

2024. 12. 17. [화]

2025년도

세 입 세 출 예 산 서

JBTP (재)전북테크노파크
JEONBUK TECHNOPARK

목 차

1.	예 산 총 칙	-----	1
2.	부 서 별 세 입 / 세 출 예 산	-----	5
3.	정 책 기 획 단	-----	15
4.	기 업 지 원 단	-----	37
5.	전 북 과 학 기 술 진 흥 단	-----	75
6.	에 너 지 산 업 육 성 단	-----	113
7.	이 차 전 지 사 업 단	-----	157
8.	스 마 트 제 조 혁 신 단	-----	183
9.	전 북 디 지 털 융 합 센 터	-----	217
10.	전 북 디 자 인 센 터	-----	265
11.	JB 지 산 학 협 력 단	-----	283
12.	경 영 지 원 실	-----	293

1. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조: 2025년도 세입·세출 예산 총액은 216,713,473천원이며 세부적인 내용은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분		예산액		기정예산액		증감액		비 고
		금액	구성비	금액	구성비	금액	비율	
세 입 합 계		216,713,473	100%	170,989,963	100%	45,723,510	26.7%	
사업수입	재단운영	2,738,509	1.3%	2,306,927	1.3%	431,582	18.7%	
	목적사업	210,478,449	97.1%	165,264,745	96.7%	45,213,704	27.4%	
	수익사업	3,259,920	1.5%	2,800,194	1.6%	459,726	16.4%	
사업외수입		3,015,164	1.4%	2,965,084	1.7%	50,080	1.7%	
내부전입제거		△2,778,569	△1.3%	△2,346,987	△1.4%	△431,582	18.4%	
세 출 합 계		216,713,473	100%	170,989,963	100%	45,723,510	26.7%	
사업지출	재단운영	5,642,013	2.6%	5,150,351	3.0%	491,662	9.5%	
	목적사업	210,478,449	97.1%	165,264,745	96.7%	45,213,704	27.4%	
	수익사업	3,279,920	1.5%	2,830,194	1.7%	449,726	15.9%	
사업외지출		91,660	0.0%	91,660	0.1%	-		
내부전출제거		△2,778,569	△1.3%	△2,346,987	△1.4%	△431,582	18.4%	

제2조: 세입·세출 명세는 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조: 채무부담행위사업은 "해당 없음"으로 한다.

제4조: 계속비사업은 "해당없음"으로 한다.

2. 예산목별조서

세 입 예 산 목 별 조 서

(단위: 천원)

예 산 과 목	계	정책기획단	기업지원단	전북과학기술진흥단	에너지산업육성단	이차전지사업단	스마트제조혁신단	전북디지털융합센터	전북디자인센터	JB지산혁신력단	경영지원실
세 입 합 계	216,713,473	9,853,562	18,828,354	14,787,355	21,390,160	19,430,028	33,765,520	31,842,116	3,688,066	60,924,111	4,982,770
사 업 수 입	216,476,878	9,853,562	18,828,354	14,443,211	21,184,060	19,066,418	32,801,958	31,827,936	3,378,001	60,727,881	4,365,497
재 단 운 영 수 입	2,738,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,509
출연금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
간접비수입	2,738,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,509
이월금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
목 적 사 업 수 입	210,478,449	9,853,562	18,828,354	13,835,355	20,707,784	18,816,418	32,636,958	31,808,136	3,264,001	60,727,881	0
당해연도	181,353,880	9,117,000	16,464,444	12,793,400	15,840,000	13,369,900	26,218,700	29,266,436	3,084,000	55,200,000	0
이월금	29,124,569	736,562	2,363,910	1,041,955	4,867,784	5,446,518	6,418,258	2,541,700	180,001	5,527,881	0
수 익 사 업 수 입	3,259,920	0	0	607,856	476,276	250,000	165,000	19,800	114,000	0	1,626,988
장비활용수입	728,117	0	0	1,041	467,276	180,000	55,000	19,800	5,000	0	0
임대료수입	1,710,225	0	0	451,127	5,000	70,000	60,000	0	72,000	0	1,052,098
관리비수입	695,793	0	0	147,903	3,000	0	50,000	0	37,000	0	457,890
용역수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자수입	48,180	0	0	180	1,000	0	0	0	0	0	47,000
기타수입	77,605	0	0	7,605	0	0	0	0	0	0	70,000
사 업 외 수 입	3,015,164	0	0	344,144	206,100	363,610	963,562	14,180	310,065	196,230	617,273
환급금	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
환급금	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
전입금	40,060	0	0	0	0	0	40,060	0	0	0	0
전입금	40,060	0	0	0	0	0	40,060	0	0	0	0
기타수입	2,964,104	0	0	344,144	206,100	363,610	923,502	14,180	310,065	196,230	606,273
기타수입	2,964,104	0	0	344,144	206,100	363,610	923,502	14,180	310,065	196,230	606,273
내 부 거 래 차 감	Δ2,778,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ2,778,569

[illegible]

단위사업별 자원 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	자원내역											
		계 (A+B+C)	이월금 (A)	당기수입									내부거래차감 (C)
				소계(B)	국비	도비	시군비	민간	기타	수익사업수입	사업외수입	재단운영수입	
총합계		216,713,473	29,124,569	190,367,473	94,933,700	61,731,100	22,939,000	418,550	1,331,530	3,259,920	3,015,164	2,738,509	Δ2,778,569
내부거래 차감		Δ2,778,569											Δ2,778,569
정책기획단	소 계	9,853,562	736,562	9,117,000	224,000	6,418,000	2,300,000	175,000	0	0	0	0	0
	1. 산업기술단지 거점지원사업(기획단)	1,189,010	319,010	870,000	174,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 전라북도 규제자유특구 혁신플랫폼 구축사업(실무추진단운영사업)	89,000	0	89,000	50,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0
	3. 첨단바이오육성 R&D지원사업	4,227,152	277,152	3,950,000	0	1,500,000	2,300,000	150,000	0	0	0	0	0
	4. 바이오 지역산업 역량강화 지원사업	1,261,000	36,000	1,225,000	0	1,200,000	0	25,000	0	0	0	0	0
	5. 전북 국가혁신클러스터 지원사업(비R&D)	2,058,000	100,000	1,958,000	0	1,958,000	0	0	0	0	0	0	0
	6. 지역혁신클러스터육성2기(전북_R&D기획평가관리)	475,000	0	475,000	0	475,000	0	0	0	0	0	0	0
	7. 전라북도 탄소산업발전위원회 활성화지원사업	54,400	4,400	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	8. 전북보스턴오픈이노베이션활성화지원사업	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
기업지원단	소 계	18,828,354	2,363,910	16,464,444	5,271,000	10,624,100	450,000	0	119,344	0	0	0	0
	1. 기술개발제품 인증취득지원사업	66,154	2,154	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 국제전자제품박람회(CES) 전북 공동관 조성 및 운영사업	472,800	20,500	452,300	0	452,100	0	0	200	0	0	0	0
	3. 전북 지역기업 성장사다리 지원사업	2,880,500	315,500	2,565,000	2,016,000	549,000	0	0	0	0	0	0	0
	4. 기후테크스타트업경진대회운영사업	407,000	7,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	5. 전북 지역특화 프로젝트 지원사업	794,000	40,000	754,000	754,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 전북 지역특화 프로젝트 지원사업2.0	485,000	0	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 전북형기술혁신기업(이노비즈기업)육성지원사업	16,900	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 지역특화산업 수출새싹기업지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. 위기대응지역 기업비즈니스센터 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 전북지역스타기업 육성사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. 산업기술단지 거점지원사업(지원단)	1,008,883	138,883	870,000	261,000	609,000	0	0	0	0	0	0	0
	12. 전북특별자치도 선도기업 육성사업	5,085,920	385,920	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	13. 글로벌강소기업육성사업	602,500	2,500	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	14. 지역혁신공모사업예비선정기획컨설팅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. 지역특성화산업전문인력양성사업	3,211,618	151,618	3,060,000	0	2,550,000	450,000	0	60,000	0	0	0	0
	16. 기술거래 및 사업화촉진 활성화사업	14,950	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. 국가기술거래플랫폼서비스사업	265,778	15,778	250,000	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	18. 전북특별자치도형 ILP서비스지원사업	420,120	120,120	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	19. 탄소산업활성화 T2B지원사업	10,010	10,000	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	20. 탄소융합제품 민간보급 지원사업	5,010	5,000	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	21. 에티오피아 농기계R&D센터 조성사업	187,000	30,000	157,000	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. 우즈베키스탄농기계생산현장애로기술지도사업	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

부서명	사업명	자원내역											
		계 (A+B+C)	이월금 (A)	당기수입									내부거래차감 (C)
				소계(B)	국비	도비	시군비	민간	기타	수익사업수입	사업외수입	재단운영수입	
	23. 풀리핀농기계생산현장애로기술지도사업	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24. 우즈베키스탄친환경농기계보급지원사업	2,568,000	1,070,000	1,498,000	1,498,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25. 농건설계기계업 수출연계형 글로벌 생태계 구축 지원사업	255,000	5,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
	26. 지역주력산업분야 현장전문인력양성사업	65,211	6,087	59,124	0	0	0	0	59,124	0	0	0	0
전북과학기술 진흥단	소 계	14,787,355	1,041,955	13,745,400	240,000	11,290,000	600,000	206,750	456,650	607,856	344,144	0	0
	1. 전북연구개발지원단운영사업	752,100	12,000	740,100	240,000	500,000	0	0	100	0	0	0	0
	2. 연구개발장비공동활용지원사업	152,503	2,503	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	3. 기술사업화 협업 플랫폼 구축사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 지역의미래를여는과학기술프로젝트사업	87,000	7,000	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	5. 2023년 전북특구 혁신주체 네트워크 운영사업(복합소재연구회)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 전북특별자치도 혁신성장 R&D+사업	5,950,383	650,383	5,300,000	0	4,800,000	0	200,000	300,000	0	0	0	0
	7. R&D기술 사업화 지원사업	1,830,000	30,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	8. 전북특별자치도 과학축전	331,000	1,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0
	9. 바이오융합소재 상용화지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 소재부품장비 기술개발 지원사업	178,809	2,909	175,900	0	160,000	0	6,750	9,150	0	0	0	0
	11. 전북과학기술진흥센터운영사업(수익사업)	607,856	0	607,856	0	0	0	0	0	607,856	0	0	0
	12. 전북과학기술진흥센터운영사업(사업외)	344,144	0	344,144	0	0	0	0	0	0	344,144	0	0
	13. R&D기관연구원주거비지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. 전략산업기업부설연구소활성화지원사업	112,100	7,000	105,100	0	90,000	0	0	15,100	0	0	0	0
	15. 전북특자도온실가스다배출기업채공정전환지원	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. 중소기업 연구원 주거비 지원사업	321,600	21,600	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	17. 대한민국 안전산업박람회	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. 재난안전산업 진흥시설 조성 지원사업	276,000	72,500	203,500	0	200,000	0	0	3,500	0	0	0	0
	19. 전북특별자치도 특허 방위산업 육성지원사업	1,190,000	140,000	1,050,000	0	1,000,000	0	0	50,000	0	0	0	0
	20. 탄소소재활용방산관련기업기술사업화지원	600,000	60,000	540,000	0	480,000	0	0	60,000	0	0	0	0
	21. 전북침수안전산업기술사업화지원사업	2,053,060	34,260	2,018,800	0	1,400,000	600,000	0	18,800	0	0	0	0
	소 계	21,390,160	4,867,784	16,522,376	6,230,000	3,157,000	5,753,000	0	700,000	476,276	206,100	0	0
	1. 새만금 신재생에너지 전문인력양성센터 구축사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 서남권 해상풍력 단지개발 지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 신재생에너지 박람회	263,000	5,000	258,000	0	180,000	78,000	0	0	0	0	0	0
	4. 에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 에너지산업융복합단지 활성화 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 군산시 해상풍력 단지개발 지원사업	756,995	656,995	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	7. 해상풍력풍황자원계측기운영사업	420,000	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
	8. 전북지역에너지클러스터인재양성사업	663,087	3,087	660,000	160,000	150,000	350,000	0	0	0	0	0	0
	9. 청정수소 전주기 클러스터 구축 기획	46,920	46,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 에너지특화기업사업화지원사업	225,000	25,000	200,000	100,000	30,000	70,000	0	0	0	0	0	0
	11. 전문연구기관지원사업	360,000	160,000	200,000	100,000	30,000	70,000	0	0	0	0	0	0

부서명	사업명	자원내역											
		계 (A+B+C)	이월금 (A)	당기수입									내부거래차감 (C)
				소계(B)	국비	도비	시군비	민간	기타	수익사업수입	사업외수입	재단운영수입	
에너지산업 육성단	12 . 에너지산업융복합단지종합지원센터운영	822,000	30,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
	13 . 부산신재생에너지단지운영사업	1,800,000	0	1,800,000	0	1,100,000	0	0	700,000	0	0	0	0
	14 . 에너지기술동운영사업(수익사업)	476,276	0	476,276	0	0	0	0	0	476,276	0	0	0
	15 . 에너지기술동운영사업(사업외)	206,100	0	206,100	0	0	0	0	0	0	206,100	0	0
	16 . 전주 완주 수소시범도시 조성사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 . 전라북도 완주군 수소충전소 운영사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 . 고압 대용량 탄소복합재 수소운송시스템 실증	142,579	142,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 . 탄소복합재 수소저장용기 신뢰성평가기반 구축사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 . 수전해 기반 수소생산기지 구축사업	72,361	72,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 . 분산형 연료전지 신뢰성 평가 기술 개발	783,548	383,548	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 . 부안군 수소도시 조성사업	8,870,000	870,000	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	23 . 사용후연료전지기반구축사업	4,528,994	2,418,994	2,110,000	1,020,000	80,000	1,010,000	0	0	0	0	0	0
24 . 예비수소전문기업 지원사업	953,300	53,300	900,000	450,000	375,000	75,000	0	0	0	0	0	0	
이차전지 사업단	소 계	19,430,028	5,446,518	13,983,510	5,545,000	6,114,000	1,700,000	0	10,900	250,000	363,610	0	0
	1 . 전북특별자치도이차전지기업역량강화지원사업	1,070,386	10,386	1,060,000	0	1,050,000	0	0	10,000	0	0	0	0
	2 . 이차전지특화단지추진단운영사업	530,000	130,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	3 . 배터리아카데미구축사업	446,543	146,543	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 . 이차전지기술지원팀운영사업(수익사업)	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0
	5 . 이차전지신소재융합팀운영사업(사업외)	363,610	0	363,610	0	0	0	0	0	0	363,610	0	0
	6 . 탄소융복합소재부품실증사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 . 이차전지신소재융합팀운영사업(목적사업)	1,203,638	1,203,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 . 양면코팅분리막개발사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 . 활성탄소성유기술지원기반구축사업	175,500	174,900	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	10 . 지역협력혁신성장사업단운영사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 . 미래전지소재부품활성화지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 . 이차전지실시간고도분석센터기반구축사업	13,102,983	3,563,983	9,539,000	3,875,000	3,964,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0
	13 . 디지털트윈기반사용후배터리재자원화최적화센터구축	1,542,068	172,068	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 . 이차전지반도체소재부품활성화지원사업	745,300	45,000	700,300	0	700,000	0	0	300	0	0	0	0
	15 . 이차전지신소재융합실용화촉진사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	33,765,520	6,418,258	27,347,262	12,793,700	9,395,000	4,030,000	0	0	165,000	963,562	0	Δ40,060
	1 . 방사선융합동운영사업(수익사업)	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0
	2 . 방사선융합동운영사업(사업외)	666,600	0	666,600	0	0	0	0	0	0	666,600	0	0
	3 . 전동화 건설농기계 기술전환 기반구축사업	3,768,843	1,098,843	2,670,000	1,270,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0
	4 . 거점기관 개방형혁신사업	600,001	36,001	564,000	69,000	495,000	0	0	0	0	0	0	0
	5 . 3D융합기술을활용한제품생산장비고도화구축사업	2,647,525	2,647,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 . 전북농생명전후방분야첨단제조로봇산업육성	85,154	85,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 . 호남권3D프린팅센터운영사업(수익사업)	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	8 . 호남권3D프린팅센터운영사업(사업외)	296,962	0	296,962	0	0	0	0	0	0	296,962	0	Δ40,060

[illegible]

부서명	사업명	재원내역											
		계 (A+B+C)	이월금 (A)	당기수입								내부거래차감 (C)	
				소계(B)	국비	도비	시군비	민간	기타	수익사업수입	사업외수입		재단운영수입
	24 . 지역지능화혁신인재양성사업	136,640	6,640	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 . AI융합형 산업현장기술인력 혁신역량 강화사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 . AI 빅데이터 전문인력 양성사업	230,420	50,210	180,210	0	180,000	0	0	210	0	0	0	0
	27 . 산업전문인력AI역량강화지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 . SW미래채움사업	2,240,600	15,600	2,225,000	1,250,000	375,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	29 . 소프트웨어(SW)미래채움지역특화사업	651,200	1,200	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0
	30 . 홀로그램산업확산지원사업	1,000,000	20,000	980,000	0	255,000	725,000	0	0	0	0	0	0
	31 . 익산홀로그램체험관운영사업	110,000	10,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	32 . 체감형홀로그램기술사업화지원	1,162,000	30,000	1,132,000	0	339,000	793,000	0	0	0	0	0	0
	33 . 홀로그램기술사업화실증지원사업	4,240,000	20,000	4,220,000	1,100,000	936,000	2,184,000	0	0	0	0	0	0
	34 . 홀로그램콘텐츠서비스센터운영사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 . 지역주도SW성장지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 . 지역주도디지털혁신지원사업	435,848	135,848	300,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	37 . SW미래채움센터연계남원특화찾아가는SW교육사업	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38 . SW미래채움센터추가기반구축사업	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 . 찾아가는학교연수지원사업	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
전북디자인 센터	소 계	3,688,066	180,001	3,508,065	90,000	2,894,000	100,000	0	0	114,000	310,065	0	0
	1 . 상생협력생태계구축(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 . 수요맞춤형기업지원(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 . 전북 사회적경제기업 제품디자인 개발지원 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 . 전북특별자치도 디자인센터 운영사업	756,165	56,165	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0
	5 . 자유무역지역기업지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 . 디자인센터운영사업(수익사업)	114,000	0	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0	0	0
	7 . 디자인센터운영사업(사업외)	310,065	0	310,065	0	0	0	0	0	0	310,065	0	0
	8 . 작은기업 맞춤형 디자인지원사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 . 전라북도 중소기업 디자인개발지원사업	1,980,000	80,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0
	10 . 중소기업 우수제품 맞춤형 디자인지원사업	213,350	13,350	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	11 . 귀금속장비 운영사업	110,486	10,486	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	12 . 고창특화자원기반관광상품고도화지원사업	204,000	20,000	184,000	90,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0
JB지산학 협력단	소 계	60,924,111	5,527,881	55,396,230	50,000,000	5,200,000	0	0	0	0	196,230	0	0
	1 . 2주기 대학 평생교육체제 지원사업	201,820	1,820	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	2 . JB지산학협력단운영사업(사업외)	196,230	0	196,230	0	0	0	0	0	0	196,230	0	0
	3 . 지자체주도 협력체계 활성화 사업	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 . 지역혁신중심대학지원체계(RISE)사업	55,000,000	0	55,000,000	50,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	5 . 전북지역 지자체-대학협력기반 지역혁신사업	4,526,061	4,526,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경영지원실	소 계	4,982,770	0	4,982,770	0	0	0	0	0	1,626,988	617,273	2,738,509	Δ2,738,509
	1 . 법인및부서운영	4,982,770	0	4,982,770	0	0	0	0	0	1,626,988	617,273	2,738,509	Δ2,738,509

3. 부서별 예산서 **[정책기획단]**

정책기획단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초		
세입계				9,853,562	4,710,417	5,143,145			
	목적사업수입			9,853,562	4,710,417	5,143,145			
	산업기술단지 거점지원사업(기획단)			1,189,010	969,410	219,600			
		당해연도		870,000	870,000	0			
			국비	174,000	174,000	0			
							국비출연금 중소벤처기업부	=	174,000
			도비	696,000	696,000	0			
							도비출연금 전북특별자치도	=	696,000
		이월금		319,010	99,410	219,600			
			국비	63,802	19,882	43,920			
							국비출연금 중소벤처기업부	=	63,802
			도비	255,208	79,528	175,680			
							도비출연금 전북특별자치도	=	255,208
	전라북도 규제자유특구 혁신플랫폼 구축사업(실무추진단운영사업)			89,000	345,000	Δ256,000			
		당해연도		89,000	235,000	Δ146,000			
			국비	50,000	160,000	Δ110,000			
							국비출연금 중소벤처기업부	=	50,000
			도비	39,000	75,000	Δ36,000			
							도비출연금 전북특별자치도	=	39,000
		이월금		0	110,000	Δ110,000			
	전라북도 탄소산업발전위원회 활성화지원사업			54,400	59,500	Δ5,100			
		당해연도		50,000	50,000	0			
			도비	50,000	50,000	0			
							도비출연금 전북특별자치도	=	50,000
		이월금		4,400	9,500	Δ5,100			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			도비	4,400	9,500	Δ5,100	
							도비출연금 전북특별자치도 = 4,400
			전북 국가혁신클러스터 지원사업(비R&D)	2,058,000	1,661,507	396,493	
			당해연도	1,958,000	1,420,000	538,000	
			도비	1,958,000	1,055,000	903,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,958,000
			이월금	100,000	241,507	Δ141,507	
			국비	7,000	18,838	Δ11,838	
							국비출연금 산업통상자원부 = 7,000
			도비	93,000	222,669	Δ129,669	
							도비출연금 전북특별자치도 = 93,000
			지역혁신클러스터육성2기(전북_R&D기획평가관리)	475,000	475,000	0	
			당해연도	475,000	475,000	0	
			도비	475,000	475,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 475,000
			바이오 지역산업 역량강화 지원사업	1,261,000	1,200,000	61,000	
			당해연도	1,225,000	1,200,000	25,000	
			도비	1,200,000	1,200,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,200,000
			민간	25,000	0	25,000	
							민간출연금(정부외 출연금) 민간 출연금 = 25,000
			이월금	36,000	0	36,000	
			도비	36,000	0	36,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 36,000
			첨단바이오육성 R&D지원사업	4,227,152	0	4,227,152	
			당해연도	3,950,000	0	3,950,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			도비	1,500,000	0	1,500,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,500,000
			시군비	2,300,000	0	2,300,000	
							시군비위탁금 익산시 = 1,000,000 정읍시 = 1,000,000 전주시 = 300,000
			민간	150,000	0	150,000	
							민간출연금(정부외 출연금) 민간부담금 = 150,000
		이월금		277,152	0	277,152	
			도비	77,152	0	77,152	
							도비출연금 전북특별자치도 = 77,152
			시군비	200,000	0	200,000	
							시군비위탁금 정읍시 = 200,000
		전북보스톤오픈이노베이션활성화지원사업		500,000	0	500,000	
			당해연도	500,000	0	500,000	
			도비	500,000	0	500,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 500,000

정책기획단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초				
지출계				9,853,562	4,710,417	5,143,145					
목적사업				9,853,562	4,710,417	5,143,145					
		산업기술단지 거점지원사업(기획단)		1,189,010	969,410	219,600					
		당해연도		870,000	870,000	0					
			인건비		533,211	545,465	Δ12,254				
			기본급		325,500	337,848	Δ12,348				
				본봉							
				원장				1,628 천원 X 1 명 X 12 월 = 19,536			
				부서장				4,012 천원 X 1 명 X 12 월 = 48,144			
				2급				4,300 천원 X 1 명 X 12 월 = 51,600			
				3급				4,150 천원 X 1 명 X 12 월 = 49,800			
				4급				3,596 천원 X 1 명 X 12 월 = 43,152			
				5급				3,224 천원 X 2 명 X 12 월 = 77,376			
				6급				2,991 천원 X 1 명 X 12 월 = 35,892			
				성과급		45,479	34,664	10,815			
				성과급							
				참여인력 성과급				45,479 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,479			
				연금부담금		45,612	47,587	Δ1,975			
				연금부담금							
				참여인력 연금부담금				3,801 천원 X 12 월 X 1 식 = 45,612			
				제수당		66,419	65,258	1,161			
						가족수당					
						참여인력 가족수당				2,856 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,856	
						시간외근무수당					
		참여인력 시간외근무수당						700 천원 X 13 명 X 6 식 = 54,600			
		연가보상비									
참여인력 연가보상비						8,963 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,963					
퇴직충당금		50,201	60,108	Δ9,907							
퇴직충당금											
참여인력 퇴직충당금				50,201 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,201							
직접사업비				239,727	223,110	16,617					
		교육훈련비		8,000	5,000	3,000					
		교육훈련비									
		직무관련 교육 및 전문가 과정 교육				400 천원 X 10 명 X 2 회 = 8,000					
급량비				3,069	3,200	Δ131					

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							급량비
							시간외근무 매식비 9 천원 X 11 명 X 31 회 = 3,069
			도서인쇄비	15,000	17,000	Δ2,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자, 슬라이드 등) 1,000 천원 X 5 회 X 2 회 = 10,000
							도서구입비
							문헌구입 500 천원 X 2 회 X 5 식 = 5,000
			소모품비	8,000	6,000	2,000	
							소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 4 회 X 4 식 = 8,000
			여비교통비	21,100	18,500	2,600	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 10 명 X 12 회 = 12,000
							관내여비 21 천원 X 10 명 X 10 회 = 2,100
							국외여비
							국외출장(벤치마킹 등) 3,500 천원 X 2 명 X 1 회 = 7,000
			연구수당	53,200	58,410	Δ5,210	
							연구수당
							참여인력 연구수당 53,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 53,200
			일반용역비	22,258	29,000	Δ6,742	
							일반용역비
							대표산업 기업생태계 조사 및 기타 학술용역 22,258 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,258
			전문가활용비	52,800	30,000	22,800	
							전문가활용비
							전문가활용 수당(자문료, 원고료, 강의료 등) 200 천원 X 11 명 X 24 회 = 52,800
			조사분석비	12,000	8,000	4,000	
							조사분석비
							정보조사, 데이터 구입, 학회 참석 등 6,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 12,000
			회의행사비	44,300	48,000	Δ3,700	
							행사개최비
							성과분석, 진흥계획, 기획회의, 세미나 개최 등 2,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 20,000
							회의비
							산업별 기획위원회 및 신규과제 발굴 등 30 천원 X 30 명 X 27 회 = 24,300
			간접비	91,062	96,425	Δ5,363	
			간접비	91,062	96,425	Δ5,363	
							간접경비
							기관공통지원경비 91,062 천원 X 1 회 X 1 식 = 91,062
			자산취득비	6,000	5,000	1,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		자산취득비	6,000	5,000	1,000	
						자산취득비 신규직원 업무용 컴퓨터 구입 및 노후용 컴퓨터 3,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 6,000
		이월금	319,010	99,410	219,600	
		직접사업비	319,010	99,410	219,600	
		도서인쇄비	2,000	5,000	Δ3,000	
						인쇄비 결과보고서 및 사업계획서 등 보고서 제작비 200 천원 X 10 부 X 1 회 = 2,000
		사업관리비	245,600	6,000	239,600	
						사업관리비 사업비 이자 등 245,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 245,600
		여비교통비	2,000	0	2,000	
						국내여비 지역산업진흥계획, 미래신산업 기획 관련 국내 50 천원 X 4 명 X 10 회 = 2,000
		연구수당	58,410	58,410	0	
						연구수당 참여인력 연구수당 58,410 천원 X 1 회 X 1 식 = 58,410
		일반용역비	0	30,000	Δ30,000	
		전문가활용비	8,000	0	8,000	
						전문가활용비 지역산업진흥계획, 미래신산업 기획 관련 전문 200 천원 X 5 명 X 8 회 = 8,000
		회의행사비	3,000	0	3,000	
						회의비 지역산업진흥계획, 미래신산업 기획 관련 회의 30 천원 X 10 명 X 10 회 = 3,000
		전라북도 규제자유특구 혁신플랫폼 구축사업(실무추진단운영사업)	89,000	345,000	Δ256,000	
		당해연도	89,000	235,000	Δ146,000	
		인건비	23,987	111,668	Δ87,681	
		기본급	14,253	68,628	Δ54,375	
						본봉 참여인력 본봉 4,751 천원 X 3 명 X 1 식 = 14,253
		성과급	2,138	6,861	Δ4,723	
						성과급 참여인력 성과급 2,138 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,138
		연금부담금	2,013	9,803	Δ7,790	
						연금부담금 참여인력 연금부담금 2,013 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,013
		제수당	3,227	14,820	Δ11,593	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당 참여인력 가족수당 7 천원 X 12 월 X 3 명 = 252 시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 70 천원 X 12 월 X 3 명 = 2,520 연가보상비 참여인력 연가보상비 455 천원 X 1 회 X 1 식 = 455
			퇴직충당금	2,356	11,556	Δ9,200	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,356 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,356
			직접사업비	54,013	93,332	Δ39,319	
			광고선전비	2,000	18,500	Δ16,500	
							광고선전비 규제홍보 동영상 제작 및 홍보 등 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			도서인쇄비	4,113	1,846	2,267	
							인쇄비 인쇄물 제작(자료,보고서,계획서 등) 1,371 천원 X 3 회 X 1 식 = 4,113
			소모품비	5,000	5,000	0	
							소모품비 사무용품 구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	3,900	2,500	1,400	
							국내여비 관외여비 100 천원 X 10 회 X 3 명 = 3,000 관내여비 20 천원 X 15 회 X 3 명 = 900
			연구수당	0	11,136	Δ11,136	
			일반용역비	0	20,000	Δ20,000	
			전문가활용비	9,000	7,500	1,500	
							전문가활용비 신규규제발굴, 과제기획 등 전문가수당 200 천원 X 9 회 X 5 명 = 9,000
			전출금	4,000	0	4,000	
							타기관 전출금 참여기관 사업비 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
			지급수수료	10,000	5,560	4,440	
							지급수수료 법률자문 및 정산수수료 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000
			회의행사비	16,000	21,290	Δ5,290	
							행사개최비 현장방문, 박람회, 교류회 등 행사개최 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
						회의비 신규규제발굴, 과제기획, 혁신네트워크 등 회: 30 천원 X 20 회 X 10 명 = 6,000
		간접비	11,000	30,000	Δ19,000	
			11,000	30,000	Δ19,000	
						간접경비 기관공통지원경비 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
		이월금	0	110,000	Δ110,000	
		직접사업비	0	110,000	Δ110,000	
		사업관리비	0	110,000	Δ110,000	
		전라북도 탄소산업발전위원회 활성화지원사업	54,400	59,500	Δ5,100	
		당해연도	50,000	50,000	0	
		인건비	7,600	7,500	100	
		기본급	4,320	4,320	0	
						본봉 2025년 임금인상률에 따른 본봉(5급) 360 천원 X 12 회 X 1 명 = 4,320
		성과급	550	550	0	
						성과급 2025년 임금인상률에 따른 성과급 550 천원 X 1 회 X 1 명 = 550
		연금부담금	650	650	0	
						연금부담금 2025년 임금인상률에 따른 연금부담금 650 천원 X 1 회 X 1 명 = 650
		제수당	1,060	960	100	
						가족수당 참여인력 가족수당 변경에 따른 가족수당 10 천원 X 10 회 X 1 명 = 100
						시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 70 천원 X 12 회 X 1 명 = 840
						연가보상비 2025년 임금인상률에 따른 연가보상비 120 천원 X 1 회 X 1 명 = 120
		퇴직충당금	1,020	1,020	0	
						퇴직충당금 2025년 임금인상률에 따른 퇴직충당금 1,020 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,020
		직접사업비	38,400	38,500	Δ100	
		교육훈련비	400	500	Δ100	
						교육훈련비 참여인력 교육훈련 변경에 따른 교육훈련비 400 천원 X 1 회 X 1 명 = 400
		도서인쇄비	3,000	3,000	0	
						인쇄비 기획보고서 발간에 따른 도서인쇄비 100 천원 X 30 회 X 1 식 = 3,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			소모품비	1,000	1,000	0	
							소모품비 사업에 운영에 따른 소모품비 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			여비교통비	800	800	0	
							국내여비 참여인력 출장에 따른 국내여비 40 천원 X 10 회 X 2 명 = 800
			연구수당	6,000	6,000	0	
							연구수당 참여인력 연구수당 1,000 천원 X 1 회 X 6 명 = 6,000
			전문가활용비	20,000	20,000	0	
							전문가활용비 실무협의회 운영에 따른 전문가활용비 200 천원 X 10 회 X 10 명 = 20,000
			지급수수료	1,400	1,400	0	
							지급수수료 2025년 사업 운영에 따른 회계정산수수료 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
			회의행사비	5,800	5,800	0	
							행사개최비 탄소산업발전위원회 개최에 따른 행사개최비 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
							회의비 과제 발굴에 따른 회의비 15 천원 X 12 회 X 10 명 = 1,800
			간접비	4,000	4,000	0	
			간접비	4,000	4,000	0	
							간접경비 사업 간접비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			이월금	4,400	9,500	Δ5,100	
			직접사업비	4,400	9,500	Δ5,100	
			사업관리비	3,000	8,000	Δ5,000	
							사업관리비 사업 운영에 따른 사업비 반납금 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			지급수수료	1,400	1,500	Δ100	
							지급수수료 2024년 사업 운영에 따른 회계정산수수료 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
			전북 국가혁신클러스터 지원사업(비R&D)	2,058,000	1,661,507	396,493	
			당해연도	1,958,000	1,420,000	538,000	
			인건비	250,680	435,638	Δ184,958	
			기본급	156,000	274,380	Δ118,380	
							본봉 5급(대리, 주임급) 본봉 1,300 천원 X 12 월 X 1 명 = 15,600

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							6급(사원, 연구원급) 본봉 1,100 천원 X 12 월 X 4 명 = 52,800
							4급(과장, 선임급) 본봉 1,400 천원 X 12 월 X 2 명 = 33,600
							2급(부장, 수석급) 본봉 1,500 천원 X 12 월 X 3 명 = 54,000
			성과급	18,000	20,580	Δ2,580	
							성과급
							참여인력 성과급 150 천원 X 12 월 X 10 명 = 18,000
			연금부담금	21,960	39,732	Δ17,772	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 183 천원 X 12 월 X 10 명 = 21,960
			제수당	29,760	57,854	Δ28,094	
							가족수당
							참여인력 가족수당 13 천원 X 12 월 X 10 명 = 1,560
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 208 천원 X 12 월 X 10 명 = 24,960
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 27 천원 X 12 월 X 10 명 = 3,240
			퇴직충당금	24,960	43,092	Δ18,132	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 208 천원 X 12 월 X 10 명 = 24,960
			직접사업비	1,657,320	954,362	702,958	
			광고선전비	10,000	0	10,000	
							광고선전비
							사업 홍보비 2,000 천원 X 1 건 X 5 회 = 10,000
			교육훈련비	7,000	0	7,000	
							교육훈련비
							참여인력 교육훈련비 1,000 천원 X 1 회 X 7 명 = 7,000
			도서인쇄비	12,000	0	12,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작비 2,000 천원 X 1 건 X 5 회 = 10,000
							도서구입비
							전문서적 구입비 2,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 2,000
			소모품비	11,420	8,312	3,108	
							소모품비
							사무용품 구입비 2,284 천원 X 1 건 X 5 회 = 11,420
			여비교통비	19,000	15,000	4,000	
							국내여비
							사업 관련 출장비 100 천원 X 10 회 X 7 명 = 7,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국외여비
							수출 지원을 위한 국외출장 6,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 12,000
			연구수당	25,000	44,800	Δ19,800	
							연구수당
							참여인력 연구수당 25,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 25,000
			일반용역비	50,000	0	50,000	
							일반용역비
							박람회 개최로 인한 일반용역비 25,000 천원 X 2 건 X 1 회 = 50,000
			전문가활용비	15,000	0	15,000	
							전문가활용비
							전문가 자문비 300 천원 X 10 회 X 5 명 = 15,000
			전출금	1,192,000	704,000	488,000	
							타기관 전출금
							참여기관 전출금 1,192,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 1,192,000
			조사분석비	9,900	0	9,900	
							조사분석비
							기업데이터 구입비 9,900 천원 X 1 건 X 1 회 = 9,900
			지급수수료	4,000	0	4,000	
							지급수수료
							사업정산비 4,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 4,000
			회의행사비	62,000	2,250	59,750	
							행사개최비
							행사개최비 10,000 천원 X 1 건 X 5 회 = 50,000
							회의비
							사업 운영을 위한 회의비 30 천원 X 40 회 X 10 명 = 12,000
			기업지원비	240,000	180,000	60,000	
							사업화지원비
							기업지원비 30,000 천원 X 1 회 X 8 건 = 240,000
			간접비	50,000	30,000	20,000	
			간접비	50,000	30,000	20,000	
							간접경비
							사업 간접비 50,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 50,000
			이월금	100,000	241,507	Δ141,507	
			직접사업비	100,000	241,507	Δ141,507	
			광고선전비	0	15,235	Δ15,235	
			교육훈련비	0	5,710	Δ5,710	
			도서인쇄비	5,000	12,962	Δ7,962	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							인쇄비
							인쇄물 제작비 2,500 천원 X 1 건 X 2 회 = 5,000
			사업관리비	21,000	0	21,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 21,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 21,000
			소모품비	0	1,500	Δ1,500	
			여비교통비	0	11,800	Δ11,800	
			연구수당	35,000	60,000	Δ25,000	
							연구수당
							참여인력 연구수당 35,000 천원 X 1 건 X 1 회 = 35,000
			일반용역비	0	22,000	Δ22,000	
			전문가활용비	10,000	34,000	Δ24,000	
							전문가활용비
							전문가 자문비 200 천원 X 10 회 X 5 명 = 10,000
			조사분석비	0	10,750	Δ10,750	
			지급수수료	0	4,000	Δ4,000	
			회의행사비	29,000	53,550	Δ24,550	
							행사개최비
							행사개최비 10,000 천원 X 2 건 X 1 회 = 20,000
							회의비
							회의비 30 천원 X 30 회 X 10 명 = 9,000
			기업지원비	0	10,000	Δ10,000	
			지역혁신클러스터육성2기(전북_R&D기획평가관리)	475,000	475,000	0	
			당해연도	475,000	475,000	0	
			직접사업비	475,000	475,000	0	
			전출금	475,000	475,000	0	
							타기관 전출금
							참여기관 전출금 475,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 475,000
			바이오 지역산업 역량강화 지원사업	1,261,000	1,200,000	61,000	
			당해연도	1,225,000	1,200,000	25,000	
			인건비	125,000	40,000	85,000	
			기본급	70,000	24,300	45,700	
							본봉
							2급(부장, 수석급) 1,400 천원 X 10 월 X 5 명 = 70,000
			성과급	10,000	2,800	7,200	
							성과급
							성과급 2,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 10,000
			연금부담금	10,000	4,200	5,800	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연금부담금
							4대보험 법인 부담금 1,000 천원 X 2 회 X 5 명 = 10,000
			제수당	15,000	4,955	10,045	
							가족수당
							가족수당 25 천원 X 12 월 X 5 명 = 1,500
							시간외근무수당
							시간외근무수당 700 천원 X 3 회 X 5 명 = 10,500
							연가보상비
							연가보상비 600 천원 X 1 회 X 5 명 = 3,000
			퇴직충당금	20,000	3,745	16,255	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금 2,000 천원 X 2 회 X 5 명 = 20,000
			직접사업비	1,076,000	1,125,000	Δ49,000	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비
							R&D 지원사업 광고선전비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			도서인쇄비	10,000	2,000	8,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자 등) 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			소모품비	8,000	1,000	7,000	
							소모품비
							사무용품구입비(복사용지, 토너 등) 500 천원 X 16 회 X 1 식 = 8,000
			여비교통비	11,800	1,000	10,800	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 12 회 X 4 명 = 4,800
							국외여비
							참여연구원 국외여비 7,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 7,000
			연구수당	12,500	4,000	8,500	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 12,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,500
			일반용역비	0	50,000	Δ50,000	
			전문가활용비	12,000	21,000	Δ9,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 외부전문가 수당 300 천원 X 4 회 X 10 명 = 12,000
			전출금	400,200	500,000	Δ99,800	
							타기관 전출금
							참여기관 사업비 200,100 천원 X 2 회 X 1 식 = 400,200
			지급수수료	2,500	1,500	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료 회계정산수수료 및 해외송금수수료 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			회의행사비	64,000	24,500	39,500	
							행사개최비 바이오 코리아 전북관 운영 등 55,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 55,000
							회의비 평가위원회, 점검 및 기획 회의 비용 30 천원 X 20 회 X 15 명 = 9,000
			기업지원비	550,000	520,000	30,000	
							사업화지원비 시제품 제작 지원 및 전시부스 운영 등 30,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 150,000
							연구개발지원비 핵심기술고도화R&D과제 지원 200,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 400,000
			간접비	24,000	35,000	Δ11,000	
			간접비	24,000	35,000	Δ11,000	
							간접경비 기관공통경비 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			이월금	36,000	0	36,000	
			인건비	24,800	0	24,800	
			기본급	12,300	0	12,300	
							본봉 2급(부장, 수석급) 12,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,300
			연금부담금	5,000	0	5,000	
							연금부담금 연금부담금 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			제수당	7,500	0	7,500	
							가족수당 가족수당 250 천원 X 2 회 X 1 식 = 500
							시간외근무수당 시간외근무수당 3,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,000
			직접사업비	11,200	0	11,200	
			도서인쇄비	3,000	0	3,000	
							인쇄비 인쇄물 제작(기획보고서 등) 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	500	0	500	
							국내여비 관외여비 100 천원 X 5 회 X 1 식 = 500
			연구수당	3,000	0	3,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연구수당
							참여연구원 연구수당 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			전문가활용비	1,500	0	1,500	
							전문가활용비
							연차평가 등 전문가 자문 수당 300 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,500
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	1,200	0	1,200	
							회의비
							바이오 신규사업 기획 회의 30 천원 X 4 회 X 10 명 = 1,200
		첨단바이오육성 R&D지원사업		4,227,152	0	4,227,152	
			당해연도	3,950,000	0	3,950,000	
			인건비	193,000	0	193,000	
			기본급	122,580	0	122,580	
							본봉
							2급(부장, 수석급) 1,424 천원 X 12 회 X 1 명 = 17,088
							4급(과장, 선임급) 2,262 천원 X 12 회 X 2 명 = 54,288
							5급(대리, 주임급) 1,201 천원 X 12 회 X 1 명 = 14,412
							6급(사원, 연구원급) 1,022 천원 X 12 회 X 3 명 = 36,792
			성과급	11,291	0	11,291	
							성과급
							성과급 1,613 천원 X 1 회 X 7 명 = 11,291
			연금부담금	16,296	0	16,296	
							연금부담금
							4대보험 법인 부담금 194 천원 X 12 회 X 7 명 = 16,296
			제수당	25,263	0	25,263	
							가족수당
							가족수당 17 천원 X 12 회 X 7 명 = 1,428
							시간외근무수당
							시간외수당 240 천원 X 12 회 X 7 명 = 20,160
							연가보상비
							연가보상비 525 천원 X 1 회 X 7 명 = 3,675
			퇴직충당금	17,570	0	17,570	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금 2,510 천원 X 1 회 X 7 명 = 17,570
		직접사업비		3,617,000	0	3,617,000	
		광고선전비		4,000	0	4,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							광고선전비
							광고선전비 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
			교육훈련비	2,000	0	2,000	
							교육훈련비
							참여연구원 교육훈련비 500 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,000
			도서인쇄비	5,000	0	5,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자 등) 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	6,000	0	6,000	
							소모품비
							사무용품구입비(복사용지, 토너 등) 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
			여비교통비	5,180	0	5,180	
							국내여비
							관내여비 10 천원 X 14 회 X 7 명 = 980
							관외여비 100 천원 X 6 회 X 7 명 = 4,200
			연구수당	18,000	0	18,000	
							연구수당
							연구수당 3,000 천원 X 1 회 X 6 명 = 18,000
			전문가활용비	43,050	0	43,050	
							전문가활용비
							선정평가 및 외부전문가 수당 287 천원 X 30 회 X 5 명 = 43,050
			지급수수료	3,000	0	3,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	10,770	0	10,770	
							행사개최비
							세미나, 포럼 등 개최비 990 천원 X 3 회 X 1 식 = 2,970
							회의비
							평가위원회, 점검 및 업무협의 비용 20 천원 X 39 회 X 10 명 = 7,800
			기업지원비	3,520,000	0	3,520,000	
							연구개발지원비
							첨단바이오R&D 지원 176,000 천원 X 1 회 X 20 개사 = 3,520,000
			간접비	140,000	0	140,000	
			간접비	140,000	0	140,000	
							간접경비
							기관공통경비 140,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 140,000
			이월금	277,152	0	277,152	
			인건비	23,352	0	23,352	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			기본급	13,230	0	13,230	
							본봉
							4급(과장, 선임급) 315 천원 X 6 회 X 7 명 = 13,230
			연금부담금	2,646	0	2,646	
							연금부담금
							4대보험 법인 부담금 63 천원 X 6 회 X 7 명 = 2,646
			제수당	4,494	0	4,494	
							가족수당
							가족수당 10 천원 X 6 회 X 7 명 = 420
							시간외근무수당
							시간외수당 97 천원 X 6 회 X 7 명 = 4,074
			퇴직충당금	2,982	0	2,982	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금 71 천원 X 6 회 X 7 명 = 2,982
			직접사업비	253,800	0	253,800	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비
							광고선전비 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			교육훈련비	460	0	460	
							교육훈련비
							참여연구원 교육훈련비 460 천원 X 1 회 X 1 명 = 460
			도서인쇄비	500	0	500	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자 등) 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			소모품비	2,000	0	2,000	
							소모품비
							사무용품구입비(복사용지, 토너 등) 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	5,040	0	5,040	
							국내여비
							관내여비 10 천원 X 12 회 X 7 명 = 840
							관외여비 100 천원 X 6 회 X 7 명 = 4,200
			전문가활용비	25,600	0	25,600	
							전문가활용비
							선정평가 및 외부전문가 수당 200 천원 X 8 회 X 16 명 = 25,600
			지급수수료	3,000	0	3,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	12,200	0	12,200	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초				
							행사개최비 세미나, 포럼 등 개최비 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000				
							회의비 평가위원회, 점검 및 업무협의 비용 30 천원 X 40 회 X 6 명 = 7,200				
			기업지원비	200,000	0	200,000					
							연구개발지원비 첨단바이오R&D 지원 200,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 200,000				
			전북보스톤오픈이노베이션활성화지원사업			500,000	0	500,000			
				당해연도	500,000	0	500,000				
				인건비	50,004	0	50,004				
					기본급	30,000	0	30,000			
									본봉 2급(부장, 수석급) 2,500 천원 X 12 월 X 1 명 = 30,000		
					성과급	1,980	0	1,980			
									성과급 성과급 165 천원 X 12 월 X 1 명 = 1,980		
					연금부담금	4,500	0	4,500			
									연금부담금 4대보험 법인 부담금 375 천원 X 12 월 X 1 명 = 4,500		
					제수당	8,568	0	8,568			
										가족수당 가족수당 89 천원 X 12 월 X 1 명 = 1,068	
										시간외근무수당 시간외근무수당 415 천원 X 12 월 X 1 명 = 4,980	
										연가보상비 연가보상비 210 천원 X 12 월 X 1 명 = 2,520	
						퇴직충당금	4,956	0	4,956		
									퇴직충당금 퇴직급여충당금 413 천원 X 12 월 X 1 명 = 4,956		
					직접사업비			424,996	0	424,996	
						도서인쇄비	20,000	0	20,000		
										인쇄비 인쇄물 제작(홍보, 책자 등) 2,000 천원 X 1 권 X 10 회 = 20,000	
						소모품비	3,000	0	3,000		
										소모품비 사무용품구입비(복사용지, 토너 등) 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000	
						여비교통비	11,996	0	11,996		

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 50 회 X 1 명 = 5,000
							국외여비
							참여연구원 국외여비 6,996 천원 X 1 회 X 1 명 = 6,996
			연구수당	5,000	0	5,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 5,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 5,000
			일반용역비	21,000	0	21,000	
							일반용역비
							초격차 R&D 연구기획용역 등 21,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,000
			전문가활용비	30,000	0	30,000	
							전문가활용비
							자문 등 외부전문가 수당 300 천원 X 10 회 X 10 명 = 30,000
			지급수수료	1,500	0	1,500	
							지급수수료
							회계정산수수료 및 해외송금수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	32,500	0	32,500	
							행사개최비
							세미나, 포럼 등 개최비 13,750 천원 X 2 회 X 1 식 = 27,500
							회의비
							자문 및 기획 회의 비용 25 천원 X 20 회 X 10 명 = 5,000
			기업지원비	300,000	0	300,000	
							연구개발지원비
							바이오USA참가지원 50,000 천원 X 6 회 X 1 식 = 300,000
			간접비	25,000	0	25,000	
			간접비	25,000	0	25,000	
							간접경비
							기관공통경비 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000

4. 부서별 예산서 [기업지원단]

기업지원단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				18,828,354	20,876,094	Δ2,047,740		
	목적사업수입			18,828,354	20,876,094	Δ2,047,740		
	산업기술단지 거점지원사업(지원단)			1,008,883	961,505	47,378		
		당해연도		870,000	870,000	0		
		국비		261,000	261,000	0		
							국비출연금 중소벤처기업부	= 261,000
		도비		609,000	609,000	0		
						도비출연금 전북특별자치도	= 609,000	
		이월금		138,883	91,505	47,378		
	국비		41,665	18,301	23,364			
						국비출연금 중소벤처기업부	= 41,665	
		도비		97,218	73,204	24,014		
					도비출연금 전북특별자치도	= 97,218		
	기술개발제품 인증취득지원사업			66,154	84,500	Δ18,346		
		당해연도		64,000	80,000	Δ16,000		
		도비		64,000	80,000	Δ16,000		
							도비출연금 전북특별자치도	= 64,000
		이월금		2,154	4,500	Δ2,346		
		도비		2,154	4,500	Δ2,346		
							도비출연금 전북특별자치도	= 2,154
국제전자제품박람회(CES) 전북 공동관 조성 및 운영사업			472,800	595,732	Δ122,932			
	당해연도		452,300	352,100	100,200			
	도비		452,100	352,100	100,000			
						도비위탁금 전북특별자치도	= 452,100	
		예금이자	200	0	200			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							예금이자 예금이자 = 200
			이월금	20,500	243,632	Δ223,132	
			도비	20,500	243,632	Δ223,132	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 20,500
	전북 지역기업 성장사다리 지원사업			2,880,500	3,702,135	Δ821,635	
			당해연도	2,565,000	3,602,000	Δ1,037,000	
			국비	2,016,000	2,693,000	Δ677,000	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 2,016,000
			도비	549,000	909,000	Δ360,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 549,000
			이월금	315,500	100,135	215,365	
			국비	220,852	70,095	150,757	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 220,852
			도비	94,648	30,040	64,608	
							도비출연금 전북특별자치도 = 94,648
	글로벌강소기업육성사업			602,500	609,186	Δ6,686	
			당해연도	600,000	600,000	0	
			도비	600,000	600,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 600,000
			이월금	2,500	9,186	Δ6,686	
			도비	2,500	186	2,314	
							도비출연금 전북특별자치도 = 2,500
	지역특성화산업전문인력양성사업			3,211,618	3,742,858	Δ531,240	
			당해연도	3,060,000	3,600,000	Δ540,000	
			도비	2,550,000	3,060,000	Δ510,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금 전북특별자치도 = 2,550,000
			시군비	450,000	540,000	Δ90,000	
							시군비보조금 전주시 = 225,000
							시군비출연금 군산시 = 675,000
							익산시 = 141,000
							완주군 = 16,500
			환수금	60,000	0	60,000	
							사업비 환수금 사업비 반납금 등 = 60,000
			이월금	151,618	142,858	8,760	
			도비	34,695	37,320	Δ2,625	
							도비출연금 전북특별자치도 = 34,695
			반환금	116,923	105,538	11,385	
							정산반환금 반환금 = 116,923
			기술거래 및 사업화촉진 활성화사업	14,950	23,052	Δ8,102	
			이월금	14,950	23,052	Δ8,102	
			국비	4,933	7,607	Δ2,674	
							국비출연금 산업통상자원부 = 4,933
			도비	10,017	15,445	Δ5,428	
							도비출연금 전북특별자치도 = 10,017
			탄소산업활성화 T2B지원사업	10,010	1,020,207	Δ1,010,197	
			당해연도	10	1,000,000	Δ999,990	
			예금이자	10	0	10	
							예금이자 예금이자 = 10
			이월금	10,000	20,207	Δ10,207	
			도비	10,000	20,207	Δ10,207	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금 전북특별자치도 = 10,000
			탄소응용제품 민간보급 지원사업	5,010	200,200	Δ195,190	
			당해연도	10	200,000	Δ199,990	
			예금이자	10	0	10	
							예금이자 예금이자 = 10
			이월금	5,000	200	4,800	
			도비	5,000	200	4,800	
							도비출연금 전북특별자치도 = 5,000
			에티오피아 농기계R&D센터 조성사업	187,000	1,272,260	Δ1,085,260	
			당해연도	157,000	1,267,260	Δ1,110,260	
			국비	157,000	1,267,260	Δ1,110,260	
							국비보조금 산업통상자원부 = 157,000
			이월금	30,000	5,000	25,000	
			국비	30,000	5,000	25,000	
							국비보조금 산업통상자원부 = 30,000
			우즈베키스탄농기계생산현장애로기술지도사업	5,000	258,750	Δ253,750	
			이월금	5,000	10,000	Δ5,000	
			국비	5,000	10,000	Δ5,000	
							국비보조금 산업통상자원부 = 5,000
			필리핀농기계생산현장애로기술지도사업	1,000	11,000	Δ10,000	
			이월금	1,000	1,000	0	
			국비	1,000	1,000	0	
							국비보조금 산업통상자원부 = 1,000
			우즈베키스탄친환경농기계보급지원사업	2,568,000	3,175,000	Δ607,000	
			당해연도	1,498,000	3,165,000	Δ1,667,000	
			국비	1,498,000	3,165,000	Δ1,667,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							국비보조금 산업통상자원부 = 1,498,000
			이월금	1,070,000	10,000	1,060,000	
			국비	1,070,000	10,000	1,060,000	
							국비보조금 산업통상자원부 = 1,070,000
		농건설기계기업 수출연계형 글로벌 생태계 구축 지원사업		255,000	205,000	50,000	
			당해연도	250,000	200,000	50,000	
			도비	250,000	200,000	50,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 250,000
			이월금	5,000	5,000	0	
			도비	5,000	5,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 5,000
		지역주력산업분야 현장전문인력양성사업		65,211	5,305	59,906	
			당해연도	59,124	0	59,124	
			환수금	59,124	0	59,124	
							사업비 환수금 환수금 = 59,124
			이월금	6,087	5,305	782	
			도비	6,087	5,305	782	
							도비출연금 전북특별자치도 = 6,087
		기후테크스타트업경진대회운영사업		407,000	0	407,000	
			당해연도	400,000	0	400,000	
			도비	400,000	0	400,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 400,000
			이월금	7,000	0	7,000	
			도비	7,000	0	7,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 7,000
		전북 지역특화 프로젝트 지원사업		794,000	0	794,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
		당해연도		754,000	0	754,000	
			국비	754,000	0	754,000	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 754,000
		이월금		40,000	0	40,000	
			국비	40,000	0	40,000	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 40,000
		전북형기술혁신기업(이노비즈기업)육성지원사업		16,900	0	16,900	
		이월금		16,900	0	16,900	
			도비	16,900	0	16,900	
							도비출연금 전북특별자치도 = 16,900
		국가기술거래플랫폼서비스사업		265,778	0	265,778	
		당해연도		250,000	0	250,000	
			국비	100,000	0	100,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 100,000
		도비		150,000	0	150,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 150,000
		이월금		15,778	0	15,778	
			국비	6,311	0	6,311	
							국비출연금 산업통상자원부 = 6,311
		도비		9,467	0	9,467	
							도비출연금 전북특별자치도 = 9,467
		전북특별자치도형 ILP서비스지원사업		420,120	0	420,120	
		당해연도		300,000	0	300,000	
			도비	300,000	0	300,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 300,000
		이월금		120,120	0	120,120	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			도비	120,120	0	120,120	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 120,120
		전북 지역특화 프로젝트 지원사업2.0		485,000	0	485,000	
			당해연도	485,000	0	485,000	
			국비	485,000	0	485,000	
							국비출연금
							중소벤처기업부 = 485,000
		전북특별자치도 선도기업 육성사업		5,085,920	5,009,404	76,516	
			당해연도	4,700,000	5,000,000	Δ300,000	
			도비	4,700,000	5,000,000	Δ300,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 4,700,000
			이월금	385,920	9,404	376,516	
			반환금	385,920	9,404	376,516	
							정산반환금
							정산반환금 등 = 385,920

기업지원단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초	
지출계				18,828,354	20,876,094	Δ2,047,740		
목적사업				18,828,354	20,876,094	Δ2,047,740		
		산업기술단지 거점지원사업(지원단)		1,008,883	961,505	47,378		
		당해연도		870,000	870,000	0		
			인건비		365,553	407,750	Δ42,197	
		기본급		220,820	242,200	Δ21,380		
			본봉					
			3급(차장, 책임급) 본봉 2,147 천원 X 12 개월 X 1 명 = 25,764					
			5급(대리, 주임급) 본봉 1,748 천원 X 10 개월 X 1 명 = 17,480					
			6급(사원, 연구원급) 본봉 1,056 천원 X 12 개월 X 4 명 = 50,688					
			4급(과장, 선임급) 본봉 1,891 천원 X 12 개월 X 2 명 = 45,384					
			2급(부장, 수석급) 본봉 2,264 천원 X 12 개월 X 3 명 = 81,504					
			성과급		20,000	40,355	Δ20,355	
			성과급					
			참여연구원 성과급 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000					
			연금부담금		30,000	35,000	Δ5,000	
			연금부담금					
			참여연구원 연금부담금 300 천원 X 10 개월 X 10 명 = 30,000					
			제수당		38,000	50,791	Δ12,791	
			가족수당					
		참여연구원 가족수당 300 천원 X 1 회 X 10 명 = 3,000						
		시간외근무수당						
		참여연구원 시간외근무수당 500 천원 X 12 회 X 5 명 = 30,000						
		연가보상비						
		참여연구원 연가보상비 500 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,000						
		퇴직충당금		56,733	39,404	17,329		
		퇴직충당금						
		참여연구원 퇴직충당금 56,733 천원 X 1 회 X 1 식 = 56,733						
		직접사업비			445,402	397,075	48,327	
		공공요금		100	100	0		
		공공요금						
		우편요금 등 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100						
교육훈련비			10,000	20,000	Δ10,000			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육훈련비
							참여인력 역량강화 교육비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			도서인쇄비	5,000	2,000	3,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작비(홍보물, 보고서 등) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	4,000	5,000	Δ1,000	
							소모품비
							전산 소모품 등 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			여비교통비	21,000	20,000	1,000	
							국내여비
							관내/관외출장 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
							국외여비
							국외여비 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			연구수당	36,555	43,675	Δ7,120	
							연구수당
							참여인력 연구수당 36,555 천원 X 1 회 X 1 식 = 36,555
			일반용역비	30,000	30,000	0	
							일반용역비
							데이터 플랫폼 용역 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전문가활용비	229,447	200,800	28,647	
							전문가활용비
							기업지원 사업추가 실행으로 인한 229,447 천원 X 1 회 X 1 식 = 229,447
			조사분석비	40,000	30,000	10,000	
							조사분석비
							크레타프 연동서비스 실행 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			지급수수료	2,000	2,500	Δ500	
							지급수수료
							정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	67,300	43,000	24,300	
							행사개최비
							워크숍 개최 46,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 46,300
							회의비
							회의비 21,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,000
			간접비	54,000	60,475	Δ6,475	
			간접비	54,000	60,475	Δ6,475	
							간접경비
							기관공통지원경비 54,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 54,000
			자산취득비	5,045	4,700	345	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		자산취득비	5,045	4,700	345	
						자산취득비 전산기기 등 자산취득비 5,045 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,045
		이월금	138,883	91,505	47,378	
		직접사업비	138,883	91,505	47,378	
		사업관리비	102,328	57,000	45,328	
						사업관리비 사업관리비 102,328 천원 X 1 회 X 1 식 = 102,328
		연구수당	36,555	34,505	2,050	
						연구수당 참여연구원 연구수당 36,555 천원 X 1 회 X 1 식 = 36,555
		기술개발제품 인증취득지원사업	66,154	84,500	Δ18,346	
		당해연도	64,000	80,000	Δ16,000	
		직접사업비	60,800	76,000	Δ15,200	
		소모품비	500	500	0	
						소모품비 복사용지 등 소모품 매입 500 천원 X 1 회 X 1 명 = 500
		여비교통비	600	300	300	
						국내여비 관내/관외출장 50 천원 X 6 회 X 2 명 = 600
		일반용역비	20,000	10,000	10,000	
						일반용역비 우수인증 컨설팅 용역 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
		전문가활용비	3,000	3,450	Δ450	
						전문가활용비 선정평가 위원회 도외전문가 여비(교통비) 천원 X 회 X 명 = 선정평가 위원회 외부전문가 수당 300 천원 X 2 회 X 5 명 = 3,000
		지급수수료	800	850	Δ50	
						지급수수료 정산수수료 800 천원 X 1 회 X 1 식 = 800
		회의행사비	900	900	0	
						회의비 선정평가위원회, 자문회의 등 회의비 30 천원 X 3 회 X 10 명 = 900
		기업지원비	35,000	60,000	Δ25,000	
						사업화지원비 도내 기업 인증취득 소요비용 지원 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
		간접비	3,200	4,000	Δ800	
		간접비	3,200	4,000	Δ800	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							간접경비
							기관공통운영경비 3,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,200
			이월금	2,154	4,500	Δ2,346	
			직접사업비	2,154	4,500	Δ2,346	
				2,154	3,700	Δ1,546	
			사업관리비				사업관리비
							사업반납금 이월 2,154 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,154
			국제전자제품박람회(CES) 전북 공동관 조성 및 운영사업	472,800	595,732	Δ122,932	
			당해연도	452,300	352,100	100,200	
			직접사업비	429,695	335,100	94,595	
				100	50	50	
			공공요금				공공요금
							공공요금 50 천원 X 2 회 X 1 식 = 100
			교육훈련비	700	0	700	
							교육훈련비
							참여인력 역량강화 교육비 700 천원 X 1 회 X 1 명 = 700
			도서인쇄비	4,000	9,000	Δ5,000	
							인쇄비
							홍보 인쇄물 제작비 500 천원 X 8 회 X 1 식 = 4,000
			사업관리비	200	0	200	
							사업관리비
							사업비 이자 반납 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			소모품비	2,000	500	1,500	
							소모품비
							사무용품비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	23,700	24,500	Δ800	
							국내여비
							관외여비 30 천원 X 10 회 X 4 명 = 1,200
							국외여비
							전시회 참가 국외여비 7,500 천원 X 1 회 X 3 명 = 22,500
			일반용역비	221,657	220,000	1,657	
							일반용역비
							전시부스 설치 및 운영용역 등 221,657 천원 X 1 회 X 1 식 = 221,657
			임차료	1,800	1,800	0	
							임차료
							행사 참여 차량 임차비 1,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,800
			전문가활용비	6,500	6,250	250	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							전문가활용비 기업 선정평가비 및 용역 제안서평가비 325 천원 X 4 회 X 5 명 = 6,500
			지급수수료	1,800	1,800	0	
							지급수수료 회계정산 수수료 및 통역비 등 1,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,800
			회의행사비	108,050	51,200	56,850	
							행사개최비 공동관 운영 교류행사 및 간담회 등 103,050 천원 X 1 회 X 1 식 = 103,050
							회의비 사업운영 식비 및 다과비 25 천원 X 5 회 X 40 명 = 5,000
			기업지원비	59,188	20,000	39,188	
							사업화지원비 공동관 참가기업 지원비 14,797 천원 X 4 회 X 1 식 = 59,188
			간접비	22,605	17,000	5,605	
			간접비	22,605	17,000	5,605	
							간접경비 기관 공통운영 경비 22,605 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,605
			이월금	20,500	243,632	Δ223,132	
			직접사업비	20,500	243,632	Δ223,132	
			공공요금	100	50	50	
							공공요금 우편요금 등 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			사업관리비	10,000	10,000	0	
							사업관리비 사업비 잔액 및 이자 반납 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	400	900	Δ500	
							국내여비 국내여비 100 천원 X 4 회 X 1 명 = 400
			임차료	2,000	1,800	200	
							임차료 전시회 참가 차량임차비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			전문가활용비	1,000	0	1,000	
							전문가활용비 선정평가 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			지급수수료	2,000	1,700	300	
							지급수수료 회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	1,000	13,182	Δ12,182	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							회의비 250 천원 X 1 회 X 4 명 = 1,000
			기업지원비	4,000	10,000	Δ6,000	
							사업화지원비
							참가기업 지원비 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
		전북 지역기업 성장사다리 지원사업		2,880,500	3,702,135	Δ821,635	
			당해연도	2,565,000	3,602,000	Δ1,037,000	
			인건비	445,000	531,000	Δ86,000	
			기본급	264,000	330,000	Δ66,000	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 3,300 천원 X 12 개월 X 1 명 = 39,600
							4급(과장, 선임급) 본봉 3,200 천원 X 12 개월 X 1 명 = 38,400
							2급(부장, 수석급) 본봉 3,500 천원 X 12 개월 X 1 명 = 42,000
							5급(과장, 선임급) 본봉 3,100 천원 X 12 개월 X 2 명 = 74,400
							6급(과장, 선임급) 본봉 2,900 천원 X 12 개월 X 2 명 = 69,600
			성과급	35,000	25,000	10,000	
							성과급
							참여연구원 성과급 3,500 천원 X 1 회 X 10 명 = 35,000
			연금부담금	37,600	46,000	Δ8,400	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 3,760 천원 X 1 회 X 10 명 = 37,600
			제수당	58,400	70,000	Δ11,600	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 70 천원 X 12 개월 X 5 명 = 4,200
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 550 천원 X 12 개월 X 7 명 = 46,200
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 800 천원 X 1 회 X 10 명 = 8,000
			퇴직충당금	50,000	60,000	Δ10,000	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 5,000 천원 X 1 회 X 10 명 = 50,000
		직접사업비		1,946,860	2,721,000	Δ774,140	
			공공요금	150	700	Δ550	
							공공요금
							우편요금 등 15 천원 X 1 회 X 10 명 = 150
			광고선전비	3,000	10,000	Δ7,000	
							광고선전비
							지원사업 홍보예산(지면, 라디오광고) 1,500 천원 X 2 회 X 1 명 = 3,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			교육훈련비	4,600	4,000	600	
							교육훈련비
							참여인력 역량강화 교육비 4,600 천원 X 1 회 X 1 명 = 4,600
			도서인쇄비	5,650	8,000	Δ2,350	
							인쇄비
							인쇄물 제작비(홍보물, 보고서 등) 565 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,650
			소모품비	8,450	15,000	Δ6,550	
							소모품비
							전산 소모품 등 169 천원 X 5 회 X 10 명 = 8,450
			여비교통비	26,800	24,800	2,000	
							국내여비
							성장사다리 지원기업 중간점검 등 관내여비 105 천원 X 10 회 X 10 명 = 10,500
							국외여비
							메가어스 엑스포 참가 국외여비 1,630 천원 X 5 회 X 2 명 = 16,300
			연구수당	44,500	50,000	Δ5,500	
							연구수당
							참여인력 연구수당 44,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 44,500
			전문가활용비	49,300	72,000	Δ22,700	
							전문가활용비
							최종평가 및 각종회의 등 986 천원 X 5 회 X 10 명 = 49,300
			지급수수료	2,950	4,500	Δ1,550	
							지급수수료
							정산수수료 2,950 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,950
			회의행사비	132,960	84,000	48,960	
							행사개최비
							간담회, 협의회 등 행사 개최비 27,200 천원 X 2 회 X 2 명 = 108,800
							회의비
							성장사다리 기업지원 평가 등 30 천원 X 16 회 X 50 명 = 24,000
							최종평가 등 16 천원 X 2 회 X 5 명 = 160
			기업지원비	1,668,500	2,420,000	Δ751,500	
							사업화지원비
							기업지원비 33,370 천원 X 50 회 X 1 명 = 1,668,500
			간접비	163,640	350,000	Δ186,360	
			간접비	163,640	350,000	Δ186,360	
							간접경비
							간접비 163,640 천원 X 1 회 X 1 명 = 163,640
			자산취득비	9,500	0	9,500	
			자산취득비	9,500	0	9,500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							자산취득비
							온라인 선정평가 진행용 기자재 1,900 천원 X 5 회 X 1 명 = 9,500
			이월금	315,500	100,135	215,365	
			직접사업비	315,500	100,135	215,365	
			사업관리비	250,000	47,220	202,780	
							사업관리비
							사업비 잔액 및 이자 반납 250,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 250,000
			연구수당	60,500	49,000	11,500	
							연구수당
							참여인력 연구수당 60,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,500
			지급수수료	5,000	3,915	1,085	
							지급수수료
							회계정산 수수료 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			글로벌강소기업육성사업	602,500	609,186	Δ6,686	
			당해연도	600,000	600,000	0	
			인건비	42,000	42,000	0	
			기본급	22,750	24,600	Δ1,850	
							본봉
							6급(사원, 연구원급) 본봉 422 천원 X 12 개월 X 3 명 = 15,192
							2급(부장, 수석급) 756 천원 X 10 개월 X 1 명 = 7,558
			성과급	2,600	3,720	Δ1,120	
							성과급
							참여인력 성과급 650 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,600
			연금부담금	3,200	3,600	Δ400	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 80 천원 X 10 개월 X 4 명 = 3,200
			제수당	4,450	6,040	Δ1,590	
							가족수당
							참여인력 가족수당 29 천원 X 12 회 X 1 명 = 342
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 71 천원 X 12 개월 X 4 명 = 3,408
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 175 천원 X 1 회 X 4 명 = 700
			퇴직충당금	9,000	4,040	4,960	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 2,250 천원 X 1 회 X 4 명 = 9,000
			직접사업비	528,000	528,000	0	
			도서인쇄비	1,500	800	700	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							인쇄비
							디렉토리북 제작 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			소모품비	650	0	650	
							소모품비
							사무용품구입 650 천원 X 1 회 X 1 식 = 650
			여비교통비	2,000	4,500	Δ2,500	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 10 회 X 2 명 = 2,000
			연구수당	4,200	4,200	0	
							연구수당
							연구수당 4,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,200
			전문가활용비	11,000	7,200	3,800	
							전문가활용비
							선정평가, 현장실태조사 등 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
			지급수수료	1,650	1,650	0	
							지급수수료
							회계정산 수수료 1,650 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,650
			회의행사비	7,000	1,200	5,800	
							회의비
							회의비 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			기업지원비	500,000	508,350	Δ8,350	
							연구개발지원비
							기업지원금 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000
			간접비	30,000	30,000	0	
			간접비	30,000	30,000	0	
							간접경비
							기관공통 경비 지급 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			이월금	2,500	9,186	Δ6,686	
			직접사업비	2,500	9,186	Δ6,686	
			사업관리비	2,500	9,186	Δ6,686	
							사업관리비
							사업비 반납금 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			지역특성화산업전문인력양성사업	3,211,618	3,742,858	Δ531,240	
			당해연도	3,060,000	3,600,000	Δ540,000	
			인건비	180,000	180,000	0	
			기본급	109,800	103,200	6,600	
							본봉
							2급(부장, 수석급) 2,000 천원 X 12 월 X 1 명 = 24,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							3급(차장, 책임급) 775 천원 X 12 월 X 2 명 = 18,600 4급(과장, 선임급) 950 천원 X 12 월 X 3 명 = 34,200 6급(사원, 연구원급) 1,375 천원 X 12 월 X 2 명 = 33,000
			성과급	13,860	12,960	900	
							성과급 참여인력 성과급 1,733 천원 X 1 회 X 8 명 = 13,860
			연금부담금	14,480	17,840	Δ3,360	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 1,810 천원 X 1 월 X 8 명 = 14,480
			제수당	23,550	20,000	3,550	
							가족수당 참여인력 가족수당 25 천원 X 12 월 X 5 명 = 1,500
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 60 천원 X 10 월 X 5 명 = 3,000 참여인력 시간외근무수당 188 천원 X 10 월 X 8 명 = 15,000
							연가보상비 참여인력 연가보상비 506 천원 X 1 회 X 8 명 = 4,050
			퇴직충당금	18,310	16,000	2,310	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,289 천원 X 1 회 X 8 명 = 18,310
			직접사업비	2,772,000	3,312,000	Δ540,000	
			공공요금	100	760	Δ660	
							공공요금 공공요금(우편발송, 모니터링 시스템 본인확인) 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			광고선전비	6,000	6,000	0	
							광고선전비 광고 홍보비 등 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			교육훈련비	4,000	2,470	1,530	
							교육훈련비 직무관련 교육훈련비 1,000 천원 X 1 회 X 4 명 = 4,000
			급량비	2,200	3,680	Δ1,480	
							급량비 야근식대 2,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,200
			도서인쇄비	8,000	8,000	0	
							인쇄비 인쇄물 제작(홍보, 책자, 슬라이드 등) 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			사업관리비	60,000	0	60,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사업관리비
							사업비 반납금(사업정산 환수금, 예금이자) 60,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,000
			소모품비	6,000	4,500	1,500	
							소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			여비교통비	7,000	4,320	2,680	
							국내여비
							관외여비 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			연구수당	18,000	18,000	0	
							연구수당
							참여인력 연구수당 18,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,000
			일반용역비	16,500	30,000	Δ13,500	
							일반용역비
							취업컨설팅 용역 16,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,500
			전문가활용비	11,626	10,500	1,126	
							전문가활용비
							협의회, 자문위원회, 간담회, 평가 개최 등 자문 11,626 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,626
			전출금	2,608,544	3,204,000	Δ595,456	
							타기관 전출금
							대학 전출금 2,608,544 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,608,544
			지급수수료	1,430	1,430	0	
							지급수수료
							사업 회계정산 수수료 1,430 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,430
			회의행사비	17,600	13,100	4,500	
							행사개최비
							협의회, 자문위원회, 간담회, 평가 개최 등 행사 5,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,600
							회의비
							협의회, 자문위원회, 간담회, 평가 개최 등 회의 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			기업지원비	5,000	5,000	0	
							보상금
							우수취업수기, 우수과정 시상금 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			간접비	108,000	108,000	0	
			간접비	108,000	108,000	0	
							간접경비
							기관공통경비 108,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 108,000
			이월금	151,618	142,858	8,760	
			인건비	11,500	13,300	Δ1,800	
			기본급	8,000	8,000	0	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초			
							본봉 4급(과장, 선임급) 1,000 천원 X 2 달 X 4 명 = 8,000			
			연금부담금	2,000	2,000	0				
							연금부담금 참여인력 연금부담금 250 천원 X 2 달 X 4 명 = 2,000			
			제수당	1,500	3,300	Δ1,800				
							가족수당 참여인력 가족수당 30 천원 X 2 달 X 5 명 = 300			
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 300 천원 X 2 달 X 2 명 = 1,200			
			직접사업비	140,118	129,558	10,560				
				급량비	540	560	Δ20			
								급량비 야근식대 9 천원 X 10 회 X 6 명 = 540		
				도서인쇄비	2,680	2,300	380			
							인쇄비 인쇄물 제작(결과보고서) 2,680 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,680			
		사업관리비		116,923	105,538	11,385				
							사업관리비 사업비 반납금(사업비 잔액, 학생 환수금) 116,923 천원 X 1 회 X 1 식 = 116,923			
		소모품비		1,425	1,100	325				
							소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 1,425 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,425			
		여비교통비		1,000	2,000	Δ1,000				
							국내여비 관외여비 25 천원 X 10 회 X 4 명 = 1,000			
		전문가활용비		8,000	8,000	0				
							전문가활용비 최종평가 개최 자문위원 수당 200 천원 X 4 회 X 10 명 = 8,000			
		회의행사비		9,550	9,100	450				
							행사개최비 최종평가, 실무자간담회 개최 등 행사개최비 5,050 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,050			
							회의비 최종평가, 실무자간담회 등 회의비 30 천원 X 10 회 X 15 명 = 4,500			
		기술거래 및 사업화촉진 활성화사업				14,950	23,052	Δ8,102		
				이월금	14,950	23,052	Δ8,102			
				직접사업비	14,950	23,052	Δ8,102			
			사업관리비	14,950	1,252	13,698				

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사업관리비
							2023년 사업 이자 반납금 14,950 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,950
			탄소산업활성화 T2B지원사업	10,010	1,020,207	Δ1,010,197	
			당해연도	10	1,000,000	Δ999,990	
			직접사업비	10	896,500	Δ896,490	
			사업관리비	10	0	10	
							사업관리비
							예금이자 반납 10 천원 X 1 회 X 1 식 = 10
			소모품비	0	1,900	Δ1,900	
			이월금	10,000	20,207	Δ10,207	
			직접사업비	10,000	20,207	Δ10,207	
			사업관리비	10,000	20,207	Δ10,207	
							사업관리비
							사업비 잔액 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			탄소응용제품 민간보급 지원사업	5,010	200,200	Δ195,190	
			당해연도	10	200,000	Δ199,990	
			직접사업비	10	155,000	Δ154,990	
			사업관리비	10	0	10	
							사업관리비
							예금이자 반납 10 천원 X 1 회 X 1 식 = 10
			이월금	5,000	200	4,800	
			직접사업비	5,000	200	4,800	
			사업관리비	5,000	200	4,800	
							사업관리비
							사업비 잔액 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			에티오피아 농기계R&D센터 조성사업	187,000	1,272,260	Δ1,085,260	
			당해연도	157,000	1,267,260	Δ1,110,260	
			인건비	31,400	253,000	Δ221,600	
			기본급	15,732	151,719	Δ135,987	
							본봉
							2급(부장, 수석급) 114 천원 X 12 월 X 2 명 = 2,732
							4급(과장, 선임급) 100 천원 X 12 월 X 2 명 = 2,400
							5급(대리, 주임급) 150 천원 X 12 월 X 2 명 = 3,600
							6급(사원, 연구원급) 83 천원 X 12 월 X 2 명 = 2,000
							3급(차장, 책임급) 208 천원 X 12 월 X 2 명 = 5,000
			성과급	2,600	18,189	Δ15,589	
							성과급
							참여인력 성과급 260 천원 X 1 회 X 10 명 = 2,600

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			제수당	8,668	31,448	Δ22,780	
							가족수당
							참여인력 가족수당 381 천원 X 1 회 X 6 명 = 2,287
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 45 천원 X 12 월 X 6 명 = 3,273
							150 천원 X 1 회 X 2 명 = 300
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 228 천원 X 1 회 X 10 명 = 2,281
							휴일근무수당
							참여인력 휴일근무수당 11 천원 X 12 월 X 4 명 = 527
			퇴직충당금	4,400	32,060	Δ27,660	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 440 천원 X 1 회 X 10 명 = 4,400
		직접사업비		125,600	1,014,260	Δ888,660	
			공공요금	15,000	40,000	Δ25,000	
							공공요금
							전기세, 수도세, 수선비 등 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			소모품비	4,600	3,500	1,100	
							소모품비
							소모품비 460 천원 X 10 회 X 1 식 = 4,600
			여비교통비	14,000	13,000	1,000	
							국내여비
							관외출장 100 천원 X 10 회 X 4 명 = 4,000
							국외여비
							국외출장 5,000 천원 X 2 회 X 1 명 = 10,000
			전문가활용비	15,000	3,000	12,000	
							전문가활용비
							장비 및 기자재 심의, 기자재 공급업체 선정 등 300 천원 X 5 회 X 10 명 = 15,000
			지급수수료	12,000	6,100	5,900	
							지급수수료
							통역료, 원가계산 수수료, 조달수수료 등 500 천원 X 3 회 X 8 명 = 12,000
			회의행사비	65,000	5,900	59,100	
							행사개최비
							현지 차량임차비 등 500 천원 X 2 회 X 59 명 = 59,000
							회의비
							수행기관 간 업무회의 등 30 천원 X 20 회 X 10 명 = 6,000
		이월금		30,000	5,000	25,000	
		직접사업비		30,000	5,000	25,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		사업관리비	30,000	5,000	25,000	
						사업관리비 정산 및 반납금액 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
	우즈베키스탄농기계생산현장애로기술지도사업		5,000	258,750	Δ253,750	
		이월금	5,000	10,000	Δ5,000	
		직접사업비	5,000	10,000	Δ5,000	
		사업관리비	5,000	10,000	Δ5,000	
						사업관리비 정산 및 반납금액 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
	필리핀농기계생산현장애로기술지도사업		1,000	11,000	Δ10,000	
		이월금	1,000	1,000	0	
		직접사업비	1,000	1,000	0	
		사업관리비	1,000	1,000	0	
						사업관리비 정산 및 반납금액 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
	농건설기계기업 수출연계형 글로벌 생태계 구축 지원사업		255,000	205,000	50,000	
		당해연도	250,000	200,000	50,000	
		인건비	26,000	26,000	0	
		기본급	15,732	14,380	1,352	
						본봉 3급(차장, 책임급) 85 천원 X 12 월 X 2 명 = 2,032 4급(과장, 선임급) 239 천원 X 12 월 X 2 명 = 5,732 5급(대리, 주임급) 188 천원 X 12 월 X 2 명 = 4,500 6급(사원, 연구원급) 145 천원 X 12 월 X 2 명 = 3,468
		성과급	1,579	2,600	Δ1,021	
						성과급 참여인력 성과급 197 천원 X 1 회 X 8 명 = 1,579
		연금부담금	2,287	2,500	Δ213	
						연금부담금 참여인력 연금부담금 24 천원 X 12 월 X 8 명 = 2,287
		제수당	4,100	4,020	80	
						가족수당 참여인력 가족수당 13 천원 X 12 월 X 2 명 = 300
						시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 55 천원 X 10 월 X 6 명 = 3,273
						연가보상비 참여인력 연가보상비 66 천원 X 1 회 X 8 명 = 527
		퇴직충당금	2,302	2,500	Δ198	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 288 천원 X 1 회 X 8 명 = 2,302
			직접사업비	216,000	166,000	50,000	
			여비교통비	9,650	9,600	50	
							국내여비
							관외출장 50 천원 X 13 회 X 1 명 = 650
							국외여비
							국외출장 4,500 천원 X 2 회 X 1 명 = 9,000
			연구수당	2,600	2,600	0	
							연구수당
							참여인력 연구수당 2,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,600
			일반용역비	10,000	0	10,000	
							일반용역비
							해외 전시회 부스 및 장치 설치 용역 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	5,250	3,800	1,450	
							전문가활용비
							기업 선정평가 등 250 천원 X 3 회 X 7 명 = 5,250
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료
							통역료 등 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	16,500	0	16,500	
							행사개최비
							세미나실 및 수출상담회장 등 임차 16,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,500
			기업지원비	170,000	150,000	20,000	
							사업화지원비
							기업지원비 170,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 170,000
			간접비	8,000	8,000	0	
			간접비	8,000	8,000	0	
							간접경비
							기관공통경비 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			이월금	5,000	5,000	0	
			직접사업비	5,000	5,000	0	
			사업관리비	5,000	5,000	0	
							사업관리비
							정산 및 반납금액 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			지역주력산업분야 현장전문인력양성사업	65,211	5,305	59,906	
			당해연도	59,124	0	59,124	
			직접사업비	59,124	0	59,124	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			사업관리비	59,124	0	59,124	
							사업관리비 사업비 반납금(사업정산 환수금, 예금이자) 59,124 천원 X 1 회 X 1 식 = 59,124
			이월금	6,087	5,305	782	
			직접사업비	6,087	5,305	782	
			도서인쇄비	1,000	1,000	0	
							인쇄비 인쇄물 제작(결과보고서) 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			사업관리비	3,449	26	3,423	
							사업관리비 이자 3,449 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,449
			여비교통비	118	400	Δ282	
							국내여비 관외여비 118 천원 X 1 회 X 1 식 = 118
			지급수수료	1,100	1,100	0	
							지급수수료 사업 회계정산 수수료 1,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,100
			회의행사비	420	1,350	Δ930	
							회의비 최종평가 등 회의비 420 천원 X 1 회 X 1 식 = 420
		우즈베키스탄친환경농기계보급지원사업		2,568,000	3,175,000	Δ607,000	
			당해연도	1,498,000	3,165,000	Δ1,667,000	
			인건비	299,600	630,000	Δ330,400	
			기본급	222,100	373,812	Δ151,712	
							본봉 2급(부장, 수석급) 633 천원 X 12 월 X 2 명 = 15,200 3급(차장, 책임급) 1,200 천원 X 12 월 X 2 명 = 28,800 4급(과장, 선임급) 1,917 천원 X 12 월 X 2 명 = 46,000 5급(대리, 주임급) 4,171 천원 X 12 월 X 2 명 = 100,100 6급(사원, 연구원급) 1,333 천원 X 12 월 X 2 명 = 32,000
			성과급	10,836	44,776	Δ33,940	
							성과급 참여인력 성과급 1,084 천원 X 1 회 X 10 명 = 10,836
			연금부담금	23,600	48,984	Δ25,384	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 197 천원 X 12 월 X 10 명 = 23,600
			제수당	32,158	84,022	Δ51,864	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당 참여인력 가족수당 31 천원 X 12 월 X 6 명 = 2,230
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 260 천원 X 12 월 X 8 명 = 24,956
							연가보상비 참여인력 연가보상비 327 천원 X 1 회 X 10 명 = 3,272
							휴일근무수당 참여인력 휴일근무수당 850 천원 X 1 회 X 2 명 = 1,700
			퇴직충당금	10,906	78,406	Δ67,500	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 1,091 천원 X 1 회 X 10 명 = 10,906
			직접사업비	1,198,400	2,535,000	Δ1,336,600	
			공공요금	10,000	20,000	Δ10,000	
							공공요금 전기세, 수도세, 수선비 등 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	11,500	11,500	0	
							국내여비 관외출장 100 천원 X 3 회 X 5 명 = 1,500
							국외여비 국외출장 5,000 천원 X 2 회 X 1 명 = 10,000
			전문가활용비	3,000	3,000	0	
							전문가활용비 장비 및 기자재 심의, 기자재 공급업체 선정 등 300 천원 X 1 회 X 10 명 = 3,000
			지급수수료	8,000	10,000	Δ2,000	
							지급수수료 통역료, 원가계산 수수료, 조달수수료 등 4,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 8,000
			협력사업지원비	1,165,900	2,483,500	Δ1,317,600	
							해외협력사업지원비 장비 및 기자재 도입 1,165,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,165,900
			이월금	1,070,000	10,000	1,060,000	
			직접사업비	1,070,000	10,000	1,060,000	
			사업관리비	30,000	10,000	20,000	
							사업관리비 정산 및 반납금액 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			협력사업지원비	1,040,000	0	1,040,000	
							해외협력사업지원비 장비 및 기자재 도입 등 1,040,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,040,000
			기후테크스타트업경진대회운영사업	407,000	0	407,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		당해연도	400,000	0	400,000	
		직접사업비	385,000	0	385,000	
		도서인쇄비	1,000	0	1,000	
						인쇄비
						사업계획서 등 인쇄비 50 천원 X 2 회 X 10 권 = 1,000
		소모품비	1,000	0	1,000	
						소모품비
						경진대회 운영을 위한 소모품 구매 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
		여비교통비	2,000	0	2,000	
						국내여비
						참여인력 관내여비 10 천원 X 10 회 X 2 명 = 200
						참여인력 관외여비 100 천원 X 2 회 X 9 명 = 1,800
		연구수당	5,000	0	5,000	
						연구수당
						참여인력 연구수당 1,000 천원 X 5 명 X 1 회 = 5,000
		전문가활용비	3,000	0	3,000	
						전문가활용비
						선정평가 및 경진대회 운영 자문비 300 천원 X 2 회 X 5 명 = 3,000
		전출금	300,000	0	300,000	
						타기관 전출금
						참여 TIPS 운영사 전출금 300,000 천원 X 1 개사 X 1 식 = 300,000
		지급수수료	1,500	0	1,500	
						지급수수료
						회계정산 수수료 1,500 천원 X 1 식 X 1 회 = 1,500
		회의행사비	21,500	0	21,500	
						행사개최비
						은행권 청년 창업재단 연계 디데이 행사개최비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
						회의비
						참여 기관 회의 등 회의비 30 천원 X 5 회 X 10 명 = 1,500
		기업지원비	50,000	0	50,000	
						보상금
						경진대회 입상 상금 5,000 천원 X 5 개사 X 2 회 = 50,000
		간접비	15,000	0	15,000	
		간접비	15,000	0	15,000	
						간접경비
						간접비 15,000 천원 X 1 식 X 1 식 = 15,000
		이월금	7,000	0	7,000	
		직접사업비	7,000	0	7,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			사업관리비	7,000	0	7,000	
							사업관리비 사업비 잔액 및 이자 반납 7,000 천원 X 1 식 X 1 식 = 7,000
		전북 지역특화 프로젝트 지원사업		794,000	0	794,000	
			당해연도	754,000	0	754,000	
			인건비	128,300	0	128,300	
			기본급	81,600	0	81,600	
							본봉 3급(차장, 책임급) 본봉 900 천원 X 12 개월 X 2 명 = 21,600 5급(대리, 주임급) 본봉 600 천원 X 12 개월 X 1 명 = 7,200 6급(사원, 연구원급) 본봉 500 천원 X 12 개월 X 3 명 = 18,000 4급(과장, 선임급) 본봉 800 천원 X 12 개월 X 3 명 = 28,800 2급(부장, 수석급) 본봉 500 천원 X 12 개월 X 1 명 = 6,000
			성과급	10,000	0	10,000	
							성과급 참여연구원 성과급 1,250 천원 X 8 명 X 1 식 = 10,000
			연금부담금	10,000	0	10,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 1,000 천원 X 10 명 X 1 식 = 10,000
			제수당	10,440	0	10,440	
							가족수당 참여연구원 가족수당 40 천원 X 12 개월 X 3 명 = 1,440
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 700 천원 X 5 개월 X 2 명 = 7,000
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 400 천원 X 5 명 X 1 식 = 2,000
			퇴직충당금	16,260	0	16,260	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 2,710 천원 X 6 명 X 1 식 = 16,260
		직접사업비		603,200	0	603,200	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비 레전드50+ 사업 홍보 광고비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			교육훈련비	8,000	0	8,000	
							교육훈련비 참여연구원 교육훈련비 1,000 천원 X 1 회 X 8 명 = 8,000
		도서인쇄비		2,650	0	2,650	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							인쇄비 인쇄물 제작비(보고서, 홍보물 등) 530 천원 X 5 회 X 1 식 = 2,650
			소모품비	2,000	0	2,000	
							소모품비 전산 소모품 등 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	10,000	0	10,000	
							국내여비 참여연구원 국내여비 100 천원 X 5 회 X 10 명 = 5,000
							국외여비 참여연구원 국외여비 5,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 5,000
			전문가활용비	9,000	0	9,000	
							전문가활용비 지원사업 선정평가 300 천원 X 5 회 X 6 명 = 9,000
			지급수수료	1,650	0	1,650	
							지급수수료 회계정산 수수료 1,650 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,650
			회의행사비	34,900	0	34,900	
							행사개최비 간담회 및 워크숍 개최 등 1,250 천원 X 2 회 X 10 명 = 25,000
							회의비 주력산업혁신네트워킹 및 간담회 등 30 천원 X 10 회 X 33 명 = 9,900
			기업지원비	530,000	0	530,000	
							사업화지원비 지원금액 확정에 따른 기업지원비 21,200 천원 X 1 회 X 25 개사 = 530,000
			간접비	22,500	0	22,500	
			간접비	22,500	0	22,500	
							간접경비 간접비 22,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 22,500
			이월금	40,000	0	40,000	
			직접사업비	40,000	0	40,000	
			사업관리비	38,000	0	38,000	
							사업관리비 사업비 잔액 및 이자 반납 38,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,000
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료 회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			전북형기술혁신기업(이노비즈기업)육성지원사업	16,900	0	16,900	
			당해연도	0	0	0	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		이월금	16,900	0	16,900	
		직접사업비	16,900	0	16,900	
		사업관리비	16,900	0	16,900	
						사업관리비 사업비 잔액 및 이자 반납 16,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,900
	국가기술거래플랫폼서비스사업		265,778	0	265,778	
		당해연도	250,000	0	250,000	
		인건비	80,000	0	80,000	
		기본급	49,600	0	49,600	
						본봉 3급(차장, 책임급) 4,590 천원 X 10 월 X 1 명 = 45,900 4급(과장, 선임급) 185 천원 X 10 월 X 2 명 = 3,700
		성과급	6,800	0	6,800	
						성과급 참여인력 성과급 2,267 천원 X 1 회 X 3 명 = 6,800
		연금부담금	5,502	0	5,502	
						연금부담금 참여인력 연금부담금 183 천원 X 10 월 X 3 명 = 5,502
		제수당	10,198	0	10,198	
						가족수당 참여인력 가족수당 25 천원 X 10 월 X 2 명 = 500
						시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 780 천원 X 5 월 X 2 명 = 7,799
						연가보상비 참여인력 연가보상비 950 천원 X 1 회 X 2 명 = 1,899
		퇴직충당금	7,900	0	7,900	
						퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,633 천원 X 1 회 X 3 명 = 7,900
		직접사업비	157,500	0	157,500	
		공공요금	30	0	30	
						공공요금 기술이전 계약서 우편발송 등 3 천원 X 10 회 X 1 식 = 30
		교육훈련비	2,500	0	2,500	
						교육훈련비 기술거래 및 사업화 직무관련 교육 수강 625 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,500
		도서인쇄비	1,000	0	1,000	
						인쇄비 인쇄물 제작(자료, 보고서, 계획서 등) 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		소모품비	1,000	0	1,000	
						소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
		여비교통비	6,000	0	6,000	
						국내여비 관내여비 10 천원 X 10 회 X 5 명 = 500 관외여비 100 천원 X 11 회 X 5 명 = 5,500
		연구수당	16,000	0	16,000	
						연구수당 참여인력 연구수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
		전문가활용비	8,000	0	8,000	
						전문가활용비 선정평가위원회, 협의회, 자문위원회, 기술코칭 100 천원 X 8 회 X 10 명 = 8,000
		조사분석비	1,600	0	1,600	
						조사분석비 네트워킹을 위한 포럼 참가 400 천원 X 1 회 X 4 명 = 1,600
		회의행사비	21,370	0	21,370	
						행사개최비 기술상담회 및 교류회, 기술사업화협의회 운영 9,635 천원 X 2 회 X 1 식 = 19,270
						회의비 기술상담회 및 교류회, 기술사업화협의회 운영 30 천원 X 7 회 X 10 명 = 2,100
		기업지원비	100,000	0	100,000	
						사업화지원비 기술사업화 직접지원프로그램 20,000 천원 X 1 회 X 5 개사 = 100,000
		간접비	12,500	0	12,500	
		간접비	12,500	0	12,500	
						간접경비 기관공통경비 12,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,500
		이월금	15,778	0	15,778	
		직접사업비	15,778	0	15,778	
		사업관리비	718	0	718	
						사업관리비 2024년 사업 이자 반납금 718 천원 X 1 회 X 1 식 = 718
		연구수당	15,060	0	15,060	
						연구수당 참여인력 연구수당 15,060 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,060
		전북특별자치도형 ILP서비스지원사업	420,120	0	420,120	
		당해연도	300,000	0	300,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		인건비	80,000	0	80,000	
		기본급	44,500	0	44,500	
						본봉
						3급(차장, 책임급) 1,275 천원 X 10 월 X 2 명 = 25,500
						4급(과장, 선임급) 950 천원 X 10 월 X 2 명 = 19,000
		성과급	10,800	0	10,800	
						성과급
						참여인력 성과급 2,700 천원 X 1 회 X 4 명 = 10,800
		연금부담금	7,400	0	7,400	
						연금부담금
						참여인력 연금부담금 185 천원 X 10 월 X 4 명 = 7,400
		제수당	6,400	0	6,400	
						가족수당
						참여인력 가족수당 16 천원 X 8 월 X 2 명 = 260
						시간외근무수당
						참여인력 시간외근무수당 133 천원 X 8 월 X 4 명 = 4,250
						연가보상비
						참여인력 연가보상비 473 천원 X 1 회 X 4 명 = 1,890
		퇴직충당금	10,900	0	10,900	
						퇴직충당금
						참여인력 퇴직충당금 2,725 천원 X 1 회 X 4 명 = 10,900
		직접사업비	208,000	0	208,000	
		교육훈련비	2,000	0	2,000	
						교육훈련비
						교육훈련비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000
		도서인쇄비	2,000	0	2,000	
						인쇄비
						인쇄물 제작(자료, 보고서, 계획서 등) 25 천원 X 40 회 X 2 명 = 2,000
		소모품비	2,000	0	2,000	
						소모품비
						사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
		여비교통비	9,000	0	9,000	
						국내여비
						관내여비 25 천원 X 30 회 X 4 명 = 3,000
						관외여비 100 천원 X 15 회 X 4 명 = 6,000
		연구수당	8,000	0	8,000	
						연구수당
						참여인력 연구수당 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			전문가활용비	24,000	0	24,000	
							전문가활용비
							기술교류회 및 컨퍼런스 개최 200 천원 X 2 회 X 10 명 = 4,000
							수요 공급 매칭 자문위원회 200 천원 X 10 회 X 10 명 = 20,000
			지급수수료	1,700	0	1,700	
							지급수수료
							지급수수료 1,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,700
			회의행사비	17,300	0	17,300	
							행사개최비
							설명회, 기술교류회 및 컨퍼런스 개최 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							회의비
							기술교류회 및 컨퍼런스, 자문위원회 운영 등 30 천원 X 20 회 X 10 명 = 6,000
							기술교류회 및 컨퍼런스, 자문위원회 운영 등 30 천원 X 4.3 회 X 10 명 = 1,300
			기업지원비	142,000	0	142,000	
							사업화지원비
							기술연결 및 사업화 지원 10,000 천원 X 10 개사 X 1 식 = 100,000
							기술이전비 지원 7,000 천원 X 6 개사 X 1 식 = 42,000
			간접비	12,000	0	12,000	
			간접비	12,000	0	12,000	
							간접경비
							기관공통경비 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			이월금	120,120	0	120,120	
			직접사업비	120,120	0	120,120	
			사업관리비	120	0	120	
							사업관리비
							예금이자 반납 120 천원 X 1 회 X 1 식 = 120
			일반용역비	80,000	0	80,000	
							일반용역비
							일반용역비 80,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 80,000
			기업지원비	40,000	0	40,000	
							사업화지원비
							사업화 연계 지원 20,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 40,000
			전북 지역특화 프로젝트 지원사업2.0	485,000	0	485,000	
			당해연도	485,000	0	485,000	
			인건비	82,500	0	82,500	
			기본급	53,640	0	53,640	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 650 천원 X 12 개월 X 2 명 = 15,600

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							5급(대리, 주임급) 본봉 410 천원 X 12 개월 X 1 명 = 4,920 6급(사원, 연구원급) 본봉 300 천원 X 12 개월 X 3 명 = 10,800 4급(과장, 선임급) 본봉 520 천원 X 12 개월 X 3 명 = 18,720 2급(부장, 수석급) 본봉 300 천원 X 12 개월 X 1 명 = 3,600
			성과급	5,600	0	5,600	
							성과급 참여연구원 성과급 800 천원 X 7 명 X 1 식 = 5,600
			연금부담금	8,000	0	8,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 800 천원 X 10 명 X 1 식 = 8,000
			제수당	8,260	0	8,260	
							가족수당 참여연구원 가족수당 40 천원 X 12 개월 X 2 명 = 960
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 700 천원 X 4 개월 X 2 명 = 5,600
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 425 천원 X 4 명 X 1 식 = 1,700
			퇴직충당금	7,000	0	7,000	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 1,000 천원 X 7 명 X 1 식 = 7,000
			직접사업비	388,000	0	388,000	
			공공요금	300	0	300	
							공공요금 참여기업 인증서 및 뱃지 우편발송 비용 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			광고선전비	3,000	0	3,000	
							광고선전비 레전드50+ 사업 홍보 광고비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			교육훈련비	3,000	0	3,000	
							교육훈련비 참여연구원 교육훈련비 1,000 천원 X 1 회 X 3 명 = 3,000
			도서인쇄비	2,250	0	2,250	
							인쇄비 인쇄물 제작비(보고서, 홍보물 등) 450 천원 X 5 회 X 1 식 = 2,250
			소모품비	1,500	0	1,500	
							소모품비 전산 소모품 등 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
			여비교통비	4,000	0	4,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국내여비
							참여연구원 국내여비 100 천원 X 10 회 X 4 명 = 4,000
			전문가활용비	8,000	0	8,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 각종회의 등 전문가 활용비 320 천원 X 5 회 X 5 명 = 8,000
			지급수수료	1,650	0	1,650	
							지급수수료
							회계정산 수수료 1,650 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,650
			회의행사비	24,300	0	24,300	
							행사개최비
							간담회 및 워크샵 개최 등 900 천원 X 2 회 X 10 명 = 18,000
							회의비
							주력산업혁신네트워킹 및 간담회 등 30 천원 X 21 회 X 10 명 = 6,300
			기업지원비	340,000	0	340,000	
							사업화지원비
							지역주력산업육성 기업지원비 34,000 천원 X 1 회 X 10 개사 = 340,000
		간접비	간접비	14,500	0	14,500	
			간접비	14,500	0	14,500	
							간접경비
							간접비 14,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 14,500
		전북특별자치도 선도기업 육성사업		5,085,920	5,009,404	76,516	
		당해연도	당해연도	4,700,000	5,000,000	Δ300,000	
			인건비	355,000	352,000	3,000	
		기본급	기본급	208,140	210,570	Δ2,430	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 2,196 천원 X 12 개월 X 1 명 = 26,352
							5급(대리, 주임급) 본봉 1,481 천원 X 12 개월 X 1 명 = 17,772
							6급(사원, 연구원급) 본봉 1,404 천원 X 12 개월 X 4 명 = 67,392
							4급(과장, 선임급) 본봉 1,910 천원 X 12 개월 X 2 명 = 45,840
							2급(부장, 수석급) 본봉 2,116 천원 X 12 개월 X 2 명 = 50,784
		성과급	성과급	22,500	30,250	Δ7,750	
							성과급
							참여인력 성과급 2,250 천원 X 1 회 X 10 명 = 22,500
		연금부담금	연금부담금	28,800	30,550	Δ1,750	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 240 천원 X 12 회 X 10 명 = 28,800
		제수당	제수당	42,500	46,440	Δ3,940	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당
							참여인력 가족수당 60 천원 X 10 회 X 5 명 = 3,000
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 340 천원 X 10 회 X 10 명 = 34,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 550 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,500
			퇴직충당금	53,060	34,190	18,870	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 5,306 천원 X 1 회 X 10 명 = 53,060
			직접사업비	4,115,000	4,448,000	Δ333,000	
			공공요금	500	1,000	Δ500	
							공공요금
							우편발송료 등 50 천원 X 10 회 X 1 식 = 500
			광고선전비	10,000	10,000	0	
							광고선전비
							현수막/라디오광고 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			교육훈련비	7,000	15,000	Δ8,000	
							교육훈련비
							전문가 교육과정 / 글로벌 역량강화 1,750 천원 X 1 회 X 4 명 = 7,000
			도서인쇄비	20,000	13,000	7,000	
							인쇄비
							홍보물/브로셔/보고서/현판제작비 등 2,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 20,000
			소모품비	5,000	3,000	2,000	
							소모품비
							전산소모품 등 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			수선유지비	5,000	5,500	Δ500	
							수선유지비
							홈페이지(jbhc) 유지보수 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	7,000	26,000	Δ19,000	
							국내여비
							관외여비 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000
							관내여비 20 천원 X 20 회 X 10 명 = 4,000
			연구수당	35,500	35,000	500	
							연구수당
							연구수당 35,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 35,500
			전문가활용비	47,000	45,000	2,000	
							전문가활용비
							평가위원회/전문가자문 등 200 천원 X 47 회 X 5 명 = 47,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			전출금	190,000	1,000,000	Δ810,000	
							타기관 전출금
							캠틱종합기술원 전출금 190,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 190,000
			지급수수료	3,000	3,000	0	
							지급수수료
							사업비정산수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	35,000	26,500	8,500	
							행사개최비
							세미나/전시회/워크샵 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
							회의비
							전문가 간담회/사업운영회의/평가위원회 등 20 천원 X 20 회 X 10 명 = 4,000
							전문가 간담회/사업운영회의/평가위원회 등 30 천원 X 70 회 X 10 명 = 21,000
			기업지원비	3,750,000	3,215,000	535,000	
							사업화지원비
							현장애로/마케팅/성장로드맵 50,000 천원 X 45 회 X 1 식 = 2,250,000
							연구개발지원비
							기술개발 역량강화 지원사업 150,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,500,000
			간접비	230,000	200,000	30,000	
			간접비	230,000	200,000	30,000	
							간접경비
							기관공통지원경비 230,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 230,000
			이월금	385,920	9,404	376,516	
			직접사업비	385,920	9,404	376,516	
			사업관리비	385,920	9,404	376,516	
							사업관리비
							2023년 사업비 잔액 385,920 천원 X 1 회 X 1 식 = 385,920

5. 부서별 예산서

[전북과학기술진흥단]

전북과학기술진흥단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				14,787,355	10,450,893	4,336,462		
	목적사업수입			13,835,355	9,529,791	4,305,564		
	전북연구개발지원단운영사업			752,100	762,100	Δ10,000		
		당해연도		740,100	750,100	Δ10,000		
		국비		240,000	250,000	Δ10,000		
							국비보조금 과학기술정보통신부	= 240,000
		도비		500,000	500,000	0		
							도비출연금 전북특별자치도	= 500,000
		예금이자		100	100	0		
							예금이자 예금이자	= 100
		이월금		12,000	12,000	0		
		국비		3,960	3,600	360		
							국비보조금 과학기술정보통신부	= 3,960
			도비		8,040	8,400	Δ360	
						도비출연금 전북특별자치도	= 8,040	
		연구개발장비공동활용지원사업			152,503	155,000	Δ2,497	
			당해연도		150,000	150,000	0	
	도비			150,000	150,000	0		
							도비출연금 전북특별자치도	= 150,000
	이월금		2,503	5,000	Δ2,497			
	도비			2,503	5,000	Δ2,497		
						도비출연금 전북특별자치도	= 2,503	
기술사업화 협업 플랫폼 구축사업			0	10,000	Δ10,000			
지역의미래를여는과학기술프로젝트사업			87,000	101,000	Δ14,000			
	당해연도		80,000	100,000	Δ20,000			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			도비	80,000	100,000	Δ20,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 80,000
		이월금		7,000	1,000	6,000	
			도비	7,000	1,000	6,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 7,000
		대한민국 안전산업박람회		0	1,000	Δ1,000	
		2023년 전북특구 혁신주체 네트워크 운영사업(복합소재연구회)		0	44,174	Δ44,174	
		재난안전산업 진흥시설 조성 지원사업		276,000	260,000	16,000	
		당해연도		203,500	200,000	3,500	
			도비	200,000	200,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 200,000
		예금이자		3,500	0	3,500	
							예금이자 전북특별자치도 = 3,500
		이월금		72,500	60,000	12,500	
			도비	72,500	60,000	12,500	
							도비출연금 전북특별자치도 = 72,500
		전북특별자치도 혁신성장 R&D+사업		5,950,383	5,560,500	389,883	
		당해연도		5,300,000	5,300,000	0	
			도비	4,800,000	4,800,000	0	
							도비출연금 전북특별자치도 = 4,800,000
		환수금		300,000	300,000	0	
							기술료 기술료 = 300,000
		민간		200,000	200,000	0	
							민간출연금(정부외 출연금) 민간 출연금 = 200,000
		이월금		650,383	260,500	389,883	
			도비	55,300	10,500	44,800	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금
							전북특별자치도 = 55,300
			반환금	595,083	250,000	345,083	
							기술료
							기술료 = 595,083
		R&D기술 사업화 지원사업		1,830,000	1,830,000	0	
			당해연도	1,800,000	1,800,000	0	
			도비	1,800,000	1,800,000	0	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 1,800,000
			이월금	30,000	30,000	0	
			반환금	30,000	30,000	0	
							정산잔액반환금
							반환금 = 30,000
		전북특별자치도 과학축전		331,000	330,550	450	
			당해연도	330,000	330,000	0	
			도비	330,000	330,000	0	
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 330,000
			이월금	1,000	550	450	
			도비	1,000	550	450	
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 1,000
		바이오융합소재 상용화지원사업		0	1,750	Δ1,750	
		소재부품장비 기술개발 지원사업		178,809	215,517	Δ36,708	
			당해연도	175,900	200,000	Δ24,100	
			도비	160,000	200,000	Δ40,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 160,000
			예금이자	150	0	150	
							예금이자
							예금이자 = 150
			환수금	9,000	0	9,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							기술료
			민간	6,750	0	6,750	기술료 = 9,000
							민간출연금(정부외 출연금)
		이월금		2,909	15,517	Δ12,608	민간 출연금 = 6,750
			도비	2,909	15,517	Δ12,608	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 2,909
		R&D기관연구원주거비지원사업		0	16,000	Δ16,000	
		전략산업기업부설연구소활성화지원사업		112,100	92,200	19,900	
			당해연도	105,100	90,000	15,100	
			도비	90,000	90,000	0	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 90,000
			예금이자	100	0	100	
							예금이자
							사업비 및 예금이자 = 100
			환수금	15,000	0	15,000	
							사업비 환수금
							정산잔액반환금 = 15,000
			이월금	7,000	2,200	4,800	
			도비	7,000	2,200	4,800	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 7,000
		중소기업 연구원 주거비 지원사업		321,600	150,000	171,600	
			당해연도	300,000	150,000	150,000	
			도비	300,000	150,000	150,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 300,000
			이월금	21,600	0	21,600	
			반환금	21,600	0	21,600	
							정산잔액반환금
							전북특별자치도 = 21,600

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			전북특별자치도 특화 방위산업 육성지원사업	1,190,000	0	1,190,000	
			당해연도	1,050,000	0	1,050,000	
			도비	1,000,000	0	1,000,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,000,000
			환수금	50,000	0	50,000	
							사업비 환수금 환수금 = 50,000
			이월금	140,000	0	140,000	
			도비	140,000	0	140,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 140,000
			탄소소재활용방산관련기업기술사업화지원	600,000	0	600,000	
			당해연도	540,000	0	540,000	
			도비	480,000	0	480,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 480,000
			환수금	60,000	0	60,000	
							사업비 환수금 환수금 = 60,000
			이월금	60,000	0	60,000	
			도비	60,000	0	60,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 60,000
			전북특자도온실가스다배출기업체공정전환지원	800	0	800	
			이월금	800	0	800	
			도비	800	0	800	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 800
			전북침수안전산업기술사업화지원사업	2,053,060	0	2,053,060	
			당해연도	2,018,800	0	2,018,800	
			도비	1,400,000	0	1,400,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,400,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			예금이자	2,000	0	2,000	
							예금이자 전북특별자치도 = 2,000
			시군비	600,000	0	600,000	
							시군비출연금 군산시 = 600,000
			환수금	16,800	0	16,800	
							기술료 전북특별자치도 = 16,800
			이월금	34,260	0	34,260	
			도비	13,482	0	13,482	
							도비출연금 전북특별자치도 = 13,482
			반환금	15,000	0	15,000	
							정산잔액반환금 전북특별자치도 = 15,000
			시군비	5,778	0	5,778	
							시군비출연금 군산시 = 5,778
			사업외수입	344,144	313,246	30,898	
			전북과학기술진흥센터운영사업(사업외)	344,144	313,246	30,898	
			당해연도	344,144	313,246	30,898	
			기 타	344,144	313,246	30,898	
							잉여금 순세계잉여금 = 344,144
			수익사업수입	607,856	607,856	0	
			전북과학기술진흥센터운영사업(수익사업)	607,856	607,856	0	
			당해연도	607,856	607,856	0	
			장비활용수입	1,041	1,041	0	
							분석료 등 장비활용수입 = 1,041
			임대료수입	451,127	451,127	0	
							임대수입 임대료수입 = 451,127

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			관리비수입	147,903	147,903	0	
							관리비수입 관리비수입 = 147,903
			이자수입	180	180	0	
							사업외계좌 이자수입 예금이자 = 180
			기 타	7,605	7,605	0	
							그 외수입 연체료등 = 7,605

전북과학기술진흥단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				14,787,355	10,450,893	4,336,462	
목적사업				13,835,355	9,529,791	4,305,564	
		전북연구개발지원단운영사업		752,100	762,100	Δ10,000	
		당해연도	인건비	740,100	750,100	Δ10,000	
			인건비	412,500	330,350	82,150	
		기타직보수	기본급	270,000	205,800	64,200	
							본봉
							4급(선임급) 3,200 천원 X 12 회 X 2 명 = 76,800
							3급(책임급) 3,600 천원 X 12 회 X 1 명 = 43,200
							5급(주임급) 3,000 천원 X 12 회 X 1 명 = 36,000
							1급(센터장, 수석급) 5,000 천원 X 12 회 X 1 명 = 60,000
							2급(팀장, 수석급) 4,500 천원 X 12 회 X 1 명 = 54,000
			기타직보수	2,500	0	2,500	
							시간제근로자보수
							시간제근로자 인건비 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			성과급	30,355	16,405	13,950	
							성과급
							성과급 30,355 천원 X 1 회 X 1 명 = 30,355
			연금부담금	21,965	20,965	1,000	
							연금부담금
							연금부담금 21,965 천원 X 1 회 X 1 명 = 21,965
			제수당	47,680	51,180	Δ3,500	
							가족수당
							가족수당 2,880 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,880
							시간외근무수당
							시간외 근무수당 38,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,500
							연가보상비
							연가보상비 6,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,300
			퇴직충당금	40,000	36,000	4,000	
							퇴직충당금
							퇴직충당금 40,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 40,000
		직접사업비		287,600	377,250	Δ89,650	
		공공요금	공공요금	100	150	Δ50	
							공공요금
							우편발송료 등 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			교육훈련비	9,000	2,750	6,250	
							교육훈련비 참여인력 교육비 3,000 천원 X 3 회 X 1 명 = 9,000
			급량비	0	500	Δ500	
							급량비 시간외근무매식비 천원 X 회 X 명 =
			도서인쇄비	20,400	20,000	400	
							인쇄비 기획보고서 및 사업관련 자료 제본 5,100 천원 X 4 회 X 1 명 = 20,400
			사업관리비	100	100	0	
							사업관리비 사업비 반납금 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			소모품비	5,000	7,000	Δ2,000	
							소모품비 사무용품 구입비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	32,000	27,000	5,000	
							국내여비 관내여비 17,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,000
							국외여비 국외여비 7,500 천원 X 1 회 X 2 명 = 15,000
			연구수당	41,000	46,000	Δ5,000	
							연구수당 연구수당 41,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 41,000
			일반용역비	30,000	67,500	Δ37,500	
							일반용역비 R&D종합정보시스템 업그레이드, 조사분석 용 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전문가활용비	110,000	169,000	Δ59,000	
							전문가활용비 기획위원회 위원수당 및 원고료 250 천원 X 55 회 X 8 명 = 110,000
			조사분석비	3,000	0	3,000	
							조사분석비 조사분석 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			지급수수료	2,000	2,000	0	
							지급수수료 회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,000
			회의행사비	35,000	35,250	Δ250	
							행사개최비 과학기술릴레이 세미나 등 5,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 15,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							정책 및 사업기획 연구회 운영 25 천원 X 40 회 X 20 명 = 20,000
			간접비	37,000	37,500	Δ500	
			간접비	37,000	37,500	Δ500	
							간접경비
							기관공통지원경비 37,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 37,000
			자산취득비	3,000	5,000	Δ2,000	
			자산취득비	3,000	5,000	Δ2,000	
							자산취득비
							사업 관리용 노트북 구입 등 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			이월금	12,000	12,000	0	
			직접사업비	12,000	12,000	0	
			사업관리비	10,000	5,000	5,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			지급수수료	2,000	2,000	0	
							지급수수료
							회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			연구개발장비공동활용지원사업	152,503	155,000	Δ2,497	
			당해연도	150,000	150,000	0	
			인건비	45,000	40,000	5,000	
			기본급	25,324	24,900	424	
							본봉
							4급(선임금) 25,324 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,324
			성과급	4,890	2,200	2,690	
							성과급
							성과급 4,890 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,890
			연금부담금	3,312	3,430	Δ118	
							연금부담금
							4대보험 법인부담금(본봉의 12%) 3,312 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,312
			제수당	4,794	5,970	Δ1,176	
							가족수당
							가족수당(부양가족 3인기준) 180 천원 X 1 회 X 1 식 = 180
							시간외근무수당
							시간외근무수당 3,236 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,236
							연가보상비
							연가보상비 1,378 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,378
			퇴직충당금	6,680	3,500	3,180	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금(당해년도적립액) 6,680 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,680
			직접사업비	97,500	102,500	Δ5,000	
			공공요금	150	200	Δ50	
							공공요금
							우편발송료, 메시징서비스이용료 150 천원 X 1 회 X 1 식 = 150
			광고선전비	2,000	3,000	Δ1,000	
							광고선전비
							장비이용 광고비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	1,000	950	50	
							국내여비
							관외여비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			연구수당	4,500	3,000	1,500	
							연구수당
							연구수당(인건비의 10%이내) 4,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,500
			일반용역비	9,000	9,000	0	
							일반용역비
							장비정보제공시스템 유지보수 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			전문가활용비	13,840	14,500	Δ660	
							전문가활용비
							장비협의체, 전담인력 교육 위원수당 13,840 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,840
			지급수수료	1,000	1,000	0	
							지급수수료
							회계정산 수수료 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			회의행사비	2,010	4,050	Δ2,040	
							회의비
							장비협의체, 전담인력 교육 회의비 2,010 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,010
			기업지원비	64,000	64,000	0	
							연구개발지원비
							장비공동활용이용, 유지보수비 지원금 64,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 64,000
			간접비	7,500	7,500	0	
			간접비	7,500	7,500	0	
							간접경비
							기관공통지원경비(총사업비의 5%) 7,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,500
			이월금	2,503	5,000	Δ2,497	
			직접사업비	2,503	5,000	Δ2,497	
			사업관리비	1,503	5,000	Δ3,497	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사업관리비
							사업비 반납금 1,503 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,503
			지급수수료	1,000	0	1,000	
							지급수수료
							회계정산 수수료 이월금 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			기술사업화 협업 플랫폼 구축사업	0	10,000	Δ10,000	
			지역의미래를여는과학기술프로젝트사업	87,000	101,000	Δ14,000	
			당해연도	80,000	100,000	Δ20,000	
			인건비	50,000	50,160	Δ160	
			기본급	29,100	25,200	3,900	
							본봉
							2급(팀장급) 2,910 천원 X 1 회 X 10 명 = 29,100
			성과급	4,200	5,000	Δ800	
							성과급
							참여인력 성과급 420 천원 X 1 회 X 10 명 = 4,200
			연금부담금	4,800	2,400	2,400	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 480 천원 X 1 회 X 10 명 = 4,800
			제수당	6,300	10,160	Δ3,860	
							가족수당
							참여인력 가족수당 20 천원 X 1 회 X 10 명 = 200
							시간외근무수당
							참여인력 시간외수당 530 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,300
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 80 천원 X 1 회 X 10 명 = 800
			퇴직충당금	5,600	7,400	Δ1,800	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 560 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,600
			직접사업비	26,000	42,840	Δ16,840	
			도서인쇄비	3,000	5,000	Δ2,000	
							인쇄비
							보고서 제본 등 인쇄비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			소모품비	2,000	5,000	Δ3,000	
							소모품비
							사무용품 구입 등 소모품비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	2,000	3,000	Δ1,000	
							국내여비
							관외출장 등 국내여비 25 천원 X 8 회 X 10 명 = 2,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			연구수당	7,500	6,950	550	
							연구수당 참여인력 연구수당 1,250 천원 X 1 회 X 6 명 = 7,500
			전문가활용비	3,500	9,000	Δ5,500	
							전문가활용비 컨설팅 및 성과보고회 등 250 천원 X 7 회 X 2 명 = 3,500
			회의행사비	8,000	13,890	Δ5,890	
							행사개최비 컨설팅 및 성과보고회 등 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
							회의비 컨설팅 및 성과보고회 등 25 천원 X 16 회 X 10 명 = 4,000
			간접비	4,000	7,000	Δ3,000	
			간접비	4,000	7,000	Δ3,000	
							간접경비 간접비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			이월금	7,000	1,000	6,000	
			직접사업비	7,000	1,000	6,000	
			사업관리비	7,000	1,000	6,000	
							사업관리비 사업비 반납금 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			대한민국 안전산업박람회	0	1,000	Δ1,000	
			2023년 전북특구 혁신주체 네트워크 운영사업(복합소재연구회)	0	44,174	Δ44,174	
			재난안전산업 진흥시설 조성 지원사업	276,000	260,000	16,000	
			당해연도	203,500	200,000	3,500	
			인건비	100,000	100,000	0	
			기본급	46,800	62,000	Δ15,200	
							본봉 4급(선임급) 1,900 천원 X 12 회 X 1 명 = 22,800 3급(책임급) 2,000 천원 X 12 회 X 1 명 = 24,000
			성과급	13,400	6,400	7,000	
							성과급 성과급 13,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,400
			연금부담금	5,616	8,000	Δ2,384	
							연금부담금 4대보험 법인부담금 468 천원 X 12 회 X 1 식 = 5,616
			제수당	14,184	13,600	584	
							가족수당 가족수당 70 천원 X 12 회 X 1 명 = 840

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							시간외근무수당 시간외근무수당 700 천원 X 12 회 X 1 명 = 8,400
							연가보상비 연가보상비 4,944 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,944
			퇴직충당금	20,000	10,000	10,000	
							퇴직충당금 퇴직급여충당금 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			직접사업비	93,500	90,000	3,500	
			공공요금	100	100	0	
							공공요금 우편발송료 등 50 천원 X 2 회 X 1 식 = 100
			광고선전비	4,000	2,000	2,000	
							광고선전비 TV, 라디오 등 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
			교육훈련비	1,500	0	1,500	
							교육훈련비 참여연구원 전문성 강화 교육 등 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			도서인쇄비	1,800	1,800	0	
							인쇄비 기획보고서 및 사업관련 자료 제본 450 천원 X 4 회 X 1 식 = 1,800
			사업관리비	3,500	0	3,500	
							사업관리비 사업비 반납금 3,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,500
			소모품비	1,500	2,000	△500	
							소모품비 복사용지, 토너 등 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
			여비교통비	4,500	2,000	2,500	
							국내여비 관내여비 50 천원 X 45 회 X 2 명 = 4,500
			연구수당	10,000	10,000	0	
							연구수당 참여연구원 연구수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	6,400	7,000	△600	
							전문가활용비 재난안전 전문인력 교육 강사료 등 32 천원 X 10 회 X 20 명 = 6,400
			지급수수료	3,000	3,000	0	
							지급수수료 회계정산 수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			회의행사비	7,200	12,100	Δ4,900	
							행사개최비
							재난안전 산업 포럼,세미나 등 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
							회의비
							재난안전 산업 포럼,세미나 등 30 천원 X 10 회 X 14 명 = 4,200
			기업지원비	50,000	50,000	0	
							사업화지원비
							시작품 제작지원 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			간접비	10,000	10,000	0	
			간접비	10,000	10,000	0	
							간접경비
							기관공통지원경비(총사업비의 5%) 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			이월금	72,500	60,000	12,500	
			인건비	45,000	40,000	5,000	
			기본급	34,100	24,680	9,420	
							본봉
							4급(선임급) 3,125 천원 X 2 회 X 2 명 = 12,500
							3급(책임급) 3,600 천원 X 2 회 X 3 명 = 21,600
			연금부담금	4,800	3,340	1,460	
							연금부담금
							4대보험 법인부담금(본봉의 12%) 480 천원 X 2 회 X 5 명 = 4,800
			제수당	6,100	5,440	660	
							가족수당
							가족수당(부양가족 3인기준) 50 천원 X 2 회 X 5 명 = 500
							시간외근무수당
							시간외근무수당 700 천원 X 2 회 X 4 명 = 5,600
			직접사업비	27,500	20,000	7,500	
			사업관리비	5,000	0	5,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	22,500	15,000	7,500	
							국외여비
							해외 안전산업박람회 참가지원 7,500 천원 X 1 회 X 3 명 = 22,500
			전북특별자치도 혁신성장 R&D+사업	5,950,383	5,560,500	389,883	
			당해연도	5,300,000	5,300,000	0	
			인건비	270,000	270,000	0	
			기본급	160,200	170,200	Δ10,000	
							본봉

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							센터장(부서장급) 본봉 160,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 160,200
			성과급	14,588	17,000	Δ2,412	
							성과급 참여연구원 성과급 14,588 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,588
			연금부담금	24,500	26,000	Δ1,500	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 24,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,500
			제수당	33,712	36,600	Δ2,888	
							가족수당 참여연구원 가족수당 1,712 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,712
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 27,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 27,000
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			퇴직충당금	37,000	20,200	16,800	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 37,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 37,000
			직접사업비	4,886,000	4,930,000	Δ44,000	
			광고선전비	10,000	10,000	0	
							광고선전비 사업설명회 홍보동영상 제작 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			교육훈련비	2,000	2,000	0	
							교육훈련비 직무 및 역량강화 교육 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			도서인쇄비	6,000	9,000	Δ3,000	
							인쇄비 사업관련 보고서 제작비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			사업관리비	300,000	300,000	0	
							사업관리비 사업비 반납금 및 예금이자 발생액 300,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 300,000
			소모품비	5,000	5,000	0	
							소모품비 소모품, 전산 소모품 등 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	3,600	3,600	0	
							국내여비 관내/관외여비 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
			연구수당	27,000	27,000	0	
							연구수당

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연구수당 27,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 27,000
			전문가활용비	81,400	91,400	Δ10,000	
							전문가활용비 평가 및 실태조사 위원수당 81,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 81,400
			지급수수료	9,500	9,500	0	
							지급수수료 사업비관리시스템 이용 및 회계정산수수료 9,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,500
			회의행사비	25,500	12,500	13,000	
							행사개최비 평가 등 행사개최비 10,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,500
							회의비 평가, 실태조사, 자문위원회 운영 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			기업지원비	4,416,000	4,460,000	Δ44,000	
							연구개발지원비 자유공모형 등 혁신성장 R&D 지원 4,416,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,416,000
			간접비	144,000	100,000	44,000	
			간접비	144,000	100,000	44,000	
							간접경비 기관공통운영지원경비 144,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 144,000
			이월금	650,383	260,500	389,883	
			인건비	32,300	5,900	26,400	
			기본급	25,000	0	25,000	
							본봉 4급(과장, 선임급) 본봉 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
			연금부담금	5,000	0	5,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			제수당	2,300	0	2,300	
							가족수당 참여연구원 가족수당 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 2,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,100
			직접사업비	618,083	254,600	363,483	
			사업관리비	595,083	250,000	345,083	
							사업관리비 기술료 및 예금이자 발생액 595,083 천원 X 1 회 X 1 식 = 595,083
			여비교통비	1,000	1,000	0	
							국내여비

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초		
							현장실태조사 등 관내외출장 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000		
			전문가활용비	20,000	0	20,000			
							전문가활용비 평가 및 실태조사 위원수당 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000		
			회의행사비	2,000	3,600	Δ1,600			
							회의비 현장실태조사 및 최종결과평가 회의비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000		
	R&D기술 사업화 지원사업			1,830,000	1,830,000	0			
			당해연도	1,800,000	1,800,000	0			
			인건비	150,000	150,000	0			
			기본급		90,000	90,000	0		
								본봉 센터장(부서장급) 본봉 90,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 90,000	
			성과급	9,000	9,000	0			
							성과급 참여연구원 성과급 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000		
			연금부담금	15,000	15,000	0			
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000		
			제수당	19,883	19,883	0			
								가족수당 참여연구원 가족수당 783 천원 X 1 회 X 1 식 = 783	
								시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000	
								연가보상비 참여연구원 연가보상비 3,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,100	
			퇴직충당금	16,117	16,117	0			
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 16,117 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,117		
			직접사업비			1,578,000	1,600,000	Δ22,000	
				공공요금		200	500	Δ300	
									공공요금 협약서류 우편발송비 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
	도서인쇄비	4,000		4,500	Δ500				
						인쇄비 사업 홍보물(현수막) 제작비 및 평가/실태조시 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000			
	소모품비	4,000		7,000	Δ3,000				
						소모품비			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사무용품 및 토너 등 구입비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			여비교통비	3,030	3,000	30	
							국내여비 사업운영(현장실태조사 및 현장점검 등) 출장 3,030 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,030
			연구수당	15,000	15,000	0	
							연구수당 참여연구원 연구수당 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			전문가활용비	53,700	50,000	3,700	
							전문가활용비 선정평가 및 현장실태조사 전문가수당 53,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 53,700
			지급수수료	12,000	13,500	Δ1,500	
							지급수수료 원가분석 및 회계정산수수료 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			회의행사비	8,070	6,500	1,570	
							회의비 선정평가 및 현장실태조사 등 회의비 8,070 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,070
			기업지원비	1,478,000	1,500,000	Δ22,000	
							사업화지원비 기업지원비 1,478,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,478,000
			간접비	72,000	50,000	22,000	
			간접비	72,000	50,000	22,000	
							간접경비 기관공통지원경비 72,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 72,000
			이월금	30,000	30,000	0	
			직접사업비	30,000	30,000	0	
			사업관리비	30,000	30,000	0	
							사업관리비 사업비 반납금 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전북특별자치도 과학축전	331,000	330,550	450	
			당해연도	330,000	330,000	0	
			직접사업비	318,500	318,500	0	
			공공요금	100	200	Δ100	
							공공요금 우편 및 택배 등 발송비 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			광고선전비	9,000	10,000	Δ1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							광고선전비
							TV자막 및 라디오 광고 4,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 9,000
			도서인쇄비	15,000	15,000	0	
							인쇄비
							인쇄물제작비 5,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 15,000
			소모품비	5,000	5,000	0	
							소모품비
							사무용품비(복사용지, 문구류, 토너 등) 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	4,000	4,000	0	
							국내여비
							행사 기획 및 업무회의 관련 출장여비 25 천원 X 40 회 X 4 명 = 4,000
			전문가활용비	7,000	7,000	0	
							전문가활용비
							대행사 선정평가위원회 전문가수당, 자문수당 200 천원 X 5 회 X 7 명 = 7,000
			지급수수료	1,300	1,300	0	
							지급수수료
							회계정산수수료 1,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,300
			회의행사비	277,100	276,000	1,100	
							행사개최비
							행사 대행 용역비 및 행사 진행 관련 비용 271,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 271,100
							회의비
							대행사 선정평가, 과학축전 기획 회의 30 천원 X 10 회 X 20 명 = 6,000
			간접비	11,500	11,500	0	
			간접비	11,500	11,500	0	
							간접경비
							기관공통운영지원경비 11,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,500
			이월금	1,000	550	450	
			직접사업비	1,000	550	450	
			사업관리비	1,000	550	450	
							사업관리비
							사업비 반납금 및 이자 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			바이오융합소재 상용화지원사업	0	1,750	Δ1,750	
			소재부품장비 기술개발 지원사업	178,809	215,517	Δ36,708	
			당해연도	175,900	200,000	Δ24,100	
			인건비	10,000	25,000	Δ15,000	
			기본급	6,000	15,000	Δ9,000	
							본봉
							6급(사원, 연구원급) 본봉 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			성과급	600	1,600	Δ1,000	
							성과급 참여연구원 성과급 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
			연금부담금	1,000	2,450	Δ1,450	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			제수당	1,500	3,650	Δ2,150	
							가족수당 참여연구원 가족수당 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			퇴직충당금	900	2,300	Δ1,400	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 900 천원 X 1 회 X 1 식 = 900
			직접사업비	161,100	169,000	Δ7,900	
			사업관리비	9,150	0	9,150	
							사업관리비 기술료 및 예금이자 발생액, 사업비 잔액 9,150 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,150
			여비교통비	1,000	1,200	Δ200	
							국내여비 관내외 출장비 25 천원 X 20 회 X 2 명 = 1,000
			연구수당	1,600	2,000	Δ400	
							연구수당 참여인력 연구수당 1,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,600
			전문가활용비	5,000	2,400	2,600	
							전문가활용비 평가위원회, 자문회의 수당 250 천원 X 4 회 X 5 명 = 5,000
			지급수수료	1,200	2,000	Δ800	
							지급수수료 위탁회계법인 정산수수료 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
			회의행사비	1,400	1,400	0	
							회의비 자문회의 및 평가위원회 회의비 28 천원 X 10 회 X 5 명 = 1,400
			기업지원비	141,750	160,000	Δ18,250	
							연구개발지원비 연구개발지원비 141,750 천원 X 1 회 X 1 식 = 141,750

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		간접비	4,800	6,000	Δ1,200	
		간접비	4,800	6,000	Δ1,200	
						간접경비 간접비 4,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,800
		이월금	2,909	15,517	Δ12,608	
		직접사업비	2,909	15,517	Δ12,608	
		사업관리비	140	0	140	
						사업관리비 140 천원 X 1 회 X 1 식 = 140
		여비교통비	295	690	Δ395	
						국내여비 관내·외 국내여비 등 295 천원 X 1 회 X 1 식 = 295
		전문가활용비	620	6,685	Δ6,065	
						전문가활용비 평가위원 전문가 수당 및 자문수당 620 천원 X 1 회 X 1 식 = 620
		지급수수료	1,200	2,000	Δ800	
						지급수수료 회계정산수수료 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
		회의행사비	654	3,442	Δ2,788	
						회의비 평가위원회 및 자문회의 회의비 654 천원 X 1 회 X 1 식 = 654
		R&D기관연구원주거비지원사업	0	16,000	Δ16,000	
		전략산업기업부설연구소활성화지원사업	112,100	92,200	19,900	
		당해연도	105,100	90,000	15,100	
		인건비	17,000	17,000	0	
		기본급	11,000	11,000	0	
						본봉 6급(사원, 연구원급) 본봉 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
		성과급	675	675	0	
						성과급 참여연구원 성과급 675 천원 X 1 회 X 1 식 = 675
		연금부담금	1,675	1,675	0	
						연금부담금 참여연구원 연금부담금 1,675 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,675
		제수당	2,150	2,150	0	
						시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 1,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,800

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초		
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 350 천원 X 1 회 X 1 식 = 350		
			퇴직충당금	1,500	1,500	0			
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500		
		직접사업비			83,600	68,000	15,600		
			사업관리비	15,100	0	15,100			
							사업관리비 기업 환수금 15,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,100		
			여비교통비	400	400	0			
							국내여비 현장실태조사 등 관내외출장 400 천원 X 1 회 X 1 식 = 400		
			연구수당	1,600	1,600	0			
							연구수당 참여연구원 연구수당 1,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,600		
			전문가활용비	2,700	2,700	0			
							전문가활용비 선정평가 및 현장실태조사 전문가수당 2,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,700		
			지급수수료	1,000	0	1,000			
							지급수수료 회계정산수수료 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000		
			회의행사비	600	800	Δ200			
							회의비 선정평가 및 현장실태조사 회의비 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600		
			기업지원비	62,200	62,000	200			
							연구개발지원비 기업지원비 62,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 62,200		
			간접비			4,500	5,000	Δ500	
			간접비	4,500	5,000	Δ500			
							간접경비 기관공통지원경비 4,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,500		
		이월금			7,000	2,200	4,800		
		직접사업비			7,000	2,200	4,800		
			사업관리비	7,000	2,200	4,800			
							사업관리비 사업 반납금 및 이자 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000		
		중소기업 연구원 주거비 지원사업			321,600	150,000	171,600		
			당해연도			300,000	150,000	150,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		인건비	55,000	30,000	25,000	
		기본급	33,000	20,000	13,000	
						본봉 6급(사원, 연구원급) 본봉 33,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 33,000
		성과급	3,300	675	2,625	
						성과급 참여연구원 성과급 3,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,300
		연금부담금	5,500	2,800	2,700	
						연금부담금 참여연구원 연금부담금 5,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,500
		제수당	8,250	4,525	3,725	
						가족수당 참여연구원 가족수당 550 천원 X 1 회 X 1 식 = 550
						시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 6,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,600
						연가보상비 참여연구원 연가보상비 1,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,100
		퇴직충당금	4,950	2,000	2,950	
						퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 4,950 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,950
		직접사업비	236,000	112,500	123,500	
		교육훈련비	1,500	0	1,500	
						교육훈련비 참여인력 교육훈련비 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
		소모품비	1,000	1,000	0	
						소모품비 사무용품 구입비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
		여비교통비	1,000	700	300	
						국내여비 사업운영(현장점검 등) 출장비 50 천원 X 10 회 X 2 명 = 1,000
		연구수당	5,000	3,000	2,000	
						연구수당 참여연구원 연구수당 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
		전문가활용비	8,000	1,500	6,500	
						전문가활용비 심의위원회 전문가수당 250 천원 X 8 회 X 4 명 = 8,000
		지급수수료	1,500	500	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료
							회계정산수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	4,000	1,200	2,800	
							회의비
							사업 추진 관련 회의비 25 천원 X 32 회 X 5 명 = 4,000
			기업지원비	214,000	104,000	110,000	
							사업화지원비
							주거비 지원금 214,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 214,000
			간접비	9,000	7,500	1,500	
			간접비	9,000	7,500	1,500	
							간접경비
							기관공통운영경비 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			이월금	21,600	0	21,600	
			직접사업비	21,600	0	21,600	
			사업관리비	21,600	0	21,600	
							사업관리비
							사업 반납금 및 이자 21,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,600
			전북특별자치도 특화 방위산업 육성지원사업	1,190,000	0	1,190,000	
			당해연도	1,050,000	0	1,050,000	
			인건비	177,840	0	177,840	
			기본급	105,000	0	105,000	
							본봉
							5급(대리, 주임급) 본봉 1,400 천원 X 12 월 X 3 명 = 50,400
							4급(과장, 선임급) 본봉 900 천원 X 12 월 X 2 명 = 21,600
							2급(수석, 팀장급) 본봉 1,950 천원 X 12 월 X 1 명 = 23,400
							센터장(부서장급) 본봉 800 천원 X 12 월 X 1 명 = 9,600
			성과급	12,000	0	12,000	
							성과급
							참여연구원 성과급 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			연금부담금	20,160	0	20,160	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 240 천원 X 12 월 X 7 명 = 20,160
			제수당	25,920	0	25,920	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 60 천원 X 12 월 X 1 명 = 720
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 250 천원 X 12 월 X 7 명 = 21,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 600 천원 X 1 월 X 7 명 = 4,200
			퇴직충당금	14,760	0	14,760	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 14,760 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,760
			직접사업비	827,160	0	827,160	
			공공요금	960	0	960	
							공공요금
							협약서류 우편발송비 30 천원 X 32 회 X 1 식 = 960
			광고선전비	8,000	0	8,000	
							광고선전비
							TV자막 및 라디오 광고 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			교육훈련비	3,200	0	3,200	
							교육훈련비
							직원역량강화교육 800 천원 X 1 회 X 4 명 = 3,200
			도서인쇄비	15,000	0	15,000	
							인쇄비
							사업 홍보물(현수막) 제작비 및 평가/실태조서 500 천원 X 20 회 X 1 식 = 10,000
							도서구입비
							산업최신동향 정부수집 도서구입 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
			사업관리비	50,000	0	50,000	
							사업관리비
							사업비반납금 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			소모품비	13,000	0	13,000	
							소모품비
							사무용품 및 토너, 복사용지 등 구입비 500 천원 X 26 회 X 1 식 = 13,000
			여비교통비	10,000	0	10,000	
							국내여비
							사업운영(현장실태조사 및 현장점검 등) 출장 100 천원 X 20 회 X 5 명 = 10,000
			연구수당	20,000	0	20,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 4,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 20,000
			전문가활용비	60,000	0	60,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 현장실태조사 전문가수당 200 천원 X 60 회 X 5 명 = 60,000
			지급수수료	5,000	0	5,000	
							지급수수료
							원가분석 및 회계정산수수료 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			회의행사비	142,000	0	142,000	
							행사개최비 방위산업발전협의회 및 국방포럼 행사개최비 20,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 100,000
							회의비 방위산업발전협의회 및 포럼, 방산연구회, 선? 30 천원 X 40 회 X 35 명 = 42,000
			기업지원비	500,000	0	500,000	
							사업화지원비 기업지원비 50,000 천원 X 10 개사 X 1 식 = 500,000
		간접비	간접비	40,000	0	40,000	
				40,000	0	40,000	
							간접경비 기관공통지원경비 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
		자산취득비	자산취득비	5,000	0	5,000	
				5,000	0	5,000	
							자산취득비 사무 및 평가용 집기구입 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
		이월금	이월금	140,000	0	140,000	
			직접사업비	140,000	0	140,000	
			사업관리비	106,000	0	106,000	
							사업관리비 사업비반납금 106,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 106,000
			일반용역비	32,000	0	32,000	
							일반용역비 방위산업육성용역 계약잔금 32,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 32,000
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
		탄소소재활용방산관련기업기술사업화지원		600,000	0	600,000	
		당해연도	당해연도	540,000	0	540,000	
			인건비	82,000	0	82,000	
		기본급	기본급	50,400	0	50,400	
							본봉 5급(대리, 주임급) 본봉 750 천원 X 12 월 X 3 명 = 27,000
							4급(과장, 선임급) 본봉 500 천원 X 12 월 X 2 명 = 12,000
							2급(수석, 팀장급) 본봉 450 천원 X 12 월 X 1 명 = 5,400
							센터장(부서장급) 본봉 500 천원 X 12 월 X 1 명 = 6,000
			성과급	6,000	0	6,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							성과급
							참여연구원 성과급 1,000 천원 X 1 회 X 6 명 = 6,000
			연금부담금	5,880	0	5,880	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 70 천원 X 12 월 X 7 명 = 5,880
			제수당	11,720	0	11,720	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 40 천원 X 1 회 X 6 명 = 240
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 120 천원 X 12 월 X 7 명 = 10,080
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 200 천원 X 1 회 X 7 명 = 1,400
			퇴직충당금	8,000	0	8,000	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 1,600 천원 X 1 회 X 5 명 = 8,000
			직접사업비	448,000	0	448,000	
			광고선전비	4,000	0	4,000	
							광고선전비
							TV자막 및 라디오 광고 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
			도서인쇄비	4,000	0	4,000	
							인쇄비
							사업 홍보물(현수막) 제작비 및 평가/실태조시 500 천원 X 8 회 X 1 식 = 4,000
			사업관리비	60,000	0	60,000	
							사업관리비
							사업비반납금 60,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,000
			소모품비	8,000	0	8,000	
							소모품비
							사무용품 및 토너 등 구입비 500 천원 X 16 회 X 1 식 = 8,000
			여비교통비	4,000	0	4,000	
							국내여비
							사업운영(현장실태조사 및 현장점검 등) 관내 100 천원 X 8 회 X 5 명 = 4,000
			연구수당	11,000	0	11,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 2,750 천원 X 1 회 X 4 명 = 11,000
			전문가활용비	9,000	0	9,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 현장실태조사 전문가수당 300 천원 X 6 회 X 5 명 = 9,000
			지급수수료	2,000	0	2,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료
							원가분석 및 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	6,000	0	6,000	
							회의비
							선정평가 및 현장실태조사 등 회의비 30 천원 X 10 회 X 20 명 = 6,000
			기업지원비	340,000	0	340,000	
							사업화지원비
							기업지원비 68,000 천원 X 5 개사 X 1 식 = 340,000
			간접비	10,000	0	10,000	
			간접비	10,000	0	10,000	
							간접경비
							기관공통지원경비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			이월금	60,000	0	60,000	
			직접사업비	60,000	0	60,000	
			사업관리비	58,000	0	58,000	
							사업관리비
							사업비반납금 58,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 58,000
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			전북특자도온실가스다배출기업체공정전환지원	800	0	800	
			이월금	800	0	800	
			직접사업비	800	0	800	
			사업관리비	800	0	800	
							사업관리비
							사업비 반납금 및 이자 800 천원 X 1 회 X 1 식 = 800
			전북침수안전산업기술사업화지원사업	2,053,060	0	2,053,060	
			당해연도	2,018,800	0	2,018,800	
			인건비	100,000	0	100,000	
			기본급	63,600	0	63,600	
							본봉
							5급(주임급) 1,700 천원 X 12 회 X 2 명 = 40,800
							4급(선임급) 1,900 천원 X 12 회 X 1 명 = 22,800
			성과급	3,000	0	3,000	
							성과급
							성과급 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			연금부담금	7,632	0	7,632	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연금부담금
							4대보험 법인부담금(본봉의 12%) 636 천원 X 12 회 X 1 식 = 7,632
			제수당	18,268	0	18,268	
							가족수당
							가족수당(부양가족 3인기준) 50 천원 X 12 회 X 1 식 = 600
							시간외근무수당
							시간외근무수당 700 천원 X 12 회 X 2 명 = 16,800
							연가보상비
							연가보상비 868 천원 X 1 회 X 1 식 = 868
			퇴직충당금	7,500	0	7,500	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금(당해년도적립액) 7,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,500
			직접사업비	1,868,800	0	1,868,800	
			도서인쇄비	1,500	0	1,500	
							인쇄비
							기획보고서 및 사업관련 자료 제본 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
			사업관리비	18,800	0	18,800	
							사업관리비
							기술료 및 사업비 반납금 18,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,800
			소모품비	1,500	0	1,500	
							소모품비
							복사용지, 토너 등 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
			여비교통비	4,000	0	4,000	
							국내여비
							관내여비 100 천원 X 10 회 X 4 명 = 4,000
			연구수당	10,000	0	10,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	16,500	0	16,500	
							전문가활용비
							재난안전연구회 및 전문인력 교육 강사료 등 500 천원 X 3 회 X 11 명 = 16,500
			지급수수료	3,900	0	3,900	
							지급수수료
							회계정산 수수료 3,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,900
			회의행사비	15,600	0	15,600	
							행사개최비
							재난안전 산업 포럼,세미나 등 2,500 천원 X 3 회 X 1 식 = 7,500

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비 재난안전 산업 포럼,세미나 등 30 천원 X 10 회 X 27 명 = 8,100
			기업지원비	1,797,000	0	1,797,000	
							연구개발지원비 침수안전 R&D 지원 1,797,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,797,000
			간접비	50,000	0	50,000	
			간접비	50,000	0	50,000	
							간접경비 기관공통지원경비(총사업비의 5%) 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			이월금	34,260	0	34,260	
			직접사업비	34,260	0	34,260	
			사업관리비	17,000	0	17,000	
							사업관리비 기업비 환수금 및 사업비 반납금 17,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,000
			전문가활용비	4,000	0	4,000	
							전문가활용비 재난안전 산업 포럼,세미나 등 500 천원 X 2 회 X 4 명 = 4,000
			지급수수료	1,500	0	1,500	
							지급수수료 기관공통지원경비(총사업비의 5%) 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	11,760	0	11,760	
							행사개최비 재난안전 산업 포럼,세미나 등 9,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,900
							회의비 재난안전 산업 포럼,세미나 등 30 천원 X 2 회 X 31 명 = 1,860
			재단운영	340,144	309,246	30,898	
			전북과학기술진흥센터운영사업(재단운영)	340,144	309,246	30,898	
			당해연도	340,144	309,246	30,898	
			인건비	140,700	160,700	Δ20,000	
			기본급	88,000	108,000	Δ20,000	
							본봉 6급(사원, 연구원급) 본봉 8,800 천원 X 10 회 X 1 명 = 88,000
			성과급	1,000	1,000	0	
							성과급 참여연구원 성과급 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			연금부담금	12,000	12,000	0	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			제수당	29,700	29,700	0	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외수당 25,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,200
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			퇴직충당금	10,000	10,000	0	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			자산취득비	30,000	20,000	10,000	
			자산취득비	30,000	20,000	10,000	
							자산취득비
							부서 환경 개선 기자재 구입 등 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			운영비	169,444	128,546	40,898	
			공공요금	1,000	1,000	0	
							공공요금
							행사 운영 관련 탁송료 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			교육훈련비	5,500	500	5,000	
							교육훈련비
							센터운영 및 시설안전 책임자 역량 강화 교육 2,500 천원 X 1 회 X 2 명 = 5,000
							시설 안전 직무능력향상 교육비(시설 등) 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			도서인쇄비	1,000	1,000	0	
							인쇄비
							인쇄물 제작(자료, 보고서, 계획서 등) 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			사업관리비	4,206	4,206	0	
							사업관리비
							사업비 잔액 반납금 4,206 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,206
			소모품비	9,898	10,000	△102	
							소모품비
							시설관리 소모품 구입비(복사용지, 문구류, 토 9,898 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,898
			수선유지비	30,000	30,000	0	
							수선유지비
							센터 시설유지 보수 등 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			여비교통비	29,000	25,000	4,000	
							국내여비
							관내여비 25 천원 X 45 회 X 8 명 = 9,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국외여비
							관외여비 10,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 20,000
			일반용역비	10,000	0	10,000	
							일반용역비
							방산안전팀 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			임차료	3,840	840	3,000	
							임차료
							부서 운영관련 정수기 임대료 등 3,840 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,840
			전문가활용비	3,000	0	3,000	
							전문가활용비
							부서 수행사업 선정평가 및 외부전문가 수당 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			지급수수료	44,000	38,000	6,000	
							지급수수료
							안전관리 및 검사 진단, 회계정산수수료 44,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 44,000
			회의행사비	22,000	12,000	10,000	
							행사개최비
							행사 운영 관련 대관료 및 간담회 등 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
							회의비
							센터 운영 관련 회의비 등 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			업무추진비	6,000	6,000	0	
							시책추진업무추진비
							시책추진 업무추진비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			수익사업	607,856	607,856	0	
			전북과학기술진흥센터운영사업(수익사업)	607,856	607,856	0	
			당해연도	607,856	607,856	0	
			인건비	38,410	38,410	0	
			기본급	24,000	24,000	0	
							본봉
							6급(사원, 연구원급) 본봉 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			성과급	1,250	1,250	0	
							성과급
							참여연구원 성과급 1,250 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,250
			연금부담금	2,400	2,400	0	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 2,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,400
			제수당	8,160	8,160	0	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 960 천원 X 1 회 X 1 식 = 960

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							시간외근무수당 참여연구원 시간외수당 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
							퇴직충당금 2,600 2,600 0
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 2,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,600
							자산취득비 22,000 22,000 0
							자산취득비 22,000 22,000 0
							자산취득비 노후 집기 비품 교체비 22,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,000
							운영비 547,446 547,446 0
							공공요금 220,000 220,000 0
							공공요금 인터넷통신료 등 220,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 220,000
							교육훈련비 1,746 1,746 0
							교육훈련비 시설 안전 직무능력향상 교육비(시설) 1,746 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,746
							도서인쇄비 1,200 1,200 0
							인쇄비 인쇄물 제작(복사 및 제본 등) 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
							소모품비 4,000 4,000 0
							소모품비 시설관리 소모품 구입비(복사용지, 문구류, 토 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
							수선유지비 21,000 20,000 1,000
							수선유지비 건물 시설 유지 보수비 등 21,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,000
							여비교통비 3,500 3,500 0
							국내여비 관내여비 3,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,500
							전문가활용비 6,000 6,000 0
							전문가활용비 간담회 및 자문위원회 전문가수당 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
							회의행사비 5,000 5,000 0
							행사개최비 워크샵 및 전문가 세미나 교류회 등 개최비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
							회의비 입주기업 간담회 회의비 등 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			위탁관리비	70,000	70,000	0	
							위탁관리비 시설/안전 등 무인경비 용역비 70,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 70,000
			수도광열비	198,000	198,000	0	
							수도광열비 전기료, 상하수도료, 가스료 등 198,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 198,000
			보험료	17,000	17,000	0	
							보험료 화재보험료(건물 및 시설, 집기 등) 17,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,000
사업외				4,000	4,000	0	
			전북과학기술진흥센터운영사업(사업외)	4,000	4,000	0	
			당해연도	4,000	4,000	0	
			반환금	4,000	4,000	0	
			반환금	4,000	4,000	0	
							사업비반환금 전북과학기술진흥단 수행사업 환급금 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000

6. 부서별 예산서

[에너지산업육성단]

에너지산업육성단1 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				5,357,002	17,571,995	Δ12,214,993		
	목적사업수입			5,357,002	17,571,995	Δ12,214,993		
	새만금 신재생에너지 전문인력양성센터 구축사업			0	1,500	Δ1,500		
	서남권 해상풍력 단지개발 지원사업			0	6,968,395	Δ6,968,395		
	신재생에너지 박람회			263,000	237,000	26,000		
		당해연도			258,000	220,000	38,000	
			도비		180,000	160,000	20,000	
								도비위탁금 전북특별자치도 = 180,000
			시군비		78,000	60,000	18,000	
							시군비위탁금 군산시 = 78,000	
		이월금			5,000	17,000	Δ12,000	
			도비		3,500	12,000	Δ8,500	
								도비위탁금 전북특별자치도 = 3,500
			시군비		1,500	5,000	Δ3,500	
							시군비위탁금 군산시 = 1,500	
		에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축			0	4,803,100	Δ4,803,100	
		에너지산업융복합단지 활성화 지원			0	308,000	Δ308,000	
		군산시 해상풍력 단지개발 지원사업			756,995	2,611,500	Δ1,854,505	
		당해연도			100,000	950,000	Δ850,000	
			시군비		100,000	150,000	Δ50,000	
								시군비출연금 군산시 = 100,000
			이월금			656,995	1,661,500	Δ1,004,505
			국비		642,750	1,644,000	Δ1,001,250	
								국비출연금 산업통상자원부 = 642,750
			시군비		14,245	17,500	Δ3,255	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							시군비출연금 군산시 = 14,245
			전북지역에너지클러스터인재양성사업	663,087	762,500	Δ99,413	
			당해연도	660,000	760,000	Δ100,000	
			국비	160,000	235,000	Δ75,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 160,000
			도비	150,000	175,000	Δ25,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 150,000
			시군비	350,000	350,000	0	
							시군비출연금 전주시 = 175,000 군산시 = 175,000
			이월금	3,087	2,500	587	
			국비	3,087	2,500	587	
							국비출연금 산업통상자원부 = 3,087
			청정수소 전주기 클러스터 구축 기획	46,920	250,000	Δ203,080	
			이월금	46,920	250,000	Δ203,080	
			도비	46,920	250,000	Δ203,080	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 46,920
			부안신재생에너지단지운영사업	1,800,000	1,630,000	170,000	
			당해연도	1,800,000	1,630,000	170,000	
			도비	1,100,000	1,024,000	76,000	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 1,100,000
			예금이자	100	100	0	
							예금이자 예금이자 = 100
			기타	699,900	605,900	94,000	
							관리비수입 입주기관 관리비수입 = 508,900

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							수탁건물의 임대료수입 컨벤션센터·기숙사 운영수입, 임대료≤ = 150,000
							입장료수입 테마체험관 운영수입 = 40,000
							그 외수입 등 자판기 수입 등 = 1,000
			에너지특화기업사업화지원사업	225,000	0	225,000	
			당해연도	200,000	0	200,000	
			국비	100,000	0	100,000	
							국비보조금 산업통상자원부 = 100,000
			도비	30,000	0	30,000	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 30,000
			시군비	70,000	0	70,000	
							시군비위탁금 군산시 = 50,000 부안군 = 20,000
			이월금	25,000	0	25,000	
			도비	7,500	0	7,500	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 7,500
			시군비	17,500	0	17,500	
							시군비위탁금 군산시 = 12,500 부안군 = 5,000
			전문연구기관지원사업	360,000	0	360,000	
			당해연도	200,000	0	200,000	
			국비	100,000	0	100,000	
							국비보조금 산업통상자원부 = 100,000
			도비	30,000	0	30,000	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 30,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
			시군비	70,000	0	70,000		
							시군비위탁금 군산시 = 50,000 부안군 = 20,000	
		이월금		160,000	0	160,000		
			국비	100,000	0	100,000		
							국비보조금 산업통상자원부 = 100,000	
			도비	18,000	0	18,000		
							도비위탁금 전북특별자치도 = 18,000	
			시군비	42,000	0	42,000		
							시군비위탁금 군산시 = 30,000 부안군 = 12,000	
		에너지산업융복합단지종합지원센터운영			822,000	0	822,000	
			당해연도		792,000	0	792,000	
				도비	792,000	0	792,000	
								도비위탁금 전북특별자치도 = 792,000
			이월금		30,000	0	30,000	
				도비	30,000	0	30,000	
								도비위탁금 전북특별자치도 = 30,000
	해상풍력풍황자원계측기운영사업			420,000	0	420,000		
			당해연도		420,000	0	420,000	
			도비	420,000	0	420,000		
							도비출연금 전북특별자치도 = 420,000	

에너지산업육성단1 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				5,357,002	17,571,995	Δ12,214,993	
목적사업				5,357,002	17,571,995	Δ12,214,993	
			새만금 신재생에너지 전문인력양성센터 구축사업	0	1,500	Δ1,500	
			서남권 해상풍력 단지개발 지원사업	0	6,968,395	Δ6,968,395	
			신재생에너지 박람회	263,000	237,000	26,000	
			당해연도	258,000	220,000	38,000	
			인건비	26,000	22,000	4,000	
			기본급	15,600	14,400	1,200	
							본봉
							참여인력 인건비 1,300 천원 X 12 개월 X 1 명 = 15,600
			성과급	1,800	1,600	200	
							성과급
							참여인력 성과급 1,800 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,800
			연금부담금	1,800	1,500	300	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 150 천원 X 12 개월 X 1 명 = 1,800
			제수당	4,300	2,200	2,100	
							가족수당
							참여인력 가족수당 40 천원 X 12 개월 X 1 명 = 480
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 260 천원 X 12 개월 X 1 명 = 3,120
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 700 천원 X 1 회 X 1 명 = 700
			퇴직충당금	2,500	2,300	200	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 2,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,500
			직접사업비	219,000	187,000	32,000	
			도서인쇄비	500	500	0	
							인쇄비
							보고서, 현수막 등 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			소모품비	1,000	500	500	
							소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			여비교통비	3,500	2,500	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국내여비
							참여인력 국내여비(관내/관외) 50 천원 X 10 회 X 7 명 = 3,500
			전문가활용비	2,000	2,000	0	
							전문가활용비
							용역심의, 제안서평가 등 전문가활용비 200 천원 X 2 회 X 5 명 = 2,000
			지급수수료	2,000	2,000	0	
							지급수수료
							회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	210,000	179,500	30,500	
							행사개최비
							신재생에너지 박람회 대행 용역 207,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 207,000
							회의비
							회의, 간담회, 네트워킹 등 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000
			간접비	13,000	11,000	2,000	
			간접비	13,000	11,000	2,000	
							간접경비
							기관공통지원경비 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
			이월금	5,000	17,000	Δ12,000	
			직접사업비	5,000	17,000	Δ12,000	
			사업관리비	5,000	17,000	Δ12,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축	0	4,803,100	Δ4,803,100	
			군산시 해상풍력 단지개발 지원사업	756,995	2,611,500	Δ1,854,505	
			당해연도	100,000	950,000	Δ850,000	
			인건비	60,000	145,000	Δ85,000	
			기본급	43,100	84,907	Δ41,807	
							본봉
							참여인력 본봉 43,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 43,100
			제수당	9,000	19,769	Δ10,769	
							가족수당
							참여인력 가족수당 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무 7,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,600
			퇴직충당금	7,900	15,111	Δ7,211	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 7,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,900
			직접사업비	40,000	785,000	Δ745,000	
			소모품비	1,000	0	1,000	
							소모품비
							사무용품 등 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			여비교통비	13,000	1,500	11,500	
							국내여비
							출장비 50 천원 X 10 회 X 6 명 = 3,000
							국외여비
							민관협의회 선진지 견학 5,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 10,000
			연구수당	6,000	14,000	Δ8,000	
							연구수당
							참여인력 연구수당 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			전문가활용비	2,000	12,000	Δ10,000	
							전문가활용비
							용역심의, 평가 등 전문가활용비 200 천원 X 2 회 X 5 명 = 2,000
			회의행사비	18,000	1,500	16,500	
							행사개최비
							주민설명회 및 성과보고회 등 7,500 천원 X 1 식 X 2 회 = 15,000
							회의비
							회의비 30 천원 X 5 회 X 20 명 = 3,000
			이월금	656,995	1,661,500	Δ1,004,505	
			인건비	11,645	0	11,645	
			기본급	8,700	0	8,700	
							본봉
							참여인력 본봉 8,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,700
			연금부담금	1,280	0	1,280	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 1,280 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,280
			제수당	1,665	0	1,665	
							가족수당
							참여인력 가족수당 155 천원 X 1 회 X 1 식 = 155
							시간외근무수당
							참여인력 시간외수근무수당 1,510 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,510
			직접사업비	645,350	1,661,500	Δ1,016,150	
			여비교통비	1,000	10,500	Δ9,500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초	
							국내여비	
							참여인력 출장비	50 천원 X 5 회 X 4 명 = 1,000
			일반용역비	642,750	1,640,000	Δ997,250		
							일반용역비	
							기본계획 등 용역비	642,750 천원 X 1 회 X 1 식 = 642,750
			전문가활용비	1,000	3,000	Δ2,000		
							전문가활용비	
					전문가활용비(용역평가 등)	200 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,000		
	회의행사비	600	3,000	Δ2,400				
					회의비			
					회의비	30 천원 X 2 회 X 10 명 = 600		
	전북지역에너지클러스터인재양성사업			663,087	762,500	Δ99,413		
			당해연도	660,000	760,000	Δ100,000		
			인건비	115,000	150,000	Δ35,000		
			기본급	63,000	88,260	Δ25,260		
							본봉	
							참여인력 본봉	1,050 천원 X 12 회 X 5 명 = 63,000
			성과급	6,790	8,170	Δ1,380		
							성과급	
							참여인력 성과급	6,790 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,790
			연금부담금	11,100	13,800	Δ2,700		
							연금부담금	
							참여인력 연금부담금	185 천원 X 12 회 X 5 명 = 11,100
			제수당	20,110	23,670	Δ3,560		
							가족수당	
							참여인력 가족수당	35 천원 X 12 회 X 5 명 = 2,100
							시간외근무수당	
						참여인력 시간외근무수당	275 천원 X 12 회 X 5 명 = 16,500	
						연가보상비		
						참여인력 연가보상비	302 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,510	
퇴직충당금			14,000	16,100	Δ2,100			
				퇴직충당금				
				참여인력 퇴직충당금	7,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 14,000			
	직접사업비	533,000	590,000	Δ57,000				
	소모품비	500	2,000	Δ1,500				

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							소모품비
							사무용품 구입(1회) 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			여비교통비	7,000	5,000	2,000	
							국내여비
							참여인력 국내여비 50 천원 X 12 회 X 5 명 = 3,000
							국외여비
							참여인력(2명) 국외여비 2,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 4,000
			연구수당	11,500	15,000	Δ3,500	
							연구수당
							참여인력 연구수당 11,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,500
			전문가활용비	1,500	4,000	Δ2,500	
							전문가활용비
							참여대학 중간점검, 최종점검 150 천원 X 2 회 X 5 명 = 1,500
			전출금	500,000	525,000	Δ25,000	
							타기관 전출금
							참여대학(군산대, 전북대, 전주대) 지방비 전출금 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000
			지급수수료	2,000	3,000	Δ1,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	10,500	34,000	Δ23,500	
							행사개최비
							참여기관 공동워크숍, 3개 지자체 성과교류회 3,750 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,500
							회의비
							회의비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			간접비	12,000	20,000	Δ8,000	
			간접비	12,000	20,000	Δ8,000	
							간접경비
							기관공통운영비 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			이월금	3,087	2,500	587	
			직접사업비	3,087	2,500	587	
			교육훈련비	1,005	0	1,005	
							교육훈련비
							참여인력(1명) 외부 전문가 교육 1,005 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,005
			사업관리비	82	0	82	
							사업관리비
							사업비 반납 82 천원 X 1 회 X 1 식 = 82
			지급수수료	2,000	2,500	Δ500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료
							2024년 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			에너지산업융합단지 활성화 지원	0	308,000	Δ308,000	
			청정수소 전주기 클러스터 구축 기획	46,920	250,000	Δ203,080	
			이월금	46,920	250,000	Δ203,080	
			직접사업비	46,920	250,000	Δ203,080	
			소모품비	1,000	3,000	Δ2,000	
							소모품비
							토너 및 사무용품 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			여비교통비	4,800	12,000	Δ7,200	
							국내여비
							관내·외 여비 50 천원 X 16 회 X 6 개월 = 4,800
			일반용역비	14,943	200,000	Δ185,057	
							일반용역비
							사전타당성조사 연구용역 14,943 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,943
			전문가활용비	10,677	15,000	Δ4,323	
							전문가활용비
							전문가 자문수당 10,677 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,677
			회의행사비	15,500	20,000	Δ4,500	
							행사개최비
							유관기관 교류행사 개최 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
							회의비
							회의 참석자 식사 및 다과비 30 천원 X 35 회 X 10 명 = 10,500
			부안신재생에너지단지운영사업	1,800,000	1,630,000	170,000	
			당해연도	1,800,000	1,630,000	170,000	
			인건비	442,000	412,500	29,500	
			기본급	246,000	234,000	12,000	
							본봉
							4급(과장, 선임급) 본봉 3,700 천원 X 12 월 X 2 명 = 88,800
							3급(팀장, 책임급) 본봉 4,000 천원 X 12 월 X 3 명 = 144,000
							단장(부서장급) 본봉 1,100 천원 X 12 월 X 1 명 = 13,200
			성과급	30,000	30,000	0	
							성과급
							성과급 6,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 30,000
			연금부담금	35,400	33,000	2,400	
							연금부담금
							연금부담금 590 천원 X 12 월 X 5 명 = 35,400
			제수당	90,600	83,000	7,600	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당 가족수당 100 천원 X 12 월 X 3 명 = 3,600
							시간외근무수당 시간외근무수당 700 천원 X 12 월 X 5 명 = 42,000
							연가보상비 연가보상비 1,800 천원 X 1 회 X 5 명 = 9,000
							휴일근무수당 휴일근무수당 750 천원 X 12 월 X 4 명 = 36,000
							퇴직충당금
			퇴직충당금	40,000	32,500	7,500	퇴직충당금 퇴직충당금 8,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 40,000
			직접사업비	1,306,500	1,171,540	134,960	
			공공요금	46,000	46,000	0	공공요금 통신요금 1,500 천원 X 1 회 X 12 월 = 18,000 부가가치세 5,000 천원 X 1 회 X 4 월 = 20,000 주민세 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000 정기검사비(승강기, 자가용전기설비, 태양광 등) 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000 기타 공과금 100 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,000
			교육훈련비	2,000	1,000	1,000	교육훈련비 전문가 교육 참가비 400 천원 X 5 명 X 1 식 = 2,000
			급량비	4,500	4,000	500	급량비 시간외근무매식비 9 천원 X 100 회 X 5 명 = 4,500
			도서인쇄비	10,000	4,000	6,000	인쇄비 인쇄물 제작(현수막 등) 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000 인쇄물 제작(홍보 브로슈어 등) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	20,000	12,000	8,000	소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류 등) 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000 업무관련 전산소모품(토너 등) 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000 비품, 다과 등 잡화 구입비 500 천원 X 20 회 X 1 식 = 10,000 전염병 예방 방역물품 구입비 500 천원 X 8 회 X 1 식 = 4,000
			수선유지비	90,000	53,000	37,000	수선유지비 건축물 유지관리비 4,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 40,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							조경관리비 3,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 15,000 기계수리비 2,000 천원 X 11 회 X 1 식 = 22,000 연료구입비(난방용) 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000 업무용 차량 주유비 250 천원 X 1 회 X 12 월 = 3,000
			여비교통비	10,800	12,000	Δ1,200	
							국내여비 관외여비 100 천원 X 8 회 X 12 월 = 9,600 관내여비 10 천원 X 10 회 X 12 월 = 1,200
			임차료	6,000	6,000	0	
							임차료 트럭 임차료 500 천원 X 1 회 X 12 월 = 6,000
			전문가활용비	8,000	8,000	0	
							전문가활용비 신재생에너지 사업관련 회의 수당 200 천원 X 4 회 X 5 명 = 4,000 성과평가 전문가 활용비 200 천원 X 4 회 X 5 명 = 4,000
			지급수수료	12,000	6,000	6,000	
							지급수수료 안전진단 수수료 5,950 천원 X 2 회 X 1 식 = 11,900 나라장터이용 수수료 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			회의행사비	16,000	16,000	0	
							행사개최비 유관·입주기관 협의회 개최비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000 신재생에너지관련 워크숍 및 세미나 개최비 2,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 8,000
							회의비 신재생에너지 사업관련 회의비 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000 워크숍 및 세미나 개최 회의비 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000
			위탁관리비	591,200	573,540	17,660	
							위탁관리비 시설관리(테마체험관 포함) 용역비 46,000 천원 X 1 회 X 12 월 = 552,000 전기안전관리대행비 600 천원 X 1 회 X 12 월 = 7,200 승강기안전관리대행비 500 천원 X 1 회 X 12 월 = 6,000 소방안전관리대행비 450 천원 X 1 회 X 12 월 = 5,400 보안장비유지관리대행비 700 천원 X 1 회 X 12 월 = 8,400 홈페이지유지관리대행비 500 천원 X 1 회 X 12 월 = 6,000 건물소독대행비 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000 저수조청소대행비 600 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,200
			수도광열비	480,000	420,000	60,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							수도광열비 전기료 37,000 천원 X 1 회 X 12 월 = 444,000 상하수도료 3,000 천원 X 1 회 X 12 월 = 36,000
			보험료	10,000	10,000	0	
							보험료 재해복구공제비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			간접비	44,000	40,960	3,040	
			간접비	44,000	40,960	3,040	
							간접경비 기관공통지원경비 22,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 44,000
			자산취득비	7,500	5,000	2,500	
			자산취득비	7,500	5,000	2,500	
							자산취득비 사무실 파티션 구입비 7,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,500
			에너지특화기업사업화지원사업	225,000	0	225,000	
			당해연도	200,000	0	200,000	
			인건비	24,000	0	24,000	
			기본급	16,800	0	16,800	
							본봉 참여인력 본봉 280 천원 X 12 개월 X 5 명 = 16,800
			성과급	1,500	0	1,500	
							성과급 참여인력 성과급 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			연금부담금	1,000	0	1,000	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 200 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,000
			제수당	3,400	0	3,400	
							가족수당 참여인력 가족수당 15 천원 X 12 개월 X 5 명 = 900
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 25 천원 X 12 개월 X 5 명 = 1,500
							연가보상비 참여인력 연가보상비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			퇴직충당금	1,300	0	1,300	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 1,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,300
			직접사업비	176,000	0	176,000	
			공공요금	500	0	500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초		
							공공요금 등기, 우편 등 공공요금 50 천원 X 10 회 X 1 식 = 500		
			도서인쇄비	5,000	0	5,000			
							인쇄비 책자 및 현수막 제작 등 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000		
			소모품비	8,000	0	8,000			
							소모품비 사무용품 등 500 천원 X 16 회 X 1 식 = 8,000		
			여비교통비	6,000	0	6,000			
							국내여비 참여인력 국내여비 60 천원 X 20 회 X 5 명 = 6,000		
			전문가활용비	10,000	0	10,000			
							전문가활용비 심의, 평가, 위원회, 컨설팅, 자문 등 250 천원 X 5 회 X 8 명 = 10,000		
			지급수수료	2,500	0	2,500			
							지급수수료 회계정산수수료 등 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500		
			회의행사비	9,000	0	9,000			
							회의비 회의, 평가, 간담회, 네트워킹 등 30 천원 X 30 회 X 10 명 = 9,000		
			기업지원비	135,000	0	135,000			
							사업화지원비 에너지특화기업 사업화 지원 135,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 135,000		
		이월금	25,000	0	25,000				
		직접사업비	25,000	0	25,000				
			사업관리비	25,000	0	25,000			
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000		
		전문연구기관지원사업				360,000	0	360,000	
				당해연도		200,000	0	200,000	
					인건비	24,000	0	24,000	
					기본급	16,800	0	16,800	
									본봉 참여인력 본봉 280 천원 X 12 개월 X 5 명 = 16,800
					성과급	1,500	0	1,500	
									성과급 참여인력 성과급 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
					연금부담금	1,000	0	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 200 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,000
			제수당	3,400	0	3,400	
							가족수당
							참여인력 가족수당 15 천원 X 12 개월 X 5 명 = 900
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 25 천원 X 12 개월 X 5 명 = 1,500
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			퇴직충당금	1,300	0	1,300	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 1,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,300
		직접사업비		176,000	0	176,000	
			공공요금	3,600	0	3,600	
							공공요금
							전문연구기관 장비활용지원센터 공공요금 300 천원 X 12 회 X 1 식 = 3,600
			도서인쇄비	1,000	0	1,000	
							인쇄비
							각종 행사 현수막 및 팜플렛 제작 등 100 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,000
			소모품비	2,000	0	2,000	
							소모품비
							사무용품 등 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			수선유지비	35,000	0	35,000	
							수선유지비
							연구시설 및 장비 유지보수 17,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 35,000
			여비교통비	2,000	0	2,000	
							국내여비
							참여인력 국내여비 50 천원 X 10 회 X 4 명 = 2,000
			전문가활용비	20,000	0	20,000	
							전문가활용비
							심의, 평가, 위원회, 컨설팅, 자문 등 1,000 천원 X 20 회 X 1 식 = 20,000
			지급수수료	2,000	0	2,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 등 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	19,000	0	19,000	
							행사개최비
							기술교류회 및 기술교육 개최 등 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							회의, 평가, 간담회, 네트워킹 등 30 천원 X 15 회 X 20 명 = 9,000
			수도광열비	26,400	0	26,400	
							수도광열비
							전문연구기관 장비활용지원센터 수도광열비 2,200 천원 X 12 회 X 1 식 = 26,400
			재료구입비	65,000	0	65,000	
							재료구입비
							연구시설 및 장비 공동활용 지원 소모성 재료 2,600 천원 X 25 회 X 1 식 = 65,000
			이월금	160,000	0	160,000	
			인건비	6,000	0	6,000	
			기본급	3,600	0	3,600	
							본봉
							참여인력 본봉 600 천원 X 3 개월 X 2 명 = 3,600
			연금부담금	600	0	600	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 100 천원 X 3 개월 X 2 명 = 600
			제수당	1,800	0	1,800	
							가족수당
							참여인력 가족수당 50 천원 X 3 개월 X 2 명 = 300
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 250 천원 X 3 개월 X 2 명 = 1,500
			직접사업비	154,000	0	154,000	
			수선유지비	35,000	0	35,000	
							수선유지비
							장비 수선유지비 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
			여비교통비	3,000	0	3,000	
							국내여비
							참여인력 국내여비 50 천원 X 30 회 X 2 명 = 3,000
			전문가활용비	35,000	0	35,000	
							전문가활용비
							애로기술컨설팅 전문가 자문료 등 200 천원 X 5 회 X 35 명 = 35,000
			지급수수료	2,700	0	2,700	
							지급수수료
							정산 수수료 등 2,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,700
			회의행사비	13,300	0	13,300	
							행사개최비
							기술교류회 및 기술교육 개최 등 3,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							심의, 평가, 자문위원회 등 30 천원 X 10 회 X 21 명 = 6,300
			재료구입비	65,000	0	65,000	
							재료구입비
							장비활용지원 재료구입비 2,600 천원 X 25 회 X 1 식 = 65,000
			에너지산업융복합단지종합지원센터운영	822,000	0	822,000	
			당해연도	792,000	0	792,000	
			인건비	300,000	0	300,000	
			기본급	168,000	0	168,000	
							본봉
							참여인력 본봉 2,800 천원 X 12 개월 X 5 명 = 168,000
			성과급	25,000	0	25,000	
							성과급
							참여인력 성과급 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
			연금부담금	24,000	0	24,000	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 400 천원 X 12 개월 X 5 명 = 24,000
			제수당	45,000	0	45,000	
							가족수당
							참여인력 가족수당 60 천원 X 12 개월 X 5 명 = 3,600
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 600 천원 X 12 개월 X 5 명 = 36,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 5,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,400
			퇴직충당금	38,000	0	38,000	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 38,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,000
			직접사업비	427,900	0	427,900	
			공공요금	3,600	0	3,600	
							공공요금
							종합지원센터 부과 세금 및 인터넷 공공요금 300 천원 X 12 회 X 1 식 = 3,600
			교육훈련비	1,500	0	1,500	
							교육훈련비
							사업참여인력 법정교육 및 직무교육비 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			도서인쇄비	1,200	0	1,200	
							인쇄비
							사업 홍보물(현수막) 및 보고서 제작 등 400 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,200
			소모품비	3,500	0	3,500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							소모품비
							종합지원센터 사무용품 구입비 500 천원 X 7 회 X 1 식 = 3,500
			수선유지비	108,000	0	108,000	
							수선유지비
							종합지원센터 하자보수 등 9,000 천원 X 12 회 X 1 식 = 108,000
			여비교통비	20,000	0	20,000	
							국내여비
							참여인력 관내 및 관외 출장여비 50 천원 X 20 회 X 5 명 = 5,000
							국외여비
							에너지산업관련 선진지 견학 등 참여인력 국 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			일반용역비	15,000	0	15,000	
							일반용역비
							종합지원센터 본인증 용역비 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			전문가활용비	4,000	0	4,000	
							전문가활용비
							자문위원회 등 전문가활용비 200 천원 X 5 회 X 4 명 = 4,000
			지급수수료	5,000	0	5,000	
							지급수수료
							회계정산 지급수수료 등 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			회의행사비	54,500	0	54,500	
							행사개최비
							종합지원센터 입주기업/융복합단지 입주기업 10,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 50,000
							회의비
							기업간담회 및 운영위원회 등 회의비 30 천원 X 10 회 X 15 명 = 4,500
			위탁관리비	203,000	0	203,000	
							위탁관리비
							종합지원센터 안전,소방,청소 등 위탁관리비 203,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 203,000
			수도광열비	4,200	0	4,200	
							수도광열비
							종합지원센터 전기 및 수도 요금 350 천원 X 12 개월 X 1 식 = 4,200
			보험료	4,400	0	4,400	
							보험료
							종합지원센터 화재보험 납부 4,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,400
			간접비	24,100	0	24,100	
			간접비	24,100	0	24,100	
							간접경비
							간접비 24,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,100
			자산취득비	40,000	0	40,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			자산취득비	40,000	0	40,000	
							자산취득비 전화기, 공유기, 청소기 등 소규모 자산취득비 5,000 천원 X 8 회 X 1 식 = 40,000
		이월금		30,000	0	30,000	
			직접사업비	30,000	0	30,000	
			사업관리비	30,000	0	30,000	
							사업관리비 반납금 등 사업관리비 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
		해상풍력풍황자원계측기운영사업		420,000	0	420,000	
		당해연도		420,000	0	420,000	
		인건비		35,000	0	35,000	
			기본급	20,480	0	20,480	
							본봉 참여인력 본봉 20,480 천원 X 1 회 X 1 명 = 20,480
		성과급		3,100	0	3,100	
							성과급 참여인력 성과급 3,100 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,100
		연금부담금		3,000	0	3,000	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 3,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,000
		제수당		4,770	0	4,770	
							가족수당 참여인력 가족수당 590 천원 X 1 회 X 1 명 = 590
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무 3,520 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,520
							연가보상비 참여인력 연가보상비 660 천원 X 1 회 X 1 명 = 660
		퇴직충당금		3,650	0	3,650	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 3,650 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,650
		직접사업비		380,000	0	380,000	
			여비교통비	3,000	0	3,000	
							국내여비 출장비 50 천원 X 20 회 X 3 명 = 3,000
		연구수당		3,000	0	3,000	
							연구수당 참여인력 연구수당 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
		전문가활용비		1,000	0	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							전문가활용비
							전문가활용비(용역평가 등) 200 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,000
			전출금	370,000	0	370,000	
							타기관 전출금
							참여기관 풍향계측기 유지보수 370,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 370,000
			회의행사비	3,000	0	3,000	
							회의비
							회의비 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000
			간접비	5,000	0	5,000	
			간접비	5,000	0	5,000	
							간접경비
							간접비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000

에너지산업육성단2(연료) 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				16,033,158	14,264,355	1,768,803		
	목적사업수입			15,350,782	13,665,855	1,684,927		
	전주 완주 수소시범도시 조성사업			0	3,792,000	Δ3,792,000		
	전라북도 완주군 수소충전소 운영사업			0	2,002,450	Δ2,002,450		
	고압 대용량 탄소복합재 수소운송시스템 실증			142,579	149,993	Δ7,414		
		이월금		142,579	149,993	Δ7,414		
		국비		99,805	105,295	Δ5,490		
							국비출연금 산업통상자원부	= 99,805
			도비		21,387	22,349	Δ962	
						도비출연금 전북특별자치도	= 21,387	
		시군비		21,387	22,349	Δ962		
						시군비출연금 완주군	= 21,387	
	탄소복합재 수소저장용기 신뢰성평가기반 구축사업			0	27,884	Δ27,884		
	수전해 기반 수소생산기지 구축사업			72,361	3,186,418	Δ3,114,057		
		당해연도		0	3,070,000	Δ3,070,000		
		이월금		72,361	116,418	Δ44,057		
		시군비		72,361	116,418	Δ44,057		
							시군비출연금 부안군	= 72,361
	분산형 연료전지 신뢰성 평가 기술 개발			783,548	830,410	Δ46,862		
		당해연도		400,000	400,000	0		
		국비		400,000	400,000	0		
							국비출연금 산업통상자원부	= 400,000
		이월금		383,548	430,410	Δ46,862		
		국비		383,548	430,410	Δ46,862		
							국비출연금 산업통상자원부	= 383,548
		사용후연료전지기반구축사업			4,528,994	3,676,700	852,294	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			당해연도	2,110,000	985,000	1,125,000	
			국비	1,020,000	115,000	905,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 1,020,000
			도비	80,000	70,000	10,000	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 80,000
			시군비	1,010,000	800,000	210,000	
							시군비위탁금 완주군 = 1,010,000
			이월금	2,418,994	2,691,700	Δ272,706	
			국비	100,791	2,000,000	Δ1,899,209	
							국비출연금 산업통상자원부 = 100,791
			도비	1,511,872	41,700	1,470,172	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 1,511,872
			시군비	806,331	650,000	156,331	
							시군비위탁금 완주군 = 806,331
		부안군 수소도시 조성사업		8,870,000	0	8,870,000	
			당해연도	8,000,000	0	8,000,000	
			국비	4,000,000	0	4,000,000	
							국비출연금 국토부 = 4,000,000
			시군비	4,000,000	0	4,000,000	
							시군비출연금 부안군 = 4,000,000
			이월금	870,000	0	870,000	
			국비	490,870	0	490,870	
							국비출연금 국토부 = 490,870
			시군비	379,130	0	379,130	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							시군비출연금 부안군 = 379,130
			예비수소전문기업 지원사업	953,300	0	953,300	
			당해연도	900,000	0	900,000	
			국비	450,000	0	450,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 450,000
			도비	375,000	0	375,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 375,000
			시군비	75,000	0	75,000	
							시군비출연금 완주군 = 17,500 군산시 = 14,625 익산시 = 5,250 정읍시 = 5,250 전주시 = 26,625 부안군 = 5,750
			이월금	53,300	0	53,300	
			반환금	53,300	0	53,300	
							정산잔액반환금 정산잔액반환금 = 53,300
			사업외수입	206,100	133,500	72,600	
			에너지기술동운영사업(사업외)	206,100	133,500	72,600	
			당해연도	206,100	133,500	72,600	
			기 타	206,100	133,500	72,600	
							잉여금 잉여금 = 206,100
			수익사업수입	476,276	465,000	11,276	
			에너지기술동운영사업(수익사업)	476,276	465,000	11,276	
			당해연도	476,276	465,000	11,276	
			장비활용수입	467,276	456,000	11,276	
							분석료 등 수소저장용기 평가시험 수익금 = 467,276

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			임대료수입	5,000	5,000	0	
							임대수입 유동성형기 임대료 = 5,000
			관리비수입	3,000	3,000	0	
							관리비수입 입주기업 임대료 = 3,000
			이자수입	1,000	1,000	0	
							사업외계좌 이자수입 예금이자 = 1,000

에너지산업육성단2(연료) 세출예산

장 관 항 목			경정예산	기정예산	증	산출기초									
지출계			16,033,158	14,264,355	1,768,803										
목적사업			15,350,782	13,665,855	1,684,927										
	전주 완주 수소시범도시 조성사업		0	3,792,000	Δ3,792,000										
	전라북도 완주군 수소충전소 운영사업		0	2,002,450	Δ2,002,450										
	고압 대용량 탄소복합재 수소운송시스템 실증		142,579	149,993	Δ7,414										
		이월금	142,579	149,993	Δ7,414										
		직접사업비	142,579	149,993	Δ7,414										
		사업관리비	142,579	142,493	86										
						사업관리비 예금이자 반납 142,579 천원 X 1 회 X 1 식 = 142,579									
	탄소복합재 수소저장용기 신뢰성평가기반 구축사업		0	27,884	Δ27,884										
	수전해 기반 수소생산기지 구축사업		72,361	3,186,418	Δ3,114,057										
		이월금	72,361	116,418	Δ44,057										
		직접사업비	64,025	85,668	Δ21,643										
		도서인쇄비	950	3,000	Δ2,050										
						인쇄비 행사책자 인쇄 475 천원 X 2 회 X 1 식 = 950									
		사업관리비	1,961	1,100	861										
						사업관리비 반납이자 1,961 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,961									
		소모품비	1,500	2,000	Δ500										
						소모품비 사업추진을 위한 소모품비 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500									
		여비교통비	6,038	19,238	Δ13,200										
						국내여비 수전해 기반 수소생산기지 구축사업 관련 출? 50 천원 X 14 회 X 7 명 = 4,900									
						국외여비 국외출장 1,138 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,138									
		일반용역비	32,000	0	32,000										
						일반용역비 수전해 시설 리모델링 용역 등 32,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 32,000									
		전문가활용비	1,500	22,000	Δ20,500										
						전문가활용비 자문회의 300 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,500									
		지급수수료	9,000	3,000	6,000										

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료 회계정산수수료 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			회의행사비	11,076	25,550	Δ14,474	
							행사개최비 행사개최비 2,463 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,926
							회의비 회의비 30 천원 X 41 회 X 5 명 = 6,150
			자산취득비	8,336	6,915	1,421	
			자산취득비	8,336	6,915	1,421	
							자산취득비 자산취득비 8,336 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,336
			분산형 연료전지 신뢰성 평가 기술 개발	783,548	830,410	Δ46,862	
			당해연도	400,000	400,000	0	
			인건비	89,796	44,898	44,898	
			기본급	48,600	27,060	21,540	
							본봉 3급(책임연구원)본봉 2,430 천원 X 10 회 X 2 명 = 48,600
			성과급	10,520	3,055	7,465	
							성과급 성과급 10,520 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,520
			연금부담금	6,912	3,856	3,056	
							연금부담금 연금부담금 432 천원 X 8 회 X 2 명 = 6,912
			제수당	11,672	7,128	4,544	
							가족수당 가족수당 146 천원 X 2 회 X 2 명 = 584
							시간외근무수당 시간외근무수당 602 천원 X 7 회 X 2 명 = 8,428
							연가보상비 연가보상비 1,330 천원 X 1 회 X 2 명 = 2,660
			퇴직충당금	12,092	3,799	8,293	
							퇴직충당금 퇴직충당금 12,092 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,092
			직접사업비	291,081	335,979	Δ44,898	
			도서인쇄비	2,000	2,000	0	
							인쇄비 분산형연료전지 관련 행사 책자 인쇄비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			소모품비	2,000	2,000	0	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							소모품비
							사무용품구입비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	10,000	10,000	0	
							국내여비
							분산형연료전지관련 출장비 100 천원 X 10 회 X 10 명 = 10,000
			연구수당	17,958	8,979	8,979	
							연구수당
							연구수당 17,958 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,958
			전문가활용비	3,000	3,000	0	
							전문가활용비
							분산형연료전지 사업관련 자문료 300 천원 X 2 회 X 5 명 = 3,000
			지급수수료	2,000	2,000	0	
							지급수수료
							분산형연료전지 관련 전문기관 활용료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	6,000	6,000	0	
							행사개최비
							분산형연료전지 관련 행사개최비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
							회의비
							분산형연료전지 관련 회의비 25 천원 X 8 회 X 10 명 = 2,000
			재료구입비	248,123	302,000	Δ53,877	
							재료구입비
							스택 구매비 248,123 천원 X 1 회 X 1 식 = 248,123
			간접비	19,123	19,123	0	
			간접비	19,123	19,123	0	
							간접경비
							간접비 19,123 천원 X 1 회 X 1 식 = 19,123
			이월금	383,548	430,410	Δ46,862	
			인건비	55	26,584	Δ26,529	
			기본급	22	16,120	Δ16,098	
							본봉
							6급(연구원)본봉 22 천원 X 1 회 X 1 명 = 22
			연금부담금	22	4,800	Δ4,778	
							연금부담금
							연금부담금 22 천원 X 1 회 X 1 명 = 22
			제수당	11	5,664	Δ5,653	
							가족수당
							가족수당 6 천원 X 1 회 X 1 명 = 6

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
						시간외근무수당 시간외근무수당 5 천원 X 1 회 X 1 명 = 5
		직접사업비	383,493	403,826	Δ20,333	
		도서인쇄비	2,000	0	2,000	
						인쇄비 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 등 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
		사업관리비	6,734	0	6,734	
						사업관리비 반납금 등 사업관리비 6,734 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,734
		소모품비	9,570	1,500	8,070	
						소모품비 사무용품구입비 70 천원 X 1 회 X 1 식 = 70 사무용품구입비 500 천원 X 19 회 X 1 식 = 9,500
		여비교통비	13,498	13,000	498	
						국내여비 분산형연료전지 관련 출장비 149 천원 X 1 회 X 2 명 = 298 분산형연료전지 관련 출장비 100 천원 X 44 회 X 3 명 = 13,200
		연구수당	17,958	15,713	2,245	
						연구수당 연구수당 17,958 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,958
		전문가활용비	3,998	3,100	898	
						전문가활용비 분산형연료전지 관련 전문가활용비 98 천원 X 1 회 X 1 명 = 98 분산형연료전지 관련 전문가활용비 300 천원 X 1 회 X 13 명 = 3,900
		지급수수료	6,400	0	6,400	
						지급수수료 수수료 및 공공요금 640 천원 X 10 회 X 1 식 = 6,400
		회의행사비	14,610	2,630	11,980	
						행사개최비 분산형연료전지 관련 행사개최비 3,850 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,700
						회의비 분산형연료전지 관련 회의비 19 천원 X 1 회 X 10 명 = 190 분산형연료전지 관련 회의비 30 천원 X 14 회 X 16 명 = 6,720
		재료구입비	308,725	367,883	Δ59,158	
						재료구입비 스택 구매 및 성능평가 관련 부품구매비 61,745 천원 X 5 회 X 1 식 = 308,725
		사용후연료전지기반구축사업	4,528,994	3,676,700	852,294	
		당해연도	2,110,000	985,000	1,125,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		인건비	218,600	327,600	Δ109,000	
		기본급	122,000	195,000	Δ73,000	
						본봉
						4급(과장, 선임급) 본봉 1,220 천원 X 10 회 X 10 명 = 122,000
		성과급	18,000	29,240	Δ11,240	
						성과급
						참여연구원 성과급 18,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,000
		연금부담금	16,000	27,180	Δ11,180	
						연금부담금
						참여연구원 연금부담금 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
		제수당	33,300	37,360	Δ4,060	
						가족수당
						참여연구원 가족수당 48 천원 X 10 회 X 10 명 = 4,800
						시간외근무수당
						참여연구원 시간외근무수당 200 천원 X 10 회 X 10 명 = 20,000
						연가보상비
						참여연구원 연가보상비 8,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,500
		퇴직충당금	29,300	38,820	Δ9,520	
						퇴직충당금
						참여연구원 퇴직충당금 29,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 29,300
		직접사업비	141,400	112,400	29,000	
		공공요금	6,200	6,200	0	
						공공요금
						우편발송비, 전화요금, 인터넷회선사용료, 통근
						100 천원 X 12 회 X 1 식 = 1,200
						제세(재산세, 주민세 등) 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
		교육훈련비	550	550	0	
						교육훈련비
						국내외 교육훈련비 550 천원 X 1 회 X 1 식 = 550
		급량비	800	800	0	
						급량비
						건축, 기계, 전기 공사 등 8 천원 X 100 회 X 1 식 = 800
		도서인쇄비	1,500	1,500	0	
						인쇄비
						인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
						도서구입비
						사업 관련 문헌구입 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
		소모품비	17,790	1,500	16,290	
						소모품비

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
							소모품(고분자 전해질막, 장비 소모품, 잡자배 16,290 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,290
			수선유지비	300	300	0	
							수선유지비 수선유지비(시설) 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			여비교통비	1,500	1,500	0	
							국내여비 참여연구원 관외여비 100 천원 X 5 회 X 3 명 = 1,500
			연구수당	21,860	32,760	Δ10,900	
							연구수당 연구수당 21,860 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,860
			전문가활용비	1,500	1,500	0	
							전문가활용비 워크숍 및 전문가 세미나, 교류회 등 개최비 300 천원 X 5 회 X 1 명 = 1,500
			지급수수료	2,500	2,500	0	
							지급수수료 회계정산수수료 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			회의행사비	2,000	2,000	0	
							행사개최비 워크숍 및 전문가 세미나, 교류회 등 개최비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
							회의비 사업운영 회의 및 워크숍, 세미나 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			위탁관리비	2,900	2,900	0	
							위탁관리비 전기, 소방 안전관리 100 천원 X 12 회 X 1 식 = 1,200
							무인경비 및 건물소독 및 시설운영 대행용역비 1,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,700
			수도광열비	12,600	12,600	0	
							수도광열비 수도광열비(전기요금) 1,050 천원 X 12 회 X 1 식 = 12,600
			시설및부대비	5,400	5,400	0	
							시설비 건축, 기계, 전기 공사 등 2,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,400
							시설부대비 건축, 기계, 전기 공사 등 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			재료구입비	64,000	40,390	23,610	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							재료구입비
							각종 시약 및 재료구입비 32,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 64,000
			간접비	50,000	45,000	5,000	
				50,000	45,000	5,000	
							간접경비
							기관공통경비 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			자산취득비	1,700,000	500,000	1,200,000	
				1,700,000	500,000	1,200,000	
							자산취득비
							컴프레샤 구입 1,700,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,700,000
			이월금	2,418,994	2,691,700	Δ272,706	
			인건비	58,500	48,000	10,500	
				43,200	48,000	Δ4,800	
			기본급				
							본봉
							2급(부장, 수석급) 본봉 2,160 천원 X 10 회 X 2 명 = 43,200
			연금부담금	5,100	0	5,100	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 5,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,100
			제수당	10,200	0	10,200	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 130 천원 X 10 회 X 2 명 = 2,600
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 380 천원 X 10 회 X 2 명 = 7,600
			직접사업비	610,512	793,700	Δ183,188	
				14,900	60,500	Δ45,600	
			공공요금				
							공공요금
							우편발송비, 전화요금, 인터넷회선사용료, 통신회선료 1,490 천원 X 10 회 X 1 식 = 14,900
			교육훈련비	1,100	1,500	Δ400	
							교육훈련비
							국내외 교육훈련비 1,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,100
			급량비	690	800	Δ110	
							급량비
							특근매식비 3 천원 X 23 회 X 10 명 = 690
			도서인쇄비	7,000	3,000	4,000	
							인쇄비
							인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 등 3,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 6,000
							도서구입비
							사업 관련 문헌구입 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			사업관리비	4,749	35,000	Δ30,251	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 4,749 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,749
			소모품비	14,000	1,500	12,500	
							소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 28 회 X 1 식 = 14,000
			수선유지비	10,000	10,000	0	
							수선유지비 수선유지비(시설) 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	1,270	20,000	Δ18,730	
							국내여비 참여연구원 관외여비 127 천원 X 5 회 X 2 명 = 1,270
			연구수당	18,008	32,040	Δ14,032	
							연구수당 연구수당 18,008 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,008
			전문가활용비	6,000	7,000	Δ1,000	
							전문가활용비 워크숍 및 전문가 세미나, 교류회 등 초청비 300 천원 X 2 회 X 10 명 = 6,000
			조사분석비	500	5,000	Δ4,500	
							조사분석비 원가계산, 특허, 정보 조사비 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			지급수수료	4,000	3,000	1,000	
							지급수수료 회계정산수수료 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			회의행사비	11,800	900	10,900	
							행사개최비 워크숍 및 전문가 세미나, 교류회 등 개최비 2,700 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,400
							회의비 사업운영 회의 및 워크숍, 세미나 등 30 천원 X 3 회 X 70 명 = 6,300 실무자 회의 10 천원 X 1 회 X 10 명 = 100
			위탁관리비	5,200	22,660	Δ17,460	
							위탁관리비 전기안전관리 520 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,200
			수도광열비	9,800	66,000	Δ56,200	
							수도광열비 수도광열비(전기요금) 980 천원 X 10 회 X 1 식 = 9,800
			보험료	7,000	0	7,000	
							보험료

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							화재보험료 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			시설및부대비	461,770	505,000	Δ43,230	
							시설비 건축, 전기, 통신, 소방공사비 435,357 천원 X 1 회 X 1 식 = 435,357
							시설부대비 건축공사, 시설공사 등 26,413 천원 X 1 회 X 1 식 = 26,413
			재료구입비	32,725	19,800	12,925	
							재료구입비 각종 시약 및 재료구입비 32,725 천원 X 1 회 X 1 식 = 32,725
		자산취득비	자산취득비	1,749,982	1,850,000	Δ100,018	
			자산취득비	1,749,982	1,850,000	Δ100,018	
							자산취득비 컴프레샤 구입 1,749,982 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,749,982
		부안군 수소도시 조성사업		8,870,000	0	8,870,000	
			당해연도	8,000,000	0	8,000,000	
			인건비	500,000	0	500,000	
			기본급	300,600	0	300,600	
							본봉 6급(사원, 연구원급) 본봉 2,450 천원 X 12 회 X 3 명 = 88,200 4급(과장, 선임급) 본봉 2,700 천원 X 12 회 X 4 명 = 129,600 3급(차장, 책임급) 본봉 3,450 천원 X 12 회 X 2 명 = 82,800
			성과급	38,197	0	38,197	
							성과급 참여연구원 성과급 38,197 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,197
			연금부담금	43,136	0	43,136	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 1,348 천원 X 8 회 X 4 명 = 43,136
			제수당	70,412	0	70,412	
							가족수당 참여연구원 시간외근무수당 112 천원 X 12 회 X 6 명 = 8,064
							시간외근무수당 참여연구원 가족수당 551 천원 X 12 회 X 8 명 = 52,896
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 2,363 천원 X 1 회 X 4 명 = 9,452
			퇴직충당금	47,655	0	47,655	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 47,655 천원 X 1 회 X 1 식 = 47,655
			직접사업비	4,800,000	0	4,800,000	
			광고선전비	20,000	0	20,000	
							광고선전비
							부안군 수소도시 조성 관련 광고선전비 10,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 20,000
			도서인쇄비	10,000	0	10,000	
							인쇄비
							사업관련 책자 인쇄비 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			소모품비	10,000	0	10,000	
							소모품비
							사업관련 사무용품비 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			수선유지비	6,000	0	6,000	
							수선유지비
							부안군 수소도시 조성 관련 시설 수선유지비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			여비교통비	20,000	0	20,000	
							국내여비
							부안군 수소도시 조성사업 관련 국내 출장비 100 천원 X 20 회 X 10 명 = 20,000
			연구수당	50,000	0	50,000	
							연구수당
							연구수당 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			일반용역비	570,000	0	570,000	
							일반용역비
							부안군 수소도시 조성 관련 마스터플랜 용역비 570,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 570,000
			전문가활용비	10,000	0	10,000	
							전문가활용비
							외부 전문가 자문비 250 천원 X 10 회 X 4 명 = 10,000
			전출금	500,000	0	500,000	
							타기관 전출금
							부안군 수소도시 통합운영센터 구축 관련 협식 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000
			지급수수료	6,000	0	6,000	
							지급수수료
							외부회계 정산비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			회의행사비	40,000	0	40,000	
							행사개최비
							부안군 수소도시 조성 관련 행사개최비 10,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 20,000
							회의비
							부안군 수소도시 조성 관련 회의비 25 천원 X 40 회 X 20 명 = 20,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			시설및부대비	3,558,000	0	3,558,000	
							시설비 수소하우스 배관 및 족욕장 공사비 3,533,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,533,000
							실시설계비 연료전지 시스템 실시 설계비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							감리비 감리비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							시설부대비 수소하우스 배관 및 족욕장 공사 부대경비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			간접비	200,000	0	200,000	
			간접비	200,000	0	200,000	
							간접경비 간접비 200,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 200,000
			자산취득비	2,500,000	0	2,500,000	
			자산취득비	2,500,000	0	2,500,000	
							자산취득비 기숙사 연료전지 55kW, 경로당 5kW 구매비 2,500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500,000
		이월금		870,000	0	870,000	
		인건비		280,000	0	280,000	
			기본급	160,080	0	160,080	
							본봉 6급(사원, 연구원급) 본봉 1,500 천원 X 12 회 X 3 명 = 54,000 4급(과장, 선임급) 본봉 2,000 천원 X 12 회 X 2 명 = 48,000 3급(차장, 책임급) 본봉 2,340 천원 X 12 회 X 1 명 = 28,080 1급(부서장급) 본봉 2,500 천원 X 12 회 X 1 명 = 30,000
			성과급	17,500	0	17,500	
							성과급 참여연구원 성과급 17,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,500
			연금부담금	25,000	0	25,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 500 천원 X 10 회 X 5 명 = 25,000
			제수당	52,500	0	52,500	
							가족수당 참여연구원 가족수당 50 천원 X 10 회 X 5 명 = 2,500
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 700 천원 X 10 회 X 5 명 = 35,000
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 2,500 천원 X 1 회 X 6 명 = 15,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			퇴직충당금	24,920	0	24,920	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 24,920 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,920
			직접사업비	590,000	0	590,000	
			교육훈련비	15,000	0	15,000	
							교육훈련비 수소 관련 교육훈련비 3,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 15,000
			도서인쇄비	10,000	0	10,000	
							인쇄비 책자 및 리플렛 인쇄비 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			소모품비	10,000	0	10,000	
							소모품비 사무용품 구입비 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	34,000	0	34,000	
							국내여비 국내여비 100 천원 X 20 회 X 5 명 = 10,000
							국외여비 국외여비 12,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 24,000
			연구수당	10,000	0	10,000	
							연구수당 참여연구원 연구수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			일반용역비	110,000	0	110,000	
							일반용역비 수소배관 구매 및 설치 용역비 110,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 110,000
			전문가활용비	10,000	0	10,000	
							전문가활용비 외부전문가 자문비 250 천원 X 4 회 X 10 명 = 10,000
			조사분석비	6,000	0	6,000	
							조사분석비 학회 및 심포지엄 참석비 2,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 6,000
			회의행사비	40,000	0	40,000	
							행사개최비 워크숍 및 세미나, 교류회 등 10,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 20,000
							회의비 수소도시 구축 전문가 및 실무자 회의 25 천원 X 80 회 X 10 명 = 20,000
			수도광열비	10,000	0	10,000	
							수도광열비 수소하우스 실증 관련 수소광열비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			보험료	2,000	0	2,000	
							보험료 배관 및 출하장 보험비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			시설및부대비	333,000	0	333,000	
							시설비 재생에너지 확장 연계 출하시설 구축비 313,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 313,000 연료전지, 배관, 출하시설 설계비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
		예비수소전문기업 지원사업		953,300	0	953,300	
			당해연도	900,000	0	900,000	
			인건비	100,000	0	100,000	
			기본급	55,230	0	55,230	
							본봉 3급(차장, 책임급) 본봉 55,230 천원 X 1 회 X 1 식 = 55,230
			성과급	9,500	0	9,500	
							성과급 참여연구원 성과급 9,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,500
			연금부담금	8,260	0	8,260	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 8,260 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,260
			제수당	15,010	0	15,010	
							가족수당 참여연구원 가족수당 870 천원 X 1 회 X 1 식 = 870
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 11,840 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,840
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 2,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,300
			퇴직충당금	12,000	0	12,000	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
		직접사업비		795,000	0	795,000	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비 사업 참여기업 모집 광고홍보비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			도서인쇄비	15,000	0	15,000	
							인쇄비 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 등 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			소모품비	5,000	0	5,000	
							소모품비

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	5,000	0	5,000	
							국내여비
							참여연구원 관외여비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			연구수당	10,000	0	10,000	
							연구수당
							연구수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			일반용역비	50,000	0	50,000	
							일반용역비
							박람회 부스 설치 및 철거 용역비 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			임차료	30,000	0	30,000	
							임차료
							박람회 장소 임차료 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전문가활용비	25,000	0	25,000	
							전문가활용비
							기업 선정평가 및 중간평가비 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
			지급수수료	15,000	0	15,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			회의행사비	35,000	0	35,000	
							행사개최비
							기업교류행사 등 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
							회의비
							사업운영 회의 및 워크샵, 세미나 등 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			기업지원비	600,000	0	600,000	
							사업화지원비
				사업 선정기업 지원비 600,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 600,000			
	간접비		5,000	0	5,000		
		간접비	5,000	0	5,000		
						간접경비	
						간접비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000	
	이월금		53,300	0	53,300		
	직접사업비		53,300	0	53,300		
		사업관리비	53,300	0	53,300		
						사업관리비	
						24년 사업종료로 인한 잔액 반납금 53,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 53,300	
재단운영				206,100	133,500	72,600	
	에너지기술동운영사업(재단운영)			206,100	133,500	72,600	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		당해연도	206,100	133,500	72,600	
		인건비	67,500	69,000	Δ1,500	
		기본급	30,000	30,000	0	
						본봉
						사업참여인력 참여율 변경(본봉) 400 천원 X 10 회 X 5 명 = 20,000
						사업참여인력 참여율 변경(본봉) 200 천원 X 10 회 X 5 명 = 10,000
		성과급	8,500	8,500	0	
						성과급
						사업참여인력 참여율 변경(성과급) 8,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,500
		연금부담금	6,000	6,000	0	
						연금부담금
						사업참여인력 참여율 변경(연금부담금) 120 천원 X 10 회 X 5 명 = 6,000
		제수당	15,500	17,000	Δ1,500	
						가족수당
						사업참여인력 참여율 변경(가족수당) 20 천원 X 10 회 X 5 명 = 1,000
						시간외근무수당
						사업참여인력 참여율 변경(시간외근무수당) 170 천원 X 10 회 X 5 명 = 8,500
						연가보상비
						사업참여인력 참여율 변경(연가보상비) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
		퇴직충당금	7,500	7,500	0	
						퇴직충당금
						사업참여인력 참여율 변경(퇴직충당금) 7,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,500
		운영비	138,600	64,500	74,100	
		공공요금	10,000	5,000	5,000	
						공공요금
						공공요금 1,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 10,000
		교육훈련비	2,000	2,000	0	
						교육훈련비
						교육훈련비 1,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 2,000
		급량비	1,000	1,000	0	
						급량비
						급량비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
		도서인쇄비	1,500	1,500	0	
						인쇄비
						도서 인쇄비 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
		사업관리비	17,100	0	17,100	
						사업관리비
						사업비 반납금 17,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,100

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			소모품비	3,000	3,000	0	
							소모품비 소모품비 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000
			수선유지비	8,000	5,000	3,000	
							수선유지비 장비 수리 단가 상승 4,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 8,000
			여비교통비	10,000	10,000	0	
							국내여비 사업추진을 위한 국내출장 100 천원 X 10 회 X 5 명 = 5,000
							국외여비 사업추진을 위한 국외출장 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			임차료	2,000	2,000	0	
							임차료 행사 장소 임대료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			전문가활용비	5,000	2,000	3,000	
							전문가활용비 자문회의 100 천원 X 10 회 X 5 명 = 5,000
			지급수수료	3,000	3,000	0	
							지급수수료 지급수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	14,000	8,000	6,000	
							행사개최비 행사개최 비용 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
							회의비 회의 개최 30 천원 X 30 회 X 10 명 = 9,000
			업무추진비	6,000	6,000	0	
							시책추진업무추진비 시책추진업무추진비 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
			수도광열비	40,000	0	40,000	
							수도광열비 전기세 및 수도세 등 4,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 40,000
			보험료	5,000	5,000	0	
							보험료 화재보험 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			차량유지비	3,000	3,000	0	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							차량유지비
							차량유지비 100 천원 X 30 회 X 1 식 = 3,000
			재료구입비	8,000	8,000	0	
							재료구입비
							수소가스 구입비 800 천원 X 10 회 X 1 식 = 8,000
			수익사업	476,276	465,000	11,276	
			에너지기술동운영사업(수익사업)	476,276	465,000	11,276	
			당해연도	476,276	465,000	11,276	
			인건비	19,356	46,472	Δ27,116	
			기본급	10,800	22,192	Δ11,392	
							본봉
							사업참여인력 참여율 변경(본봉) 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
							사업참여인력 참여율 변경(본봉) 400 천원 X 12 회 X 1 식 = 4,800
			성과급	480	5,550	Δ5,070	
							성과급
							사업참여인력 참여율 변경(성과급) 40 천원 X 12 회 X 1 식 = 480
			연금부담금	1,800	3,390	Δ1,590	
							연금부담금
							사업참여인력 참여율 변경(연금부담금) 150 천원 X 12 회 X 1 식 = 1,800
			제수당	3,276	8,040	Δ4,764	
							가족수당
							사업참여인력 참여율 변경(가족수당) 8 천원 X 12 회 X 1 식 = 96
							시간외근무수당
							사업참여인력 참여율 변경(시간외근무수당) 230 천원 X 12 회 X 1 식 = 2,760
							연가보상비
							사업참여인력 참여율 변경(연가보상비) 35 천원 X 12 회 X 1 식 = 420
			퇴직충당금	3,000	7,300	Δ4,300	
							퇴직충당금
							사업참여인력 참여율 변경(퇴직충당금) 250 천원 X 12 회 X 1 식 = 3,000
			자산취득비	3,000	10,000	Δ7,000	
			자산취득비	3,000	10,000	Δ7,000	
							자산취득비
							사무환경 개선 관련 자산취득비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			운영비	453,920	408,528	45,392	
			공공요금	30,000	40,200	Δ10,200	
							공공요금
							부가가치세 3,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 30,000
			교육훈련비	1,200	200	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육훈련비
							KGS 법정교육 600 천원 X 1 회 X 2 명 = 1,200
			도서인쇄비	2,000	5,000	Δ3,000	
							인쇄비
							센터 홍보 책자 인쇄 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			소모품비	2,000	2,000	0	
							소모품비
							사무용품 구입비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			수선유지비	100,000	110,508	Δ10,508	
							수선유지비
							에너지기술동 보유 장비 및 센터 건물 수리에 50,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 100,000
			여비교통비	2,000	2,000	0	
							국내여비
							사업추진을 위한 국내출장 100 천원 X 10 회 X 2 명 = 2,000
			전문가활용비	4,200	4,000	200	
							전문가활용비
							신규사업 기획을 위한 자문료 200 천원 X 3 회 X 7 명 = 4,200
			회의행사비	300	400	Δ100	
							회의비
							신규사업 기획을 위한 회의 30 천원 X 5 회 X 2 명 = 300
			위탁관리비	20,220	20,220	0	
							위탁관리비
							에너지기술동 전기안전관리 용역비 20,220 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,220
			수도광열비	240,000	200,000	40,000	
							수도광열비
							센터 전기세 및 수도세 20,000 천원 X 12 회 X 1 식 = 240,000
			보험료	1,000	0	1,000	
							보험료
							보험가입비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			차량유지비	1,000	0	1,000	
							차량유지비
							하이패스 및 수송충전비 100 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,000
			재료구입비	50,000	24,000	26,000	
							재료구입비
							신뢰성평가센터 운영을 위한 가스구매 25,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 50,000

7. 부서별 예산서

[이차전지사업단]

이차전지사업단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
세입계				19,430,028	5,958,668	13,471,360	
	목적사업수입			18,816,418	5,543,668	13,272,750	
	양면코팅분리막개발사업			0	19,000	Δ19,000	
	활성탄소섬유기술지원기반구축사업			175,500	526,820	Δ351,320	
		당해연도		600	400,000	Δ399,400	
		기타		600	0	600	
							예금이자 예금이자 = 600
		이월금		174,900	126,820	48,080	
		국비		122,430	88,774	33,656	
							국비출연금 산업통상자원부 = 122,430
			도비	26,235	19,023	7,212	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 26,235
		시군비	26,235	19,023	7,212		
						시군비위탁금 익산시 = 26,235	
	지역협력혁신성장사업단운영사업			0	101,010	Δ101,010	
	이차전지특화단지추진단운영사업			530,000	0	530,000	
		당해연도		400,000	0	400,000	
		도비		400,000	0	400,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 400,000
		이월금		130,000	0	130,000	
		도비		130,000	0	130,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 130,000
	전북특별자치도이차전지기업역량강화지원사업			1,070,386	2,803,700	Δ1,733,314	
		당해연도		1,060,000	0	1,060,000	
		도비	1,050,000	0	1,050,000		

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금
							전북특별자치도 = 1,050,000
			환수금	10,000	0	10,000	
							기술료
							기술개발과제 기술료 = 5,000
							사업비 환수금
							환수금(기업지원 사업비 환수금) = 5,000
			이월금	10,386	2,803,700	Δ2,793,314	
			도비	5,193	1,401,850	Δ1,396,657	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 5,193
			시군비	5,193	1,401,850	Δ1,396,657	
							시군비위탁금
							군산시 = 5,193
			배터리아카데미구축사업	446,543	0	446,543	
			당해연도	300,000	0	300,000	
			국비	300,000	0	300,000	
							국비출연금
							산업통상자원부 = 300,000
			이월금	146,543	0	146,543	
			국비	146,543	0	146,543	
							국비출연금
							산업통상자원부 = 146,543
			탄소융복합소재부품실증사업	0	59,500	Δ59,500	
			이차전지신소재융합팀운영사업(목적사업)	1,203,638	1,203,638	0	
			당해연도	0	285,813	Δ285,813	
			기타	0	285,813	Δ285,813	
							그 외수입 등
							사업관리비 제세환급금 이동 = 0
			이월금	1,203,638	917,825	285,813	
			반환금	1,203,638	917,825	285,813	
							정산잔액반환금
							부가세 환급금(장비보증금 정산환불금(18~23년도) = 1,203,638
			미래전지소재부품활성화지원사업	0	30,000	Δ30,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			이차전지실시간고도분석센터기반구축사업	13,102,983	0	13,102,983	
			당해연도	9,539,000	0	9,539,000	
			국비	3,875,000	0	3,875,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 3,875,000
			도비	3,964,000	0	3,964,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 3,964,000
			시군비	1,700,000	0	1,700,000	
							시군비출연금 군산시 = 1,700,000
			이월금	3,563,983	0	3,563,983	
			국비	2,420,000	0	2,420,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 2,420,000
			도비	700,000	0	700,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 700,000
			시군비	443,983	0	443,983	
							시군비출연금 군산시 = 443,983
			이차전지반도체소재부품활성화지원사업	745,300	800,000	Δ54,700	
			당해연도	700,300	800,000	Δ99,700	
			도비	700,000	800,000	Δ100,000	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 700,000
			기타	300	0	300	
							예금이자 전북특별자치도 = 300
			이월금	45,000	0	45,000	
			도비	45,000	0	45,000	
							도비위탁금 정산잔액 = 45,000
			디지털트윈기반사용후배터리재자원화최적화센터구축	1,542,068	0	1,542,068	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초		
		당해연도		1,370,000	0	1,370,000			
			국비	1,370,000	0	1,370,000			
								국비출연금	
			산업통상자원부	=	640,000				
			전북특별자치도	=	730,000				
		이월금	172,068	0	172,068				
		국비	172,068	0	172,068				
							국비출연금		
				산업통상자원부	=	172,068			
		사업외수입	363,610	265,000	98,610				
	이차전지신소재융합팀운영사업(사업외)	363,610	265,000	98,610					
		당해연도		363,610	265,000	98,610			
			기 타	363,610	265,000	98,610			
								잉여금	
			순세계잉여금	=	363,610				
	수익사업수입	250,000	150,000	100,000					
	이차전지기술지원팀운영사업(수익사업)	250,000	150,000	100,000					
		당해연도		250,000	150,000	100,000			
			장비활용수입	180,000	100,000	80,000			
								분석료 등	
								장비활용 수입	= 180,000
			임대료수입	70,000	50,000	20,000			
							임대수입		
						임대료 수입	= 70,000		

이차전지사업단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				19,430,028	5,958,668	13,471,360	
목적사업				18,816,418	5,543,668	13,272,750	
			양면코팅분리막개발사업	0	19,000	Δ19,000	
			활성탄소섬유기술지원기반구축사업	175,500	526,820	Δ351,320	
			당해연도	600	400,000	Δ399,400	
			직접사업비	600	210,000	Δ209,400	
			사업관리비	600	0	600	
							사업관리비 예금이자 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
			이월금	174,900	126,820	48,080	
			직접사업비	174,900	126,820	48,080	
			교육훈련비	0	3,000	Δ3,000	
			사업관리비	156,900	51,160	105,740	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 156,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 156,900
			연구수당	18,000	18,000	0	
							연구수당 참여연구원 연구수당 18,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,000
			지역협력혁신성장사업단운영사업	0	101,010	Δ101,010	
			이차전지특화단지추진단운영사업	530,000	0	530,000	
			당해연도	400,000	0	400,000	
			인건비	160,000	0	160,000	
			기본급	95,360	0	95,360	
							본봉 2급(부장, 수석급) 본봉 95,360 천원 X 1 회 X 1 식 = 95,360
			성과급	13,330	0	13,330	
							성과급 참여연구원 성과급 13,330 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,330
			연금부담금	14,080	0	14,080	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 14,080 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,080
			제수당	21,620	0	21,620	
							가족수당 참여연구원 가족수당 1,460 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,460

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 17,280 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,280
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 2,880 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,880
			퇴직충당금	15,610	0	15,610	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 15,610 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,610
			직접사업비	220,000	0	220,000	
			교육훈련비	2,000	0	2,000	
							교육훈련비
							국내외 교육훈련비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			도서인쇄비	10,000	0	10,000	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자, 슬라이드 등) 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			소모품비	3,000	0	3,000	
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	10,000	0	10,000	
							국내여비
							관내여비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			연구수당	16,000	0	16,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
			전문가활용비	24,000	0	24,000	
							전문가활용비
							선정위원회 참석 및 세미나 수당 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			조사분석비	6,000	0	6,000	
							조사분석비
							이차전지 규제 및 개선 연구 관련 정보조사비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			지급수수료	2,500	0	2,500	
							지급수수료
							위탁정산수수료 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			회의행사비	122,500	0	122,500	
							행사개최비
							국제포럼 개최 100,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 100,000
							회의비
							전문가 세미나, 기업간담회, 포럼 등 22,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,500
			수도광열비	24,000	0	24,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							수도광열비 전기세, 수도세 등 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			간접비	20,000	0	20,000	
			간접비	20,000	0	20,000	
							간접경비 기관공통지원경비(간접비) 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			이월금	130,000	0	130,000	
			직접사업비	130,000	0	130,000	
			사업관리비	100,000	0	100,000	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 100,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 100,000
			연구수당	30,000	0	30,000	
							연구수당 참여연구원 연구수당 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전북특별자치도이차전지기업역량강화지원사업	1,070,386	2,803,700	Δ1,733,314	
			당해연도	1,060,000	0	1,060,000	
			인건비	150,000	0	150,000	
			기본급	85,000	0	85,000	
							본봉 단장(부서장급) 본봉 85,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 85,000
			성과급	13,000	0	13,000	
							성과급 참여연구원 성과급 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
			연금부담금	13,000	0	13,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
			제수당	23,000	0	23,000	
							가족수당 참여연구원 가족수당 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			퇴직충당금	16,000	0	16,000	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
			직접사업비	880,000	0	880,000	
			광고선전비	3,000	0	3,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							광고선전비
							TV광고, TV자막 및 라디오 광고 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			교육훈련비	200	0	200	
							교육훈련비
							참여인력 직무교육 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			도서인쇄비	3,200	0	3,200	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자, 슬라이드 등) 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
							도서구입비
							문헌구입 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			사업관리비	10,000	0	10,000	
							사업관리비
							사업비 잔액 반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			소모품비	3,000	0	3,000	
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	3,600	0	3,600	
							국내여비
							참여연구원 관외여비 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
			연구수당	15,000	0	15,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			일반용역비	7,500	0	7,500	
							일반용역비
							행사기획 용역비 7,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,500
			전문가활용비	25,000	0	25,000	
							전문가활용비
							전문가활용 수당(자문료, 원고료, 강의료 등) 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
			지급수수료	1,000	0	1,000	
							지급수수료
							회계정산 수수료 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			회의행사비	8,500	0	8,500	
							행사개최비
							행사 대행 용역비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
							회의비
							대행사 선정평가, 기업지원 자문 회의 등 4,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,500
			기업지원비	800,000	0	800,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연구개발지원비 기업지원비 800,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 800,000
			간접비	30,000	0	30,000	
			간접비	30,000	0	30,000	
							간접경비 간접비 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			이월금	10,386	2,803,700	Δ2,793,314	
			직접사업비	10,386	2,470,400	Δ2,460,014	
			사업관리비	10,386	0	10,386	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 10,386 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,386
			배터리아카데미구축사업	446,543	0	446,543	
			당해연도	300,000	0	300,000	
			인건비	81,750	0	81,750	
			기본급	53,400	0	53,400	
							본봉 2급(부장, 수석급) 본봉 800 천원 X 10 개월 X 1 명 = 8,000 3급(책임연구원)본봉 650 천원 X 10 개월 X 2 명 = 13,000 6급(연구원)본봉 540 천원 X 10 개월 X 6 명 = 32,400
			성과급	5,462	0	5,462	
							성과급 참여연구원 성과급 5,462 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,462
			연금부담금	7,164	0	7,164	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 597 천원 X 4 개월 X 3 명 = 7,164
			제수당	8,724	0	8,724	
							가족수당 참여연구원 가족수당 40 천원 X 6 개월 X 3 명 = 720
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 700 천원 X 3 개월 X 3 명 = 6,300
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 1,704 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,704
			퇴직충당금	7,000	0	7,000	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			직접사업비	182,250	0	182,250	
			광고선전비	10,000	0	10,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							광고선전비
							TV자막 및 라디오 등 광고 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			교육훈련비	4,000	0	4,000	
							교육훈련비
							참여연구원 교육훈련비 800 천원 X 5 회 X 1 식 = 4,000
			도서인쇄비	6,000	0	6,000	
							인쇄비
							교육자료 등 인쇄물 제작 20 천원 X 20 회 X 10 부 = 4,000
							도서구입비
							이차전지 관련 문헌구입비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			소모품비	3,000	0	3,000	
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	12,000	0	12,000	
							국내여비
							국내여비 100 천원 X 20 회 X 6 명 = 12,000
			전문가활용비	7,500	0	7,500	
							전문가활용비
							기술세미나 등 전문가활용비 250 천원 X 6 회 X 5 명 = 7,500
			회의행사비	44,750	0	44,750	
							행사개최비
							취업연계형 등 전시회 개최 8,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 34,000
							회의비
							25 천원 X 10 회 X 25 명 = 6,250
							교육 운영 등 회의비 30 천원 X 10 회 X 15 명 = 4,500
			재료구입비	95,000	0	95,000	
							재료구입비
							코인셀 부품 등 재료구입비 95 천원 X 20 회 X 50 명 = 95,000
			간접비	15,000	0	15,000	
			간접비	15,000	0	15,000	
							간접경비
							기관공통지원경비(간접비) 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			자산취득비	21,000	0	21,000	
			자산취득비	21,000	0	21,000	
							자산취득비
							강의테이블 등 자산취득비 7,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 21,000
			이월금	146,543	0	146,543	
			인건비	36,355	0	36,355	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			기본급	25,350	0	25,350	
							본봉 2급(부장, 수석급) 본봉 2,535 천원 X 10 개월 X 1 명 = 25,350
			성과급	2,462	0	2,462	
							성과급 참여연구원 성과급 2,462 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,462
			연금부담금	3,144	0	3,144	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 131 천원 X 8 개월 X 3 명 = 3,144
			제수당	2,199	0	2,199	
							가족수당 참여연구원 가족수당 19 천원 X 5 개월 X 1 명 = 95
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 130 천원 X 10 개월 X 1 명 = 1,300
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 804 천원 X 1 회 X 1 식 = 804
			퇴직충당금	3,200	0	3,200	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 3,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,200
			직접사업비	110,172	0	110,172	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비 TV자막 및 라디오 등 광고 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			도서인쇄비	38	0	38	
							도서구입비 이차전지 관련 문헌구입비 38 천원 X 1 회 X 1 식 = 38
			사업관리비	10	0	10	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 10 천원 X 1 회 X 1 식 = 10
			소모품비	124	0	124	
							소모품비 사무용품, 전산 소모품비 124 천원 X 1 회 X 1 식 = 124
			여비교통비	10,000	0	10,000	
							국내여비 국내여비 100 천원 X 10 회 X 10 명 = 10,000
			전문가활용비	4,000	0	4,000	
							전문가활용비 기술세미나 등 전문가활용비 200 천원 X 4 회 X 5 명 = 4,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			회의행사비	21,000	0	21,000	
							행사개최비
							취업연계형 등 전시회 개최 5,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 20,000
							회의비
							교육 운영 등 회의비 25 천원 X 4 회 X 10 명 = 1,000
			재료구입비	70,000	0	70,000	
							재료구입비
							코인셀 부품 등 재료구입비 10,000 천원 X 7 회 X 1 식 = 70,000
			자산취득비	16	0	16	
			자산취득비	16	0	16	
							자산취득비
							강의테이블 등 자산취득비 16 천원 X 1 회 X 1 식 = 16
		탄소융복합소재부품실증사업			0	59,500	Δ59,500
		이차전지신소재융합팀운영사업(목적사업)			1,203,638	1,203,638	0
			이월금	1,203,638	1,203,638	0	
			직접사업비	1,203,638	1,203,638	0	
			사업관리비	1,203,638	1,203,638	0	
							사업관리비
							제세환급금(20~21년도 장비 보증금 정산환불금) 917,825 천원 X 1 회 X 1 식 = 917,825
							제세환급금(23년도 장비 보증금 정산환불금) 285,813 천원 X 1 회 X 1 식 = 285,813
		미래전지소재부품활성화지원사업			0	30,000	Δ30,000
		이차전지실시간고도분석센터기반구축사업			13,102,983	0	13,102,983
			당해연도	9,539,000	0	9,539,000	
			인건비	370,000	0	370,000	
			기본급	226,800	0	226,800	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 2,260 천원 X 12 회 X 6 명 = 162,720
							2급(부장, 수석급) 본봉 2,670 천원 X 12 회 X 2 명 = 64,080
			성과급	37,000	0	37,000	
							성과급
							참여연구원 성과급 37,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 37,000
			연금부담금	29,500	0	29,500	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 29,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 29,500
			제수당	47,300	0	47,300	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 85 천원 X 12 회 X 5 명 = 5,100

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 325 천원 X 12 회 X 8 명 = 31,200
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
			퇴직충당금	29,400	0	29,400	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 29,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 29,400
			직접사업비	4,163,570	0	4,163,570	
			공공요금	20,000	0	20,000	
							공공요금
							공공요금(전화, 인터넷 등) 2,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 20,000
			교육훈련비	7,000	0	7,000	
							교육훈련비
							참여연구원 국내외 교육훈련비 3,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,000
			도서인쇄비	16,000	0	16,000	
							인쇄비
							인쇄, 복사, 슬라이드 제작비 2,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,000
							홍보물제작비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
							도서구입비
							고도분석 관련 전문서적 구입비 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			소모품비	8,000	0	8,000	
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 2,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 8,000
			여비교통비	24,000	0	24,000	
							국내여비
							참여연구원 국내여비 200 천원 X 50 회 X 1 식 = 10,000
							국외여비
							참여연구원 국외여비 7,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 14,000
			연구수당	37,000	0	37,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 37,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 37,000
			전문가활용비	19,000	0	19,000	
							전문가활용비
							강사료 및 자문, 평가위원 수당 500 천원 X 38 회 X 1 식 = 19,000
			조사분석비	12,000	0	12,000	
							조사분석비
							관련 학회 및 세미나 참가 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							장비관련 기술정보 수집 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			지급수수료	2,500	0	2,500	
							지급수수료 회계정산수수료 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			회의행사비	25,000	0	25,000	
							행사개최비 기업간담회, 세미나 개최비 5,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 15,000
							회의비 유관기관 자문회의 등 500 천원 X 20 회 X 1 식 = 10,000
			시설및부대비	3,964,000	0	3,964,000	
							시설부대비 실시간고도분석센터 건축 시설부대비 3,964,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,964,000
			재료구입비	29,070	0	29,070	
							재료구입비 실험용 가스 구입 1,000 천원 X 7 회 X 1 식 = 7,000 기타 실험 소모품류 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000 연구실 안전관리용품 4,070 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,070 분석용 소모품류 구입 4,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 8,000
			간접비	45,930	0	45,930	
			간접비	45,930	0	45,930	
							간접경비 기관지원공통경비(간접비) 45,930 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,930
			자산취득비	4,959,500	0	4,959,500	
			자산취득비	4,959,500	0	4,959,500	
							자산취득비 실시간 전계방출형 주사전자현미경 2,075,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,075,000 초점이온빔 2,000,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000,000 가스크로마토그래피 질량 분석기 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000 연속 소성로 300,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 300,000 연구환경유지비(에어컨, 가습기 등) 17,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 70,000 정보유 및 네트워크 사용료(사무인력PC등) 2,900 천원 X 5 회 X 1 식 = 14,500
			이월금	3,563,983	0	3,563,983	
			인건비	270,000	0	270,000	
			기본급	166,560	0	166,560	
							본봉 3급(차장, 책임급) 본봉 1,670 천원 X 12 회 X 6 명 = 120,240 2급(부장, 수석급) 본봉 1,930 천원 X 12 회 X 2 명 = 46,320
			성과급	27,000	0	27,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							성과급
							참여연구원 성과급 27,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 27,000
			연금부담금	21,180	0	21,180	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 21,180 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,180
			제수당	34,360	0	34,360	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 65 천원 X 12 회 X 5 명 = 3,900
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 230 천원 X 12 회 X 8 명 = 22,080
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 8,380 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,380
			퇴직충당금	20,900	0	20,900	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 20,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,900
			직접사업비	827,283	0	827,283	
			공공요금	1,000	0	1,000	
							공공요금
							공공요금(전화, 인터넷 등) 100 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,000
			교육훈련비	7,000	0	7,000	
							교육훈련비
							참여연구원 국내외 교육훈련비 3,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,000
			도서인쇄비	9,760	0	9,760	
							인쇄비
							인쇄, 복사, 슬라이드 제작비 2,760 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,760
							도서구입비
							고도분석 관련 전문서적 구입비 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			소모품비	7,000	0	7,000	
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 3,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,000
			여비교통비	21,000	0	21,000	
							국내여비
							참여연구원 국내여비 100 천원 X 70 회 X 1 식 = 7,000
							국외여비
							참여연구원 국외여비 7,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 14,000
			연구수당	30,000	0	30,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			전문가활용비	12,500	0	12,500	
							전문가활용비 강사로 및 자문, 평가위원 수당 500 천원 X 25 회 X 1 식 = 12,500
			조사분석비	9,000	0	9,000	
							조사분석비 관련 학회 및 세미나 참가 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			지급수수료	2,500	0	2,500	
							지급수수료 회계정산수수료 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			회의행사비	4,723	0	4,723	
							행사개최비 기업간담회, 세미나 개최비 223 천원 X 1 회 X 1 식 = 223
							회의비 유관기관 자문회의 등 500 천원 X 9 회 X 1 식 = 4,500
			시설및부대비	700,000	0	700,000	
							기본조사설계비 실시간고도분석센터 건축 기본조사설계비 160,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 160,000
							실시설계비 실시간고도분석센터 건축 실시설계비 240,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 240,000
							감리비 실시간고도분석센터 건축 감리비 280,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 280,000
							시설부대비 실시간고도분석센터 건축 시설부대비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			재료구입비	22,800	0	22,800	
							재료구입비 분석용 소모품류 구입 22,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,800
			간접비	46,700	0	46,700	
			간접비	46,700	0	46,700	
							간접경비 기관지원공통경비(간접비) 46,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 46,700
			자산취득비	2,420,000	0	2,420,000	
			자산취득비	2,420,000	0	2,420,000	
							자산취득비 실시간 라만 분석기 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000 실시간 열적 거동 분석기 500,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 500,000 유도결합 플라즈마 질량 분석기 542,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 542,000 비표면적 분석기 98,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 98,000 입도분석기 80,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 80,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							실시간 시간분해 엑스선 회절분석기 700,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 700,000
			이차전지반도체소재부품활성화지원사업	745,300	800,000	Δ54,700	
			당해연도	700,300	800,000	Δ99,700	
			인건비	135,000	150,000	Δ15,000	
			기본급	76,440	87,500	Δ11,060	
							본봉
							5급(대리, 주임급) 본봉 1,090 천원 X 12 회 X 3 명 = 39,240
							4급(과장, 선임급) 본봉 1,400 천원 X 12 회 X 1 명 = 16,800
							3급(차장, 책임급) 본봉 1,700 천원 X 12 회 X 1 명 = 20,400
			성과급	13,500	14,000	Δ500	
							성과급
							참여연구원 성과급 13,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,500
			연금부담금	12,050	14,000	Δ1,950	
							연금부담금
							참여연구원 연금부담금 12,050 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,050
			제수당	19,900	20,500	Δ600	
							가족수당
							참여연구원 가족수당 40 천원 X 10 회 X 1 명 = 400
							시간외근무수당
							참여연구원 시간외근무수당 700 천원 X 12 회 X 2 명 = 16,800
							연가보상비
							참여연구원 연가보상비 2,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,700
			퇴직충당금	13,110	14,000	Δ890	
							퇴직충당금
							참여연구원 퇴직충당금 13,110 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,110
			직접사업비	555,300	644,000	Δ88,700	
			사업관리비	300	0	300	
							사업관리비
							예금이자 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
							소모품비
							사무용품, 전산 소모품비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	5,000	6,000	Δ1,000	
							국내여비
							관내여비 25 천원 X 40 회 X 5 명 = 5,000
			연구수당	13,000	14,000	Δ1,000	
							연구수당
							참여연구원 연구수당 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
			일반용역비	100,000	70,000	30,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							일반용역비
							반도체 산업 육성 종합계획 수립 용역 100,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 100,000
			전문가활용비	5,000	6,000	Δ1,000	
							전문가활용비
							반도체 협의체 운영 자문료 등 200 천원 X 5 회 X 5 명 = 5,000
			지급수수료	2,000	3,000	Δ1,000	
							지급수수료
							회계정산 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	46,000	17,000	29,000	
							행사개최비
							전시회 운영 및 간담회, 협의체 운영 등 5,000 천원 X 8 회 X 1 식 = 40,000
							회의비
							유관기관 자문회의 등 30 천원 X 10 회 X 20 명 = 6,000
							위탁관리비
							전기, 소방, 환경, 출입 등 위탁관리비 700 천원 X 10 회 X 1 식 = 7,000
			보험료	15,000	17,000	Δ2,000	
							보험료
							기반시설 화재 보험료 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			기업지원비	360,000	500,000	Δ140,000	
							사업화지원비
							사업화 기업지원비 360,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 360,000
			간접비	10,000	6,000	4,000	
			간접비	10,000	6,000	4,000	
							간접경비
							기관지원공통경비(간접비) 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			이월금	45,000	0	45,000	
			직접사업비	45,000	0	45,000	
			사업관리비	45,000	0	45,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 45,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,000
			디지털원기반사용후배터리재자원화최적화센터구축	1,542,068	0	1,542,068	
			당해연도	1,370,000	0	1,370,000	
			인건비	80,000	0	80,000	
			기본급	46,200	0	46,200	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 1,500 천원 X 7 회 X 1 명 = 10,500
							5급(대리, 주임급) 본봉 1,000 천원 X 7 회 X 1 명 = 7,000
							6급(사원, 연구원급) 본봉 850 천원 X 7 회 X 2 명 = 11,900

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							2급(부장, 수석급) 본봉 2,400 천원 X 7 회 X 1 명 = 16,800
			성과급	7,172	0	7,172	
							성과급 참여연구원 성과급 7,172 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,172
			연금부담금	7,000	0	7,000	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			제수당	11,828	0	11,828	
							가족수당 참여연구원 가족수당 24 천원 X 7 회 X 6 명 = 1,008
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 210 천원 X 7 회 X 6 명 = 8,820
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			퇴직충당금	7,800	0	7,800	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 7,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,800
			직접사업비	85,000	0	85,000	
			교육훈련비	6,000	0	6,000	
							교육훈련비 참여연구원 국내외 교육훈련비 500 천원 X 2 회 X 6 명 = 6,000
			도서인쇄비	3,000	0	3,000	
							인쇄비 인쇄, 복사, 슬라이드 제작비 1,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 3,000
			소모품비	5,000	0	5,000	
							소모품비 사무용품, 전산 소모품비 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	8,000	0	8,000	
							국내여비 참여연구원 국내여비 100 천원 X 80 회 X 1 식 = 8,000
			연구수당	10,000	0	10,000	
							연구수당 참여연구원 연구수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	12,000	0	12,000	
							전문가활용비 강사료 및 자문, 평가위원 수당 250 천원 X 48 회 X 1 식 = 12,000
			조사분석비	18,000	0	18,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							조사분석비
							장비관련 기술정보 수집 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
							시장 및 산업 동향분석 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			지급수수료	2,400	0	2,400	
							지급수수료
							회계정산수수료 2,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,400
			회의행사비	19,000	0	19,000	
							행사개최비
							기업간담회, 세미나 개최비 6,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 12,000
							회의비
							유관기관 자문회의 등 250 천원 X 28 회 X 1 식 = 7,000
			재료구입비	1,600	0	1,600	
							재료구입비
							연구실 안전관리용품 1,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,600
			간접비	9,000	0	9,000	
			간접비	9,000	0	9,000	
							간접경비
							기관지원공통경비(간접비) 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			자산취득비	1,196,000	0	1,196,000	
			자산취득비	1,196,000	0	1,196,000	
							자산취득비
							폐배터리 도물 안전방전 및 진단시스템 440,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 440,000
							폐배터리 셀 안전해체 통합시스템 440,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 440,000
							용매추출장비 300,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 300,000
							연구환경유지비(에어컨, 가습기, 항온항습기 등) 5,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 11,000
							사무집기류(PC 구매 등) 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			이월금	172,068	0	172,068	
			인건비	43,100	0	43,100	
			기본급	23,400	0	23,400	
							본봉
							3급(차장, 책임급) 본봉 600 천원 X 6 회 X 1 명 = 3,600
							5급(대리, 주임급) 본봉 500 천원 X 6 회 X 2 명 = 6,000
							6급(사원, 연구원급) 본봉 500 천원 X 6 회 X 2 명 = 6,000
							4급(과장, 선임급) 본봉 500 천원 X 6 회 X 1 명 = 3,000
							2급(부장, 수석급) 본봉 800 천원 X 6 회 X 1 명 = 4,800
			성과급	4,300	0	4,300	
							성과급
							참여연구원 성과급 4,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,300

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			연금부담금	4,100	0	4,100	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 4,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,100
			제수당	6,700	0	6,700	
							가족수당 참여연구원 가족수당 24 천원 X 6 회 X 4 명 = 576
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 160 천원 X 6 회 X 5 명 = 4,800
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 1,324 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,324
			퇴직충당금	4,600	0	4,600	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 4,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,600
			직접사업비	122,968	0	122,968	
			교육훈련비	4,000	0	4,000	
							교육훈련비 참여연구원 국내외 교육훈련비 400 천원 X 2 회 X 5 명 = 4,000
			도서인쇄비	2,468	0	2,468	
							인쇄비 인쇄, 복사, 슬라이드 제작비 2,468 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,468
			소모품비	3,000	0	3,000	
							소모품비 사무용품, 전산 소모품비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	6,000	0	6,000	
							국내여비 참여연구원 국내여비 100 천원 X 60 회 X 1 식 = 6,000
			연구수당	5,000	0	5,000	
							연구수당 참여연구원 연구수당 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			전문가활용비	12,000	0	12,000	
							전문가활용비 강사료 및 자문, 평가위원 수당 250 천원 X 48 회 X 1 식 = 12,000
			조사분석비	70,000	0	70,000	
							조사분석비 특화단지 예타기획 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000 시장 및 산업 동향분석 10,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 40,000
			지급수수료	1,500	0	1,500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료 회계정산수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	18,000	0	18,000	
							행사개최비 기업간담회, 세미나 개최비 5,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 11,000
							회의비 유관기관 자문회의 등 350 천원 X 20 회 X 1 식 = 7,000
			재료구입비	1,000	0	1,000	
							재료구입비 연구실 안전관리용품 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			간접비	6,000	0	6,000	
			간접비	6,000	0	6,000	
							간접경비 기관지원공통경비(간접비) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			재단운영	363,610	265,000	98,610	
			이차전지기술지원팀운영사업(센터운영)	363,610	265,000	98,610	
			당해연도	363,610	265,000	98,610	
			인건비	89,500	78,500	11,000	
			기본급	47,500	45,000	2,500	
							본봉 3급(차장, 책임급) 본봉 47,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 47,500
			성과급	8,300	7,000	1,300	
							성과급 참여연구원 성과급 8,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,300
			연금부담금	9,500	7,000	2,500	
							연금부담금 참여연구원 연금부담금 9,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,500
			제수당	13,900	11,600	2,300	
							가족수당 참여연구원 가족수당 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
							시간외근무수당 참여연구원 시간외근무수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							연가보상비 참여연구원 연가보상비 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			퇴직충당금	10,300	7,900	2,400	
							퇴직충당금 참여연구원 퇴직충당금 10,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,300
			운영비	274,110	186,500	87,610	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			공공요금	45,954	43,500	2,454	
							공공요금 수익금 부가세 45,954 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,954
			교육훈련비	3,000	0	3,000	
							교육훈련비 참여연구원 교육훈련비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			수선유지비	34,156	0	34,156	
							수선유지비 이차전지센터 시설/장비 보수 34,156 천원 X 1 회 X 1 식 = 34,156
			전문가활용비	2,000	0	2,000	
							전문가활용비 업무 협의 및 평가 전문가활용비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			조사분석비	2,000	0	2,000	
							조사분석비 학회 및 세미나 워크샵 참가비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			회의행사비	6,000	0	6,000	
							회의비 업무 협의 및 평가 회의비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			위탁관리비	30,000	27,000	3,000	
							위탁관리비 시설안전관리위탁용역비 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			수도광열비	135,000	100,000	35,000	
							수도광열비 전기요금 135,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 135,000
			보험료	16,000	16,000	0	
							보험료 화재보험료 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
			수익사업	250,000	150,000	100,000	
			이차전지기술지원팀운영사업(수익사업)	250,000	150,000	100,000	
			당해연도	250,000	150,000	100,000	
			자산취득비	15,000	0	15,000	
			자산취득비	15,000	0	15,000	
							자산취득비 사무용 PC, 선반 등 구매 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
			운영비	235,000	150,000	85,000	
			공공요금	70,000	33,300	36,700	
							공공요금 장비활용 수익금 등 부가세 7,000 천원 X 10 회 X 1 식 = 70,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			도서인쇄비	5,000	0	5,000	
							인쇄비
							인쇄비 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			수선유지비	40,000	35,000	5,000	
							수선유지비
							장비/시설 수선유지비 10,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 40,000
			여비교통비	5,000	4,000	1,000	
							국내여비
							관외여비 50 천원 X 20 회 X 5 명 = 5,000
			조사분석비	10,000	0	10,000	
							조사분석비
							학회 및 세미나 워크샵 참가비 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000
			위탁관리비	20,000	17,700	2,300	
							위탁관리비
							소독용역 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			수도광열비	65,000	60,000	5,000	
							수도광열비
							전기, 수도요금 65,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 65,000
			재료구입비	20,000	0	20,000	
							재료구입비
							이차전지센터 장비 운영 재료구입비 5,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 20,000

8. 부서별 예산서

[스마트제조혁신단]

스마트제조혁신단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
세입계				33,765,520	19,962,113	13,803,407	
		목적사업수입		32,636,958	18,874,714	13,762,244	
		전동화 건설농기계 기술전환 기반구축사업		3,768,843	2,670,265	1,098,578	
			당해연도	2,670,000	2,345,000	325,000	
			국비	1,270,000	1,145,000	125,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 1,270,000
			도비	700,000	600,000	100,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 700,000
			시군비	700,000	600,000	100,000	
							시군비출연금 익산시 = 700,000
			이월금	1,098,843	325,265	773,578	
			국비	453,703	213,429	240,274	
							국비출연금 산업통상자원부 = 453,703
			도비	322,570	55,918	266,652	
							도비출연금 전북특별자치도 = 322,570
			시군비	322,570	55,918	266,652	
							시군비출연금 익산시 = 322,570
		거점기관 개방형혁신사업		600,001	1,070,000	Δ469,999	
			당해연도	564,000	1,070,000	Δ506,000	
			국비	69,000	100,000	Δ31,000	
							국비출연금 산업통상자원부 = 69,000
			도비	495,000	970,000	Δ475,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 495,000
			이월금	36,001	0	36,001	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			국비	3,367	0	3,367	
							국비출연금 산업통상자원부 = 3,367
			도비	32,634	0	32,634	
							도비출연금 전북특별자치도 = 32,634
		3D프린팅 융복합 기술지원사업		0	22,500	Δ22,500	
		전북기능성소재부품기업경쟁력강화사업		33,000	409,500	Δ376,500	
			이월금	33,000	9,000	24,000	
			국비	3,000	4,500	Δ1,500	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 3,000
			도비	30,000	4,500	25,500	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 30,000
		2022년 스마트공장 보급확산사업		0	1,431,287	Δ1,431,287	
		2023년 스마트공장 보급확산사업		237,315	278,162	Δ40,847	
			이월금	237,315	278,162	Δ40,847	
			국비	62,352	73,084	Δ10,732	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 62,352
			도비	174,963	205,078	Δ30,115	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 174,963
		2024년 스마트공장 보급확산사업		888,420	3,610,000	Δ2,721,580	
			이월금	888,420	0	888,420	
			국비	634,586	0	634,586	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 634,586
			도비	253,834	0	253,834	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 253,834
		전북형 스마트공장 제조혁신 프로젝트		10,235,000	8,700,000	1,535,000	
		당해연도		8,930,000	8,700,000	230,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
			도비	5,600,000	5,600,000	0	
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 5,600,000
			시군비	3,330,000	3,100,000	230,000	
							시군비출연금
							익산시 = 630,000
							완주군 = 430,000
							시군비위탁금
							진안군 = 80,000
							무주군 = 80,000
							장수군 = 80,000
							임실군 = 80,000
							순창군 = 80,000
							고창군 = 80,000
							부안군 = 80,000
							남원시 = 130,000
							정읍시 = 260,000
							전주시 = 490,000
							군산시 = 490,000
							김제시 = 340,000
			이월금	1,305,000	0	1,305,000	
			도비	840,000	0	840,000	
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 840,000
			시군비	465,000	0	465,000	
							시군비출연금
							완주군 = 51,000
							익산시 = 94,500
							시군비위탁금
							남원시 = 16,500
							군산시 = 64,500
							정읍시 = 21,000
							전주시 = 94,500
							김제시 = 39,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							진안군 = 12,000
							무주군 = 12,000
							장수군 = 12,000
							임실군 = 12,000
							순창군 = 12,000
							고창군 = 12,000
							부안군 = 12,000
			2023년 중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축사업	0	65,000	Δ65,000	
			2024년 중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축사업	44,000	364,000	Δ320,000	
			이월금	44,000	0	44,000	
			국비	22,000	0	22,000	
							국비출연금
							중소벤처기업부 = 22,000
			도비	22,000	0	22,000	
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 22,000
			전북군산 미래형 상용 모빌리티 소부장지원센터사업	268,000	254,000	14,000	
			당해연도	260,000	250,000	10,000	
			국비	260,000	250,000	10,000	
							국비출연금
							산업통상자원부 = 260,000
			이월금	8,000	4,000	4,000	
			국비	8,000	4,000	4,000	
							국비출연금
							산업통상자원부 = 8,000
			3D융합기술을활용한제품생산장비고도화구축사업	2,647,525	0	2,647,525	
			이월금	2,647,525	0	2,647,525	
			국비	1,362,697	0	1,362,697	
							국비출연금
							중소벤처기업부 = 1,362,697
			도비	1,284,828	0	1,284,828	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 1,284,828
			전북농생명전후방분야첨단제조로봇산업육성	85,154	0	85,154	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
		이월금	85,154	0	85,154	
		국비	42,576	0	42,576	
						국비출연금 산업통상자원부 = 42,576
		도비	21,289	0	21,289	
						도비출연금 전북특별자치도 = 21,289
		시군비	21,289	0	21,289	
						시군비출연금 익산시 = 21,289
	2024년스마트공장AS지원사업		35,000	0	35,000	
		이월금	35,000	0	35,000	
		국비	35,000	0	35,000	
						국비보조금 중소벤처기업부 = 35,000
	2025년 스마트공장 보급확산사업		13,154,700	0	13,154,700	
		당해연도	13,154,700	0	13,154,700	
		국비	10,774,700	0	10,774,700	
						국비출연금 중소벤처기업부 = 10,774,700
		도비	2,380,000	0	2,380,000	
						도비위탁금 전북특별자치도 = 2,380,000
	2025년스마트공장AS지원사업		200,000	0	200,000	
		당해연도	200,000	0	200,000	
		국비	200,000	0	200,000	
						국비보조금 중소벤처기업부 = 200,000
	2025년 중소기업 밀집지역 위기대응 체계 구축사업		440,000	0	440,000	
		당해연도	440,000	0	440,000	
		국비	220,000	0	220,000	
						국비출연금 중소벤처기업부 = 220,000
		도비	220,000	0	220,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비위탁금
							전북특별자치도 = 220,000
			사업외수입	963,562	907,399	56,163	
			방사선융합동운영사업(사업외)	666,600	660,000	6,600	
			당해연도	666,600	660,000	6,600	
			기 타	666,600	660,000	6,600	
							잉여금
							센터 순세계잉여금 = 666,600
			호남권3D프린팅센터운영사업(사업외)	296,962	247,399	49,563	
			당해연도	296,962	247,399	49,563	
			기 타	256,902	207,339	49,563	
							잉여금
							순세계잉여금 = 256,902
			전입금	40,060	40,060	0	
							내부전입금
							부서전입금 = 40,060
			수익사업수입	165,000	180,000	Δ15,000	
			방사선융합동운영사업(수익사업)	160,000	160,000	0	
			당해연도	160,000	160,000	0	
			장비활용수입	50,000	50,000	0	
							분석료 등
							장비활용 수입금 = 50,000
			임대료수입	60,000	60,000	0	
							임대수입
							임대료 수입금 = 60,000
			관리비수입	50,000	50,000	0	
							관리비수입
							관리비 수입금 = 50,000
			호남권3D프린팅센터운영사업(수익사업)	5,000	20,000	Δ15,000	
			당해연도	5,000	20,000	Δ15,000	
			장비활용수입	5,000	20,000	Δ15,000	
							분석료 등
							장비활용수입 = 5,000

스마트제조혁신단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			지출계	33,765,520	19,962,113	13,803,407	
			목적사업	32,636,958	18,874,714	13,762,244	
			전동화 건설농기계 기술전환 기반구축사업	3,768,843	2,670,265	1,098,578	
			당해연도	2,670,000	2,345,000	325,000	
			인건비	284,700	274,835	9,865	
			기본급	154,050	164,268	Δ10,218	
							본봉
							참여인력 본봉(3급, 책임급) 3,850 천원 X 7 회 X 1 명 = 26,950
							참여인력 본봉(5급, 주임급) 3,500 천원 X 7 회 X 1 명 = 24,500
							참여인력 본봉(6급, 연구원급) 3,370 천원 X 5 회 X 1 명 = 16,850
							참여인력 본봉(2급, 수석급) 4,250 천원 X 7 회 X 2 명 = 59,500
							참여인력 본봉(4급, 선임급) 3,750 천원 X 7 회 X 1 명 = 26,250
			성과급	21,464	20,399	1,065	
							성과급
							참여인력(6명분) 성과급 21,464 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,464
			연금부담금	21,476	23,760	Δ2,284	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 767 천원 X 4 명 X 7 회 = 21,476
			제수당	32,200	34,188	Δ1,988	
							가족수당
							참여인력 가족수당 173 천원 X 7 회 X 2 명 = 2,422
							시간외근무수당
							참여인력 초과근무수당 444 천원 X 8 회 X 7 명 = 24,864
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 702 천원 X 1 회 X 7 명 = 4,914
			퇴직충당금	55,510	32,220	23,290	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 27,755 천원 X 2 회 X 1 식 = 55,510
			직접사업비	1,345,300	1,307,165	38,135	
			교육훈련비	2,500	3,000	Δ500	
							교육훈련비
							전동화 건설농기계 산업 관련 학회/세미나 교 500 천원 X 1 회 X 5 명 = 2,500
			도서인쇄비	11,130	13,282	Δ2,152	
							인쇄비
							사업계획서, 결과보고서 등 책자제본비 3,900 천원 X 2 회 X 1 식 = 7,800

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							도서구입비
							전동화 건설농기계 산업 관련 전문서적 구입비 555 천원 X 2 회 X 3 종 = 3,330
			소모품비	6,000	6,500	Δ500	
							소모품비
							전산소모품, 복사용지, 사무용품 등 구입비 500 천원 X 6 종 X 2 식 = 6,000
			여비교통비	9,000	9,000	0	
							국내여비
							사업 운영 관련 국내여비 100 천원 X 30 회 X 3 명 = 9,000
			연구수당	28,470	27,483	987	
							연구수당
							참여인력 연구수당 28,470 천원 X 1 회 X 1 식 = 28,470
			전문가활용비	26,000	38,800	Δ12,800	
							전문가활용비
							운영/장비도입심의위원회 등 위원 수당 200 천원 X 4 회 X 10 명 = 8,000
							기업 애로기술 지원 컨설팅 자문수당 등 200 천원 X 9 회 X 10 개사 = 18,000
			전출금	815,000	700,000	115,000	
							타기관 전출금
							한국생산기술연구원 지방비 전출금 443,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 443,000
							건설기계부품연구원 지방비 전출금 280,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 280,000
							원광대학교산학협력단 지방비 전출금 92,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 92,000
			지급수수료	3,200	2,100	1,100	
							지급수수료
							회계정산 수수료 3,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,200
			회의행사비	15,000	15,000	0	
							행사개최비
							기업 간담회, 기술세미나 등 행사개최비 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000
							회의비
							기업 간담회, 기술세미나 등 회의비 25 천원 X 10 회 X 10 명 = 2,500
							각종 심의, 평가, 워킹그룹 운영 회의비 25 천원 X 10 회 X 10 명 = 2,500
			기업지원비	320,000	0	320,000	
							사업화지원비
							기반구축(R&D)예산 변경액 반영 기업지원용 40,000 천원 X 1 회 X 8 개사 = 320,000
			재료구입비	109,000	442,000	Δ333,000	
							재료구입비
							3D 프린터 소모성 재료 구입 10,900 천원 X 1 회 X 10 건 = 109,000
			간접비	60,000	63,000	Δ3,000	
			간접비	60,000	63,000	Δ3,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							간접경비
							비영리기관 공통비용 및 연구실안전관리비 60,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,000
			자산취득비	980,000	700,000	280,000	
			자산취득비	980,000	700,000	280,000	
							자산취득비
							기업 기술지원용 3D프린팅 장비 등 980,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 980,000
			이월금	1,098,843	325,265	773,578	
			인건비	131,760	0	131,760	
			기본급	100,130	0	100,130	
							본봉
							참여인력 본봉(3급, 책임급) 3,500 천원 X 5 회 X 1 명 = 17,500
							참여인력 본봉(5급, 주임급) 3,020 천원 X 5 회 X 1 명 = 15,100
							참여인력 본봉(6급, 연구원급) 2,806 천원 X 5 회 X 1 명 = 14,030
							참여인력 본봉(4급, 선임급) 3,300 천원 X 5 회 X 1 명 = 16,500
							참여인력 본봉(2급, 수석급) 3,700 천원 X 5 회 X 2 명 = 37,000
			연금부담금	13,960	0	13,960	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 1개월분 349 천원 X 8 회 X 5 명 = 13,960
			제수당	17,670	0	17,670	
							가족수당
							참여인력 가족수당 1개월분 50 천원 X 5 회 X 6 명 = 1,500
							시간외근무수당
							참여인력 시간외수당 770 천원 X 11 회 X 1 명 = 8,470
							참여인력 시간외수당 770 천원 X 5 회 X 2 명 = 7,700
			직접사업비	267,083	325,265	Δ58,182	
			도서인쇄비	10,000	0	10,000	
							인쇄비
							보고서, 사업계획서, 행사자료 등 인쇄비 5,000 천원 X 1 회 X 2 식 = 10,000
			사업관리비	5,000	0	5,000	
							사업관리비
							이자발생액 2,500 천원 X 2 년 X 1 식 = 5,000
			소모품비	6,500	0	6,500	
							소모품비
							전산소모품 등 소모품비 500 천원 X 3 종 X 3 회 = 4,500
							복사용지, 사무용품 등 소모품비 500 천원 X 1 종 X 4 회 = 2,000
			수선유지비	50,000	0	50,000	
							수선유지비
							기술지원용 S/W 버전 업그레이드 비용 50,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 50,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			연구수당	27,483	0	27,483	
							연구수당 참여연구원 연구수당 27,483 천원 X 1 회 X 1 식 = 27,483
			회의행사비	18,100	0	18,100	
							행사개최비 전동화 건설농기계 관련 산학연관 행사개최비 5,000 천원 X 1 회 X 2 식 = 10,000
							회의비 운영위, 장비심의회, 워킹그룹 등 회의비 30 천원 X 10 회 X 27 명 = 8,100
			기업지원비	120,000	0	120,000	
							사업화지원비 기업지원용 지그, 시제품재료, 부품 제작 재료 40,000 천원 X 3 개사 X 1 회 = 120,000
			재료구입비	30,000	325,265	Δ295,265	
							재료구입비 3D 프린터 소모성 재료 구입 5,000 천원 X 2 종 X 3 식 = 30,000
			자산취득비	700,000	0	700,000	
			자산취득비	700,000	0	700,000	
							자산취득비 기술지원용 H/W, S/W장비구축비 700,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 700,000
		거점기관 개방형혁신사업		600,001	1,070,000	Δ469,999	
			당해연도	564,000	1,070,000	Δ506,000	
			인건비	285,000	274,835	10,165	
			기본급	154,272	164,268	Δ9,996	
							본봉 참여인력 본봉(3급, 책임급) 2,250 천원 X 12 회 X 1 명 = 27,000 참여인력 본봉(5급, 주임급) 1,945 천원 X 12 회 X 1 명 = 23,340 참여인력 본봉(6급, 연구원급) 1,861 천원 X 12 회 X 1 명 = 22,332 참여인력 본봉(2급, 수석급) 2,350 천원 X 12 회 X 2 명 = 56,400 참여인력 본봉(4급, 선임급) 2,100 천원 X 12 회 X 1 명 = 25,200
			성과급	21,474	20,399	1,075	
							성과급 참여인력(6명분) 성과급 21,474 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,474
			연금부담금	21,504	23,760	Δ2,256	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 448 천원 X 12 회 X 4 명 = 21,504
			제수당	32,200	34,188	Δ1,988	
							가족수당 참여인력 가족수당 110 천원 X 11 회 X 2 명 = 2,420

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							시간외근무수당
							참여인력 초과근무수당 565 천원 X 11 회 X 4 명 = 24,860
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 4,920 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,920
			퇴직충당금	55,550	32,220	23,330	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 27,775 천원 X 2 회 X 1 식 = 55,550
			직접사업비	265,397	737,567	Δ472,170	
			공공요금	13,440	18,000	Δ4,560	
							공공요금
							오픈랩 전기, 통신, 인터넷 등 1,120 천원 X 12 회 X 1 식 = 13,440
			도서인쇄비	1,000	7,500	Δ6,500	
							인쇄비
							사업관련 자료 인쇄 및 복사비 250 천원 X 4 회 X 1 식 = 1,000
			소모품비	10,000	6,000	4,000	
							소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 전산류 등) 500 천원 X 4 회 X 5 식 = 10,000
			여비교통비	3,000	5,250	Δ2,250	
							국내여비
							관외(사업수행) 100 천원 X 10 회 X 2 명 = 2,000
							관내(사업수행) 50 천원 X 10 회 X 2 명 = 1,000
			연구수당	57,000	54,967	2,033	
							연구수당
							참여인력 연구수당 57,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 57,000
			임차료	3,960	0	3,960	
							임차료
							설계소프트웨어 임차료 990 천원 X 1 회 X 4 명 = 3,960
			전문가활용비	8,180	20,100	Δ11,920	
							전문가활용비
							위원회 위원장 수당 340 천원 X 2 회 X 1 명 = 680
							성과분석위원회 수당 300 천원 X 1 회 X 6 명 = 1,800
							선정/결과평가위원회 300 천원 X 3 회 X 5 명 = 4,500
							세미나 등 초청 강사료 300 천원 X 2 회 X 2 명 = 1,200
			지급수수료	2,907	3,000	Δ93	
							지급수수료
							회계정산수수료 2,907 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,907
			회의행사비	4,410	13,350	Δ8,940	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							성과분석 위원회 회의비 30 천원 X 1 회 X 12 명 = 360
							회의 개최 다과비 30 천원 X 12 회 X 10 명 = 3,600
							운영위원회 회의비 30 천원 X 1 회 X 15 명 = 450
			재료구입비	161,500	603,400	Δ441,900	
							재료구입비
							테스트배드 재료비 4,150 천원 X 10 회 X 1 식 = 41,500
							제품생산 활성화 시제품 제작 재료비 30,000 천원 X 4 개사 X 1 식 = 120,000
			간접비	13,603	57,598	Δ43,995	
			간접비	13,603	57,598	Δ43,995	
							간접경비
							비영리기관 공통비용 및 연구실안전관리비 13,603 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,603
			이월금	36,001	0	36,001	
			직접사업비	36,001	0	36,001	
			사업관리비	5,000	0	5,000	
							사업관리비
							사업비 반납액(이자발생액 및 잔액 등) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			연구수당	31,001	0	31,001	
							연구수당
							참여인력 연구수당 잔액 31,001 천원 X 1 회 X 1 식 = 31,001
			3D프린팅 융복합 기술지원사업	0	22,500	Δ22,500	
			전북기능성소재부품기업경쟁력강화사업	33,000	409,500	Δ376,500	
			이월금	33,000	9,000	24,000	
			직접사업비	33,000	9,000	24,000	
			사업관리비	33,000	9,000	24,000	
							사업관리비
							사업관리비 33,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 33,000
			2022년 스마트공장 보급확산사업	0	1,431,287	Δ1,431,287	
			2023년 스마트공장 보급확산사업	237,315	278,162	Δ40,847	
			이월금	237,315	278,162	Δ40,847	
			직접사업비	237,315	250,171	Δ12,856	
			사업관리비	237,315	151,134	86,181	
							사업관리비
							사업관리비 237,315 천원 X 1 회 X 1 식 = 237,315
			2024년 스마트공장 보급확산사업	888,420	3,610,000	Δ2,721,580	
			이월금	888,420	0	888,420	
			인건비	54,670	0	54,670	
			기본급	41,381	0	41,381	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							본봉
							참여인력(2급) 본봉 2,000 천원 X 10 회 X 2 명 = 40,000
							참여인력(5급) 본봉 1,381 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,381
			연금부담금	5,632	0	5,632	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 352 천원 X 8 회 X 2 명 = 5,632
			제수당	7,657	0	7,657	
							가족수당
							참여인력 가족수당 46 천원 X 10 회 X 2 명 = 920
							시간외근무수당
							참여인력(2급) 시간외근무수당 320 천원 X 10 회 X 2 명 = 6,400
							참여인력(5급) 시간외근무수당 337 천원 X 1 회 X 1 명 = 337
		직접사업비		833,750	0	833,750	
			공공요금	8,840	0	8,840	
							공공요금
							공공요금 884 천원 X 10 회 X 1 식 = 8,840
			광고선전비	5,520	0	5,520	
							광고선전비
							광고선전비 2,760 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,520
			교육훈련비	3,800	0	3,800	
							교육훈련비
							교육훈련비 950 천원 X 2 회 X 2 명 = 3,800
			도서인쇄비	4,940	0	4,940	
							인쇄비
							인쇄비 494 천원 X 10 회 X 1 식 = 4,940
			사업관리비	583,700	0	583,700	
							사업관리비
							사업관리비(환수금) 583,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 583,700
			소모품비	1,500	0	1,500	
							소모품비
							소모품비 500 천원 X 3 회 X 1 식 = 1,500
			여비교통비	5,310	0	5,310	
							국내여비
							국내여비(관외) 100 천원 X 25 회 X 2 명 = 5,000
							국내여비(관내) 10 천원 X 31 회 X 1 명 = 310
			연구수당	5,500	0	5,500	
							연구수당
							연구수당 2,750 천원 X 1 회 X 2 명 = 5,500

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			전문가활용비	100,000	0	100,000	
							전문가활용비 전문가활용비(현장점검, 최종평가 등) 250 천원 X 80 회 X 5 명 = 100,000
			조사분석비	3,500	0	3,500	
							조사분석비 조사분석비 700 천원 X 5 회 X 1 식 = 3,500
			지급수수료	100,000	0	100,000	
							지급수수료 지원과제 구축시스템 최종감리비 2,000 천원 X 50 회 X 1 식 = 100,000
			회의행사비	11,140	0	11,140	
							행사개최비 행사개최비 1,400 천원 X 4 회 X 1 식 = 5,600
							회의비 회의비(식비, 다과구입비) 30 천원 X 17 회 X 10 명 = 5,100 회의비(다과구입비) 11 천원 X 8 회 X 5 명 = 440
		전북형 스마트공장 제조혁신 프로젝트		10,235,000	8,700,000	1,535,000	
			당해연도	8,930,000	8,700,000	230,000	
			인건비	2,500,000	3,000,000	Δ500,000	
			기본급	2,000,000	2,544,000	Δ544,000	
							본봉 2급 본봉 2,000,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000,000
			성과급	30,000	36,000	Δ6,000	
							성과급 참여인력 성과급 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			연금부담금	190,000	180,000	10,000	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 190,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 190,000
			제수당	100,000	60,000	40,000	
							가족수당 참여인력 가족수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 44,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 44,000
							연가보상비 참여인력 연가보상비 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			퇴직충당금	180,000	180,000	0	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 180,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 180,000
		직접사업비		6,125,000	5,370,000	755,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			공공요금	2,000	2,000	0	
							공공요금 공공요금 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			광고선전비	35,000	20,000	15,000	
							광고선전비 광고선전비 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
			교육훈련비	5,000	5,000	0	
							교육훈련비 참여인력 교육훈련비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			급량비	1,000	1,500	Δ500	
							급량비 급량비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			도서인쇄비	20,000	25,000	Δ5,000	
							인쇄비 인쇄비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			소모품비	83,000	20,000	63,000	
							소모품비 소모품비 83,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 83,000
			수선유지비	10,000	20,000	Δ10,000	
							수선유지비 수선유지비(멘토단 사무실 유지보수 등) 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	282,000	202,500	79,500	
							국내여비 국내여비 282,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 282,000
			연구수당	30,000	30,000	0	
							연구수당 참여인력 연구수당 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			일반용역비	50,000	0	50,000	
							일반용역비 기업레이아웃 전문가 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			전문가활용비	95,000	90,000	5,000	
							전문가활용비 전문가활용비 95,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 95,000
			조사분석비	3,000	3,000	0	
							조사분석비 조사분석비(성과조사) 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			지급수수료	174,000	29,000	145,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							지급수수료 지급수수료 174,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 174,000
			회의행사비	185,000	122,000	63,000	
							행사개최비 행사개최비 50,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 100,000
							회의비 회의비 85,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 85,000
			기업지원비	5,150,000	4,800,000	350,000	
							사업화지원비 사업화지원비(JB1) 5,150,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,150,000
			간접비	261,000	261,000	0	
			간접비	261,000	261,000	0	
							간접경비 간접경비 261,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 261,000
			자산취득비	44,000	69,000	Δ25,000	
			자산취득비	44,000	69,000	Δ25,000	
							자산취득비 자산취득비(책상, 노트북 등) 44,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 44,000
			이월금	1,305,000	0	1,305,000	
			인건비	723,600	0	723,600	
			기본급	404,500	0	404,500	
							본봉 2급 본봉 404,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 404,500
			성과급	35,400	0	35,400	
							성과급 참여인력 성과급 35,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,400
			연금부담금	128,500	0	128,500	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 128,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 128,500
			제수당	28,200	0	28,200	
							가족수당 참여인력 가족수당 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 14,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,200
							연가보상비 참여인력 연가보상비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			퇴직충당금	127,000	0	127,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 127,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 127,000
			직접사업비	570,400	0	570,400	
			공공요금	300	0	300	
							공공요금
							공공요금 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			광고선전비	10,500	0	10,500	
							광고선전비
							광고선전비 10,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,500
			교육훈련비	750	0	750	
							교육훈련비
							참여인력 교육훈련비 750 천원 X 1 회 X 1 식 = 750
			도서인쇄비	6,000	0	6,000	
							인쇄비
							인쇄비 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			소모품비	12,800	0	12,800	
							소모품비
							소모품비 12,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,800
			수선유지비	1,500	0	1,500	
							수선유지비
							수선유지비(멘토단 사무실 유지보수 등) 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			여비교통비	136,700	0	136,700	
							국내여비
							국내여비 136,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 136,700
			연구수당	4,500	0	4,500	
							연구수당
							참여인력 연구수당 4,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,500
			전문가활용비	40,000	0	40,000	
							전문가활용비
							전문가활용비 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			조사분석비	450	0	450	
							조사분석비
							조사분석비(성과조사) 450 천원 X 1 회 X 1 식 = 450
			지급수수료	160,000	0	160,000	
							지급수수료
							지급수수료 160,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 160,000
			회의행사비	156,900	0	156,900	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							행사개최비
							행사개최비 81,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 81,000
							회의비
							회의비 75,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 75,900
			기업지원비	40,000	0	40,000	
							사업화지원비
							사업화지원비(JB1) 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			자산취득비	11,000	0	11,000	
			자산취득비	11,000	0	11,000	
							자산취득비
							자산취득비(책상, 노트북 등) 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
			2023년 중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축사업	0	65,000	Δ65,000	
			2024년 중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축사업	44,000	364,000	Δ320,000	
			이월금	44,000	364,000	Δ320,000	
			직접사업비	44,000	231,000	Δ187,000	
			도서인쇄비	1,000	2,500	Δ1,500	
							인쇄비
							분기별 브리프, 보고서 인쇄비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			사업관리비	27,000	0	27,000	
							사업관리비
							사업비(용역비, 전문가활용비 등) 잔액 반납금 27,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 27,000
			연구수당	16,000	10,000	6,000	
							연구수당
							참여인력 연구수당 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
			전북군산 미래형 상용 모빌리티 소부장지원센터사업	268,000	254,000	14,000	
			당해연도	260,000	250,000	10,000	
			인건비	46,800	45,300	1,500	
			기본급	28,708	26,616	2,092	
							본봉
							참여인력(2급) 본봉 770 천원 X 10 회 X 3 명 = 23,100
							참여인력(5급) 본봉 701 천원 X 8 회 X 1 명 = 5,608
			성과급	3,820	3,222	598	
							성과급
							참여인력 성과급 955 천원 X 1 회 X 4 명 = 3,820
			연금부담금	3,824	3,834	Δ10	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 239 천원 X 4 회 X 4 명 = 3,824
			제수당	5,648	6,694	Δ1,046	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당
							참여인력 가족수당 18 천원 X 10 회 X 4 명 = 720
							시간외근무수당
			퇴직충당금	4,800	4,934	Δ134	참여인력 시간외근무수당 127 천원 X 8 회 X 4 명 = 4,064
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 216 천원 X 1 회 X 4 명 = 864
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 1,200 천원 X 1 회 X 4 명 = 4,800
			직접사업비	189,700	184,700	5,000	
			광고선전비	2,070	2,000	70	
							광고선전비
							사업홍보비 1,035 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,070
			도서인쇄비	1,300	1,000	300	
							인쇄비
							재직자 교육 책자 제작비 13 천원 X 25 부 X 4 회 = 1,300
			소모품비	2,000	2,000	0	
							소모품비
							전산소모품 구입비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	1,400	1,400	0	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 7 회 X 2 명 = 1,400
			전문가활용비	8,400	8,400	0	
							전문가활용비
							지원과제 점검위원 수당 300 천원 X 3 회 X 1 명 = 900
							스마트제조공정 기술교육 강사수당 2,500 천원 X 3 회 X 1 명 = 7,500
			지급수수료	3,630	0	3,630	
							지급수수료
							xEV특화 제조공정개선 최종감리비 1,815 천원 X 2 개사 X 1 식 = 3,630
			회의행사비	300	900	Δ600	
							회의비
							사업 추진관련 회의비 30 천원 X 2 회 X 5 명 = 300
			기업지원비	170,600	169,000	1,600	
							사업화지원비
							원포인트멘토링 기업지원금 3,000 천원 X 7 개사 X 1 식 = 21,000
							xEV제조공정개선기업지원금 73,000 천원 X 2 개사 X 1 식 = 146,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육지원비
							재직자 스마트제조공정 교육프로그램 운영비 1,200 천원 X 3 회 X 1 식 = 3,600
			간접비	23,500	20,000	3,500	
			간접비	23,500	20,000	3,500	
							간접경비
							기관공통운영경비 23,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 23,500
			이월금	8,000	4,000	4,000	
			직접사업비	8,000	4,000	4,000	
			사업관리비	8,000	4,000	4,000	
							사업관리비
							사업비 잔액 및 발생이자 반납비 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			3D융합기술을활용한제품생산장비고도화구축사업	2,647,525	0	2,647,525	
			이월금	2,647,525	0	2,647,525	
			인건비	53,500	0	53,500	
			기본급	34,900	0	34,900	
							본봉
							참여인력 본봉(2급, 수석급) 1,500 천원 X 5 회 X 1 명 = 7,500
							참여인력 본봉(3급, 책임급) 1,400 천원 X 5 회 X 1 명 = 7,000
							참여인력 본봉(5급, 주임급) 1,300 천원 X 5 회 X 1 명 = 6,500
							참여인력 본봉(6급, 연구원급) 1,180 천원 X 5 회 X 1 명 = 5,900
							참여인력 본봉(2급, 수석급) 1,600 천원 X 5 회 X 1 명 = 8,000
			연금부담금	4,850	0	4,850	
							연금부담금
							4대보험 법인 부담금 194 천원 X 5 회 X 5 명 = 4,850
			제수당	5,740	0	5,740	
							가족수당
							참여인력 가족수당 20 천원 X 6 회 X 2 명 = 240
							시간외근무수당
							참여인력 시간외수당 500 천원 X 11 회 X 1 명 = 5,500
			퇴직충당금	8,010	0	8,010	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금 8,010 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,010
			직접사업비	57,925	0	57,925	
			소모품비	2,300	0	2,300	
							소모품비
							사무용품(복사용지 등) 575 천원 X 4 종 X 1 회 = 2,300
			여비교통비	800	0	800	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 4 회 X 2 명 = 800
			전문가활용비	1,300	0	1,300	
							전문가활용비
							운영/장비심의위 및 유저미팅 등 회의 100 천원 X 1 회 X 13 명 = 1,300
			지급수수료	2,025	0	2,025	
							지급수수료
							회계정산수수료 및 장비원가심사수수료 2,025 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,025
			회의행사비	1,500	0	1,500	
							회의비
							위원회 및 유저미팅 등 회의비 30 천원 X 5 회 X 10 명 = 1,500
			재료구입비	50,000	0	50,000	
							재료구입비
							장비 도입 성능 테스트용 DED 금속 와이어 12,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 12,000
							장비도입 성능 테스트용 MJF 소재 및 에이전! 12,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 12,000
							장비 도입 성능 테스트용 SLA 레진 26,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 26,000
			자산취득비	2,536,100	0	2,536,100	
			자산취득비	2,536,100	0	2,536,100	
							자산취득비
							금속 시제품 제작용 DED 3D AM장비 880,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 880,000
							시양산용 MJF 3D AM장비 571,100 천원 X 1 회 X 1 종 = 571,100
							대면적 시제품 제작용 SLA 3D AM장비 1,085,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 1,085,000
			전북농생명전후방분야첨단제조로봇산업육성	85,154	0	85,154	
			이월금	85,154	0	85,154	
			직접사업비	85,154	0	85,154	
			소모품비	7,000	0	7,000	
							소모품비
							전산소모품(토너 등) 500 천원 X 7 종 X 1 식 = 3,500
							사무용품(복사용지 등) 500 천원 X 7 종 X 1 식 = 3,500
			여비교통비	745	0	745	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 2 회 X 3 명 = 600
							관내여비 29 천원 X 5 회 X 1 명 = 145
			회의행사비	1,409	0	1,409	
							회의비
							FGI(Focus Group Interview) 운영 회의비 20 천원 X 8 회 X 8 명 = 1,280
							FGI(Focus Group Interview) 운영 회의비 43 천원 X 1 회 X 3 명 = 129
			기업지원비	76,000	0	76,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사업화지원비
							사업화 지원비(VR, 팜플렛, 동영상 등) 38,000 천원 X 1 회 X 2 개사 = 76,000
			2024년스마트공장AS지원사업	35,000	0	35,000	
			이월금	35,000	0	35,000	
			인건비	2,900	0	2,900	
			기본급	1,300	0	1,300	
							본봉
							참여인력 본봉 1,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,300
			연금부담금	1,000	0	1,000	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			제수당	600	0	600	
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
			직접사업비	32,100	0	32,100	
			광고선전비	3,000	0	3,000	
							광고선전비
							사업홍보비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			사업관리비	2,200	0	2,200	
							사업관리비
							목표수량 변경에 따른 기업지원금 반납금 2,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,200
			여비교통비	1,000	0	1,000	
							국내여비
							관외여비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			전문가활용비	6,000	0	6,000	
							전문가활용비
							전문가활용비(현장점검, 선정평가 등) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			지급수수료	2,400	0	2,400	
							지급수수료
							신청기업 원가계산 지급수수료 2,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,400
			기업지원비	17,500	0	17,500	
							사업화지원비
							선정기업 대상 스마트공장 AS지원비 17,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,500
			2025년 스마트공장 보급확산사업	13,154,700	0	13,154,700	
			당해연도	13,154,700	0	13,154,700	
			인건비	135,000	0	135,000	
			기본급	84,420	0	84,420	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							본봉 참여인력(3급) 본봉 1,160 천원 X 6 회 X 1 명 = 6,960 참여인력(2급) 본봉 1,300 천원 X 12 회 X 3 명 = 46,800 참여인력(5급) 본봉 980 천원 X 12 회 X 2 명 = 23,520 참여인력(6급) 본봉 714 천원 X 10 회 X 1 명 = 7,140
			성과급	9,420	0	9,420	
							성과급 참여인력 성과급 1,884 천원 X 1 회 X 5 명 = 9,420
			연금부담금	11,960	0	11,960	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 299 천원 X 8 회 X 5 명 = 11,960
			제수당	18,000	0	18,000	
							가족수당 참여인력 가족수당 89 천원 X 4 회 X 5 명 = 1,780 시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 278 천원 X 10 회 X 5 명 = 13,900 연가보상비 참여인력 연가보상비 464 천원 X 1 회 X 5 명 = 2,320
			퇴직충당금	11,200	0	11,200	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,240 천원 X 1 회 X 5 명 = 11,200
			직접사업비	12,981,240	0	12,981,240	
			공공요금	8,840	0	8,840	
							공공요금 공공요금 884 천원 X 10 회 X 1 식 = 8,840
			광고선전비	12,000	0	12,000	
							광고선전비 광고선전비 3,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 12,000
			교육훈련비	3,800	0	3,800	
							교육훈련비 교육훈련비 760 천원 X 1 회 X 5 명 = 3,800
			도서인쇄비	8,000	0	8,000	
							인쇄비 인쇄비 500 천원 X 16 회 X 1 식 = 8,000
			소모품비	6,000	0	6,000	
							소모품비 소모품비 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
			여비교통비	10,700	0	10,700	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초			
							국내여비 국내여비 100 천원 X 107 회 X 1 명 = 10,700			
			연구수당	13,500	0	13,500				
							연구수당 연구수당 2,700 천원 X 1 회 X 5 명 = 13,500			
			전문가활용비	135,200	0	135,200				
							전문가활용비 전문가활용비(현장점검, 선정평가 등) 300 천원 X 90 회 X 5 명 = 135,000 전문가활용비(평가위원장 수당) 50 천원 X 4 회 X 1 식 = 200			
			조사분석비	3,500	0	3,500				
							조사분석비 조사분석비 350 천원 X 2 회 X 5 명 = 3,500			
			지급수수료	103,100	0	103,100				
							지급수수료 지원과제 구축시스템 최종감리비 1,031 천원 X 20 회 X 5 개사 = 103,100			
			회의행사비	20,000	0	20,000				
							행사개최비 행사개최비 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000 회의비 회의비 250 천원 X 10 회 X 4 명 = 10,000			
			기업지원비	12,656,600	0	12,656,600				
							사업화지원비 고도화1 스마트공장 구축비 253,132 천원 X 50 개사 X 1 식 = 12,656,600			
			간접비	38,460	0	38,460				
				간접비	38,460	0	38,460			
							간접경비 간접경비 38,460 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,460			
			2025년스마트공장AS지원사업				200,000	0	200,000	
						당해연도	200,000	0	200,000	
						인건비	8,600	0	8,600	
						기본급	3,932	0	3,932	
										본봉 참여인력 본봉 3,932 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,932
						성과급	942	0	942	
										성과급 참여인력 성과급 942 천원 X 1 회 X 1 식 = 942
						연금부담금	1,244	0	1,244	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 1,244 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,244
			제수당	1,355	0	1,355	
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 1,197 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,197
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 158 천원 X 1 회 X 1 식 = 158
			퇴직충당금	1,127	0	1,127	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 1,127 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,127
			직접사업비	191,400	0	191,400	
			광고선전비	3,000	0	3,000	
							광고선전비
							사업홍보비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			사업관리비	51,000	0	51,000	
							사업관리비
							목표물량 변경에 따른 기업지원금 반납금 51,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 51,000
			여비교통비	1,400	0	1,400	
							국내여비
							관외여비 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
			전문가활용비	8,580	0	8,580	
							전문가활용비
							전문가활용비(현장점검, 선정평가 등) 8,580 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,580
			지급수수료	2,420	0	2,420	
							지급수수료
							신청기업 원가계산 지급수수료 2,420 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,420
			기업지원비	125,000	0	125,000	
							사업화지원비
							선정기업 대상 스마트공장 AS지원비 125,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 125,000
		2025년 중소기업 밀집지역 위기대응 체계 구축사업		440,000	0	440,000	
			당해연도	440,000	0	440,000	
			인건비	198,000	0	198,000	
			기본급	114,820	0	114,820	
							본봉
							참여인력(3급) 본봉 2,741 천원 X 10 회 X 2 명 = 54,820
							참여인력(2급) 본봉 3,000 천원 X 10 회 X 2 명 = 60,000
			성과급	13,564	0	13,564	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							성과급
							참여인력 성과급 3,391 천원 X 1 회 X 4 명 = 13,564
			연금부담금	16,816	0	16,816	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 16,816 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,816
			제수당	29,852	0	29,852	
							가족수당
							참여인력 가족수당1 143 천원 X 10 회 X 4 명 = 5,720
							시간외근무수당
							참여인력 시간외 근무수당1 479 천원 X 10 회 X 4 명 = 19,160
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 1,243 천원 X 1 회 X 4 명 = 4,972
			퇴직충당금	22,948	0	22,948	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 5,737 천원 X 1 회 X 4 명 = 22,948
			직접사업비	225,000	0	225,000	
			도서인쇄비	3,000	0	3,000	
							인쇄비
							분기별 브리프, 보고서 인쇄비 750 천원 X 4 회 X 1 식 = 3,000
			소모품비	2,000	0	2,000	
							소모품비
							전산소모품 구입비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	4,000	0	4,000	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 10 회 X 4 명 = 4,000
			연구수당	19,000	0	19,000	
							연구수당
							참여인력 연구수당 4,750 천원 X 1 회 X 4 명 = 19,000
			일반용역비	20,000	0	20,000	
							일반용역비
							온라인실태조사 용역비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			전문가활용비	20,000	0	20,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 협의회 전문가수당 200 천원 X 50 회 X 2 명 = 20,000
			조사분석비	5,500	0	5,500	
							조사분석비
							기업데이터 구입비 5,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,500
			지급수수료	1,500	0	1,500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초			
							지급수수료 회계정산수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500			
			회의행사비	6,000	0	6,000				
							행사개최비 FGI협의체, 위기대응협의회 등 간담회 개최비 250 천원 X 4 회 X 1 식 = 1,000			
							회의비 FGI협의체, 위기대응협의회 및 사업 운영 회요 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000			
			기업지원비	144,000	0	144,000				
							사업화지원비 Stand-up 맞춤 기업지원비 8,000 천원 X 18 회 X 1 식 = 144,000			
			간접비	17,000	0	17,000				
				간접비	17,000	0	17,000			
							간접경비 기관공통지원경비 17,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,000			
			재단운영			943,562	877,399	66,163		
					방사선융합동운영사업(재단운영)		646,600	630,000	16,600	
					당해연도		646,600	630,000	16,600	
						인건비	360,840	422,540	Δ61,700	
						기본급	219,100	280,800	Δ61,700	
							본봉 장비운영 인력 등 본봉 4,382 천원 X 10 회 X 5 명 = 219,100			
성과급	14,000	14,000				0				
							성과급 참여인력 성과급 2,000 천원 X 1 회 X 7 명 = 14,000			
연금부담금	33,600	33,600				0				
							연금부담금 참여인력 연금부담금 400 천원 X 12 회 X 7 명 = 33,600			
제수당	76,640	76,640				0				
							가족수당 참여인력 가족수당 80 천원 X 12 회 X 4 명 = 3,840			
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 700 천원 X 12 회 X 7 명 = 58,800			
							연가보상비 참여인력 연가보상비 2,000 천원 X 1 회 X 7 명 = 14,000			
퇴직충당금	17,500	17,500				0				
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,500 천원 X 1 회 X 7 명 = 17,500			
운영비						285,760	207,460	78,300		

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			공공요금	24,000	17,500	6,500	
							공공요금 입주/사무시설 월정료 및 각종 세금 2,000 천원 X 1 회 X 12 월 = 24,000
			교육훈련비	4,000	4,000	0	
							교육훈련비 방사선작업종사자 교육비 400 천원 X 2 회 X 5 명 = 4,000
			사업관리비	2,000	2,000	0	
							사업관리비 사업비 잔액 반납금 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			소모품비	5,000	10,000	Δ5,000	
							소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 5 종 X 2 회 = 5,000
			수선유지비	100,000	100,000	0	
							수선유지비 장비 구축 시설 등 유지보수비 50,000 천원 X 1 회 X 2 식 = 100,000
			여비교통비	24,960	11,960	13,000	
							국내여비 신규사업 국내여비 활용에 따른 국내여비 83 천원 X 20 회 X 6 명 = 9,960
							국외여비 신규 구축예정 장비 관련 현지기업 및 전시회 7,500 천원 X 1 회 X 2 명 = 15,000
			임차료	14,400	0	14,400	
							임차료 센터 법인차량 임차료 1,200 천원 X 1 회 X 12 월 = 14,400
			전문가활용비	4,000	4,000	0	
							전문가활용비 자체장비심의위 등 전문가 수당 200 천원 X 4 회 X 5 명 = 4,000
			조사분석비	2,000	2,000	0	
							조사분석비 신규사업 기획 간 세미나, 학회 참석 500 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,000
			지급수수료	2,000	2,000	0	
							지급수수료 방사선 서버이메터 검정 수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 종 = 2,000
			회의행사비	5,000	5,000	0	
							행사개최비 입주기업 간담회 장소임차비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
							회의비 입주기업 간담회 회의비 30 천원 X 4 회 X 25 명 = 3,000
			위탁관리비	15,000	10,000	5,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							위탁관리비
							폐기물 처리 등 전문업체 위탁관리비 5,000 천원 X 3 회 X 1 종 = 15,000
			업무추진비	3,000	3,000	0	
							시책추진업무추진비
							시책업무추진비 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000
			수도광열비	69,000	33,000	36,000	
							수도광열비
							입주/사무시설 전기료, 상하수도요금 5,750 천원 X 1 회 X 12 월 = 69,000
			보험료	3,000	3,000	0	
							보험료
							화재보험료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			차량유지비	8,400	0	8,400	
							차량유지비
							센터 차량 차량유지비(유류, 통행료 등) 700 천원 X 1 회 X 12 월 = 8,400
		호남권3D프린팅센터운영사업(재단운영)		296,962	247,399	49,563	
			당해연도	296,962	247,399	49,563	
			인건비	131,730	131,730	0	
			기본급	80,225	80,225	0	
							본봉
							1급 본봉 80,225 천원 X 1 회 X 1 식 = 80,225
			성과급	9,980	9,980	0	
							성과급
							성과급 9,980 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,980
			연금부담금	11,331	11,331	0	
							연금부담금
							연금부담금 11,331 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,331
			제수당	21,954	21,954	0	
							가족수당
							가족수당 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
							시간외근무수당
							시간외수당 17,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,500
							연가보상비
							연가보상비 2,454 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,454
			퇴직충당금	8,240	8,240	0	
							퇴직충당금
							퇴직급여충당금 8,240 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,240
		운영비		165,232	115,669	49,563	
		공공요금		38,000	38,000	0	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							공공요금
							센터 공공요금 38,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,000
			교육훈련비	5,000	5,000	0	
							교육훈련비
							직원역량강화 교육훈련비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			급량비	2,520	2,520	0	
							급량비
							야근식대 2,520 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,520
			도서인쇄비	5,000	5,000	0	
							인쇄비
							센터 홍보물 등 제작비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			사업관리비	49,563	0	49,563	
							사업관리비
							사업반납금 49,563 천원 X 1 회 X 1 식 = 49,563
			소모품비	3,000	3,000	0	
							소모품비
							전산소모품 구입비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			수선유지비	43,000	30,000	13,000	
							수선유지비
							시설유지보수 및 연구장비 수선비 43,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 43,000
			여비교통비	5,700	5,700	0	
							국내여비
							센터 업무관련 관외여비 5,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,700
			임차료	300	300	0	
							임차료
							정수기 임차료 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			전문가활용비	3,000	0	3,000	
							전문가활용비
							평가 및 심의 전문가수당 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	3,000	6,000	Δ3,000	
							회의비
							센터 업무관련 회의비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			위탁관리비	1,560	1,560	0	
							위탁관리비
							센터보안(캡스)경비 1,560 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,560
			업무추진비	3,000	3,000	0	
							시책추진업무추진비
							부서장 업무추진비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			재료구입비	2,000	15,000	Δ13,000	
							재료구입비
							연구장비 시운전용 재료 구입비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			의료비	589	589	0	
							의료비
							의료용품 구입비 589 천원 X 1 회 X 1 식 = 589
			방사선융합동운영사업(재단운영)	20,000	30,000	Δ10,000	
			당해연도	20,000	30,000	Δ10,000	
			자산취득비	20,000	30,000	Δ10,000	
			자산취득비	20,000	30,000	Δ10,000	
							자산취득비
							입주시설 및 사무실 노후 전산장비, 파티션 등 5,000 천원 X 4 종 X 1 회 = 20,000
수익사업				185,000	210,000	Δ25,000	
			방사선융합동운영사업(수익사업)	160,000	160,000	0	
			당해연도	160,000	160,000	0	
			자산취득비	8,000	8,000	0	
			자산취득비	8,000	8,000	0	
							자산취득비
							실험실 노후 모니터 교체 1,000 천원 X 1 회 X 8 대 = 8,000
			운영비	152,000	152,000	0	
			공공요금	28,000	18,000	10,000	
							공공요금
							분기별 부가세 등 각 종 세금 7,000 천원 X 4 분기 X 1 회 = 28,000
			교육훈련비	2,000	2,000	0	
							교육훈련비
							직무능력향상교육비 500 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,000
			급량비	1,000	1,000	0	
							급량비
							시간외근무매식비 8 천원 X 25 식 X 5 명 = 1,000
			소모품비	2,000	2,000	0	
							소모품비
							입주시설 청소도구, 소모품(형광등, 휴지 등) 200 천원 X 10 회 X 1 식 = 2,000
			수선유지비	10,000	10,000	0	
				수선유지비			
				입주기업 공간 누수 등 유지보수비 5,000 천원 X 2 회 X 1 종 = 10,000			
여비교통비	2,000	2,000	0				
				국내여비			
				관외여비 100 천원 X 4 회 X 5 명 = 2,000			

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			임차료	1,000	1,000	0	
							임차료 정수기 임차료 1,000 천원 X 1 회 X 1 년 = 1,000
			조사분석비	1,000	1,000	0	
							조사분석비 장비관련 세미나 참석 500 천원 X 1 회 X 2 명 = 1,000
			지급수수료	1,000	1,000	0	
							지급수수료 안전검사 수수료 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			회의행사비	2,000	2,000	0	
							행사개최비 센터장비 및 입주기업 행사 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
							회의비 입주기업 간담회 10 천원 X 10 회 X 10 명 = 1,000
			위탁관리비	55,000	49,000	6,000	
							위탁관리비 소방 및 전기안전 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000 예초 및 방역비용 등 15,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 30,000
			수도광열비	44,000	60,000	Δ16,000	
							수도광열비 센터운영비 활용에 따른 수도광열비 11,000 천원 X 4 분기 X 1 회 = 44,000
			보험료	3,000	3,000	0	
							보험료 화재보험료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			호남권3D프린팅센터운영사업(수익사업)	5,000	20,000	Δ15,000	
			당해연도	5,000	20,000	Δ15,000	
			운영비	5,000	20,000	Δ15,000	
			수선유지비	3,000	5,000	Δ2,000	
							수선유지비 장비 및 유틸리티 수선유지비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			재료구입비	2,000	15,000	Δ13,000	
							재료구입비 시제품제작용 재료비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000

9. 부서별 예산서

[전북디지털융합센터]

전북디지털융합센터 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				31,842,116	8,798,618	23,043,498		
	목적사업수입			31,808,136	8,748,938	23,059,198		
	융복합SW강소기업육성사업			656,116	1,122,000	Δ465,884		
		당해연도		644,116	1,110,000	Δ465,884		
			도비	600,000	1,100,000	Δ500,000		
							도비출연금 전북특별자치도	= 600,000
			환수금	44,116	10,000	34,116		
						사업비 환수금 환수금	= 44,116	
		이월금		12,000	12,000	0		
			도비	12,000	12,000	0		
							도비출연금 전북특별자치도	= 12,000
	XR소재부품장비개발지원센터구축및운영			0	132,600	Δ132,600		
	메타버스활용콘텐츠제작지원사업			0	11,650	Δ11,650		
	홀로그램콘텐츠서비스센터운영사업			0	80,000	Δ80,000		
	지역선도기업사업화지원사업			628,410	50,000	578,410		
		당해연도		568,410	0	568,410		
			국비	330,000	0	330,000		
							국비출연금 과학기술정보통신부	= 330,000
			도비	220,000	0	220,000		
						도비출연금 전북특별자치도	= 220,000	
		예금이자		10	0	10		
						예금이자 예금이자	= 10	
		민간		18,400	0	18,400		
						민간출연금(정부외 출연금) 민간부담금	= 18,400	
		이월금			60,000	50,000	10,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초			
			국비	40,000	30,000	10,000				
							국비출연금 과학기술정보통신부	=	40,000	
		도비	20,000	20,000	0					
							도비출연금 전북특별자치도	=	20,000	
		지역주도SW성장지원사업			0	4,430	Δ4,430			
		지역주도디지털혁신지원사업			435,848	320,000	115,848			
			당해연도			300,000	320,000	Δ20,000		
				국비	150,000	160,000	Δ10,000			
							국비출연금 과학기술정보통신부	=	150,000	
	도비			150,000	160,000	Δ10,000				
							도비출연금 전북특별자치도	=	150,000	
	이월금			135,848	0	135,848				
			국비	67,924	0	67,924				
							국비출연금 과학기술정보통신부	=	67,924	
			도비	67,924	0	67,924				
							도비출연금 전북특별자치도	=	67,924	
	전북디지털융합센터구축및운영사업			1,653,300	2,079,000	Δ425,700				
			당해연도			1,353,300	1,679,000	Δ325,700		
				도비	1,353,000	1,679,000	Δ326,000			
								도비출연금 전북특별자치도	=	1,353,000
				예금이자	300	0	300			
								예금이자 예금이자	=	300
		이월금			300,000	400,000	Δ100,000			
			도비	300,000	400,000	Δ100,000				

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금 전북특별자치도 = 300,000
			지능정보 공공서비스 활성화사업	10,000	10,000	0	
			이월금	10,000	10,000	0	
			도비	10,000	10,000	0	
							도비위탁금 전북특별자치도 = 10,000
			제조분야 친환경관리 인프라 구축사업	254,123	361,906	Δ107,783	
			당해연도	200,000	314,820	Δ114,820	
			국비	200,000	314,820	Δ114,820	
							국비출연금 산업통상자원부 = 200,000
			이월금	54,123	47,086	7,037	
			국비	54,123	47,086	7,037	
							국비출연금 산업통상자원부 = 54,123
			노지스마트농업사업	17,036	67,592	Δ50,556	
			이월금	17,036	17,592	Δ556	
			국비	17,036	17,592	Δ556	
							국비출연금 농림축산식품부 = 17,036
			데이터 활용기업 맞춤형 지원사업	10,000	12,000	Δ2,000	
			이월금	10,000	12,000	Δ2,000	
			도비	10,000	12,000	Δ2,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 10,000
			인공지능 기술 활성화 지원사업	0	41,000	Δ41,000	
			스마트빌리지보급및확산사업	0	15,000	Δ15,000	
			SW융합클러스터2.0플랫폼사업화	40,000	324,500	Δ284,500	
			당해연도	0	295,000	Δ295,000	
			이월금	40,000	29,500	10,500	
			국비	24,000	19,500	4,500	
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 24,000

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
		도비	16,000	10,000	6,000	
						도비출연금 전북특별자치도 = 16,000
	AI융합형 산업현장기술인력 혁신역량 강화사업		0	12,000	Δ12,000	
	AI 빅데이터 전문인력 양성사업		230,420	226,500	3,920	
		당해연도	180,210	175,000	5,210	
		도비	180,000	175,000	5,000	
						도비보조금 전북특별자치도 = 180,000
		예금이자	210	0	210	
						예금이자 예금이자 = 210
		이월금	50,210	51,500	Δ1,290	
		도비	50,210	51,500	Δ1,290	
						도비보조금 전북특별자치도 = 50,210
	산업전문인력AI역량강화지원사업		0	15,000	Δ15,000	
	SW미래채움사업		2,240,600	3,863,760	Δ1,623,160	
		당해연도	2,225,000	3,320,000	Δ1,095,000	
		국비	1,250,000	1,450,000	Δ200,000	
						국비보조금 과학기술정보통신부 = 1,250,000
		도비	375,000	420,000	Δ45,000	
						도비출연금 전북특별자치도 = 375,000
		시군비	600,000	1,450,000	Δ850,000	
						시군비보조금 남원시 = 600,000
		이월금	15,600	543,760	Δ528,160	
		국비	6,864	236,536	Δ229,672	
						국비보조금 과학기술정보통신부 = 6,864
		도비	1,872	70,688	Δ68,816	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금
							전북특별자치도 = 1,872
			시군비	6,864	236,536	Δ229,672	
							시군비보조금
							남원시 = 6,864
			데이터기반서비스기술기업창업지원사업	51,800	0	51,800	
			이월금	51,800	0	51,800	
			도비	51,800	0	51,800	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 51,800
			홀로그램산업확산지원사업	1,000,000	0	1,000,000	
			당해연도	980,000	0	980,000	
			도비	255,000	0	255,000	
							도비보조금
							전북특별자치도 = 255,000
			시군비	725,000	0	725,000	
							시군비보조금
							익산시 = 725,000
			이월금	20,000	0	20,000	
			도비	5,100	0	5,100	
							도비보조금
							전북특별자치도 = 5,100
			시군비	14,900	0	14,900	
							시군비보조금
							익산시 = 14,900
			익산홀로그램체험관운영사업	110,000	0	110,000	
			당해연도	100,000	0	100,000	
			시군비	100,000	0	100,000	
							시군비보조금
							익산시 = 100,000
			이월금	10,000	0	10,000	
			시군비	10,000	0	10,000	
							시군비보조금
							익산시 = 10,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
		체감형홀로그램기술사업화지원		1,162,000	0	1,162,000	
		당해연도		1,132,000	0	1,132,000	
			도비	339,000	0	339,000	
							도비보조금 전북특별자치도 = 339,000
			시군비	793,000	0	793,000	
							시군비보조금 익산시 = 793,000
		이월금		30,000	0	30,000	
			도비	9,000	0	9,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 9,000
			시군비	21,000	0	21,000	
							시군비보조금 익산시 = 21,000
		지역SW서비스사업화지원사업		629,382	0	629,382	
		당해연도		568,400	0	568,400	
			국비	330,000	0	330,000	
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 330,000
			도비	220,000	0	220,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 220,000
			민간	18,400	0	18,400	
							민간출연금(정부외 출연금) 민간부담금 = 18,400
		이월금		60,982	0	60,982	
			국비	36,468	0	36,468	
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 36,468
			도비	24,312	0	24,312	
							도비출연금 전북특별자치도 = 24,312
			민간	202	0	202	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							민간출연금(정부외 출연금)
							민간부담금 = 202
			지역자율형디지털혁신프로젝트	765,000	0	765,000	
			당해연도	675,000	0	675,000	
			국비	450,000	0	450,000	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 450,000
			도비	225,000	0	225,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 225,000
			이월금	90,000	0	90,000	
			국비	60,000	0	60,000	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 60,000
			도비	30,000	0	30,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 30,000
			농식품분야메타버스기반기술실증지원사업	6,643,281	0	6,643,281	
			당해연도	5,800,000	0	5,800,000	
			국비	2,900,000	0	2,900,000	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 2,900,000
			도비	870,000	0	870,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 870,000
			시군비	2,030,000	0	2,030,000	
							시군비출연금
							익산시 = 2,030,000
			이월금	843,281	0	843,281	
			국비	421,641	0	421,641	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 421,641
			도비	126,492	0	126,492	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금
							전북특별자치도 = 126,492
			시군비	295,148	0	295,148	
							시군비출연금
							익산시 = 295,148
			인공지능자율작업관제체계실증	1,000	0	1,000	
			이월금	1,000	0	1,000	
			국비	832	0	832	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 832
			도비	168	0	168	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 168
			인공지능솔루션서비스플랫폼구축	600	0	600	
			이월금	600	0	600	
			국비	600	0	600	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 600
			인공지능기술고도화및사업화지원	9,733,000	0	9,733,000	
			당해연도	9,240,000	0	9,240,000	
			국비	7,700,000	0	7,700,000	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 7,700,000
			도비	616,000	0	616,000	
							도비출연금
							전북특별자치도 = 616,000
			시군비	924,000	0	924,000	
							시군비출연금
							익산시 = 924,000
			이월금	493,000	0	493,000	
			국비	187,340	0	187,340	
							국비출연금
							과학기술정보통신부 = 187,340
			시군비	305,660	0	305,660	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							시군비출연금 익산시 = 305,660
			가명정보활용지원센터구축운영사업	470,180	0	470,180	
			당해연도	300,000	0	300,000	
			도비	300,000	0	300,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 300,000
			이월금	170,180	0	170,180	
			도비	170,180	0	170,180	
							도비출연금 전북특별자치도 = 170,180
			가명정보활용지원사업	8,000	0	8,000	
			이월금	8,000	0	8,000	
			도비	8,000	0	8,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 8,000
			지역지능화혁신인재양성사업	136,640	0	136,640	
			당해연도	130,000	0	130,000	
			국비	130,000	0	130,000	
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 130,000
			이월금	6,640	0	6,640	
			국비	6,640	0	6,640	
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 6,640
			소프트웨어(SW)미래채움지역특화사업	651,200	0	651,200	
			당해연도	650,000	0	650,000	
			시군비	650,000	0	650,000	
							시군비보조금 남원시 = 650,000
			이월금	1,200	0	1,200	
			시군비	1,200	0	1,200	
							시군비보조금 남원시 = 1,200

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
	홀로그램기술사업화실증지원사업			4,240,000	0	4,240,000		
		당해연도		4,220,000	0	4,220,000		
			국비	1,100,000	0	1,100,000		
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 1,100,000	
			도비	936,000	0	936,000		
							도비출연금 전북특별자치도 = 936,000	
			시군비	2,184,000	0	2,184,000		
							시군비출연금 익산시 = 2,184,000	
		이월금		20,000	0	20,000		
			국비	6,000	0	6,000		
							국비출연금 과학기술정보통신부 = 6,000	
				도비	4,200	0	4,200	
								도비출연금 전북특별자치도 = 4,200
				시군비	9,800	0	9,800	
								시군비출연금 익산시 = 9,800
		SW미래채움센터연계남원특화찾아가는SW교육사업			9,600	0	9,600	
			이월금		9,600	0	9,600	
			시군비	9,600	0	9,600		
							시군비위탁금 남원시 = 9,600	
	SW미래채움센터추가기반구축사업			600	0	600		
		이월금		600	0	600		
			시군비	600	0	600		
							시군비위탁금 남원시 = 600	
		찾아가는학교연수지원사업			20,000	0	20,000	
		이월금		20,000	0	20,000		
			국비	20,000	0	20,000		

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							국비출연금 교육부 = 20,000
			사업외수입	14,180	29,680	Δ15,500	
			전북디지털융합센터운영사업(사업외)	14,180	29,680	Δ15,500	
			당해연도	14,180	29,680	Δ15,500	
			기 타	14,180	29,680	Δ15,500	
							잉여금 순세계 잉여금 = 14,180
			수익사업수입	19,800	20,000	Δ200	
			전북디지털융합센터운영사업(수익사업)	19,800	20,000	Δ200	
			당해연도	19,800	20,000	Δ200	
			장비활용수입	19,800	20,000	Δ200	
							분석료 등 장비활용수입 = 19,800

전북디지털융합센터 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				31,842,116	8,798,618	23,043,498	
목적사업				31,808,136	8,748,938	23,059,198	
		융복합SW강소기업육성사업		656,116	1,122,000	Δ465,884	
		당해연도	인건비	644,116	1,110,000	Δ465,884	
			인건비	66,040	110,000	Δ43,960	
		기본급	기본급	39,720	79,680	Δ39,960	
							본봉
							4급(과장, 선임급) 710 천원 X 12 회 X 2 명 = 17,040
							5급(대리, 주임급) 600 천원 X 12 회 X 1 명 = 7,200
							6급(사원, 연구원급) 370 천원 X 12 회 X 1 명 = 4,440
							3급(차장, 책임급) 920 천원 X 12 회 X 1 명 = 11,040
			성과급	3,840	0	3,840	
							성과급
							참여인력 성과급 3,840 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,840
			연금부담금	5,900	12,240	Δ6,340	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 5,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,900
			제수당	9,980	18,080	Δ8,100	
							가족수당
							참여인력 가족수당 280 천원 X 1 식 X 1 식 = 280
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 140 천원 X 12 회 X 5 명 = 8,400
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 1,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,300
		퇴직충당금	퇴직충당금	6,600	0	6,600	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 6,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,600
		직접사업비		554,076	960,000	Δ405,924	
							공공요금
							협약서 발송비 등 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			도서인쇄비	200	1,000	Δ800	
							인쇄비
							인쇄물 제작(자료, 보고서, 계획서 등) 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
		사업관리비		44,116	10,000	34,116	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초			
							사업관리비 기업 환수금, 기술료 44,116 천원 X 1 회 X 1 식 = 44,116			
							소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000			
			여비교통비	960	1,800	Δ840				
							국내여비 관내,관외여비 20 천원 X 3 회 X 16 명 = 960			
			연구수당	6,600	11,000	Δ4,400				
							연구수당 연구수당 6,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,600			
			전문가활용비	14,000	15,000	Δ1,000				
							전문가활용비 평가위원회, 기획회의 등 200 천원 X 7 회 X 10 명 = 14,000			
							지급수수료 사업비 정산 지급수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000			
			회의행사비	4,000	6,200	Δ2,200				
							행사개최비 워크숍, 교류회 등 행사개최비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000			
							회의비 평가위원회, 기획회의 등 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000			
			기업지원비	480,000	910,000	Δ430,000				
							사업화지원비 SW기업 사업화 지원비 20,000 천원 X 1 회 X 12 명 = 240,000			
							연구개발지원비 SW기업 연구개발 지원비 80,000 천원 X 1 회 X 3 명 = 240,000			
			간접비	24,000	40,000	Δ16,000				
				간접비	24,000	40,000	Δ16,000			
							간접경비 기관공통지원경비 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000			
			이월금	12,000	12,000	0				
							사업관리비 사업비 반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000			
							지급수수료 사업비 정산 지급수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000			
			XR소재부품장비개발지원센터구축및운영				0	132,600	Δ132,600	
			메타버스활용콘텐츠제작지원사업				0	11,650	Δ11,650	
			홀로그램콘텐츠서비스센터운영사업				0	80,000	Δ80,000	
			지역선도기업사업화지원사업				628,410	50,000	578,410	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		당해연도	568,410	0	568,410	
		인건비	41,875	0	41,875	
		기본급	25,000	0	25,000	
						본 봉
						5급(대리, 주임급) 1,200 천원 X 10 회 X 1 식 = 12,000
						4급(과장, 선임급) 1,300 천원 X 10 회 X 1 식 = 13,000
		성과급	3,574	0	3,574	
						성과급
						참여인력 성과급 3,574 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,574
		연금부담금	3,488	0	3,488	
						연금부담금
						참여인력 연금부담금 3,488 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,488
		제수당	5,890	0	5,890	
						가족수당
						참여인력 가족수당 108 천원 X 1 회 X 1 식 = 108
						시간외근무수당
						참여인력 시간외근무수당 210 천원 X 12 회 X 2 명 = 5,040
						연가보상비
						참여인력 연가보상비 742 천원 X 1 회 X 1 식 = 742
		퇴직충당금	3,923	0	3,923	
						퇴직충당금
						참여인력 퇴직충당금 3,923 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,923
		직접사업비	520,535	0	520,535	
		광고선전비	4,200	0	4,200	
						광고선전비
						사업 운영 홍보비용 2,100 천원 X 2 회 X 1 식 = 4,200
		교육훈련비	2,075	0	2,075	
						교육훈련비
						참여인력 교육훈련비 2,075 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,075
		도서인쇄비	1,000	0	1,000	
						인쇄비
						인쇄물 및 유인물 제작비, 홍보물 제작비 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
		사업관리비	10	0	10	
						사업관리비
						예금이자 10 천원 X 1 회 X 1 식 = 10
		소모품비	5,000	0	5,000	
						소모품비
						사업 운영 소모품비 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			여비교통비	3,000	0	3,000	
							국내여비 국내 출장 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			전문가활용비	4,000	0	4,000	
							전문가활용비 자문/평가료 200 천원 X 4 회 X 5 명 = 4,000
			전출금	488,400	0	488,400	
							타기관 전출금 수행기관 전출금 1 244,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 244,200 수행기관 전출금 2 81,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 162,800
			지급수수료	3,800	0	3,800	
							지급수수료 회계정산비 3,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,800
			회의행사비	9,050	0	9,050	
							행사개최비 워크샵, 교류회 개최 등 4,550 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,550
							회의비 컨소시엄 및 협의체 운영 회의 30 천원 X 15 회 X 10 명 = 4,500
			자산취득비	6,000	0	6,000	
			자산취득비	6,000	0	6,000	
							자산취득비 신규인력 PC 등 2,000 천원 X 1 회 X 3 명 = 6,000
			이월금	60,000	50,000	10,000	
			직접사업비	60,000	50,000	10,000	
			사업관리비	60,000	50,000	10,000	
							사업관리비 사업비 반납금 60,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,000
			지역주도SW성장지원사업	0	4,430	Δ4,430	
			전북디지털융합센터구축및운영사업	1,653,300	2,079,000	Δ425,700	
			당해연도	1,353,300	1,679,000	Δ325,700	
			인건비	390,000	958,700	Δ568,700	
			기본급	233,916	374,265	Δ140,349	
							본봉 4급(과장, 선임급) 1,092 천원 X 12 월 X 3 명 = 39,312 5급(대리, 주임급) 916 천원 X 12 월 X 8 명 = 87,936 3급(차장, 책임급) 1,300 천원 X 12 월 X 5 명 = 78,000 센터장(부서장급) 2,389 천원 X 12 월 X 1 명 = 28,668
			성과급	29,504	134,319	Δ104,815	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							성과급
							참여인력 성과급 29,504 천원 X 1 회 X 1 식 = 29,504
			연금부담금	32,900	144,730	Δ111,830	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 3,290 천원 X 1 회 X 10 명 = 32,900
			제수당	51,460	140,412	Δ88,952	
							가족수당
							참여인력 가족수당 50 천원 X 12 월 X 5 명 = 3,000
							시간외근무수당
							천원 X 회 X 명 =
							참여인력 시간외근무수당 700 천원 X 12 월 X 5 명 = 42,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 646 천원 X 1 회 X 10 명 = 6,460
			퇴직충당금	42,220	164,974	Δ122,754	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 4,222 천원 X 1 회 X 10 명 = 42,220
			직접사업비	909,300	653,140	256,160	
			공공요금	140,400	136,616	3,784	
							공공요금
							임대건물 관리비 11,700 천원 X 12 월 X 1 식 = 140,400
			광고선전비	10,600	14,000	Δ3,400	
							광고선전비
							홍보동영상 제작 1,060 천원 X 10 회 X 1 식 = 10,600
			교육훈련비	11,000	16,000	Δ5,000	
							교육훈련비
							개인역량강화 직무훈련비 550 천원 X 1 회 X 20 명 = 11,000
			도서인쇄비	33,200	30,702	2,498	
							인쇄비
							인쇄물 제작(홍보, 책자, 슬라이드 등) 1,560 천원 X 20 회 X 1 식 = 31,200
							도서구입비
							도서구입비(전문서적 등 문헌 구입) 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			사업관리비	300	0	300	
							사업관리비
							예금이자 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			소모품비	16,000	10,000	6,000	
							소모품비
							사무용품 4,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 16,000
			수선유지비	37,600	12,000	25,600	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							수선유지비 서버 유지보수비용 37,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 37,600
			여비교통비	30,000	26,400	3,600	
							국내여비 관외여비 100 천원 X 15 회 X 20 명 = 30,000
			연구수당	39,000	95,870	Δ56,870	
							연구수당 센터 참여인력 연구수당 1,950 천원 X 1 회 X 20 명 = 39,000
			일반용역비	270,000	56,000	214,000	
							일반용역비 공공데이터 품질 진단 용역 70,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 70,000 신규사업 모니터링 시스템 구축 용역 200,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 200,000
			임차료	111,320	105,240	6,080	
							임차료 사무실 임차료 111,320 천원 X 1 회 X 1 식 = 111,320
			전문가활용비	43,000	37,200	5,800	
							전문가활용비 운영위원회 참석수당 100 천원 X 86 회 X 5 명 = 43,000
			조사분석비	4,000	1,000	3,000	
							조사분석비 학회참석료 1,000 천원 X 2 회 X 2 명 = 4,000
			지급수수료	28,700	16,300	12,400	
							지급수수료 KOLAS 기술료 28,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 28,700
			회의행사비	90,500	63,414	27,086	
							행사개최비 워크숍 및 세미나 등 7,625 천원 X 4 회 X 1 식 = 30,500
							회의비 워크숍 및 세미나 등 30 천원 X 100 회 X 20 명 = 60,000
			위탁관리비	22,740	15,398	7,342	
							위탁관리비 무인경비 및 정기청소료 1,895 천원 X 12 월 X 1 식 = 22,740
			보험료	5,140	1,200	3,940	
							보험료 사무실 화재보험료 5,140 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,140
							보상금 공공데이터 경진대회 시상금 15,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,800
			간접비	54,000	67,160	Δ13,160	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			간접비	54,000	67,160	Δ13,160	
							간접경비 기관공통운영경비 54,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 54,000
			이월금	300,000	400,000	Δ100,000	
			직접사업비	300,000	400,000	Δ100,000	
			사업관리비	300,000	400,000	Δ100,000	
							사업관리비 24년 사업비 잔액 300,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 300,000
		지능정보 공공서비스 활성화사업		10,000	10,000	0	
			이월금	10,000	10,000	0	
							사업관리비 사업비 반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
		지역주도디지털혁신지원사업		435,848	320,000	115,848	
			당해연도	300,000	320,000	Δ20,000	
			인건비	78,450	96,000	Δ17,550	
			기본급	48,480	57,692	Δ9,212	
							본봉 3급(차장, 책임급) 48,480 천원 X 1 회 X 1 식 = 48,480
			성과급	5,470	4,839	631	
							성과급 참여인력 성과급 5,470 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,470
			연금부담금	6,778	8,832	Δ2,054	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 6,778 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,778
			제수당	10,546	15,127	Δ4,581	
							가족수당 참여인력 가족수당 86 천원 X 1 회 X 1 식 = 86
							시간외근무수당 참여인력 시간외 수당 9,240 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,240
							연가보상비 참여인력 연가보상비 1,220 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,220
			퇴직충당금	7,176	9,510	Δ2,334	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 7,176 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,176
		직접사업비		221,550	224,000	Δ2,450	
			교육훈련비	1,000	3,000	Δ2,000	
							교육훈련비 참여인력 교육비 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			도서인쇄비	2,000	6,380	Δ4,380	
							인쇄비 결과보고, PPT 제작 등 200 천원 X 10 회 X 1 식 = 2,000
			소모품비	3,550	5,000	Δ1,450	
							소모품비 사무용품 등 710 천원 X 5 회 X 1 식 = 3,550
			여비교통비	3,500	7,500	Δ4,000	
							국내여비 국내 출장 350 천원 X 5 회 X 2 명 = 3,500
			일반용역비	100,000	50,000	50,000	
							일반용역비 전북특별자치도 SW진흥시행계획 및 전략수립 100,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 100,000
			임차료	10,000	0	10,000	
							임차료 네트워킹 참석 버스 임차료 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	36,000	24,280	11,720	
							전문가활용비 정책분과위원회, 신규사업 기획 300 천원 X 12 회 X 10 명 = 36,000
							타기관 전출금 지역 SW산업협의회 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
							지급수수료 회계정산수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	29,000	19,340	9,660	
							행사개최비 행사개최비 7,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 14,000
							회의비 사업 발굴 회의 등 30 천원 X 50 회 X 10 명 = 15,000
			이월금	135,848	0	135,848	
			직접사업비	135,848	0	135,848	
			사업관리비	135,848	0	135,848	
							사업관리비 사업비반납금 135,848 천원 X 1 회 X 1 식 = 135,848
			제조분야 친환경관리 인프라 구축사업	254,123	361,906	Δ107,783	
			당해연도	200,000	314,820	Δ114,820	
			인건비	70,700	68,332	2,368	
			기본급	41,040	43,392	Δ2,352	
							본봉 4급(과장, 선임급) 523 천원 X 12 월 X 1 명 = 6,276

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							6급(사원, 연구원급) 2,496 천원 X 12 월 X 1 명 = 29,952 3급(차장, 책임급) 401 천원 X 12 월 X 1 명 = 4,812
			성과급	6,105	2,606	3,499	
							성과급 참여인력 성과급 6,105 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,105
			연금부담금	6,204	6,582	Δ378	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 517 천원 X 12 월 X 1 식 = 6,204
			제수당	11,946	11,189	757	
							가족수당 참여인력 가족수당 20 천원 X 12 월 X 1 명 = 240
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 289 천원 X 12 월 X 3 명 = 10,404
							연가보상비 참여인력 연가보상비 434 천원 X 1 회 X 3 명 = 1,302
			퇴직충당금	5,405	4,563	842	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 5,405 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,405
			직접사업비	120,113	231,822	Δ111,709	
			광고선전비	5,000	3,000	2,000	
							광고선전비 신문, 라디오 등 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			도서인쇄비	4,000	3,000	1,000	
							인쇄비 인쇄물 제작(홍보물, 책자 등) 1,000 천원 X 4 회 X 1 명 = 4,000
			소모품비	5,000	2,000	3,000	
							소모품비 사무용품구입비 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	5,000	3,000	2,000	
							국내여비 국내여비 100 천원 X 50 회 X 1 명 = 5,000
			연구수당	7,070	6,833	237	
							연구수당 참여인력 연구수당 7,070 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,070
			일반용역비	20,000	50,000	Δ30,000	
							일반용역비 시스템 유지보수 용역 등 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			전문가활용비	10,000	6,000	4,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							전문가활용비
							전문가활용비(선정평가, 용역심의 등) 200 천원 X 10 회 X 5 명 = 10,000
			회의행사비	9,043	7,989	1,054	
							행사개최비
							성과확산을 위한 세미나 개최 2,271 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,271
							성과보고회 개최 2,272 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,272
							회의비
							협의회 및 기타 회의 15 천원 X 36 회 X 5 명 = 2,700
							세미나 및 성과보고회 30 천원 X 2 회 X 30 명 = 1,800
			기업지원비	55,000	150,000	Δ95,000	
							사업화지원비
							기업지원비(시스템 보급 등) 11,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 55,000
			간접비	9,187	14,666	Δ5,479	
			간접비	9,187	14,666	Δ5,479	
							간접경비
							간접경비 9,187 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,187
			이월금	54,123	47,086	7,037	
			직접사업비	54,123	47,086	7,037	
			사업관리비	49,725	44,124	5,601	
							사업관리비
							사업비반납금 49,725 천원 X 1 회 X 1 식 = 49,725
			연구수당	4,398	2,962	1,436	
							연구수당
							연구수당 4,398 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,398
			노지스마트농업사업	17,036	67,592	Δ50,556	
			이월금	17,036	17,592	Δ556	
			직접사업비	17,036	17,592	Δ556	
			사업관리비	13,000	13,552	Δ552	
							사업관리비
							사업비반납금 13,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,000
			연구수당	4,036	4,040	Δ4	
							연구수당
							연구수당 4,036 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,036
			데이터 활용기업 맞춤형 지원사업	10,000	12,000	Δ2,000	
			이월금	10,000	12,000	Δ2,000	
			직접사업비	10,000	12,000	Δ2,000	
			사업관리비	10,000	12,000	Δ2,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							사업관리비
							사업비반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			인공지능 기술 활성화 지원사업	0	41,000	Δ41,000	
			스마트빌리지보급및확산사업	0	15,000	Δ15,000	
			SW융합클러스터2.0플랫폼사업화	40,000	324,500	Δ284,500	
			이월금	40,000	29,500	10,500	
			직접사업비	40,000	29,500	10,500	
			사업관리비	40,000	29,500	10,500	
							사업관리비
							사업비 반납금 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			AI융합형 산업현장기술인력 혁신역량 강화사업	0	12,000	Δ12,000	
			AI 빅데이터 전문인력 양성사업	230,420	226,500	3,920	
			당해연도	180,210	175,000	5,210	
			인건비	25,192	0	25,192	
			기본급	14,760	0	14,760	
							본봉
							책임급 본봉 4,673 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,673
							주임급 본봉 10,087 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,087
			성과급	2,012	0	2,012	
							성과급
							참여인력 성과급 2,012 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,012
			연금부담금	2,195	0	2,195	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 2,195 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,195
			제수당	3,784	0	3,784	
							가족수당
							참여인력 가족수당 84 천원 X 1 회 X 1 식 = 84
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 3,360 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,360
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 340 천원 X 1 회 X 1 식 = 340
			퇴직충당금	2,441	0	2,441	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 2,441 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,441
			직접사업비	146,018	165,000	Δ18,982	
							광고선전비
							교육 및 사업 홍보 6,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 12,000
			도서인쇄비	5,000	4,500	500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							인쇄비
							교재 및 행사운영 인쇄물 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
			사업관리비	210	0	210	
							사업관리비
							예금이자 210 천원 X 1 회 X 1 식 = 210
			소모품비	3,500	8,000	Δ4,500	
							소모품비
							교육운영 물품 및 사무용품비 500 천원 X 7 회 X 1 식 = 3,500
			수선유지비	24,000	20,000	4,000	
							수선유지비
							LMS(교육관리시스템) 운영비용 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			여비교통비	1,100	1,500	Δ400	
							국내여비
							도내 출장비용 100 천원 X 11 회 X 1 식 = 1,100
			연구수당	2,508	0	2,508	
							연구수당
							참여인력 연구수당 2,508 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,508
			전문가활용비	3,000	30,000	Δ27,000	
							전문가활용비
							운영위원회 참석수당 200 천원 X 3 회 X 5 명 = 3,000
			전출금	80,000	0	80,000	
							타기관 전출금
							참여기업 전출금 80,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 80,000
							지급수수료
							회계정산비용 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	8,200	17,500	Δ9,300	
							행사개최비
							세미나 개최 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
							회의비
							교육운영 및 운영위원회 회의비용 30 천원 X 14 회 X 10 명 = 4,200
			기업지원비	5,000	70,000	Δ65,000	
							교육지원비
							교육 교보재 제작 및 구입 500 천원 X 2 회 X 5 명 = 5,000
			간접비	9,000	10,000	Δ1,000	
			간접비	9,000	10,000	Δ1,000	
							간접경비
							간접경비 9,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,000
			이월금	50,210	51,500	Δ1,290	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		직접사업비	50,210	51,500	Δ1,290	
		사업관리비	48,710	50,000	Δ1,290	
						사업관리비 사업비 반납금 48,710 천원 X 1 회 X 1 식 = 48,710
						지급수수료 정산수수료 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
	산업전문인력시역량강화지원사업		0	15,000	Δ15,000	
	SW미래채움사업		2,240,600	3,863,760	Δ1,623,160	
		당해연도	2,225,000	3,320,000	Δ1,095,000	
		인건비	110,000	236,956	Δ126,956	
		기본급	79,280	190,284	Δ111,004	
						본봉 팀장급 참여율 10%(센터장급 참여율 현물 10 19,820 천원 X 1 회 X 4 명 = 79,280
		성과급	7,000	5,064	1,936	
						성과급 상용임금 제외 참여인원분 3,500 천원 X 1 회 X 2 명 = 7,000
		연금부담금	6,000	9,384	Δ3,384	
						연금부담금 사업 참여인력 1,500 천원 X 1 회 X 4 명 = 6,000
		제수당	10,720	15,072	Δ4,352	
						가족수당 사업 참여인력 210 천원 X 1 회 X 2 명 = 420
						시간외근무수당 사업 참여인력 2,500 천원 X 1 회 X 4 명 = 10,000
						연가보상비 사업 참여인력 75 천원 X 1 회 X 4 명 = 300
		퇴직충당금	7,000	17,152	Δ10,152	
						퇴직충당금 사업 참여인력 1,750 천원 X 1 회 X 4 명 = 7,000
		직접사업비	2,115,000	3,031,720	Δ916,720	
		공공요금	7,000	100,000	Δ93,000	
						공공요금 센터 공공요금(전기세, 수도세, 인터넷 사용료 1,000 천원 X 7 회 X 1 명 = 7,000
		광고선전비	4,500	20,000	Δ15,500	
						광고선전비 광고료 및 광고료(신문, 인터넷, 라디오 등) 1,500 천원 X 3 회 X 1 명 = 4,500
		교육훈련비	500	1,000	Δ500	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육훈련비
							사업 참여인력 교육훈련비 250 천원 X 1 회 X 2 명 = 500
			도서인쇄비	5,000	4,600	400	
							인쇄비
							안내 홍보물, 사업관련 자료 등 제작 1,000 천원 X 5 회 X 1 명 = 5,000
							소모품비
							소모성물품 구입비(행사, 교육, 센터 물품, 피켓 등) 1,000 천원 X 10 회 X 1 명 = 10,000
			수선유지비	5,000	8,660	Δ3,660	
							수선유지비
							센터 관련 수선유지비 등 비용 2,500 천원 X 2 회 X 1 명 = 5,000
			여비교통비	20,000	27,000	Δ7,000	
							국내여비
							국내출장 및 시내출장 600 천원 X 5 회 X 4 명 = 12,000
							국외여비
							국외출장 4,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 8,000
							일반용역비
							일반용역비(공동사업 등) 40,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 40,000
			임차료	15,000	21,000	Δ6,000	
							임차료
							교육 관련 물품, 버스 대여, 행사장 대여 등 5,000 천원 X 3 회 X 1 명 = 15,000
			전문가활용비	15,000	6,000	9,000	
							전문가활용비
							업무위탁대가 및 사례금(전문가자문) 500 천원 X 6 회 X 5 명 = 15,000
			전출금	1,970,000	2,754,000	Δ784,000	
							타기관 전출금
							참여기관 사업비 전출금 985,000 천원 X 2 회 X 1 명 = 1,970,000
			지급수수료	2,600	6,000	Δ3,400	
							지급수수료
							각종 수수료 및 사용료(회계수수료 등) 1,300 천원 X 2 회 X 1 명 = 2,600
			회의행사비	5,400	33,460	Δ28,060	
							회의비
							사업수행 및 교육관련 회의비(다과포함) 300 천원 X 18 회 X 1 명 = 5,400
			위탁관리비	8,000	0	8,000	
							위탁관리비
							센터 관련 방역 등 위탁관리비 2,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 8,000
			재료구입비	7,000	0	7,000	
							재료구입비
							교육 및 행사 관련 재료 구입비 등 1,000 천원 X 7 회 X 1 명 = 7,000

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		이월금	15,600	543,760	Δ528,160	
		직접사업비	15,600	543,760	Δ528,160	
		사업관리비	15,600	541,240	Δ525,640	
						사업관리비 사업비 반납금, 사업이자 15,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,600
	데이터기반서비스기술기업창업지원사업		51,800	0	51,800	
		이월금	51,800	0	51,800	
		직접사업비	51,800	0	51,800	
		사업관리비	50,000	0	50,000	
						사업관리비 사업비 반납금 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
		지급수수료	1,800	0	1,800	
						지급수수료 회계정산수수료 1,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,800
	홀로그램산업확산지원사업		1,000,000	0	1,000,000	
		당해연도	980,000	0	980,000	
		인건비	53,331	0	53,331	
		기본급	31,080	0	31,080	
						본봉 5급(대리, 주임급) 690 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,840 3급(차장, 책임급) 940 천원 X 12 회 X 1 식 = 11,280 3급(팀장, 책임급) 390 천원 X 12 회 X 1 식 = 4,680
		성과급	4,000	0	4,000	
						성과급 성과급 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
		연금부담금	4,400	0	4,400	
						연금부담금 연금부담금 4,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,400
		제수당	6,994	0	6,994	
						가족수당 가족수당 11 천원 X 12 회 X 1 식 = 132
						시간외근무수당 시간외근무수당 245 천원 X 12 회 X 2 명 = 5,880
						연가보상비 연가보상비 982 천원 X 1 회 X 1 식 = 982
		퇴직충당금	6,857	0	6,857	
						퇴직충당금 퇴직충당금 6,857 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,857

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		직접사업비	905,170	0	905,170	
		광고선전비	5,000	0	5,000	
						광고선전비 홍보 및 광고 등(사업, 성과 등) 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
		도서인쇄비	6,000	0	6,000	
						인쇄비 인쇄, PPT제작, 플랑 제작 등 3,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 6,000
		소모품비	5,000	0	5,000	
						소모품비 사무용품 등 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
		여비교통비	13,200	0	13,200	
						국내여비 관외출장 3,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,200
						국외여비 국외출장 5,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 10,000
		연구수당	5,310	0	5,310	
						연구수당 참여인력 연구수당 5,310 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,310
		일반용역비	50,000	0	50,000	
						일반용역비 일반용역(디렉토리북 제작, 만족도조사, 수요조사 등) 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
		전문가활용비	10,000	0	10,000	
						전문가활용비 전문가수당(평가,자문,세미나 등) 200 천원 X 5 회 X 10 명 = 10,000
		전출금	550,000	0	550,000	
						타기관 전출금 참여기관 전출금 550,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 550,000
		지급수수료	2,000	0	2,000	
						지급수수료 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
		회의행사비	18,660	0	18,660	
						행사개최비 행사개최비(보고회, 워크샵, 간담회 등) 4,830 천원 X 2 회 X 1 식 = 9,660
						회의비 회의비(기획 운영, 네트워크, 사업추진 등) 30 천원 X 30 회 X 10 명 = 9,000
		기업지원비	240,000	0	240,000	
						사업화지원비 사업화 지원 120,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 240,000

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		간접비	21,499	0	21,499	
		간접비	21,499	0	21,499	
						간접경비 기관공통지원경비 21,499 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,499
		이월금	20,000	0	20,000	
		직접사업비	20,000	0	20,000	
		사업관리비	20,000	0	20,000	
						사업관리비 사업비 반납금 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
		익산홀로그램체험관운영사업	110,000	0	110,000	
		당해연도	100,000	0	100,000	
		직접사업비	95,000	0	95,000	
		공공요금	2,620	0	2,620	
						공공요금 시설물유지관리비 등 2,620 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,620
		도서인쇄비	1,000	0	1,000	
						인쇄비 인쇄물 및 유인물 제작비, 홍보물 제작비 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
		소모품비	500	0	500	
						소모품비 사무용품 등 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
		여비교통비	400	0	400	
						국내여비 관내출장 400 천원 X 1 회 X 1 식 = 400
		임차료	8,520	0	8,520	
						임차료 체험관 장소 임차료 8,520 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,520
		전문가활용비	900	0	900	
						전문가활용비 선정평가 900 천원 X 1 회 X 1 식 = 900
		전출금	78,500	0	78,500	
						타기관 전출금 전출금 78,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 78,500
		지급수수료	1,000	0	1,000	
						지급수수료 회계정산수수료 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
		회의행사비	1,350	0	1,350	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							회의비
							사업추진등 1,350 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,350
			보험료	210	0	210	
							보험료
							임대계약 보증보험 210 천원 X 1 회 X 1 식 = 210
			간접비	5,000	0	5,000	
			간접비	5,000	0	5,000	
							간접경비
							기관공통지원경비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			이월금	10,000	0	10,000	
			직접사업비	10,000	0	10,000	
			사업관리비	10,000	0	10,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
		체감형홀로그램기술사업화지원		1,162,000	0	1,162,000	
			당해연도	1,132,000	0	1,132,000	
			인건비	70,160	0	70,160	
			기본급	40,800	0	40,800	
							본봉
							5급(대리, 주임급) 570 천원 X 12 회 X 1 식 = 12,360
							3급(차장, 책임급) 1,410 천원 X 12 회 X 1 식 = 16,920
							3급(팀장, 책임급) 390 천원 X 12 회 X 1 식 = 4,680
			성과급	5,262	0	5,262	
							성과급
							성과급 5,262 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,262
			연금부담금	5,766	0	5,766	
							연금부담금
							연금부담금 5,766 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,766
			제수당	9,006	0	9,006	
							가족수당
							가족수당 13 천원 X 12 회 X 1 식 = 156
							시간외근무수당
							시간외근무수당 210 천원 X 12 회 X 3 명 = 7,560
							연가보상비
							연가보상비 1,290 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,290
			퇴직충당금	9,326	0	9,326	
							퇴직충당금
							퇴직충당금 9,326 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,326

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		직접사업비	1,016,840	0	1,016,840	
		광고선전비	10,000	0	10,000	
						광고선전비 홍보 및 광고 등(사업, 성과 등) 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000
		교육훈련비	5,000	0	5,000	
						교육훈련비 직무능력향상교육비 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
		도서인쇄비	10,000	0	10,000	
						인쇄비 인쇄, PPT제작, 플랑 제작 등 2,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 10,000
		소모품비	5,000	0	5,000	
						소모품비 사무용품 등 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
		여비교통비	2,500	0	2,500	
						국내여비 관내출장 100 천원 X 25 회 X 1 식 = 2,500
		연구수당	7,000	0	7,000	
						연구수당 참여인력 연구수당 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
		일반용역비	150,000	0	150,000	
						일반용역비 일반용역비(행사기획및운영 등) 150,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 150,000
		전문가활용비	16,000	0	16,000	
						전문가활용비 전문가활용(평가,자문,세미나 등) 200 천원 X 8 회 X 10 명 = 16,000
		지급수수료	2,000	0	2,000	
						지급수수료 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
		회의행사비	29,340	0	29,340	
						행사개최비 행사개최비(홍보부스, 보고회, 워크샵, 간담회 7,170 천원 X 2 회 X 1 식 = 14,340
						회의비 회의비(기획 운영, 네트워크, 사업추진 등) 300 천원 X 10 회 X 5 명 = 15,000
		기업지원비	780,000	0	780,000	
						사업화지원비 제품 및 콘텐츠 제작 등 390,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 780,000
		간접비	45,000	0	45,000	
		간접비	45,000	0	45,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							간접경비
							기관공통지원경비 45,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,000
			이월금	30,000	0	30,000	
			직접사업비	30,000	0	30,000	
			사업관리비	30,000	0	30,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			지역SW서비스사업화지원사업	629,382	0	629,382	
			당해연도	568,400	0	568,400	
			인건비	45,000	0	45,000	
			기본급	26,568	0	26,568	
							본봉
							선임급 본봉(참여율36%) 1,327 천원 X 12 개월 X 1 명 = 15,924
							선임급 본봉(참여율25%) 887 천원 X 12 개월 X 1 명 = 10,644
			성과급	3,425	0	3,425	
							성과급
							참여인력 성과급 3,425 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,425
			연금부담금	3,804	0	3,804	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 3,804 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,804
			제수당	6,565	0	6,565	
							가족수당
							참여인력 가족수당 593 천원 X 1 회 X 1 식 = 593
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 5,124 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,124
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 848 천원 X 1 회 X 1 식 = 848
			퇴직충당금	4,638	0	4,638	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 4,638 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,638
			직접사업비	523,400	0	523,400	
			광고선전비	5,500	0	5,500	
							광고선전비
							사업 운영 광고비 5,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,500
			교육훈련비	1,500	0	1,500	
							교육훈련비
							참여인력 교육훈련비 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			도서인쇄비	1,000	0	1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							인쇄비 인쇄물 및 유인물 제작비, 홍보물 제작비 등 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			소모품비	3,000	0	3,000	
							소모품비 사업 운영 소모품비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			여비교통비	9,800	0	9,800	
							국내여비 국내 출장 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400
							국외여비 국외 출장 8,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,400
			전문가활용비	3,000	0	3,000	
							전문가활용비 자문/평가료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			전출금	488,400	0	488,400	
							타기관 전출금 첫눈 전출금 200,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200,200 지오맥스소프트 전출금 44,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 44,000 아이트론 전출금 244,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 244,200
			지급수수료	1,000	0	1,000	
							지급수수료 회계정산비 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			회의행사비	10,200	0	10,200	
							행사개최비 워크샵, 교류회 개최 등 6,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,600
							회의비 컨소시엄 및 협의체 운영 회의 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
			이월금	60,982	0	60,982	
			직접사업비	60,982	0	60,982	
			사업관리비	60,982	0	60,982	
							사업관리비 사업비 반납금 60,982 천원 X 1 회 X 1 식 = 60,982
			지역자율형디지털혁신프로젝트	765,000	0	765,000	
			당해연도	675,000	0	675,000	
			인건비	122,700	0	122,700	
			기본급	71,400	0	71,400	
							본봉 5급(대리, 주임급) 1,680 천원 X 12 월 X 1 명 = 20,160 6급(사원, 연구원급) 2,640 천원 X 12 월 X 1 명 = 31,680

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							4급(과장, 선임급) 815 천원 X 12 월 X 2 명 = 19,560
			성과급	9,700	0	9,700	
							성과급 참여인력 성과급 2,425 천원 X 1 회 X 4 명 = 9,700
			연금부담금	10,600	0	10,600	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 2,650 천원 X 1 회 X 4 명 = 10,600
			제수당	20,700	0	20,700	
							가족수당 참여인력 가족수당 20 천원 X 12 회 X 2 명 = 480
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 500 천원 X 9 회 X 4 명 = 18,000
							연가보상비 참여인력 연가보상비 555 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,220
			퇴직충당금	10,300	0	10,300	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 5,150 천원 X 1 회 X 2 명 = 10,300
			직접사업비	552,300	0	552,300	
			공공요금	300	0	300	
							공공요금 공공요금, 우편발송 등 300 천원 X 1 회 X 1 식 = 300
			광고선전비	3,000	0	3,000	
							광고선전비 사업 운영 광고선전비 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			도서인쇄비	2,400	0	2,400	
							인쇄비 사업 운영 인쇄비 480 천원 X 5 회 X 1 식 = 2,400
			소모품비	2,500	0	2,500	
							소모품비 사업 운영 소모품 500 천원 X 5 회 X 1 식 = 2,500
			여비교통비	3,000	0	3,000	
							국내여비 국내 출장 50 천원 X 30 회 X 2 명 = 3,000
			일반용역비	30,000	0	30,000	
							일반용역비 지역주력산업 전략수립 용역 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			전문가활용비	10,000	0	10,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							전문가활용비
							평가수당, 자문수당 등 100 천원 X 20 회 X 5 명 = 10,000
			전출금	450,000	0	450,000	
							타기관 전출금
							타기관 전출금(지음소프트) 225,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 225,000
							타기관 전출금 (KETI) 225,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 225,000
			지급수수료	3,000	0	3,000	
							지급수수료
							회계정산 수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	18,100	0	18,100	
							행사개최비
							워크샵, 교류회 개최 등 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							회의비
							컨소시엄 및 협의체 운영 회의 30 천원 X 54 회 X 5 명 = 8,100
			기업지원비	30,000	0	30,000	
							사업화지원비
							글로벌 사업화지원비 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			이월금	90,000	0	90,000	
			직접사업비	90,000	0	90,000	
			사업관리비	90,000	0	90,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 90,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 90,000
			농식품분야메타버스기반기술실증지원사업	6,643,281	0	6,643,281	
			당해연도	5,800,000	0	5,800,000	
			인건비	211,365	0	211,365	
			기본급	140,364	0	140,364	
							본봉
							5급(대리, 주임급) 2,339 천원 X 12 월 X 1 명 = 28,068
							6급(사원, 연구원급) 2,335 천원 X 12 월 X 1 명 = 28,020
							4급(과장, 선임급) 2,341 천원 X 12 월 X 3 명 = 84,276
			성과급	14,000	0	14,000	
							성과급
							참여인력 인건비(성과급) 14,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,000
			연금부담금	3,000	0	3,000	
							연금부담금
							참여인력 인건비(연금부담금) 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			제수당	46,001	0	46,001	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당
							참여인력 인건비(가족수당) 2,001 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,001
							시간외근무수당
							참여인력 인건비(시간외근무수당) 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
							연가보상비
							참여인력 인건비(연가보상비) 19,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 19,000
			퇴직충당금	8,000	0	8,000	
							퇴직충당금
							참여인력 인건비(퇴직충당금) 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			직접사업비	5,588,635	0	5,588,635	
			도서인쇄비	5,000	0	5,000	
							인쇄비
							인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비 5,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 5,000
			소모품비	2,065	0	2,065	
							소모품비
							업무관련 소모품구입(복사용지, 문구류, 토너) 2,065 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,065
			여비교통비	7,920	0	7,920	
							국내여비
							관내/관외 출장 7,920 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,920
			일반용역비	150,000	0	150,000	
							일반용역비
							학술/일반 용역 150,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 150,000
			전문가활용비	8,000	0	8,000	
							전문가활용비
							멘토링 전문가활용비 및 평가위원 수당 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			전출금	5,400,000	0	5,400,000	
							타기관 전출금
							참여기관 전출금 5,400,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,400,000
			지급수수료	1,650	0	1,650	
							지급수수료
							회계정산비용 1,650 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,650
			회의행사비	14,000	0	14,000	
							행사개최비
							전문가 세미나, 교류회 등 개최비 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
							회의비
							워크숍 및 전문가 세미나, 교류회 등 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			이월금	843,281	0	843,281	
			직접사업비	843,281	0	843,281	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		사업관리비	843,281	0	843,281	
						사업관리비 사업비반납금 843,281 천원 X 1 회 X 1 식 = 843,281
	인공지능자율작업관제체계실증		1,000	0	1,000	
		이월금	1,000	0	1,000	
		직접사업비	1,000	0	1,000	
		사업관리비	1,000	0	1,000	
						사업관리비 반납금,예금이자 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
	인공지능솔루션서비스플랫폼구축		600	0	600	
		이월금	600	0	600	
		직접사업비	600	0	600	
		사업관리비	600	0	600	
						사업관리비 반납금,예금이자 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
	인공지능기술고도화및사업화지원		9,733,000	0	9,733,000	
		당해연도	9,240,000	0	9,240,000	
		인건비	242,132	0	242,132	
		기본급	167,380	0	167,380	
						본봉 부서장(센터장) 167,380 천원 X 1 회 X 1 식 = 167,380
		성과급	12,939	0	12,939	
						성과급 참여인력 성과급 12,939 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,939
		연금부담금	13,942	0	13,942	
						연금부담금 참여인력 연금부담금 13,942 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,942
		제수당	37,277	0	37,277	
						가족수당 참여인력 가족수당 84 천원 X 1 회 X 1 식 = 84
						시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 34,442 천원 X 1 회 X 1 식 = 34,442
						연가보상비 참여인력 연가보상비 2,751 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,751
		퇴직충당금	10,594	0	10,594	
						퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 10,594 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,594
	직접사업비		8,997,868	0	8,997,868	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			공공요금	24,000	0	24,000	
							공공요금 AX랩 공과금 등 24,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 24,000
			교육훈련비	4,000	0	4,000	
							교육훈련비 직무교육참가비용 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			도서인쇄비	18,000	0	18,000	
							인쇄비 인쇄·유인비 및 안내·홍보물 등 제작비 18,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,000
			소모품비	10,000	0	10,000	
							소모품비 사무용품 및 소모성물품 구입비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			여비교통비	44,000	0	44,000	
							국내여비 관내출장여비 16,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 16,000
							국외여비 해외전시회 지원 및 벤치마킹 국외 출장여비 28,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 28,000
			일반용역비	530,000	0	530,000	
							일반용역비 전북자치도 AX랩 구축 530,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 530,000
			전문가활용비	22,160	0	22,160	
							전문가활용비 위원 수당 등 22,160 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,160
			전출금	7,750,000	0	7,750,000	
							타기관 전출금 참여기관1 전출금 7,750,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,750,000
			지급수수료	3,900	0	3,900	
							지급수수료 용역 조달수수료 3,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,900
			회의행사비	61,808	0	61,808	
							행사개최비 영남호남 교류회 개최비, 성과보고회 등 26,708 천원 X 1 회 X 1 식 = 26,708
							회의비 사업추진회의비 35,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,100
			기업지원비	530,000	0	530,000	
							사업화지원비 기술이전 지원 530,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 530,000
			이월금	493,000	0	493,000	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		직접사업비	493,000	0	493,000	
		사업관리비	493,000	0	493,000	
						사업관리비 반납금,예금이자 493,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 493,000
	가명정보활용지원센터구축운영사업		470,180	0	470,180	
		당해연도	300,000	0	300,000	
		인건비	142,000	0	142,000	
		기본급	75,000	0	75,000	
						본봉 3급(차장, 책임급) 6,250 천원 X 12 월 X 1 명 = 75,000
		성과급	12,292	0	12,292	
						성과급 참여인력 성과급 12,292 천원 X 1 회 X 1 명 = 12,292
		연금부담금	12,000	0	12,000	
						연금부담금 참여인력 연금부담금 1,000 천원 X 12 월 X 1 명 = 12,000
		제수당	18,708	0	18,708	
						가족수당 참여인력 가족수당 84 천원 X 12 월 X 1 명 = 1,008
						시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 1,250 천원 X 12 월 X 1 명 = 15,000
						연가보상비 참여인력 연가보상비 225 천원 X 12 월 X 1 명 = 2,700
		퇴직충당금	24,000	0	24,000	
						퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 2,000 천원 X 12 월 X 1 명 = 24,000
		직접사업비	143,900	0	143,900	
		공공요금	3,600	0	3,600	
						공공요금 가명정보센터 관리비 300 천원 X 12 회 X 1 식 = 3,600
		도서인쇄비	5,000	0	5,000	
						인쇄비 사업 관련 자료 인쇄비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
		소모품비	2,000	0	2,000	
						소모품비 사무용품비 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
		수선유지비	7,600	0	7,600	
						수선유지비

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							서버 및 PC 유지보수비 1,900 천원 X 4 회 X 1 식 = 7,600
			여비교통비	4,400	0	4,400	
							국내여비 관내여비 20 천원 X 22 회 X 10 명 = 4,400
			연구수당	14,200	0	14,200	
							연구수당 참여인력 연구수당 14,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,200
			일반용역비	35,000	0	35,000	
							일반용역비 가명정보 컨설팅 용역 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
			임차료	15,500	0	15,500	
							임차료 가명정보센터 임차비 3,875 천원 X 4 회 X 1 식 = 15,500
			전문가활용비	15,400	0	15,400	
							전문가활용비 위원 수당 등 200 천원 X 7 회 X 11 명 = 15,400
			지급수수료	1,200	0	1,200	
							지급수수료 수수료 등 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
			회의행사비	33,400	0	33,400	
							행사개최비 성과교류회 및 가명정보 교육 세미나 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
							회의비 사업 추진 업무 회의비 30 천원 X 10 회 X 28 명 = 8,400
			위탁관리비	6,000	0	6,000	
							위탁관리비 가명정보센터 관리비 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
			보험료	600	0	600	
							보험료 가명정보센터 보험료 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
			간접비	14,100	0	14,100	
			간접비	14,100	0	14,100	
							간접경비 간접경비 14,100 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,100
			이월금	170,180	0	170,180	
			직접사업비	62,000	0	62,000	
			사업관리비	52,700	0	52,700	
							사업관리비

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							반납금 52,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 52,700
			연구수당	9,300	0	9,300	
							연구수당 참여인력 연구수당 9,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,300
			자산취득비	108,180	0	108,180	
			자산취득비	108,180	0	108,180	
							자산취득비 가명처리 서버 구매 36,060 천원 X 3 회 X 1 식 = 108,180
		가명정보활용지원사업		8,000	0	8,000	
			이월금	8,000	0	8,000	
			직접사업비	8,000	0	8,000	
			사업관리비	8,000	0	8,000	
							사업관리비 24년 사업 반납금 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
		지역지능화혁신인재양성사업		136,640	0	136,640	
			당해연도	130,000	0	130,000	
			인건비	85,000	0	85,000	
			기본급	49,560	0	49,560	
							본봉 5급(대리, 주임급) 본봉 942 천원 X 12 월 X 2 명 = 22,608 4급(과장, 선임급) 본봉 736 천원 X 12 월 X 1 명 = 8,832 3급(차장, 책임급) 본봉 755 천원 X 12 월 X 2 명 = 18,120
			성과급	7,482	0	7,482	
							성과급 참여인력 성과급 7,482 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,482
			연금부담금	7,152	0	7,152	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 596 천원 X 12 월 X 1 식 = 7,152
			제수당	11,744	0	11,744	
							가족수당 참여인력 가족수당 21 천원 X 12 월 X 2 명 = 504
							시간외근무수당 참여인력 시간외수당 161 천원 X 12 월 X 5 명 = 9,660
							연가보상비 참여인력 연가보상비 316 천원 X 1 회 X 5 명 = 1,580
			퇴직충당금	9,062	0	9,062	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 9,062 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,062
			직접사업비	33,500	0	33,500	
			광고선전비	5,000	0	5,000	
							광고선전비
							사업 홍보비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			도서인쇄비	1,900	0	1,900	
							인쇄비
							사업 관련 자료 인쇄비 950 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,900
			소모품비	1,000	0	1,000	
							소모품비
							소모성물품 구입비 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			여비교통비	1,700	0	1,700	
							국내여비
							관외여비 100 천원 X 3 회 X 5 명 = 1,500
							관내여비 10 천원 X 4 회 X 5 명 = 200
			연구수당	8,500	0	8,500	
							연구수당
							참여인력 연구수당 1,700 천원 X 1 회 X 5 명 = 8,500
			전문가활용비	4,500	0	4,500	
							전문가활용비
							컨설팅, 자문 등 200 천원 X 3 회 X 6 명 = 3,600
							세미나 강사료 300 천원 X 1 회 X 3 명 = 900
			회의행사비	10,900	0	10,900	
							행사개최비
							세미나 및 성과보고회 개최 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
							회의비
							협의회 및 기타 회의 30 천원 X 10 회 X 10 명 = 3,000
							세미나 및 성과보고회 30 천원 X 1 회 X 30 명 = 900
			간접비	11,500	0	11,500	
			간접비	11,500	0	11,500	
							간접경비
							간접경비 11,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,500
			이월금	6,640	0	6,640	
			직접사업비	6,640	0	6,640	
			사업관리비	2,140	0	2,140	
							사업관리비
							사업비 반납금 2,140 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,140

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		연구수당	4,500	0	4,500	
						연구수당 연구수당 900 천원 X 1 회 X 5 명 = 4,500
		소프트웨어(SW)미래채움지역특화사업	651,200	0	651,200	
		당해연도	650,000	0	650,000	
		직접사업비	650,000	0	650,000	
		공공요금	16,000	0	16,000	
						공공요금 센터 공공요금(전기세, 수도세, 인터넷 사용료 4,000 천원 X 4 회 X 1 명 = 16,000
		소모품비	5,100	0	5,100	
						소모품비 소모성물품 구입비(행사, 교육, 센터 물품, 피켓 850 천원 X 6 회 X 1 명 = 5,100
		여비교통비	4,000	0	4,000	
						국내여비 국내출장 및 시내출장 100 천원 X 10 회 X 4 명 = 4,000
		연구수당	10,000	0	10,000	
						연구수당 사업 참여인력 5,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 10,000
		일반용역비	275,000	0	275,000	
						일반용역비 sw미래채움센터 인테리어 소품 및 체험 시설 137,500 천원 X 2 회 X 1 명 = 275,000
		전문가활용비	1,000	0	1,000	
						전문가활용비 업무위탁대가 및 사례금 200 천원 X 5 회 X 1 명 = 1,000
		전출금	330,000	0	330,000	
						타기관 전출금 참여기관 사업비 전출금 330,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 330,000
		지급수수료	2,000	0	2,000	
						지급수수료 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,000
		회의행사비	3,900	0	3,900	
						회의비 사업수행 및 교육관련 30 천원 X 13 회 X 10 명 = 3,900
		재료구입비	3,000	0	3,000	
						재료구입비 교육 및 행사 관련 재료 구입비 등 1,000 천원 X 3 회 X 1 명 = 3,000
		이월금	1,200	0	1,200	
		직접사업비	1,200	0	1,200	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			사업관리비	1,200	0	1,200	
							사업관리비 사업비반납금(예금이자) 1,200 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,200
		홀로그램기술사업화실증지원사업		4,240,000	0	4,240,000	
			당해연도	4,220,000	0	4,220,000	
			인건비	143,923	0	143,923	
			기본급	85,548	0	85,548	
							본봉 5급(대리, 주임급) 1,024 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,732 6급(사원, 연구원급) 2,515 천원 X 12 회 X 1 식 = 30,180 3급(차장, 책임급) 1,401 천원 X 12 회 X 1 식 = 16,812 3급(팀장, 책임급) 779 천원 X 12 회 X 1 식 = 9,348 1급(센터장, 수석급) 849 천원 X 12 회 X 1 식 = 10,188
			성과급	7,831	0	7,831	
							성과급 성과급 7,831 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,831
			연금부담금	12,288	0	12,288	
							연금부담금 연금부담금 1,024 천원 X 12 회 X 1 식 = 12,288
			제수당	19,524	0	19,524	
							가족수당 가족수당 27 천원 X 12 회 X 1 식 = 324
							시간외근무수당 시간외근무수당 700 천원 X 12 회 X 2 명 = 16,800
							연가보상비 연가보상비 200 천원 X 12 회 X 1 식 = 2,400
			퇴직충당금	18,732	0	18,732	
							퇴직충당금 퇴직충당금 18,732 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,732
			직접사업비	4,076,077	0	4,076,077	
			공공요금	100	0	100	
							공공요금 공공요금(우편요금, 택배비용 등) 100 천원 X 1 회 X 1 식 = 100
			광고선전비	6,000	0	6,000	
							광고선전비 광고료 및 광고료(신문, 인터넷, 라디오 등) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
			교육훈련비	2,000	0	2,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육훈련비
							직무능력 향상 교육훈련비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000
			도서인쇄비	5,000	0	5,000	
							인쇄비
							인쇄, PPT제작, 플랑 제작 등 1,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	2,000	0	2,000	
							소모품비
							사무용품 등 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
			여비교통비	25,000	0	25,000	
							국내여비
							관내외출장 100 천원 X 20 회 X 5 명 = 10,000
							국외여비
							국외출장 5,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 15,000
			전문가활용비	15,000	0	15,000	
							전문가활용비
							업무위탁대가(평가, 자문, 컨설팅 등) 200 천원 X 15 회 X 5 명 = 15,000
			전출금	2,092,977	0	2,092,977	
							타기관 전출금
							키엘연구원 지방비 전출금 2,092,977 천원 X 1 식 X 1 식 = 2,092,977
			지급수수료	3,000	0	3,000	
							지급수수료
							회계정산수수료 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			회의행사비	25,000	0	25,000	
							행사개최비
							행사개최비(보고회, 워크샵, 간담회 등) 5,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 10,000
							회의비
							회의비(사업운영, 업무협약, 기업간담회 등) 300 천원 X 10 회 X 5 명 = 15,000
			기업지원비	1,900,000	0	1,900,000	
							사업화지원비
							사업화 지원 300,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 600,000
							시제품, 완제품 제작 지원 650,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,300,000
			이월금	20,000	0	20,000	
			직접사업비	20,000	0	20,000	
			사업관리비	20,000	0	20,000	
							사업관리비
							사업비 반납금 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
			SW미래채움센터추가기반구축사업	600	0	600	
			이월금	600	0	600	

장	관	항 목	경정예산	기정예산	증	산출기초
		직접사업비	600	0	600	
		사업관리비	600	0	600	
						사업관리비 사업비반납금 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
	SW미래채움센터연계남원특화찾아가는SW교육사업		9,600	0	9,600	
		이월금	9,600	0	9,600	
		직접사업비	9,600	0	9,600	
		광고선전비	2,000	0	2,000	
						광고선전비 공고료 및 광고료(신문, 인터넷, 라디오 등) 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
		도서인쇄비	600	0	600	
						인쇄비 안내 홍보물, 사업관련 자료 등 제작 300 천원 X 2 회 X 1 식 = 600
		사업관리비	100	0	100	
						사업관리비 사업이자 등 100 천원 X 1 회 X 1 명 = 100
		소모품비	2,000	0	2,000	
						소모품비 소모성물품 구입비 1,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 2,000
		여비교통비	1,000	0	1,000	
						국내여비 관내출장 및 관외출장 100 천원 X 10 회 X 1 명 = 1,000
		연구수당	3,000	0	3,000	
						연구수당 사업 참여인력 3,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,000
		회의행사비	900	0	900	
						회의비 사업수행 및 교육관련(다과포함) 30 천원 X 3 회 X 10 명 = 900
	찾아가는학교연수지원사업		20,000	0	20,000	
		이월금	20,000	0	20,000	
		직접사업비	18,000	0	18,000	
		도서인쇄비	214	0	214	
						인쇄비 인쇄비(홍보물, 보고자료, 인화, 슬라이드 제작) 214 천원 X 1 회 X 1 식 = 214
		소모품비	4,000	0	4,000	
						소모품비 소모품비 800 천원 X 5 회 X 1 식 = 4,000
		여비교통비	3,000	0	3,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초		
							국내여비 국내여비 100 천원 X 10 회 X 3 명 = 3,000		
			연구수당	4,086	0	4,086			
							연구수당 연구수당 1,362 천원 X 1 회 X 3 명 = 4,086		
			전문가활용비	4,000	0	4,000			
							전문가활용비 전문가활용비 200 천원 X 2 회 X 10 명 = 4,000		
			회의행사비	2,700	0	2,700			
							회의비 회의비 30 천원 X 5 회 X 18 명 = 2,700		
			간접비	2,000	0	2,000			
			간접비	2,000	0	2,000			
							간접경비 간접비 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000		
재단운영				14,180	29,680	Δ15,500			
		전북디지털융합센터운영사업(재단운영)		14,180	29,680	Δ15,500			
		당해연도	운영비	14,180	29,680	Δ15,500			
			공공요금	1,120	0	1,120			
						공공요금 수익금 부가세 1,120 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,120			
		수선유지비	13,060	29,680	Δ16,620				
						수선유지비 품질 및 전산지원실 수선유지비 13,060 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,060			
		수익사업				19,800	20,000	Δ200	
				전북디지털융합센터운영사업(수익사업)		19,800	20,000	Δ200	
당해연도	운영비			19,800	20,000	Δ200			
	공공요금			1,800	0	1,800			
						공공요금 수익금 부가세 1,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,800			
수선유지비	18,000			20,000	Δ2,000				
						수선유지비 품질 및 전산지원실 수선유지비 9,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 18,000			

10. 부서별 예산서

[전북디자인센터]

전북디자인센터 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
세입계				3,688,066	3,607,672	80,394	
			목적사업수입	3,264,001	3,251,375	12,626	
			상생협력생태계구축(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	2,898	Δ2,898	
			이월금	0	2,898	Δ2,898	
			국비	0	2,898	Δ2,898	
			수요맞춤형기업지원(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	3,000	Δ3,000	
			이월금	0	3,000	Δ3,000	
			국비	0	3,000	Δ3,000	
			전북 사회적경제기업 제품디자인 개발지원 사업	0	3,240	Δ3,240	
			이월금	0	3,240	Δ3,240	
			도비	0	3,240	Δ3,240	
			전북특별자치도 디자인센터 운영사업	756,165	628,962	127,203	
			당해연도	700,000	600,000	100,000	
			도비	700,000	600,000	100,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 700,000
			이월금	56,165	28,962	27,203	
			도비	56,165	28,962	27,203	
							도비출연금 전북특별자치도 = 56,165
			작은기업 맞춤형 디자인지원사업	0	150,400	Δ150,400	
			당해연도	0	150,000	Δ150,000	
			이월금	0	400	Δ400	
			도비	0	400	Δ400	
			전라북도 중소기업 디자인개발지원사업	1,980,000	2,050,000	Δ70,000	
			당해연도	1,900,000	2,000,000	Δ100,000	
			도비	1,900,000	2,000,000	Δ100,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 1,900,000
			이월금	80,000	50,000	30,000	
			도비	80,000	50,000	30,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금 전북특별자치도 = 80,000
			중소기업 우수제품 맞춤형 디자인지원사업	213,350	305,000	Δ91,650	
			당해연도	200,000	300,000	Δ100,000	
			도비	200,000	300,000	Δ100,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 200,000
			이월금	13,350	5,000	8,350	
			도비	13,350	5,000	8,350	
							도비출연금 전북특별자치도 = 13,350
			귀금속장비 운영사업	110,486	107,875	2,611	
			당해연도	100,000	100,000	0	
			시군비	100,000	100,000	0	
							시군비출연금 익산시 = 100,000
			이월금	10,486	7,875	2,611	
			시군비	10,486	7,875	2,611	
							시군비출연금 익산시 = 10,486
			고창특화자원기반관광상품고도화지원사업	204,000	0	204,000	
			당해연도	184,000	0	184,000	
			국비	90,000	0	90,000	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 90,000
			도비	94,000	0	94,000	
							도비출연금 전북특별자치도 = 94,000
			이월금	20,000	0	20,000	
			국비	13,846	0	13,846	
							국비출연금 중소벤처기업부 = 13,846
			도비	6,154	0	6,154	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
							도비출연금 전북특별자치도 = 6,154
			자유무역지역기업지원사업	0	0	0	
			당해연도	0	0	0	
			사업외수입	310,065	242,297	67,768	
			디자인센터운영사업(사업외)	310,065	242,297	67,768	
			당해연도	310,065	242,297	67,768	
			기 타	310,065	242,297	67,768	
							잉여금 순세계 잉여금 = 310,065
			수익사업수입	114,000	114,000	0	
			디자인센터운영사업(수익사업)	114,000	114,000	0	
			당해연도	114,000	114,000	0	
			장비활용수입	5,000	5,000	0	
							분석료 등 장비활용수입 = 5,000
			임대료수입	72,000	72,000	0	
							임대수입 임대료수입 = 72,000
			관리비수입	37,000	37,000	0	
							관리비수입 관리비수입 = 37,000

전북디자인센터 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				3,688,066	3,607,672	80,394	
목적사업				3,264,001	3,251,375	12,626	
			상생협력생태계구축(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	2,898	Δ2,898	
			수요맞춤형기업지원(자유무역지역경쟁력강화사업)	0	3,000	Δ3,000	
			전북 사회적경제기업 제품디자인 개발지원 사업	0	3,240	Δ3,240	
			전북특별자치도 디자인센터 운영사업	756,165	628,962	127,203	
			당해연도	700,000	600,000	100,000	
			인건비	442,640	440,640	2,000	
			기본급	253,440	241,350	12,090	
							본봉
							2급(부장, 수석급) 6,000 천원 X 12 개월 X 1 명 = 72,000
							3급(차장, 책임연구원) 4,500 천원 X 10 개월 X 2 명 = 90,000
							5급(대리, 주임연구원) 3,810 천원 X 12 개월 X 2 명 = 91,440
			성과급	40,000	56,450	Δ16,450	
							성과급
							참여인력 성과급 40,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,000
			연금부담금	39,200	36,100	3,100	
							연금부담금
							연금부담금 392 천원 X 10 개월 X 10 명 = 39,200
			제수당	40,000	52,240	Δ12,240	
							가족수당
							가족수당 60 천원 X 10 개월 X 5 명 = 3,000
							시간외근무수당
							참여인력 시간외수당 400 천원 X 10 개월 X 1 명 = 4,000
							참여인력 시간외수당 700 천원 X 10 개월 X 4 명 = 28,000
							연가보상비
							연가보상비 500 천원 X 1 회 X 10 명 = 5,000
			퇴직충당금	70,000	54,500	15,500	
							퇴직충당금
							퇴직충당금 35,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 70,000
			직접사업비	232,360	134,360	98,000	
			공공요금	30,000	14,420	15,580	
							공공요금
							센터 1년(주민세 및 공과금, 통신요금 등) 2,500 천원 X 1 회 X 12 개월 = 30,000
			교육훈련비	2,000	3,000	Δ1,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							교육훈련비
							참여인력 교육훈련비 500 천원 X 1 회 X 4 명 = 2,000
			도서인쇄비	2,000	940	1,060	
							인쇄비
							기획보고서 및 정산보고서, 증빙 책자 제작 847 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,694
							구독비
							신문 구독 306 천원 X 1 회 X 1 년 = 306
			소모품비	4,000	5,000	Δ1,000	
							소모품비
							사무용품 및 시설관리용품(청소/소독) 일체 500 천원 X 1 회 X 8 개월 = 4,000
			여비교통비	13,000	8,000	5,000	
							국내여비
							(도외)신규사업기획위원회 분과회의 및 기업별 100 천원 X 15 회 X 5 명 = 7,500
							(도내)신규사업기획위원회 분과회의 및 기업별 25 천원 X 22 회 X 10 명 = 5,500
			연구수당	40,460	30,000	10,460	
							연구수당
							참여인력 증가에 따른 연구수당 40,460 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,460
			일반용역비	22,000	0	22,000	
							일반용역비
							용역비 22,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,000
			임차료	10,000	9,500	500	
							임차료
							임차료 (환경가전제품 및 사무기기 대여 등) 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
			전문가활용비	12,000	12,000	0	
							전문가활용비
							신규사업 기획위원회 전문가활용비 100 천원 X 10 회 X 12 명 = 12,000
			지급수수료	1,500	1,500	0	
							지급수수료
							회계정산수수료 등 1,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,500
			회의행사비	8,000	7,500	500	
							회의비
							신규사업기획위원회 분과별 회의운영 10 천원 X 10 회 X 8 명 = 800
							신규사업기획위원회 분과별 회의운영 30 천원 X 30 회 X 8 명 = 7,200
			위탁관리비	39,000	39,000	0	
							위탁관리비
							센터 건물 위탁 유지보수비용 39,000 천원 X 1 회 X 1 년 = 39,000
			수도광열비	45,400	0	45,400	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							수도광열비
							센터 1년(전기,LPG,수도) 50%비용 4,540 천원 X 1 회 X 10 개월 = 45,400
			보험료	3,000	2,500	500	
							보험료
							센터 1년(화재보험, 사고보상책임 보험 등) 10 3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000
			간접비	25,000	25,000	0	
			간접비	25,000	25,000	0	
							간접경비
							간접비 25,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,000
			이월금	56,165	28,962	27,203	
			직접사업비	56,165	28,962	27,203	
			사업관리비	56,165	27,462	28,703	
							사업관리비
							사업비 잔액 및 이자 56,165 천원 X 1 회 X 1 식 = 56,165
			작은기업 맞춤형 디자인지원사업	0	150,400	Δ150,400	
			전라북도 중소기업 디자인개발지원사업	1,980,000	2,050,000	Δ70,000	
			당해연도	1,900,000	2,000,000	Δ100,000	
			인건비	364,000	340,000	24,000	
			기본급	230,000	220,200	9,800	
							본봉
							6급(연구원) 2,500 천원 X 12 회 X 1 명 = 28,800
							2급(팀장) 3,900 천원 X 12 회 X 1 명 = 46,800
							3급(책임) 3,600 천원 X 12 회 X 1 명 = 43,200
							센터장(부서장급) 본봉 4,100 천원 X 12 회 X 1 명 = 49,200
							5급(주임) 3,200 천원 X 10 회 X 1 명 = 32,000
			성과급	25,000	28,000	Δ3,000	
							성과급
							참여인력 성과급 5,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 25,000
			연금부담금	32,000	28,200	3,800	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 1,280 천원 X 5 회 X 5 명 = 32,000
			제수당	37,000	35,200	1,800	
							가족수당
							참여인력 가족수당 200 천원 X 5 회 X 2 명 = 2,000
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 290 천원 X 20 회 X 5 명 = 29,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 1,200 천원 X 1 회 X 5 명 = 6,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			퇴직충당금	40,000	28,400	11,600	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 8,000 천원 X 1 회 X 5 명 = 40,000
			직접사업비	1,450,500	1,580,000	Δ129,500	
			공공요금	600	500	100	
							공공요금 사업협약서 및 디자인데이 초청장 우편발송료 3 천원 X 4 회 X 50 식 = 600
			광고선전비	24,500	5,000	19,500	
							광고선전비 지원사업 및 디자인포럼, 디자인데이 라디오캐스트 2,450 천원 X 5 회 X 2 식 = 24,500
			교육훈련비	5,000	8,000	Δ3,000	
							교육훈련비 전문가과정 및 직무교육 500 천원 X 2 회 X 5 명 = 5,000
			도서인쇄비	7,000	3,000	4,000	
							인쇄비 사업보고서 제작 및 자료인쇄 700 천원 X 5 회 X 2 식 = 7,000
			소모품비	4,000	5,000	Δ1,000	
							소모품비 복사용지 등 사무용품 구입비 500 천원 X 4 회 X 2 식 = 4,000
			여비교통비	8,000	14,000	Δ6,000	
							국내여비 관내, 관외출장 50 천원 X 32 회 X 5 명 = 8,000
			연구수당	36,400	34,000	2,400	
							연구수당 연구수당 36,400 천원 X 1 회 X 1 명 = 36,400
			전문가활용비	86,300	70,000	16,300	
							전문가활용비 선정평가 및 컨설팅 등 230 천원 X 10 회 X 1 명 = 2,300 선정평가 및 컨설팅 등 평가위원 참석수당 300 천원 X 10 회 X 28 명 = 84,000
			지급수수료	2,000	1,500	500	
							지급수수료 회계정산수수료 2,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,000
			회의행사비	80,700	59,000	21,700	
							행사개최비 디자인포럼, 디자인데이 등 30,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 60,000
							회의비 평가, 간담회, 디자인포럼 및 데이 등 행사 27 천원 X 10 회 X 10 명 = 2,700 30 천원 X 50 회 X 12 명 = 18,000

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			기업지원비	1,196,000	1,380,000	Δ184,000	
							사업화지원비 기업지원비 11,960 천원 X 2 회 X 50 개사 = 1,196,000
			간접비	85,500	80,000	5,500	
			간접비	85,500	80,000	5,500	
							간접경비 기관공통지원경비 85,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 85,500
			이월금	80,000	50,000	30,000	
			직접사업비	80,000	50,000	30,000	
			사업관리비	80,000	50,000	30,000	
							사업관리비 사업반납금 80,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 80,000
			중소기업 우수제품 맞춤형 디자인지원사업	213,350	305,000	Δ91,650	
			당해연도	200,000	300,000	Δ100,000	
			인건비	15,000	37,000	Δ22,000	
			기본급	10,000	22,000	Δ12,000	
							본봉 3급(책임) 본봉 1,000 천원 X 10 회 X 1 명 = 10,000
			성과급	1,000	3,000	Δ2,000	
							성과급 참여인력 성과급 1,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,000
			연금부담금	1,500	3,600	Δ2,100	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 150 천원 X 10 회 X 1 명 = 1,500
			제수당	1,280	4,900	Δ3,620	
							시간외근무수당 참여인력 시간외근무수당 120 천원 X 10 회 X 1 명 = 1,200
							연가보상비 참여인력 연가보상비 80 천원 X 1 회 X 1 명 = 80
			퇴직충당금	1,220	3,500	Δ2,280	
							퇴직충당금 참여인력 퇴직충당금 1,220 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,220
			직접사업비	177,000	248,000	Δ71,000	
			여비교통비	800	800	0	
							국내여비 관내/관외여비 100 천원 X 8 회 X 1 명 = 800
			연구수당	1,500	3,400	Δ1,900	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연구수당 참여연구원 연구수당 1,500 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,500
			전문가활용비	8,000	10,800	Δ2,800	
							전문가활용비 평가위원, 점검위원, 자문수당 등 200 천원 X 10 회 X 4 명 = 8,000
			지급수수료	1,000	1,000	0	
							지급수수료 회계정산수수료 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			회의행사비	5,700	2,000	3,700	
							회의비 선정평가, 최종평가 등을 위한 회의비 25 천원 X 2 회 X 6 명 = 300 선정평가, 최종평가 등을 위한 회의비 30 천원 X 20 회 X 9 명 = 5,400
			기업지원비	160,000	229,000	Δ69,000	
							사업화지원비 기업 지원 80,000 천원 X 1 회 X 2 개사 = 160,000
			간접비	8,000	15,000	Δ7,000	
			간접비	8,000	15,000	Δ7,000	
							간접경비 간접비 8,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,000
			이월금	13,350	5,000	8,350	
			직접사업비	13,350	5,000	8,350	
			사업관리비	13,350	5,000	8,350	
							사업관리비 사업관리비 13,350 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,350
		귀금속장비 운영사업		110,486	107,875	2,611	
			당해연도	100,000	100,000	0	
			인건비	51,880	54,600	Δ2,720	
			기본급	33,000	33,960	Δ960	
							본봉 5급(대리, 주임급) 2,750 천원 X 12 회 X 1 명 = 33,000
			성과급	3,730	4,900	Δ1,170	
							성과급 참여인력 성과급 3,730 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,730
			연금부담금	4,800	4,860	Δ60	
							연금부담금 참여인력 연금부담금 400 천원 X 12 회 X 1 명 = 4,800
			제수당	7,420	7,800	Δ380	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							가족수당
							참여인력 가족수당 35 천원 X 12 회 X 1 명 = 420
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 500 천원 X 12 회 X 1 명 = 6,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 1,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,000
			퇴직충당금	2,930	3,080	Δ150	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 2,930 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,930
			직접사업비	44,120	43,400	720	
			광고선전비	1,900	5,000	Δ3,100	
							광고선전비
			교육훈련비	800	700	100	귀금속장비 이용 안내 홍보 1,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,900
			도서인쇄비	5,000	5,000	0	교육훈련비
							참여인력 직무교육 800 천원 X 1 회 X 1 명 = 800
			소모품비	420	820	Δ400	
							인쇄비
			수선유지비	1,000	3,000	Δ2,000	인쇄물 제작(복사 및 제본 등) 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			여비교통비	2,000	3,000	Δ1,000	소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 420 천원 X 1 회 X 1 식 = 420
			연구수당	4,000	4,000	0	수선유지비
							장비 유지보수 500 천원 X 2 회 X 1 식 = 1,000
			전문가활용비	8,000	3,000	5,000	국내여비
							관내 관외 여비 50 천원 X 20 회 X 2 명 = 2,000
			지급수수료	1,200	0	1,200	연구수당
							참여인력 연구수당 4,000 천원 X 1 회 X 1 명 = 4,000
			회의행사비	5,500	7,880	Δ2,380	전문가활용비
							참석 수당(위원, 교육강사 등) 200 천원 X 8 회 X 5 명 = 8,000
							지급수수료
							지급수수료 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							행사개최비
							인쇄물 제작(현수막 등) 500 천원 X 5 회 X 1 식 = 2,500
							회의비
							회의 진행(간담회, 위원회 등) 300 천원 X 10 회 X 1 식 = 3,000
			위탁관리비	7,300	3,000	4,300	
							위탁관리비
							공장동 폐수 위탁처리 1,825 천원 X 4 회 X 1 식 = 7,300
			재료구입비	7,000	8,000	Δ1,000	
							재료구입비
							귀금속장비 재료 구입 1,750 천원 X 4 회 X 1 식 = 7,000
			간접비	4,000	2,000	2,000	
			간접비	4,000	2,000	2,000	
							간접경비
							간접비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			이월금	10,486	7,875	2,611	
			직접사업비	10,486	7,875	2,611	
			사업관리비	10,486	7,875	2,611	
							사업관리비
							사업비반납금 10,486 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,486
			고창특화자원기반관광상품고도화지원사업	204,000	0	204,000	
			당해연도	184,000	0	184,000	
			인건비	25,500	0	25,500	
			기본급	16,000	0	16,000	
							본봉
							6급(연구원) 800 천원 X 12 회 X 1 명 = 9,600
							센터장(부서장급) 본봉 1,200 천원 X 2 회 X 1 명 = 2,400
							2급(팀장) 1,000 천원 X 4 회 X 1 명 = 4,000
			성과급	1,200	0	1,200	
							성과급
							참여인력 성과급 1,200 천원 X 1 회 X 1 명 = 1,200
			연금부담금	2,200	0	2,200	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 220 천원 X 10 회 X 1 명 = 2,200
			제수당	2,336	0	2,336	
							가족수당
							참여인력 가족수당 156 천원 X 1 회 X 1 명 = 156
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 168 천원 X 10 회 X 1 명 = 1,680

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 500 천원 X 1 회 X 1 명 = 500
			퇴직충당금	3,764	0	3,764	
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 3,764 천원 X 1 회 X 1 명 = 3,764
			직접사업비	151,500	0	151,500	
			소모품비	1,000	0	1,000	
							소모품비
							복사용지 등 사무용품 구입비 500 천원 X 2 회 X 1 명 = 1,000
			여비교통비	2,550	0	2,550	
							국내여비
							관외출장 25 천원 X 51 회 X 2 명 = 2,550
			연구수당	2,550	0	2,550	
							연구수당
							연구수당 2,550 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,550
			일반용역비	19,000	0	19,000	
							일반용역비
							공동 브랜드 활용 용역비 19,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 19,000
			전문가활용비	10,000	0	10,000	
							전문가활용비
							선정평가 및 컨설팅 등 평가위원 참석수당 200 천원 X 10 회 X 5 명 = 10,000
			전출금	54,000	0	54,000	
							타기관 전출금
							(재)고창식품산업연구원 도비 전출금 54,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 54,000
			지급수수료	1,900	0	1,900	
							지급수수료
							회계정산수수료 1,900 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,900
			회의행사비	6,500	0	6,500	
							행사개최비
							워크숍 및 교류회, 성과보고회 등 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
							회의비
							유관기관 회의비, 평가 2,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,500
			기업지원비	54,000	0	54,000	
							사업화지원비
							디자인 개선 기업지원비 6,000 천원 X 9 회 X 1 명 = 54,000
			간접비	7,000	0	7,000	
			간접비	7,000	0	7,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							간접경비 기관공통지원경비 7,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 7,000
			이월금	20,000	0	20,000	
			직접사업비	20,000	0	20,000	
			사업관리비	20,000	0	20,000	
							사업관리비 사업비반납금 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
재단운영				310,065	242,297	67,768	
		디자인센터운영사업(재단운영)		310,065	242,297	67,768	
		당해연도	310,065	242,297	67,768		
			인건비	60,000	60,000	0	
		성과급	30,000	30,000	0		
						성과급 성과급 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000	
			연금부담금	2,600	2,600	0	
						연금부담금 연금부담금 2,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,600	
			제수당	1,400	1,400	0	
						시간외근무수당 시간외수당 1,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,400	
			퇴직충당금	26,000	26,000	0	
						퇴직충당금 퇴직충당금 26,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 26,000	
			자산취득비	2,000	2,000	0	
		자산취득비	2,000	2,000	0		
						자산취득비 자산취득 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000	
		운영비	248,065	180,297	67,768		
		공공요금	30,297	30,297	0		
						공공요금 통신요금 30,297 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,297	
			수선유지비	30,000	30,000	0	
						수선유지비 시설수리유지보수 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000	
			일반용역비	32,000	0	32,000	
						일반용역비 디자인산업 현황조사 32,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 32,000	
			위탁관리비	35,568	0	35,568	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							위탁관리비 위탁관리비 예비비 35,568 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,568
			수도광열비	120,000	120,000	0	
							수도광열비 전기사용 요금 120,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 120,000
			보험료	200	0	200	
							보험료 승강기 사고배상책임보험 등 보험료 200 천원 X 1 회 X 1 식 = 200
			수익사업	114,000	114,000	0	
			디자인센터운영사업(수익사업)	114,000	114,000	0	
			당해연도	114,000	114,000	0	
			운영비	114,000	114,000	0	
			공공요금	30,000	30,000	0	
							공공요금 통신요금 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			소모품비	5,000	5,000	0	
							소모품비 사무용품구입(복사용지, 문구류, 토너 등) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			수선유지비	14,000	14,000	0	
							수선유지비 시설수리유지보수 14,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 14,000
			임차료	500	500	0	
							임차료 센터 환경편의시설 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			지급수수료	500	500	0	
							지급수수료 안전 검사 수수료 및 예비비 등 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			위탁관리비	13,500	13,500	0	
							위탁관리비 위탁관리비 예비비 13,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 13,500
			수도광열비	47,000	47,000	0	
							수도광열비 전기사용 요금 47,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 47,000
			보험료	500	500	0	
							보험료 센터 보험료 500 천원 X 1 회 X 1 식 = 500
			재료구입비	3,000	3,000	0	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							재료구입비 귀금속장비 재료구입3,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,000

11. 부서별 예산서

(JB지산확협력단)

JB지산학협력단 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초	
세입계				60,924,111	62,691,898	Δ1,767,787		
	목적사업수입			60,727,881	62,491,898	Δ1,764,017		
	전북지역 지자체-대학협력기반 지역혁신사업			4,526,061	56,780,298	Δ52,254,237		
		당해연도		0	55,521,000	Δ55,521,000		
		이월금		4,526,061	1,259,298	3,266,763		
			국비	4,526,061	1,259,298	3,266,763		
							국비보조금 교육부 = 4,526,061	
	2주기 대학 평생교육체제 지원사업			201,820	2,200,000	Δ1,998,180		
		당해연도		200,000	2,200,000	Δ2,000,000		
			국비	0	2,000,000	Δ2,000,000		
			도비	200,000	200,000	0		
							도비출연금 전북특별자치도 = 200,000	
		이월금		1,820	0	1,820		
			국비	1,655	0	1,655		
							국비출연금 교육부 = 1,655	
			도비	165	0	165		
							도비출연금 전북특별자치도 = 165	
		지자체주도 협력체계 활성화 사업			1,000,000	3,511,600	Δ2,511,600	
			이월금		1,000,000	3,511,600	Δ2,511,600	
				국비	500,000	1,755,800	Δ1,255,800	
							국비보조금 교육부 = 500,000	
	도비			500,000	1,755,800	Δ1,255,800		
						도비출연금 전북특별자치도 = 500,000		
	지역혁신중심대학지원체계(RISE)사업			55,000,000	0	55,000,000		
		당해연도		55,000,000	0	55,000,000		
		국비	50,000,000	0	50,000,000			

JB지산학협력단 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				60,924,111	62,691,898	Δ1,767,787	
목적사업				60,727,881	62,491,898	Δ1,764,017	
		전북지역 지자체-대학협력기반 지역혁신사업		4,526,061	56,780,298	Δ52,254,237	
		이월금	이월금	4,526,061	1,259,298	3,266,763	
			인건비	83,828	186,092	Δ102,264	
		기본급	기본급	64,000	82,623	Δ18,623	
							본봉
							RIS참여인력 본봉(1차년도 사업비) 64,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 64,000
			연금부담금	5,000	17,737	Δ12,737	
							연금부담금
							전담인력 연금부담금 2,500 천원 X 2 회 X 1 식 = 5,000
			제수당	10,828	31,632	Δ20,804	
							가족수당
							전담인력 가족수당 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
							시간외근무수당
							전담인력 시간외수당 9,828 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,828
			겸직 및 파견수당	4,000	11,600	Δ7,600	
							겸직 및 파견수당
							RIS총괄운영본부 파견인력 파견수당 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
		직접사업비		4,442,233	1,024,458	3,417,775	
		급량비	급량비	320	13,440	Δ13,120	
							급량비
							참여인력 시간외근무매식비 320 천원 X 1 회 X 1 식 = 320
		도서인쇄비	도서인쇄비	106,400	41,483	64,917	
							인쇄비
							책자, 리플렛, 현수막 등 1,300 천원 X 20 회 X 1 식 = 26,000
							도서구입비
							RIS 사업 관련 문헌구입비 40,200 천원 X 2 회 X 1 식 = 80,400
		사업관리비	사업관리비	526,200	27,901	498,299	
							사업관리비
							1차년도 사업비 반납 등 526,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 526,200
		소모품비	소모품비	3,098	14,243	Δ11,145	
							소모품비
							RIS총괄운영본부 사무환경 조성, 각종 비품 3,098 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,098
		수선유지비		9,400	7,244	2,156	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초			
							수선유지비 공용차량 유지비(세차, 주유비, 공용차량 통행 9,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,400			
			여비교통비	37,000	17,619	19,381				
							국내여비 사업 수행을 위한 국내여비 1,700 천원 X 10 회 X 1 식 = 17,000			
							국외여비 사업 수행을 위한 국외여비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000			
			연구수당	48,000	0	48,000				
							연구수당 RIS 1차년도 참여인력 총괄 연구수당 48,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 48,000			
			일반용역비	100,000	277,000	Δ177,000				
							일반용역비 홈페이지 구축, 수요조사, 관리시스템 등 100,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 100,000			
			임차료	10,660	8,385	2,275				
							임차료 사무공간 임차료, 사무기기 임차료 10,660 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,660			
			전문가활용비	24,550	35,000	Δ10,450				
							전문가활용비 간담회, 자문위원회, 협의회, 위원회, 평가 등 15,220 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,220 과제평가위원회 외부 평가위원 지급 9,330 천원 X 1 회 X 1 식 = 9,330			
			전출금	3,200,000	0	3,200,000				
							타기관 전출금 타기관 전출금 3,200,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,200,000			
			지급수수료	137,475	8,085	129,390				
							지급수수료 회계정산 및 수수료 등 137,475 천원 X 1 회 X 1 식 = 137,475			
			회의행사비	220,775	153,520	67,255				
							행사개최비 협의회, 평가 개최, 지산학협력 공고화 등 108,850 천원 X 2 회 X 1 식 = 217,700			
							회의비 전문가 간담회, 사업운영회의 등 3,075 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,075			
			시설및부대비	18,355	8,262	10,093				
							시설비 JB지산학협력단 RIS총괄운영본부 시설 구축 18,355 천원 X 1 회 X 1 식 = 18,355			
			2주기 대학 평생교육체제 지원사업				201,820	2,200,000	Δ1,998,180	
					당해연도	200,000	2,200,000	Δ2,000,000		
					직접사업비	200,000	2,200,000	Δ2,000,000		
					전출금	200,000	2,200,000	Δ2,000,000		

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							타기관 전출금
							전주대학교 전출금 200,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 200,000
			이월금	1,820	0	1,820	
			직접사업비	1,820	0	1,820	
			사업관리비	1,820	0	1,820	
							사업관리비
							사업비 잔액 반납금 등 1,820 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,820
			지자체 주도 협력체계 활성화 사업	1,000,000	3,511,600	Δ2,511,600	
			이월금	1,000,000	3,511,600	Δ2,511,600	
			직접사업비	1,000,000	3,051,900	Δ2,051,900	
			사업관리비	1,000,000	0	1,000,000	
							사업관리비
							사업비 잔액 반납금 등 1,000,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000,000
			지역혁신중심대학지원체계(RISE)사업	55,000,000	0	55,000,000	
			당해연도	55,000,000	0	55,000,000	
			인건비	1,214,300	0	1,214,300	
			기본급	828,000	0	828,000	
							본봉
							6급(사원, 연구원급) 2,800 천원 X 12 회 X 9 명 = 302,400
							JB지산학협력단장 본봉 10,500 천원 X 12 회 X 1 명 = 126,000
							3급(책임) 본봉 5,400 천원 X 12 회 X 2 명 = 129,600
							4급(과장, 선임) 본봉 4,200 천원 X 12 회 X 3 명 = 151,200
							5급(대리, 주임) 본봉 3,300 천원 X 12 회 X 3 명 = 118,800
			성과급	50,000	0	50,000	
							성과급
							전담인력 성과급 50,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 50,000
			연금부담금	78,000	0	78,000	
							연금부담금
							전담인력 4대보험 기관부담금 6,500 천원 X 12 회 X 1 식 = 78,000
			제수당	167,900	0	167,900	
							가족수당
							전담인력 가족수당 100 천원 X 12 회 X 4 명 = 4,800
							시간외근무수당
							전담인력 시간외수당 700 천원 X 12 회 X 17 명 = 142,800
							연가보상비
							전담인력 연가보상비 20,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,300
			퇴직충당금	52,000	0	52,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							전담인력 퇴직충당금 52,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 52,000
			검직 및 파견수당	38,400	0	38,400	
							검직 및 파견수당
							파견인력 파견수당 3,200 천원 X 12 회 X 1 식 = 38,400
		직접사업비		53,766,300	0	53,766,300	
			공공요금	38,000	0	38,000	
							공공요금
							우편발송, 전화요금, 통신료 등 380 천원 X 10 회 X 10 명 = 38,000
			광고선전비	50,000	0	50,000	
							광고선전비
							외부광고(TV, 버스) 등 25,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 50,000
			교육훈련비	32,000	0	32,000	
							교육훈련비
							RIS총괄운영본부 교육훈련비 2,000 천원 X 1 회 X 16 명 = 32,000
			도서인쇄비	30,000	0	30,000	
							인쇄비
							책자, 리플렛, 현수막, 수정사업계획서 등 2,500 천원 X 10 회 X 1 식 = 25,000
							도서구입비
							도서구입비(전문서적 등 문헌 구입) 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	12,000	0	12,000	
							소모품비
							전산소모품, 기타 소모성 물품 구입 12,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 12,000
			수선유지비	261,840	0	261,840	
							수선유지비
							클라우드 서비스, 공용차량 유지비(세차, 주유 261,840 천원 X 1 회 X 1 식 = 261,840
			여비교통비	50,000	0	50,000	
							국내여비
							RISE사업 수행을 위한 국내여비 100 천원 X 30 회 X 10 명 = 10,000
							국외여비
							RISE사업 수행을 위한 국외여비 5,000 천원 X 1 회 X 2 명 = 10,000
			일반용역비	400,000	0	400,000	
							일반용역비
							성과관리체계 고도화, 수요조사, 규제발굴 연 100,000 천원 X 4 회 X 1 식 = 400,000
			임차료	87,360	0	87,360	
							임차료
							사무공간, 사무기기 임차료 등 7,280 천원 X 12 회 X 1 식 = 87,360
			전문가활용비	150,000	0	150,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							전문가활용비 간담회, 자문위원회, 협의회, 위원회, 평가 등 300 천원 X 50 회 X 10 명 = 150,000
			전출금	52,300,000	0	52,300,000	
							타기관 전출금 RISE사업 전출금 52,300,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 52,300,000
			조사분석비	30,000	0	30,000	
							조사분석비 RIS 정책 연구, 중장기 로드맵 용역 15,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 30,000
			지급수수료	10,000	0	10,000	
							지급수수료 네트워크사용료, 회계 정산 수수료 등 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
			회의행사비	309,100	0	309,100	
							행사개최비 RISE 행사, 협의체, 평가 등 22,600 천원 X 10 회 X 1 식 = 226,000
							회의비 전문가 간담회, 협의체, 행사, 평가 등 30 천원 X 50 회 X 29 명 = 43,500 전문가 간담회, 협의체, 행사, 평가 등 30 천원 X 33 회 X 40 명 = 39,600
			위탁관리비	5,000	0	5,000	
							위탁관리비 지역혁신 자율과제 기관 관리비 지급, 업무현 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
			보험료	1,000	0	1,000	
							보험료 보험료(안전관리 예산) 1,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,000
			자산취득비	19,400	0	19,400	
			자산취득비	19,400	0	19,400	
							자산취득비 사무용집기, 기타 장비 구입 등 19,400 천원 X 1 회 X 1 식 = 19,400
			재단운영	196,230	200,000	Δ3,770	
			JB지산학협력단운영사업(재단운영)	196,230	200,000	Δ3,770	
			당해연도	196,230	200,000	Δ3,770	
			자산취득비	38,030	40,000	Δ1,970	
			자산취득비	38,030	40,000	Δ1,970	
							자산취득비 JB지산학협력단 PC 구입비 38,030 천원 X 1 회 X 1 식 = 38,030
			운영비	158,200	160,000	Δ1,800	
			공공요금	2,000	0	2,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							공공요금
							우편 발송 등 500 천원 X 4 회 X 1 식 = 2,000
							인쇄비
							인쇄물제작(홍보,책자,슬라이드 등) 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
							도서구입비
							사업수행 관련 도서구입비 5,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 5,000
			소모품비	21,200	10,000	11,200	
							소모품비
							사무용품구입(복사용지, 문구류 등) 848 천원 X 25 회 X 1 식 = 21,200
			여비교통비	15,000	30,000	Δ15,000	
							국내여비
							관외출장(사업수행) 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
							전문가활용비
							간담회, 자문위원회 등 수당 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000
							조사분석비
							사업관련 워크숍 및 학회 참가비 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
							지급수수료
							법률자문료, 노무자문료, 회계정산 수수료 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
							행사개최비
							간담회, 자문위원회 등 행사개최비(장소임차, 20,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 20,000
							회의비
							간담회, 자문위원회 등 회의비 15,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,000
							위탁관리비
							JB지산학협력단 환경, 미화 용역비 10,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 10,000

12. 부서별 예산서 [경영지원실]

경영지원실 세입예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증감	산출기초
세입계				4,982,770	4,444,227	538,543	
			사업외수입	617,273	873,962	Δ256,689	
			법인및부서운영(사업외)	617,273	873,962	Δ256,689	
			당해연도	617,273	873,962	Δ256,689	
			기 타	606,273	862,962	Δ256,689	
							잉여금
							순세계잉여금 = 606,273
			환급금 등	11,000	11,000	0	
							제세환급금
							제세환급금(법인세 등) = 11,000
			수익사업수입	1,626,988	1,263,338	363,650	
			법인및부서운영(수익사업)	1,626,988	1,263,338	363,650	
			당해연도	1,626,988	1,263,338	363,650	
			임대료수입	1,052,098	747,350	304,748	
							임대수입
							입주기관 임대료 수입 = 1,052,098
			관리비수입	457,890	398,988	58,902	
							관리비수입
							입주기관 관리비 수입 = 457,890
			이자수입	47,000	47,000	0	
							사업외계좌 이자수입
							예금이자 = 47,000
			기 타	70,000	70,000	0	
							그 외수입
							연체료 등 = 70,000
			재단운영수입	2,738,509	2,306,927	431,582	
			법인및부서운영(재단운영)	2,738,509	2,306,927	431,582	
			당해연도	2,738,509	2,306,927	431,582	
			간접관리비수입	2,738,509	2,306,927	431,582	
							사업별 간접비 이체금
							사업별 간접비 이체금 = 2,738,509

경영지원실 세출예산

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
지출계				4,982,770	4,444,227	538,543	
재단운영				3,268,122	3,093,229	174,893	
		법인및부서운영(재단운영)		3,268,122	3,093,229	174,893	
		당해연도	인건비	3,268,122	3,093,229	174,893	
			인건비	1,608,412	1,761,869	Δ153,457	
		기타직보수	기본급	1,039,140	1,020,048	19,092	
							본봉
							3급(팀장, 책임, 차장급) 5,200 천원 X 12 개월 X 4 명 = 249,600
							기관장 10,380 천원 X 12 개월 X 1 명 = 124,560
							2급(실장, 수석급) 6,200 천원 X 12 개월 X 2 명 = 148,800
							4급(선임, 과장급) 4,100 천원 X 12 개월 X 3 명 = 147,600
							5급(주임, 대리급) 3,643 천원 X 12 개월 X 5 명 = 218,580
							6급(연구원, 사원급) 2,500 천원 X 12 개월 X 5 명 = 150,000
			기타직보수	18,000	20,000	Δ2,000	
							시간제근로자보수
							경영지원실 시간제근로자보수 3,000 천원 X 6 회 X 1 식 = 18,000
			성과급	109,131	115,981	Δ6,850	
							성과급
							경영지원실 인력 성과급 1,090 천원 X 1 회 X 100 명 = 109,000
							경영지원실 인력 성과급 131 천원 X 1 회 X 1 명 = 131
			연금부담금	111,775	158,400	Δ46,625	
							연금부담금
							참여인력 연금부담금 775 천원 X 1 개월 X 1 명 = 775
							참여인력 연금부담금 1,110 천원 X 10 개월 X 10 명 = 111,000
			제수당	210,846	247,920	Δ37,074	
							가족수당
							참여인력 가족수당 36 천원 X 1 개월 X 1 명 = 36
							참여인력 가족수당 62 천원 X 10 개월 X 20 명 = 12,400
							시간외근무수당
							참여인력 시간외근무수당 700 천원 X 12 개월 X 20 명 = 168,000
							연가보상비
							참여인력 연가보상비 2,441 천원 X 1 회 X 10 명 = 24,410
							기타수당
							육아휴직 업무 대행 등 200 천원 X 3 개월 X 10 명 = 6,000
			퇴직충당금	119,520	199,520	Δ80,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							퇴직충당금
							참여인력 퇴직충당금 5,976 천원 X 1 회 X 20 명 = 119,520
			자산취득비	15,000	0	15,000	
			자산취득비	15,000	0	15,000	
							자산취득비
							노후PC 교체 등 3,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 15,000
			운영비	1,644,710	1,331,360	313,350	
			공공요금	98,000	94,300	3,700	
							공공요금
							주민세 종업원분 2,000 천원 X 12 회 X 1 식 = 24,000
							본부동 통신요금 등 3,900 천원 X 10 회 X 1 식 = 39,000
							한국테크노파크 협의회 회비 35,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 35,000
			광고선전비	32,000	61,000	Δ29,000	
							광고선전비
							대중매체 홍보, 광고 (TV, 라디오 등) 2,750 천원 X 4 회 X 1 식 = 11,000
							임직원채용 공고료 등 3,500 천원 X 6 회 X 1 식 = 21,000
			교육훈련비	15,000	20,800	Δ5,800	
							교육훈련비
							직무역량강화 등 2,500 천원 X 4 회 X 1 식 = 10,000
							안전보건관련 교육 250 천원 X 2 회 X 10 명 = 5,000
			급량비	1,200	2,400	Δ1,200	
							급량비
							시간외근무 매식비 1,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 1,200
			도서인쇄비	75,000	79,310	Δ4,310	
							인쇄비
							도의회 주요업무보고, 보조자료(상하반기) 50 천원 X 100 부 X 2 회 = 10,000
							경영평가실적보고서(도, 중기부, 증빙자료) 50 천원 X 100 부 X 3 회 = 15,000
							운영위/이사회 등 부의안, 예산서(안) 제작 1,200 천원 X 10 부 X 3 회 = 36,000
							세입세출결산서 및 재무회계 부속명세서 500 천원 X 10 회 X 1 회 = 5,000
							신입사원 명함 제작 등 300 천원 X 10 회 X 1 식 = 3,000
							구독비
							신문 구독료 500 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,000
			사업관리비	4,000	5,000	Δ1,000	
							사업관리비
							사업관리비 4,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,000
			소모품비	20,000	17,400	2,600	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							소모품비
							이사회 및 운영위원회 등 사무용품 500 천원 X 6 회 X 1 식 = 3,000
							사무용품구입(복사용지, 문구류 등) 500 천원 X 10 회 X 1 식 = 5,000
							직원 다이어리, 입학축하키트 등 500 천원 X 4 회 X 4 명 = 8,000
							업무관련 소모품구입(생수 등) 500 천원 X 8 회 X 1 식 = 4,000
			수선유지비	72,800	37,500	35,300	
							수선유지비
							법인 안전시설물(승강기 등) 유지관리 및 보수 10,000 천원 X 5 회 X 1 식 = 50,000
							노후장비 수선유지비(처분비활용) 1,180 천원 X 10 회 X 1 식 = 11,800
							회계 프로그램 유지보수 등 11,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 11,000
			여비교통비	95,000	79,600	15,400	
							국내여비
							국내여비(신규사업 발굴 및 기업, 투자유치 등 100 천원 X 10 회 X 45 명 = 45,000
							국외여비
							국외출장(기업투자유치, 경영평가 연수 등) 5,000 천원 X 2 회 X 5 명 = 50,000
			임차료	40,000	58,620	Δ18,620	
							임차료
							법인차량 임차료(친환경 차량 임차) 1,000 천원 X 12 회 X 1 식 = 12,000
							원장님 차량 임차료 1,000 천원 X 12 회 X 1 식 = 12,000
							복사기 및 프린터 임대비용 1,150 천원 X 12 회 X 1 식 = 13,800
							정수기 임대비용 220 천원 X 10 회 X 1 식 = 2,200
			전문가활용비	46,650	42,300	4,350	
							전문가활용비
							운영위원회 운영수당 150 천원 X 1 회 X 1 식 = 150
							Tech&Talk 강사료 등 300 천원 X 155 회 X 1 식 = 46,500
			조사분석비	900	600	300	
							조사분석비
							감사관련 워크숍 참가비 등 300 천원 X 3 회 X 1 식 = 900
			지급수수료	204,060	137,390	66,670	
							지급수수료
							임대관리비 ERP 시스템 등 25,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,200
							안전보건경영시스템(iso45001) 관련 비용 15,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 15,300
							시설안전 정기검사(전기/가스/소방 등) 비용 55,800 천원 X 1 회 X 1 식 = 55,800
							클라우드 메일 라이선스 구입비 42,300 천원 X 1 회 X 1 식 = 42,300
							백신 소프트웨어 라이선스 갱신 등 45,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 45,500
							성과관리시스템 유지보수 등 2,960 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,960
							RPA 시스템 라이선스 갱신료 등 17,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 17,000
			회의행사비	115,000	75,850	39,150	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							행사개최비 기업, 유관기관 MOU 체결식 등 1,000 천원 X 8 회 X 1 식 = 8,000 신규사업발굴, 포럼 등 행사개최 등 5,000 천원 X 3 회 X 1 식 = 15,000 법인 집체교육(신입사원 교육) 등 2,200 천원 X 10 회 X 1 식 = 22,000 회의비 법인 경영정책 운영(사회적 가치실현 추진단 30 천원 X 5 회 X 20 명 = 3,000 신규사업발굴, 포럼, Tech&Talk 등 30 천원 X 20 회 X 50 명 = 30,000 중기부, 전북도 경영평가 검토회의 30 천원 X 5 회 X 10 명 = 1,500 회계/홍보/예산/계약 담당자 네트워크 운영 30 천원 X 20 회 X 20 명 = 12,000 유관기관 MOU 개최 및 업무협의 등 25 천원 X 4 회 X 10 명 = 1,000 법인 집체교육(신입사원 교육 포함) 등 30 천원 X 15 회 X 50 명 = 22,500
			위탁관리비	43,500	0	43,500	
							위탁관리비 법인산업안전보건 1,700 천원 X 10 회 X 1 식 = 17,000 법인 정보시스템 유지관리비 22,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 22,000 법인 홈페이지 운영 위탁관리비 4,500 천원 X 1 회 X 1 식 = 4,500
			업무추진비	101,400	85,070	16,330	
							시책추진업무추진비 정책기획단장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 기관 시책추진업무추진비 2,000 천원 X 12 개월 X 1 식 = 24,000 기업지원단장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 경영지원실장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 전북디자인센터장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 전북디지털융합센터장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 감사실장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 JB지산학협력단장 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 이차전지사업단 시책업무추진비 500 천원 X 12 개월 X 1 식 = 6,000 PS 시책 업무추진비 300 천원 X 2 명 X 12 개월 = 7,200 고충상담센터 운영 업무 추진비 100 천원 X 2 명 X 3 개월 = 600 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비 1,800 천원 X 12 개월 X 1 식 = 21,600
			수도광열비	175,000	158,000	17,000	
							수도광열비 본부동, 테크노빌,벤처지원동 상하수도료 6,500 천원 X 12 회 X 1 식 = 78,000 본부동, 테크노빌,벤처지원동 전기요금 등 6,500 천원 X 12 회 X 1 식 = 78,000 본부동, 테크노빌,벤처지원동 가스료 1,900 천원 X 10 회 X 1 식 = 19,000
			보험료	8,000	15,000	Δ7,000	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							보험료
							시설 배상책임보험료(화재/승강기/가스) 6,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 6,000
							재정보증보험 2,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 2,000
			차량유지비	8,500	9,600	Δ1,100	
							차량유지비
							하이패스(원장) 190 천원 X 10 회 X 1 식 = 1,900
							법인차량 유류비(원장) 550 천원 X 12 회 X 1 식 = 6,600
			복리후생비	270,450	249,450	21,000	
							급여성 복리후생비
							복지포인트 1,000 천원 X 1 회 X 210 명 = 210,000
							비급여성 복리후생비
							방사선작업종사자 특수건강검진비 250 천원 X 5 명 X 4 회 = 5,000
							건강검진비지원(2년/1회) 150 천원 X 100 명 X 1 회 = 15,000
							단체보험 50 천원 X 175 명 X 1 회 = 8,750
							법인 내부 행사(창립기념일 등) 5,000 천원 X 2 울 X 1 명 = 10,000
							홍보 우수직원 표창 100 천원 X 12 명 X 1 회 = 1,200
							법인 내부 행사(문화 체육활동의 날 등) 15 천원 X 200 명 X 6 회 = 18,000
							신규 채용 신체검사비 지원 50 천원 X 50 명 X 1 회 = 2,500
			피복비	600	4,200	Δ3,600	
							피복비
							환경, 미화 공무원 피복비 등 600 천원 X 1 회 X 1 식 = 600
			연구개발비	150,000	34,000	116,000	
							연구개발비
							공통업무 시스템 고도화 개발비 150,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 150,000
			관서업무비	28,050	26,190	1,860	
							정원가산업무비
							정원가산업무비 60 천원 X 1 회 X 220 명 = 13,200
							부서운영업무비
							30인 이하 1개 부서운영업무비 400 천원 X 6 회 X 1 식 = 2,400
							25인 이하 1개 부서운영업무비 350 천원 X 6 회 X 2 식 = 4,200
							20인이하 3개 부서운영업무비 300 천원 X 6 회 X 2 식 = 3,600
							15인이하 4개 부서운영업무비 250 천원 X 6 회 X 2 식 = 3,000
							10인이하 1개 부서운영업무비 175 천원 X 6 회 X 1 식 = 1,050
							5인 이하 1개 부서운영업무비 100 천원 X 6 회 X 1 식 = 600
			특정업무수행경비	28,800	28,800	0	
							특정업무수행경비
							특정업무수행경비(예산/결산/계약/감사 등) 80 천원 X 12 회 X 30 명 = 28,800
			보상금	10,800	8,780	2,020	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
							보상금 직원채용 면접비 30 천원 X 4 회 X 20 명 = 2,400 사회복지재단 후원비 3,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 6,000 학습근로자 외부평가 합격수당 2,400 천원 X 1 회 X 1 명 = 2,400
			수익사업	1,626,988	1,263,338	363,650	
			법인및부서운영(수익사업)	1,626,988	1,263,338	363,650	
			당해연도	1,626,988	1,263,338	363,650	
			인건비	370,868	353,160	17,708	
			기본급	253,000	270,000	Δ17,000	
							본봉 테크노빌/벤처지원동 공무원 본봉 253,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 253,000
			성과급	21,000	0	21,000	
							성과급 테크노빌/벤처지원동 공무원 성과급 21,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 21,000
			연금부담금	29,700	38,400	Δ8,700	
							연금부담금 테크노빌/벤처지원동 공무원 연금부담금 29,700 천원 X 1 회 X 1 식 = 29,700
			제수당	37,168	14,760	22,408	
							가족수당 테크노빌/벤처지원동 공무원 가족수당 3,600 천원 X 1 회 X 1 식 = 3,600
							시간외근무수당 테크노빌/벤처지원동 공무원 25,200 천원 X 1 회 X 1 식 = 25,200
							연가보상비 테크노빌/벤처지원동 연가보상비 8,368 천원 X 1 회 X 1 식 = 8,368
			퇴직충당금	30,000	30,000	0	
							퇴직충당금 테크노빌/벤처지원동 공무원 퇴직충당금 30,000 천원 X 1 회 X 1 식 = 30,000
			자산취득비	130,000	40,000	90,000	
			자산취득비	130,000	40,000	90,000	
							자산취득비 공용SW 구입(한글, MS-Office) 등 30,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 60,000 스마트융합사업팀 연구실 안전 물품 등 35,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 70,000
			운영비	926,120	670,178	255,942	
			공공요금	150,000	139,200	10,800	
							공공요금 (수익사업) 벤처지원동/테크노빌 통신요금 4,500 천원 X 12 회 X 1 식 = 54,000 법인세 및 부가세 등 48,000 천원 X 2 회 X 1 식 = 96,000
			소모품비	65,000	53,828	11,172	

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초									
							소모품비									
			테크노빌/벤처지원동 청소물품 구입	500	천원	X	12	회	X	5	식	=	30,000			
			테크노빌/벤처지원동 소모품 구입비	500	천원	X	12	회	X	5	식	=	30,000			
			안전시설관리 소모품 구입 등	500	천원	X	10	회	X	1	식	=	5,000			
			수선유지비	225,000	222,050	2,950										
							수선유지비									
			법인 안전시설물(승강기 등) 유지관리 및 보수	10,000	천원	X	5	회	X	1	식	=	50,000			
			노후장비 수선유지비(처분비활용)	5,000	천원	X	10	회	X	1	식	=	50,000			
			업무용 전산장비(PC 등) 수리 등	2,500	천원	X	12	회	X	1	식	=	30,000			
			노후화 시설 보수공사(상수도, 방수공사 등)	950	천원	X	10	회	X	10	식	=	95,000			
			지급수수료	184,000	18,500	165,500										
							지급수수료									
			공공기관 공통업무시스템 운영관리비	65,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	65,000			
			공공기관 공통업무시스템 문서이관비	50,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	50,000			
			외부회계감사 용역 등 재무팀 관련 등	69,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	69,000			
			위탁관리비	60,120	51,600	8,520										
							위탁관리비									
			안전보건 예방관리(건물, 수목, 저수조, 예초 등)	2,800	천원	X	12	회	X	1	식	=	33,600			
			안전관리위탁(전기, 소방, 승강기, 무인 등)	1,600	천원	X	12	회	X	1	식	=	19,200			
			주차장 무인관제 시스템 등	732	천원	X	10	회	X	1	식	=	7,320			
수도광열비	200,000	185,000	15,000													
				수도광열비												
본부동, 테크노빌,벤처지원동 전기요금 등	7,500	천원	X	12	회	X	1	식	=	90,000						
본부동, 테크노빌,벤처지원동 상하수도	7,500	천원	X	12	회	X	1	식	=	90,000						
본부동, 테크노빌,벤처지원동 가스료 등	2,000	천원	X	10	회	X	1	식	=	20,000						
연구개발비	42,000	0	42,000													
				연구개발비												
인권영향평가 추진 등	20,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	20,000						
경영평가 컨설팅 추진 등	22,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	22,000						
기본재산적립	200,000	200,000	0													
기본재산적립	200,000	200,000	0													
				기본재산적립금												
				기본재산 적립금												
				200,000	천원	X	1	회	X	1	식	=	200,000			
사업외				87,660	87,660	0										
		법인및부서운영(사업외)		87,660	87,660	0										
			당해연도	87,660	87,660	0										
							예비비									
							예비비(지방재정법 제43조 1항)									
							47,600	천원	X	1	회	X	1	식	=	47,600

장	관	항	목	경정예산	기정예산	증	산출기초
			전출금	40,060	40,060	0	
			부서운영전출금	40,060	40,060	0	
							부서운영전출금 호남권3D제조혁신지원센터 운영비 부족금 40,060 천원 X 1 회 X 1 식 = 40,060

총괄인건비명세서

(단위:천원)

구분	인원수	인건비			1인당 평균임금
		2025년 본예산	2024년 본예산	증감	
계	227	17,046,278	13,347,773	3,698,505	75,094
임원 (비상임제외)	6	807,453	765,909	41,544	134,576
PS	2	259,821	-	259,821	129,911
직원(1급)	3	337,668	359,957	Δ22,289	112,556
직원(2급 및 2급상당*)	45	3,824,018	1,885,804	1,938,214	84,979
직원(3급)	31	2,906,143	2,550,131	356,012	93,747
직원(4급)	37	2,933,124	3,047,711	Δ114,587	79,274
직원(5급)	33	2,145,254	2,054,255	90,999	65,008
직원(6급)	57	3,303,253	2,196,854	1,106,399	57,952
공무직	13	529,544	487,152	42,392	40,735

* 2급 상당: 스마트제조혁신단 멘토 포함

