

2017년도 수입·지출 예산안

1

예산 총괄표

○ 수입예산

(단위 : 천원)

분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	3,103,571	2,566,465	537,106	
1. 경상적 수입	1,979,527	1,093,523	886,004	
	1,218,367	701,523	516,844	
일반사업수입	746,160	380,000	366,160	
이자 수입	15,000	12,000	3,000	
2. 임시적 수입	492,044	807,942	△315,898	
	240,044	669,942	△429,898	
순세계잉여금	252,000	138,000	114,000	
기타 수입				
3. 이 전 수 입	632,000	665,000	△33,000	
	632,000	665,000	△33,000	
자치단체출연금				

○ 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	3,103,571	2,566,465	537,106	
1. 연구사업비	1,023,987	797,834	226,153	
	721,183	586,330	134,853	
연구사업비	302,804	211,504	91,300	
연구구성사업비				
2. 일반사업비	518,395	419,820	98,575	
3. 경상운영비	1,551,189	1,308,811	242,378	
	798,629	691,205	107,424	
인건비	752,560	617,606	134,954	
운영관리비				
4. 예 비 비	10,000	40,000	△30,000	

2

수입예산 내역

(단위:천원)

관/항/목	예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합 계	3,103,571	2,566,465	537,106	
경 상 적 수 입	1,979,527	1,093,523	886,004	
연구사업수입	1,218,367	701,523	516,844	○ 신규수탁사업 = 590,000 ○ 계속수탁사업 = 628,367
일반사업수입	746,160	380,000	366,160	○ 신규일반사업 = 678,000 ○ 계속일반사업 = 68,160
이 자 수 입	15,000	12,000	3,000	○ 이자수입 및 법인세 환급금 = 15,000
임 시 적 수 입	492,044	807,942	△315,898	
순 잉 세 여 계 금	240,044	669,942	△429,898	○ 이월사업비 및 잉여금 등
기 타 수 입	252,000	138,000	114,000	○ 보조금 수입 - 기후변화교육센터 운영 - 한-개도국 협력사업 등
이 전 수 입	632,000	665,000	△33,000	
자 치 단 체 출 연 금	632,000	665,000	△33,000	○ 강원도 출연금

(단위:천원)

/ 항/ 목		예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산출기초
합	계	3,103,571	2,566,465	537,106	
연구사업비		1,023,987	797,834	226,153	
연구사업비		721,183	586,330	134,853	
	사업비	76,000	140,500	△64,500	○ 정책·기본연구과제 = 72,000 ○ 2017년 정책브리프 = 3,000 ○ 이월 정책·기본연구과제 = 1,000
	수탁연구사업비	645,183	445,830	199,353	○ 수탁사업비 = 208,000 ○ 이월수탁사업비(12건)= 437,183
연구조성사업비		302,804	211,504	91,300	
	세미나 및포럼	43,000	29,000	14,000	○ 세미나/ 포럼/ 워크숍 등 기후변화 대응관련 행사개최(8건) = 43,000
	홍보물제작비	33,000	33,000	-	○ 브로셔, 뉴스레터제작 발송, 홍보물 등 = 33,000
	연구지원비	72,400	53,600	18,800	○ 연구활동비 = 45,000 ○ 위촉연구원 인건비 = 19,400 ○ 직원 전문기관 위탁교육 = 6,000 ○ 직원 전문가 소양교육 = 2,000

(단위:천원)

/ 항/ 목		예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산 출 기 초
	비	56,800	56,800	-	○ 국내여비 = 31,800 ○ 국외여비 = 25,000
	일 반 운 영 비	72,604	28,604	44,000	○ 일반수용비 = 15,604 ○ 학회, 등록비용 = 12,000 ○ 센터 홈페이지 개편 = 35,000 ○ 고객만족도 조사 = 10,000
	자 취 산 득 비	25,000	10,500	14,500	○ 컴퓨터, 모니터 = 10,000 ○ 사무용 비품 = 15,000
일 반 사 업 비		518,395	419,820	98,575	○ 신규사업 추진 = 483,500 ○ 이월사업 추진(8건) = 34,895
경 상 운 영 비		1,551,189	1,308,811	242,378	
인 건 비		798,629	691,205	107,424	
	인 건 비	798,629	691,205	107,424	○ 직원급여 (20명) = 696,082 ○ 수 당 = 90,547 - 가족수당 = 10,560 - 자녀학비수당 = 1,856 - 연구활동보조비 = 9,000 - 정근수당가산금 = 10,200 - 초과근무수당 = 58,931 ○ 행정사무원 인건비 = 12,000
운 영 관 리 비		752,560	617,606	134,954	
	일 반 운 영 비	213,298	212,027	1,271	○ 일반수용비 = 23,900 ○ 공공요금 및 제세 = 40,790 ○ 급량비 = 12,600 ○ 임차료 = 119,208 ○ 차량비 = 16,800

(단위:천원)

/ 항/ 목		예산액(A)	전년도(B)	증감(A-B)	산 출 기 초
	무 추진비	29,460	30,880	△1,420	○ 기관운영 업무추진비 등 = 23,660 ○ 정원가산 업무추진비 = 1,600 ○ 부서업무추진비 = 4,200
	직무수행 경비	67,860	60,900	6,960	○ 직급보조비 = 46,260 ○ 직책급업무추진비 = 20,400 ○ 특정업무수행경비 = 1,200
	복리 후생비	87,360	62,432	24,928	○ 정액급식비 = 32,760 ○ 연가보상금 = 27,000 ○ 직원건강진단비 = 3,000 ○ 선택적복지카드 = 22,000 ○ 동호회지원금 = 2,600
	연금 부담금	232,382	180,417	51,965	○ 국민연금 부담금 = 45,561 ○ 국민건강보험 부담금 = 34,424 ○ 고용보험 부담금 = 9,112 ○ 산재보험 보험료 = 6,885 ○ 퇴직급여 총당금 = 136,400
	회의 운영비	25,200	25,200	-	○ 이사회 참석수당등 = 14,400 ○ 이사회 회의경비등 = 5,400 ○ 회의참석 여비보상등 = 5,400
	일반 보상금	55,000	42,750	12,250	○ 성과급여 = 50,000 ○ 포상금 = 5,000
	시설장비 유지비	2,000	2,000	-	○ 전산장비 유지보수비 = 2,000
	시설비	40,000	1,000	39,000	○ 사무실 수선비 = 40,000 (기후변화연구부 리모델링)
	예비비	10,000	40,000	△30,000	

가. 정책연구사업비 이월내역

(단위:천원)

업 명	기 간	예산액	집행액	이월액	이월사유
기업의 정부지원 사업을 활용한 에너지수요관리 전략수립	2016.02 ~ 2016.12	8,000	7,000	1,000	보고서제작
계				1,000	

나. 수탁연구 및 일반사업비 이월내역

(단위:천원)

업 명	기 간	예산액	집행액	이월액	이월사유
2차 강원도 기후변화 적응계획	2016.05 ~ 2017.05	35,000	10,190	24,810	계속사업
(남부발전) 기후변화 적응대책 수립	2016.05 ~ 2017.03	40,500	15,067	25,433	〃
환경부 상쇄사업 방법론 및 사업등록	2016.05 ~ 2017.05	60,000	9,704	50,296	〃
서울시 녹색건축물 조성사업의 온실가스 감축량 산정과 배출권 거래기법 개발	2016.08 ~ 2017.08	40,000	10,932	29,068	〃
LH 임대아파트 연료전화사업의 외부사업 등록 및 감축량 인증(1차)	2016.08 ~ 2017.12	40,000	14,559	25,441	〃
산업발전 부문 신규방법론 및 평가 가이드라인 개발	2016.10 ~ 2017.01	22,155	20,141	2,014	부가세
AMP 외부사업 방법론 개발 및 등록	2016.10 ~ 2017.05	3,000	1,099	1,901	계속사업
온실가스 배출권거래제 LED 외부사업	2016.11 ~ 2017.10	20,000	1,000	19,000	〃
탄소광물화 온실가스 감축사업 방법론 개발 및 기반마련 및 국내적용성 조사	2016.11 ~ 2017.02	7,000	1,000	6,000	〃
양평군 에너지자립 실행계획 수립 연구	2016.07 ~ 2017.01	25,000	13,063	11,937	〃
용인시 에너지자립 및 지역에너지 계획 수립 연구	2016.12 ~ 2017.07	8,000	1,000	7,000	〃
바이오매스를 이용한 전력 및 열에너지 생산 방법론 개발(코리아카본메니지먼트)	2016.03 ~ 2017.03	10,600	5,269	5,331	〃
정선군 공공부문 온실가스 목표관리제	2016.03 ~ 2017.01	4,000	2,730	1,270	〃
영월군 공공부문 온실가스 목표관리제	2016.06 ~ 2017.02	2,500	765	1,735	〃
강원대학교 온실가스 배출권 컨설팅	2016.07 ~ 2017.02	2,000	650	1,350	〃
온실가스 배출권거래제 컨설팅(중근당)	2016.02 ~ 2016.12	12,000	11,280	720	부가세
대길그린(주) 온실가스 배출권거래제	2016.03 ~ 2016.12	5,800	4,950	850	〃
롯데비피화학(주) 배출권거래제	2016.07 ~ 2016.12	10,000	8,750	1,250	〃
태양광 에너지 복지사업	2016.12~ 2017.12	18,000	17,349	651	계속사업
계				216,057	

