

## Ⅱ. 2016년도 수입·지출 예산(안)

# 2016년도 수입·지출 예산(안)

## 1. 주요 내용

### . 예산안 규모

(단위 : 천원)

	예산액	전년도 예산액	증감	비고
	2,566,465	2,244,038	322,427	

### 나. 예산안 변동내역

#### ○ 수입예산

- 경상적수입 : 129,656천원 감액
- 임시적수입 : 487,083천원 증액
- 이전 수입 : 35,000천원 감액

#### ○ 지출예산

- 연구사업비 : 96,468천원 증액
- 일반사업비 : 59,320천원 증액
- 경상운영비 : 141,639천원 증액
- 예비비 : 25,000천원 증액

## 2. 참고 사항

- 2016 수입·지출 예산안 내역 참조

# 1. 예산총괄표

## ○ 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	2,566,465	2,244,038	322,427	
1. 경상적 수입	1,093,523	1,223,179	△129,656	
연구사업수입	701,523	748,279	△46,756	
일반사업수입	380,000	446,300	△66,300	
이자 수입	12,000	28,600	△16,600	
2. 임시적 수입	807,942	320,859	487,083	
순세계잉여금	669,942	197,859	472,083	
기타 수입	138,000	123,000	15,000	
3. 이전수입	665,000	700,000	△35,000	
자치단체 출연금	665,000	700,000	△35,000	

## ○ 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	2,566,465	2,244,038	322,427	
1. 연구사업비	797,834	701,366	96,468	
연구사업비	586,330	494,080	92,250	
연구구성사업비	211,504	207,286	4,218	
2. 일반사업비	419,820	360,500	59,320	
3. 경상운영비	1,308,811	1,167,172	141,639	
인건비	691,205	632,572	58,633	
운영관리비	617,606	534,600	83,006	
4. 예비비	40,000	15,000	25,000	

## 2. 수입예산 세부내역

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합계	2,566,465	2,244,038	322,427	
경상적수입	1,093,523	1,223,179	△129,656	
연구사업 수입	701,523	748,279	△46,756	○ 수탁사업수입 = 701,523
일반사업 수입	380,000	446,300	△66,300	○ 공공부문 온실가스·에너지 목표관리 컨설팅 등(5건) = 380,000
이자수입	12,000	28,600	△16,600	○ 이자수입 10,000 2015년법인세 환급금 2,000
임시적수입	807,942	320,859	487,083	
순세계잉여금	669,942	197,859	472,083	○ 이월사업비 및 잉여금 등
기타수입	138,000	123,000	15,000	○ 보조금 수입 - 기후변화교육센터 운영 - 도전에너지골든벨 행사 등
이전수입	665,000	700,000	△35,000	
자치단체 출연금	665,000	700,000	△35,000	○ 강원도 출연금

### 3. 지출예산 세부내역

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합 계	2,566,465	2,244,038	322,427	
연구사업비	797,834	701,366	96,468	
연구사업비	586,330	494,080	92,250	
정책연구사업비	140,500	81,000	59,500	○ 정책·기본연구과제 = 89,000 ○ 2015년 정책브리프 제작 = 3,000 ○ 이월 정책·기본연구과제 = 48,500
수탁연구사업비	445,830	413,080	32,750	○ 수탁사업비 = 440,910 ○ 이월수탁사업비(1건) = 4,920
연구구성사업비	211,504	207,286	4,218	
세미나 및 포럼	29,000	28,000	1,000	○ 세미나/ 포럼/ 워크숍 등 기후변화 대응관련 행사개최(5건)=29,000
홍보물 제작비	33,000	33,000	0	○ 브로셔, 뉴스레터제작 발송, 홍보물 등
연구지원비	53,600	53,000	600	○ 연구활동비 = 36,000 ○ 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	56,800	0	○ 국내여비 = 31,800 ○ 국외여비 = 25,000
일반 운영비	28,604	28,186	418	○ 일반수용비 = 15,604 ○ 학회, 등록비용 = 3,000 ○ 고객만족도조사 = 10,000
자 산 취득비	10,500	8,300	2,200	○ 컴퓨터, 모니터 구입 = 7,500 ○ 등 사무기기 구입 = 3,000
일반사업비	419,820	360,500	59,320	○ 신규사업 추진 = 393,920 ○ 이월사업 추진(2건) = 25,900
경상운영비	1,308,811	1,167,172	141,639	
인건비	691,205	632,572	58,633	○ 직원급여 (17명) = 592,029 ○ 수당 = 81,176 - 가족수당 = 8,880 - 자녀학비수당 = 1,856 - 연구활동보조비 = 8,400 - 정근수당가산금 = 10,200 - 초과근무수당 = 51,840 ○ 행정사무원 인건비 = 18,000
운영관리비	617,606	534,600	83,006	
일반 운영비	212,027	141,558	70,469	○ 일반수용비 = 22,315 ○ 공공요금 및 제세 = 73,401 ○ 급량비 = 10,080 ○ 임차료 = 94,231 ○ 차량비 = 12,000
업무 추진비	30,880	27,560	3,320	○ 기관운영 업무추진비 등 = 24,800 ○ 정원가산 업무추진비 = 1,280 ○ 부서업무추진비 = 4,800

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초 (단위:천원)
복리 후생비	123,332	141,044	△17,712	○ 직급보조비 = 39,300 ○ 직책급업무추진비 = 20,400 ○ 정액급식비 = 23,400 ○ 연가보상금 = 20,032 ○ 직원건강진단비 = 2,000 ○ 선택적복지카드 = 17,000 ○ 특정업무수행경비 = 1,200
연금 부담금	180,417	156,488	23,929	○ 국민연금 부담금 = 41,635 ○ 국민건강보험 부담금 = 32,568 ○ 고용보험 부담금 = 7,402 ○ 산재보험 보험료 = 6,291 ○ 퇴직급여 총당금 = 92,521
회의 운영비	25,200	25,200	0	○ 이사회 참석수당등 = 14,400 ○ 이사회 회의경비등 = 5,400 ○ 회의참석 여비보상등 = 5,400
일반 보상금	42,750	39,750	3,000	○ 성과급여 = 39,750 ○ 포상금 = 3,000
시설장비 유지비	2,000	2,000	0	○ 전산장비 유지보수비 = 2,000
시설비	1,000	1,000	0	○ 사무실 수선비
예비비	40,000	15,000	25,000	

## 4. 이월사업 조서

### 가. 정책연구사업비 이월내역

(단위 : 천원)

업 명	기 간	예산액	사용액	이월액	이월사유
강원권역 기후변화 모니터링	2015.09~ 2016.02	13,000	1,000	12,000	
기후변화대비 홍수 수리특성을 고려한 강원도 하천의 교량설계 가이드라인 수립 (교각 세굴심을 중심으로)	2015.10~ 2016.02	7,000	500	6,500	"
2010~2014 강원도 온실가스 인벤토리 구축	2015.10~ 2016.02	30,000	10,000	20,000	"
북한조림의 CDM 사업의 핵심이슈 및 사업화 전략	2015.09~ 2016.02	20,000	10,000	10,000	"
				48,500	

### 나. 수탁연구 및 일반사업비 이월내역

(단위 : 천원)

사 업 명	기 간	예산액	사용액	이월액	이월사유
산업단지 온실가스 원단위 분석 연구	2015.06~ 2016.01	99,000	94,080	4,920	보고서제작 비용
2015년 공공부문 온실가스 목표관리제	2015.01~ 2016.01	120,060	108,160	11,900	이월사업
태양광 에너지 복지사업	2015.12~ 2016.10	20,000	6,000	14,000	"
계				30,820	