

2019. 12.

2020년도 예산서



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

4. 예산이월설명서

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2020년도	8,479,254	8,479,254	

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	8,315,195	지출계 (B)	8,401,054	-85,859
영업수익	3,050,000	영업비용	8,363,694	
영업외수익	5,265,195	예비비	37,360	

*수익적수입액 대비 수익적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자본적수입		자본적지출		차인(A-B)**
수입계 (A)	0	지출계 (B)	78,200	-78,200
	0	유형자산	78,200	

**자본적수입액 대비 자본적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제4조(자금예산) 잉여금수입 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자금수입		자금지출		차인(A-B)
수입계 (A)	164,059	지출계 (B)	0	164,059
잉여금수입	164,059		0	

제5조(연구사업비의 집행) 회계년도중에 수시로 발생하는 연구사업에 대하여 다음과 같이 편성 집행한다.

- (1) 연구사업비는 총액 예산으로 편성 후 개별사업의 확정시 총액 범위내에서 실행예산을 편성하여 원장 승인을 받은 후 집행한다
- (2) 회계연도 중 용역(수탁 및 협약)수입이 예산을 초과할 경우에는 예산 승인된 것으로 간주처리하고, 최종 이사회에 보고한다.
부족할 경우에도 또한 같다.

제6조(예산전용금지과목) 예산 집행상 부득이한 사정으로 예산의 전용이 필요한 경우 회계규정 제18조에 의거 전용할 수 있다.

다만, 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 4,303,451 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 23,600 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 0 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 0 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | 0 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | 0 천원 |

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	8,315,195	수입계(A')	0	수입계(A'')	8,479,254
영업수익	3,050,000			영업수익	3,050,000
영업외수익	5,265,195			영업외수익	5,265,195
				이월금	164,059
지출계(B)	8,401,054	지출계(B')	78,200	지출계(B'')	8,479,254
영업비용	8,363,694			영업비용	8,363,694
법인세등				법인세등	
예비비	37,360			예비비	37,360
		투자자산		투자자산	
		유형자산	78,200	유형자산	78,200
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	-85,859	차인(A'-B')	-78,200	차인(A''-B'')	0

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,050,000	영업비용	계	8,363,694
	자체사업수익	3,050,000		판매비와일반관리비	7,886,233
				성과급	477,460
			예비비	계	37,360
영업외수익	계	5,265,195		예비비	37,360
	이자수익	50,000	법인세등		
	보조금수익	448,195			
	출자출연금수익	4,760,000			
	기타영업외수익	7,000			
합계		8,315,195	합계		8,401,054
차액 (A-B) = -85,859					

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목			2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초
관	항	세항	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익			8,315,195	7,904,776	410,419	[100.0%]
610 영업수익			3,050,000	3,150,000	-100,000	[36.7%]
611 자체사업수익			3,050,000	3,150,000	-100,000	[36.7%]
611-01 사업운영수익			3,050,000	3,150,000	-100,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 400,000 • 당해년도 수탁연구용역 수입 = 2,100,000 • 전년도 협약연구용역 계속사업 = 150,000 • 당해년도 협약연구용역 수입 = 400,000
620 영업외수익			5,265,195	4,754,776	510,419	[63.3%]
621 이자수익			50,000	40,000	10,000	[0.6%]
621-01 예금이자수익			50,000	40,000	10,000	<ul style="list-style-type: none"> • 이자수입 = 50,000
623 보조금수익			448,195	328,570	119,625	[5.4%]
623-01 국고보조금			313,737	230,000	83,737	

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
							• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 313,737
			623-02 도비보조금	134,458	98,570	35,888	• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 134,458
			625 출자출연금 수익	4,760,000	4,379,206	380,794	[57.2%]
			625-02 지자체 출자출연금	4,760,000	4,379,206	380,794	• 전라북도 출연금 = 4,760,000
			628 기타영업외수익	7,000	7,000	0	[0.1%]
			628-06 기타영업외수익	7,000	7,000	0	• 기타수입 = 7,000

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초			
관	항	세	세	(A)	(B)	(A-B)				
항	세	항	목							
700	사업비용			8,401,054	8,014,224	386,830	[100.0%]			
710	영업비용			8,363,694	7,777,724	585,970	[99.6%]			
712	판매비와일반관리비			7,886,233	7,380,656	505,577	[93.9%]			
100	인건비			4,303,451	3,841,733	461,717				
101	급여			3,156,413	2,828,202	328,210				
							• 연봉급 [2,086,052] - 기본연봉 ·원장 110,026 X 1 명 = 110,026 ·선임연구위원 79,952 X 2 명 = 159,904 ·연구위원(부) 58,182 X 23 명 = 1,338,186 ·관리직,정보직 49,051 X 6 명 = 294,306 ·임금피크 대상자 49,470 X 2 명(1명 6개월) = 98,940 ·기본인상률(정부지침 범위) 2,199,744 X 2.8 %(총인건비 반영) = 61,593 ·승급인상률(정부지침 범위) 2,199,744 X 7 % X 15 (% 대상자) = 23,097 * 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(정책(공무원)인상율+자연증가1.4%) 범위내 ** 총인건비 : 모든인건비와 인건비 항목외, 계정과목, 명목여하에 불구하고, 임직원 소득세법상 근로소득에 해당 모든 항목 (연말 정원을 기준 편성하며 다음 사항은 제외 "기관장 및 비정규직 인건비, 퇴직급여충당금, 성과급, 가족수당, 4대보험") *** 결원충원 인건비 반영하고 정원으로 인건비 편성 (전년도 결원충원 예비비 불용액, 이월금으로 자금예산에 반영 인건비로 편성)			
							• 여성정책연구소 연봉급 [303,109] - 기본연봉 ·소장 67,206 X 1 명 = 67,206			

(단위 : 천원)

과 목					2020년도 (A)	2019년도 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	항	세				목	세	목	세	목	
								·연구위원(부)	58,182	X	3 명	=	174,546
								·관리직	49,051	X	1 명	=	49,051
								·기본인상률(정부지침 범위)	319,628	X	2.8 %(총인건비 반영)	=	8,950
								·승급인상률(정부지침 범위)	319,628	X	7 % X 15 (% 대상자)	=	3,356
								· 전문직, 공무원 연봉급 [730,705]					
								- 기본연봉					
								·전문연구원	27,855	X	22 (명)	=	612,810
								·전문행정원	23,579	X	3 (명)	=	70,737
								·공무직(청소원)	23,579	X	2 (명)	=	47,158
								·기본인상률(정부지침 범위)	803,135	X	2.8 %(총인건비 반영)	=	22,488
								· 임금피크 별도정원 인건비 [14,059]					
								- 2018년도 이후 임금피크누적(2명)				=	14,059
					102	제수당	771,763	679,932	91,832				
								· 제수당 [450,089]					
								- 가족수당					
								·배우자	40	X	25 (명) X 12 월	=	12,000
								·부양가족	30	X	30 (명) X 12 월	=	10,800
								- 자녀학비보조비					
								·고등학생	450	X	5 (명) X 4 회	=	9,000
								·유치원	80	X	10 (명) X 12 회	=	9,600
								- 급식보조비	130	X	34 (명) X 12 월	=	53,040

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초							
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)								
								- 교통보조비	150	X	33 (명)	X	12 월	=	59,400
								- 원장 직책수당	1,000	X	1 명	X	12 월	=	12,000
								- 부서장 직책수당	2,800	X	12 월			=	33,600
								·본부장	700	X	1 명	X	12 월	=	8,400
								·부장	500	X	4 명	X	12 월	=	24,000
								- 연가보상비	2,086,052	X	1/ 365	X	13 (일)	X	70 (%) = 52,008
								- 초과근무수당	1,061	X	24 (시간)	X	12 월	X	65 (%) = 198,640
								• 여성정책연구소 제수당	[66,530]						
								- 가족수당							
								·배우자	40	X	3 명	X	12 월	=	1,440
								·부양가족	20	X	8 명	X	12 월	=	1,920
								- 자녀학비보조수당							
								·고등학교	450	X	1 명	X	4 회	=	1,800
								·유치원	80	X	1 명	X	12 회	=	960
								- 급식보조비	130	X	5 명	X	12 월	=	7,800
								- 교통보조비	150	X	5 명	X	12 월	=	9,000
								- 소장 직책수당	700	X	1 명	X	12 월	=	8,400
								- 연가보상비	303,109	X	1/ 365	X	13 일	X	70 (%) = 7,557
								- 초과근무수당	148	X	24 (시간)	X	12 월	X	65 (%) = 27,653
								• 전문직,공무직 제수당	[255,144]						
								- 가족수당							
								·배우자	40	X	10 (명)	X	12 월	=	4,800

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)										
								- 부양가족	20	X	15 (명)	X	12 월	=	3,600		
								- 자녀학비보조수당	80	X	10 (명)	X	12 월	=	9,600		
								- 급식보조비	130	X	25 (명)	X	12 월	=	39,000		
								- 교통보조비	150	X	25 (명)	X	12 월	=	45,000		
								- 연가보상비	730,705	X	1/ 365	X	8 일	X	80 (%)	=	12,812
								- 초과근무수당	487	X	24 시간	X	12 월	X	100 (%)	=	140,332
				106 퇴직급여	375,275	333,599	41,675	• 퇴직연금보험료	2,670,421	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	244,691		
								• 여성정책연구소 퇴직연금보험료	389,118	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	35,655		
								• 전문직,공무직 퇴직연금보험료	1,036,005	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	94,929		
								** 지방출자출연기관 예산편성지침 : 퇴직연금제도 소요액반영(당해변동 반영, 누적 근로기간 산입하여 퇴직연금제 운영)									
				200 경비	3,582,783	3,538,923	43,860	[42.6%]									
				201 복리후생비	453,413	433,277	20,136	• 사회보험부담금	[351,113]								
								- 건강보험	4,141,701	X	3.34 %			=	138,126		
								- 요양보험	138,126	X	10.25 %			=	14,158		
								- 고용보험	4,141,701	X	0.65 %			=	26,921		
								- 산재보험	4,141,701	X	0.50 %			=	20,709		
								- 국민연금	180	X	70 명	X	12 월	=	151,200		
								• 급량비(특근매식비)	8	X	75 명	X	4 일	X	12 월	=	28,800
								• 직원 복리후생	[73,500]								
								- 선택적복지비	500	X	75 명(비정규직 포함)			=	37,500		

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초					
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)						
								- 건강검진비	400	X	75 명(비정규직 포함)	=	30,000
								- 단체상해보험	80	X	75 명(비정규직 포함)	=	6,000
				202 여비	50,300	66,440	-16,140	• 국내여비					
								- 시내여비	10	X	25 회 X 12 월	=	3,000
								- 시외여비	100	X	6 회 X 12 월	=	7,200
								• 국외여비					
								- 국외여비(원장)	6,500	X	2 (회)	=	13,000
								- 시도연구원협의회 연수(직원)	3,500	X	3 (명) X 2 회	=	21,000
								- 전국여성정책네트워크 연수	3,500	X	1 (명)	=	3,500
								- 강소성사회과학원 연구교류	1,000	X	2 (명)	=	2,000
								- 국외여비 준비금	150	X	4 (회)	=	600
				203 공공요금및제세	70,730	60,996	9,734	• 우편전화통신					
								- 우편물 발송대	120	X	12 월	=	1,440
								- 기업용전화 및 인터넷회선	1,000	X	12 월	=	12,000
								- 네트워크보안 관제 서비스	220	X	12 월	=	2,640
								- 방송수신료	100	X	12 월	=	1,200
								• 주민세등 제세					
								- 주민세	150	X	12 회	=	1,800
								- 지방소득세	2,000	X	12 회	=	24,000
								- 인지세	50	X	40 건	=	2,000

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초					
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)						
								- 한글 및 MS오피스	200	X	25	식	= 5,000
				208	103,940	70,240	33,700	• 인쇄비					
								- 업무보고서	1,000	X	7	식	= 7,000
								- 규정 추록	1,000	X	2	식	= 2,000
								- 일반서식	1,000	X	2	식	= 2,000
								• 신문구독					
								- 중앙지	15	X	5	종	X 12 월 = 900
								- 지방지	10	X	7	종	X 12 월 = 840
								- 전자일간지	3,900	X	1	회	= 3,900
								• 이슈브리핑					
								- 인쇄비	1,200	X	50	회	= 60,000
								- 발송료	300	X	50	회	= 15,000
								• 도서구입 및 전자저널					
								- 전문도서구입	20	X	100	권	= 2,000
								- 정기간행물	150	X	20	종	= 3,000
								- 누리미디어	3,300	X	1	종	= 3,300
								- 한국학술정보	4,000	X	1	종	= 4,000
				209	43,730	45,330	-1,600	• 관용차임차료	770	X	2	대	X 12 월 = 18,480
								• 정수기임차료	350	X	7	대	= 2,450
								• 장비(복사기, 컴퓨터, 청정기 등)	380	X	5	대	X 12 월 = 22,800

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초							
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)								
				210 수선유지비	75,640	62,598	13,042								
								• 시스템 및 전문SW 유지보수							
								- 연구관리(PMS)	22,000	X	1 회		=	22,000	
								- 연구원홈페이지	550	X	12 월		=	6,600	
								- 세무관리(올텍스)	620	X	12 월		=	7,440	
								- OAK리포지터리	300	X	12 월		=	3,600	
								- 회계프로그램(G20)	3,000	X	1 회		=	3,000	
								- 전문SW (CAD, STATA 등)	2,500	X	2 회		=	5,000	
								• 시설장비 유지보수	500	X	2 식	X	12 월	=	12,000
								• LID 유지보수	2,000	X	2 회		=	4,000	
								• 공기구비품 유지보수	500	X	2 식	X	12 월	=	12,000
				211 차량유지비	10,800	10,800	0								
								• 차량유류대	350	X	2 대	X	12 월	=	8,400
								• 고속도로 통행료, 주차료 등	100	X	2 대	X	12 월	=	2,400
				213 지급수수료	87,940	80,524	7,416								
								• 직원채용 필기시험 위탁수수료					=	15,000	
								• 보안관리비	600	X	12 월		=	7,200	
								• 방역 및 제초	3,000	X	4 회		=	12,000	
								• 제등기 수수료	2,000	X	2 식		=	4,000	
								• 제공고 수수료	1,000	X	6 회		=	6,000	
								• 감사, 결산, 자문							
								- 내부감사	500	X	2 명		=	1,000	

(단위 : 천원)

과 목					2020년도 (A)	2019년도 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초									
관	항	세	항	세				목	세	목							
								- 외부회계감사	5,000	X	1 회			=	5,000		
								- 결산 조정	5,000	X	1 회			=	5,000		
								- 세무 조정	5,000	X	1 회			=	5,000		
								- 법률 정기자문	220	X	12 월			=	2,640		
								- 노무 정기자문	160	X	12 월			=	1,920		
								- 전문자문(사안별)	2,000	X	3 건			=	6,000		
								• 연구과제 유사율검증서비스	9,000	X	1 년			=	9,000		
								• 전자발송 전자팩스 등						=	1,576		
								• 정리원(기관운영)	8.6	X	8 시간	X	8 일	X	12 월	=	6,605
								214 업무추진비	23,600						23,600		
								• 기관운영업무추진비						=	23,600		
								215 관서업무비	30,000						28,800		
								• 정원가산업무비	80	X	75 명			=	6,000		
								• 부서업무비	250	X	8 부서	X	12 월	=	24,000		
								216 교육훈련비	9,600						9,000		
								• 직무능력향상 지원									
								- 직무관련 교육지원	500	X	4 회			=	2,000		
								- 양성평등교육원 직무교육	500	X	2 명	X	2 회	=	2,000		
								- 논문 및 저술지원	400	X	5 회			=	2,000		
								• 법정 의무교육 및 소방훈련	500	X	6 (건)	X	1.2 (회)	=	3,600		
								- 성희롱 가정폭력예방교육, 청렴교육, 장애인인식개선교육, 소방훈련, 아동학대예방교육 등									

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초						
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)							
				218 행사·홍보비	8,000	225,000	-217,000							
								강소성사회과학원 연구교류	7,000	X	1 회		=	7,000
								개원기념세미나	1,000	X	1 회		=	1,000
				220 회의운영비	49,664	54,664	-5,000							
								• 이사회운영						
				- 이사회				200	X	12 명	X	7 회	=	16,800
				- 자료집				5	X	50 부	X	7 회	=	1,750
				• 위원회 운영										
				- 인사심의위원회				200	X	4 명	X	5 회	=	4,000
				- 채용심사위원회				200	X	4 명	X	5 회	=	4,000
				- 기금관리위원회				150	X	3 명	X	2 회	=	900
				- 위원회운영 회의경비				30	X	8 명	X	10 회	=	2,400
				• 연구과제 발표회										
				- 회의경비				30	X	10 명	X	2 회	=	600
				- 자료제본				5.4	X	20 부	X	2 회	=	214
				• 현안워크숍 및 전략세미나										
				- 과제발굴 세미나				1,000	X	2 회		=	2,000	
				- 정부(시군) 현안세미나				2,000	X	2 회		=	4,000	
				- 전략(정기) 현안워크숍				1,500	X	2 회		=	3,000	
				• 콜로퀴움				800	X	2 회		=	1,600	
				• 국제학술대회 및 연구교류										
				- 강소성사회과학원				5,000	X	1 회		=	5,000	

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초					
관	항	세	목	(A)	(B)	(A-B)						
							- 학술발표회	1,000	X	2 회	=	2,000
							• 소통 간담회					
							- 소통간담회	200	X	5 회	=	1,000
							- 여성계 간담회	200	X	2 회	=	400
			221 연구개발비	2,467,195	2,265,520	201,675	<연구원>					
			고유사업	1,112,000	773,000	339,000	• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비			[887,000]		
			기본기획	352,000	108,000	244,000	- 기본 및 기획연구과제	16,000	X	1 과제 X 17 건	=	272,000
			정책현안	550,000	525,000	25,000	<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 42,289 천원>					
			국책TFT	210,000	140,000	70,000	* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행					
			용역사업	1,355,195	1,492,520	-137,325	■ 책임연구원 (박사_내부인력)	6,434	X	5 월 X 5 /8시간	=	20,105
			수탁협약	707,000	863,950	-156,950	■ 연구보조원 (석사_내부인력)	3,298	X	5 월 X 3 /8시간	=	6,183
			위탁사업	648,195	628,570	19,625	■ YY20_조사비	16,000	X	30 %	=	4,800
							■ YY30_회의비	16,000	X	40 %	=	6,400
							■ YY40_여비	16,000	X	20 %	=	3,200
							■ YY50_수용비	16,000	X	10 %	=	1,600
							- 정책 연구과제	10,000	X	1 과제 X 43 건	=	430,000
							<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 36,289 천원>					
							* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행					
							** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영					
							■ 책임연구원 (박사_내부인력)	6,434	X	5 월 X 5 /8시간	=	20,105

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초						
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)							
								I 연구보조원 (석사_내부인력)	3,298	X	5 월	X	3 /8시간	= 6,183
								I YY20_조사비	10,000	X	30 %		= 3,000	
								I YY30_회의비	10,000	X	40 %		= 4,000	
								I YY40_여비	10,000	X	20 %		= 2,000	
								I YY50_수용비	10,000	X	10 %		= 1,000	
								- 현안 연구과제	5,000	X	1 과제	X	7 건	= 35,000
								<인건비를 포함한 단기 정책연구과제 실행예산서 평균 : 18,361 천원>						
								* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행						
								** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영						
								I 책임연구원 (박사_내부인력)	6,434	X	3 월	X	4 /8시간	= 9,651
								I 연구보조원 (석사_내부인력)	3,298	X	3 월	X	3 /8시간	= 3,710
								I YY20_조사비	5,000	X	20 %		= 1,000	
								I YY30_회의비	5,000	X	30 %		= 1,500	
								I YY40_여비	5,000	X	40 %		= 2,000	
								I YY50_수용비	5,000	X	10 %		= 500	
								• TFT_국책사업, 현안, 전산SW						
								- (TFT) 국책사업발굴 및 현안	10,000	X	1 과제	X	15 팀	= 150,000
								- (TFT) 연구성과확산(SW 및 홈페이지)_계속사업					= 20,000	
								- (TFT) PMS(사업관리SW)고도화 용역_계속사업					= 20,000	
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 34,329 천원>						
								* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행						
								** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영						

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초						
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)							
								I 책임연구원 (박사_내부인력)	6,434	X	5 월	X	4 /8시간	= 16,084
								I 연구보조원 (석사_내부인력)	3,298	X	5 월	X	4 /8시간	= 8,244
								I YY20_조사비	10,000	X	20 %			= 2,000
								I YY30_회의비	10,000	X	50 %			= 5,000
								I YY40_여비	10,000	X	20 %			= 2,000
								I YY50_수용비	10,000	X	10 %			= 1,000
								• 수탁 및 협약과제 연구경비						
														[623,000]
								- 수탁 연구사업						2,450,000
														= 588,000
								<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>						
								I 책임연구원 (박사_내부인력)	2,450,000	X	50.0 %			= 1,225,000
								I 연구보조원 (석사_내부인력)	2,450,000	X	20.0 %			= 490,000
								I 연구경비(조사비,회의비 등)	2,450,000	X	15.0 %			= 367,500
								I 부가가치세	2,450,000	X	9.0 %			= 220,500
								I 연구경비(간접비,일반관리비)	2,450,000	X	6.0 %			= 147,000
								- 협약 연구사업						= 35,000
								<전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산>						
								I 연구보조원 (석사_내부인력)	70,000	X	50 %			= 35,000
								I 연구경비(조사비,회의비 등)	70,000	X	50 %			= 35,000
								<여성정책연구소>						[269,000]
								• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비						[185,000]
								- 기본 및 기획연구과제	16,000	X	1 과제	X	5 건	= 80,000

(단위 : 천원)

과 목					2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)										
								** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영 I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,434 X 3 월 X 4 /8시간 = 9,651 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,298 X 3 월 X 3.0 /8시간 = 3,710 I YY20_조사비 5,000 X 20 % = 1,000 I YY30_회의비 5,000 X 30 % = 1,500 I YY40_여비 5,000 X 40 % = 2,000 I YY50_수용비 5,000 X 10 % = 500									
								- 여성정책TFT 10,000 X 1 과제 X 2 팀 = 20,000									
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 34,329 천원> * 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행 ** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영 I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,434 X 5 월 X 4 /8시간 = 16,084 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,298 X 5 월 X 4 /8시간 = 8,244 I YY20_조사비 10,000 X 20 % = 2,000 I YY30_회의비 10,000 X 50 % = 5,000 I YY40_여비 10,000 X 20 % = 2,000 I YY50_수용비 10,000 X 10 % = 1,000									
								• 수탁 및 협약과제 연구경비 [84,000] - 수탁 연구사업 = 12,000 <내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비> I 책임연구원 (박사_내부인력) 50,000 X 50.0 % = 25,000 I 연구보조원 (석사_내부인력) 50,000 X 20.0 % = 10,000									

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초					
관	항	세	세	(A)	(B)	(A-B)						
			713-1 성과급	477,460	397,067	80,393						
							• 성과연봉(내부실적평가금)	2,993,727	X	9 %	=	269,435
							• 경영평가실적평가금	[208,025]				
							·직원 경영실적평가금	2,993,727	X	6.6 % (2014년 이후 편성기준 동일_대상자연봉x7%)	=	197,586
							·기관장 경영평가성과급	9,490	X	110 %	=	10,439
			800 예비비	37,360	236,500	-199,140	[0.4%]					
			810 예비비	37,360	236,500	-199,140	[0.4%]					
			810-01 예비비	37,360	236,500	-199,140						
							• [결원충원] 급여	[29,192]				
							- 부연구위원(신규)	44,584	X	2 (명) X 20 (%_하반기 채용)	=	17,834
							- 전문연구위원(신규)	28,397	X	2 (명) X 20 (%_하반기 채용)	=	11,359
							• [결원충원] 제수당	[8,168]				
							- 가족수당					
							·배우자	40	X	3 (명) X 2.5 월	=	300
							·부양가족	20	X	3 (명) X 2.5 월	=	150
							- 자녀학비보조수당	80	X	2 (명) X 2.5 월	=	400
							- 급식보조비	130	X	4 (명) X 2.5 월	=	1,300
							- 교통보조비	150	X	4 (명) X 2.5 월	=	1,500
							- 연가보상비	29,192	X	1/ 365 X 3 일 X 50 (%)	=	120
							- 초과근무수당	92	X	24 시간 X 2.5 월 X 80 (%)	=	4,398

2-2. 자본예산

○ 자본예산총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
			투자자산	계	
				퇴직급여보험금	
			유형자산	계	78,200
				구축물	45,000
				공기구비품	33,200
			기타자본적지출	계	0
				기본재산적립	0
			자본예비비	계	0
				자본예비비	0
합 계		0	합 계		78,200
차 액 (A-B) = -78,200					

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
200 자본적지출				78,200	47,550	30,650	[100.0%]
230 유형자산				78,200	47,550	30,650	[100.0%]
234 구축물				45,000	19,000	26,000	[57.5%]
401-01 시설비				45,000	19,000	26,000	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 시설정비 2,000 X 2 식 = 4,000 - 냉난방 노후시설 3,000 X 3 식 = 9,000 - 청사 시설보완 2,000 X 2 식 = 4,000 - 수전설비 기초시설 3,000 X 1 식 = 3,000 - 수전설비 교체 25,000 X 1 식 = 25,000
237 공기구비품				33,200	28,550	4,650	[42.5%]
405-01 자산취득비				33,200	28,550	4,650	<p><사무용 집기류> [10,600]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사무집기 1,000 X 5 식 = 5,000 - 사무용 책상 500 X 2 식 = 1,000 - 사무용 의자 200 X 20 식 = 4,000 - 사무용 캐비닛 300 X 2 식 = 600 - 컴퓨터 1,130 X 20 식 = 22,600

2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2020년도	2019년도	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				164,059	156,998	7,061	
	199 잉여금			164,059	156,998	7,061	
		199 잉여금		164,059	156,998	7,061	
			110 이월금	164,059	156,998	7,061	<ul style="list-style-type: none"> • 순세계잉여금 (경상경비절감, 보조사업 간접비(인건비) 총당 등) = 110,000 • 순세계잉여금 (비정규직전환 총원 잔액) = 40,000 • 순세계잉여금 (임금피크제 적용 인건비 잔액) = 14,059

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2020년도	2019년도	비교증감
계		8,479,254	8,071,774	407,480
영 업 수 익	계	3,050,000	3,150,000	-100,000
	자 체 사 업 수 익	3,050,000	3,150,000	-100,000
영 업 외 수 익	계	5,265,195	4,764,776	500,419
	이 자 수 익	50,000	50,000	0
	보 조 금 수 익	448,195	328,570	119,625
	출 자 출 연 금 수 익	4,760,000	4,379,206	380,794
	기 타 영 업 외 수 익	7,000	7,000	0
잉 여 금	계	164,059	156,998	7,061
	이 월 금	164,059	156,998	7,061

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2020년도	2019년도	비교증감
계		8,479,254	8,061,774	417,480
영 업 비 용	계	8,363,694	7,777,724	585,970
	판매비와일반관리비	7,886,233	7,380,656	505,577
	성과급	477,460	397,067	80,393
예 비 비	계	37,360	236,500	-199,140
	예 비 비	37,360	236,500	-199,140
유 형 자 산	계	78,200	47,550	30,650
	구 축 물	45,000	19,000	26,000
	공 기 구 비 품	33,200	28,550	4,650
기 타 자 본 적 지 출	계	0	0	0
	기 본 재 산 적 립	0	0	0
자 본 예 비 비	계	0	0	0
	자 본 예 비 비	0	0	0

4. 예산이월설명서

(단위: 원)

사업명	예산과목	이월내용	예산액(A)	집행액(B) ('19년12월기준)	2019년 이월액 (A-B)	이월사유
합계			1,050,400,000	806,283,380	244,116,620	
만경강 수생태 건강성 확보방안 연구 (유량확보 및 수질개선효과 분석)	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	10,000,000	7,000,000	3,000,000	사업기간 미도래('19.11.1~'20.3.31)
전라북도 교통약자 현황 및 조사분석	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	7,500,000	-	7,500,000	사업기간 미도래('19.10.1~'20.2.29)
전라도 천년사 편찬사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	300,000,000	73,342,370	226,657,630	이월집행 (사업기간:'19.1.1-19.12.31)
전북학연구사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	220,000,000	214,838,370	5,161,630	잔액반납지연 (사업기간: '19.1.1~'19.12.31)
2019년 삼락농정포럼운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	70,000,000	69,500,000	500,000	잔액반납지연 (사업기간: '19.1.1~'19.12.31)
2019년 재정포럼운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	22,500,000	22,480,000	20,000	잔액반납 지연 (사업기간: '19.4.1-'19.12.31)
전북대도약 정책의제 릴레이식 포럼운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	30,000,000	29,722,640	277,360	잔액반납 지연 (사업기간: '19.4.1-'19.12.31)
소계			660,000,000	416,883,380	243,116,620	
전라북도지역사회서비스지원단	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	390,400,000	389,400,000	1,000,000	잔액반납 지연
소계			390,400,000	389,400,000	1,000,000	

일반위탁이월금		10,500,000
협약이월금		232,616,620
서비스지원단		1,000,000
계		244,116,620