2013 회계연도 예산 집행 계획

(2013. 1. 1. ~ 2013.12. 31.)

2013. 3.

Korea Construction Infonet

재단법인 건설산업정보센터

Ⅰ. 2013회계연도 예산총칙

제 1 조(예산 총액) 2013년도 수입 및 지출예산의 총액은 다음과 같이 정한다.

【단위 : 원】

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
1. 기 부 금	900,000,000	1. 인 건 비	1,183,491,000
2. 자 체 수 익 금	1,597,000,000	2. 사 업 비	836,826,000
3. 이 월 잉 여 금	142,666,000	3. 경상운영비	619,349,000
계	2,639,666,000	계	2,639,666,000

제 2 조(예산의 운용 및 집행) ① 정보센터장은 예산을 집행함에 있어서 센터장에게 부여된 경영목표를 가장 효율적으로 달성할 수 있도록 집행하여야 한다.

② 인건비, 사업비, 경상운영비는 이사회에서 정한 예산의 범위 내에서 사업목표를 가장 효율적으로 달성할 수 있도록 집행하고, 사업계획 등의 변경에 따라 이를 변경코자 할 때에는 이사회의 승인을 얻어야 한다. 다만 다음 비목의 예산은 초과지출 할 수 있다.

1. 감가상각, 퇴직 급여 등 각종 충당금
2. 세금과공과금, 수용비및수수료, 통신비, 보험료, 수도광열비, 잡손실 비용
3. 고정자산 특별상각 등 특별손실

제 3 조 (수입대응지출) 정보센터장은 자체수입 초과달성 또는 경상운영비를 절약하여 여유재원이 발생한 경우, 퇴직급여충당금, 기관 고유사업, 능률성과급 및 이사회 승인을 거친 사업 등을 위한 경비에 사용할 수 있다.

제 4 조 (예산의 이월) 지출원인행위를 마친 것으로서 부득이 당년도에 사업이 종료되지 못한 경우에는 다음 회계연도로 이월하여 집행할 수 있다.

Ⅱ. 2013회계연도 예산편성내역

1. 수입예산

【단위 : 원】

구 분	2013년	2012년	증감(%)
합 계	2,497,000,000	2,452,000,000	1.8%
1. 기 부 금	900,000,000	900,000,000	0.0%
- 지 원 출 연 금	900,000,000	900,000,000	0.0%
2.자 체 수 입 금	1,597,000,000	1,552,000,000	2.9%
- 이 자 수 입	13,000,000	13,000,000	0.0%
- 정부대행사업비	1,584,000,000	1,539,000,000	2.9%

가. 기부금

o 지원출연금 : 건설관련 단체 기부금 계상

(기부금은 미확정 금액으로 가감될 수 있음)

나. 자체수익금

o 이자수입 : 기본재산 1억원 정기예금 이율(3.0%) 및 운영재산 평잔 5억원 기준 이율 적용 계상 (2%)

o 정부대행사업비 : 국토해양부 발주 대행사업비(예상, VAT제외) 계상

- 2013년도 건설산업종합정보망 운영·유지관리사업 (1,430,000,000원)
- 2013년도 토석정보공유시스템 운영·관리사업 (154,000,000원)

2. 지출예산

【단위 : 천원】

구 분	2013년 예산	2012년 예산	증감	비 고
합 계	**2,639,666**	**2,884,362**	**-244,696**	
1.인 건 비	**1,183,491**	**1,294,346**	**-110,855**	
- 지원사업인건비	318,117	290,093	28,024	
- 기본사업인건비	61,800	191,000	-129,200	
- 대행사업인건비	803,574	813,253	-9,679	
2.사 업 비	**836,826**	**939,747**	**-102,921**	
- 지 원 사 업 비	20,000	30,000	-10,000	
- 기 본 사 업 비	36,400	30,000	6,400	
- 정부대행사업비	780,426	879,747	-99,321	
3.경 상 운 영 비	**619,349**	**650,269**	**-30,920**	
- 수용비및수수료	38,444	23,588	14,856	
- 여 비 교 통 비	7,200	5,840	1,360	
- 세 금 과 공 과	36,500	48,944	-12,444	
- 수 도 광 열 비	7,200	7,200	0	
- 임 차 료	204,000	216,000	-12,000	
- 회 의 비	21,600	23,400	-1,800	
- 업 무 추 진 비	36,000	37,200	-1,200	
- 보 험 료	15,600	19,120	-3,520	
- 복 리 후 생 비	68,760	74,811	-6,051	
- 통 신 비	10,620	9,240	1,380	
- 교 육 훈 련 비	6,000	7,000	-1,000	
- 리 스 료	18,000	15,600	2,400	
- 차 량 유 지 비	13,200	12,000	1,200	
- 도 서 인 쇄 비	3,600	0	3,600	
- 잡 비	7,200	6,000	1,200	
- 퇴직급여(충당금)	96,424	102,325	-5,901	
- 감가상각비(충당금)	29,000	42,000	-13,000	
- 잡 손 실	1	1	0	

3. 자본예산

【단위 : 천원】

구 분	금 액	비 고
합 계	8,000	
1. 시설 및 집기비품	8,000	
- 집기비품	8,000	노후 PC 등 장비 교체