

[별표 1]

## 2018년 지출예산 요구서

성과목표(정책사업별)

○

○

총괄현황

정책사업	단위사업	2016예산(A)	2017예산안(B)	증감(B-A)

# 1. 단위사업명

## □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2016예산	2017예산 (A)	2018예산안 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
2,342,635	2,638,503	2,722,934	84,431	3%

구 분	2016예산	2017예산(A)	2018예산안(B)	증감(B-A)
계	2,342,635	2,638,503	2,722,934	84,431
단위사업	2,342,635	2,638,503	2,722,934	84,431
통계목		1,839,276	1,915,884	76,608
통계목		299,560	307,745	8,185
		27,360	27,360	0
		181,024	186,889	5,865
		291,283	285,056	-6,227

## □ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

○ 기간제직 보수		2,074,272,000
· 자체과제 기간제연구원	2,719,000원×50명×12월	= 1,631,400,000
· 공투센터 기간제연구원	2,719,000원×12명×12월	= 391,536,000
· 가족수당	(62명×40,000원×12월)+(62명×20,000원×12월)+(62명×30,000원×0.3×12월)	= 51,336,000
○ 복리후생비		333,705,000
· 국민연금부담금	2,022,936,000원×4.5%	= 91,033,000
· 건강보험	2,022,936,000원×3.3%	= 66,757,000
· 고용보험	2,022,936,000원×1.35%	= 27,310,000
· 산재보험	2,022,936,000원×1.535%	= 31,053,000
· 중식보조비	130,000원×62명×12월	= 96,720,000
· 특근매식비	(7,000원×62명×20일×0.2×12월)	= 20,832,000
○ 여비		29,760,000
· 시내여비	(20,000원×62명×5회×0.4×12월)	= 29,760,000
○ 퇴직급여		205,075,000
· 퇴직급여충당금	205,075,000원×1식	= 205,075,000
○ 성과급		289,898,000
· 연구사업인력 기관성과급	243,786,000원×1식	= 243,786,000
· 전년 근무 연구원 기관성과급	46,112,000원×1식	= 46,112,000

□ 사업설명

○ 사업목적

- 
- 

○ 사업근거

- 법령상 근거
- .
- 기타 근거(방침, 지침 등)
- .

○ 사업내용

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2018년 2월
- 주요내용 :

□ 추진실적

○ 최근 3년 추진실적

2015년도	.
2016년도	.
2017년도	.

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산 (A)	예산변경 (B)	예산현액 (A+B)	집행액	차년이월 (명시·사고)	집행잔액
2014						
2015	(x2,541) 2,541		(x2,541) 2,541	(x-) -	(x2,541) 2,541	
2016	(x9,000) 10,858		(x11,541) 13,399	(x-) -	(x11,541) 13,399	

□ 중기 재정소요 및 산출근거

2017년도	·
2018년도	·
2019년도	·
2020년도	·
2021년도	·