

2014년도 수입·지출 예산(안)

2013. 12.



한국조달연구원
Korea Institute of Procurement

목 차

I. 2014년도 수입지출 예산 총괄 -----	1
II. 수입지출 예산명세서 -----	3
III. 수입 예산 -----	4
IV. 지출 예산 -----	5

수입지출예산총괄표(과목별)

단위 :백만원

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역사업 수입	1,529.5	1. 인건비	2,706.0
2. 공공조달지원 사업 수입	2,526.7	- 급여유보금	(246.7)
- 목록 사업	459.0	2. 보험부담금	187.4
- 지문인증 사업	1,200.0	3. 여비교통비	103.1
- 국방조달 사업	867.7	4. 일반경비	748.6
3. 기타사업 수입	577.0	5. 기타경비	200.0
		손익계정 계	3,945.1
		6. 자산취득비	151.1
		자본계정 계	151.1
		7. 예비비	139.0
		8. 이익잉여금	398.0
		예비비 및 이익잉여금 계	537.0
합계	4,633.2	합계	4633.2

수입지출예산총괄표(사업별)

단위 :백만원

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역사업 수입	1,529.5	1. 연구용역 사업비	1,549.5
2. 공공조달지원 사업 수입	2,526.7	2. 공공조달지원 사업 사업비	2,043.2
- 목록 사업	459.0	- 목록 사업	573.2
- 지문인증 사업	1,200.0	- 지문인증 사업	787.5
- 국방조달 사업	867.7	- 국방조달 사업	682.5
3. 기타 사업 수입	577.0	3. 기타 사업비	352.4
		손익계정 계	3,945.1
		4. 자산취득비	151.1
		자본계정 계	151.1
		5. 예비비	139.0
		6. 이익잉여금	398.0
		예비비 및 이익잉여금 계	537.0
합계	4633.2	합계	4633.2

수입지출예산명세서

단위 : 백만원

수입			지출		
과목	금액		과목	금액	
1. 연구용역 사업수입		1529.5	1. 인건비		2,706.0
조달관련 연구용역	953.4		급여	1,820.9	
기타 연구용역	576.1		급여유보금	246.6	
			연구장려금	399.1	
			일용임금	27.0	
			연차수당	-	
			퇴직급여충당금	212.4	
2. 공공조달지원 사업수입		2526.7	2. 보험부담금	187.4	187.4
물품목록화 등 용역	459.0		3. 여비교통비	103.1	103.1
지문인증 등 사업	1,200.0		4. 일반경비		748.6
국방조달 사업	867.7		매식비	9.9	
			자문료	21.2	
			회의비	92.8	
			행사비	15.4	
			통신비	12.1	
3. 기타 사업수입		577.0	건물관리비	134.6	
조달기업 컨설팅 등	550.0		임차사용료	27.4	
RA 사업	27.0		외주용역비	302.8	
			인쇄비등	38.5	
			보험료	28.8	
			소모품비	49.0	
			기타비용	16.1	
			5. 후생복지비등 기타경비	200.0	200.0
			손익계정 계		3,945.1
			6. 자산취득비	151.1	151.1
			자본계정 계		151.1
			7. 예비비	139.0	
			8. 이익잉여금	398.0	
			예비비 및 이익잉여금 계		537.0
합계	4,633.2	4,633.2	합계	4,633.2	4,633.2

1. 수입예산명세서

단위 : 백만원

항목		2013 예산 (A)	2013 잠정실적 (B)	2014 예산안 (C)	B/A (%)	C/B (%)	적요
1. 연구용역사업		1,052.0	1,239.1	1,529.5	117.8	123.4	
○ 조달관련연구		757.0	861.6	953.4	113.8	110.7	
	연구용역	640.0	753.5	858.0	117.7	113.9	조사, 분석 및 연구(8건)
	업종D/B 유지관리	62.0	54.5	54.5	88.0	99.9	업종D/B 및 근거법령 시스템 유지보수 및 관리
	계약규정검색시스템 유지관리	55.0	53.6	40.9	97.5	76.3	계약규정검색시스템 관리
○ 기타연구용역		295.0	377.5	576.1	128.0	152.6	
	연구용역	295.0	377.5	576.1	128.0	152.6	분석 및 연구(10건)
2. 공공조달 지원사업		2,719.0	2,156.8	2,526.7	79.3	117.2	
	물품목록화 사업	460.0	454.6	459.0	98.8	101.0	물품목록화(친환경포함) 위탁사업
	지문등록대행 사업	1,209.0	1,200.0	1,200.0	99.3	100.0	정보화관련사업(1건)
	국방조달 사업	1,050.0	502.2	867.7	47.8	172.8	국방조달사업(5건)
3.기타사업		846.0	260.9	577.0	30.8	221.2	
	조달기업 컨설팅	700.0	202.4	460.0	28.9	227.3	MAS 및 기술품질인증 컨설팅
	조달업무지원 서비스	100.0	33.2	90.0	33.2	271.1	가격조사, 검증 및 조달기업 대상 조달업무지원
	기타 부대사업	46.0	25.3	27.0	55.0	106.7	공인인증서 발급(RA) 대행
합계		4,617.0	3,656.8	4,633.2	79.2	126.7	

2. 지출예산명세서

단위 : 백만원

항목		2013 예산 (A)	2013 잠정실적 (B)	2014 예산안 (C)	B/A (%)	C/B (%)	적요
01.인건비		2,703.0	2,767.4	2,706.0	102.4	100.8	
	급여 급여유보금	1,982.0	2,070.4	1,820.9 246.6	104.5	98.6	정규직(30명) : 원장(1),부원장(1),국장(1),실장(2), 본부장(1),연구위원(2),부연구위원(3),전문연구원(1), 연구원(5),부장(1),차장(1),과장(2),주임(2),직원(7) ※육아휴직자 1명 제외 계약직(33명) : 실장(1),부장(1),연구원(3),목록(10), 인중(16),국방(1),사무보조(1)
	연구장려금	442.0	405.3	399.1	91.7	109.4	직책, 업무개발, 연구장려금
	일용임금	27.0	15.2	27.0	56.3	177.6	지문 및 컨설팅 사업에 투입 * 지문인증사업(2)×6개월, 자체사업(2)×3개월
	정책개발수당 연차수당	50.0	65.8	0	131.6	106.4	박사급 연구원의 정책연구비 * 연내 연차소진 장려로 연차수당 지급계획 없음
	퇴직급여충당금	202.0	210.7	212.4	104.3	98.2	(급여+연구장려금+연차수당)/12
02.보험부담금	국민건강,고용 등	177.0	221.3	187.4	125.0	82.1	(급여+상여금+성과금)×8.9%
03.여비교통비		173.0	80.9	103.1	46.8	127.4	시외 82,400원/1회 시내 10,000원/1회
04.일반경비		791.0	691.6	748.6	87.4	108.2	
	매식비	25.0	6.0	9.9	24.0	165.0	특근매식
	자문료	21.0	21.0	21.2	100.0	101.0	수주용역 자문 등
	회의비	87.0	92.2	92.8	106.0	100.7	각종 회의 등
	행사비	15.0	2.5	15.4	16.7	616.0	연찬회, 춘/추계체육대회 등
	통신비	10.0	11.7	12.1	117.0	103.4	전화료 등
	건물관리비	153.0	129.7	134.6	84.8	103.8	서울 및 대전사무소,지방청 임대료 및 관리비
	임차사용료	30.0	26.4	27.4	88.0	103.8	복사기, 차량 임차 등
	외주용역비	331.0	293.5	302.8	88.7	103.2	연구용역 외주 및 무인경비 사용 등
	도시인쇄비 등	45.0	29.7	38.5	66.0	129.6	유인물 및 인쇄비 등
	보험료		22.7	28.8		126.9	
	소모품비	52.0	37.8	49.0	72.7	129.6	토너 및 복사용지 구입
	기타비용	22.0	18.4	16.1	83.6	87.5	기타 잡비
05.업무추진비		50.0	44.4	35.0	88.7	78.9	전년예산대비 30%감축
06.후생복리비		57.0	58.7	57.6	103.0	98.1	문화행사비(매분기) 등
07.잡비		21.0	27.1	20.4	129.0	75.3	경조비 등
08.제세공과금		9.0	21.0	22.0	233.3	104.7	주민세 등
09.감가상각비		38.0	55.5	65.0	146.1	117.1	집기 및 시설장치 등
손익계정 계		4,019.0	3,967.9	3,945.1	98.7	99.4	
10.물품구입비		63.0	50.0	151.1	79.4	302.2	비품및국방연구장비(상용화전환시험물품)구입
자본계정 계		63.0	50.0	151.1	79.4	302.2	
11.예비비		139.0	41.6	139.0	29.9	334.1	예산액×3%
12.이익잉여금		396.0		398.0			이익잉여금(성과금, 적립금 등)
		535.0	41.6	537.0	7.8	1,289.1	
합계		4,617.0	4,059.5	4,633.2	87.9	114.1	

2014 예산안 조정내역

항 목	조정내용
1. 수입지출예산총괄표(과목별)	손익/자본계정 구분
2. “ (사업별)	손익/자본계정 구분
3. 수입지출과목별예산명세서	
- 지출계정	손익/자본계정 구분
4. 수입예산명세서	변동없음
5. 지출예산명세서	
- 업무추진비	50.4백만원 → 35백만원 (전년대비30%감축)
- 물품구입비	자산취득비로 명칭 변경
- 계정분류	손익/자본계정 구분