

2016. 12

2017년 세입세출예산서



한국탄소융합기술원

Korea Institute of Carbon Convergence Technology

예산총칙

제1조 : 2017년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안) 총액은

34,388,925 천원이며

세부적인 내용은 다음과 같다.

[단위 : 천원]

사	업	구	분	2017예산액	2016예산액	증감액
한 국 탄 소 용 합 기 술 원				34,388,925	46,218,703	Δ11,829,777
일 반 운 영 사 업 15개				14,796,635	20,601,342	Δ5,804,707
■ 한국탄소융합기술원운영[출연금]				1,430,000	1,739,940	Δ309,940
■ 한국탄소융합기술원운영[수익사업]				2,991,232	5,045,339	Δ2,054,107
■ 탄소융합소재 창업보육센터운영(수익)				207,321	265,033	Δ57,711
■ 탄소산업글로벌네트워크카본로드구축				1,718,061	1,261,074	456,986
■ 탄소복합부품성형기술기반조성(수익)				574,052	491,284	82,768
■ 탄소복합부품성형기술기반조성				224,715	3,968,418	Δ3,743,704
■ 탄소거리조성사업				500,000	500,000	0
■ 창업보육센터증축사업				1,500,000	0	1,500,000
■ 중소기업탄소복합재신상품개발지원센터건립				2,912,777	3,000,000	Δ87,223
■ 임대보증금				522,153	786,520	Δ264,368
■ 수익적립금				862,655	862,655	0
■ 부품소재기업장비보수및성능개발				300,000	464,887	Δ164,887
■ 국제탄소페스티벌 & 글로벌카본포럼				200,000	499,434	Δ299,434
■ 국제탄소연구소R&D지원				800,000	1,616,759	Δ816,759
■ JEC World 한국관운영				53,670	100,000	Δ46,330
연 구 개 발 발 사 업 80개				7,070,045	8,911,938	Δ1,841,893
■ (민간)A Pillar 고진공 다이캐스팅 성형 기술 개발				3,451	66,000	Δ62,549
■ (민간)다공성 재료기초원리평가 및 소재 고성능화 기술개발				31,413	104,500	Δ73,087
■ (민간)대면적 라디칼 인가에 의한 탄소섬유 산화안정화				22,775	110,000	Δ87,225
■ (민간)활성탄소섬유의 배기가스 흡착능 평가				7,500	11,000	Δ3,500
■ 180°C 내열수준의 자동차용 탄소복합소재를 위한 친환경				342,320	272,301	70,019
■ 250cc 400bar급 휴대용 고압용기 산소흡기 개발				35,347	82,700	Δ47,353
■ 30m급 굴절형 텔레스코픽 붐을 적용한 경량화 절연 차				86,315	214,627	Δ128,312
■ 3D 프린팅 기반 탄소융복합 유연소재 공정플랫폼 기술개발				376,375	200,000	176,375
■ 6mm이상 장섬유 절사방지사출로 인장강도 150MPa,				28,480	106,069	Δ77,589
■ BS7531 X-grade 규격 준수가능한 탄소섬유 강				11,908	139,568	Δ127,660
■ CFRP를 이용한 환경조화형 중하중용 배전 전주 및 송				10,045	110,000	Δ99,955
■ EV/HEV 자동차용 400V이하 탄소섬유 전자파 차폐				163	100,000	Δ99,837
■ Graphene-TiO ₂ Nano Flake를 이용한 전				109,015	90,000	19,015
■ KS F4722 및 2271 규격에 준하는 경량 준불연				103,125	181,308	Δ78,183

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	2017예산액	2016예산액	증감액
	■	MEGA-탄소밸리 기반구축사업(에타용역)		1,191	8,513	△7,322
	■	PVD 금속코팅을 이용한 EMI차단 탄소섬유 연속생산		737	30,000	△29,263
	■	건식 탄소섬유 매트 상용화 기반구축사업		400,000	0	400,000
	■	고강도SMC를 이용한 굴곡강도 5배(160MPa)이상의		72,000	72,000	0
	■	고기능성 프로펠러 샤프트 개발발		29,518	70,312	△40,794
	■	고부가가치 선체제작을 위한 50% 생산성 향상 섬유강화		56,306	90,795	△34,489
	■	고성능 압력용기 적용을 위한 핫멜트 탄소섬유 토우 프리		1,012	16,843	△15,831
	■	고효율 이중접합구조의 Mechanical Seal 제조		926	8,612	△7,686
	■	국산소재 적용 50% 경량화된 탄소복합재 FTS(재활치		19,930	210,000	△190,070
	■	그린십 금속 의장부품 대체 난연/내압 및 고강도 복합소		73,080	123,500	△50,420
	■	극한소재 가공용 초미립 Metal Carbide 복합소		30	30	0
	■	나노카본 복합재료기반 경량 자전거 구동계 관련 부품 소		48,619	40,000	8,619
	■	대형상용차 25톤급 디스크 브레이크용 챔버 모듈 국산화		100,000	50,000	50,000
	■	대형트럭 서스펜션용 V암 모듈의 경량화 기술개발발		58,204	105,800	△47,596
	■	드레이핑용 탄소 장섬유강화 열경화성 Sheet 제조 및		60,000	60,000	0
	■	라지토우 탄소섬유 생산기술 및 중간재 개발발		30,000	482,692	△452,692
	■	반응중합을 이용한 자동차용 열가소성 탄소섬유 복합소재		297,360	287,888	9,472
	■	배기파이프용 고효율 경량 단열커버 개발발		173,750	200,000	△26,250
	■	복합재 일체성형기술을 응용한 압축 진개발차 개발발		2	28,479	△28,477
	■	비표면적 2,000m ² /g급 에너지 저장용 탄소계 전극소		230	89,136	△88,906
	■	서강대-한국탄소융합기술원 공동연구지원사업		75,400	200,003	△124,603
	■	석유잔사유를 이용한 음극재 코팅용 핏치 및 응용기술개발발		3,810	90,041	△86,232
	■	석탄계 등방성 탄소섬유소재 및 단열재 응용기술개발발		3	3	0
	■	셀효율 15%이상의 실리콘 코팅 Carbon Fiber		23,111	125,000	△101,889
	■	소형 스마트 디바이스 백업전원용 표면실장형 마이크로 에		4,719	60,000	△55,281
	■	수소저장용량 9.0wt% 이상의 금속/탄소복합소재 및		52,568	40,000	12,568
	■	수지함량 편차가 2%이내인 5축/5층의 열가소성 프리프		45,036	80,259	△35,223
	■	승강장치 에너지 Saving을 위한 나노탄소적용 단주기		124,392	120,054	4,338
	■	에너지 흡수용 나노복합소재 개발		460	35,096	△34,636
	■	연구기관 공동융합 연구과제발굴지원사업		271	271	0
	■	열가소성 프리프레그를 이용한 기존 Steel 대비 30		108,137	221,871	△113,734
	■	열경화성 수지기반 탄소섬유 복합재 및 스크랩 재활용을		180	92,522	△92,342
	■	자동차부품 압축 성형용 탄소섬유 Sheet Moldin		27,375	30,000	△2,625
	■	자동차부품용 저에너지기반의 광열경화형 탄소섬유 중간재		346	60,000	△59,654
	■	재활용 탄소섬유적용 고속 압축성형기술(3분이하)을 이용		134,317	139,577	△5,260
	■	저장버스용 복합재료 경량화 차체 개발발		66,500	100,168	△33,668
	■	저에너지비용 탄소섬유 공정설비 기술개발발		634	100,000	△99,366

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	2017예산액	2016예산액	증감액			
	■	정전기 방지 및 강도구현을 위한 전도성 소재함유 SMC		19,303	88,850	△69,547			
	■	조선해양 경량화 네트워크기반 기술지원 플랫폼 구축사업		210,805	400,000	△189,195			
	■	중소형 트럭용 대체소재 기술개발발을 통한 융복합 하이브리		57,200	70,000	△12,800			
	■	진동감쇠 성능이 20%이상 향상된 Pitch계 탄소섬유		7,313	80,000	△72,687			
	■	차체부품 고속생산을 위한 Long Fiber Carbo		376,805	190,000	186,805			
	■	충격강도 2배이상의 Non-VOC 건축용 마감재 섬유강		103,075	62,400	40,675			
	■	카본함량 90%이상의 내열특성을 가진 수송기기 내장재용		162	27,581	△27,419			
	■	콘크리트 이송용 경량 ECO Light Pipe 개발발		195	48,000	△47,805			
	■	탄소복합부품의 고품위 전착도장 신공정기술 개발발		95,350	60,000	35,350			
	■	탄소복합재 3D 프린팅 기반 친환경 컴퓨터 개발발		559,345	300,000	259,345			
	■	탄소섬유 Waste를 재활용한 방전가공용 전극 제품화		1,647	100,000	△98,353			
	■	탄소섬유 발열체 특성 평가방법 국제 표준화사업		109,168	65,000	44,168			
	■	탄소섬유 베일강화 Graphite/CNT 하이브리드 수		11,591	150,000	△138,409			
	■	탄소섬유 복합재료의 수증기 열분해법을 이용한 95%이상		1,000	150,000	△149,000			
	■	탄소섬유 부직포 발열체를 적용한 농가온실 스마트 시스템		66,000	45,000	21,000			
	■	탄소섬유 외장/차폐재를 적용한 0.6/1KV급 선박용		232,323	440,000	△207,677			
	■	탄소섬유(CF)를 이용한 고효율 소일 히트 개발발		2,178	2,178	0			
	■	탄소섬유/카본블랙을 이용한 탄성력이 강화된 탁구라켓용		6,763	112,561	△105,798			
	■	탄소섬유강화 복합제품 고속 제조를 위한 HP CRTM		176,375	191,250	△14,875			
	■	탄소섬유기반 고성능 중간재 및 복합재 차체부품개발발		17,800	107,680	△89,880			
	■	탄소섬유를 강화재로 하는 용융적층 3D프린터용 고분자		1,700	30,004	△28,304			
	■	탄소섬유복합재(CFRP) 가공시스템 개발발		404,610	224,932	179,678			
	■	폭 2m이상 대량생산 가능한 Wet-laid공정을 이용		207,250	80,000	127,250			
	■	항공기 MRO용 탄소섬유 및 탄소복합소재부품 개발발(예타		204	4,742	△4,537			
	■	항공기 엔진 역추진 장치의 핵심정비기술 국산화 개발발 기		2,017	14,627	△12,610			
	■	항공복합소재 핵심부품 수리 및 실용화를 위한 연구과제		21,561	30,000	△8,439			
	■	항균성 및 기계적 강도가 강화된 저비용 하이브리드 필터		254,687	239,597	15,090			
	■	활성탄소재품상용화토달솔루션		790,315	300,000	490,315			
	■	휴대용 5V배터리를 활용한 고효율&박막형 탄소섬유 발열		74,920	40,000	34,920			
기	업	지	원	사	업	12개	6,298,841	6,305,664	△6,823
	■	글로벌 스타기업 발굴육성 지원사업		312,507	312,959	△452			
	■	기계부품산업 수출전략형 사업화지원사업		290,470	418,459	△127,989			
	■	복합섬유 소재산업 역량강화지원사업		492,335	543,511	△51,176			
	■	복합섬유소재산업 기술사업화 지원사업		963,314	1,029,612	△66,298			
	■	전주시성장사다리지원사업		302,382	304,376	△1,994			
	■	창업도약패키지 지원사업[2016]		502,000	268,000	234,000			
	■	창업맞춤형 사업화지원사업		973,000	1,821,827	△848,827			

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	2017예산액	2016예산액	증감액
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 창업맞춤형 사업화지원사업(2016 추경예산) 			970,000	0	970,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 창업보육센터운영지원[중기청 2016] 			21,963	54,000	△32,037
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탄소복합재벤처창업기업육성지원(카본스타트업인큐베이팅지원) 			520,870	602,902	△82,032
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탄소산업 브랜드 개발발사업 			500,000	500,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탄소융합연구네트워크활성화사업 			450,000	450,020	△20
인 력 양 성 사 업 3개				6,223,404	3,066,548	3,156,856
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탄소산업분야 핵심인재 미스매칭 지원사업 			16,850	60,000	△43,150
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탄소기업채용확정형고숙련인재양성시범 			78,108	78,000	108
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국가인적자원개발발컨소시엄 			6,128,446	2,928,548	3,199,898
종 료 사 업 35개				-	7,333,210	△7,333,210
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반운영 사업종료 			0	5,675,290	△5,675,290
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 연구개발 사업종료 			0	1,492,238	△1,492,238
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기업지원 사업종료 			0	133,512	△133,512
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 인력양성 사업종료 			0	32,170	△32,170

제2조 : 재단법인 한국탄소융합기술원 2017년도 일반회계 세입·세출 예산명세는 붙임과 같다.

제3조 : 재단법인 한국탄소융합기술원 2017년도 일반회계 세입·세출 예산 예비비는

843,161 천원으로 한다.

제3조 : 재단법인 한국탄소융합기술원 2017년도 명시이월비는 12,807,521천원으로 한다.

세입예산서[총괄]

[단위 : 천원]

과목	경정예산액	기정예산액	증감액	예산출근거	산출금액
관항목세					
세입합계	34,388,925	46,218,703	△11,829,778		
자본적수입	12,423,614	11,966,899	456,715		
유형자산처분	-	108,100	△108,100		
물품매각수입	-	108,100	△108,100		
기계기구매각대	-	108,100	△108,100	기본재산[기계장치] 매각대금	△108,100
유동자산수입	862,654	8,003	854,651		
기타유동자산회수액	862,654	-	862,654		
금융상품	862,654	-	862,654	2017년도 수익적립금 보유액	862,654
선급금회수액	-	8,003	△8,003		
선급법인세	-	8,003	△8,003	2016년도 국비이자수입 선급법인세	△8,003
비유동부채수입	522,153	785,420	△263,267		
기타비유동부채입금액	522,153	785,420	△263,267		
임대보증금	522,153	785,420	△263,267	2016년 결산기준 임대보증금	△263,267
자본잉여금수입	11,038,807	11,065,376	△26,569		
잉여금	75,400	2,588,767	△2,513,367		
순세계잉여금	75,400	2,588,767	△2,513,367	2016년도 잉여금	△2,513,367
이월금	10,963,407	4,976,609	5,986,798		
국고보조금사용잔액	6,362,996	37,153	6,325,843	국비보조금 미사용잔액	6,325,843
도비보조금사용잔액	1,733,133	657,408	1,075,725	도비보조금 미사용잔액	1,075,725
시비보조금사용잔액	2,194,791	3,443	2,191,348	도비보조금 미사용잔액	2,191,348
전년도이월사업비	672,487	4,278,605	△3,606,118	전년도 이월사업비[명시이월,사고이월비]	△3,606,118
출자출연금	-	3,500,000	△3,500,000		
정부출자출연금	-	1,750,000	△1,750,000	2017년도 국비출연금[자본예산]	△1,750,000
도출자출연금	-	750,000	△750,000	2017년도 도비출연금[자본예산]	△750,000
시출자출연금	-	1,000,000	△1,000,000	2017년도 시비출연금[자본예산]	△1,000,000
보전수입및내부거래	886,985	4,124,282	△3,237,297		
내부거래	886,985	4,124,282	△3,237,297		
전입금	886,985	4,124,282	△3,237,297		
회계단위전입금	880,438	2,405,040	△1,524,602	회계단위기준[수익사업, 고유목적사업] 내부거래 전출금	△1,524,602
프로젝트전입금	6,547	1,719,242	△1,712,695	프로젝트기준[사업유형] 내부거래 전출금	△1,712,695
사업수입	2,278,272	4,970,763	△2,692,491		
자체사업수입	1,022,049	782,420	239,629		

세입예산서[총괄]

[단위 : 천원]

과목	경정예산액	기정예산액	증감액	출근	예산출금액
관항목세					
사업운영수입	-	236,000	△236,000	제12회 국제탄소페스티벌 개최 기관부담금	△236,000
연구개발수입	-	546,420	△546,420	민간 기술 및 학술연구용역과제비	△546,420
시설관리비수입	200,049	-	200,049	기술원 입주공간 시설사용 관리비	200,049
시설사용료수입	822,000	-	822,000	기술원 입주공간 사용 공공요금비	822,000
기본재산수입	1,256,223	4,188,343	△2,932,120		
시설장비사용료수입	973,600	2,215,225	△1,241,625	기술원보유 장비임대수익금	△1,241,625
기타사용료수입	-	1,638,297	△1,638,297	기술원 입주기업 공공요금 및 관리비 수익금[미사용]	△1,638,297
기타수수료수입	-	-	0	민간 기술 용역연구과제 [주] 이텍	0
시설공간사용료수입	282,623	334,821	△52,198	기술원 공간임대 사용료	△52,198
사업외수입	18,800,054	25,019,822	△6,219,768		
이자수입	-	10,030	△10,030		
예금이자수입	-	10,016	△10,016	2017년도 결산이자수입	△10,016
기타이자수입	-	14	△14	2017년도 퇴직연금운용수익[DC형 기간제]	△14
보조금수입	12,467,234	20,043,488	△7,576,254		
국고보조금	9,549,370	14,868,784	△5,319,414	2017년도 국비보조금 사업비	△5,319,414
도비보조금	2,917,864	5,174,704	△2,256,840	2017년도 도비보조금 사업비	△2,256,840
시비보조금	-	-	0	창업사업화지원사업 시비보조금	0
기타보조금	-	-	0	전북대학교 현장실습프로그램운영 사업비	0
출자·출연금	6,332,820	4,795,743	1,537,077		
국비출자·출연금	750,000	-	750,000	2017년도 국비출연금 사업비[자본예산포함]	750,000
도비출자·출연금	375,000	-	375,000	2017년도 도비출연금 사업비[자본예산포함]	375,000
시비출자·출연금	5,207,820	4,795,743	412,077	2017년도 시비출연금 사업비[자본예산포함]	412,077
기타영업외수입	-	170,561	△170,561		
기타영업외수입	-	170,561	△170,561	전년도 세출예산 변동에 의한 반환금 등	△170,561
특별이익	-	136,937	△136,937		
전기손익수정이익	-	136,937	△136,937		
전기손익수정이익	-	136,937	△136,937	전년도 사업비 대체분 여입	△136,937

세출예산서 [총괄]

[단위 : 천원]

과목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출내역	산출금액
관항목세					
세출합계	34,388,925	46,218,703	Δ11,829,778		
자본적지출	11,665,966	12,911,837	Δ1,245,871		
유동자산취득	862,655	862,655	0		
기타유동자산	862,655	862,655	0		
금융상품	862,655	862,655	0	2017년도 수익적립금 잔액	0
유형자산	9,848,176	9,982,978	Δ84,802		
자산취득비	9,848,176	9,982,978	485,198		
건물	4,342,777	4,798,131	Δ455,354	창업보육센터 증축공사 건축비	Δ455,354
건축물	550,000	500,000	550,000	창업보육센터 증축공사 시설부대경비	550,000
기계장치	398,106	2,920,506	Δ2,452,400	Infra sorp등 기계장치 구입비	Δ2,452,400
차량운반구	-	50,000	Δ50,000	법인관리 전용차량 구입	
공기구비품	4,557,293	1,714,341	2,842,952	훈련 및 실험등 연구기자재 구입비	2,842,952
무형자산	429,312	108,924	320,388		
무형자산취득	429,312	108,924	320,388		
기타무형자산	429,312	108,924	320,388	시스템구축 및 지식재산권 출원등록	320,388
유동부채상환	3,670	701,294	Δ697,624		
선수금상환	3,670	701,294	Δ697,624		
보조금사용잔액반납	3,670	701,294	Δ697,624	당해년도 보조금 반납액(위탁기관분 포함)	Δ697,624
비유동부채상환	522,153	786,520	Δ264,367		
기타비유동부채상환	522,153	786,520	Δ264,367		
임대보증금	522,153	786,520	Δ264,367	2016년 결산기준 임대보증금 보관액[반납예정]	Δ264,367
기타자본적지출	-	469,466	Δ469,466		
기타자본적지출	-	469,466	Δ469,466		
기타자본적지출	-	469,466	Δ469,466	2016년 결산기준 기타자본예산	Δ469,466
보전지출및내부거래	886,985	4,124,282	Δ3,237,297		
내부거래	886,985	4,124,282	Δ3,237,297		
전출금	886,985	4,124,282	Δ3,237,297		
회계단위전출금	880,438	2,405,040	Δ1,524,602	수익사업과 고유목적사업간의 내부거래 전출	Δ1,524,602
프로젝트전출금	6,547	1,719,242	Δ1,712,695	사업유형 회계단위기준 내부거래전출	Δ1,712,695
사업비용	20,576,865	28,306,455	Δ7,729,590		
매출원가	14,897,991	15,556,248	Δ658,257		
인건비	4,343,848	4,102,783	241,065		
급여및제수당	2,586,316	2,204,723	381,593	연구개발사업 정규직인건비(기본연봉,수당,법정부담금)	381,593

세출예산서 [총괄]

[단위 : 천원]

과 목				2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 내 역	산 출 금 액
관	항	목	세					
			기 타 직 보 수	255,212	407,775	△152,563	연구개발사업 참여인력[학생연구원] 인건비	△152,563
			기 간 제 근 로 자 보 수	1,251,184	1,435,285	△184,101	연구개발사업 참여인력[비정규직] 인건비	△184,101
			퇴 직 급 여	251,136	55,000	196,136	연구개발사업 참여인력[정규직] 퇴직연금불입액	196,136
			경 비	10,554,143	11,453,465	△899,322		
			여 비	566,935	723,982	△157,047	연구개발사업 국내출장 및 국외출장여비	△157,047
			공 공 요 금 및 제 세	98,090	14,962	83,128	연구개발사업 공공요금 및 제세공과금	83,128
			통 신 비	57,772	3,600	54,172	탄소기술교육센터 인터넷 회선 이용수수료	54,172
			수 도 광 열 비	106,856	84,800	22,056	탄소기술교육센터 공공요금사용[전기,수도]	22,056
			소 모 품 비	136,584	177,818	△41,234	연구개발사업 소모품 및 사무용품비	△41,234
			도 서 인 쇄 비	102,387	108,458	△6,071	연구개발사업 전문서적구입 및 계본	△6,071
			지 급 임 차 료	44,296	26,155	18,141	탄소기술교육센터 승강기 및 무인경비용역비	18,141
			수 선 유 지 비	206,480	83,715	122,765	연구개발사업 장비이전설치비	122,765
			시 설 관 리 비	53,156	7,200	45,956	탄소기술교육센터 승강기 및 무인경비용역비	45,956
			안 전 관 리 비	31,360	1,770	29,590	기술원 연구실 안전관리비용	29,590
			보 험 료	1,280	1,110	170	연구개발교육사업 교육생 재해보험료	170
			지 급 수 수 료	291,973	371,663	△79,690	연구개발사업 시험분석 및 위탁정산수수료	△79,690
			자 문 수 수 료	2,000	500	1,500	자문용역수수료	1,500
			교 육 훈 련 비	578,363	537,983	40,380	연구개발사업 학회 및 세미나 참석	40,380
			재 료 비 기 타	2,556,819	3,127,066	△570,247	연구개발사업 실험용 시약 및 재료구입	△570,247
			견 본 비	35,946	578,280	△542,334	연구개발사업 시제품제작 및 가공비	△542,334
			행 사 홍 보 비	761,647	718,295	43,352	연구개발사업 행사소요경비 및 홍보비	43,352
			회 의 운 영 비	1,037,420	1,225,035	△187,615	연구개발사업 과제추진 회의비	△187,615
			의 주 용 역 비	34,400	-	34,400	연구개발사업 과제추진 용역비	34,400
			연 구 개 발 비	52,581	388,818	△336,237	연구개발사업 기술용역, 학술연구용역비 등	△336,237

세출예산서 [총괄]

[단위 : 천원]

과 목				2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액 산	내 역	산 출 금 의
관	항	목	세					
			보 상 금	-	4,347	△4,347	연구개발사업 전문가 초청 활용비[강사료 및 원고료등]	△4,347
			포 상 금	651,198	816,526	△165,328	연구개발사업 참여인력 연구성과급[인건비계상 20%]	△165,328
			시 설 부 대 비	-	5,294	△5,294	연구개발 부속품 구입	△5,294
			민 간 대 행 사 업 비	3,146,600	2,446,088	700,512	민간위탁사업비[마케팅 및 시제품등 기업지원사업비]	700,512
			일 반 관 리 비	5,528,088	12,484,322	△6,956,234		
			인 건 비	396,498	2,927,431	△2,530,933		
			급 여 및 제 수 당	352,178	2,455,704	△2,103,526	신규채용(기본연봉, 제수당, 법정부담금)[17.01 - 17.12]	△2,103,526
			기 간 제 근 로 자 보 수	43,320	265,075	△221,755	비정규직[기간제, 한시] 근로자 인건비[17.01 - 17.12]	△221,755
			퇴 직 급 여	1,000	206,652	△205,652	정규직 퇴직연금 불입[평균임금 * 근속연수] 적립비율 90%	△205,652
			경 비	5,131,590	9,556,891	△4,425,301		
			복 리 후 생 비	84,852	80,726	4,126	임직원 종합건강검진 시행 단체상해보험 등	4,126
			여 비	401,362	428,778	△27,416	국내 및 국외출장여비	△27,416
			공 공 요 금 및 제 세	27,086	749,745	△722,659	부가가치세 및 무인경비용역수수료 등	△722,659
			통 신 비	1,870	56,000	△54,130	기술원 IP이용요금 및 우편료 등	△54,130
			수 도 광 열 비	849,220	2,120,576	△1,271,356	기술원 및 입주기업 공공요금[전기, 수도, IP사용등]	△1,271,356
			운 반 비	2,545	9,755	△7,210	장비검수 시운전용 재료 등 항공운송비	△7,210
			소 모 품 비	28,154	48,206	△20,052	사무용품 및 기타소모품 교체	△20,052
			도 서 인 쇄 비	35,524	53,795	△18,271	문헌구입 및 각종계획 & 보고서 등 계본	△18,271
			지 급 임 차 료	8,965	40,230	△31,265	복합기 및 공기청정기 임대사용비	△31,265
			수 선 유 지 비	552,900	681,834	△128,934	노후장비 및 시설물 수선유지비[교체공사비용 등]	△128,934
			시 설 관 리 비	283,300	732,132	△448,832	기술원 보유건물 보수공사 및 관리비	△448,832
			안 전 관 리 비	-	23,200	△23,200	기술원 연구실 안전관리비	△23,200
			차 량 유 지 비	12,400	11,100	1,300	관용차량 리스분납 및 차량유지비[유류비 등]	1,300
			보 험 료	28,956	20,127	8,829	기술원 건물화재보험 및 관용차량 보험가입	8,829
			지 급 수 수 료	86,217	168,713	△82,496	특허출원 및 등록관련 비용[각종 수수료포함]	△82,496

세출예산서[총괄]

[단위 : 천원]

과목				2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출내역	산출금액
관	항	목	세					
			자문수수료	10,560	32,540	Δ21,980	회계감사 및 세무조정수수료	Δ21,980
			기관업무추진비	32,800	30,600	2,200	기관운영업무추진비	2,200
			관서업무추진비	81,360	96,000	Δ14,640	정원가산&부서운영 업무추진비[직원사기진작경비]	Δ14,640
			교육훈련비	226,117	185,763	40,354	직무관련 교육훈련경비[교육경비 및 외부강사수당등]	40,354
			재료비기타	588,472	824,668	Δ236,196	소모성 공기구 및 실험실 소요 재료구입비	Δ236,196
			견본비	5,519	159,535	Δ154,016	시제품 제작 및 샘플제작 등	Δ154,016
			행사홍보비	749,587	1,623,563	Δ873,976	주관 행사 일반운영비[일반수용비, 행사지원비, 시설임차등]	Δ873,976
			회의운영비	103,698	128,728	Δ25,030	외부유관기관 회의 및 각종위원회 등 실비보상	Δ25,030
			연구개발비	910,126	1,104,615	Δ194,489	기술용역, 전산용역, 임상연구용역, 학술연구용역비 등	Δ194,489
			보상금	-	5,005	Δ5,005	전문가초청 활용비[강사비 및 원고료 등]	Δ5,005
			포상금	20,000	137,047	Δ117,047	전문가초청 활용비[강사비 및 원고료 등]	Δ5,005
			자산취득비	-	3,910	Δ3,910	소모성 자산취득경비[인건비 20%]	Δ3,910
			성과급	150,786	265,885	Δ115,099		
			성과급	150,786	265,885	Δ115,099	2016년도 경영평가성과급 [보수월액기준] 정규직 59명	Δ115,099
			특별손실	415,948	657,767	Δ241,819		
			전기오류수정손실	415,948	657,767	Δ241,819		
			보조금반환금(과년도)	415,948	656,237	Δ240,289	위탁연구개발사업 종료 잔액 반납	Δ240,289
			임대료등수익(과년도)	-	1,530	Δ1,530	임대료수익금 중 반납액[조기퇴거 등]	Δ1,530
			예비비	843,161	218,362	624,799		
			예비비	843,161	218,362	624,799		
			예비비	843,161	218,362	624,799	신규채용예정 및 사업기간미도래[2018년] 해당분 인건비	624,799