

재단법인 전주농생명소재연구원 2018년 본예산서

세입 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구분	과목구분			예산액	전년도 예산액	증감액(△)
	관	항	세항			
세 입	합 계			1,979,200	2,739,081	△759,881
	일반회계			1,272,200	1,462,801	△190,601
		출연금 수입		977,000	976,000	1,000
		출연금 외 수입		135,200	120,200	15,000
		보전 수입		160,000	366,601	△206,601
	특별회계			707,000	1,276,280	△569,280
		출연금 수입		500,000	500,000	-
		위탁연구용역		207,000	776,280	△569,280
	세 출	합 계			1,979,200	2,739,081
일반회계			1,272,200	1,462,801	△190,601	
		기관운영사업		1,107,723	1,102,132	5,591
		인력운영비		712,419	708,477	3,942
		경상비		362,804	376,655	△13,851
		성과급		32,500	17,000	
		R&D지원사업		114,477	310,669	△196,192
		전주시 연계사업		40,000	30,000	10,000
		6차산업화 지원사업		30,000	30,000	-
		매출업프로 젝트사업		10,000		
		예비비		10,000	20,000	△10,000
특별회계			707,000	1,276,280	△569,280	
		위탁연구용역		207,000	776,280	△569,280
		바이오뷰티 센터구축사업		500,000	500,000	-

세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목	2018년 세입 내역		2017년 예산액	증감 (Δ)
	예산액	세부내역		
합 계	1,979,200		2,739,081	△759,881
일반회계	1,272,200		1,462,801	△190,601
출연금 (운영비)	977,000	<ul style="list-style-type: none"> 시 출연금 	976,000	1,000
사업수입	41,000	<ul style="list-style-type: none"> 비료시험검사 1,000,000원 기술이전료 25,000,000원 분석료 15,000,000원 	31,000	10,000
간접연구 경비	80,000	<ul style="list-style-type: none"> 간접연구경비 80,000,000원 	75,000	5,000
이지수입	14,200	<ul style="list-style-type: none"> 예금이자수입 200,000원 잡수입 14,000,000원 	14,200	0
보전수입	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 순세계잉여금 160,000,000원 	366,601	△206,601
특별회계	707,000	707,000	1,276,280	△569,280
출연금	500,000	<ul style="list-style-type: none"> 바이오뷰티사업비 (시출연금) 500,000,000원 	500,000	
위탁연구 용역	207,000	<ul style="list-style-type: none"> 연구과제 수행 207,000,000원 	776,280	△569,280

세출예산서

(단위 : 천원)

항 목	2018년도 사업비 소요내역		2017년 예산액	증감 (Δ)
	금액	소요내역		
총 계	1,979,200		2,739,081	△759,881
일반회계	1,272,200		1,462,801	△190,604
운영사업	1,107,723		1,102,132	5,591
인건비	712,419	급여, 제수당, 일용인부, 퇴직급여 총당금	708,477	3,942
운영비	320,849	320,849,000원	331,329	△10,480
복리 후생비	100,460	직책급수당, 직급보조비, 4대보험 사용자부담분, 급량비	98,570	1,890
여비	19,800	202. 여비 1,650,000원*12월	22,200	△2,400
공공요금 및 제세	20,460	203. 공공요금 및 제세 1,705,000원*12월	24,067	△3,607
수도 광열비	69,860	204. 수도광열비 5,821,000원*12월	69,860,000원	65,400
소모품비	26,550	<ul style="list-style-type: none"> 소규모 물품 구입비 1,200,000원*12월 소모성 소규모 비품구입비 100,000원*12월 ms 오피스등 소프트웨어 구입비 2,300,000원*10User V3 백신 설치 550,000원*1회 홍보물 제작 광고비 300,000원*12개월 홈페이지개편비 4,500,000원*1회 	56,638	30,088
피복비	700	207. 피복비 100,000원*7명	700,000	700
도서 인쇄비	9,120	208. 도서인쇄비	9,120,000원	3,360
지급 임차료	10,258	209. 지급임차료 - 복합기등 사무기기 임대료 854,800원*12월	10,258,000원	0
수선 유지비	22,800	210. 수선유지비 - 건물 시설 수선비 1,900,000원*12월	22,800,000	17,234
보험료	2,420	212. 보험료	2,420,000	2,040
지급 수수료	29,336	213. 지급수수료 01. 전산시스템 유지비 1,331,000원*12월	15,970,000	3,680
		02. 수수료 (폐기물처리수수료, 전기안전수수료등) 1,114,000원*12월	13,366,000	25,656
업무 추진비	6,000	214. 업무추진비 500,000원*12월	6,000,000	4,560
관서 업무비	7,340	215. 관서업무비 612,000원*12월	7,340,000원	7,360
교육 훈련비	8,000	216. 교육훈련비 666,000원*12월	8,000,000원	4,080
행사 홍보비	8,400	218. 행사홍보비	8,400,000원	1,800
회의 운영비	8,700	220. 회의운영비	8,700,000	7,900
자산 취득비	12,000	405-01. 자산취득비	12,000,000	17,500
포상금	600	303 포상금	600,000원	600
성과급	32,500		17,000	15,500
R&D지원사업	114,477			
수선 유지비	15,600	210수선유지비 - 연구장비 수리비	15,600,000원	35,000
지급	31,600	213 지급수수료	47,600	△16,000

	수수료		01. 특허출원등록유지비 1,666,000원*12월 20,000,000원			
			02 연구실 안전관리비 966,600원*12월 11,600,000원			
	연구 개발비	36,777	연구개발비 36,770,000원 -소모성 기자재 구입 8,500,000 - 시험연구 및 조사분석비 8,500,000 - 대응자금 19,770,000	43,839		△7,062
	포상금	5,500	- 간접연구경비 인센티브, 기술이전사업 인센티브등 5,500,000원	7,230		△1,730
	자산취득	25,000	- 연구장비 구입비 25,000,000원	177,000		△152,000
	예비비	10,000	- 인건비 예비비 10,000,000원	20,000		△10,000
	전주시책 연계	40,000		30,000		10,000
	6차산업화	30,000	- 재료비 24,700,000원 - 연구활동비 5,300,000원	30,000		0
	매출업 프로젝트	10,000	- 행사홍보비 7,900,000원 - 회의운영비 2,100,000원	10,000,000원	0	10,000
	특별회계	707,000		1,276,280		△569,280
	바이오뷰티센터 구축사업	500,000		500,000		-
	바이오산업 뷰티 센터 운영	50,000	바이오산업 뷰티센터 운영 50,000,000원 인건비 28,800,000원 행사홍보비 13,000,000원 01. 기업네트워킹 구축 1,000,000원*1건 1,000,000원 02. 성과전시 및 포럼 개최 제반비 10,000,000원*1건 10,000,000원 03. 박람회 및 학회 참가 1,000,000원*2회 2,000,000원 지급수수료 8,200,000원 01. 특허출원비 1,800,000원*3건 5,400,000원 02. 논문게재료 1,400,000원*2건 2,800,000원	39,800		10,200
	기반 구축	250,000	기반구축 250,000,000원 자산취득비 250,000,000원 01.LC-MSMS(바이오소재분석)장비 250,000,000원*1건 250,000,000원	324,000		△74,000
	연구 개발비	200,000	기술개발 200,000,000원 연구개발비 200,000,000원 01. 기술개발 및 산업화 지원 40,000,000원*5건 200,000,000원	136,200		63,800
	위탁연구운영 사업			207,000,000원	776,280	△569,280
	플렉시기업육성사업	72,000		72,000,000원	61,200	10,800
	인건비	26,170	인건비 26,170,000원 01. 기본급 26,170,000원 01. 과제계약직A 2,226,000원*10월 22,260,000원 02. 과제계약직B 391,000원*10월 391,000원			
	장비및 재료비	22,370	연구장비및재료비 22,370,000원 01. 장비이용 수수료 1,000,000원*5회 5,000,000원 02. 재료비 17,370,000원*1월 17,370,000원			
	연구활동비	4,500	연구활동비 4,500,000원 01. 수송비 및 수수료 100,000원*10월 1,000,000원 02. 세미나개최비 750,000원*2회 1,500,000원 03. 연구개발서비스활용비 200,000원*5회 1,000,000원 04. 학술세미나 참가비 250,000원*4회 1,000,000원	52,326		9,214
	연구과제추진비	5,500	연구과제추진비 5,500,000원 01. 국내출장여비 150,000원*10회 1,500,000원 02. 사무용품비 200,000원*5회 1,000,000원 03. 회의비 300,000원*10회 3,000,000원			
	연구수당	3,000	연구수당 3,000,000원 01. 연구수당 인건비 6.5% 3,000,000원			
	간접비	10,460	간접비 10,460,000원 01. 징수간접비 직접비17% 10,460,000원	8,874		1,586

고부가가치식 품기술개발사업				70,000,000원	60,000	60,000
	인건비	12,759	인건비 12,759,390원 01. 기본급 12,759,390원 -과제계약직A 747,790원*5월 3,738,950원 -과제계약직B 550,280*5월 2,751,400원 -과제계약직C 2,089,680원*3월 6,269,040원			
	연구장비및재료비	35,626	연구장비및재료비 35,626,000원 01. 시약등재료구입 35,626,000원			
	연구활동비	3,050	연구활동비 3,050,000원 01. 인쇄복사비 420,000원 02. 수수료 10,000원*3회 30,000원 03. 전문가활용비 500,000원*1회 500,000원 04. 문헌구입비 200,000원*2건 250,000,000원 05. 학회세미나 참가비 200,000원*4명 200,000,000원 06. 연구개발서비스활용비 300,000원*3회 900,000원		51,283	51,283
	연구과제추진비	5,500	연구과제추진비 5,500,000원 01. 국내여비 120,000원*5명*5회 3,000,000원 02. 사무용품비 200,000원*5회 1,000,000원 03. 회의비 30,000원*8명*5회 1,200,000원 04. 야근식대 10,000원*6명*5회 300,000원			
	연구수당	2,915	연구수당 2,914,610원 01. 연구수당 2,914,610원			
	간접비	10,150	간접비 10,150,000원 01. 징수간접비 10,150,000원		8,717	8,717
융·복합기반 임산업의 신산업화 기술개발				65,000,000원	50,000	15,000
	인건비	34,440	인건비 34,440,000원 01. 기본급 34,440,000원 01. 과제계약직A 1,435,000원*1명*12월 17,220,000원 02. 과제계약직B 1,435,000원*1명*12월 17,220,000원			
	연구장비및재료비	14,210	연구장비및재료비 14,210,000원 01. 시약등재료구입 284,200원*50회 14,210,000원			
	연구활동비	4,100	연구활동비 4,100,000원 01. 수송비 및 수수료 100,000원*6월 600,000원 02. 전문가활용비 200,000원*10회 2,000,000원 03. 시험분석료 500,000원*3회 1,500,000원		42,750	15,000
	연구과제추진비	2,800	연구과제추진비 2,800,000원 01. 국내여비 80,000원*2명*5월 800,000원 02. 회의비 100,000원*5명*2회 1,000,000원 03. 사무용품비 200,000원*5회 1,000,000원			
	연구수당	2,200	연구수당 2,200,000원 01. 연구수당 440,000원*5명 2,200,000원			
	간접비	7,250	간접비 7,250,000원 01. 징수간접비 직접비 15% 7,250,000원		7,250	-