

2022. 12.

# 2023년도 전북연구원 예산서(안)



# 목 차

## 1. 예산총칙

## 2. 예산총괄표

### 2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적지출

### 2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

### 2-3. 자금예산

## 3. 자금운영계획

## 4. 예산이월설명서

# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2023년도	9,807,000	9,807,000	

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

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	9,507,000	지출계 (B)	9,701,600	-194,600
영업수익	9,454,000	영업비용	9,701,600	
영업외수익	53,000	예비비	0	

\*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)	105,400	-105,400
	0	유형자산	105,400	

\*\*자본적수입액 대비 자본적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제4조(자금예산) 잉여금수입 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자금수입		자금지출		차인(A-B)
수입계 (A)	300,000	지출계 (B)	0	300,000
잉여금수입	300,000		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 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비                   | 4,478,718 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)	9,507,000	수입계(A')	0	수입계(A'')	9,807,000
영업수익	9,454,000			영업수익	9,454,000
영업외수익	53,000			영업외수익	53,000
				이월금	300,000
지출계(B)	9,701,600	지출계(B')	105,400	지출계(B'')	9,807,000
영업비용	9,701,600			영업비용	9,701,600
예비비	0			법인세등	
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	105,400	유형자산	105,400
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	-194,600	차인(A'-B')	-105,400	차인(A''-B'')	0

## 2-1. 사업예산

### ○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,454,000	영업비용	계	9,701,600
	648 출연금수익	5,900,000		746 목적사업비	2,620,000
	650 출연금이자수익	4,000		754 일반관리비	7,081,600
	651 연구용역수익	3,550,000			
			예비비	계	0
영업외수익	계	53,000		예비비	0
	671 이자수익	46,000			
	679 기타영업외수익	7,000			
합계		9,507,000	합계		9,701,600
<b>차액 (A-B) = -194,600</b>					

## ○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목				2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				9,507,000	9,187,000	320,000	[ 100.0% ]
610 영업수익				9,454,000	9,130,000	324,000	[ 99.4% ]
648 출연금수익				5,900,000	5,130,000	770,000	[ 62.1% ]
648-02 자치단체출연금수익				5,900,000	5,130,000	770,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전라북도 출연금 = 5,900,000</li> </ul>
650 출연금 이자수익				4,000	0	4,000	[ 0.0% ]
650-01 출연금 이자수익				4,000	0	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전라북도 출연금 이자수익 = 4,000</li> </ul>
651 연구용역수익				3,550,000	4,000,000	-450,000	[ 37.3% ]
651-01 연구용역수익				3,550,000	4,000,000	-450,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전년도 수탁연구용역 준공금 = 450,000</li> <li>• 수탁연구용역 수입 = 2,000,000</li> <li>• 협약연구사업 수입 = 500,000</li> <li>• 전북학센터 = 400,000</li> <li>• 탄소중립지원센터 = 200,000</li> </ul>

(단위 : 천원)

과 목				2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
			<b>670 영업외수익</b>	<b>53,000</b>	<b>57,000</b>	<b>-4,000</b>	[ 0.6% ]
			<b>671 이자수익</b>	<b>46,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-4,000</b>	[ 0.5% ]
			671-01 예금이자수익	46,000	50,000	-4,000	• 이자수입 = 46,000
			<b>679 기타영업외수익</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	[ 0.1% ]
			679-09 기타영업외수익	7,000	7,000	0	• 기타수입 = 7,000



○ 수익적지출

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초
관	항	세항 (그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)	
700 사업비용						9,701,600	8,911,383	790,217	[ 100.0% ]
710 영업비용						9,701,600	8,911,383	790,217	[ 100.0% ]
746 목적사업비						2,620,000	2,896,000	-276,000	[ 27.0% ]
(200 물건비)						2,620,000	2,896,000	-276,000	
207 연구개발비						2,620,000	2,896,000	-276,000	
01 연구용역비						2,620,000	2,896,000	-276,000	
221 연구개발비						2,620,000	2,896,000	-276,000	
1_고유사업						1,310,000	1,310,000	0	<연구원> [ 1,842,000 ]
1-1 기본기획						352,000	352,000	0	· 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비 [ 1,072,000 ]
1-1 정책현안						598,000	598,000	0	- 기본 및 기획연구과제 16,000 X 1 과제 X 17 건 = 272,000
1-3 국책TFT						360,000	360,000	0	<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 43,100 천원>
2_용역사업						1,310,000	1,586,000	-276,000	* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행
2-1 수탁협약						890,000	786,000	104,000	** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영
수탁사업						490,000	503,500	-13,500	I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,700 X 6 월 X 4 /8시간 = 20,100
협약사업						400,000	282,500	117,500	I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,500 X 4 월 X 4 /8시간 = 7,000
2-2 위탁사업						420,000	800,000	-380,000	I YY20_조사비 16,000 X 30 % = 4,800
									I YY30_회의비 16,000 X 40 % = 6,400
									I YY40_여비 16,000 X 20 % = 3,200
									I 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 : 37,100 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) 6,700 X 6 월 X 4 /8시간 = 20,100
									I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,500 X 4 월 X 4 /8시간 = 7,000

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ YY20_조사비 10,000 X 30 % = 3,000</li> <li>▮ YY30_회의비 10,000 X 40 % = 4,000</li> <li>▮ YY40_여비 10,000 X 20 % = 2,000</li> <li>▮ YY50_수용비 10,000 X 10 % = 1,000</li> </ul>				
										- 현안 연구과제 7,000 X 1 과제 X 10 건 = 70,000				
										<p>&lt;인건비를 포함한 단기 정책연구과제 실행예산서 평균 : 22,300 천원&gt;</p> <p>* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행</p> <p>** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 책임연구원 (박사_내부인력) 6,700 X 3 월 X 4 /8시간 = 10,050</li> <li>▮ 연구보조원 (석사_내부인력) 3,500 X 3 월 X 4 /8시간 = 5,250</li> <li>▮ YY20_조사비 7,000 X 20 % = 1,400</li> <li>▮ YY30_회의비 7,000 X 30 % = 2,100</li> <li>▮ YY40_여비 7,000 X 40 % = 2,800</li> <li>▮ YY50_수용비 7,000 X 10 % = 700</li> </ul>				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT_국책사업, 현안, 전산SW</li> <li>- (TFT) 국책사업발굴 및 현안 15,000 X 1 과제 X 20 팀 = 300,000</li> </ul>				
										<p>&lt;인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 40,500 천원&gt;</p> <p>* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행</p> <p>** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 책임연구원 (박사_내부인력) 6,700 X 5 월 X 4 /8시간 = 16,750</li> <li>▮ 연구보조원 (석사_내부인력) 3,500 X 5 월 X 4 /8시간 = 8,750</li> <li>▮ YY20_조사비 15,000 X 20 % = 3,000</li> <li>▮ YY30_회의비 15,000 X 50 % = 7,500</li> <li>▮ YY40_여비 15,000 X 20 % = 3,000</li> <li>▮ YY50_수용비 15,000 X 10 % = 1,500</li> </ul>				
										수탁 및 협약과제 연구경비 [ 770,000 ]				

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
										- 수탁 연구사업		=	450,000	
										<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>				
										Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력)	2,250,000	X	50.0 %	= 1,125,000
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	2,250,000	X	24.0 %	= 540,000
										Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	2,250,000	X	11.0 %	= 247,500
										Ⅰ 부가가치세	2,250,000	X	9.0 %	= 202,500
										Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비)	2,250,000	X	6.0 %	= 135,000
										- 협약 연구사업			=	320,000
										<전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산>				
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	400,000	X	20 %	= 80,000
										Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	400,000	X	80 %	= 320,000
										• 위탁사업	[ 420,000 ]			
										- 전북학연구사업, 탄소중립지원센터 등			=	420,000
										<연구경비(외부인건비 등), 사업완료후 정산>				
										Ⅰ 연구경비(참여인건비, 간접비)	600,000	X	30 %	= 180,000
										Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	600,000	X	70 %	= 420,000
										<여성정책연구소>	[ 238,000 ]			
										• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비				
										- 기본 및 기획연구과제	16,000	X	1 과제 X 5 건	= 80,000
										<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 43,100 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)	6,700	X	6 월 X 4 /8시간	= 20,100
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	3,500	X	4 월 X 4 /8시간	= 7,000
										Ⅰ YY20_조사비	16,000	X	30 %	= 4,800
										Ⅰ YY30_회의비	16,000	X	40 %	= 6,400



(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력)      6,700 X      5 월      X      4 /8시간      =      16,750</li> <li>Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)      6,700 X      5 월      X      4 /8시간      =      16,750</li> <li>Ⅰ YY20_조사비      15,000 X      20 %      =      3,000</li> <li>Ⅰ YY30_회의비      15,000 X      50 %      =      7,500</li> <li>Ⅰ YY40_여비      15,000 X      20 %      =      3,000</li> <li>Ⅰ YY50_수용비      15,000 X      10 %      =      1,500</li> </ul>				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수탁 및 협약과제 연구경비</li> <li>- 수탁 연구사업      =      40,000</li> </ul>				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비&gt;</li> <li>Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력)      200,000 X      50.0 %      =      100,000</li> <li>Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)      200,000 X      24.0 %      =      48,000</li> <li>Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)      200,000 X      11.0 %      =      22,000</li> <li>Ⅰ 부가가치세      200,000 X      9.0 %      =      18,000</li> <li>Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비)      200,000 X      6.0 %      =      12,000</li> </ul>				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- 협약 연구사업      =      80,000</li> <li>&lt;전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산&gt;</li> <li>Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)      100,000 X      20 %      =      20,000</li> <li>Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)      100,000 X      80 %      =      80,000</li> </ul>				
							7,081,600	6,015,383	1,066,217	[ 73.0% ]				
							754 일반관리비							
							(100 인건비)	5,256,132	4,328,911	157,513				
							101 인건비	4,478,718	4,321,205	157,513				
							01 보수	4,478,718	4,321,205	157,513				
							101 급여	3,607,280	3,473,561	133,719				
								3,607,280			• 연봉급	[ 3,224,618 ]		
											- 기본연봉			
											·원장	113,268 X      1 명      =      113,268		

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안) (A)	2022년 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목				(이전세목)					
									·선임연구위원	84,006	X	4 명	=	336,025
									·연구위원	60,811	X	22 명	=	1,337,832
									·행정(관리,정보,공무)	46,444	X	10 명	=	464,444
									·전문(연구원,행정원)	30,227	X	27 명	=	816,121
									·임금피크 대상자	84,006	X	1 명(2차년도 연봉 25%감액 후 적립)	=	84,006
									·기본인상률(정부지침 범위)	3,038,428	X	1.7 %(행정안전부장관이 제시한 인상률 범위)	=	51,653
									·승급인상률(총액인건비 범위)	3,038,428	X	7 % X 10 (%) 대상자	=	21,269
									* 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(정책인상1.7%+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")					
									• 여성정책연구소 연봉급	[ 382,661 ]				
									- 기본연봉					
									·선임연구위원(센터장)	84,006	X	1 명	=	84,006
									·연구위원	60,811	X	4 명	=	243,242
									·행정(관리,정보,공무)	46,444	X	1 명	=	46,444
									·기본인상률(정부지침 범위)	373,693	X	1.7 %(행정안전부장관이 제시한 인상률 범위)	=	6,353
									·승급인상률(총액인건비 범위)	373,693	X	7 % X 10 (%) 대상자	=	2,616
									102 제수당					
						871,438	847,645	23,794	• 제수당	[ 782,770 ]				
									- 가족수당					
									·배우자	40	X	35 (명) X 12 월	=	16,800
									·부양가족	30	X	40 (명) X 12 월	=	14,400
									- 자녀학비보조비		X	20 (명) X 12 회	=	0
									- 급식보조비	140	X	62 (명) X 12 월	=	104,160
									- 교통보조비	150	X	61 (명) X 12 월	=	109,800
									- 원장 직책수당	1,000	X	1 명 X 12 월	=	12,000
									- 부서장 직책수당					
									·본부장	700	X	1 명 X 12 월	=	8,400



(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설운영 수용비</li> <li>- 본관 1,000 X 12 월 = 12,000</li> <li>- 구내식당 200 X 12 월 = 2,400</li> <li>• 소프트웨어</li> <li>- 백신(개인) 21 X 70 식 = 1,470</li> <li>- 백신(SERVER) 450 X 2 식 = 900</li> <li>- 그래픽소프트웨어 515 X 10 식 = 5,150</li> <li>- 한글 및 MS오피스 200 X 20 식 = 4,000</li> </ul>				
					<b>208 도서인쇄비</b>		<b>88,940</b>	<b>88,940</b>	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인쇄비</li> <li>- 업무보고서 1,000 X 7 식 = 7,000</li> <li>- 규정 추록 1,000 X 2 식 = 2,000</li> <li>- 일반서식 1,000 X 2 식 = 2,000</li> <li>• 신문구독</li> <li>- 중앙지 15 X 5 종 X 12 월 = 900</li> <li>- 지방지 10 X 7 종 X 12 월 = 840</li> <li>- 전자일간지 3,900 X 1 회 = 3,900</li> <li>• 이슈브리핑</li> <li>- 인쇄비 1,200 X 40 회 = 48,000</li> <li>- 발송료 300 X 40 회 = 12,000</li> <li>• 도서구입 및 전자저널</li> <li>- 전문도서구입 20 X 100 권 = 2,000</li> <li>- 정기간행물 150 X 20 종 = 3,000</li> <li>- 누리미디어 3,300 X 1 종 = 3,300</li> <li>- 한국학술정보 4,000 X 1 종 = 4,000</li> </ul>				
					<b>209 지급임차료</b>		<b>43,730</b>	<b>43,730</b>	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관용차임차료 770 X 2 대 X 12 월 = 18,480</li> </ul>				



(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초								
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)								
										• 정수기임차료	350	X	7 대	=	2,450		
										• 장비(OA기기, 청정기, 건강기구 등)	190	X	10 대	X	12 월	=	22,800
					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		71,560	71,560	0								
										• 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		
										- 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				=	2,000		
										• 정리원(기관운영)	400	X	12 월	=	4,800		
					02 공공운영비		132,130	132,130	0								
						203 공공요금및제세	72,730	72,730	0								
										• 우편전화통신							
										- 우편물 발송대	120	X	12 월	=	1,440		
										- 기업용전화 및 인터넷회선	1,000	X	12 월	=	12,000		

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초								
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)								
										- 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	1,833	X	12 회	=	22,000		
										- 인지세	50	X	40 건	=	2,000		
										• 안전관리비							
										- 전기안전관리비	300	X	12 회	=	3,600		
										- 산업안전관리비	250	X	12 회	=	3,000		
										- 승강기안전관리비	200	X	12 회	=	2,400		
										- 건물 재해복구공제	2,000	X	1 회	=	2,000		
										- 소방안전관리비	200	X	12 회	=	2,400		
										• 협회비							
										- 시도연구원협의회	10,000	X	1 회	=	10,000		
										- 호남제주권연구원협의회	6,000	X	1 회	=	6,000		
										- 도서관협의회	250	X	1 회	=	250		
					204 수도광열비		59,400	59,400	0								
										• 전기요금	4,200	X	12 월	=	50,400		
										• 상하수도요금	500	X	12 월	=	6,000		
										• 가스요금	250	X	12 월	=	3,000		
					202 여비		64,460	15,200	49,260								
					01 국내여비		10,200	10,200	0								
						202 여비	10,200	10,200	0								
										• 국내여비							
										- 시내여비	10	X	25 회	X	12 월	=	3,000
										- 시외여비	100	X	6 회	X	12 월	=	7,200



(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초										
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)										
										- 국민연금	220	X	70 명	X	12 월	=	184,800		
					09 기타복리후생비		117,440	109,440	8,000										
					201 복리후생비		117,440	109,440	8,000	• 선택적복지비 [ 94,400 ]									
										- 복지포인트	700	X	80 (명)			=	56,000		
										- 건강검진비	400	X	80 (명)			=	32,000		
										- 단체상해보험	80	X	80 (명)			=	6,400		
										• 급량비(특근매식비)	8	X	80 (명)	X	3 일	X	12 월	=	23,040
					213 교육훈련비		9,600	9,600	0										
					00 교육훈련관련경비		9,600	9,600	0										
					216 교육훈련비		9,600	9,600	0	• 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									
					214 수선유지교체비		78,787	55,640	23,147										
					05 수선유지비		78,787	55,640	23,147										
					210 수선유지비		78,787	55,640	23,147	• 시스템 및 전문SW 유지보수									
										- 연구관리(PMS)	2,000	X	12 회			=	24,000		
										- 연구원홈페이지	550	X	12 월			=	6,600		
										- 세무관리(울텍스)	620	X	12 월			=	7,440		
										- OAK리포지터리	300	X	12 월			=	3,600		
										- 회계프로그램(G20)	3,000	X	1 회			=	3,000		



(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
					03 광고선전비		5,000	5,000	0						
						218 행사·홍보비	5,000	5,000	0	• 기관홍보비	5,000	X	1 회	=	5,000
					217 관서업무비		38,080	38,080	0						
					01 정월가산업무비		6,400	6,400	0						
						215 관서업무비	6,400	6,400	0	• 정월가산업무비	80	X	80 명	=	6,400
					02 부서업무비		31,680	31,680	0						
						215 관서업무비	31,680	31,680	0	• 부서업무비	250	X	8 부서 X 12 월	=	24,000
										• 특정업무수행경비	80	X	8 명 X 12 월	=	7,680
					218 평가급		569,425	548,030	21,395						
					00 실적평가급		569,425	548,030	21,395						
						218 평가급	569,425	548,030	21,395						
										• 성과연봉(내부실적평가급)	3,494,012	X	9 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉9%)	=	314,461
										• 경영평가실적평가급	[ 254,964 ]				
										·직원 경영실적평가급	3,494,012	X	7 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉7%)	=	244,581
										·기관장 경영평가성과급	9,439	X	110 % (2022년 평가대상년도 재임 전현직 임원)	=	10,383
					(300 경상이전)		11,500	11,500	0						
					301 일반보상금		1,500	1,500	0						
					13 기타보상금		1,500	1,500	0						
						301 보상금	1,500	1,500	0	• 도민제안과제 공모	250	X	4 명	=	1,000

(단위 : 천원)

과 목						2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초	
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)		(A-B)
										• 기타보상금 50 X 10 명 X 1 회 = 500
					303 포상금		10,000	10,000	0	
					01 포상금		10,000	10,000	0	
						303 포상금	10,000	10,000	0	• 직원 포상 = 10,000

## 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	0
				퇴직급여보험금	0
			유형자산	계	105,400
				구축물	80,000
				공기구비품	25,400
합 계		0	합 계		105,400
<b>차 액 (A-B) = -105,400</b>					



○ 자본적지출

(단위 : 천원)

과 목					2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
200 자본적지출					105,400	525,617	-420,217	[ 100.0% ]
220 투자자산취득					0	472,012	-472,012	[ 0.0% ]
229 기타투자자산					0	472,012	-472,012	[ 0.0% ]
511 퇴직연금 적립금					0	472,012	-472,012	
00 확정급여(DB)					0	472,012	-472,012	
								* 2023지방출자출연기관 예산편성 지침 지출예산과목 성질별 분류 및 과목해소 변동 => 107퇴직급여 반영
230 유형자산					105,400	53,605	51,795	[ 100.0% ]
234 구축물					80,000	37,000	43,000	[ 75.9% ]
401 시설비및부대비					80,000	37,000	43,000	
01 시설비					80,000	37,000	43,000	
								<시설비> [ 80,000 ]
								- 옥외 시설정비 2,000 X 2 식 = 4,000
								- 냉난방 노후시설 3,000 X 2 식 = 6,000
								- 청사 시설보완 5,000 X 4 식 = 20,000
								- 통신 시설정비(서버등) 50,000 X 1 식 = 50,000
237 공기구비품					25,400	16,605	8,795	[ 24.1% ]
405 자산취득비					25,400	16,605	8,795	
01 자산취득비					25,400	16,605	8,795	
								<사무용 집기류> [ 25,400 ]
								- 사무집기 1,000 X 5 식 = 5,000
								- 사무용 책상 500 X 8 식 = 4,000
								- 사무용 의자 250 X 8 식 = 2,000
								- 사무용 캐비닛 300 X 8 식 = 2,400
								- 컴퓨터 1,200 X 10 식 = 12,000

## 2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2023년(안)	2022년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				300,000	250,000	50,000	
	199 잉여금			300,000	250,000	50,000	
		199 잉여금		300,000	250,000	50,000	
			110 이월금	300,000	250,000	50,000	• 순세계잉여금 (경상경비절감, 보조사업 간접비(인건비) 총당 등) = 250,000

### 3. 자금운영계획

#### ○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2023년(안)	2022년	비교증감
계		9,807,000	9,437,000	370,000
영 업 수 익	계	9,454,000	9,130,000	324,000
	646 보조금수익	0	0	0
	648 출연금수익	5,900,000	5,130,000	770,000
	650 출연금 이자수익	4,000	0	4,000
	651 연구용역수익	3,550,000	4,000,000	-450,000
영 업 외 수 익	계	53,000	57,000	-4,000
	671 이자수익	46,000	50,000	-4,000
	679 기타영업외수익	7,000	7,000	0
영 여 금	계	300,000	250,000	50,000
	110 이월금	300,000	250,000	50,000

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2023년(안)	2022년	비교증감
계		9,807,000	9,437,000	370,000
영 업 비 용	계	9,701,600	8,911,383	790,217
	746 목적사업비	2,620,000	2,896,000	-276,000
	754 일반관리비	7,081,600	6,015,383	1,066,217
예 비 비	계	0	0	0
	801 예비비	0	0	0
유 형 자 산	계	105,400	525,617	-420,217
	229 기타투자자산	0	472,012	-472,012
	234 구축물	80,000	37,000	43,000
	237 공기구비품	25,400	16,605	8,795