붙임 1

예 산 요 구 서

□ 세 입

(단위:천원)

과 목		예산요구액
거창군 출연금		200,000
이월금(2014년도)		57,494
	1) 사면 안정성 평가	7,500
	2) 국제공인시험기관 운영	35,896
	3) 학술연구용역	3,234
	4) 과세 수익사업	3,701
	5) 지역연고전통산업육성사업 기관 간접비	7,000
	6) 기타 이자수익	163
소 계		257,494
2015년도 자체경영수익		77,000
	1) 사면 안정성 평가	6,000
	2) 국제공인시험기관 운영	50,000
	3) 컬러석재 생산 및 광촉매 코팅	10,000
	4) 문화관광 컨텐츠 제작지원	5,000
	5) 지역연고전통산업육성사업 기관 간접비	6,000
소 계		77,000
합 계		334,494

□ 세　　출

(단위:천원)

과　　목		예산액	산 출 근 거
100 인건비		**192,652**	
	연구직	**130,882**	
		50,532	'가'급(김건기) : 4,210천원×12개월=50,532천원
		44,215	'나'급(강무환) : 3,684천원×12개월=44,215천원
		36,135	'다'급(정영일) : 3,011천원×12개월=36,135천원
	기술직	**52,270**	
		27,877	'다'급(조형철) : 2,323천원×12개월=27,877천원
		24,393	'라'급(이진호) : 2,032천원×12개월=24,393천원
	연구활동비	**9,500**	연구직 : 700천원×3명×3회=6,300천원 기술직 : 533천원×2명×3회=3,200천원
200 일반운영비		**30,131**	
	사무관리비	**14,831**	
		14,831	‣ 법인 일반운영 : 14,831천원 - 문구류 : 500천원×2회=1,000천원 - 전산소모품 : 2,500천원×1회=2,500천원 - 각종 참석 실비보상금 : 100천원×8명×2회 =1,600천원 - 건물 및 장비수선비 : 1,000천원×2회= 2,000천원 - 공장 소모성 잡자재 : 908천원×1회=908천원 - 법인 회계업무 처리대행비 : 3,500천원 ×1회=3,500천원 - 법인세 : 3,323천원×1식=3,323천원
	공공운영비	**15,300**	
		15,000	‣ 법인 일반운영 : 15,000천원 - 전화 : 75천원×12개월=900천원 - 전기 : 720천원×12개월=8,640천원 - 웹하드, 보안회선 사용료 : 271천원×12개월 =3,252천원 - 우편료 : 3천원×36회=108천원 - 지게차 및 난방유 : 140천원×15회=2,100천원
		300	‣ 국제공인시험기관 운영 : 300천원 - 우편료 : 3천원×100회=300천원
	국내여비	**10,000**	
		10,000	‣ 법인 일반운영 - 관외 : 10,000천원×1식=10,000천원

(계속) (단위:천원)

과 목	예산액	산 출 근 거
국외여비	**0**	
	0	‣ 국외여비 : 0천원
기관운영업무추진비	**1,200**	
	1,200	‣ 기관운영업무추진비 - 기관 대외업무 업무추진 : 100천원×12개월 =1,200천원
부서운영업무추진비	**800**	
	800	‣ 부서운영업무추진비 - 식수 : 5천원×100개=500천원 - 민원접대물품 : 50천원×6회=300천원
연구용역비	**1,000**	
	1,000	‣ 연구용역비 - 거창화강석 품질신뢰도 및 기업애로사항 지원을 위한 공인시험기관 연구용역 : 1,000천원×1식 =1,000천원
시험연구비	**500**	
	500	‣ 시험연구비 - 거창화강석 품질시험연구용 기자재 구입 : 500천원×1식=500천원
300 경상이전		
국민연금	**7,150**	
	5,117	‣ 연구직 - 상반기 : 411.5천원×6개월=2,469천원 - 하반기 : 441.3천원×6개월=2,648천원
	1,958	‣ 기술직 - 상반기 : 160.3천원×6개월=962천원 - 하반기 : 166.1천원×6개월=996천원
	75	‣ 인상분 예비 : 75천원
국민건강보험	**5,150**	
	3,662	‣ 연구직 - 상반기 : 297천원×6개월=1,784천원 - 하반기 : 313천원×6개월=1,878천원
	1,416	‣ 기술직 - 상반기 : 115천원×6개월=690천원 - 하반기 : 121천원×6개월=726천원
	72	‣ 인상분 예비 : 72천원
보험금	**2,820**	
	1,968	‣ 연구직 - 상반기 : 161천원×6개월=966천원 - 하반기 : 167천원×6개월=1,002천원
	762	‣ 기술직 - 상반기 : 63천원×6개월=378천원 - 하반기 : 64천원×6개월=384천원
	90	‣ 인상분 예비 : 90천원

(계속) (단위:천원)

과 목		예산액	산 출 근 거
	퇴직급여	**14,891**	
		10,641	‣ 연구직 '가'급(김건기) : 137천원×30일×(364일/365일)= 4,108천원 '나'급(강무환) : 120천원×30일(364일/365일)= 3,595천원 '다'급(정영일) : 98천원×30일(364일/365일)= 2,938천원
		4,250	‣ 기술직 '다'급(조형철) : 75천원×30일(364일/365일)= 2,267천원 '라'급(이진호) : 66천원×30일(364일/365일)= 1,983천원
400 자본지출		**8,200**	
	자산취득비	**8,200**	
		8,200	‣ KS, ASTM 규격서 구입 : 20천원×20종=400천원 ‣ 비정수 물품구입 : 600천원×1식=600천원 ‣ 비영리 회계관리 프로그램 구입 : 7,200천원×1식=7,200천원
적립금		**60,000**	
	적립금	**60,000**	‣ 적립금 : 60,000천원
합 계		**334,494**	