

2016년도 수입·지출 예산(안)

2015. 12. 24

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	2,714	1. 인건비	2,879
- 조달 연구	1,753	2. 보험부담금	242
- 국방 연구	961	3. 여비교통비	99
2. 공공조달지원 사업 수입	1,780	4. 일반경비	836
- 목록 사업	520	5. 기타경비	185
- 지문인증 사업	1,260	손익계정 계	4,241
3. 기타사업 수입	187	6. 자산취득비	39
		자본계정 계	39
		7. 예비비	140
		8. 이익잉여금	261
		예비비 및 이익잉여금 계	401
합계	4,681	합계	4,681

수입지출예산총괄표(사업별)

(단위 : 백만원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
1. 연구용역사업 수입	2,714	1. 연구용역 사업비	2,661
- 조달 연구	1,753	- 조달 연구	1,690
- 국방 연구	961	- 국방 연구	971
2. 공공조달지원 사업 수입	1,780	2. 공공조달지원 사업 사업비	1,427
- 목록 사업	520	- 목록 사업	513
- 지문인증 사업	1,260	- 지문인증 사업	914
3. 기타 사업 수입	187	3. 기타 사업비	153
		손익계정 계	4,241
		4. 자산취득비	39
		자본계정 계	39
		5. 예비비	140
		6. 이익잉여금	261
		예비비 및 이익잉여금 계	401
합계	4,681	합계	4,681

수입지출예산명세서

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목	금액		과목	금액	
1. 연구용역 사업수입		2,714	1. 인건비		2,879
조달관련 연구용역	728		급여	2,173	
기타 연구용역	1,025		연구장려금	468	
국방조달 사업	961		일용임금	18	
			연차수당		
			퇴직급여충당금	220	
2. 공공조달지원 사업수입		1,780	2. 보험부담금	242	242
물품목록화 등 용역	520		3. 여비교통비	99	99
지문인증 등 사업	1,260		4. 일반경비		836
			매식비	7	
			자문료	30	
			회의비	100	
			행사비	11	
3. 기타 사업수입		187	통신비	13	
조달기업 컨설팅 등	187		건물관리비	138	
			임차사용료	14	
			외주용역비	372	
			인쇄비등	62	
			보험료	29	
			소모품비	44	
			기타비용	16	
			5. 후생복지비등 기타경비	185	185
			손익계정 계		4,241
			6. 자산취득비	39	39
			자본계정 계		39
			7. 예비비	140	140
			8. 이익잉여금	261	261
			예비비 및 이익잉여금 계		401
합계		4,681	합계		4,681

수입예산명세서

(단위 : 백만원)

항목	2015 예산 (A)	2015 실적(추계) (B)	2016 예산안 (C)	B/A (%)	C/B (%)	적요
1. 연구용역사업	2,656	2,514	2,714	94.7	108.0	
○ 조달관련연구	1,071	975	728	91.0	74.7	
연구용역	975	886	637	90.9	71.9	조사·분석 및 연구(11건)
시스템유지관리	96	89	91	92.7	102.2	업종DB 및 계약규정검색시스템관리
○ 기타연구용역	604	568	1,025	94.0	180.5	
연구용역	604	568	1,025	94.0	180.5	분석 및 연구(15건)
○ 국방조달사업	981	971	961	99.0	99.0	
연구용역	981	971	961	99.0	99.0	국방관련 연구용역 (7건)
2. 공공조달 지원사업	1,756	1,775	1,780	101.1	100.3	
물품목록화 사업	520	516	520	99.2	100.8	물품목록화(친환경포함)위탁사업
지문등록대행 사업	1,236	1,259	1,260	101.9	100.1	정보화관련사업(2건)
3.기타사업	250	101	187	40.4	185.1	
조달기업 컨설팅	250	98	147	39.2	150.0	MAS 및 기술품질인증 컨설팅
기타부대사업		3	40		1333.3	
합계	4,662	4,390	4,681	94.2	106.6	

지출예산명세서

(단위 : 백만원)

항목	2015 예산 (A)	2015 실적(추계) (B)	2016 예산안 (C)	B/A (%)	C/A (%)	적요
01.인건비	2,748	2,637	2,879	96.0	104.8	
급여	2,043	1,980	2,173	96.9	106.4	정규직(25명) : 원장(1),부원장(1),국장(1),실장(2),본부장(1)선임연구위원(1),연구위원(2),부연구위원(2),연구원(5)팀장(1),차장(1)과장(1),주임(1),직원(5)
연구장려금	474	427	468	90.1	98.7	직책,업무개발, 연구장려금
일용임금	21	31	18	147.6	85.7	지문사업에 투입 *지문인증사업(2)*6개월
정책개발수당 연차수당 퇴직급여충당금	210	199	220	94.8	104.8	(급여+연구장려금)/12
02.보험부담금	231	192	242	83.1	104.8	(급여+연구장려금)*9.16%
03.여비교통비	103	94	99	91.3	96.1	시외 82,400원/1회 시내 10,000원/1회
04.일반경비	816	942	836	115.4	102.5	
매식비	8	6	7	75.0	87.5	특근매식
자문료	20	20	30	100.0	150.0	자문료
회의비	93	93	100	100.0	107.5	각종회의 등
행사비	11	7	11	63.6	100.0	세미나,연찬회,춘/추계체육대회 등
통신비	13	11	13	84.6	100.0	전화료 등
건물관리비	138	139	138	100.7	100.0	본원,대전사무소,지방청,임대료 및 관리비
임차사용료	30	14	14	46.7	46.7	복사기임차 등
외주용역비	369	506	372	137.1	100.8	연구용역외주 및 무인경비사용등
도서인쇄비 등	40	64	62	160.0	155.0	연구보고서등 인쇄비 및 도서구입비
보험료	29	19	29	65.5	100.0	계약이행등 각종 보증보험료
소모품비	49	48	44	98.0	89.8	사무용 소모품등 구입비
수수료기타	16	15	16	93.8	100.0	수수료등 기타비용
05.업무추진비	35	35	35	100.0	100.0	
06.후생복지비	58	58	58	100.0	100.0	건강검진료 등
07.잡비	20	20	17	100.0	85.0	청소비,경조비 등
08.제세공과금	22	20	18	90.9	81.8	주민세,사업소세등
09.감가상각비등	69	49	57	71.0	82.6	
손익계정 계	4,102	4,047	4,241	98.7	103.4	
10.물품구입비	65	16	39	24.6	60.0	
자본계정 계	65	16	39	24.6	60.0	
11.예비비	140		140		100.0	
12.이익잉여금	355		261		73.5	
예비비 및 이익잉여금 계	495		401		81.0	
합계	4,662	4,063	4,681	87.2	100.4	