

제1회 추경 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	5,835,029	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	6,200,040
영업수익	2,022,500			영업수익	2,022,500
영업외수익	3,812,529			영업외수익	3,812,529
				이월금	365,011
지출계 (B)	5,831,514	지출계 (B')	368,526	지출계 (B'')	6,200,040
영업비용	5,802,514			영업비용	5,802,514
법인세등	14,000			법인세등	14,000
예비비	15,000			예비비	15,000
		투자자산	275,443	투자자산	275,443
		유형자산	12,700	유형자산	12,700
		무형자산	50,000	무형자산	50,000
		자본예비비	30,383	자본예비비	30,383
차인(A-B)	3,515	차인(A'-B')	-368,526	차인(A''-B'')	0

< 수익적수입 >

(단위 : 천원)

과 목				추경예산액	기정예산액	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				5,835,029	5,800,529	34,500	[100.0%]
610 영업수익				2,022,500	1,988,000	34,500	[34.7%]
611 자체사업수익				2,022,500	1,988,000	34,500	
611-01 사업운영수익				2,022,500	1,988,000	34,500	
							<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 397,000 (경정) 397,000,000 - (기정) 230,000,000 = 167,000,000 • 2016년 수탁연구용역 수입 = 1,325,500 (경정) 1,325,500,000 - (기정) 1,458,000,000 = -132,500,000
620 영업외수익				3,812,529	3,812,529	0	[65.3%]
621 이자수익				50,000	63,000	-13,000	
621-01 예금이자수익				50,000	63,000	-13,000	
							<ul style="list-style-type: none"> • 이자수입 = 50,000 (경정) 50,000,000 - (기정) 63,000,000 = -13,000,000
628 기타영업외수익				13,000	0	13,000	
628-06 기타영업외수익				13,000	0	13,000	
							<ul style="list-style-type: none"> • 기타수입 = 13,000 (경정) 13,000,000 - (기정) 0 = 13,000,000

< 수익적지출 >

(단위 : 천원)

과 목					추경예산액	기정예산액	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
700 사업비용					5,831,514	5,797,014	34,500	[100.0%]
710 영업비용					5,802,514	5,768,014	34,500	[99.5%]
712 판매비와일반관리비					5,531,822	5,497,322	34,500	[94.9%]
100 인건비					2,387,000	2,382,200	4,800	
106 퇴직급여					208,793	203,993	4,800	• 확정기여형 퇴직연금부담금 = 4,800 (경정) 4,800,000 - (기정) 0 = 4,800,000
200 경비					3,144,822	3,115,122	29,700	[53.9%]
206 소모품비					20,312	19,212	1,100	• 연구원기 제작 = 1,100 (경정) 1,100,000 - (기정) 0 = 1,100,000
208 도서인쇄비					79,260	73,260	6,000	• 인쇄비 - 규정 추록 = 4,400 (경정) 4,400,000 - (기정) 1,400,000 = 3,000,000 - 일반서식(봉투, 표창장 서식 등) (경정) 6,000,000 - (기정) 3,000,000 = 3,000,000 = 6,000

< 수익적지출 >

(단위 : 천원)

과 목					추경예산액	기정예산액	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
				210 수선유지비	15,200	11,200	4,000	• 전산 소프트웨어 유지보수 - 전문소프트웨어 라이선스 갱신 = 2,000 (경정) 2,000,000 - (기정) 0 = 2,000,000 - 회계프로그램 업그레이드 = 2,000 (경정) 2,000,000 - (기정) 0 = 2,000,000
				213 지급수수료	70,192	65,392	4,800	• 제등기 수수료 = 6,000 (경정) 6,000,000 - (기정) 1,200,000 = 4,800,000
				221 연구개발비	2,161,459	2,147,659	13,800	• 수탁 연구경비 [677,000] - 수탁 과제 (경정)677,000,000 - (기정)663,200,000 = 13,800,000 = 677,000 <내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비> ·내부연구진 인건비 1,692,500 X 50 % = 846,250 ·연구경비(외부인건비 등) 1,692,500 X 40 % = 677,000 ·일반관리비 1,692,500 X 10 % = 169,250

<자본적 지출>

변동없음