

2018. 12.

2019년도 예산서(안)



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2019년도	7,794,776	7,794,776	

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

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	7,684,776	지출계 (B)	7,755,226	-70,450
영업수익	3,150,000	영업비용	7,518,726	
영업외수익	4,534,776	예비비	236,500	

*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)	39,550	-39,550
	0	유형자산	39,550	

**자본적수입액 대비 자본적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제4조(자금예산) 잉여금수입 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자금수입		자금지출		차인(A-B)
수입계 (A)	110,000	지출계 (B)	0	110,000
잉여금수입	110,000		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 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 3,841,733 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 |

예산총괄표

1. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	7,684,776	수입계(A')	0	수입계(A'')	7,794,776
영업수익	3,150,000			영업수익	3,150,000
영업외수익	4,534,776			영업외수익	4,534,776
				이월금	110,000
지출계(B)	7,755,226	지출계(B')	39,550	지출계(B'')	7,794,776
영업비용	7,518,726			영업비용	7,518,726
법인세등				법인세등	
예비비	236,500			예비비	236,500
		투자자산		투자자산	
		유형자산	39,550	유형자산	39,550
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	-70,450	차인(A'-B')	-39,550	차인(A''-B'')	0

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,150,000	영업비용	계	7,518,726
	자체사업수익	3,150,000		판매비와일반관리비	7,121,659
				성과급	397,067
			예비비	계	236,500
영업외수익	계	4,534,776		예비비	236,500
	이자수익	40,000	법인세등		
	보조금수익	328,570			
	출자출연금수익	4,159,206			
	기타영업외수익	7,000			
합계		7,684,776	합계		7,755,226
차액 (A-B) = -70,450					

2-1. 사업예산

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목				2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				7,684,776	7,596,529	88,247	[100.0%]
610 영업수익				3,150,000	2,720,959	429,041	[41.0%]
611 자체사업수익				3,150,000	2,720,959	429,041	[41.0%]
611-01 사업운영수익				3,150,000	2,720,959	429,041	<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 250,000 • 2019년 수탁연구용역 수입 = 2,200,000 • 전년도 협약연구용역 계속사업 = 300,000 • 2019년 협약연구용역 수입 = 400,000
620 영업외수익				4,534,776	4,875,570	-340,794	[59.0%]
621 이자수익				40,000	40,000	0	[0.5%]
621-01 예금이자수익				40,000	40,000	0	<ul style="list-style-type: none"> • 이자수입 = 40,000

(단위 : 천원)

과 목				2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		623	보조금수익	328,570	828,570	-500,000	[4.3%]
			623-01 국고보조금	230,000	230,000	0	• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 230,000
			623-02 도비보조금	98,570	598,570	-500,000	• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 98,570
		625	출자출연금 수익	4,159,206	4,000,000	159,206	[54.1%]
			625-02 지자체 출자출연금	4,159,206	4,000,000	159,206	• 전라북도 출연금 = 4,159,206
		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					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초			
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)				
700 사업비용					7,755,226	7,543,929	211,297	[100.0%]			
710 영업비용					7,518,726	7,446,903	71,823	[97.0%]			
712 판매비와일반관리비					7,121,659	7,133,038	-11,379	[91.8%]			
100 인건비					3,841,733	2,788,948	1,052,786				
101 급여					2,828,202	2,055,799	772,403				
<p>• 연봉급 [1,979,600]</p> <p>- 기본연봉</p> <p>·원장 106,305 X 1 명 = 106,305</p> <p>·선임연구위원 75,747 X 3 명 = 227,242</p> <p>·연구위원 63,595 X 12 명 = 763,139</p> <p>·부연구위원 50,133 X 10 명 = 501,330</p> <p>·관리직,정보직 47,572 X 7 명 = 333,004</p> <p>·기본인상률(정부지침 범위) 2,024,140 X 1.8 % = 36,435</p> <p>·승급인상률(정부지침 범위) 2,024,140 X 4 % X 15 (%) 대상자 = 12,145</p> <p>* 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(최근5년 공무원인상율+자연증가1.4%) 범위내</p> <p>** 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")</p> <p>*** 결원충원 인건비 반영하고 정원으로 인건비 편성 (2018년도 결원충원 예비비 불용액, 이월금으로 자금예산에 반영 인건비로 편성)</p>											
<p>• 여성정책연구소 연봉급 [286,007]</p> <p>- 기본연봉</p> <p>·소장 65,995 X 1 명 = 65,995</p>											

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초										
관	항	세	형	목	세목	(A)	(B)	(A-B)										
									- 급식보조비	130	X	21 (명)	X	12 월	=	32,760		
									- 교통보조비	150	X	21 (명)	X	12 월	=	37,800		
									- 연가보상비	560,793	X	1/ 365	X	7 일	X	80 (%)	=	8,604
									- 초과근무수당	378	X	24 시간	X	12 월	X	100 (%)	=	108,750
					105기간제근로자보수	0	87,856	-87,856	<ul style="list-style-type: none"> • 기간제근로자 (전환대상자 예비비로 반영) - 연봉급 및 제수당 									
					106 퇴직급여	333,599	218,686	114,913	<ul style="list-style-type: none"> • 확정급여형 퇴직연금보험료 2,930,764 X 8.33 % = 244,133 • 확정기여형 퇴직연금보험료 = 5,000 • [전환대상자] 퇴직연금보험료 1,013,678 X 8.33 % = 84,467 <p>** 지방출자출연기관 예산편성지침 : 퇴직연금제도 소요액반영(당해변동 반영, 누적 근로기간 산입하여 퇴직연금제 운영)</p>									
					200 경비	3,279,925	4,344,090	-1,064,164	[42.3%]									
					201 복리후생비	433,277	277,577	155,700	<ul style="list-style-type: none"> • 사회보험부담금 [213,111] - 건강보험 2,893,295 X 3.23 % = 93,453 - 요양보험 93,453 X 7.38 % = 6,897 - 고용보험 2,893,295 X 0.65 % = 18,806 - 산재보험 2,893,295 X 0.50 % = 14,466 - 국민연금 184 X 36 명 X 12 월 = 79,488 <ul style="list-style-type: none"> • [전환대상자] 사회보험부담금 [120,266] 									

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)										
								- 건강보험	882,946	X	3.23 %	=	28,519				
								- 요양보험	28,519	X	7.38 %	=	2,105				
								- 고용보험	882,946	X	0.65 %	=	5,739				
								- 산재보험	882,946	X	0.50 %	=	4,415				
								- 국민연금	105	X	6 명	X	12 월	=	79,488		
								• 급량비(특근매식비)	8	X	65 명	X	5 일	X	12 월	=	31,200
								• 직원 복리후생	[68,700]								
								- 선택적복지비	500	X	75 명(현원 33명, 전환 32명, 계약 10명 등)			=	37,500		
								- 건강검진비	400	X	65 명(현원 33명, 전환 32명)			=	26,000		
								- 단체상해보험	80	X	65 명			=	5,200		
					202 여비	54,440	38,440	16,000									
								• 국내여비									
								- 시내여비	10	X	25 회	X	12 월	=	3,000		
								- 시외여비	100	X	6 회	X	12 월	=	7,200		
								• 국외여비									
								- 국외여비	6,500	(\$)	1.1 (환율)	X	2 회	=	14,300		
								- 준비금	200	(\$)	1.1 (환율)	X	2 회	=	440		
								- 시도연구원협의회 연수	6,000	X	3 명 (직원)			=	18,000		
								- 전국여성정책네트워크 연수	3,500	X	1 명			=	3,500		
								- 강소성사회과학원 연구교류						=	8,000		
					203 공공요금및제세	60,996	56,956	4,040									
								• 우편물 발송대	120	X	12 월			=	1,440		

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	항	세				목	세	목	세	목	
								- 구내식당	200	X	12 월	=	2,400
								• 소프트웨어					
								- 백신(개인)	21	X	70 식	=	1,470
								- 백신(SERVER)	432	X	2 식	=	864
								- 그래픽소프트웨어	450	X	10 식	=	4,500
								- 한글 및 MS오피스	200	X	25 식	=	5,000
					208 도서인쇄비	70,240	74,640	-4,400					
								• 인쇄비					
								- 업무보고서	1,000	X	8 식	=	8,000
								- 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	3,200	X	1 회	=	3,200
								• 이슈브리핑					
								- 인쇄비	1,000	X	20 회	=	20,000
								- 발송료	320	X	20 회	=	6,400
								• 정책브리핑					
								- 인쇄비	1,000	X	10 회	=	10,000
								- 발송료	320	X	10 회	=	3,200
								• 전문도서구입	30	X	120 권	=	3,600
								• 정기간행물	150	X	20 종	=	3,000

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감 (A-B)	산 출 기 초									
관	항	세	형	목				세	목								
								• 방역 및 제초	2,500	X	2 회		=	5,000			
								• 제등기 수수료	2,000	X	1 식		=	2,000			
								• 제공고 수수료	1,000	X	5 회		=	5,000			
								• 감사, 결산, 자문									
								- 내부감사	500	X	2 명		=	1,000			
								- 외부회계감사	3,000	X	1 회		=	3,000			
								- 결산 조정	5,500	X	1 회		=	5,500			
								- 세무 조정	3,000	X	1 회		=	3,000			
								- 노무 자문	165	X	12 월		=	1,980			
								• 연구과제 유사율검증서비스	8,800	X	1 년		=	8,800			
								• 뉴스레터(전자발송)					=	1,206			
								• 정리원(기관운영)	8.4	X	8 시간	X	6 일	X	12 월	=	4,838
					23,600	23,600	0	• 기관운영업무추진비					=	23,600			
					28,800	28,800	0	• 정원가산업무비	80	X	60 명		=	4,800			
								• 부서업무비	250	X	8 부서	X	12 월	=	24,000		
					9,000	8,700	300	• 직무능력향상 지원									
								- 직무관련 교육지원	500	X	4 회		=	2,000			
								- 양성평등교육원 직무교육	500	X	2 명	X	2 회	=	2,000		

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초						
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)							
								- 논문 및 저술지원	400	X	5 회	=	2,000	
								• 법정 의무교육 및 소방훈련	300	X	5 (건)	X	2 (회)	= 3,000
								- 성희롱 가정폭력예방교육, 청렴교육, 장애인인식개선교육, 소방훈련 및 교육 등						
				218 행사·홍보비	5,000	8,000	-3,000							
								• 홍보브로셔	3,000	X	1 회	=	3,000	
								• 개원기념세미나	2,000	X	1 회	=	2,000	
				220 회의운영비	49,664	57,114	-7,450							
								• 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	2,000	X	2 회	=	4,000	

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초					
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)						
								• 콜로퀴움	800	X	2 회	=	1,600
								• 국제학술대회 및 연구교류					
								- 강소성사회과학원	2,000	X	1 회	=	2,000
								- 학술발표회	2,000	X	2 회	=	4,000
								• 소통 간담회					
								- 소통간담회	200	X	5 회	=	1,000
								- 여성계 간담회	200	X	2 회	=	400
					2,265,520	3,464,722	-1,199,202						
				221 연구개발비				<연구원>					
								• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비			[623,500]		
								- 기본 및 기획연구과제	9,000	X	1 과제 X 10 건	=	90,000
								** 회계규정 제11조(예산안의 편성) ③연구사업비는 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 총액 범위내 실행예산 편성하여 원장 승인 집행					
								<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 33,019 천원>					
								Ⅰ 인건비(내부인력)	5,700	X	5 월 X 5 /8시간	=	17,813
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월 X 3 /8시간	=	6,206
								Ⅰ YY20_조사비	9,000	X	30 %	=	2,700
								Ⅰ YY30_회의비	9,000	X	40 %	=	3,600
								Ⅰ YY40_여비	9,000	X	20 %	=	1,800
								Ⅰ YY50_수용비	9,000	X	10 %	=	900
								- 정책 연구과제	9,500	X	1 과제 X 43 건	=	408,500
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 33,519 천원>					
								Ⅰ 인건비(내부인력)	5,700	X	5 월 X 5 /8시간	=	17,813

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초																																																					
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)																																																						
								<ul style="list-style-type: none"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 인건비(정규직 전환대상)</td> <td style="width: 10%;">3,310</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">5 월</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">3 /8시간</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,206</td> </tr> <tr> <td> YY20_조사비</td> <td>9,500</td> <td>X</td> <td>30 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,850</td> </tr> <tr> <td> YY30_회의비</td> <td>9,500</td> <td>X</td> <td>40 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">3,800</td> </tr> <tr> <td> YY40_여비</td> <td>9,500</td> <td>X</td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">1,900</td> </tr> <tr> <td> YY50_수용비</td> <td>9,500</td> <td>X</td> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">950</td> </tr> </table> 	인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	3 /8시간	=	6,206	YY20_조사비	9,500	X	30 %			=	2,850	YY30_회의비	9,500	X	40 %			=	3,800	YY40_여비	9,500	X	20 %			=	1,900	YY50_수용비	9,500	X	10 %			=	950													
인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	3 /8시간	=	6,206																																																						
YY20_조사비	9,500	X	30 %			=	2,850																																																						
YY30_회의비	9,500	X	40 %			=	3,800																																																						
YY40_여비	9,500	X	20 %			=	1,900																																																						
YY50_수용비	9,500	X	10 %			=	950																																																						
								- 현안 연구과제	5,000	X	1 과제	X	7 건	= 35,000																																															
								<인건비를 포함한 단기 정책연구과제 실행예산서 평균 : 17,274 천원>																																																					
								<ul style="list-style-type: none"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 인건비(내부인력)</td> <td style="width: 10%;">5,700</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">3 월</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">4 /8시간</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,550</td> </tr> <tr> <td> 인건비(정규직 전환대상)</td> <td>3,310</td> <td>X</td> <td>3 월</td> <td>X</td> <td>3 /8시간</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">3,724</td> </tr> <tr> <td> YY20_조사비</td> <td>5,000</td> <td>X</td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td> YY30_회의비</td> <td>5,000</td> <td>X</td> <td>30 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> </tr> <tr> <td> YY40_여비</td> <td>5,000</td> <td>X</td> <td>40 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td> YY50_수용비</td> <td>5,000</td> <td>X</td> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> </table> 	인건비(내부인력)	5,700	X	3 월	X	4 /8시간	=	8,550	인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	3 월	X	3 /8시간	=	3,724	YY20_조사비	5,000	X	20 %			=	1,000	YY30_회의비	5,000	X	30 %			=	1,500	YY40_여비	5,000	X	40 %			=	2,000	YY50_수용비	5,000	X	10 %			=	500					
인건비(내부인력)	5,700	X	3 월	X	4 /8시간	=	8,550																																																						
인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	3 월	X	3 /8시간	=	3,724																																																						
YY20_조사비	5,000	X	20 %			=	1,000																																																						
YY30_회의비	5,000	X	30 %			=	1,500																																																						
YY40_여비	5,000	X	40 %			=	2,000																																																						
YY50_수용비	5,000	X	10 %			=	500																																																						
								• TFT_국책사업, 현안, 전산SW																																																					
								- (TFT) 국책사업발굴 및 현안	9,000	X	1 과제	X	10 팀	= 90,000																																															
								- (TFT) 연구성과확산(SW 및 홈페이지)						= 17,000																																															
								- (TFT) PMS(사업관리SW)고도화 용역						= 15,000																																															
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 31,525 천원>																																																					
								<ul style="list-style-type: none"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 인건비(내부인력)</td> <td style="width: 10%;">5,700</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">5 월</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td style="width: 10%;">4 /8시간</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">14,250</td> </tr> <tr> <td> 인건비(정규직 전환대상)</td> <td>3,310</td> <td>X</td> <td>5 월</td> <td>X</td> <td>4 /8시간</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">8,275</td> </tr> <tr> <td> YY20_조사비</td> <td>9,000</td> <td>X</td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">1,800</td> </tr> <tr> <td> YY30_회의비</td> <td>9,000</td> <td>X</td> <td>50 %</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> </tr> </table> 	인건비(내부인력)	5,700	X	5 월	X	4 /8시간	=	14,250	인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	4 /8시간	=	8,275	YY20_조사비	9,000	X	20 %			=	1,800	YY30_회의비	9,000	X	50 %			=	4,500																					
인건비(내부인력)	5,700	X	5 월	X	4 /8시간	=	14,250																																																						
인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	4 /8시간	=	8,275																																																						
YY20_조사비	9,000	X	20 %			=	1,800																																																						
YY30_회의비	9,000	X	50 %			=	4,500																																																						

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초						
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)							
								Ⅰ YY40_여비	9,000	X	20 %	=	1,800	
								Ⅰ YY50_수용비	9,000	X	10 %	=	900	
								• 수탁 및 협약과제 연구경비	[778,400]					
								- 수탁 연구사업	2,400,000 = 650,400					
								<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>						
								Ⅰ 내부연구진 인건비	2,400,000	X	50.0 %	=	1,200,000	
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	2,400,000	X	18.0 %	=	432,000	
								Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	2,400,000	X	18.0 %	=	432,000	
								Ⅰ 부가가치세	2,400,000	X	9.1 %	=	218,400	
								Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비)	2,400,000	X	4.9 %	=	117,600	
								- 협약 연구사업	= 128,000					
								<전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산>						
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	320,000	X	60 %	=	192,000	
								Ⅰ 연구경비(전문연구원 제외)	320,000	X	40 %	=	128,000	
								<여성정책연구소>	[203,050]					
								• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비	[117,500]					
								- 기본 및 기획연구과제	9,000	X	1 과제	X	2 건	= 18,000
								<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 33,019 천원>						
								Ⅰ 인건비(내부인력)	5,700	X	5 월	X	5 /8시간	= 17,813
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	3 /8시간	= 6,206
								Ⅰ YY20_조사비	9,000	X	30 %	=	2,700	

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초					
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)						
								Ⅰ YY30_회의비	9,000	X	40 %	=	3,600
								Ⅰ YY40_여비	9,000	X	20 %	=	1,800
								Ⅰ YY50_수용비	9,000	X	10 %	=	900
								- 정책 연구과제	9,500	X	1 과제 X 7 건		= 66,500
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 33,519 천원>					
								Ⅰ 인건비(내부인력)	5,700	X	5 월 X 5 /8시간	=	17,813
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월 X 3 /8시간	=	6,206
								Ⅰ YY20_조사비	9,500	X	30 %	=	2,850
								Ⅰ YY30_회의비	9,500	X	40 %	=	3,800
								Ⅰ YY40_여비	9,500	X	20 %	=	1,900
								Ⅰ YY50_수용비	9,500	X	10 %	=	950
								- 현안 연구과제	5,000	X	1 과제 X 3 건		= 15,000
								<인건비를 포함한 단기정책연구과제 실행예산서 평균 : 17,274 천원>					
								Ⅰ 인건비(내부인력)	5,700	X	3 월 X 4 /8시간	=	8,550
								Ⅰ 인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	3 월 X 3.0 /8시간	=	3,724
								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	9,000	X	1 과제 X 2 팀		= 18,000
								<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 37,260 천원>					

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초						
관	항	세	형	목	세	목	(A-B)							
					(A)	(B)								
								인건비(내부인력)	5,700	X	5 월	X	4 /8시간	= 14,250
								인건비(정규직 전환대상)	3,310	X	5 월	X	4 /8시간	= 8,275
								YY20_조사비	9,000	X	20 %		= 1,800	
								YY30_회의비	9,000	X	50 %		= 4,500	
								YY40_여비	9,000	X	20 %		= 1,800	
								YY50_수용비	9,000	X	10 %		= 900	
								• 수탁 및 협약과제 연구경비					[85,550]	
								- 수탁 연구사업					= 13,550	
								<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>						
								내부연구진 인건비	50,000	X	50.0 %		= 25,000	
								인건비(정규직 전환대상)	50,000	X	18.0 %		= 9,000	
								연구경비(조사비,회의비 등)	50,000	X	18.0 %		= 9,000	
								부가가치세	50,000	X	9.1 %		= 4,550	
								연구경비(간접비,일반관리비)	50,000	X	4.9 %		= 2,450	
								- 협약(위탁)연구사업 (공무직전환대상 인건비 포함)					= 72,000	
								<연구경비(외부인건비 등), 사업완료후 정산>						
								연구경비(간접비,일반관리비)	80,000	X	10 %		= 8,000	
								연구경비(전문연구원 포함)	80,000	X	90 %		= 72,000	
								<위탁사업>						
								• (협약사업) 전라도천년사편찬사업 (사업인건비 포함)					= 300,000	
								• (보조사업) 전라북도서비스지원단 (공무직전환대상 인건비 포함)					= 328,570	

(단위 : 천원)

과 목					2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초					
관	항	세	목	세목	(A)	(B)	(A-B)						
				301 보상금	1,500	1,800	-300						
								• 도민제안과제 공모	250	X	4 명	=	1,000
								• 채용피면접자 교통비지원	50	X	5 명 X 2 회	=	500
				303 포상금	10,000	10,000	0						
								• 직원 포상				=	10,000
				713 성과급	397,067	313,866	83,201	[5.1%]					
				713-1 성과급	397,067	313,866	83,201						
								• 성과연봉(내부실적평가금)	2,159,302	X	9 %	=	194,337
								• 경영평가실적평가금	[152,259]				
								·직원 경영실적평가금	2,159,302	X	6.6 % (2014년 이후 편성기준 동일_대상자연봉x7%)	=	142,514
								·기관장 경영평가성과급	8,859	X	110 %	=	9,745
								• [전환대상자] 실적평가금	[50,471]				
								- 내부실적평가금	560,793	X	9.0 %	=	50,471
								- 경영실적평가금	560,793	X	% (2020년도부터 7%적용)	=	0
				800 예비비	236,500	97,025	139,475	[3.0%]					
				810 예비비	236,500	97,025	139,475	[3.0%]					
				810-01 예비비	236,500	97,025	139,475						

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	39,550
				구축물	19,000
				공기구비품	20,550
			기타자본적지출	계	0
				기본재산적립	0
			자본예비비	계	0
				자본예비비	0
합 계		0	합 계		39,550
차 액 (A-B) = -39,550					

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

과 목				2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	목	(A)	(A)	(A-B)						
200 자본적지출				39,550	52,600	-13,050	[100.0%]					
230 유형자산				39,550	52,600	-13,050	[100.0%]					
234 건축물				19,000	25,000	-6,000	[48.0%]					
401-01 시설비				19,000	25,000	-6,000						
							- 옥외 시설정비	2,000	X	2 식	=	4,000
							- 냉난방 노후시설	3,000	X	2 식	=	6,000
							- 신청사 시설보완	3,000	X	3 식	=	9,000
237 공기구비품				20,550	27,600	-7,050	[52.0%]					
405-01 자산취득비				20,550	27,600	-7,050						
							<사무용 집기류>	[20,550]				
							- 사무용 책상	500	X	3 식	=	1,500
							- 사무용 의자	300	X	3 식	=	900
							- 사무용 캐비닛	400	X	3 식	=	1,200
							- 컴퓨터	1,130	X	15 식	=	16,950

2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2019년(안)	2018년(본예산)	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				110,000	0	110,000	
	199 잉여금			110,000	0	110,000	
		199 잉여금		110,000	0	110,000	
			110 이월금	110,000	0	110,000	• 순세계잉여금 (결원충원 잔액 등) = 110,000

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2019년(안)	2018년(본예산)	비교증감
계		7,794,776	7,596,529	198,247
영 업 수 익	계	3,150,000	2,720,959	429,041
	자 체 사 업 수 익	3,150,000	2,720,959	429,041
영 업 외 수 익	계	4,534,776	4,875,570	-340,794
	이 자 수 익	40,000	40,000	0
	보 조 금 수 익	328,570	828,570	-500,000
	출 자 출 연 금 수 익	4,159,206	4,000,000	159,206
	기 타 영 업 외 수 익	7,000	7,000	0
영 여 금	계	110,000	0	110,000
	이 월 금	110,000	0	110,000

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2019년(안)	2018년(본예산)	비교증감
계		7,794,776	7,596,529	198,247
영 업 비 용	계	7,518,726	7,446,903	71,823
	판매비와일반관리비	7,121,659	7,133,038	-11,379
	성 과 급	397,067	313,866	83,201
예 비 비	계	236,500	97,025	139,475
	예 비 비	236,500	97,025	139,475
유 형 자 산	계	39,550	52,600	-13,050
	구 축 물	19,000	25,000	-6,000
	공 기 구 비 품	20,550	27,600	-7,050
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

예산이월설명서

(단위: 원)

사업명	예산과목	이월내용	예산액(A)	집행액(B) ('18년12월기준)	2018년 이월액 (A-B)	이월사유
합계			1,436,555,000	1,179,793,939	256,761,061	
부안군 동진면안성리 농촌지역 비점오염원 관리운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	81,348,000	40,674,000	40,674,000	사업기간 미도래 ('18.8.17~'19.3.16)
전라도 도백과 전주 나주 광주 수령 제작사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	13,637,000	-	13,637,000	사업기간 미도래 ('18.11.27~'19.2.26)
2018년 재정포럼운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	30,000,000	29,901,650	98,350	잔액반납지연 (사업기간: 2018.1.1~2018.12.31)
전라도 천년학술대회	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	30,000,000	26,159,140	3,840,860	잔액반납 지연 (사업기간: 18.4.1-18.10.31)
전라도 천년사 편찬사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	300,000,000	143,656,490	156,343,510	잔액반납 지연 (사업기간:18.4.1-18.12.31)
전라북도 균형발전계획 수립	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	85,000,000	83,279,939	1,720,061	잔액반납 지연 (사업기간: 18.5.17-18.12.16)
100MW이상해상풍력 실증단지 설계 및 해상 풍력자원 평가기술 개발	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	58,000,000	49,000,000	9,000,000	잔액반납 지연 (사업기간:18.6.1-18.12.31)
전라북도 평생교육진흥원 운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	274,500,000	246,400,000	28,100,000	잔액반납 지연
전라북도 평생교육진흥원 운영 (사업비)-도비	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	225,500,000	222,250,000	3,250,000	잔액반납 지연
전라북도 평생교육진흥원 운영 (사업비)-국비	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	10,000,000	10,000,000	-	잔액반납 지연
2018년 전라북도지역사회서비스지원단	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	328,570,000	328,472,720	97,280	잔액반납 지연

일반위탁이월금	54,311,000
협약이월금	171,002,781
서비스지원단	97,280
진흥원	31,350,000
계	256,761,061