

2012년도 수입·지출 예산(안)

2011. 12. 01



한국조달연구원
Korea Institute of Procurement

목 차

I. 2012년도 수입지출 예산 총괄 -----	21
II. 수입지출 예산명세서 -----	23
III. 수입 예산 -----	24
IV. 지출 예산 -----	25

수입지출예산총괄표(과목별)

단위 :백만원

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역사업 수입	890	1. 인건비	2,645
2. 수탁용역사업수입	2,159	2. 보험부담금	177
- 목록사업	465	3. 여비교통비	134
- 지문인증사업	1,402	4. 일반경비	527
- 원가검토, 검증사업	292	5. 기타경비	117
3. 자체사업수입	607	6. 예비비	56
합계	3,656	합계	3,656

수입지출예산총괄표(사업별)

단위 :백만원

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역 사업수입	890	1. 연구용역 사업비	1,125
2. 수탁용역 사업수입	2,159	2. 수탁용역 사업비	1,931
- 목록사업	465	- 목록사업	642
- 지문인증사업	1,402	- 지문인증사업	972
- 원가검토, 검증사업	292	- 원가검토, 검증사업	317
3. 자체 사업수입	607	3. 자체 사업비	544
		4. 예비비	56
합계	3,656	합계	3,656

수입지출예산명세서

단위 : 백만원

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역 사업수입	890	1. 인건비	2,645
조달관련 연구용역	550	급여	1,766
기타 연구용역	340	성과금	221
		연구장려금	352
		일용임금	28
		정책개발수당	50
		연차수당	48
		퇴직급여충당금	180
2. 수탁용역사업수입	2,159	2. 보험부담금	177
물품목록관련 용역	465	3. 여비교통비	134
정보화사업	1,402	4. 일반경비	527
원가검토,검증사업	292	매식비	24
		자문료	8
		회의비	16
		행사비	15
3. 자체사업수입	607	실태조사비	1
조달업무 컨설팅	607	통신비	10
		건물관리비	49
		임차사용료	3
		외주용역비	290
		인쇄비등	38
		도서비	2
		소모품비	36
		물품구입비	15
		기타비용	20
		5. 후생복지비등 기타경비	117
		6. 예비비	56
합계	3,656	합계	3,656

1. 수입예산명세서

단위 : 백만원

항목		2011 예산실적 (A)	2012 예산 (B)	B/A (%)	적요
1. 연구용역사업		561	890	158.6	
○ 조달관련연구		311	550	176.8	
	연구용역	192	427	222.4	조사, 분석 및 연구(7건)= 427,000,000원
	업종D/B및근거법령 시스템 유지관리	59	60	101.7	5,000,000원*12개월= 60,000,000원
	계약규정검색 시스템 유지관리	60	63	105.0	5,250,000원*12개월= 63,000,000원
○ 기타연구용역		250	340	136.0	
	연구용역	250	340	136.0	분석및연구(5건)= 340,000,000원
2. 수탁용역사업		1,989	2,159	108.5	
	물품목록 사업	420	465	110.7	23,200건*1,600원*12개월= 445,000,000원 친환경상품목록화사업 6,700건*3,000원= 20,000,000원
	원가검토,가격검증	305	292	95.7	MAS품질표준화사업= 292,000,000원
	정보화사업	1,264	1,402	110.9	정보화관련사업(2건) = 1,402,000,000원
3. 자체사업		573	607	105.9	
	MAS컨설팅	509	520	102.2	2,700,000원*16건*12개월= 520,000,000원
	우수제품컨설팅	44	60	136.4	10,000,000원*6개업체= 60,000,000원
	기타맞춤형컨설팅	11	20	181.8	품질/기술인증컨설팅= 20,000,000원
	기타맞춤형컨설팅	9	7	77.8	홈페이지유료회원모집등= 7,000,000원
합계		3,123	3,656	117.1	

2. 지출예산명세서

단위 : 백만원

항목	2011 예산실적 (A)	2012 예산 (B)	B/A (%)	적요
01.인건비	2,293	2,645	115.4	
급여	1,552	1,766	113.8	정규직(26명) : 원장(1),부원장(1),국장(1),실장(2),소장(1), 책임연구원(3),연구원(4),연구보조(1),부장(3), 과장(4),주임(2),직원(3) 계약직(30명) : 인종(15),목록(11),원가(3),MAS(1) * 부장급(1)연구원(1)총원예정등
성과금	188	221	117.6	급여/12*150%
연구장려금	294	352	119.7	직책, 업무개발, 연구장려금
일용임금	16	28	175.0	지문 및 컨설팅 사업에 투입 * 지문인증사업(2)*6개월,자체사업(2)*3개월
정책개발수당	50	50	100.0	박사급 연구원의 정책연구비
연차수당	43	48	111.6	급여/365일*10일
퇴직급여충당금	150	180	120.0	(급여+연구장려금+연차수당)/12
02.보험부담금	150	177	118.0	(급여+상여금+성과금)*8.9%
03.여비교통비	119	134	112.6	시외 82,400원/1회 시내 10,000원/1회
04.일반경비	457	527	115.3	
매식비	22	24	109.1	특근매식
자문료	8	8	100.0	수주용역자문
회의비	14	16	114.3	각종회의 등
행사비	14	15	107.1	연찬회 등
실태조사비	1	1	100.0	설문조사 등
통신비	9	10	111.1	전화료 등
건물관리비	35	49	140.0	서울 및 대전사무소 관리(대전사무소 이전)
임차사용료	3	3	100.0	복사기 임차 등
외주용역비	252	290	115.1	연구용역 외주 및 무인경비 사용 등
인쇄비 등	33	38	115.2	유인물 및 인쇄비
도서비	2	2	100.0	도서구입 등
소모품비	33	36	109.1	토너 및 복사용지 구입
물품구입비	13	15	115.4	컴퓨터 및 프린터 등
기타비용	18	20	111.1	기타 잡비
05.업무추진비	44	50	113.6	6개 부서
06.후생복지비	9	11	122.2	문화행사비(매분기) 등
07.잡비	15	17	113.3	경조비 등
08.제세공과금	1	1	100.0	주민세 등
09.감가상각비	32	38	118.8	집기 및 시설장치 등
10.예비비	86	56	65.1	
합계	3,206	3,656	114.0	