

2018.03

2018년

제1회 일반회계 추가경정 예산서 (안)



한국탄소융합기술원

Korea Institute of Carbon Convergence Technology

예산총칙

제1조 2018년도 일반회계 세입·세출 예산(안) 총액은 ##### 천원이며
세부적인 내용은 다음과 같다.

[단위 : 천원]

사	업	구	분	경	정	예	산	액	기	정	예	산	액	증	감	예	산	액
한	국	탄	소	융	합	기	술	원			37,514,511		31,970,658			5,543,853		
일	반	운	영	사	업	14개					19,231,275		15,983,369			3,247,906		
											3,062,140		1,830,000			1,232,140		
											4,496,050		3,610,887			885,163		
											193,455		158,565			34,890		
											1,809,859		1,900,000			△90,141		
											1,328,720		803,720			525,000		
											496,238		496,000			238		
											1,149,938		1,104,911			45,027		
											85,106		-			85,106		
											892,201		892,201			-		
											607,827		650,000			△42,173		
											205,103		200,000			5,103		
											1,554,114		1,000,000			554,114		
											56,249		50,000			6,249		
											3,294,275		3,287,085			7,190		
연	구	개	발	사	업	74개					9,749,068		8,446,930			1,302,138		
											49,850		-			49,850		
											39,984		-			39,984		
											424,511		400,000			24,511		
											136,488		148,690			△12,202		
											1,026		-			1,026		
											22,000		-			22,000		
											2,236		-			2,236		
											2,846		-			2,846		
											109,903		100,000			9,903		
											61,499		18,160			43,339		
											84,400		70,000			14,400		
											2,490		-			2,490		
											7,018		-			7,018		
											69,350		-			69,350		
											310,410		323,094			△12,684		
											236,921		255,000			△18,079		
											77,471		70,000			7,471		
											169,663		150,000			19,663		
											394,094		380,000			14,094		

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	경정예산액	기정예산액	증감예산액
				254,927	296,630	△41,703
				100,000	100,000	-
				24,900	23,967	933
				718,417	717,926	491
				151,267	180,000	△28,733
				1,019	-	1,019
				1,862	-	1,862
				100,973	-	100,973
				1,363	-	1,363
				183,480	180,000	3,480
				100,746	150,000	△49,254
				2,802	-	2,802
				36,000	36,000	-
				106,670	100,000	6,670
				70,454	-	70,454
				116,602	110,000	6,602
				202,184	175,000	27,184
				10,674	-	10,674
				140,889	51,881	89,008
				202,506	130,000	72,506
				4,709	-	4,709
				169,294	150,000	19,294
				102,727	-	102,727
				653,920	430,000	223,920
				52,814	50,000	2,814
				156,056	145,000	11,056
				58,960	-	58,960
				43,948	-	43,948
				10,340	-	10,340
				104,363	80,000	24,363
				376,195	400,884	△24,689
				110,595	100,000	10,595
				38,439	-	38,439
				31,800	-	31,800
				34,322	-	34,322
				281,810	305,000	△23,190
				187,123	180,000	7,123
				15,826	-	15,826
				429,356	380,000	49,356
				9,940	-	9,940
				6,646	-	6,646

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	경	정	예	산	액	기	정	예	산	액	증	감	예	산	액	
								9,162				-							9,162
								141,955				156,090							△14,135
								56,187				-							56,187
								91,993				90,875							1,118
								6,418				-							6,418
								244,127				240,000							4,127
								29,650				30,000							△350
								2,182				-							2,182
								135,661				70,000							65,661
								182,117				61,774							120,343
								47,714				60,000							△12,286
								98,856				100,000							△1,144
								90,002				-							90,002
								1,003,966				1,250,000							△246,034
								-				959							△959
기	업	지	원	사	업	18개		5,901,078			4,599,286								1,301,792
								2,258,840				2,091,899							166,941
								518,299				512,550							5,749
								146,409				150,940							△4,532
								391,463				413,897							△22,434
								317,554				300,000							17,554
								642,987				500,000							142,987
								237,009				200,000							37,009
								404,970				400,000							4,970
								33,092				30,000							3,092
								1,407				-							1,407
								3,203				-							3,203
								47,587				-							47,587
								41,454				-							41,454
								356,364				-							356,364
								225,000				-							225,000
								67,530				-							67,530
								3				-							3
								207,907				-							207,907
인	력	양	성	사	업	3개		3,827,262			3,974,166								△146,904
								3,260,351				3,386,473							△126,122
								450,689				497,693							△47,004
								107,114				90,000							17,114
								3				-							3
								2,585				-							2,585
								6,520				-							6,520

예산총칙

[단위 : 천원]

사	업	구	분	경정예산액	기정예산액	증감예산액
				-	-	-
중	료	사	업 23개	3,998	-	3,998
				381	-	381
				238	-	238
				4	-	4
				399	-	399
				21	-	21
				24	-	24
				2	-	2
				600	-	600
				926	926	0
				30	30	0
				871	-	871
				3	-	3
				40	-	40
				2	-	2
				2	-	2
				1	-	1
				188	-	188
				3	-	3
				6	-	6
				237	-	237
				3	3	0
				2	-	2
				15	-	15
				-	△959	959
내 부 거 래 [증 복] 삭 제				△1,198,170	△1,033,093	△165,077

세입예산현황

[단위 : 천원]

예산과목	경정예산액	비율	기정예산액	비율	증감예산액	비율
세입예산합계	37,514,511	100%	31,970,658	100%	5,543,853	17%
자본적수입	16,980,595	45%	12,705,195	40%	4,275,400	34%
사업수입	3,395,915	9%	2,450,243	8%	945,672	39%
사업외수입	17,138,001	46%	16,815,220	53%	322,781	2%
특별이익	-	0%	-	0%	-	
내부거래중복	-	0%	-	0%	-	0%

예산과목	경정예산액	비율	기정예산액	비율	증감예산액	비율
세입예산합계	37,514,511	100%	31,970,658	100%	5,543,853	17%
일반운영사업	19,231,275	51%	15,983,369	50%	3,247,906	20%
연구개발사업	9,749,068	26%	8,446,930	26%	1,302,138	15%
기업지원사업	5,901,078	16%	4,599,286	14%	1,301,792	28%
인력양성사업	3,827,262	10%	3,974,166	12%	△146,904	△4%
종료사업	3,998	0%	0	0%	3,998	0%
내부거래중복	△1,198,170	△3%	△1,033,093	△3%	△165,077	16%

세입예산내역서

[단위 : 천원]

과목	경정예산서	기정예산서	증감액	산출근거	산출금액
관항목					
세입합계	37,514,511	31,970,658	5,543,853		
자본적수입	16,980,595	12,705,195	4,275,400		
유동자산수입	-	892,201	△892,201		
유동자산회수액	-	892,201	△892,201		
금융상품	-	892,201	△892,201	2017년도 결산기준 내부수익적립금 [경정] 0 천원 - [기정] 892,201 천원	
자본잉여금수입	16,980,595	11,812,994	5,167,601		
잉여금	3,828,023	1,807,762	2,020,261		
순세계잉여금	3,828,023	1,807,762	2,020,261	2017년도 결산기준 잉여금 [경정] 3,828,023 천원 - [기정] 1,807,762 천원	2,020,261
이월금	13,152,572	10,005,232	3,147,340		
국고보조금 사용잔액	666,470	958	665,512	2017년결산기준 국비보조금 미사용잔액 반환예정액 [경정] 666,470 천원 - [기정] 958 천원	665,512
도비보조금 사용잔액	39,797	-	39,797	2017결산기준 도비보조금 미사용 잔액 반환예정액 [경정] 39,797 천원 - [기정] 0 천원	39,797
시비보조금 사용잔액	32,966	-	32,966	2017결산기준 시비보조금 미사용 잔액 반환예정액 [경정] 32,966 천원 - [기정] 0 천원	32,966
전년도 이월사업비	12,413,339	10,004,274	2,409,065	사업기간미도래 이월사업비[명시이월,사고이월비] [경정] 12,413,339 천원 - [기정] 10,004,274 천원	2,409,065
사업수입	3,395,915	2,450,243	945,672		
자체사업수입	1,780,744	1,342,000	438,744		
사업운영수입	284,744	-	284,744	창업진흥원 매칭사업비 기관부담금 [경정] 284,744 천원 - [기정] 0 천원	284,744
연구개발수입	554,000	400,000	154,000	민간기술용역 및 학술연구용역과제비 [경정] 554,000 천원 - [기정] 400,000 천원	154,000
시설관리비수입	120,000	120,000	-	기술원 입주공간 시설사용 관리비 [경정] 120,000 천원 - [기정] 120,000 천원	-
시설사용료수입	822,000	822,000	-	기술원 입주공간 사용 공공요금비 [경정] 822,000 천원 - [기정] 822,000 천원	-
기본재산수입	1,615,171	1,108,243	506,928		
시설장비 사용료수입	1,327,406	820,478	506,928	기술원보유 장비임대수익금 [경정] 1,327,406 천원 - [기정] 820,478 천원	506,928
시설공간 사용료수입	287,765	287,765	-	기술원 공간임대 사용료 [경정] 287,765 천원 - [기정] 287,765 천원	-
사업외수입	17,138,001	16,815,220	322,781		
이자수입	171	-	171		
예금이자수입	171	-	171	2017년도 결산이자수입 [경정] 171 천원 - [기정] 0 천원	171
보조금수입	11,694,709	11,404,049	290,660		
국고보조금	8,933,109	8,642,449	290,660	2017년도 국비보조금 사업비 [경정] 8,933,109 천원 - [기정] 8,642,449 천원	290,660
도비보조금	2,761,600	2,761,600	-	2017년도 도비보조금 사업비 [경정] 2,761,600 천원 - [기정] 2,761,600 천원	-
출자·출연금	5,411,000	5,411,000	-		
시비출자·출연금	5,411,000	5,411,000	-	2017년도 시비출연금 [경정] 5,411,000 천원 - [기정] 5,411,000 천원	-

세입예산내역서

[단위 : 천원]

과목	경정예산서	기정예산서	증감액	산출근거	산출금액
기타영업외수입	32,121	171	31,950		
기타영업외수입	32,121	171	31,950	예금이자 및 전년도 세출예산 변동에 의한 반환금 등 [경정] 32,121 천원 - [기정] 171 천원	31,950

세출예산현황

[단위 : 천원]

예산과목	경정예산액	비율	기정예산액	비율	증감예산액	비율
세출예산합계	37,514,511	100%	31,970,658	100%	5,543,853	17%
자본적지출	9,131,841	24%	8,196,546	26%	935,295	11%
사업비용	26,908,677	72%	23,023,540	72%	3,885,137	17%
특별손실	926,617	2%	640,493	2%	286,124	45%
예비비	547,376	1%	110,079	0%	437,297	397%
보전지출및내부거래	-	0%	-	0%	-	0%

예산과목	경정예산액	비율	기정예산액	비율	증감예산액	비율
세출예산합계	37,514,511	100%	31,970,658	100%	5,543,853	17%
일반운영사업	19,231,275	51%	15,983,369	50%	3,247,906	20%
연구개발사업	9,749,068	26%	8,446,930	26%	1,302,138	15%
기업지원사업	5,901,078	16%	4,599,286	14%	1,301,792	28%
인력양성사업	3,827,262	10%	3,974,166	12%	△146,904	△4%
종료사업	3,998	0%	0	0%	3,998	0%
내부거래내증부삭제	△1,198,170	△3%	△1,033,093	△3%	△165,077	

세출예산내역서

[단위 : 천원]

과목	경정예산서	기정예산서	증감액	산출내역	산출금액
관항목					
세출합계	37,514,511	31,970,658	5,543,853		
자본적지출	9,131,841	8,196,546	935,295		
유동자산취득	892,201	892,201	-		
기타유동자산	892,201	892,201	-		
금융상품	892,201	892,201	-	2016년도 내부수익적립금 보유액 [경정] 892,201 천원 - [기정] 892,201 천원	-
유형자산	7,947,623	7,195,545	752,078		
자산취득비	7,947,623	7,195,545	752,078		
건물	1,147,370	1,104,912	42,458	창업보육센터 증축공사 건축비 및 부대비용 [경정] 1,147,370 천원 - [기정] 1,104,912 천원	42,458
건축물	959,369	871,250	88,119	탄소거리조성사업 구축물 및 교육센터 서버구축 [경정] 959,369 천원 - [기정] 871,250 천원	88,119
기계장치	4,370,852	3,948,425	422,427	클러스터조성사업 장비구축(3D진공시스템 외) [경정] 4,370,852 천원 - [기정] 3,948,425 천원	422,427
공기구비품	1,395,282	1,270,958	124,324	훈련 및 실험등 연구기자재 구입비 [경정] 1,395,282 천원 - [기정] 1,270,958 천원	124,324
기타유형자산	74,750	-	74,750	파티션 및 전산기자재 등 교체구입 [경정] 74,750 천원 - [기정] - 천원	74,750
무형자산	292,017	108,800	183,217		
무형자산취득	292,017	108,800	183,217		
기타무형자산	292,017	108,800	183,217	지식재산권 등 출원 및 등록비 [경정] 292,017 천원 - [기정] 108,800 천원	183,217
사업비용	26,908,677	23,023,540	3,885,137		
연구개발원가	7,877,688	6,661,446	1,216,242		
인건비	2,376,686	2,035,538	341,148		
급여및제수당	1,523,723	1,418,560	105,163	연구개발사업 정규직인건비(기본연봉,수당,법정부담금) [경정] 1,523,723 천원 - [기정] 1,418,560 천원	105,163
기타직보수	334,169	315,387	18,782	연구개발사업 참여인력[학생연구원] 인건비 [경정] 334,169 천원 - [기정] 315,387 천원	18,782
기간제근로자보수	518,794	301,591	217,203	연구개발사업 참여인력[비정규직] 인건비 [경정] 518,794 천원 - [기정] 301,591 천원	217,203
사업비	5,501,002	4,625,908	875,094		
연구개발경비	5,501,002	4,625,908	875,094	연구개발 정책사업 경비 [경정] 5,501,002 천원 - [기정] 4,625,908 천원	875,094
기업지원원가	5,527,400	4,415,635	1,111,765		
인건비	492,454	355,866	136,588		
급여및제수당	328,947	250,946	78,001	기업지원사업 정규직인건비(기본연봉,수당,법정부담금) [경정] 328,947 천원 - [기정] 250,946 천원	78,001
기간제근로자보수	163,507	104,920	58,587	기업지원사업 참여인력[비정규직] 인건비	

세출예산내역서

[단위 : 천원]

과목	세	경정예산서	기정예산서	증감액	산출내역	산출금액
					[경정] 163,507 천원 - [기정] 104,920 천원	58,587
	사업비	5,034,946	4,059,769	975,177		
	기업지원경비	5,034,946	4,059,769	975,177	기업지원 정책사업 경비 [경정] 5,034,946 천원 - [기정] 4,059,769 천원	975,177
	인력양성원가	2,001,233	1,855,120	146,113		
	인건비	864,586	717,046	147,540		
	급여및제수당	476,911	254,250	222,661	인력양성사업 정규직인건비(기본연봉,수당,법정부담금) [경정] 476,911 천원 - [기정] 254,250 천원	222,661
	기간제근로자보수	387,675	462,796	△75,121	인력양성사업 참여인력[비정규직] 인건비 [경정] 387,675 천원 - [기정] 462,796 천원	△75,121
	사업비	1,136,647	1,138,074	△1,427		
	인력양성경비	1,136,647	1,138,074	△1,427	인력양성 정책사업 경비 [경정] 1,136,647 천원 - [기정] 1,138,074 천원	△1,427
	매출원가	2,358,219	2,421,369	△63,150		
	인건비	1,951,689	1,996,387	△44,698		
	급여및제수당	1,923,154	1,994,887	△71,733	자체사업 정규직인건비(기본연봉,수당,법정부담금) [경정] 1,923,154 천원 - [기정] 1,994,887 천원	△71,733
	기간제근로자보수	27,035	-	27,035	자체사업 참여인력[비정규직] 인건비 [경정] 27,035 천원 - [기정] - 천원	27,035
	퇴직급여	1,500	1,500	-	자체사업 참여인력[정규직] 퇴직연금불입액 [경정] 1,500 천원 - [기정] 1,500 천원	-
	경비	406,530	424,982	△18,452		
	공공요금및세	26,040	26,040	-	자체사업 재산세 등 납부 [경정] 26,040 천원 - [기정] 26,040 천원	-
	여비	-	55,000	△55,000	국내 및 국외출장여비 [경정] - 천원 - [기정] 55,000 천원	△55,000
	통신비	39,600	39,600	-	자체사업 전화사용요금 등 [경정] 39,600 천원 - [기정] 39,600 천원	-
	소모품비	24,086	26,586	△2,500	자체사업 소모품 및 사무용품비 [경정] 24,086 천원 - [기정] 26,586 천원	△2,500
	도서인쇄비	-	1,400	△1,400	자체사업 제본 및 도서구입비 [경정] - 천원 - [기정] 1,400 천원	△1,400
	지급임차료	43,600	43,600	-	사무실 사용공간 복합기등 임차료 [경정] 43,600 천원 - [기정] 43,600 천원	-
	수선유지비	12,500	-	12,500	시설물 유지관리보수비 등 [경정] 12,500 천원 - [기정] - 천원	12,500
	안전관리비	-	850	△850	연구실 및 실험실 안전관리비용 [경정] - 천원 - [기정] 850 천원	△850
	보험료	1,000	1,000	-	회계재정보증보험 [경정] 1,000 천원 - [기정] 1,000 천원	-

세출예산내역서

[단위 : 천원]

과목	세	경정예산서	기정예산서	증감액	산출내역	산출금액
관	차량유지비	9,600	9,600	-	법인관용차량 유지관리보수비 [경정] 9,600 천원 - [기정] 9,600 천원	-
	지급수수료	24,648	5,200	19,448	위탁산 및 분석등 수수료 [경정] 24,648 천원 - [기정] 5,200 천원	19,448
	기여무추진비	34,106	34,106	-	기관운영 업무추진비 [경정] 34,106 천원 - [기정] 34,106 천원	-
	관여무추진비	94,800	94,800	-	정월가산&부서운영 업무추진비[직원사기진작경비] [경정] 94,800 천원 - [기정] 94,800 천원	-
	교육훈련비	-	11,500	△11,500	임직원 직무관련 교육참가비용 [경정] - 천원 - [기정] 11,500 천원	△11,500
	재료비기타	27,000	42,700	△15,700	실험용 시약 및 재료구입 [경정] 27,000 천원 - [기정] 42,700 천원	△15,700
	행사홍보비	66,550	8,000	58,550	국내외 학회 및 협회 네트워크 협력사업 지원 [경정] 66,550 천원 - [기정] 8,000 천원	58,550
	건본비	3,000	3,000	-	시제품제작 [경정] 3,000 천원 - [기정] 3,000 천원	-
	회의운영비	-	5,000	△5,000	연구개발사업 과제추진 회의비 [경정] - 천원 - [기정] 5,000 천원	△5,000
	포상금	-	17,000	△17,000	기술이전 참여인력 인센티브 [경정] - 천원 - [기정] 17,000 천원	△17,000
일반관리비		8,570,686	7,669,970	900,716		
인	건비	736,160	749,744	△13,584		
	급여및제수당	411,614	553,784	△142,170	신규채용(기본연봉, 제수당, 법정부담금)[18.01 ~ 18.12] [경정] 411,614 천원 - [기정] 553,784 천원	△142,170
	기간제근로자보수	303,946	174,360	129,586	비정규직(기간제, 한시) 근로자 인건비[18.01 ~ 18.12] [경정] 303,946 천원 - [기정] 174,360 천원	129,586
	기타직보수	20,600	21,600	△1,000	학생연구원 인건비[18.01 ~ 18.12] 카본로드사업 [경정] 20,600 천원 - [기정] 21,600 천원	△1,000
경비		7,834,526	6,920,226	914,300		
공	복리후생비	72,040	25,000	47,040	임직원 종합건강검지 시행 단체상해보험 등 [경정] 72,040 천원 - [기정] 25,000 천원	47,040
	여비	337,356	356,061	△18,705	국내 및 국외출장여비 [경정] 337,356 천원 - [기정] 356,061 천원	△18,705
	공공요금및세	276,942	99,150	177,792	부가가치세 및 무인경비용역수수료 등 [경정] 276,942 천원 - [기정] 99,150 천원	177,792
	통신비	-	-	-	기술원 IP이용요금 및 우편료 등 [경정] - 천원 - [기정] - 천원	-
	수도광열비	1,716,296	1,603,000	113,296	기술원 및 입주기업 공공요금[전기, 수도, IP사용등] [경정] 1,716,296 천원 - [기정] 1,603,000 천원	113,296
	운반비	-	-	-	장비검수 시운전용 재료 등 항공운송비	

세출예산내역서

[단위 : 천원]

과목	경정예산서	기정예산서	증감액	산출내역	산출금액
				[경정] - 천원 - [기정] - 천원	-
소모품비	33,048	34,800	△1,752	사무용품 및 기타소모품 교체 [경정] 33,048 천원 - [기정] 34,800 천원	△1,752
도서인쇄비	38,400	8,400	30,000	문헌구입 및 각종계획 & 보고서 등 제본 [경정] 38,400 천원 - [기정] 8,400 천원	30,000
지급임차료	33,671	33,085	586	복합기 및 공기청정기 임대사용비 [경정] 33,671 천원 - [기정] 33,085 천원	586
수선유지비	1,296,756	1,170,000	126,756	노후장비 및 시설물 수선유지비[교체공사비용 등] [경정] 1,296,756 천원 - [기정] 1,170,000 천원	126,756
시설관리비	509,694	435,700	73,994	기술원 보유건물 보수공사 및 관리비 [경정] 509,694 천원 - [기정] 435,700 천원	73,994
안전관리비	41,300	41,300	-	실험실 안전관리 유지비 [경정] 41,300 천원 - [기정] 41,300 천원	-
차량유지비	4,390	4,390	-	관용차량 리스분납 및 차량유지비[유류비 등] [경정] 4,390 천원 - [기정] 4,390 천원	-
보험료	157,750	137,750	20,000	기술원 건물화재보험 및 관용차량 보험가입 [경정] 157,750 천원 - [기정] 137,750 천원	20,000
지급수수료	149,686	108,960	40,726	특허출원 및 등록관련 비용[각종 수수료포함] [경정] 149,686 천원 - [기정] 108,960 천원	40,726
자문수수료	20,750	21,900	△1,150	회계감사 및 세무조정수수료 [경정] 20,750 천원 - [기정] 21,900 천원	△1,150
교육훈련비	156,536	90,350	66,186	직무관련 교육훈련경비[교육경비 및 외부강사수당등] [경정] 156,536 천원 - [기정] 90,350 천원	66,186
재료비기타	310,265	249,210	61,055	소모성 공기구 및 실험실 소모 재료구입비 [경정] 310,265 천원 - [기정] 249,210 천원	61,055
행사홍보비	1,008,566	1,730,000	△721,434	주관 행사 일반운영비[일반수용비, 행사지원비, 시설임차등] [경정] 1,008,566 천원 - [기정] 1,730,000 천원	△721,434
회의운영비	111,858	103,620	8,238	외부유관기관 회의 및 각종위원회 등 실비보상 [경정] 111,858 천원 - [기정] 103,620 천원	8,238
연구개발비	1,534,672	640,000	894,672	기술용역, 전산용역, 임상연구용역, 학술연구용역비 등 [경정] 1,534,672 천원 - [기정] 640,000 천원	894,672
포상금	24,550	27,550	△3,000	참여인력 연구수당 [카본로드, 탄소산업클러스터조성] [경정] 24,550 천원 - [기정] 27,550 천원	△3,000
성과급	573,451	-	573,451		
성과급	573,451	-	573,451	[이월비] 2017년도 경영평가성과급 284,407,000원 2018년도 성과급 289,042,690원 * 100% [경정] 573,451 천원 - [기정] - 천원	573,451
특별손실	926,617	640,493	286,124		
전기오류수정손실	926,617	640,493	286,124		
보조금반환금	926,617	640,493	286,124	컨소시엄사업 및 기타연구개발사업 종료 잔액 반납	

세출예산내역서

[단위 : 천원]

과	관	항목	세	목	경정예산서	기정예산서	증감액	예산	출내역	산출금액
				[과년도]				[경정] 926,617 천원 - [기정] 640,493 천원		286,124
예			비	비	547,376	110,079	437,297			
		예		비	547,376	110,079	437,297			
		예		비	547,376	110,079	437,297	상용화센터 수익사업 장비사용료 미사용금액 [경정] 547,376 천원 - [기정] 110,079 천원		437,297