

2015년도 예산

I. 예산총칙

II. 2015년도 예산내역

1. 예산총칙

제1조(예산총액) 2015년도 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

수입예산	지출예산
2,244,038 천원	2,244,038 천원

제2조(예산명세) 2015년도 수입·지출예산의 명세는 「붙임」 과 같다.

제3조(일시차입금) 예산액의 10분의 1을 초과하지 아니하는 범위내에서 금융기관으로부터 일시 차입하여 사용할 수 있다.

제4조(예산외 수입) 예산외 수입과 직접 관련되는 지출목적을 위하여 사용할 수 있다.

제5조(예산의 집행) 지출원인행위를 하고 연도 내에 지출하지 못한 경비는 익년도 1월까지 집행할 수 있다.

제6조(수탁사업 및 보조금 등의 사전사용) 외부 수탁사업 또는 그 용도가 지정되고 경비의 전액이 출연·보조된 경우 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다.

제7조(전년도 이월사업) “이월사업조서” 와 같다.

제8조(예산의 전용) 예산의 관·항간 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행하고, 목간 전용은 예산회계규정 제24조를 따른다.

제9조(연구사업비의 조정) 예산 성립 후에 발생하는 신규 연구사업과 기타 사유로 인한 연구사업비 조정이 불가피할 때에는 해당 예산의 범위 내에서 조정·집행할 수 있다.

제10조(예산잔액의 처리) 이월손실분으로 우선 보전하고 나머지가 있을 때에는 익년도로 이월하거나 기금으로 전입처리 한다.

제11조(예비비의 집행) 예산회계규정 제25조에 따라 집행한다.

II. 2015년도 예산내역

총괄표

□ 수입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비고
합계	2,244,038	2,205,249	38,789	
1. 경상적 수입	1,223,179	841,521	381,658	
연구사업수입	748,279	485,833	262,446	
일반사업수입	446,300	310,500	135,800	
이자 수입	28,600	45,188	△16,588	
2. 임시적 수입	320,859	513,728	△192,869	
순세계잉여금	197,859	404,528	△206,669	
기타 수입	123,000	109,200	13,800	
3. 이전수입	700,000	850,000	△150,000	
자치단체 출연금	700,000	850,000	△150,000	

□ 지출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비고
합계	2,244,038	2,205,249	38,789	
1. 연구사업비	701,366	681,432	19,934	
연구사업비	494,080	470,532	23,548	
연구구성사업비	207,286	210,900	△3,614	
2. 일반사업비	360,500	303,698	56,802	
3. 경상운영비	1,167,172	1,210,119	△42,947	
인건비	632,572	703,746	△71,174	
운영관리비	534,600	506,373	28,227	
4. 예비비	15,000	10,000	5,000	

수입예산 내역

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합계	2,244,038	2,205,249	38,789	
경상적수입	1,223,179	841,521	381,658	
연구사업 수입	748,279	485,833	262,446	○ 신규수탁사업수입 = 400,000 ○ 이월수탁사업수입 (7건) = 348,279
일반사업 수입	446,300	310,500	135,800	○ 공공부문 온실가스·에너지 목표관리 컨설팅 등(6건) = 446,300
이자수입	28,600	45,188	△16,588	○ 이자수입 25,000/ 2014년법인세 환급금 3,600
임시적수입	320,859	513,728	△192,869	
순세계잉여금	197,859	404,528	△206,669	○ 2014년 순세계잉여금
기타수입	123,000	109,200	13,800	○ 보조금 수입 - 기후변화교육센터 운영 등
이전수입	700,000	850,000	△150,000	
자치단체 출연금	700,000	850,000	△150,000	○ 강원도 출연금

지출예산 내역

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합 계	2,244,038	2,205,249	38,789	
연구사업비	701,366	681,432	19,934	
연구사업비	494,080	470,532	23,548	
정책연구사업비	81,000	108,000	△27,000	○ 정책 연구과제 = 46,000 ○ 기본 연구과제 = 32,000 ○ 2015년 정책브리프 제작 = 3,000
수탁연구사업비	413,080	362,532	50,548	○ 신규수탁사업비 = 184,000 ○ 이월수탁사업비(7건) = 229,080
연구구성사업비	207,286	210,900	△3,614	
세미나 및 포럼	28,000	33,000	△5,000	○ 세미나/ 포럼/ 워크숍 등 기후변화 대응관련 행사개최(5건)=28,000
홍보물 제작비	33,000	22,000	11,000	○ 브로셔, 뉴스레터 등 제작발송
연구지원비	53,000	73,200	△20,200	○ 연구활동비 = 35,400 ○ 위촉연구원 인건비 = 9,600 ○ 직원 전문기관 위탁교육비 = 6,000 ○ 직원 소양교육 전문가 초빙 = 2,000

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초 (단위:천원)
여비	56,800	43,800	13,000	○ 국내여비 = 31,800 ○ 국외여비 = 25,000
일반 운영비	28,186	25,400	2,786	○ 일반수용비 = 15,186 ○ 학회, 등록비용 = 3,000 ○ 고객만족도조사 = 10,000
자 산 취득비	8,300	13,500	△5,200	○ 컴퓨터, 모니터 구입 = 6,300 ○ 프린터 등 사무기기 구입 = 2,000
일반사업비	360,500	303,698	56,802	○ 신규사업 추진 = 330,500 ○ 이월사업 추진(2건) = 30,000
경상운영비	1,167,172	1,210,119	△42,947	
인건비	632,572	703,746	△71,174	○ 직원급여 (17명) = 534,320 ○ 수당 = 80,252 - 가족수당 = 11,520 - 자녀학비수당 = 1,892 - 연구활동보조비 = 4,800 - 정근수당가산금 = 10,200 - 초과근무수당 = 51,840 ○ 행정사무원 인건비 = 18,000
운영관리비	534,600	506,373	28,227	
일반 운영비	141,558	160,985	△19,427	○ 일반수용비 = 17,580 ○ 공공요금 = 23,346 ○ 급량비 = 10,080 ○ 임차료 = 84,552 ○ 차량비 = 6,000
업무 추진비	27,560	27,560	0	○ 업무추진비(기관운영, 부서운영, 정원가산)

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초 (단위:천원)
복리 후생비	141,044	117,510	23,534	○ 직급보조비 = 45,720 ○ 직책급업무추진비 = 17,400 ○ 정액급식비 = 34,320 ○ 연가보상금 = 18,854 ○ 동호회활동지원금 = 2,000 ○ 직원건강진단비 = 2,000 ○ 직원생일기념일축하 = 1,250 ○ 체육행사비(2회) = 2,500 ○ 선택적복지카드 = 17,000
연금 부담금	156,488	130,898	25,590	○ 국민연금 부담금 = 36,765 ○ 국민건강보험 부담금 = 26,420 ○ 고용보험 부담금 = 5,556 ○ 산재보험 보험료 = 6,537 ○ 퇴직급여 총당금 = 69,210 ○ 중도 퇴사지 퇴직급여 = 12,000
회의 운영비	25,200	25,320	△120	○ 이사회 참석수당등 = 14,400 ○ 이사회 회의경비등 = 5,400 ○ 회의참석 여비보상등 = 5,400
일반 보상금	39,750	30,100	9,650	○ 성과급여 = 36,750 ○ 포상금 = 3,000
시설장비 유지비	2,000	2,000	0	○ 전산장비 유지보수비 = 2,000
시설비	1,000	12,000	△11,000	○ 사무실 수선비
예비비	15,000	10,000	5,000	

이월사업 조사

□ 수탁연구사업비 이월내역

(단위 : 천원)

사 업 명	기 간	예산액	사용액	이월액	이월사유
백두대간 기후변화 생태모니터링 V 연구	2014.07~ 2015.07	137,000	45,000	92,000	계속사업
산업시설 폐열을 이용한 운송형 축열시스템 연구	2014.04~ 2015.02	49,500	25,500	24,000	"
춘천시 기후변화적응 대책 세부시행계획수립	2014.04~ 2015.03	57,000	35,000	22,000	"
영월군 기후변화적응 대책 세부시행계획수립	2014.05~ 2015.05	41,000	16,000	25,000	"
배출권거래제 상쇄해설서 마련 및 방법론 개발	2014.06~ 2015.02	155,080	122,000	33,080	"
강원도 지역에너지 계획수립 연구	2014.04~ 2015.02	32,000	20,000	12,000	"
태백시 기후변화적응 대책 세부시행계획수립	2014.07~ 2015.05	30,000	10,000	20,000	"
열병합발전의 전략시장 급전분석 연구	2014.06~ 2014.09	7,000	6,000	1,000	발주기관 보고서 제작비용
계				229,080	

□ 일반사업비 이월내역

(단위 : 천원)

사 업 명	기 간	예산액	사용액	이월액	이월사유
광주시 도시온실가스 예측·진단프로그램 개발 및 활용방안 용역	2014.03~ 2014.03	45,000	30,000	15,000	계속사업
건물부문 목표관리업체 지원사업	2014.08~ 2014.12	80,150	65,150	15,000	외부전문가 인건비 집행
계				30,000	