

2015년도 수입·지출 예산(안)

2014. 12. 19



한국조달연구원
Korea Institute of Procurement

목 차

I. 수입지출 예산 총괄표 -----	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	2,656	1. 인건비	2,748
- 조달 연구	1,675	- 급여유보금	0
- 국방 연구	981	2. 보험부담금	231
2. 공공조달지원 사업 수입	1,756	3. 여비교통비	103
- 목록 사업	520	4. 일반경비	816
- 지문인증 사업	1,236	5. 기타경비	204
3. 기타사업 수입	250	손익계정 계	4,102
		6. 자산취득비	65
		자본계정 계	65
		7. 예비비	140
		8. 이익잉여금	355
		예비비 및 이익잉여금 계	495
합계	4,662	합계	4,662

수입지출예산총괄표(사업별)

(단위 : 백만원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역사업 수입	2,656	1. 연구용역 사업비	2,492
- 조달 연구	1,675	- 조달 연구	1,599
- 국방 연구	981	- 국방 연구	893
2. 공공조달지원 사업 수입	1,756	2. 공공조달지원 사업 사업비	1,403
- 목록 사업	520	- 목록 사업	599
- 지문인증 사업	1,236	- 지문인증 사업	804
3. 기타 사업 수입	250	3. 기타 사업비	207
		손익계정 계	4,102
		4. 자산취득비	65
		자본계정 계	65
		5. 예비비	140
		6. 이익잉여금	355
		예비비 및 이익잉여금 계	495
합계	4,662	합계	4,662

수입지출예산명세서

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목	금액		과목	금액	
1. 연구용역 사업수입		2,656	1. 인건비		2,748
조달관련 연구용역	1,071		급여	2,043	
기타 연구용역	604		급여유보금		
국방조달 사업	981		연구장려금	474	
			일용임금	21	
			연차수당	-	
			퇴직급여충당금	210	
2. 공공조달지원 사업수입		1,756	2. 보험부담금	231	231
물품목록화 등 용역	520		3. 여비교통비	103	103
지문인증 등 사업	1,236		4. 일반경비		816
			매식비	8	
			자문료	20	
			회의비	93	
			행사비	11	
			통신비	13	
3. 기타 사업수입		250	건물관리비	138	
조달기업 컨설팅 등	250		임차사용료	30	
			외주용역비	369	
			인쇄비등	40	
			보험료	29	
			소모품비	49	
			기타비용	16	
			5. 후생복지비등 기타경비	204	204
			손익계정 계		4,102
			6. 자산취득비	65	65
			자본계정 계		65
			7. 예비비	140	140
			8. 이익잉여금	355	355
			예비비 및 이익잉여금 계		495
합계		4,662	합계		4,662

수입예산명세서

(단위 : 백만원)

항목	2014 예산 (A)	2014 실적(추계) (B)	2015 예산안 (C)	B/A (%)	C/B (%)	적요
1. 연구용역사업	2,397	2,188	2,656	91.3	121.4	
○ 조달관련연구	953	713	1,071	74.8	150.2	
연구용역	858	617	975	71.9	158.0	조사,분석 및 연구(12건)
시스템유지관리	95	96	96	101.1	100.0	업종DB 및 계약규정검색시스템관리
○ 기타연구용역	576	446	604	77.4	135.4	
연구용역	576	446	604	77.4	135.4	분석 및 연구(10건)
○ 국방조달사업	868	1,029	981	118.5	95.3	
연구용역	868	1,029	981	118.5	95.3	국방관련 연구용역 (8건)
2. 공공조달 지원사업	1,686	1,690	1,756	100.2	103.9	
물품목록화 사업	459	463	520	100.9	112.3	물품목록화(친환경포함)위탁사업
지문등록대행 사업	1,227	1,227	1,236	100.0	100.7	정보화관련사업(2건)
3.기타사업	550	137	250	24.9	182.5	
조달기업 컨설팅	460	137	250	29.8	182.5	MAS 및 기술품질인증 컨설팅
조달업무지원 서비스	90					
4.사업외 수익		2				
잡이익		2				
합계	4,633	4,017	4,662	86.7	116.1	

지출예산명세서

(단위 : 백만원)

항목	2014 예산 (A)	2014 실적(추계) (B)	2015 예산안 (C)	B/A (%)	C/A (%)	적요
01.인건비	2,706	2,608	2,748	96.4	101.6	
급여	1,821	1,837	2,043	100.9	112.2	정규직(28명) : 원장(1),부원장(1),국장(1),실장(1),본부장(1)선임연구위원(1),연구위원(2),부연구위원(3),전문연구위원(1)연구위원(5)부장(1),차장(1)과장(1),주임(2),직원(6)
급여유보금	247	74		30.0		
연구장려금 일용임금	399 27	470 34	474 21	117.8 125.9	118.8 77.8	
정책개발수당 연차수당 퇴직급여충당금	212	193	210	91.0	99.1	(급여+연구장려금)/12
02.보험부담금	187	204	231	109.1	123.5	(급여+연구장려금)*9.16%
03.여비교통비	103	92	103	89.3	100.0	시외 82,400원/1회 시내 10,000원/1회
04.일반경비	749	814	816	108.7	108.9	
매식비	10	6	8	60.0	80.0	특근매식
자문료	21	20	20	95.2	95.2	자문료
회의비	93	92	93	98.9	100.0	각종회의 등
행사비	15	4	11	26.7	73.3	세미나,연찬회,춘/추계체육대회 등
통신비	12	12	13	100.0	108.3	전화료 등
건물관리비	135	130	138	96.3	102.2	본원,대전사무소,지방청,임대료 및 관리비
임차사용료	28	37	30	132.1	107.1	복사기임차 등
외주용역비	303	381	369	125.7	121.8	연구용역외주 및 무인경비사용등
도서인쇄비 등	38	44	40	115.8	105.3	연구보고서등 인쇄비 및 도서구입비
보험료	29	28	29	96.6	100.0	계약이행등 각종 보증보험료
소모품비	49	44	49	89.8	100.0	사무용 소모품등 구입비
수수료기타	16	16	16	100.0	100.0	수수료등 기타비용
05.업무추진비	35	34	35	97.1	100.0	
06.후생복지비	58	52	58	89.7	100.0	명절휴가비 등
07.잡비	20	19	20	95.0	100.0	청소비,경조비 등
08.제세공과금	22	18	22	81.8	100.0	주민세,사업소세등
09.감가상각비등	65	86	69	132.3	106.2	
손익계정 계	3,945	3,927	4,102	99.5	104.0	
10.물품구입비	151	27	65	17.9	43.0	
자본계정 계	151	27	65	17.9	43.0	
11.예비비	139		140		100.7	
12.이익잉여금	398	63	355	15.8	89.2	
예비비 및 이익잉여금 계	537	63	495	11.7	92.2	
합계	4,633	4,017	4,662	86.7	100.6	