

2023년도 수입·지출 예산(안)

1 예산편성 주요내용

- 정원 기준 인건비 인상분 편성(48명)
- 정부 공모사업 확보를 통한 연구개발 및 기업지원 사업 편성
 - 연구 계속사업 32건, 신규공모사업

2 주요 연구사업 내역

(단위 : 백만원)

사업분야	예산액	사 업 명
연구개발	389	친환경제품 개발 <ul style="list-style-type: none"> - BOPE필름을 이용한 친환경 일체형 유니소재 식품 포장기술 및 응용제품 개발 - 친환경 사면·화공법을 위한 컴포지트형 식생토양 제품 제조 및 사공 기술 개발 - 생분해성과 내구성을 갖춘 한지사벽지 개발 - 친환경 한지 기반 Wet-laid 공정을 이용한 의료용 멸균부직포 개발 - 생분해성과 내구성을 갖춘 한지사벽지 개발
	134	안전보호 융합제품 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 충격마모저항Class AA 등급을 만족하는 바이크 라이더 보호용 원단 개발 - 방열특성(5℃ 이상 온도저감)을 갖춘 고효율 컬러 BIPV 모듈 개발
	375	융복합소재 섬유제품 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 보급형 SiC 섬유 양산기술 및 준불연 내열 보호제품 개발 - 고순도 가스 분리용 탄소분자체 제조기술 개발 - 글로벌 시장 대응을 위한 내절단 성능 A9등급(ANSI/ISEA,2016)을 만족하는 산업안전·특수목적용 기능성 장갑 및 IT융복합 장갑제품 개발 - 석유계 부산물 기반 고품질 활성탄소 실증 및 응용기술 개발
	208	IT 연계 스마트제품 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 2y/min 연속식 일괄 DTP공정(출력 및 후가공) 기술이 적용된 생활소비용 원단의 비대면 디지털 서비스 전환을 위한 판매 비즈니스 플랫폼 개발 - 운동 생체 및 동작 신호 정보 수집을 위한 디지털 기반의 스마트 웨어용 섬유융합 센서 모듈 및 KS표준 개발 - 관내 이물질 제거율 80%이상인 스마트피그를 이용한 유지관리 기술개발
	174	소재·부품·장비 핵심기술 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 마이크로급 유리섬유 제조 및 고강도 복합재 개발 - 고신축특성을 가지는 고신뢰성과 내구성 점착필름 및 대면적 코팅 공정 기술 개발
기업지원	861	지역산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 연구기반 활용사업 - 한지 건축-인테리어 산업 육성 지원사업 - 섬유패션산업 AI융합 혁신역량 강화사업 - 전북 섬유패션기업 디지털 역량강화 사업 - 안전보호융복합섬유 기술개발역량강화 지원사업 - 스마트의류제조공장 클러스터 구축 및 탄소복합재 기술지원사업
	398	마케팅 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전북섬유 공동브랜드 개발 및 활성화 지원사업 - 전북 니트&한지섬유 패션디자인 경진대회 - 친환경 섬유마케팅 지원사업
기반구축	2,576	안전보호 융복합섬유 기술지원센터 구축
스마트특성화사업	6,753	활성탄섬유 기술지원사업화 촉진사업

3 예산총괄표

□ 수입예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목		'23년 예산(안)	전년도예산	증 감	증감률
합 계		16,950,311	14,743,281	2,207,030	13.0%
영업 수익	소 계	11,007,106	12,229,203	△1,222,097	△11.1%
	연구용역사업수익	2,368,164	2,170,203	197,961	8.4%
	기타영업수익	262,000	262,000	0	-
	연구개발수익	7,019,942	6,856,600	163,342	2.3%
	연구출연금수익	1,357,000	2,940,400	△1,583,400	△116.7%
영업외 수익	소 계	1,126,100	1,140,000	△13,900	△1.2%
	이자수익	2,000	500	1,500	75%
	출연금수익	950,000	972,000	△22,000	△2.3%
	기타영업외수익	174,100	167,500	6,600	3.8%
이월금	소 계	4,817,105	1,374,078	3,443,027	71.5%
	순세계잉여금	50,000	50,000	0	-
	연구개발이월금	4,767,105	1,324,078	3,443,027	72.2%

□ 지출예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목		'23년 예산(안)	전년도예산	증 감	증감률
합 계		16,950,311	14,743,281	2,207,030	13.0%
영업 비용	소 계	16,689,259	14,598,299	2,090,960	12.5%
	일 반 관 리 비	3,696,462	3,534,544	161,918	4.4%
	목 적 사 업 비	12,992,797	11,063,755	1,929,042	14.8%
영업외 비용	소 계	50,000	57,323	△7,323	△14.6%
	기타영업외비용	50,000	57,323	△7,323	△14.6%
유형 자산	소 계	170,000	51,000	119,000	70.0%
	구 축 물	150,000	0	150,000	100%
	공 기 구 비 품	20,000	51,000	△31,000	△155.0%
예비비	소 계	41,052	36,659	4,393	10.7%
	예 비 비	41,052	36,659	4,393	10.7%

4 수입 세부내역

(단위 : 백만원)

사업명	계	연구개발	도비	시비	민자등	사업수입	기타	이월금
총 계	16,950	5,678	2,502	1,122	15	2,368	448	4,817
일반회계	3,806		800	150		2,368	438	50
연구장비공동이용	50	50						
니트패션경진대회	80		45	10	15		10	
섬유마케팅지원	100		100					
공동브랜드	218		150					68
안전보호음복합기반구축	2,576	800	311	466				999
신축점착필름	215	215						
보급형SIC섬유	74	74						
한지인테리어	96	46						50
유리섬유	80	80						
공중합아라미드	24							24
섬유센서모듈	94	94						
C M S	144	144						
A I 인 재 양 성	65	65						
디지털역량강화	100		100					
안전보호역량강화	100		100					
활성탄섬유기술지원사업	6,753	2,311	496	496				3,450
디스플레이용점착제	9							9
유니소재식품포장	74	74						
슬라이드방제드론	16							16
하이루프개발	17							17
재해재난스케일업	56							56
이 축 연 신	49	49						
컬러 B I P V	49	49						
한지사벽지	57	57						
생분해방적사	57	57						
내 절 단 A 9	100	100						
천 장 텍 스	18							18
스 마 트 피 그	50	50						
충격마모저항	85	85						
광대역흡음재	10							10
석유계부산물	57	57						
점착폼테이프	55	55						
식생토낭	79	79						
ICT기반의류제조산업	50	50						
D T P 플 랫 폼	64	64						
의료용멸균부직포	73	73						
탄소복합재기술지원	400		400					
신규공모사업	900	900						
종료사업	50							50

5 지출 세부내역

□ 일반회계

- 인건비 및 기관운영에 소요되는 일반회계는 전년도예산 3,622,203천원 대비 135,311천원 증액된 3,757,514천원으로 편성

(단위 : 천원)

구 분	'23년예산(안)	전년도예산	증 감	비 고
합 계	3,757,514	3,622,203	135,311	
인 건 비	2,122,834	2,118,951	3,883	
급 여	1,828,698	1,754,936	73,762	
제 수 당	243,686	232,857	10,829	
기간제근로자보수	18,228	51,158	△32,930	
퇴 직 급 여	32,222	80,000	△47,778	
물 건 비	1,560,528	1,407,593	152,935	
일 반 운 영 비	313,004	262,548	50,456	
여 비	34,800	34,800	0	
업 무 추 진 비	29,600	29,600	0	
재 료 비	89,713	79,093	10,620	
연 구 개 발 비	25,000	25,000	0	
복 리 후 생 비	287,711	289,828	△2,117	
교 육 훈 련 비	8,830	8,830	0	
수 선 유 지 교 체 비	120,750	108,750	12,000	
동 력 비	326,000	270,000	56,000	
행 사 · 홍 보 비	8,200	9,200	△1,000	
관 서 업 무 비	12,080	12,080	0	
평 가 급	176,000	160,000	16,000	
위 탁 관 리 비	128,840	117,864	10,976	
일 반 보 상 금	2,100	-	2,100	
포 상 금	11,000	8,000	3,000	
유 형 자 산	20,000	51,000	△31,000	
예 비 비	41,052	36,659	4,393	

※지출출자출연기관 예산편성지침(행정안전부)에 따라 비목명 변경

□ 특별회계

- 전체 사업예산은 전년도예산 11,121,078천원 대비 2,071,719천원 증가된 13,192,797천원으로 편성

(단위 : 천원)

구 분		'23년예산(안)	전년도예산	증 감	비 고
합 계		13,192,797	11,121,078	2,071,719	
직	접 비	12,517,525	10,416,255	2,101,270	
	인 건 비	1,904,892	1,773,000	131,892	
	재 료 비	8,502,525	6,788,337	1,714,188	
	연 구 활 동 비	1,680,095	1,453,823	226,272	
	연 구 과 제 추 진 비	86,186	115,764	△29,578	
	연 구 수 당	343,827	285,331	58,496	
간	접 비	475,272	647,500	△172,228	
	간 접 비	475,272	647,500	△172,228	
유	형 자 산	150,000	0	150,000	
	시 설 비	150,000	0	150,000	
기 타 영 업 외 비 용		50,000	57,323	△7,323	
	사 업 비 잔 액 반 납	50,000	57,323	△7,323	

※ 지방출자출연기관 예산편성지침(행정안전부)에 따라 비목명 변경