

2024년도 수입·지출 예산(안)

1 예산편성 주요내용

- 정원 기준 인건비 증액분 반영 (48명 → 52명)
- 신규 공모사업 도전적 목표 반영 편성

2 사업별 편성내역

- 일반회계 편성액 3,997,862천원

* 전년 일반회계 예산 3,757,514원 대비 240,348천원 증액 편성 (인건비 외 건축편성)

(단위 : 백만원)	24년(안)	전년도	증감	비 고
합계	3,998	3,758	240	
일반회계 예산	3,966	3,738	228	인건비 52명 편성 (전년도 인건비 48명 편성)
자본적 예산	32	20	12	클러스터 임대료 반영

- 연구개발사업 편성액 34건 9,024,868천원

* 전년 연구개발 예산 13,192,797원 대비 4,167,929천원 31.7%감액 편성

(단위 : 백만원)		24년(안)	전년도	증감	사 업 명
합계		9,025	13,192	△4,168	
신규사업 추진		1,200	900	300	신규 연구용역 공모 추진
연구개발	연구개발 계	2,038	2,731	△693	26건 진행 (계속과제 26건)
	친환경 제품 개발 (6건)	393	630	△237	01. 친환경 일체형 유니소재 식품 포장기술 및 응용제품 개발 02. 생분해성과 내구성을 갖춘 한지사벽지 개발 03. 친환경 사면복합공법을 위한 식생보강 제품 제조 및 시공기술 개발 04. 기계 한지 기반 Wet-laid 공정을 이용한 의료용 멸균부직포 개발 05. r(PET+shell) Low Denier Staple Fiber를 이용한 다기능성 소재 개발 06. 생분해 및 기능성 물질을 활용한 부직포 및 KF 등급 마스크 개발
	안전보호 제품 개발 (5건)	288	484	△196	07. 충격저항 Class AA 등급을 만족하는 바크라티 보호용 완단 개발 08. 글로벌 시장 대응을 위한 내절단 성능 A9등급(ANSI/ISEA,2016)을 만족하는 산업안전·특수목적용 기능성 장갑 및 IT융복합 장갑 제품 개발 09. 전도성 코팅을 적용한 다층구조 산업용 투습방수 내절단 장갑 10. 해상 활동형 방열복 소재 국산화 및 제품화 기술 개발 11. UHMWPE 기반 겨울 스포츠용 경기복 원단 개발

(단위 : 백만원)		24년(인)	전년도	증감	사 업 명
연구개발	융복합소재 섬유제품 개발 (2건)	179	312	△133	12. 고순도 가스 분리용 탄소분자체 제조기술 개발 13. 디스플레이의 10년 수명보증을 위한 고온 및 고온 고습 유지력 240시간 이상, 점착력 1,600gf/in 이상의 성능을 갖춘 양면점착 폼테이프 개발
	IT 연계 스마트제품 개발 (5건)	375	389	△14	14. 고신축특성을 가지는 고신뢰성고내구성 점착필름 대면적 코팅 공정 기술 개발 15. 운동 생체 및 동작 신호 정보 수집을 위한 디지털 기반 의 스마트 웨어용 섬유융합 센서 모듈 및 KS표준 개발 16. 관내 이물질 제거율 80%이상인 스마트피그를 이용한 유지관리 기술개발 17. 2yd/min 연속식 일괄 DTP공정(출력 및 후가공) 기술이 적용된 생활소비용 원단의 비대면 디지털 서비스 전환을 위한 판매 비즈니스 플랫폼 개발 18. 융복합 LED를 이용, 실내 식물 팩토리 개발
	소재·부품·장 비 핵심기술 개발 (8건)	753	866	△113	19. 마이크론급 유리섬유 제조 및 고강도 복합재 개발 20. 석유계 부산물 기반 고품질 활성탄소 실증 및 응용기술 개발 21. 방열특성(5℃ 이상 온도저감)을 갖춘 고효율 컬러 BIPV 모듈 개발 22. BOPE필름을 이용한 친환경 일체형 유니소재 식품 포장기술 및 응용제품 개발 (2) 23. 탄소소재 적용 영농 축산 기자재 개발 24. 정수기용 압출 카본블럭 필터의 실증사업 25. 스마트 의류제조공장 클러스터 구축용역 26. 에어젯 방적기술을 이용한 에슬레저용 초고분 자량 폴리에틸렌 혼방사 개발
	종료사업 (1건)	50	50	-	종료 종료사업 반환금
기업지원	기업지원 계 (6건)	624	1,296	△672	6건 진행 (계속과제 6건)
	지역산업 육성 (6건)	624	1,296	△672	27. 전북 섬유마케팅 지원사업 28. 전북 니트&한지섬유 패션디자인 경진대회 29. 안전보호융복합섬유 기술개발역량강화 지원사업 30. 전북 섬유패션기업 디지털 역량강화 사업 31. ICT 클러스터 구축 및 탄소복합재 기술지원사업 32. 전북섬유 공동브랜드 개발 및 활성화 지원사업
기 반 구 축	기반구축 계	5,163	8,265	△3,102	2건 진행 (진행과제 2건, 종료 1건)
	안전보호 기반구축	-	1,914	△1,914	종료 안전보호 융복합섬유 기술지원센터 구축
	스마트 특성화사업	3,947	6,351	△2,404	33. 활성탄섬유 기술지원사업화 촉진사업
	다공성 탄소소재	1,216	-	1,216	34. 다공성 탄소소재기반 환경소재 및 부품 개발 기반 구축

3 예산총괄표

□ 수입예산

(단위 : 천원)

예산과목		'24년 예산(안)	전년도 예산	증 감	증감률
총 계		13,022,730	16,950,311	△3,927,581	△23.2%
영업수익	소 계	7,353,202	11,007,106	△3,653,904	△33.2%
	연구용역사업수익	2,419,562	2,368,164	51,398	2.2%
	기 타 영 업 수 익	258,000	262,000	△4,000	△1.5%
	연 구 개 발 수 익	4,104,990	7,019,942	△2,914,952	△41.9%
	연구출연금수익*	570,650	1,357,000	△786,350	△58.0%
영업외수익	소 계	1,138,300	1,126,100	12,200	1.1%
	이 자 수 익	10,000	2,000	8,000	400%
	출 연 금 수 익	950,000	950,000	-	-
	기타영업외수익	178,300	174,100	4,200	2.4%
자본수입	소 계	32,000	-	32,000	-
	비 유 동 부 채 수 입	30,000	-	30,000	-
	기 타 자 본 적 수 입	2,000	-	2,000	-
이월금	소 계	4,499,228	4,817,105	△317,877	△6.6%
	순 세 계 이 월 금	150,000	50,000	100,000	200%
	연 구 개 발 이 월 금	4,349,228	4,767,105	△417,877	△8.8%

※지방출자출연기관 예산편성지침(행정안전부)에 따라 비목 구분

□ 지출예산

(단위 : 천원)

예산과목		'24년 예산(안)	전년도 예산	증 감	증감률
총 계		13,022,730	16,950,311	△3,927,581	△23.2%
영업비용	소 계	12,609,730	16,692,936	△4,083,206	△24.5%
	일 반 관 리 비 *	3,954,862	3,700,139	254,723	6.9%
	목 적 사 업 비	8,654,868	12,992,797	△4,337,929	△33.4%
영업외비용	소 계	370,000	50,000	320,000	740%
	기타영업외비용*	370,000	50,000	320,000	740%
자본비용	소 계	23,000	170,000	△147,000	△84.5%
	유 형 자 산	20,000	20,000	-	-
	시 설 비	-	150,000	△150,000	-
	비 유 동 부 채 상 환	3,000	-	3,000	100%
예비비	소 계	20,000	37,375	△17,375	△46.5%
	예 비 비	20,000	37,375	△17,375	△46.5%

4 수입 세부내역

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사업명	계	일반회계							이월수익
		영업수익		영업외수익				자본수익	
		사업수입	장비수입	이자수익	도비	시비	기타		
총 계	3,966	2,319	258	10	800	150	247	32	150

□ 특별회계

(단위 : 백만원)

사업명	계	특별회계								이월금
		연구개발수입					연구출연수입			
		계	국비	도비	시비	기타	계	도비	시비	
총 계	9,025	4,105	3,782	224	74	25	571	562	9	4,349
01. 유니소재식품포장	75	75	75	-	-	-	-	-	-	-
02. 한지사벽지	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-
03. 식생토낭	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
04. 의료용멸균부직포	144	100	100	-	-	-	-	-	-	44
05. 리사이클PET	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-
06. KF마스크	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-
07. 충격마모자향	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-
08. 내절단A9	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
09. 투습방수장갑	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27
10. 해상발열복	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-
11. 스포츠경기복	77	77	77	-	-	-	-	-	-	-
12. CMS	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-
13. 디스플레이접착품	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-
14. 신축접착필름	225	225	225	-	-	-	-	-	-	-
15. 섬유센서모듈	91	91	91	-	-	-	-	-	-	-
16. 스마트피그	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-

사업명	계	특별회계								이월금
		연구개발수입					연구출연수입			
		계	국비	도비	시비	기타	계	도비	시비	
17. DTP비즈니스플랫폼	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-
18. 식물팩토리	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
19. 유리섬유	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-
20. 석유계부산물	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
21. BIPV	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-
22. 이축연신(BOPE)	17	17	17	-	-		-	-	-	-
23. 영농기자재	400	-	-	-	-	-	400	400	-	-
24. 카본블럭정수기	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-
25. ICT의류제조산업	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-
26. 애슬레저혼방사	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
27. 섬유마케팅지원	82	-	-	-	-	-	82	82	-	-
28. 니트패션경진대회	114	25	-	-	-	25	89	80	9	-
29. 안전보호 역량강화	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
30. 디지털역량강화	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-
31. 탄소융복합소재	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151
32. 공동브랜드	128	-	-	-	-	-	-	-	-	128
33. 활성탄소 기반구축	3,947	369	220	74	74	-	-	-	-	3,578
34. 다공성 기반구축	1,216	889	889	-	-	-	-	-	-	327
신규공모사업	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-
종료사업	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50

5 지출 세부내역

□ 일반회계

- 기관운영에 소요되는 일반회계는 전년 3,737,514천원 대비 237,348천원 증액된 3,974,862천원으로 편성

(단위 : 천원)

구 분		'24년 예산(안)	전년도예산	증 감	비 고
합	계	3,974,862	3,737,514	237,348	
인	건 비	2,345,282	2,124,211	221,071	
	보 수	2,098,115	1,824,975	273,140	
	제 수 당	144,594	216,386	△71,792	
	기간제근로자보수	36,225	50,628	△14,403	
	퇴 직 급 여	66,348	32,222	34,126	
경	비	1,356,589	1,336,837	19,752	
	일 반 운 영 비	419,746	370,424	49,322	
	여 비	54,960	34,800	20,160	
	업 무 추 진 비	29,600	29,600	-	
	직 무 수 행 경 비	19,800	19,800	-	
	재 료 비	84,713	84,713	-	
	연 구 개 발 비	25,000	25,000	-	
	교 육 훈 련 비	8,830	8,830	-	
	수선유지교체비	93,250	120,750	△27,500	
	동 력 비	300,000	326,000	△26,000	
	관 서 업 무 비	16,460	12,080	4,380	
	평 가 급	176,000	176,000	-	
	위 탁 관 리 비	128,230	128,840	△610	
일	반 보 상 금	9,000	2,100	6,900	
포	상 금	18,000	11,000	7,000	
연	금 부 담 금 등	225,991	225,991	-	
예	비 비	20,000	37,375	△37,375	

※ 지방출자출연기관 예산편성지침(행정안전부)에 따라 비목분리

□ 자본예산

- 전체 사업예산은 전년 170,000천원 대비 127,000천원 감액된 127,000천원으로 편성

(단위 : 천원)

구 분	'24년 예산(안)	전년도예산	증 감	비 고
합 계	23,000	170,000	△127,000	
유 형 자 산	20,000	20,000	-	
공 기 구 비 품	20,000	20,000	-	
기 타 자 본 적 지 출	-	150,000	△150,000	
시 설 비	-	150,000	△150,000	
비 유 동 부 채 상 환	3,000	-	3,000	
임 대 보 증 금 반 환	3,000	-	3,000	

□ 특별회계 지출

- 전체 사업예산은 전년 13,042,797천원 대비 4,017,929천원 감액된 9,024,868천원으로 편성

(단위 : 천원)

구 분	'24년 예산(안)	전년도예산	증 감	비 고
합 계	9,024,868	13,042,797	△4,017,929	
목 적 사 업 비	8,654,868	12,992,797	△4,337,929	
직 접 비	8,153,343	12,517,525	△4,364,182	
인 건 비	1,848,037	1,904,892	△56,855	
재 료 비	5,094,257	8,502,525	△3,408,268	
연 구 활 동 비	907,594	1,680,095	△772,501	
연 구 과 제 추 진 비	7,400	86,186	△78,786	
연 구 수 당	296,055	343,827	△47,772	
간 접 비	501,525	475,272	26,253	
간 접 비	501,525	475,272	26,253	
기타영업외비용	370,000	50,000	320,000	
유 관 기 관 전 출	320,000	-	320,000	
사 업 비 잔 액 반 납	50,000	50,000	-	

※유관기관 전출 : 도비 사업으로 연구원 주관 우석대, 전주대 참여사업으로
연구원 도비 수령(4억) 후 연구비 유관기관으로 전출(3억2천)