

제106차 이사회

2020. 11. 24.

2021년도 경기연구원
수입·지출예산서(안)

목 차

1. 예산총괄표	3
2. 경기연구원(본원)	
일반회계	6
수탁용역사업 특별회계	25
3. 경기도 공공투자관리센터	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	29

예산총괄표

단위 : 천원

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	비고
합계	27,738,671	28,678,583	-939,912	
경기연구원 본원	25,478,520	26,238,119	-759,599	
일반회계	22,478,520	23,238,119	-759,599	
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000	0	
경기도 공공투자관리센터	2,260,151	2,440,464	-180,313	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,260,151	2,440,464	-180,313	

예산총칙

제 1 조(예산규모) 2021년도 경기연구원 본원의 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입예산	지출예산	비고
합계	25,478,520	25,478,520	
일반회계	22,478,520	22,478,520	
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000	

제 2 조(예산명세) 2021년도 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 단위사업(편성목)간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 단, 인건비는 타 단위사업(편성목)으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 이사회에 보고하여야 한다.

③ 같은 단위사업(편성목)내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

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 41,006천원으로 한다.

제 8 조(수탁용역사업 특별회계 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업 특별회계의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

일 반 회 계

□ 일반회계 수입예산

단위 : 천원

회계/관	항	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반회계				22,478,520	23,238,119	-759,599
고유목적사업수입				20,226,396	19,175,605	1,050,791
	기금운영			89,040	166,531	-77,491
		기금이자수입		89,040	166,531	-77,491
		경기연구원 육성기금 106억원 이자수입	10,600,000,000원*0.84%	89,040		
	수탁용역사업수입			1,550,000	1,550,000	0
		계정간전입금		1,550,000	1,550,000	0
		수탁회계 전출금 집행액	1,550,000,000원*1식	1,550,000		
	출연금			18,587,356	17,459,074	1,128,282
		출연금수입		18,587,356	17,459,074	1,128,282
		경기도 출연금	18,587,356,000원*1식	18,587,356		
고유목적사업외수입				139,672	133,822	5,850
	운영자금			55,382	55,382	0
		운영자금 이자수입		55,382	55,382	0
		일시여유자금 예치 수입	55,382,000원*1식	55,382		
	환급금			63,000	57,150	5,850
		환급금수입		63,000	57,150	5,850
		예금이자 원천징수 환급금	75,600,000원*8/12+75,600,000원/2*4/12	63,000		
	잡수입			21,290	21,290	0
		기타잡수입		21,290	21,290	0
		도서판매수입, 잡수입 등	21,290,000원*1식	21,290		
이월금				2,112,452	3,928,692	-1,816,240
	전기이월금			2,112,452	3,928,692	-1,816,240
		전기이월금수입		2,112,452	3,928,692	-1,816,240
		2020년 순세계잉여금(추정)	2,112,452,000원*1식	2,112,452		

□ 일반회계 지출예산

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반회계			22,478,520	23,238,119	-759,599
연구사업비			5,266,400	6,687,873	-1,421,473
연구과제사업			2,738,554	3,649,948	-911,394
기본연구과제			150,000	180,000	-30,000
세부과제(사업)별			150,000	180,000	-30,000
기본연구과제	기본연구과제		150,000	180,000	-30,000
기본연구과제	기본연구과제	10,000,000원*15과제	150,000		
정책연구과제			2,245,000	2,442,000	-197,000
세부과제(사업)별			2,245,000	2,442,000	-197,000
정책연구과제	정책연구과제		2,245,000	2,442,000	-197,000
일반정책과제	일반정책과제	8,000,000원*112과제	896,000		
전략정책과제	전략정책과제	40,000,000원*20과제	800,000		
전략정책과제(시군전략과제)	전략정책과제(시군전략과제)	14,000,000원*31과제	434,000		
위탁정책과제	위탁정책과제	20,000,000원*4과제 + 7,000,000원*5과제	115,000		
정책현안분석			343,554	297,948	45,606
이슈&진단 발간			128,750	127,750	1,000
일반수용비	일반수용비		117,500	116,500	1,000
이슈&진단 인쇄비	이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	76,500		
모바일 등 설문조사비	모바일 등 설문조사비	4,000,000원*8회	32,000		
지급수수료	지급수수료	200,000원*45회	9,000		
공공요금 및 제세	공공요금 및 제세		11,250	11,250	0
이슈&진단 우편발송료	이슈&진단 우편발송료	250,000원*45회	11,250		
이슈&진단, 현안대응 등 현안분석비			214,804	170,198	44,606
기타인건비	기타인건비		9,054	8,748	306
현안과제 자료조사원 수당	현안과제 자료조사원 수당	100,590원*6명*15일	9,054		
일반수용비	일반수용비		111,000	91,300	19,700
현안과제 원고료	현안과제 원고료	300,000원*50회	15,000		
경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,000,000원*5회	5,000		
현안과제 모바일 등 설문조사비	현안과제 모바일 등 설문조사비	550,000원*60회	33,000		
현안과제 인쇄비	현안과제 인쇄비	345,000원*90회-50,000원	31,000		
현안분석 자료구입	현안분석 자료구입	27,000,000원*1식	27,000		
운영수당	운영수당		50,000	30,000	20,000
현안과제 자문회의수당	현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*25회	50,000		
보상금	보상금		12,500	15,000	-2,500
현안과제 발표자 보상금	현안과제 발표자 보상금	300,000원*25회	7,500		
현안과제 토론자 보상금	현안과제 토론자 보상금	200,000원*25회	5,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비		15,750	15,750	0
	현안과제수행 국내여비	45,000원*10명*35회	15,750		
	공공요금 및 제세		9,000	3,000	6,000
	우편발송료	200,000원*45회	9,000		
	회의비		7,500	6,400	1,100
	현안과제수행 회의비	5,000원*25명*60회	7,500		
경기도민 삶의 질조사 세미나			0	730,000	-730,000
연구부대사업			989,915	1,425,828	-435,913
정책세미나·포럼운영			113,285	99,938	13,347
정책세미나 개최			71,975	53,725	18,250
	일반수용비		29,250	20,850	8,400
	세미나 현수막 등 행사용품	550,000원*15회	8,250		
	세미나 자료집 제작	7,000원*200부*15회	21,000		
	보상금		25,500	18,000	7,500
	발표 및 토론자 보상금	1,700,000원*15회	25,500		
	여비		4,725	2,700	2,025
	세미나 운영 여비	45,000원*7명*15회	4,725		
	임차료		5,000	3,775	1,225
	세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000		
	회의비		7,500	8,400	-900
	세미나 다과비	5,000원*100명*15회	7,500		
정책포럼 운영			41,310	31,825	9,485
	일반수용비		3,150	2,100	1,050
	포럼 자료집 제작	7,000원*15부*30회	3,150		
	보상금		30,000	25,500	4,500
	발표 및 토론자 보상금	1,000,000원*30회	30,000		
	여비		2,160	2,025	135
	포럼 운영 여비	45,000원*4명*12회	2,160		
	임차료		1,500	1,000	500
	포럼 회의장 임차료	500,000원*3회	1,500		
	회의비		4,500	1,200	3,300
	포럼 다과비	5,000원*30명*30회	4,500		
자문위원단 운영			0	14,388	-14,388
콘텐츠홍보			172,400	518,320	-345,920
홍보 콘텐츠 제작			121,800	112,200	9,600
	일반수용비		121,800	112,200	9,600
	인포그래픽스 제작	20,000,000원*1식	20,000		
	동영상 제작	50,000,000원*1식	50,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영	30,000,000원*1식	30,000		
	브로셔 제작	5,000,000원*1식	5,000		
	기념품 제작	5,000,000원*1식	5,000		
	홍보 이미지 제작	8,800,000원*1식	8,800		
	이미지 사용료	2,000,000원*1식	2,000		
	메일발송료	1,000,000원*1식	1,000		
기관 대외홍보			50,600	406,120	-355,520
	일반수용비		50,000	405,000	-355,000
	기관홍보 광고비	5,000,000원*10회	50,000		
	회의비		600	1,120	-520
	다과비	5,000원*10명*12회	600		
의정연구교류			86,180	74,010	12,170
의정포럼			37,400	45,470	-8,070
	일반수용비		4,720	7,720	-3,000
	현수막 등 행사용품	240,000원*6회	1,440		
	자료집 제작	7,000원*40부*6회	1,680		
	현장방문 입장료	20,000원*40명*2회	1,600		
	보상금		13,800	13,800	0
	발표 및 토론자 보상금	2,300,000원*6회	13,800		
	여비		5,680	6,830	-1,150
	포럼 운영 여비	45,000원*4명*6회	1,080		
	워크숍 국내항공료	230,000원*20명*1회	4,600		
	임차료		12,000	15,200	-3,200
	회의장, 장비 임차료	1,000,000원*2식*3회	6,000		
	워크숍 숙박비	60,000원*25명*4회	6,000		
	회의비		1,200	1,920	-720
	의정포럼 다과비	5,000원*40명*6회	1,200		1,200
지역현안토론회			48,780	28,540	20,240
	일반수용비		20,930	12,600	8,330
	토론회 현수막 등 행사용품	1,240,000원*7회	8,680		
	토론회 자료집 제작	7,000원*250부*7회	12,250		
	보상금		18,900	8,400	10,500
	발표 및 토론자 보상금	2,700,000원*7회	18,900		
	여비		3,150	945	2,205
	토론회 운영 여비	45,000원*10명*7회	3,150		
	임차료		3,000	995	2,005
	토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000		
	회의비		2,800	5,600	-2,800

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	토론회 다과비	5,000원*80명*7회	2,800		
대외협력교류			111,900	38,185	73,715
국내교류			21,200	16,600	4,600
	일반수용비		12,500	10,950	1,550
	전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000		
	국내교류 현수막 등 행사용품	2,500,000원*1식	2,500		
	보상금		900	600	300
	국내교류 발표자 보상금	300,000원*3명*1식	900		
	여비		3,600	2,250	1,350
	국내교류 운영 여비	45,000원*80명*1식	3,600		
	임차료		3,200	1,200	2,000
	국내교류 회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
	국내교류 숙박료	60,000원*20명*1식	1,200		
	회의비		1,000	1,600	-600
	국내교류 다과비	5,000원*200명*1식	1,000		
해외교류			77,700	13,600	64,100
	일반수용비		9,240	3,280	5,960
	현수막 등 행사용품	860,000원*4회	3,440		
	문화탐방 입장료	20,000원*20명*2회	800		
	해외교류 통역료	1,000,000원*5회	5,000		
	여비		65,260	8,360	56,900
	운영 여비	45,000원*7명*4회	1,260		
	전국시도연구원협의회 해외연수	4,000,000원*3명*2회	24,000		
	해외교류 국외여비	4,000,000원*5명*2회	40,000		
	임차료		2,000	1,000	1,000
	회의장, 장비 임차료	1,000,000원*1식*2회	2,000		
	회의비		1,200	960	240
	다과비	5,000원*30명*8식	1,200		
학술활동 지원			7,000	4,000	3,000
	일반수용비		4,000	4,000	0
	논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20명	4,000		
	여비		3,000	0	3,000
	국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*2명	3,000		
사회공헌활동 지원			6,000	3,985	2,015
	일반수용비		500	355	145
	사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500		
	여비		4,500	3,150	1,350
	사회공헌 운영여비	45,000원*100명	4,500		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	회의비		1,000	480	520
	사회공헌 다과비	8,000원*25명*5회	1,000		
GRI학술지발간			74,060	87,680	-13,620
GRI연구논총 발간			74,060	87,680	-13,620
	일반수용비		42,000	49,500	-7,500
	학술지 제작비	30,000원*350부*4회	42,000		
	운영수당		31,200	37,000	-5,800
	논문 심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200		
	여비		540	540	0
	학술지발간 운영여비	45,000원*3명*4회	540		
	회의비		320	640	-320
	학술지발간 회의비	5,000원*16명*4회	320		
기본소득연구단 운영			432,090	607,695	-175,605
기본소득 연구성과물 외국어 발간			84,700	66,350	18,350
	일반수용비		80,000	66,350	13,650
	보고서 번역료	10,000,000원*4회	40,000		
	자료집 제작	10,000,000원*4회	40,000		
	운영수당		2,400	0	2,400
	자문회의참석수당	200,000원*3명*4회	2,400		
	여비		1,800	0	1,800
	국내여비	45,000원*10명*4회	1,800		
	회의비		500	0	500
	연구기획 회의비	5,000원*10명*10회	500		
기본소득 조사사업			80,000	440,000	-360,000
	외부용역비		80,000	440,000	-360,000
	청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000		
	도민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000		
기본소득 연구성과 확산			51,640	34,845	16,795
	일반수용비		38,140	11,165	26,975
	소모품구입	400,000원*4회	1,600		
	회의용품 제작	500,000원*4회	2,000		
	회의자료 복사제본	50원*22,700매*4회	4,540		
	조사보고서 인쇄물 발간	15,000,000원*2회	30,000		
	보상금		8,000	3,300	4,700
	기본소득 포럼 운영	200,000원*10명*4회	8,000		
	여비		4,900	1,050	3,850
	운영여비	45,000원*10명*2일	900		
	국내외 학술대회 참가	4,000,000원*1명	4,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	외부용역비		0	18,500	-18,500
	회의비		600	830	-230
	회의비	5,000원*15명*8회	600		
기본소득 국제세미나 개최			215,750	66,500	149,250
	위촉연구원급여		0	3,142	-3,142
	일반수용비		100,000	34,998	65,002
	홍보 및 홍보물 제작	100,000,000원*1식	100,000		
	운영수당		5,000	0	5,000
	자문회의수당	200,000원*5명*5회	5,000		
	보상금		105,000	5,600	99,400
	국내외저명인사보상금	2,000,000원*25명	50,000		
	외빈초청여비	5,500,000원*10명	55,000		
	여비		4,500	90	4,410
	운영여비	45,000원*50명*2일	4,500		
	외부용역비		0	22,670	-22,670
	회의비		1,250	0	1,250
	회의비	5,000원*25명*10회	1,250		1,250
연구지원사업			901,855	1,200,785	-298,930
정보자료지원			217,993	368,981	-150,988
정보자료실 운영			179,993	331,181	-151,188
	기타인건비		2,295	2,213	82
	장서점검 지원	95,590원*2명*12일	2,295		
	일반수용비		177,698	328,968	-151,270
	국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605		
	해외 학술DB 구독료	10,800,000원*6종	64,800		
	국내 학술잡지 구독료	240,000원*35종	8,400		
	해외 학술잡지 구독료	847,000원*31종	26,257		
	국내 신문구독료	18,000원*46부*12월	9,936		
	전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000		
	국내 E-Book 구입비	15,000*200종	3,000		
	통계데이터 구입비	250,000원*12월	3,000		
	외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500		
	도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200		
	국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000		
간행물 제작 및 배부			22,500	26,400	-3,900
	일반수용비		13,500	17,400	-3,900
	연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	3,000		
	연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	3,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	연구간행물 발송용 봉투제작	200원*15,000부	3,000		
	연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500		
	공공요금 및 제세		9,000	9,000	0
	연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000		
전자도서관 시스템 운영			15,500	11,400	4,100
	외부용역비		15,500	11,400	4,100
	전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500		15,500
GIS사업			45,112	43,360	1,752
공간데이터 구축 및 관리			12,912	12,760	152
	기타인건비		1,912	2,700	-788
	공간데이터 구축 및 편집지원	95,590원*1명*20일	1,912		
	일반수용비		11,000	10,060	940
	태블로 TA서비스 이용료	9,000,000원*1식	9,000		
	ArcGIS Insight 이용료	1,500,000원*1식	1,500		
	실적자료 보고서 인쇄 및 복사비	500,000원*1식	500		
GIS 시설장비 유지관리			32,200	30,600	1,600
	일반수용비		31,200	28,650	2,550
	전산 소모품(토너, 용지 등)	1,500,000원*1식	1,500		
	ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	24,000,000원*1식	24,000		
	AutoCAD 라이선스 유지비	1,200,000원*3Copy	3,600		
	태블로 라이선스 유지비	700,000원*3Copy	2,100		
	재료비		0	950	-950
	시설장비유지비		1,000	1,000	0
	GIS장비(서버PC, 플로터등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
전산사업			638,750	768,444	-129,694
전산장비 구입 및 운영			354,900	355,400	-500
	일반수용비		0	98,500	-98,500
	재료비		80,000	0	80,000
	전산소모품(컬러프린터) 구입	250,000원*180개	45,000		
	전산소모품(흑백프린터) 구입	50,000원*700개	35,000		
	공공요금 및 제세		82,800	78,000	4,800
	인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600		
	무선인터넷 이용료	3,600,000원*12개월	43,200		
	시설장비유지비		52,200	45,600	6,600
	서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600		
	전산장비 유지관리 및 수리비	2,800,000원*12개월	33,600		
	임차료		87,000	23,700	63,300
	통계 소프트웨어(SAS)임차	16,000,000원*1식	16,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	통계 소프트웨어(SPSS) 임차	2,000,000원*12개월	24,000		
	전산장비 임차	50,000원*60개	3,000		
	Adobe군 소프트웨어 임차	15,000,000원*1식	15,000		
	MS-Office 임차	120,000원*200식	24,000		
	소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차	2,500,000원*2식	5,000		
	유형자산취득비		42,900	100,700	-57,800
	PC교체구입	1,600,000원*10개	16,000		
	신규직원 PC구입	1,600,000원*9개	14,400		
	네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5개	5,000		
	컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*1개	2,500		
	흑백프린터 교체 구입	500,000원*5개	2,500		
	프로젝터 구입	2,500,000원*1개	2,500		
	무형자산취득비		10,000	8,900	1,100
	연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000		
정보보안 강화 및 운영			35,700	64,900	-29,200
	일반수용비		0	25,800	-25,800
	임차료		29,200		29,200
	보안관리 솔루션(V3) 갱신	20,800,000원*1식	20,800		
	개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400		
	외부용역비		6,500	14,100	-7,600
	인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	6,500,000원*1식	6,500		
	유형자산취득비		0	25,000	-25,000
정보시스템 관련 운영			3,050	12,444	-9,394
	일반수용비		1,000	7,900	-6,900
	입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000		
	운영수당		1,600	3,200	-1,600
	운영수당	1,600,000원*1회	1,600		
	회의비		450	1,344	-894
	회의비	5,000원*10명*9회	450		
정보시스템 구축 및 유지관리			245,100	335,700	-90,600
	외부용역비		245,100	335,700	-90,600
	통합정보시스템 유지관리	170,000,000원*1식	170,000		
	서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400		
	서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600		
	데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500		
	백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800		
	이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000		
	스팸차단솔루션 유지관리	1,800,000원*1식	1,800		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	홈페이지 유지관리	20,000,000원*2식	40,000		
경기도온라인정책도서관			0	20,000	-20,000
연구기반사업			636,076	411,312	224,764
연구사업 인력운영			332,001	120,836	211,165
초빙연구원			259,365	119,836	139,529
	초빙연구원 급여		155,268	71,013	84,255
	기본연봉	51,756,000원*3명	155,268		
	초빙연구원 제수당		21,910	10,488	11,422
	정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
	가족수당	60,000원*12월*3명	2,160		
	명절휴가비	155,268,000원/12월*30%*2회	7,764		
	교통비	120,000원*12월*3명	4,320		
	연가보상비	175,000원*3명*5일	2,626		
	초빙연구원 성과급		42,296	21,352	20,944
	경영평가성과급	4,648,000원*130%*7명	42,296		
	초빙연구원 퇴직급여		17,718	7,792	9,926
	퇴직급여	1,476,000원*12월	17,718		
	초빙연구원 재단부담금		22,173	9,191	12,982
	재단부담금	219,487,000원*10.099%	22,173		
연구원			24,526	0	24,526
	연구원 성과급		22,276	0	22,276
	경영평가성과급	2,448,000원*130%*7명	22,276		
	연구원 재단부담금		2,250	0	2,250
	재단부담금	22,276,000원*10.099%	2,250		
행정원			48,110	1,000	47,110
	행정원 급여		26,604	0	26,604
	기본연봉	26,604,000원*1명	26,604		
	행정원 제수당		10,980	680	10,300
	정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
	가족수당	60,000원*12월*1명	720		
	명절휴가비	26,620,000원/12월*30%*2회	1,331		
	초과근무수당	17,780원*1명*12월*25시간	5,334		
	교통비	120,000원*12월*1명	1,440		
	연가보상비	95,000원*1명*5일	475		
	행정원 성과급		3,183	0	3,183
	경영평가성과급	2,448,000원*130%*1명	3,183		
	행정원 퇴직급여		3,225	0	3,225
	퇴직급여	269,000원*12월	3,225		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정원 재단부담금		4,118	320	3,798
	재단부담금	40,776,000원*10.099%	4,118		
인적자원개발			149,850	133,350	16,500
연구직 연구연수			22,500	8,000	14,500
	여비		22,500	8,000	14,500
	연구활동지원비(2020)	2,500,000원*1명	2,500		
	연구활동지원비(2021)	10,000,000원*2명	20,000		
직원교육훈련			69,350	59,350	10,000
	일반수용비		65,000	55,000	10,000
	직무전문교육훈련	437,500원*80명	35,000		
	관리직·무기계약직 연수	4,000,000원*3명	12,000		
	퇴직준비교육	2,500,000원*4명	10,000		
	공공기관 이력정보부담금	6,000,000원*1식	6,000		
	신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000		
	여비		3,150	2,700	450
	교육 국내여비	45,000원*70명	3,150		
	회의비		1,200	1,650	-450
	집합교육 다과비	5,000원*80명*3회	1,200		
직원채용			58,000	66,000	-8,000
	일반수용비		22,000	30,000	-8,000
	채용 공고료	5,000,000원*2회	10,000		
	채용프로그램 사용료	6,000,000원*2회	12,000		
	운영수당		30,000	30,000	0
	채용 심사수당	200,000원*5명*30회	30,000		
	여비		4,200	6,000	-1,800
	면접응시자 여비	35,000원*4명*30회	4,200		
	회의비		1,800	0	1,800
	채용심사 회의비	5,000원*12명*30회	1,800		
연구기획·평가			154,225	157,126	-2,901
연구사업계획 수립			9,000	10,776	-1,776
	일반수용비		5,000	5,000	0
	연구계획발표회 자료집 제작	25,000원*200부*1회	5,000		
	임차료		1,000	1,000	0
	연구계획발표회 장소, 물품 임차	1,000,000원*1식	1,000		
	회의비		3,000	4,776	-1,776
	연구계획발표회 다과비	5,000원*180명*1회	900		
	연구분야별 실국 간담회비	5,000원*20명*3회*7실	2,100		
연구과제 사전기획			48,000	48,000	0

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
연구성과 관리	일반수용비		24,000	14,460	9,540
	연구과제제안서 제작 등	1,000,000원*24회	24,000		
	운영수당		6,000	6,000	0
	연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000원*30회	6,000		
	보상금		5,000	15,000	-10,000
	공모전 시상금	5,000,000원*1식	5,000		
	여비		10,800	10,260	540
	연구과제 사전기획 여비	45,000원*20명*12월	10,800		
	회의비		2,200	2,280	-80
	연구과제 사전기획 회의비	5,000원*10명*40회	2,000		
공모전 기획·심사 회의비	5,000원*10명*4회	200			
			97,225	98,350	-1,125
연구성과 관리	일반수용비		35,350	35,350	0
	연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료	12,000,000원*1식	12,000		
	연구기관성과 인쇄물 제작비	1,525,000원*14회	21,350		
	연구과제 만족도조사 설문 답례품 구입	10,000원*200개	2,000		
	보상금		60,000	60,000	0
	보고서 평가수당	200,000원*300회	60,000		
	회의비		1,875	3,000	-1,125
연구 기관·성과 회의비	5,000원*15명*25회	1,875			
인건비			14,654,322	13,633,260	1,021,062
인건비			14,654,322	13,633,260	1,021,062
인건비			14,654,322	13,633,260	1,021,062
연구직 인건비			8,623,670	7,948,964	674,706
연구직 인건비	연구직 급여		6,457,127	6,177,292	279,835
	기본연봉	76,591,000원*70명*신규4명6개월반영	5,361,370		
	성과연봉	5,361,370,000원*0.22%*65명/70명	1,095,757		
	연구직 제수당		275,000	277,196	-2,196
	가족수당	60,000원*69명*12월	49,680		
	정액급식비	140,000원*69명*12월	115,920		
	자녀학비보조수당	450,000원*9명*4회	16,200		
	연가보상비	270,000원*69명*5일	93,200		
	연구직 성과급		580,819	396,641	184,178
	경영평가성과급	5,361,370,000원/12월*130%	580,819		
	연구직 퇴직급여		706,150	544,696	161,454
	퇴직급여	58,846,000원*12월	706,150		
	연구직 재단부담금		604,574	553,139	51,435
재단부담금	5,986,478,000원*10.099%	604,574			

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리·정보·기능직 인건비			2,553,390	2,343,771	209,619
	관리직 급여		1,139,214	1,049,159	90,055
	봉급	34,739,000원*30명	1,042,181		
	성과상여금	1,042,181,000원/12월*111.6%	97,033		
	관리직 제수당		887,031	858,031	29,000
	정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400		
	가족수당	60,000원*30명*12월	21,600		
	정근수당	1,042,181,000원/12월*50%*2회	86,848		
	특수업무수당	291,000원*12월	3,500		
	장기근속수당	2,530,000원*12월	30,370		
	초과근무수당	23,926원*24명*12월*25시간	172,268		
	교통비	4,026,000원*12월	48,319		
	명절휴가비	1,042,181,000원/12월*60%*2회	104,218		
	가계지원비	1,042,181,000원/12월*200.4%	174,044		
	자녀학비보조수당	450,000원*4명*4회	7,200		
	연가보상비	153,000원*30명*5일	22,981		
	직무수행비	6,826,000원*12월	81,913		
	명예퇴직수당	83,370,000원*1식	83,370		
	관리직 성과급		148,768	105,988	42,780
	경영평가 성과급	114,437,000원*130%	148,768		
	관리직 퇴직급여		174,846	151,176	23,670
	퇴직급여	14,570,000원*12월	174,846		
	관리직 재단부담금		203,531	179,417	24,114
	재단부담금	2,015,356,000원*10.099%	203,531		
무기계약직 연구원			2,954,341	2,834,382	119,959
	무기직 연구원 급여		1,637,304	1,644,011	-6,707
	기본연봉	29,237,000원*56명	1,637,304		
	무기직 연구원 제수당		649,625	623,553	26,072
	정액급식비	140,000원*56명*12월	94,080		
	가족수당	60,000원*56명*12월	40,320		
	명절휴가비	1,637,304,000원/12월*30%*2회	81,865		
	초과근무수당	19,275원*56명*12월*25시간	323,820		
	교통비	120,000원*56명*12월	80,640		
	연가보상비	103,000원*56명*5일	28,900		
	무기직 연구원 성과급		194,979	139,651	55,328
	경영평가성과급	149,984,000원*130%	194,979		
	무기직 연구원 퇴직급여		219,303	192,881	26,422
	퇴직급여	18,275,000원*12월	219,303		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	무기직 연구원 재단부담금		253,130	234,286	18,844
	재단부담금	2,506,485,000원*10.099%	253,130		
무기계약직 행정원			522,921	506,143	16,778
	무기직 행정원 급여		289,508	293,574	-4,066
	기본연봉	28,951,000원*10명	289,508		
	무기직 행정원 제수당		115,299	105,743	9,556
	정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
	가족수당	60,000원*10명*12월	7,200		
	명절휴가비	289,508,000원/12월*30%*2회	14,475		
	초과근무수당	19,103원*10명*12월*25시간	57,309		
	교통비	120,000원*10명*12월	14,400		
	연가보상비	102,000원*10명*5일	5,115		
	무기직 행정원 성과급		34,491	29,902	4,589
	경영평가성과급	26,532,000원*130%	34,491		
	무기직 행정원 퇴직급여		38,819	34,444	4,375
	퇴직급여	3,235,000원*12월	38,819		
	무기직 행정원 재단부담금		44,804	42,480	2,324
	재단부담금	443,648,000원*10.099%	44,804		
경상경비			2,516,792	2,301,532	215,260
행정운영			1,015,912	950,032	65,880
행정운영비			1,015,912	950,032	65,880
기본경비			377,212	299,992	77,220
	기타인건비		8,412	8,852	-440
	재정정보 이관 지원	97,200원*4명*22일	8,412		
	일반수용비		136,560	135,700	860
	소모품 등 구입비	4,000,000원*12월	48,000		
	이사회 회의자료 제작	12,000원*45부*4회	2,160		
	행정감사자료 제작	100,000원*100부*1회	10,000		
	예산서 및 사업설명자료 제작	500,000원*2종*6회	6,000		
	회의자료, 법령규정집, 행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000		
	업무수첩 제작	25,000원*300부	7,500		
	법인변경등기, 자료발송 등 수수료	400,000원*12월	4,800		
	전문가 자문료(재무회계, 인사·노무, 법무·저작권)	500,000원*3분야*12회	18,000		
	세무업무 수수료	9,600,000원*1회	9,600		
	이사회 등 회의 속기료	500,000원*7회	3,500		
	외부공인회계사 결산감사 수수료	7,500,000원*2회	15,000		
	운영수당		27,000	16,000	11,000
	이사회 회의참석수당	250,000원*10명*6회	15,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	인사위원회, 성평등위원회 청렴시민감사관 등 회의참석수당	200,000원*5명*12회	12,000		
	여비		38,400	36,000	2,400
	상시출장자 월액여비	250,000원*2명*12월	6,000		
	행정업무추진 여비	45,000원*10명*6회*12월	32,400		
	공공요금 및 제세		47,600	0	47,600
	문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600		
	법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	40,000		
	수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000		
	임차료		10,800	0	10,800
	정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800		
	기타운영비		105,440	100,290	5,150
	특근급식비	8,000원*89명*10회*12월	85,440		
	포상금	20,000,000원*1식	20,000		
	회의비		3,000	3,150	-150
	회의비	5,000원*15명*40회	3,000		
업무추진비			106,900	191,400	-84,500
	업무추진비		106,900	134,500	-27,600
	기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원*1명*12월	9,600		
	기관운영 업무추진비(원장)	4,500,000원*1명*12월	54,000		
	기관운영 업무추진비(부원장)	500,000원*2명*12월	12,000		
	기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)	300,000원*3명*12월	10,800		
	기관운영 업무추진비(실장, 부장)	100,000원*15명*12월	18,000		
	시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500		
	관서업무비		0	56,900	-56,900
관서업무비			56,600	0	56,600
	관서업무비		56,600	0	56,600
	부서운영업무비(원장실, 2부원장실)	100,000원*3실*12월	3,600		
	부서운영업무비(감사실)	100,000원*1실*12월	1,200		
	부서운영업무비(자치분권연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
	부서운영업무비(도시주택연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
	부서운영업무비(경제사회연구실)	350,000원*1실*12월	4,200		
	부서운영업무비(교통물류연구실)	250,000원*1실*12월	3,000		
	부서운영업무비(생태환경연구실)	350,000원*1실*12월	4,200		
	부서운영업무비(전략정책부)	300,000원*1부*12월	3,600		
	부서운영업무비(행정지원·재정지원·홍보정보·연구기획부)	175,000원*4부*12월	8,400		
	부서운영업무비(대외협력·성과관리부)	100,000원*2부*12월	2,400		
	부서운영업무비(북부연구·시군연구센터)	250,000원*2센터*12월	6,000		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	정원가산 업무추진비	80,000원*100명+60,000원*80명	12,800		
직무수행경비			97,200	100,200	-3,000
	기타운영비		97,200	100,200	-3,000
	직책수행비(부원장)	700,000원*2명*12월	16,800		
	직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원*3명*12월	21,600		
	직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원*14명*12월	58,800		
직원복지후생			378,000	358,440	19,560
	복지후생비		378,000	358,440	19,560
	선택적복지비	1,360,000원*180명	244,800		
	단체상해보험 가입비	220,000원*180명	39,600		
	건강검진비	250,000원*180명	45,000		
	동호회 활동 지원비	10,000원*180명*12회	21,600		
	활기찬 직장문화조성 워크숍 활동 지원비	75,000원*180명*2회	27,000		
청사관리			1,500,880	1,351,500	149,380
청사관리비			1,500,880	1,351,500	149,380
청사 유지관리			159,000	1,106,700	-947,700
	일반수용비		24,000	92,500	-68,500
	선풍기 구입비	50,000원*10대	500		
	방역용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000		
	청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500		
	방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000		
	환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	3,000		
	공공요금 및 제세		42,000	282,200	-240,200
	전화, 유선방송 통신료	70,000원*50회선*12월	42,000		
	시설장비유지비		72,000	36,000	36,000
	청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		
	각 층 에어컨 청소비용	200,000원*25대	5,000		
	연구실 열차단 필름설치비	7,000,000원*1식	7,000		
	통신모듈라, 패치판넬 교체	25,000,000원*1식	25,000		
	연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*1식	5,000		
	임차료		0	13,800	-13,800
	외부용역비		21,000	682,200	-661,200
	무인경비 및 근태관리	1,200,000원*12월	14,400		
	청사 통신시설 및 랜 유지보수비	550,000원*12월	6,600		
북부연구센터 청사유지관리			120,700	127,900	-7,200
	일반수용비		4,300	4,300	0
	북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600		
	사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1회	700		

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	임차료		74,400	79,200	-4,800
	북부연구센터 청사 임차료	6,200,000원*12월	74,400		
	외부용역비		42,000	44,400	-2,400
	북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000		
차량 유지관리			71,700	54,900	16,800
	일반수용비		22,200	21,000	1,200
	차량 유류비, 충전비	200,000원*7대*12월	16,800		
	차량통행료	450,000원*12월	5,400		
	공공요금 및 제세		6,900	6,900	0
	업무용 차량 자동차세	350,000원*6대	2,100		
	업무용 차량 종합보험료	800,000원*6대	4,800		
	시설장비유지비		4,200	4,200	0
	업무용 차량 수리비	50,000원*7대*12월	4,200		
	임차료		38,400	22,800	15,600
	기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원*2대*12월	21,600		
업무용 차량 임차료	700,000원*2대*12월	16,800			
유형자산 취득 및 임차			156,000	62,000	94,000
	유형자산취득비		156,000	62,000	94,000
	연구실 의자 구입	350,000원*10개	3,500		
	연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500		
	통신장비(교환기) 교체	140,000,000원*1식	140,000		
청사 유지관리 분담금			993,480	0	993,480
	일반수용비		42,000	0	42,000
	전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사 환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000		
	공공요금 및 제세		192,600	0	192,600
	전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	132,000		
	상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	9,600		
	도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	48,000		
	교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	3,000,000원*1회	3,000		
	시설장비유지비		42,000	0	42,000
	방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000		
	승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000		
외부용역비		716,880	0	716,880	
청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	59,740,000원*12월	716,880			
예비비			41,006	615,454	-574,448
예비비			41,006	615,454	-574,448
예비비			41,006	615,454	-574,448

단위 : 천원

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비			41,006	615,454	-574,448
	예비비		41,006	615,454	-574,448
	예비비	41,006,000원*1식	41,006		

수탁용역사업 특별회계

□ 수탁용역사업 특별회계 수입예산

단위 : 천원

회계/관	항	목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
수탁용역사업 특별회계				3,000,000	3,000,000	0
수탁용역사업				3,000,000	3,000,000	0
	000연구			3,000,000	3,000,000	0
		수탁용역사업계약수입		3,000,000	3,000,000	0
		수탁연구과제(계약금액의 60%)	100,000,000원*50과제*60%	3,000,000		

□ 수탁용역사업 특별회계 지출예산

단위 : 천원

회계/관	항	목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
수탁용역사업 특별회계				3,000,000	3,000,000	0
수탁용역사업				3,000,000	3,000,000	0
	000연구			3,000,000	3,000,000	0
		수탁용역사업비		3,000,000	3,000,000	0
		수탁연구과제	100,000,000원*50과제*60%	3,000,000		

**경기도 공공투자 관리센터
특별회계**

예산총칙

제 1 조(예산규모) 2021년도 경기도 공공투자관리센터의 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입예산	지출예산	비고
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,260,151	2,260,151	

제 2 조(예산명세) 2021년도 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 단위사업(편성목)간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 단, 인건비는 타 단위사업(편성목)으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 이사회에 보고하여야 한다.

③ 같은 단위사업(편성목)내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

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

제 6 조(예비비) 경기도 공공투자관리센터 특별회계 예비비는 20,100천원으로 한다.

제 7 조(수탁용역사업 수입대체경비) 경기도 공공투자관리센터의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

□ 경기도 공공투자관리센터 특별회계 수입예산

단위 : 천원

관	항	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반회계				2,260,151	2,440,464	-180,313
고유목적사업수입				1,459,485	1,408,001	51,484
	수탁용역사업			100,000	100,000	0
		수탁용역사업계약수입		100,000	100,000	0
		수탁용역사업비	100,000,000원*1식	100,000		
	출연금			1,359,485	1,308,001	51,484
		출연금수입		1,359,485	1,308,001	51,484
		경기도 출연금	1,359,485,485원*1식	1,359,485		
고유목적사업외수입				61,151	82,358	-21,207
	운영자금			9,436	27,375	-17,939
		운영자금 이자수입		9,436	27,375	-17,939
		일시여유자금 예치 수입	9,436,436원*1식	9,436		
	환급금			51,715	54,983	-3,268
		환급금수입		51,715	54,983	-3,268
		예금이자 원천징수 환급금	51,715,715원*1식	51,715		
이월금				739,515	950,105	-210,590
	전기이월금			739,515	950,105	-210,590
		전기이월금수입		739,515	950,105	-210,590
		2020년 순세계 잉여금(추정)	739,515,515원*1식	739,515		

□ 경기도 공공투자관리센터 특별회계 지출예산

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 공공투자관리센터 특별회계			2,260,151	2,440,464	-180,313
사업비			517,755	538,040	-20,285
공공투자관리기본사업			391,020	378,027	12,993
공공투자사업조사			96,620	148,600	-51,980
공공투자사업조사			96,620	113,600	-16,980
	기타인건비		0	9,720	-9,720
	일반수용비		96,620	103,880	-7,260
	공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원*50부*10회	20,000		
	검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원*50부*6회	3,600		
	공공투자사업 관련 자문 원고료	500,000원*2명*10회	10,000		
	운영수당		37,000	33,000	4,000
	자문회의 참석수당	200,000원*5명*25회	25,000		
	검수위원회 참석수당	200,000원*2명*30회	12,000		
	보상금			6,000	-6,000
	여비		33,920	27,440	6,480
	국내여비	45,000원*12명*4회*12개월	25,920		
	국외여비	4,000,000원*2명*1회	8,000		
	회의비		2,100	3,840	-1,740
	공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원*7명*5회*12개월	2,100		
지침연구비	공공투자사업 관련 지침연구		0	35,000	-35,000
재정사업평가			148,400	153,180	-4,780
재정사업평가			148,400	153,180	-4,780
	일반수용비		13,500	14,500	-1,000
	평가자료 제작	20,000원*120부*3회	7,200		
	평가보고서 제작	40,000원*100부*1식	4,000		
	행사소모품(현수막 등) 제작	100,000원*1식*3회	300		
	재정사업평가 관련 자문 원고료	500,000원*2명*2회	2,000		
	운영수당		116,000	116,000	0
	사업평가수당	60,000원*20명*80회	96,000		
	회의참석수당	200,000원*20명*5회	20,000		
	여비		16,100	18,800	-2,700
	국내여비	45,000원*5명*3회*12개월	8,100		
	국외여비	4,000,000원*2명*1회	8,000		
	임차료		1,000	1,000	0
	회의장 및 장비 임차료	500,000원*1식*2회	1,000		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	회의비		1,800	2,880	-1,080
	재정사업평가 회의비	5,000원*5명*6회*12개월	1,800		
정책 및 지침연구			70,000		
세부과제(사업)별			70,000		
	공공투자사업 관련 정책(지침)연구	7,000,000원*10건	70,000		
재정사업평가 인력운영			0	247	-247
초빙연구원			0	131	-131
연구원			0	116	-116
수탁용역사업			76,000	76,000	0
세부과제(사업)별			76,000	76,000	0
	수탁용역사업	76,000,000원*1과제	76,000	76,000	0
공공투자관리부대사업			20,280	0	20,280
정책세미나(교육사업) 운영			20,280	0	20,280
정책세미나(교육사업) 운영			20,280	0	20,280
	일반수용비		1,840	0	1,840
	세미나(교육) 현수막, 배너 제작	70,000원*1식*2회	140		
	세미나(교육) 자료집 제작	7,000원*100명*2회	1,400		
	세미나(교육) 행사용품 등	150,000원*2회	300		
	보상금		14,000	0	14,000
	세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*14명*2회	8,400		
	세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*14명*2회	5,600		
	여비		1,440	0	1,440
	국내여비	45,000원*16명*2회	1,440		
	임차료		1,000	0	1,000
	세미나(교육) 회의장, 장비 임차료	500,000원*2회	1,000		
	회의비		2,000	0	2,000
	세미나(교육) 다과비	5,000원*200명*2회	2,000		
공공투자관리지원사업			62,500	160,013	-97,513
전산사업			62,500	160,013	-97,513
전산장비 구입 및 운영			42,100	0	42,100
	공공요금 및 제세		14,400	0	14,400
	인터넷회선 이용료	800,000원*12개월	9,600		
	무선인터넷 이용료	400,000원*12개월	4,800		
	시설장비유지비		4,800	0	4,800
	수선유지비(전산기기 등)	400,000원*12개월	4,800		
	임차료		7,300	0	7,300
	라이선스 갱신비	6,000,000원*1식	6,000		
	PC보안관리 시스템 갱신비	1,300,000원*1식	1,300		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	외부용역비		3,600	0	3,600
	위탁용역비(전산기기 유지보수 용역)	300,000원*12개월	3,600		
	무형자산취득비		12,000	0	12,000
	소프트웨어취득비	12,000,000원*1식	12,000		
정보시스템 구축 및 유지관리			20,400	134,000	-113,600
	외부용역비		20,400	134,000	-113,600
	위탁용역비(홈페이지 웹접근성 인증 용역)	3,500,000원*1식	3,500		
	위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	13,400,000원*1식	13,400		
	위탁용역비(홈페이지 유지관리)	3,500,000원*1식	3,500		
정보시스템 관련 운영			0	7,272	-7,272
상용프로그램 구입			0	18,741	-18,741
공공투자관리기반사업			43,955	0	43,955
사업 인력운영			43,955	0	43,955
행정원 인건비			43,955	0	43,955
	행정원 급여		23,122	0	23,122
	기본연봉	1,926,842원*1명*12개월	23,122		
	행정원 제수당		10,678	0	10,678
	정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680		
	가족수당	60,000원*1명*12개월	720		
	명절휴가비	1,926,842원*50%*120%	1,157		
	초과근무수당	17,545원*1명*25시간*12개월	5,264		
	교통비	120,000원*1명*12개월	1,440		
	연가보상비	83,324원*1명*5일	417		
	행정원 성과급		3,014	0	3,014
	경영평가성과급	2,317,903원*130%	3,014		
	행정원 퇴직급여		3,380	0	3,380
	퇴직급여	33,798,330원*1/12*120%	3,380		
	행정원 재단부담금		3,761	0	3,761
	재단부담금	36,811,603원*10.216%	3,761		
인건비			1,356,056	1,271,244	84,812
인건비			1,356,056	1,271,244	84,812
인건비			1,356,056	1,271,244	84,812
투자분석위원 인건비			847,019	741,760	105,259
	연구직 급여		630,106	569,292	60,814
	기본연봉	64,560,000원*8명	516,480		
	성과연봉	516,480,000원*22%	113,626		
	연구직 제수당		32,296	34,003	-1,707
	정액급식비	140,000원*8명*12개월	13,440		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	가족수당	60,000원*8명*12개월	5,760		
	자녀학비보조수당	469,080원*2명*4회	3,753		
	연가보상비	233,561원*8명*5일	9,343		
	연구직 성과급		55,952	33,706	22,246
	경영평가성과급	516,480,000원*1/12*130%	55,952		
	연구직 퇴직급여		65,865	50,448	15,417
	퇴직급여	658,648,040원*1/12*120%	65,865		
	연구직 재단부담금		62,800	54,311	8,489
	국민연금보험료	218,700원*8명*12개월	20,996		
	국민건강보험료	718,352,680원*3.335%	23,958		
	장기요양보험료	718,352,680원*0.341%	2,450		
	산재보험료	718,352,680원*0.73%	5,244		
	고용보험료	718,352,680원*1.25%	8,980		
	임금채권보장보험료	718,352,680원*0.06%	431		
	석면피해 구제부담금	718,352,680원*0.003%	22		
	장애인 고용부담금	718,352,680원*0.1%	719		
투자분석원 인건비			267,760	253,320	14,440
	연구직 급여		193,907	189,855	4,052
	기본연봉	39,735,000원*4명	158,940		
	성과연봉	158,940,000원*22%	34,967		
	연구직 제수당		12,481	12,908	-427
	정액급식비	140,000원*4명*12개월	6,720		
	가족수당	60,000원*4명*12개월	2,880		
	연가보상비	144,037원*4명*5일	2,881		
	연구직 성과급		17,219	12,159	5,060
	경영평가성과급	158,940,000원*1/12*130%	17,219		
	연구직 퇴직급여		20,639	17,239	3,400
	퇴직급여	206,387,540원*1/12*120%	20,639		
	연구직 재단부담금		23,514	21,159	2,355
	국민연금보험료	218,700원*4명*12개월	10,498		
	국민건강보험료	223,606,040원*3.335%	7,458		
	장기요양보험료	223,606,040원*0.341%	763		
	산재보험료	223,606,040원*0.73%	1,633		
	고용보험료	223,606,040원*1.25%	2,796		
	임금채권보장보험료	223,606,040원*0.06%	135		
	석면피해 구제부담금	223,606,040원*0.003%	7		
	장애인 고용부담금	223,606,040원*0.1%	224		
관리직 인건비			241,277	233,833	7,444

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	관리직 급여		103,252	111,232	-7,980
	봉급	31,488,400원*3명	94,466		
	성과상여금	94,466,000원*1/12*111.6%	8,786		
	관리직 제수당		84,925	81,129	3,796
	정액급식비	140,000원*3명*12개월	5,040		
	가족수당	60,000원*3명*12개월	2,160		
	명절휴가비	94,466,000원*1/12*60%*2	9,447		
	정근수당	94,466,000원*1/12*50%*2	7,873		
	장기근속수당	90,000원*3명*12개월	3,240		
	초과근무수당	26,848원*3명*25시간*12개월	24,164		
	가계지원비	94,466,000원*1/12*200.4%	15,776		
	자녀학비보조수당	469,080원*1명*4회	1,877		
	교통비	120,000원*3명*12개월	4,320		
	연가보상비	143,193원*3명*5일	2,148		
	직무수행비	246,666원*3명*12개월	8,880		
	관리직 성과급		13,817	8,480	5,337
	경영평가성과급	10,628,299원*130%	13,817		
	관리직 퇴직급여		20,012	15,967	4,045
	퇴직급여	200,112,634원*1/12*120%	20,012		
	관리직 재단부담금		19,271	17,025	2,246
	국민연금보험료	208,700원*3명*12개월	7,514		
	국민건강보험료	201,988,954원*3.335%	6,737		
	장기요양보험료	201,988,954원*0.341%	689		
	산재보험료	201,988,954원*0.73%	1,475		
	고용보험료	201,988,954원*1.25%	2,525		
	임금채권보장보험료	201,988,954원*0.06%	122		
	석면피해 구제분담금	201,988,954원*0.003%	7		
	장애인 고용부담금	201,988,954원*0.1%	202		
	행정원 인건비		0	42,331	-42,331
	경상경비		366,240	601,080	-234,840
	행정운영		159,940	179,940	-20,000
	행정운영비		159,940	179,940	-20,000
	기본경비		87,580	84,760	2,820
	일반수용비		52,600	49,600	3,000
	소모품 등 구입비	1,200,000원*12개월	14,400		
	자료발송 등 수수료	100,000원*12개월	1,200		
	외부공인회계사 결산감사 수수료	10,000,000원*1회	10,000		
	변호사 등 자문수수료	600,000원*6회	3,600		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	세무업무 대행 수수료	1,000,000원*2회	2,000		
	인쇄 및 출판제작비	300,000원*2회*12개월	7,200		
	교육훈련비	400,000원*4명*2회	3,200		
	광고선전비 (채용공고료)	2,500,000원*2회	5,000		
	학술활동 지원	200,000원*10명*2회	4,000		
	도서구입비	2,000,000원*1식	2,000		
	운영수당		7,200	8,000	-800
	운영위원회 등 참석수당	200,000원*4명*5회	4,000		
	직원채용 심사수당	200,000원*4명*4회	3,200		
	여비		11,920	10,800	1,120
	면접응시자 여비	35,000원*8명*4회	1,120		
	행정업무 추진여비	45,000원*4명*5회*12개월	10,800		
	기타운영비		15,860	16,360	-500
	특근급식비	8,000원*16명*10일*12개월	15,360		
	포상금	500,000원*1회	500		
업무추진비			12,000	24,660	-12,660
	업무추진비		12,000	18,000	-6,000
	기관운영업무비(원장)	200,000원*1명*12개월	2,400		
	기관운영업무비(소장)	500,000원*1명*12개월	6,000		
	기관운영업무비(부장)	100,000원*3명*12개월	3,600		
	관서업무비		0	6,660	-6,660
관서업무비			5,760	0	5,760
	관서업무비		5,760	0	5,760
	부서운영업무비(소장실, 2명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
	부서운영업무비(총괄기획부, 5명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
	부서운영업무비(투자분석·평가1부, 4명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
	부서운영업무비(투자분석·평가2부, 5명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
	정원가산	60,000원*16명	960		
직무수행경비			21,000	21,600	-600
	기타운영비		21,000	21,600	-600
	직책수행비(소장)	700,000원*1명*12개월	8,400		
	직책수행비(부장)	350,000원*3명*12개월	12,600		
직원 복리후생			33,600	35,040	-1,440
	복리후생비		33,600	35,040	-1,440
	선택적복지비	1,360,000원*16명	21,760		
	단체상해보험 가입비	220,000원*16명	3,520		
	건강검진비	250,000원*16명	4,000		
	동호회 활동 지원비	10,000원*16명*12개월	1,920		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
	워크숍 활동 지원비	75,000원*16명*2회	2,400		
세미나 운영			0	13,880	-13,880
청사관리			206,300	421,140	-214,840
청사관리비			206,300	421,140	-214,840
청사 유지관리			156,100	297,240	-141,140
	일반수용비		8,900	14,700	-5,800
	소모품 등 구입비	200,000원*12개월	2,400		
	환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400		
	방역용품 구입비	300,000원*12개월	3,600		
	사무실 화재보험	500,000원*1식	500		
	공공요금 및 제세		15,080	24,700	-9,620
	기타제세공과금(법인지방소득세)	5,000,000원*1식	5,000		
	시설관련공공요금(전화,통신)	400,000원*12개월	4,800		
	문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
	유선전화 통신료	340,000원*12개월	4,080		
	임차료		72,000	22,090	49,910
	시설임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600		
	장비임차료(정수기 등)	200,000원*12개월	2,400		
	외부용역비		60,120	185,750	-125,630
	위탁용역비(청사보안)	850,000원*12개월	10,200		
	위탁용역비(사무실 관리비)	3,500,000원*12개월	42,000		
	위탁용역비(사무실 청소용역비)	660,000원*12개월	7,920		
	기타비유동자산취득비		0	50,000	-50,000
차량 유지관리			34,200	0	34,200
	일반수용비		3,600	0	3,600
	업무용차량 유류비	300,000원*12개월	3,600		
	공공요금 및 제세		9,600	0	9,600
	기타공공요금(통행료, 주차비 등)	800,000원*12개월	9,600		
	시설장비유지비		600	0	600
	수선유지비(차량 등)	50,000원*12개월	600		
	임차료		20,400	0	20,400
	장비임차료(전용차량 임차)	800,000원*12개월	9,600		
	장비임차료(공용차량 임차)	900,000원*12개월	10,800		
유형자산 취득 및 임차			16,000	123,900	-107,900
	임차료		0	20,400	-20,400
	유형자산취득비		16,000	103,500	-87,500
	연구실 사무용 가구, 집기 등 구입	1,000,000원*16조	16,000		

회계/관/항/편성목/세부사업	통계목/부기내역	산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비			20,100	30,100	-10,000
예비비			20,100	30,100	-10,000
	예비비		20,100	30,100	-10,000
	예비비	20,100,000원*1식	20,100		20,100