

제2회 추경예산

2020. 8. 25.

2020년도 경기연구원 수입 · 지출 예산서

경기연구원 2020년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	수입	지출	비고
합계	28,678,583	28,678,583	
경기연구원(본원)	26,238,119	26,238,119	
일반회계	23,238,119	23,238,119	
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터	2,440,464	2,440,464	특별회계

경기연구원 예산서 전체 목차

I. 경기연구원(본원)	3
II. 경기도 공공투자관리센터	51

경 기 연 구 원

(본 원)

경기연구원 본원 예산서 목차

I. 예산총칙	7
① 총괄표	8
II. 일반회계	9
① 수입·지출 총괄표	11
② 수입예산	13
③ 지출예산	17
III. 수탁용역사업 특별회계	39
① 수입·지출 총괄표	41
② 수입예산	43
③ 지출예산	47

I. 예산 총칙

제 1 조(예산규모) 2020년도 경기연구원 본원의 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
합 계	26,238,119	26,238,119	
일반회계	23,238,119	23,238,119	
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000	

제 2 조(예산명세) 2020년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 “수입·지출예산”과 같다.

제 3 조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 수입·지출예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제 4 조(예산의 전용제한) ① 예산의 관, 항, 목간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 동일 목내에서의 세부사업간 변경에 있어서는 원장의 결정으로 변경하여 사용할 수 있다. 다만, 인건비의 경상비 전용은 불가하되 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 경상비를 인건비로 전용할 수 있으며, 동일 세부사업내에서의 부기변경사용은 가능하다.

제 5 조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제 6 조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제 7 조(예비비) 일반회계 예비비는 615,454천원으로 한다.

제 8 조(수탁용역사업 특별회계 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역 사업수입이 당초 수입예산에 편성된 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

1 총괄표

□ 일반회계

(단위 : 천원)

구분		제2회 추경	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증△감
수입	계	23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
	고유목적사업수입	19,175,605	82.5	19,175,605	82.5	0
	고유목적사업외수입	133,822	0.6	133,822	0.6	0
	이월금	3,928,692	16.9	3,928,692	16.9	0
지출	계	23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
	연구사업비	6,687,873	28.8	6,593,645	28.4	94,228
	인건비	13,633,260	58.7	13,633,260	58.7	0
	경상경비	2,301,532	9.9	2,395,760	10.3	-94,228
	예비비	615,454	2.6	615,454	2.6	0

□ 수탁용역사업 특별회계

(단위 : 천원)

구분		제2회 추경	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증△감
수입	사업수입	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-
지출	수탁용역사업비	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-

Ⅱ. 일 반 회 계

① 수입·지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
합 계		23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
수 입	기 금 이 자 수 입	166,531	0.7	166,531	0.7	0
	수탁용역사업수입	1,550,000	6.7	1,550,000	6.7	0
	출 연 금	17,459,074	75.1	17,459,074	75.1	0
	이 자 수 입	55,382	0.2	55,382	0.2	0
	환 금 금	57,150	0.2	57,150	0.2	0
	기 타 잡 수 입	21,290	0.1	21,290	0.1	0
	전 기 이 월 금	3,928,692	16.9	3,928,692	16.9	0
합 계		23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
지 출	연 구 과 제 사 업	3,649,948	15.7	3,414,721	14.7	235,227
	연 구 부 대 사 업	1,425,828	6.1	1,393,373	6.0	32,455
	연 구 지 원 사 업	1,200,785	5.2	1,200,785	5.2	0
	연 구 기 반 사 업	411,312	1.8	584,766	2.5	-173,454
	인 건 비	13,633,260	58.7	13,633,260	58.7	0
	경 상 경 비	2,301,532	9.9	2,395,760	10.3	-94,228
	예 비 비	615,454	2.6	615,454	2.6	0

*기정예산 : 제103차 정기이사회 승인예산(2020.3.25.)

2 수 입 예 산

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항 목				
합 계		23,238,119	23,238,119	0	
고유목적사업수입		19,175,605	19,175,605	0	
	기금운영	166,531	166,531	0	
	기금이자수입	166,531	166,531	0	
					기금이자수입 기금 106억원의 세후이자수입 166,531,000원*1식 = 166,531,000
	사업수입	1,550,000	1,550,000	0	
	수탁용역사업수입	1,550,000	1,550,000	0	
					전입금 완료사업 전입금 5,000,000,000원*31% = 1,550,000,000
	출연금	17,459,074	17,459,074	0	
	출연금	17,459,074	17,459,074	0	
					도비출연금 경기도 출연금 17,459,074,000원*1식 = 17,459,074,000
고유목적사업외수입		133,822	133,822	0	
	운영자금	55,382	55,382	0	
	이자수입	55,382	55,382	0	
					운영자금 일시운영자금 이자수입 55,382,000원*1식 = 55,382,000
	환급금	57,150	57,150	0	
	환급금	57,150	57,150	0	
					선금법인세 이자소득 원천징수 법인세 환급예정액 57,150,000원*1식 = 57,150,000
	잡수입	21,290	21,290	0	
	기타잡수입	21,290	21,290	0	
					잡수입 불용품매각대금 등 기타잡수입 21,290,000원*1식 = 21,290,000
이월금		3,928,692	3,928,692	0	
	전기이월금	3,928,692	3,928,692	0	
	전기이월금	3,928,692	3,928,692	0	
					전기이월금 2019년도 순세계잉여금 3,928,692,000원*1식 = 3,928,692,000

③ 지출 예산

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경	기정예산	증 △ 감	산출기초	
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	
합 계				23,238,119	23,238,119	0	
연구사업비				6,687,873	6,593,645	94,228	
연구과제 사업				3,649,948	3,414,721	235,227	
기본과제 연구비				180,000	180,000	0	
기본과제 연구수행				180,000	180,000	0	
							기본과제 연구비 180,000,000
							기본연구과제 12,000,000원*15과제 = 180,000,000
정책 과제 연구비				2,442,000	2,052,000	390,000	
정책 과제 연구수행				2,442,000	2,052,000	390,000	
							정책 과제 연구비 2,442,000,000
							일반정책과제 7,000,000원*98과제 = 686,000,000
							전략정책과제(A) 50,000,000원*12과제 = 600,000,000
							전략정책과제(B) 75,000,000원*6과제 = 450,000,000
							전략정책과제(C) 14,000,000원*31과제 = 434,000,000
							전략정책과제(D) 100,000,000원*1과제 = 100,000,000
							지역정책과제 7,000,000원*10과제 = 70,000,000
							위탁연구과제(A) 20,000,000원*3과제 = 60,000,000
							위탁연구과제(B) 7,000,000원*6과제 = 42,000,000
정책현안분석비				297,948	382,721	-84,773	
이슈&진단 발간				127,750	127,750	0	
							일반수용비 116,500,000
							이슈&진단 인쇄비 1,700,000원*45회 = 76,500,000
							모바일 등 설문조사비 4,000,000원*10회 = 40,000,000
							공공요금 및 제세 11,250,000
							이슈&진단 우편발송료 250,000원*45회 = 11,250,000
이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 정책현안분석비				170,198	254,971	-84,773	
							기타직보수 8,748,000
							현안과제 자료조사원 수당 97,200원*6명*15일 = 8,748,000
							일반수용비 91,300,000
							현안과제 원고료 300,000원*40회 = 12,000,000
							경제동향 및 연간경제리뷰 보고서 1,000,000원*5회 = 5,000,000
							현안과제 모바일 등 설문조사비 600,000원*38회 = 22,800,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	세부사업				
						현안과제 인쇄비 350,000원*70회 = 24,500,000 현안분석 자료구입 27,000,000원*1식 = 27,000,000 운영수당 30,000,000 현안과제 자문회의수당 200,000원*10명*15회 = 30,000,000 여비(국내) 15,750,000 현안과제수행 여비(국내) 45,000원*10명*35회 = 15,750,000 회의비 6,400,000 현안과제수행 회의비 8,000원*10명*80회 = 6,400,000 보상금 15,000,000 현안과제 발표자 보상금 300,000원*30회 = 9,000,000 현안과제 토론자 보상금 200,000원*30회 = 6,000,000 공공요금 및 제세 3,000,000 우편발송료 200,000원*15회 = 3,000,000
		경기도민 삶의 질 조사·세미나	730,000	800,000	-70,000	
		삶의 질 조사	730,000	800,000	-70,000	
						기타직보수 5,128,000 비상임연구위원 800,000원*1명*5월 = 4,000,000 정리원 수당 94,000원*2명*6일 = 1,128,000 일반수용비 12,720,000 복사비 50원*80,000매 = 4,000,000 보고서 인쇄비 30,000원*200부 = 6,000,000 원고료 1,000,000원*2회 = 2,000,000 연구정보활동비 40,000원*2회*9명 = 720,000 재료비 512,000 재료비 512,000원*1식 = 512,000 운영수당 6,600,000 자문회의수당 200,000원*11회*3명 = 6,600,000 여비(국내) 3,240,000 여비(국내) 45,000원*9명*8회 = 3,240,000 회의비 1,800,000 과제추진 및 간담회 8,000원*15회*15명 = 1,800,000 위탁용역비 700,000,000 부분위탁 700,000,000원*1식 = 700,000,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항 목 세부사업				
	연구부대사업	1,425,828	1,393,373	32,455	
	정책세미나·포럼운영	99,938	130,938	-31,000	
	정책세미나 개최	53,725	84,725	-31,000	
					일반수용비 22,950,000
					세미나 현수막, 배너 제작 70,000원*4개*15회 = 4,200,000
					세미나 자료집 제작 7,000원*15부*15회 = 15,750,000
					세미나 행사용품, 웹포스터 제작 200,000원*1식*15회 = 3,000,000
					임차료 1,675,000
					세미나 회의장, 장비 임차료 1,675,000원*1식*1회 = 1,675,000
					여비(국내) 2,700,000
					세미나 운영 여비 45,000원*4명*15회 = 2,700,000
					보상금 18,000,000
					세미나 발표자 보상금 300,000원*2명*15회 = 9,000,000
					세미나 토론자 보상금 200,000원*3명*15회 = 9,000,000
					회의비 8,400,000
					세미나 다과비 8,000원*70명*15회 = 8,400,000
	정책포럼 운영	31,825	31,825	0	
					일반수용비 2,100,000
					포럼 자료집 제작 7,000원*20부*15회 = 2,100,000
					임차료 1,000,000
					포럼 회의장 임차료 500,000원*1식*2회 = 1,000,000
					여비(국내) 2,025,000
					포럼 운영 여비 45,000원*3명*15회 = 2,025,000
					보상금 25,500,000
					포럼 발표자 보상금 300,000원*3명*15회 = 13,500,000
					포럼 토론자 보상금 200,000원*4명*15회 = 12,000,000
					회의비 1,200,000
					포럼 다과비 8,000원*10명*15회 = 1,200,000
	자문위원단 운영	14,388	14,388	0	
					일반수용비 600,000
					자료집 제작 5,000원*15부*8회 = 600,000
					임차료 500,000
					자문위원단 회의장, 장비 임차료 500,000원*1식*1회 = 500,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						여비(국내)	720,000
						자문위원단 운영 여비	45,000원*2명*8회 = 720,000
						운영수당	600,000
						자문회의 참석수당	200,000원*1명*3회 = 600,000
						보상금	11,200,000
						자문위원단 발표자 보상금	300,000원*2명*8회 = 4,800,000
						자문위원단 토론자 보상금	200,000원*4명*8회 = 6,400,000
						회의비	768,000
						자문위원단 다과비	8,000원*12명*8회 = 768,000
		콘텐츠홍보	518,320	518,320	0		
		홍보콘텐츠 제작	112,200	112,200	0		
						일반수용비	112,200,000
						인포그래픽스 및 콘텐츠 제작	2,400,000원*12개월 = 28,800,000
						유튜브 동영상 제작	50,000,000원*1식 = 50,000,000
						GRI 블로그 운영비	20,000,000원*1식 = 20,000,000
						이미지 사용료 및 메일 발송료	2,400,000원*1식 = 2,400,000
						브로셔 제작비	5,000,000원*1식 = 5,000,000
						GRI 인지도 설문조사	6,000,000원*1식 = 6,000,000
		기관 대외홍보	406,120	406,120	0		
						일반수용비	405,000,000
						기관홍보 광고비	5,000,000*80회 = 400,000,000
						기관홍보 기념품 제작	5,000,000원*1식 = 5,000,000
						회의비	1,120,000
						기관홍보 회의비	8,000원*10명*14회 = 1,120,000
		의정연구교류	74,010	94,250	-20,240		
		의정포럼운영	45,470	45,470	0		
						일반수용비	7,720,000
						현수막 제작	70,000원*2개*6회 = 840,000
						자료집 제작	7,000원*40부*6회 = 1,680,000
						현장방문 입장료	20,000원*40명*2회 = 1,600,000
						선진 의정자료 번역료	1,500,000원*2회 = 3,000,000
						행사용품 구입	100,000원*1식*6회 = 600,000
						임차료	15,200,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						회의장, 장비 임차료	1,000,000원*2식*4회 = 8,000,000
						연찬회, 워크숍 숙박비	60,000원*30명*4회 = 7,200,000
						여비(국내)	6,830,000
						포럼 운영 여비	45,000원*4명*6회 = 1,080,000
						워크숍 국내항공료	230,000원*25명*1회 = 5,750,000
						보상금	13,800,000
						포럼 발표자 보상금	300,000원*1명*6회 = 1,800,000
						포럼 토론자 보상금	200,000원*10명*6회 = 12,000,000
						회의비	1,920,000
						의정포럼 다과비	8,000원*40명*6회 = 1,920,000
		지역현안 토론회	28,540	48,780	-20,240		
						일반수용비	
						토론회 현수막, 배너 제작	70,000원*10개*7회 = 4,900,000
						토론회 자료집 제작	7,000원*100부*7회 = 4,900,000
						토론회 행사용품, 웹포스터 제작	400,000원*1식*7회 = 2,800,000
						임차료	
						회의장, 장비 임차료	995,000원*1식*1회 = 995,000
						여비(국내)	
						토론회 운영 여비	45,000원*3명*7회 = 945,000
						보상금	
						토론회 발표자 보상금	300,000원*2명*7회 = 4,200,000
						토론회 토론자 보상금	200,000원*3명*7회 = 4,200,000
						회의비	
						토론회 다과비	8,000원*100명*7회 = 5,600,000
		대외협력교류	38,185	147,090	-108,905		
		국내교류	16,600	23,200	-6,600		
						일반수용비	10,950,000
						전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식 = 10,000,000
						국내교류 현수막 제작	70,000원*4개*1식 = 280,000
						국내교류 회의 자료집 제작	7,000원*50부*1식 = 350,000
						국내교류 물품구입비	320,000원*1식 = 320,000
						임차료	1,200,000
						국내교류 숙박료	60,000원*20명*1식 = 1,200,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						여비(국내)	2,250,000
						국내교류 운영 여비	45,000원*50명*1식 = 2,250,000
						보상금	600,000
						발표자 보상금	300,000원*2명*1식 = 600,000
						회의비	1,600,000
						국내교류 다과비	8,000원*200명*1식 = 1,600,000
		해외교류	13,600	108,760	-95,160		
						일반수용비	3,280,000
						세미나 현수막, 배너 제작	70,000원*4개*2회 = 560,000
						세미나 자료집 제작	7,000원*80부*2회 = 1,120,000
						세미나 행사용품 구입	300,000원*1식*2회 = 600,000
						해외교류 통역료	1,000,000원*1회 = 1,000,000
						임차료	1,000,000
						회의장, 장비 임차료	1,000,000원*1식*1회 = 1,000,000
						여비(국내)	360,000
						세미나 운영 여비	45,000원*8명*1회 = 360,000
						여비(국외)	8,000,000
						해외교류 여비(국외)	4,000,000원*2명*1회 = 8,000,000
						회의비	960,000
						세미나 다과비	8,000원*60명*2회 = 960,000
		학술활동 지원	4,000	8,000	-4,000		
						일반수용비	4,000,000
						논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20명 = 4,000,000
		사회공헌활동지원	3,985	7,130	-3,145		
						일반수용비	355,000
						사회공헌 행사용품 구입	71,000원*5회 = 355,000
						여비(국내)	3,150,000
						사회공헌 운영여비	45,000원*70명 = 3,150,000
						회의비	480,000
						사회공헌 다과비	8,000원*12명*5회 = 480,000
		GRI학술지 발간	87,680	92,680	-5,000		
		GRI연구논총 발간	87,680	92,680	-5,000		
						일반수용비	49,500,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항 목				세부사업	
					학술지 발행 인쇄비	41,250원*300부*4회 = 49,500,000
					운영수당	37,000,000
					학술지 투고 논문심사료	100,000원*17편*5명*4회 = 34,000,000
					학술지 발행 편집위원회 참석수당	150,000원*10명*2회 = 3,000,000
					여비(국내)	540,000
					학술지 발간 운영 여비	45,000원*3명*4회 = 540,000
					회의비	640,000
					학술지 발간 회의비	8,000원*20명*4회 = 640,000
		410,095	410,095	0	기본소득연구단 운영	
		66,350	66,350	0	기본소득 연구성과물 외국어 발간	
					일반수용비	62,200,000
					보고서 번역료	6,100,000원*10회 = 61,000,000
					자료집 제작	8,000원*15부*10회 = 1,200,000
					여비(국내)	1,350,000
					여비(국내)	45,000원*10명*3회 = 1,350,000
					회의비	800,000
					연구기획 회의비	8,000원*10명*10회 = 800,000
					운영수당	2,000,000
					자문회의 참석수당	200,000원*10회 = 2,000,000
		490,000	82,000	408,000	기본소득조사사업	
					외부용역비	490,000,000
					청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*2회 = 40,000,000
					기본소득·지역화폐 의식조사	450,000,000원*1회 = 450,000,000
		34,845	45,245	-10,400	기본소득 연구성과 확산	
					일반수용비	3,435,000
					소모품 구입	106,250원*8회 = 850,000
					회의용품 제작	100,000원*8회 = 800,000
					회의자료 복사제본	223,125원*8회 = 1,785,000
					보상금	9,600,000
					기본소득 포럼 운영	200,000원*6명*8회 = 9,600,000
					회의비	960,000
					회의비	8,000원*15명*8회 = 960,000
					여비(국내)	1,350,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						운영여비	45,000원*10명*3일 = 1,350,000
						외부용역비	19,500,000
						청년기본소득 영상제작	18,000,000원*1식 = 18,000,000
						청년기본소득 영상제작 라이선스비용	1,500,000원*1식 = 1,500,000
		기본소득 국제세미나 개최	16,500	216,500	-200,000		
						기타직보수	10,200,000
						위촉연구원	3,400,000원*3월*1인 = 10,200,000
						일반수용비	6,210,000
						제작비(대형 현수막 제작설치철거)	2,600,000원*1식 = 2,600,000
						원고료(번역료)	10,000원*361장 = 3,610,000
						여비(국내)	90,000
						국제세미나 운영여비	45,000원*2명*1일 = 90,000
		연구지원사업	1,200,785	1,200,785	0		
		정보자료지원	368,981	368,981	0		
		정보자료실 운영	331,181	331,181	0		
					0	기타직보수	2,213,000
						장서점검 지원	92,200원*2명*12일 = 2,213,000
						일반수용비	328,968,000
						국내 학술DB 구독료	3,875,000원*8종 = 31,000,000
						해외 학술DB 구독료	11,290,000원*6종 = 67,740,000
						국내 학술잡지 및 회원가입비	258,700원*40종 = 10,348,000
						해외 학술잡지 구독료	635,000원*28종 = 17,780,000
						국내 신문구독료	18,000원*50부*12월 = 10,800,000
						전자신문 이용료	14,000,000원*1종 = 14,000,000
						국내 E-book 구입비	10,000원*300종 = 3,000,000
						외부자료 원문 복사	125,000원*4분기 = 500,000
						도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월 = 1,200,000
						통계데이터 구입비	300,000원*12월 = 3,600,000
						신용카드 매출 데이터 구입비	150,000,000원*1식 = 150,000,000
						국내외 도서구입비	19,000,000원*1식 = 19,000,000
		전자도서관 시스템 운영	11,400	11,400	0		
						외부용역비	11,400,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

관	항	과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
		목	세부사업					
							전자도서관 시스템 유지보수	10,000,000원*1식 = 10,000,000
							전자도서관 원외 접속시스템 유지보수	1,400,000원*1식 = 1,400,000
			간행물 제작 및 배부	26,400	26,400	0		
							일반수용비	17,400,000
							연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식 = 3,000,000
							연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월 = 3,000,000
							연구간행물 발송용 봉투제작	100원*30,000부 = 3,000,000
							연구간행물 발송 수수료	280원*30,000부 = 8,400,000
							공공요금 및 제세	9,000,000
							연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부 = 9,000,000
		GIS사업		43,360	43,360	0		
			공간데이터 구축 및 관리	12,760	12,760	0		
							기타직보수	2,700,000
							공간데이터 구축 및 편집 지원	600,000원*4.5월 = 2,700,000
							일반수용비	10,060,000
							태블로 TA 서비스 이용료	8,800,000원*1식 = 8,800,000
							실적자료 보고서 인쇄 및 복사비	1,260,000원* 1식 = 1,260,000
		GIS 시설장비 유지관리		30,600	30,600	0		
							일반수용비	28,650,000
							플로터 용지 전산용품 등 소모품 구입	1,500,000원*1식 = 1,550,000
							ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	22,000,000원*1식 = 22,000,000
							Auto CAD MAP 라이선스 유지비	1,100,000원*3Copy = 3,300,000
							Tableau 라이선스 유지비	600,000원*3Copy = 1,800,000
							재료비	950,000
							운영체계(Windows10) 구입비	300,000원 * 3식+50,000원 = 950,000
							시설장비유지비	1,000,000
							GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리비	1,000,000원*1식 = 1,000,000
		전산사업		768,444	768,444	0		
			정보시스템 구축 및 유지관리	353,600	353,600	0		
							외부용역비	353,600,000
							통합 정보시스템 유지관리	282,000,000원*1식 = 282,000,000
							데이터베이스 및 백업시스템 유지관리	15,400,000원*1식 = 15,400,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						이메일 및 스팸차단시스템 유지관리	6,200,000원*1식 = 6,200,000
						홈페이지 개편 및 유지관리비	50,000,000원*1식 = 50,000,000
		정보보안 강화 및 운영	64,900	64,900	0		
						일반수용비	33,400,000
						바이러스백신 및 패치프로그램 운영	104,000원*200개 = 20,800,000
						PC안전 관리 프로그램 운영	42,000원*200개 = 8,400,000
						개인정보 암호화 솔루션 유지관리	4,200,000원*1식 = 4,200,000
						외부용역비	6,500,000
						인터넷 방화벽 및 네트워크 유지관리	6,500,000원*1식 = 6,500,000
						유형자산취득비	25,000,000
						네트워크 보안스위치 구입	25,000,000원*1식 = 25,000,000
		전산장비 구입 및 운영	337,500	337,500	0		
						일반수용비	102,600,000
						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*180개 = 45,000,000
						전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*572개 = 28,600,000
						행정업무용 소프트웨어 갱신	120,000원*200개 = 24,000,000
						소프트웨어 (E-views, Alttools)라이선스 갱신비	2,500,000원*2개 = 5,000,000
						공공요금 및 제세	78,000,000
						인터넷회선 이용료	3,300,000원*12월 = 39,600,000
						무선인터넷 이용료	3,200,000원*12월 = 38,400,000
						임차료	19,600,000
						통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식 = 16,000,000
						전산장비(PC,노트북) 임차료	100,000원*3대*12월 = 3,600,000
						시설장비유지비	45,600,000
						전산기기 유지관리	2,800,000원*12월 = 33,600,000
						서버장비 유지관리	1,500,000원*12월 = 18,000,000
						유형자산취득비	84,200,000
						PC 교체 구입	1,600,000원*24대 = 38,400,000
						컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*2대 = 5,000,000
						흑백프린터 교체 구입	500,000원*10대 = 5,000,000
						프로젝터 교체 구입	6,000,000원*2대 = 12,000,000
						네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5대 = 5,000,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

관	항	과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
		목	세부사업					
							노트북 구입	1,500,000원*4대 = 6,000,000
							화상회의시스템 구축	12,800,000원*1회 = 12,800,000
			정보시스템 관련 운영	12,444	12,444	0		
							일반수용비	7,900,000
							입찰수수료	3,500,000원*2회 = 7,000,000
							제작비	300,000원*3개 = 900,000
							운영수당	3,200,000
							제안서 평가 수당	200,000원*8명*2회 = 3,200,000
							회의비	1,344,000
							회의비	8,000원*7명*24회 = 1,344,000
			경기도 온라인 정책도서관	20,000	20,000	0		
			정보시스템 관련 운영	20,000	20,000	0		
							외부용역비	20,000,000
							경기도 온라인정책도서관 시스템 유지보수	20,000,000원*1식 = 20,000,000
			연구기반사업	411,312	584,766	-173,454		
			연구사업 인력운영	120,836	271,090	-150,254		
			초빙연구원	119,836	119,836	0		
							기본연봉	4,334,000*3명*6월 = 78,013,000
							정액급식비	130,000*3명*6월 = 2,340,000
							가족수당	60,000*3명*6월 = 1,080,000
							명절휴가비	4,334,000*50%*120%*3명 = 7,802,000
							교통비	120,000*3명*6월 = 2,160,000
							연가보상비	175,000*3명*4일 = 2,106,000
							경영평가성과급	4,334,000*3명*130%*50% = 8,452,000
							퇴직급여	93,501,000*1/12 = 7,792,000
							재단부담금	101,953,000*9.897% = 10,091,000
			행정원	1,000	151,254	-150,254		
							연가보상비	85,000원*1명*8일 = 680,000
							재단부담금	320,000원*1식 = 320,000
			인적자원개발	133,350	156,550	-23,200		
			직원 교육훈련	59,350	59,350	0		
							일반수용비	55,000,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항 목				세부사업	
					직무전문 개별교육	400,000원*70명 = 28,000,000
					직무전문 집합교육	3,000,000원*3회 = 9,000,000
					신규직원 교육자료집	20,000원*100부 = 2,000,000
					관리직·무기계약직 직원연수비	4,000,000원*4명 = 16,000,000
					여비(국내)	3,150,000
					교육 여비(국내)	45,000원*70명 = 3,150,000
					회의비	1,200,000
					집합교육 다과비	8,000원*50명*3회 = 1,200,000
		0	7,200	-7,200		
		8,000	24,000	-16,000		
					여비(국외)	8,000,000
					연구활동지원비	8,000,000원*1명 = 8,000,000
		66,000	66,000	0		
					운영수당	30,000,000
					채용심사수당	200,000원*3명*50회 = 30,000,000
					여비(국내)	6,000,000
					논문발표·면접 응시자 여비	20,000원*6명*50회 = 6,000,000
					일반수용비	
					채용 공고료	5,000,000원*4회 = 20,000,000
					온라인 채용 프로그램 사용료	5,000,000원*2회 = 10,000,000
		157,126	157,126	0		
		10,776	10,776	0		
					일반수용비	5,000,000
					연구계획발표회 자료집 제작	25,000원*140부*1회 = 3,500,000
					연구계획발표회 현수막 제작	150,000원*3회 = 450,000
					연구계획발표회 자료집 제작	15,000원*70개 = 1,050,000
					임차료	1,000,000
					연구계획발표회 장소, 물품 등 운영비	1,000,000원*1회 = 1,000,000
					회의비	4,776,000
					연구계획발표회 다과비	8,000원*180명*1회 = 1,440,000
					연구분야별 실·국 간담회비	8,000원*20명*3회*7실 = 3,336,000
		48,000	48,000	0		
					일반수용비	14,460,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목				제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	목	세부사업					
							연구과제 제안서 제작 등	1,000,000원*14회 = 14,000,000
							연구과제 추진 협회 연회비 등	460,000원*1식 = 460,000
							운영수당	6,000,000
							연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000원*30회 = 6,000,000
							여비(국내)	10,260,000
							연구과제 사전기획 여비	45,000원*19회*12월 = 10,260,000
							보상금	15,000,000
							공모전 시상금	15,000,000원*1식 = 15,000,000
							회의비	2,280,000
							연구과제 사전기획 회의비	8,000원*17명*15회 = 2,040,000
							공모전 기획 및 자문 회의비	8,000원*10명*3회 = 240,000
			연구성과 관리	98,350	98,350	0		
							일반수용비	35,350,000
							연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료	12,000,000원*1식 = 12,000,000
							연구·기관성과 인쇄물 제작비	1,525,000원*14회 = 21,350,000
							연구과제 만족도조사 설문 답례품 구입	10,000원*200개 = 2,000,000
							보상금	60,000,000
							보고서 서면평가 평가위원	
							평가수당	200,000원*3명*100회 = 60,000,000
							회의비	3,000,000
							연구·기관성과 회의비	8,000원*15명*25회 = 3,000,000
			인건비	13,633,260	13,633,260	0		
			인건비	13,633,260	13,633,260	0		
			인건비	13,633,260	13,633,260	0		
			연구직 인건비	7,948,964	7,948,964	0		
							기본연봉	76,693,000*69명 = 5,291,817,000
							성과연봉	5,291,817,000원*22%*59명/69명 = 995,475,000
							가족수당	60,000원*68명*12월 = 48,960,000
							자녀학비보조수당	469,000원*15명*4분기 = 28,140,000
							정액급식비	130,000원*68명*12월 = 106,080,000
							연가보상비	276,562원*68명*5일 = 94,016,000
							경영평가 성과급(A등급기준 : 101~140%)	5,291,817,000원*1/12*50%*130% = 286,641,000
							퇴직급여충당금	6,536,350,000*1/12 = 544,696,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	목				세부사업	
						재 단부담금	553,139,000
						국민연금 보험료	221,472원*69명*12월 = 183,379,000
						국민건강 보험료	6,851,131,000원*3.230% = 221,292,000
						장기요양 보험료	6,851,131,000원*0.274% = 18,773,000
						산재보험료	6,851,131,000원*0.630% = 43,163,000
						고용보험료	6,851,131,000원*1.100% = 75,363,000
						임금채권보장 보험료	6,851,131,000원*0.060% = 4,111,000
						석면피해 구제 분담금	6,851,131,000원*0.003% = 206,000
						장애인고용 부담금	6,851,131,000원*0.100% = 6,852,000
			관리 정보 기능직 인건비	2,343,771	2,343,771	0	
						봉급	2,856,800원*28명*12월 = 959,889,000
						정근수당	959,889,000원*1/12*50%*2회 = 79,991,000
						특수업무수당	(40,000원 ~ 50,000원)*7명*12월 = 3,840,000
						장기근속수당	(50,000원 ~ 130,000원)*22명*12월 = 24,240,000
						초과근무수당	27,024원*22명*12월*27시간 = 192,628,000
						교통비	(120,000원 ~ 200,000원)*28명*12월 = 45,360,000
						명절휴가비	959,889,000원*1/12*60%*2회 = 95,989,000
						가계지원비	959,889,000원*1/12*200.4% = 160,302,000
						성과상여금	959,889,000원*1/12*111.6% = 89,270,000
						가족수당	60,000원*28명*12월 = 20,160,000
						자녀학비보조수당	469,000원*5명*4분기 = 9,380,000
						정액급식비	130,000원*28명*12월 = 43,680,000
						연가보상비	155,120원*28명*5일 = 21,717,000
						직무수행비	(140,000원 ~ 400,000원)*28명*12월 = 77,040,000
						경영평가 성과급	933,744,000원*1/12*130% = 103,988,000
						명예퇴직수당	2,856,800원*50%*60월 = 85,704,000
						퇴직급여총당금	1,814,106,000*1/12 = 151,176,000
						재 단부담금	179,417,000
						국민연금 보험료	210,060원*28명*12월 = 70,762,000
						국민건강 보험료	2,013,178,000원*3.230% = 65,026,000
						장기요양 보험료	2,013,178,000원*0.274% = 5,517,000
						산재보험료	2,013,178,000원*0.630% = 12,684,000
						고용보험료	2,013,178,000원*1.100% = 22,145,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	목				세부사업	
						임금채권보장 보험료	2,013,178,000원*0.060% = 1,208,000
						석면피해 구제 분담금	2,013,178,000원*0.003% = 61,000
						장애인고용 부담금	2,013,178,000원*0.100% = 2,014,000
			무기계약직 연구원	2,834,382	2,834,382	0	
						기본연봉	2,446,444원*56명*12월 = 1,644,011,000
						정액급식비	130,000원*56명*12월 = 87,360,000
						가족수당	60,000원*56명*12월 = 40,320,000
						명절휴가비	2,446,444원*50%*120%*56명 = 82,201,000
						초과근무수당	19,423원*56명*12월*27시간 = 351,132,000
						교통비	120,000원*56명*12월 = 80,640,000
						연가보상비	103,213원*56명*5일 = 28,900,000
						경영평가성과급	2,446,444원*56명*130%*50% = 89,051,000
						퇴직급여	2,314,564,000*1/12 = 192,881,000
						재단부담금	2,403,615,000*9.897% = 237,886,000
			무기계약직 행정원	506,143	506,143	0	
						기본연봉	2,446,444원*10명*12월 = 293,574,000
						정액급식비	130,000*10명*12월 = 15,600,000
						가족수당	60,000*10명*12월 = 7,200,000
						명절휴가비	2,446,444원*50%*120%*10명 = 14,679,000
						초과근무수당	19,352원*10명*12월*27시간 = 62,703,000
						교통비	120,000*10명*12월 = 14,400,000
						연가보상비	103,213원*10명*5일 = 5,161,000
						경영평가성과급	2,446,444원*10명*130%*50% = 15,902,000
						퇴직급여	413,317,000*1/12 = 34,444,000
						재단부담금	429,219,000*9.897% = 42,480,000
경상경비			2,301,532	2,395,760	-94,228		
		행정운영	950,032	993,860	-43,828		
		행정운영비	950,032	993,860	-43,828		
		기본경비	299,992	321,200	-21,208		
						기타직보수	8,852,000
						재정정보 이관 지원	92,200원*4명*24일 = 8,852,000
						일반수용비	135,700,000
						이사회 회의자료 제작	12,000원*45부*4회 = 2,160,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						행정감사자료 제작	100,000원*100부*1회 = 10,000,000
						예산서 및 사업설명자료 제작	500,000원*2종*3회 = 3,000,000
						회의자료,법령규정집,행정서류제작	1,200,000원*10회 = 12,000,000
						업무수첩 제작	28,000원*330부 = 9,240,000
						법인변경등기, 자료발송 등 수수료	400,000원*12월 = 4,800,000
						외부공인회계사 결산감사 수수료	9,200,000원*2회 = 18,400,000
						전문가 자문료, 회계인사 노무, 법무 자문	500,000원*3분야*12회 = 18,000,000
						세무업무 수수료	9,600,000원*1회 = 9,600,000
						이사회 등 회의 속기료	500,000원*7회 = 3,500,000
						업무용 차량 유료도로 통행료	450,000원*12월 = 5,400,000
						부서공용 소모품 구입	3,300,000원*12월 = 39,600,000
						운영수당	16,000,000
						이사회 회의참석수당	250,000원*10명*4회 = 10,000,000
						인사위원회 등 회의참석수당	200,000원*5명*6회 = 6,000,000
						회의비	2,400,000
						재무회계,인사,노무,법무 등 회의비	8,000원*15명*20회 = 2,400,000
						급량비	71,040,000
						시간외근무직원 급식비	8,000원*74명*10회*12월 = 71,040,000
						여비(국내)	36,000,000
						행정업무추진 여비	45,000원*10명*6회*12월 = 32,400,000
						상시출장자 월액여비	150,000원*2명*12월 = 3,600,000
						포상금	30,000,000
						연구실적, 연구원 발전 유공직원 포상	30,000,000원*1식 = 30,000,000
		업무추진비	191,400	191,400	0		
						기관운영 업무추진비	132,000,000
						이사장	800,000원*1명*12월 = 9,600,000
						원장	4,500,000원*1명*12월 = 54,000,000
						부원장	700,000원*2명*12월 = 16,800,000
						본부장, 감사실장	500,000원*3명*12월 = 18,000,000
						센터장, 연구실장, 부장	200,000원*14명*12월 = 33,600,000
						정원가산업추진비	13,100,000
						정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*85명) = 13,100,000
						시책추진업무추진비	2,500,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	세부사업				
						시책추진 500,000원*5회 = 2,500,000
						부서운영업무추진비 43,800,000
						원장실 (2명) 100,000원*1실*12월 = 1,200,000
						부원장실 (4명) 100,000원*2실*12월 = 2,400,000
						감사실 (2명) 100,000원*1실*12월 = 1,200,000
						자치분권연구실 (20명) 300,000원*1실*12월 = 3,600,000
						도시주택연구실 (20명) 300,000원*1실*12월 = 3,600,000
						경제사회연구실 (21명) 350,000원*1실*12월 = 4,200,000
						교통물류연구실 (14명) 250,000원*1실*12월 = 3,000,000
						생태환경연구실 (21명) 350,000원*1실*12월 = 4,200,000
						북부연구센터 (11명) 250,000원*1실*12월 = 3,000,000
						시군연구센터 (11명) 250,000원*1실*12월 = 3,000,000
						행정지원부 (10명) 175,000원*1부*12월 = 2,100,000
						재정지원부 (6명) 175,000원*1부*12월 = 2,100,000
						성과관리부 (5명) 100,000원*1부*12월 = 1,200,000
						홍보정보부 (8명) 175,000원*1부*12월 = 2,100,000
						대외협력부 (4명) 100,000원*1부*12월 = 1,200,000
						연구기획부 (8명) 175,000원*1부*12월 = 2,100,000
						전략정책부 (18명) 300,000원*1부*12월 = 3,600,000
		직무수행경비	100,200	100,200	0	
						직책수행비 100,200,000
						부원장 750,000원*2명*12월 = 18,000,000
						본부장, 감사실장 650,000원*3명*12월 = 23,400,000
						센터장, 연구실장, 부장 350,000원*14명*12월 = 58,800,000
		직원 복리후생	358,440	381,060	-22,620	
						복리후생비 358,440,000
						선택적복지비 1,360,000원*174명 = 236,640,000
						건강검진비 250,000원*174명 = 43,500,000
						단체상해보험 가입비 220,000원*174명 = 38,280,000
						동호인 활동 지원비 10,000원*174명*6회 = 10,440,000
						활기찬 직장문화조성 워크숍 170,000원*174명*1회 = 29,580,000
	청사관리		1,351,500	1,401,900	-50,400	
		청사관리비	1,351,500	1,401,900	-50,400	

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	세부사업				
		청사 유지관리	1,106,700	1,157,100	-50,400	
						일반수용비 92,500,000
						전기·기계·영상·조경·보일러·약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%) 3,500,000원*12월 = 42,000,000
						청사내 집기비품 화재보험료 500,000원*1회 = 500,000
						방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 1,000,000원*12월 = 12,000,000
						환경개선 화분 구입비 1,000,000원*3회 = 3,000,000
						방역용품 구입비 35,000,000원*1식 = 35,000,000
						공공요금 및 제세 282,200,000
						전기요금(분담율 : 45.0%) 11,000,000원*12월 = 132,000,000
						상·하수도 요금(분담율 : 45.0%) 800,000원*12월 = 9,600,000
						도시가스 요금(분담율 : 45.0%) 4,000,000원*12월 = 48,000,000
						교통·환경부담금(분담율 : 20.75%) 3,000,000원*1회 = 3,000,000
						전화·유선방송 통신료 70,000원*50회선*12월 = 42,000,000
						문서발송 우편요금 300,000원*12월 = 3,600,000
						법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 수입인지 구입비 40,000,000원*1식 = 40,000,000
						100,000원*40회 = 4,000,000
						임차료 13,800,000
						정수기 임차 구입비 50,000원*13개*12월 = 7,800,000
						열화상 카메라 임차비 2,000,000원*1대*3월 = 6,000,000
						시설장비유지비 13,200,000
						청사 집기비품 수선비 1,100,000원*12월 = 13,200,000
						외부용역비 705,000,000
						방역, 소방 유지보수비(분담율 : 20.75%) 2,000,000원*12월 = 24,000,000
						승강기, 냉각탑 유지보수비 (분담율 : 20.75%) 30,000,000원*1회 = 30,000,000
						청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%) 50,000,000원*12월 = 600,000,000
						연구실 유지보수 시설공사비 5,000,000원*6회 = 30,000,000
						청사 보안 용역비(세콤) 1,200,000원*12월 = 14,400,000
						청사 통신시설 및 랜 유지보수비 550,000원*12월 6,600,000
		북부연구센터 청사 유지관리	127,900	127,900	0	
						일반수용비 4,300,000
						북부연구센터 청사 소모품 구입비 600,000원*6회 = 3,600,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초		
관	항	세부사업						
						사무실 및 생활관 화재보험 임차료	700,000원*1식 = 79,200,000	700,000 79,200,000
						북부연구센터 청사 임차료	4,400,000원*12월 =	52,800,000
						북부연구센터 청사 임차료(추가)	2,200,000원*12월 =	26,400,000
						외부용역비		44,400,000
						북부연구센터 청사 관리비	2,200,000원*12월	26,400,000
						북부연구센터 청사 관리비(추가)	1,500,000원*12월 =	18,000,000
		차량 유지관리	54,900	54,900	0			
						임차료		22,800,000
						기관장 업무용차량 임차료	950,000원*2대*12월 =	22,800,000
						시설장비유지비		25,200,000
						업무용 차량 유류비 및 통행료	250,000원*7대*12월 =	21,000,000
						업무용 차량 수선비	600,000원*5대*1식 =	3,000,000
						차량 소모품 등	600,000원*2식 =	1,200,000
						공공요금 및 제세		6,900,000
						업무용 차량 자동차세	350,000원*6대 =	2,100,000
						업무용 차량 종합보험료	800,000원*6대 =	4,800,000
		유형자산 취득 및 임차	62,000	62,000	0			
						유형자산취득비		62,000,000
						연구실 의자 구입	350,000원*20개 =	7,000,000
						연구실 노후 사무가구 교체 및 잡화품 구입	3,125,000원*8식 =	25,000,000
						회의실 영상회의 장비 구입비	30,000,000원*1식 =	30,000,000
		예비비	615,454	615,454	0			
		예비비	615,454	615,454	0			
		예비비	615,454	615,454	0			
		예비비	615,454	615,454	0			
						일반예비비	41,006,000원*1식 =	41,006,000
						내부유보금	1,276,551,000*45% =	574,448,000

Ⅲ. 수탁용역사업 특별회계

① 수입 · 지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증△감
수 입	사 업 수 입	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-
지 출	수 탁 용 역 사 업 비	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-

2 수 입 예 산

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	목				
합 계			3,000,000	3,000,000	-	
수탁용역사업			3,000,000	3,000,000	-	
	○○○연구		3,000,000	3,000,000	-	
		사업수입	3,000,000	3,000,000	-	
						계약금액의 60% 3,000,000,000
						수탁연구과제 100,000,000원*50과제*60% = 3,000,000,000

③ 지 출 예 산

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	목				
합 계			3,000,000	3,000,000	-	
수탁용역사업			3,000,000	3,000,000	-	
	○○○연구		3,000,000	3,000,000	-	
		수탁용역사업비	3,000,000	3,000,000	-	
						연구사업비 3,000,000,000
						수탁연구과제 100,000,000원*50과제*60% = 3,000,000,000

경기도 공공투자관리센터

경기도 공공투자관리센터 특별회계 예산서 목차

I. 예산 총칙	55
II. 수입·지출 총괄표	57
III. 수입 예산	61
IV. 지출 예산	65

I. 예산 총 칙

제 1 조(예산규모) 2020년도 경기도 공공투자관리센터의 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
공공투자관리센터 특별회계	2,440,464	2,440,464	

제 2 조(예산명세) 2020년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 “수입·지출예산”과 같다.

제 3 조(예산의 이월) ①예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 수입·지출예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

②당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제 4 조(예산의 전용제한) ① 예산의 관, 항, 목간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

②동일 목내에서의 세부사업간 변경에 있어서는 원장의 결정으로 변경하여 사용할 수 있다. 다만, 인건비의 경상비 전용은 불가하되 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 경상비를 인건비로 전용할 수 있으며, 동일 세부사업내에서의 부기변경사용은 가능하다.

제 5 조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제 6 조(예비비) 일반회계 예비비는 30,100천원으로 한다.

제 7 조(수탁용역사업 특별회계 수입대체경비) 경기도 공공투자관리센터의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역 사업수입이 당초 수입예산에 편성된 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

II. 수입 · 지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증△감
수입	계	2,440,464	100.0	2,440,464	100.0	0
	고유목적사업수입	1,408,001	57.7	1,408,001	57.7	0
	출연금	1,308,001	53.6	1,308,001	53.6	0
	수탁용역사업	100,000	4.1	100,000	4.1	0
	고유목적사업외수입	82,358	3.4	82,358	3.4	0
	이자수입	27,375	1.1	27,375	1.1	0
	환급금	54,983	2.3	54,983	2.3	0
	이 월 금	950,105	38.9	950,105	38.9	0
지출	계	2,440,464	100.0	2,440,464	100.0	0
	사 업 비	538,040	22.0	705,728	28.9	-167,688
	공공투자사업조사비	113,600	4.7	113,600	4.7	0
	지침연구비	35,000	1.4	35,000	1.4	0
	재정사업평가비	153,180	6.3	153,180	6.3	0
	재정사업평가 인력운영	247	0.0	167,935	6.9	-167,688
	수탁용역사업	76,000	3.1	76,000	3.1	0
	전산사업	160,013	6.6	160,013	6.6	0
	인 건 비	1,271,244	52.1	1,103,556	45.2	167,688
	경 상 경 비	601,080	24.6	601,080	24.6	0
	행정운영비	179,940	7.4	179,940	7.4	0
	청사관리비	421,140	17.3	421,140	17.3	0
	예 비 비	30,100	1.2	30,100	1.2	0

*기정예산 : 제101차 정기이사회 승인예산(2020.3.25.)

III. 수입 예산

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항 목				
합 계		2,440,464	2,440,464	0	
고유목적사업수입		1,408,001	1,408,001	0	
	출연금	1,308,001	1,308,001	0	
	출연금	1,308,001	1,308,001	0	
					출연금 1,308,001,000 경기도 출연금 1,308,001,000원×1식 = 1,308,001,000
수탁용역사업		100,000	100,000	0	
	수탁용역사업비	100,000	100,000	0	
					수탁용역사업비 수수료사업 100,000,000원×1식 = 100,000,000
고유목적사업외수입		82,358	82,358	0	
	이자수입	27,375	27,375	0	
	이자수입	27,375	27,375	0	
					이자수입 일시여유자금 이자수입 27,375,000원×1식 = 27,375,000
환급금		54,983	54,983	0	
	환급금	54,983	54,983	0	
					환급금 이자수입 원천징수세액 환급금 4,983,000원×1식 = 4,983,000 전세보증금 환급액 50,000,000원×1식 = 50,000,000
이월금		950,105	950,105	0	
	전기이월금	950,105	950,105	0	
	전기이월금	950,105	950,105	0	
					전기이월금 2019년도 순세계잉여금 950,105,000원×1식 = 950,105,000

IV. 지출 예산

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목		제2회 추경	기정예산	증 △ 감	산출기초
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
합 계		2,440,464	2,440,464	0	
사업비		538,040	705,728	-167,688	
	공공투자관리 기본사업	378,027	545,715	-167,688	
	공공투자사업조사비	148,600	148,600	0	
	공공투자사업조사 수행	113,600	113,600	0	
					기타직보수 9,720,000
					현지조사원 수당 97,200원×10명×10회 = 9,720,000
					일반수용비 33,600,000
					공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원×20부×25회 = 10,000,000
					검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원×10부×30회 = 3,600,000
					공공투자사업 관련 자문 원고료 500,000원×4명×10회 = 20,000,000
					운영수당 33,000,000
					자문회의 참석수당 200,000원×5명×15회 = 15,000,000
					검수위원회 참석수당 200,000원×3명×30회 = 18,000,000
					보상금 6,000,000
					세미나 발표자 보상금 300,000원×4명×5회 = 6,000,000
					여비(국내) 19,440,000
					투자분석 업무추진 여비 45,000원×9명×4회×12월 = 19,440,000
					여비(국외) 8,000,000
					공공투자사업 해외조사 여비(국외) 4,000,000원×2명×1회 = 8,000,000
					회의비 3,840,000
					공공투자사업 심사·평가·조사 화의비 8,000원×10명×4회×12월 = 3,840,000
	지침연구비	35,000	35,000	0	
					지침연구비 35,000,000
					공공투자사업 관련 지침연구 7,000,000원×5과제 35,000,000
	재정사업평가비	153,180	153,180	0	
	재정사업평가 수행	153,180	153,180	0	
					일반수용비 14,500,000
					평가자료 제작 20,000원×120부×3회 = 7,200,000
					평가보고서 제작 40,000원×100부×1식 = 4,000,000
					행사소모품(현수막 등) 제작 100,000원×1식×3회 = 300,000
					재정사업평가 관련 자문 원고료 1,000,000원×3식 = 3,000,000
					임차료 1,000,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

관	과 목		제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
	항	세부사업					
						회의장 및 장비 임차료	500,000원×1식×2회 = 1,000,000
						운영수당	116,000,000
						사업평가수당	60,000원×20명×80회 = 96,000,000
						회의참석수당	200,000원×20명×5회 = 20,000,000
						여비(국내)	10,800,000
						재정사업평가 업무추진 여비	45,000원×5명×4회×12월 = 10,800,000
						여비(국외)	8,000,000
						재정사업평가 해외조사 여비(국외)	4,000,000원×2명×1회 = 8,000,000
						회의비	2,880,000
						재정사업평가 회의비	8,000원×5명×6회×12월 = 2,880,000
		재정사업평가 인력운영	247	167,935	-167,688		
		초빙연구원	131	116,243	-116,112		
						재단부담금	1,342,625원×9.757% = 131,000
		연구원	116	51,692	-51,576		
						재단부담금	1,188,890원×9.757% = 116,000
		수탁용역사업	76,000	76,000	0		
		수탁용역사업	76,000	76,000	0		
						수탁용역사업비	76,000,000
						수수료사업 수행	76,000,000원×1식 = 76,000,000
		공공투자관리 지원사업	160,013	160,013	0		
		전산사업	160,013	160,013	0		
		정보시스템 구축	134,000	134,000	0		
						외부용역비	134,000,000
						정보시스템 구축	134,000,000원×1식 = 134,000,000
		정보시스템 관련 운영	7,272	7,272	0		
						일반수용비	5,000,000
						입찰수수료	2,000,000원×1회 = 2,000,000
						원가계산 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000,000
						운영수당	1,600,000
						제안서 평가수당	200,000원×8명×1회 = 1,600,000
						회의비	672,000
						회의비	8,000원×7명×12회 = 672,000
		상용프로그램 구입	18,741	18,741	0		

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목				제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	목	세부사업					
							일반수용비	18,741,000
							상용 프로그램 구입	18,741,000원×1식 = 18,741,000
		인건비		1,271,244	1,103,556	167,688		
		인건비		1,271,244	1,103,556	167,688		
		인건비		1,271,244	1,103,556	167,688		
			투자분석위원 인건비	741,760	625,648	116,112		
							기본연봉	61,641,500원×8명 = 493,132,000
							성과연봉	400,727,272원×22% = 88,160,000
							가족수당	60,000원×8명×12개월 = 5,760,000
							자녀학비보조수당	469,080원×2명×4회 = 3,753,000
							정액급식비	130,000원×8명×12개월 = 12,480,000
							연가보상비	300,250원×8명×5일 = 12,010,000
							경영평가성과급	400,726,734원×1/12×50%×130% = 21,706,000
							퇴직급여충당금	605,376,000원×1/12 = 50,448,000
							재단부담금	54,311,000
							국민연금보험료	210,060원×8명×12개월 = 20,166,000
							국민건강보험료	619,282,553원×3.23% = 20,003,000
							장기요양보험료	619,282,553원×0.274% = 1,696,000
							산재보험료	619,282,553원×0.81% = 5,016,000
							고용보험료	619,282,553원×1.1% = 6,810,000
							장애인고용 부담금	619,282,553원×0.1% = 620,000
			투자분석위원 인건비	253,320	201,744	51,576		
							기본연봉	39,893,000원×4명 = 159,572,000
							성과연봉	120,220,719원×22%×1.3 = 34,383,000
							가족수당	60,000원×4명×12개월 = 2,880,000
							정액급식비	130,000원×4명×12개월 = 6,240,000
							연가보상비	189,400원×4명×5일 = 3,788,000
							경영평가성과급	148,781,538원×1/12×50%×130% = 8,059,000
							퇴직급여충당금	206,868,000원×1/12 = 17,239,000
							재단부담금	21,159,000
							국민연금보험료	210,060원×4명×12개월 = 10,083,000
							국민건강보험료	200,870,923원×3.23% = 6,488,000
							장기요양보험료	200,870,923원×0.274% = 550,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세부사업					
						산재보험료	200,870,923원×0.81% = 1,627,000
						고용보험료	200,870,923원×1.1% = 2,210,000
						장애인고용 부담금	200,870,923원×0.1% = 201,000
		관리직 인건비	233,833	233,833	0		
						봉급	33,922,766원×3명 = 101,768,000
						정근수당	101,768,298원×1/12×50%×2 = 8,480,000
						장기근속수당	90,000원×3명×12개월 = 240,000
						초과근무수당	29,295원×2명×27시간×12개월 = 18,983,000
						교통비	130,000원×3명×12개월 = 4,680,000
						명절휴가비	101,768,298원×1/12×60%×2 = 10,176,000
						가계지원비	101,768,298원×1/12×200.4% = 16,995,000
						성과상여금	101,768,298원×1/12×111.6% = 9,464,000
						가족수당	60,000원×3명×12개월 = 2,160,000
						자녀학비보조수당	469,080원×2명×4회 = 3,752,000
						정액급식비	120,000원×3명×12개월 = 4,320,000
						직무수행비	250,000원×3명×12개월 = 9,000,000
						연가보상비	156,242원×3명×5일 = 2,343,000
						경영평가성과급	101,768,298원×1/12×100% = 8,480,000
						퇴직급여충당금	191,612,367원×1/12 = 15,967,000
						재단부담금	17,025,000
						국민연금보험료	173,722×3명×12개월 = 6,254,000
						국민건강보험료	195,365,007원×3.23% = 6,310,000
						장기요양보험료	195,365,007원×0.274% = 535,000
						산재보험료	195,365,007원×0.81% = 1,582,000
						고용보험료	195,365,007원×1.1% = 2,149,000
						장애인고용부담금	195,365,007원×0.1% = 195,000
		행정원 인건비	42,331	42,331	0		
						기본연봉	1,926,842원×1명×12개월 = 23,122,000
						정액급식비	130,000원×1명×12개월 = 1,560,000
						가족수당	60,000원×1명×12개월 = 720,000
						명절휴가비	1,926,842원×50%×120% = 1,156,000
						초과근무수당	17,545원×1명×27시간×12개월 = 5,685,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목				제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초		
관	항	목	세부사업						
							교통비	120,000원×1명×12개월 =	1,440,000
							연가보상비	83,324원×1명×12개월 =	1,000,000
							경영평가성과급	1,926,842원×50%×130% =	1,252,000
							퇴직급여충당금	34,682,677원×1/12 =	2,890,000
							재단부담금	35,935,124원×9.757% =	3,506,000
경상경비				601,080	601,080	0			
		행정운영		179,940	179,940	0			
		행정운영비		179,940	179,940	0			
		기본경비		84,760	84,760	0			
							일반수용비		49,600,000
							행정감사자료, 회계자료, 행정서류 등 제작	300,000원×2회×12개월 =	7,200,000
							자료발송 등 수수료	100,000원×12개월 =	1,200,000
							외부공인회계사 결산감사 수수료	5,000,000원×1회 =	5,000,000
							변호사 등 자문수수료	600,000원×6회 =	3,600,000
							세무업무 대행 수수료	1,000,000원×2회 =	2,000,000
							채용공고료	2,500,000원×2회 =	5,000,000
							직원교육훈련비	400,000원×6명×2회 =	4,800,000
							업무용차량 유료도로 통행료	200,000원×12개월 =	2,400,000
							부서공용 소모품 구입 (복사용지, 복사기, 팩스투너, 사무용품)	1,200,000원×12개월 =	14,400,000
							학술활동 지원 (논문게재 및 학술활동 경비)	200,000원×4명×5회 =	4,000,000
							운영수당		8,000,000
							운영위원회 참석수당	200,000원×4명×5회 =	4,000,000
							직원채용 심사수당	200,000원×4명×4회 =	3,200,000
							면접응시자 여비	20,000원×10명×4회 =	800,000
							급량비		15,360,000
							시간외근무직원 급식비	8,000원×16명×10일×12개월 =	15,360,000
							여비(국내)		10,800,000
							행정업무추진여비	45,000원×4명×5회×12개월 =	10,800,000
							포상금		1,000,000
							유공직원 등 포상금	1,000,000원×1회 =	1,000,000
		업무추진비		24,660	24,660	0			

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	세부사업				
						기관운영 업무추진비 18,000,000 원장 200,000원×1명×12개월 = 2,400,000 소장 700,000원×1명×12개월 = 8,400,000 부장 200,000원×3명×12개월 = 7,200,000 정원가산 업무추진비 960,000 정원가산 60,000원×16명 = 960,000 부서운영 업무추진비 5,700,000 소장실(2명) 100,000원×1식×12개월 = 1,200,000 총괄기획부(7명) 175,000원×1식×12개월 = 2,100,000 투자분석·평가1부(3명) 100,000원×1식×12개월 = 1,200,000 투자분석·평가2부(4명) 100,000원×1식×12개월 = 1,200,000
		직무수행경비	21,600	21,600	0	
						직책수행비 21,600,000 소장 750,000원×1명×12개월 = 9,000,000 부장 350,000원×3명×12개월 = 12,600,000
		직원 복리후생	35,040	35,040	0	
						복리후생비 35,040,000 선택적복지비 1,360,000원×16명 = 21,760,000 건강검진비 250,000원×16명 = 4,000,000 단체상해보험 가입비 220,000원×16명 = 3,520,000 동호인 활동 지원비 10,000원×16명×12개월 = 1,920,000 활기찬 직장문화조성 워크숍 120,000원×16명×2회 = 3,840,000
		세미나 운영	13,880	13,880	0	
						일반수용비 1,840,000 세미나 현수막, 배너 제작 70,000원×1식×2회 = 140,000 세미나 자료집 제작 7,000원×100명×2회 = 1,400,000 세미나 행사용품 등 150,000원×2회 = 300,000 임차료 1,000,000 세미나 회의장, 장비 임차료 500,000원×2회 = 1,000,000 여비(국내) 1,440,000 세미나 운영 여비 45,000원×16명×2회 = 1,440,000 보상금 6,400,000 세미나 발표자 보상금 300,000원×4명×2회 = 2,400,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목				제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초		
관	항	목	세부사업						
							세미나 토론자 보상금	200,000원×10명×2회 =	4,000,000
							회의비		3,200,000
							세미나 다과비	8,000원×200명×2회 =	3,200,000
		청사관리		421,140	421,140	0			
			청사관리비	421,140	421,140	0			
			청사 유지관리	367,240	367,240	0			
							일반수용비		5,200,000
							청사소모품 구입	100,000원×12개월 =	1,200,000
							부동산중개수수료 및 임차권 설정비	3,000,000원×1식 =	3,000,000
							방향체 바데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원×1식 =	1,000,000
							공공요금 및 제세		24,700,000
							법인 지방소득세(종업원분)	5,000,000×1식 =	5,000,000
							인터넷 사용료	800,000원×12개월 =	9,600,000
							전화, 유선방송 통신료	400,000원×12개월 =	4,800,000
							사무실 집기 화재보험료	500,000원×1식 =	500,000
							문서발송 우편요금	100,000원×12개월 =	1,200,000
							무선인터넷 이용료	300,000원×12개월 =	3,600,000
							임차료		173,090,000
							사무실 이전비	6,000,000원×1식 =	6,000,000
							사무실 임차보증금	100,000,000원×1식 =	100,000,000
							사무실 임차료(기존)	1,600,000원×5개월 =	8,000,000
							사무실 임차료(이전후)	4,170,000원×7개월 =	29,190,000
							사무실 관리비	2,000,000원×5개월+2,500,000원×7개월 =	27,500,000
							정수기 등 임차료	200,000원×12개월 =	2,400,000
							시설장비유지비		164,250,000
							공사(가설, 수장, 전기·통신 등)	88,000,000원×1식 =	88,000,000
							기존 사무실 철거공사(원상복구)	43,000,000원×1식 =	43,000,000
							청사보안 용역비	500,000원×5개월+850,000원×7개월 =	8,450,000
							업무용차량 유류비	300,000원×12개월 =	3,600,000
							전산기기 유지보수	300,000원×12개월 =	3,600,000
							통신시설 및 랜 유지보수	300,000원×12개월 =	3,600,000
							PC보안관리 시스템 갱신비	1,300,000원×1식 =	1,300,000

(단위 : 천 원)

(단위 : 원)

과 목			제2회 추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초			
관	항	세부사업							
						소프트웨어 갱신	6,100,000원×1식	=	6,100,000
						센터 홈페이지 구축비	6,600,000원×1식	=	6,600,000
		유형자산 취득 및 임차	53,900	53,900	0				
						유형자산취득비			33,500,000
						연구실 사무용 가구 구입	1,500,000원×16조	=	24,000,000
						연구실 집기 구입	500,000원×16조	=	8,000,000
						프린터(흑백) 구입	500,000원×3개	=	1,500,000
						임차료			20,400,000
						소장차량 임차비	800,000원×12개월	=	9,600,000
						업무용차량 임차비	900,000원×12개월	=	10,800,000
예비비			30,100	30,100	0				
	예비비		30,100	30,100	0				
		예비비	30,100	30,100	0				
		예비비	30,100	30,100	0				
						내부유보금	30,100,000원×1식	=	30,100,000