

2023. 12.

2024년도 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) 2024년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2024년도	12,184,000	12,184,000	

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

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	11,584,000	지출계 (B)	11,880,700	-296,700
영업수익	11,490,000	영업비용	11,599,233	
영업외수익	94,000	예비비	281,467	

*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)	303,300	-303,300
	0	유형자산	303,300	

**자본적수입액 대비 자본적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제4조(자금예산) 잉여금수입 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자금수입		자금지출		차인(A-B)
수입계 (A)	600,000	지출계 (B)	0	600,000
잉여금수입	600,000		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 제기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 5,058,356 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 58,800 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)	11,584,000	수입계(A')	0	수입계(A'')	12,184,000
영업수익	11,490,000			영업수익	11,490,000
영업외수익	94,000			영업외수익	94,000
				이월금	600,000
지출계(B)	11,880,700	지출계(B')	303,300	지출계(B'')	12,184,000
영업비용	11,599,233			영업비용	11,599,233
예비비	281,467			예비비	281,467
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	303,300	유형자산	303,300
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	-296,700	차인(A'-B')	-303,300	차인(A''-B'')	0

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	11,490,000	영업비용	계	11,599,233
	648 출연금수익	6,740,000		746 목적사업비	3,420,500
	650 출연금이자수익	0		754 일반관리비	8,178,733
	651 연구용역수익	4,750,000			
			예비비	계	281,467
영업외수익	계	94,000		예비비	281,467
	671 이자수익	87,000			
	679 기타영업외수익	7,000			
합계		11,584,000	합계		11,880,700
차액 (A-B) = -296,700					

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목				2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				11,584,000	9,507,000	2,077,000	[100.0%]
610 영업수익				11,490,000	9,454,000	2,036,000	[99.2%]
648 출연금수익				6,740,000	5,900,000	840,000	[58.2%]
648-02 자치단체출연금수익				6,740,000	5,900,000	840,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도 출연금 = 6,740,000
650 출연금 이자수익				0	4,000	-4,000	[0.0%]
650-01 출연금 이자수익				0	4,000	-4,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도 출연금 이자수익 = 0
651 연구용역수익				4,750,000	3,550,000	1,200,000	[41.0%]
651-01 연구용역수익				4,750,000	3,550,000	1,200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 850,000 • 수탁연구용역 수입 = 2,200,000 • 협약연구사업 수입 = 650,000 • 전북학센터 = 450,000 • 탄소중립지원센터 = 600,000

(단위 : 천원)

과 목				2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
			670 영업외수익	94,000	53,000	41,000	[0.8%]
			671 이자수익	87,000	46,000	41,000	[0.8%]
			671-01 예금이자수익	87,000	46,000	41,000	• 이자수입 = 87,000
			679 기타영업외수익	7,000	7,000	0	[0.1%]
			679-09 기타영업외수익	7,000	7,000	0	• 기타수입 = 7,000

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

과 목					2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	그룹	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
700 사업비용						11,880,700	9,701,600	2,179,100	[100.0%]				
710 영업비용						11,599,233	9,701,600	1,897,633	[97.6%]				
746 목적사업비						3,420,500	2,620,000	800,500	[28.8%]				
(200 물건비)						3,420,500	2,620,000	800,500					
207 연구개발비						3,420,500	2,620,000	800,500					
01 연구용역비						3,420,500	2,620,000	800,500					
221 연구개발비						3,420,500	2,620,000	800,500					
1_고유목적						1,525,000	1,310,000	215,000	<연구원> [2,410,500]				
(선도과제)						477,000	352,000	125,000	• 선도과제 [477,000]				
기초기획						352,000	352,000	0	- 기초 및 기획연구과제 16,000 X 1 과제 X 22 건 = 352,000				
미래전략						125,000	0	125,000	- 미래전략연구(석좌연구원 포함) 25,000 X 1 과제 X 5 건 = 125,000				
(도정과제)						1,048,000	958,000	90,000	<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				
정책현안						598,000	598,000	0	I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,700 X 6 월 X 4 /8시간 = 20,100				
TFT/현안						450,000	360,000	90,000	I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,500 X 4 월 X 4 /8시간 = 7,000				
2_용역보조사업						1,895,500	1,310,000	585,500	I YY20_조사비 16,000 X 30 % = 4,800				
용역(연구)						1,160,500	890,000	270,500	I YY30_회의비 16,000 X 40 % = 6,400				
수탁사업						640,500	490,000	150,500	I YY40_여비 16,000 X 20 % = 3,200				
협약사업						520,000	400,000	120,000	I YY50_수용비 16,000 X 10 % = 1,600				
보조(위탁)						735,000	420,000	315,000	• 도정과제 [898,000] - 정책 연구과제 10,000 X 1 과제 X 50 건 = 500,000 <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				
									I YY20_조사비 10,000 X 30 % = 3,000				
									I YY30_회의비 10,000 X 40 % = 4,000				

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초				
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)				
					754 일반관리비		8,178,733	7,081,600	1,097,133	[68.8%]			
					(100 인건비)		5,852,797	5,256,132	579,638				
					101 인건비		5,058,356	4,478,718	579,638				
					01 보수		5,058,356	4,478,718	579,638				
					101 급여		3,913,318	3,607,280	306,038	• 연봉급 [3,913,318] - 기본연봉 ·원장 145,000 X 1 명 = 145,000 ·선임연구위원 86,180 X 9 명 = 775,620 ·연구위원 55,869 X 22 명 = 1,229,116 ·행정(관리,정보,공무) 49,647 X 11 명 = 546,117 ·전문(연구원,행정원) 31,127 X 27 명 = 840,439 ·임금피크 대상자 92,295 X 1 명(2차년도 연봉 25%감액 후 적립) = 92,295 ·기본인상률(정부지침 범위) 3,483,586 X 2.5 %(행정안전부장관이 제시한 인상률 범위) = 87,090 ·승급인상률(총액인건비 범위) 3,391,291 X 10 % X 10 (%) 대상자 = 33,913 ·처우개선 추가인상(도승인) 3,483,586 X 4.7 %(전라북도 승인 추가인상률 5%) = 163,729 * 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(정책인상2.5%+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")			
					102 제수당		1,145,038	871,438	273,600	• 제수당 [1,145,038] - 가족수당 ·배우자 40 X 50 (명) X 12 월 = 24,000 ·부양가족 30 X 50 (명) X 12 월 = 18,000 - 보조비 ·급식보조비 150 X 68 (명) X 12 월 = 122,400 ·교통보조비 150 X 67 (명) X 12 월 = 120,600 - 직책수당 ·원장 1,000 X 1 명 X 12 월 = 12,000 ·본부장 700 X 2 명 X 12 월 = 16,800			

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초									
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)									
										·연구부장	500	X	4명	X	12월	=	24,000	
										- 법정수당								
										·연가보상비	1,678	X	8(시간)	X	14(일)	X	72(%)	= 135,336
										·초과근무수당	2,146	X	24(시간)	X	12월	X	80(%)	= 494,402
										- 연구수당(도승인)	3,550,000	X	5%				= 177,500	
					107 퇴직급여		794,441	777,414	17,027									
					00 퇴직급여		794,441	777,414	17,027									
					108 퇴직급여		794,441	777,414	17,027	· 연구원 퇴직연금보험료	5,674,578	X	10.0%	X	140(%) / 누적근로기간 산입)	=	794,441	
					511 퇴직연금					* 지방출자출연기관 예산편성지침 : 퇴직연금제도 소요액반영(당해변동 반영, 누적 근로기간 산입)								
										** 고용노동부 운영지침(근로기준법제134)준수 소급조치 및 근로자 퇴직급여 보장법 시행규칙(※2022년 이후 100분의 100)								
					(200 물건비)		1,819,692	1,373,986	1,813,968									
					201 일반운영비		896,390	590,034	273,270									
					01 사무관리비		466,100	230,350	235,750									
					206 소모품비		49,680	26,120	23,560	· 상패 제작	100	X	2회			=	200	
					(세목변경)					· 시설운영 수용비								
										- 본관	1,000	X	12월			=	12,000	
										- 별관	1,000	X	12월			=	12,000	
										- 구내식당	200	X	12월			=	2,400	
										· 소프트웨어								
										- 백신(개인)	21	X	100식			=	2,100	
										- 백신(SERVER)	447	X	6식			=	2,680	
										- 그래픽소프트웨어	515	X	20식			=	10,300	
										- 한글 및 MS오피스	200	X	40식			=	8,000	
					208 도서인쇄비		88,940	88,940	0	· 인쇄비								
										- 업무보고서	1,000	X	7식			=	7,000	
										- 규정 추록	1,000	X	2식			=	2,000	

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초							
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)							
										- 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	40	회	=	48,000
										- 발송료	300	X	40	회	=	12,000
										• 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
					000 위원회등 (세목변경)		66,900		66,900	• 이사회운영						
										- 이사회	200	X	12	명 X 10 회	=	24,000
										- 자료집	5	X	50	부 X 10 회	=	2,500
										• 위원회 운영						
										- 연구자문위원회	3,000	X	3	회	=	9,000
										- 인사심의위원회	200	X	4	명 X 10 회	=	8,000
										- 채용심사위원회(면접비포함)	300	X	6	명 X 10 회	=	18,000
										- 기금관리위원회	150	X	3	명 X 2 회	=	900
										• 위원회운영 회의경비	30	X	10	명 X 15 회	=	4,500
					209 지급임차료		153,380	43,730	109,650	• 관용차임차료	770	X	2	대 X 12 월	=	18,480
										• 정수기임차료	350	X	10	대	=	3,500
										• 장비(OA기기, 청정기, 건강기구 등)	190	X	15	대 X 12 월	=	34,200
										• 제2별관 임차료	27	X	300	평 X 12 월	=	97,200
					213 지급수수료		107,200	71,560	35,640							

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
										• 보안관리비	600	X	12 월	=	7,200
										• 방역,제초,수목전지 등	3,000	X	6 회	=	18,000
										• 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	250	X	12 월	=	3,000
										- 노무 정기자문	250	X	12 월	=	3,000
										- 전문자문(사안별)	2,000	X	3 건	=	6,000
										• 연구과제 유사율검증서비스	9,000	X	1 년	=	9,000
										• 전자발송 전자팩스 등				=	2,000
										• 연구실 정비					
										- 부서개편 연구실 이동	250	X	5 명 X 4 일	=	5,000
										- 노후시설 정비	22,000	X	1 회	=	22,000
										• 정리원(기관운영)	500	X	12 월	=	6,000
					02 공공운영비		180,450	142,930	37,520						
						203 공공요금및제세	94,050	72,730	21,320						
										• 우편전화통신					
										- 우편물 발송대	200	X	12 월	=	2,400
										- 기업용전화 및 인터넷회선	1,500	X	12 월	=	18,000
										- 네트워크보안 관제 서비스	500	X	12 월	=	6,000
										- 방송수수료	200	X	12 월	=	2,400
										• 주민세등 제세					
										- 기타제세	300	X	12 회	=	3,600
										- 주민세 등	2,500	X	12 회	=	30,000
										- 인지세	50	X	40 건	=	2,000
										• 안전관리비					
										- 전기안전관리비	300	X	12 회	=	3,600

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
										- 산업안전관리비	250	X	12 회	=	3,000
										- 송강기안전관리비	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		78,000	59,400	18,600	• 전기요금	5,500	X	12 월	=	66,000
										• 상하수도요금	600	X	12 월	=	7,200
										• 가스요금	400	X	12 월	=	4,800
					211 차량유지비 (세목변경)		8,400	10,800	-2,400	• 차량유류대	350	X	2 대 X 12 월	=	8,400
					03 행사운영비		103,000	99,314	3,686						
					218 행사·홍보비 (세목변경)		30,000	8,000	22,000	• 강소성사회과학원 연구교류	15,000	X	1 회	=	15,000
										• 개원기념세미나	10,000	X	1 회	=	10,000
										• 기관홍보비	5,000	X	1 회	=	5,000
					220 회의운영비 (세목변경)		73,000	91,314	-18,314	• 현안워크숍 및 전략세미나					
										- 과제발굴 세미나	2,000	X	2 회	=	4,000
										- 정부(시군) 현안세미나	2,000	X	7 회	=	14,000
										- 전략(정기) 현안워크숍	3,000	X	5 회	=	15,000
										- 도의회 소통간담회	1,000	X	4 회	=	4,000
										• 콜로퀴움	1,000	X	6 회	=	6,000
										• 이슈트랜드 집중강좌	1,000	X	12 회	=	12,000
										• 전문가 좌담회(밀착특방)	1,500	X	12 회	=	18,000

(단위 : 천원)

과 목					2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
					14 회의비		5,400	0	5,400					
					220 회의운영비 (세목변경)		5,400		5,400	<ul style="list-style-type: none"> • 회의비 - 과제발굴 간담회 15 X 10 명 X 4 회 = 600 - 정부(시군) 현안 간담회 15 X 10 명 X 4 회 = 600 - 전략(정기) 현안 간담회 15 X 10 명 X 4 회 = 600 - 전문가 현안 간담회 15 X 10 명 X 6 회 = 900 - 노사협의회 15 X 10 명 X 6 회 = 900 - 소통 간담회 15 X 10 명 X 12 회 = 1,800 				
					15 복리후생비		141,440	117,440	24,000					
					201 복리후생비 (세목변경)		141,440	117,440	24,000	<ul style="list-style-type: none"> • 선택적복지비 [118,400] - 복지포인트(처우개선 승인) 1,000 X 80 (명) = 80,000 - 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 				
					202 여비		80,360	64,460	15,900					
					01 국내여비		15,600	10,200	5,400					
					202 여비		15,600	10,200	5,400	<ul style="list-style-type: none"> • 국내여비 - 시내여비 10 X 30 회 X 12 월 = 3,600 - 시외여비 100 X 10 회 X 12 월 = 12,000 				
					03 국외업무여비		64,760	54,260	10,500					
					202 여비		64,760	54,260	10,500	<ul style="list-style-type: none"> • 국외여비 - 국외여비 6,500 (\$) X 1.4 (환율) X 2 회 = 18,200 - 준비금 200 (\$) X 1.4 (환율) X 2 회 = 560 - 시도연구원협의회 연수 등 6,000 X 3 (명) X 2 회(상하반기) = 36,000 				

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초			
관	항	세항	그룹	목	세목 (이전세목)	(A)	(B)	(A-B)				
									- 강소성사회과학원 연구교류 = 10,000			
					203 업무추진비	58,800	23,600	35,200				
					07 사업업무추진비	58,800	23,600	35,200				
					214 업무추진비	58,800	23,600	35,200	<ul style="list-style-type: none"> • 기관운영 업무추진비 = 30,000 • 시책업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> - 연구본부 300 X 1 실 X 12 월 = 3,600 - 연구정책실 300 X 3 실 X 12 월 = 10,800 - 기획조정 및 운영지원 300 X 2 실 X 12 월 = 7,200 - 연구센터 300 X 2 센터 X 12 월 = 7,200 			
					204 직무수행경비	11,520	0	11,520				
					02 특정업무경비	11,520	0	11,520				
					215 관서업무비 (세목변경)	11,520	0	11,520	<ul style="list-style-type: none"> • 특정업무 수행경비 80 X 12 명 X 12 월 = 11,520 			
					213 교육훈련비	9,600	9,600	0				
					00 교육훈련관련경비	9,600	9,600	0				
					216 교육훈련비	9,600	9,600	0	<ul style="list-style-type: none"> • 직무능력향상 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 성희롱 가정폭력예방교육, 청렴교육, 장애인인식개선교육, 소방훈련, 아동학대예방교육 등 			
					214 수선유지교체비	102,800	78,787	24,013				
					05 수선유지비	102,800	78,787	24,013				
					210 수선유지비	102,800	78,787	24,013	<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 및 전문SW 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 연구관리(PMS) 2,000 X 12 회 = 24,000 			

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
										- 연구원홈페이지	800	X	12 월	=	9,600
										- OAK리포지터리	300	X	12 월	=	3,600
										- 회계프로그램(G20)	3,600	X	1 회	=	3,600
										- 전문SW(라이선스 등)	5,000	X	2 (식)	=	10,000
										• 시설장비 유지보수	1,000	X	2 식 X 12 월	=	24,000
										• LID 유지보수	2,000	X	2 회	=	4,000
										• 공기구비품 유지보수	1,000	X	2 식 X 12 월	=	24,000
					217 관서업무비		44,000	38,080	10,240						
					01 정원가산업무비		8,000	6,400	5,920						
						215 관서업무비	8,000	6,400	1,600						
										• 정원가산업무비	80	X	100 명	=	8,000
					02 부서업무비		36,000	31,680	4,320						
						215 관서업무비	36,000	31,680	4,320						
										• 부서업무비	250	X	12 부서 X 12 월	=	36,000
					218 평가금		616,222	569,425	46,798						
					00 실적평가금		616,222	569,425	46,798						
						218 평가금	616,222	569,425	46,798						
										• 성과연봉(내부실적평가금)	3,768,318	X	9 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉9%)	=	339,149
										• 직원 경영실적평가금	3,768,318	X	7 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉7%)	=	263,782
										• 기관장 경영평가성과급	12,083	X	110 % (2023년 평가대상년도 재임 전현직 임원)	=	13,292
					(300 경상이전)		506,245	451,482	54,763						
					301 일반보상금		9,000	1,500	7,500						
					13 기타보상금		9,000	1,500	7,500						
						301 보상금	9,000	1,500	7,500						
										• 도민제안과제 공모	700	X	10 명	=	7,000
										• 기타보상금	100	X	20 명 X 1 회	=	2,000
					303 포상금		20,000	10,000	10,000						

(단위 : 천원)

과 목						2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초			
관	항	세항	그룹	목	세목 (이전세목)	(A)	(B)	(A-B)				
					01 포상금	20,000	10,000	10,000				
					303 포상금	20,000	10,000	10,000	· 직원 포상 = 20,000			
					304 연금부담금 등	477,245	439,982	37,263				
					01 연금부담금	477,245	439,982	37,263				
					201 복리후생비 (세목변경)	477,245	439,982	37,263	· 사회보험부담금 [477,245] - 건강보험 5,048,143 X 3.55 % = 178,957 - 요양보험 178,957 X 12.81 % = 22,924 - 고용보험 5,048,143 X 1.15 % = 58,054 - 산재보험 5,048,143 X 0.64 % = 32,510 - 국민연금 220 X 70 명 X 12 월 = 184,800			
					801 예비비	281,467	0	281,467	[2.4%]			
					801 예비비	281,467	0	281,467	[2.4%]			
					(800 예비비)	281,467	0	281,467				
					801 예비비	281,467	0	281,467				
					00 결원인건비	281,467	0	281,467				
					810-01 예비비	281,467	0	281,467	<정원 증원> [281,467] · 급여 - 연구위원(신규) 45,000 X 4 (명) X 50 (%) X 110 (%_초임변동) = 99,000 - 전문연구원(신규,미래센터 1명 포함) 27,000 X 3 (명) X 50 (%) X 110 (%_초임변동) = 44,550 - 관리,정보직(신규) 27,000 X 2 (명) X 50 (%) X 110 (%_초임변동) = 29,700 · 재수당 - 가족수당 · 배우자 40 X 9 (명) X 6.0 월 = 2,160 · 부양가족 20 X 9 (명) X 6.0 월 = 1,080 - 급식보조비 140 X 9 (명) X 6.0 월 = 7,560 - 교통보조비 150 X 9 (명) X 6.0 월 = 8,100			

(단위 : 천원)

과 목							2024년(안) (A)	2023년 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초									
관	항	세항	그룹	목	세목	(이전세목)													
										- 연가보상비	151	X	8 (시간)	X	14 (일)	X	56 (%)	=	9,371
										- 초과근무수당	226	X	24 (시간)	X	6.0 월	X	70 (%)	=	22,778
										• 퇴직연금	224,299	X	10.0 %	X	100 (% / 누적근로기간 산입)			=	22,430
										• 사회보험부담금									
										- 건강보험	224,299	X	3.50 %					=	7,839
										- 요양보험	7,839	X	11.73 %					=	920
										- 고용보험	224,299	X	0.65 %					=	1,458
										- 산재보험	224,299	X	0.50 %					=	1,121
										- 국민연금	220	X	9 명	X	6.0 월			=	11,880
										• 선택적복지비	[11,520]								
										- 복지포인트	800	X	9 (명)					=	7,200
										- 건강검진비	400	X	9 (명)					=	3,600
										- 단체상해보험	80	X	9 (명)					=	720

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

과 목					2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
200 자본적지출					303,300	105,400	197,900	[100.0%]
220 투자자산취득					0	0	0	[0.0%]
229 기타투자자산					0	0	0	[0.0%]
511 퇴직연금 적립금					0	0	0	
00 확정급여(DB)					0	0	0	
								* 2023지방출자출연기관 예산편성 지침 지출예산과목 성질별 분류 및 과목해소 변동 => 107퇴직급여 반영
230 유형자산					303,300	105,400	197,900	[100.0%]
234 건축물					223,000	80,000	143,000	[73.5%]
401 시설비및부대비					223,000	80,000	143,000	
01 시설비					223,000	80,000	143,000	
								<시설비> [223,000]
								- 제2별관 시설구축 150,000 X 1 식 = 150,000
								- 옥외 시설정비 2,000 X 3 식 = 6,000
								- 옥외간판 설치 15,000 X 1 식 = 15,000
								- 냉난방 노후시설 3,000 X 4 식 = 12,000
								- 청사 시설보완 5,000 X 4 식 = 20,000
								- 통신 시설정비(서버등) 20,000 X 1 식 = 20,000
237 공기구비품					80,300	25,400	54,900	[26.5%]
405 자산취득비					80,300	25,400	54,900	
01 자산취득비					80,300	25,400	54,900	
								<사무용 집기류> [80,300]
								- 제2별관 사무집기 50,000 X 1 식 = 50,000
								- 사무집기 1,500 X 10 식 = 15,000
								- 사무용 책상 500 X 1 식 = 500
								- 사무용 의자 300 X 1 식 = 300
								- 사무용 캐비닛 500 X 1 식 = 500
								- 컴퓨터 1,400 X 10 식 = 14,000

2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2024년(안)	2023년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				600,000	300,000	300,000	
	199 잉여금			600,000	300,000	300,000	
		199 잉여금		600,000	300,000	300,000	
			110 이월금	600,000	300,000	300,000	• 순세계잉여금 (경상경비절감, 보조사업 간접비(인건비) 총당 등) = 600,000

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2024년(안)	2023년	비교증감
계		12,184,000	9,807,000	2,377,000
영 업 수 익	계	11,490,000	9,454,000	2,036,000
	646 보조금수익	0	0	0
	648 출연금수익	6,740,000	5,900,000	840,000
	650 출연금 이자수익	0	4,000	-4,000
	651 연구용역수익	4,750,000	3,550,000	1,200,000
영 업 외 수 익	계	94,000	53,000	41,000
	671 이자수익	87,000	46,000	41,000
	679 기타영업외수익	7,000	7,000	0
영 여 금	계	600,000	300,000	300,000
	110 이월금	600,000	300,000	300,000

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2024년(안)	2023년	비교증감
계		12,184,000	9,807,000	2,377,000
영 업 비 용	계	11,599,233	9,701,600	1,897,633
	746 목적사업비	3,420,500	2,620,000	800,500
	754 일반관리비	8,178,733	7,081,600	1,097,133
예 비 비	계	281,467	0	281,467
	801 예비비	281,467	0	281,467
유 형 자 산	계	303,300	105,400	197,900
	229 기타투자자산	0	0	0
	234 구축물	223,000	80,000	143,000
	237 공기구비품	80,300	25,400	54,900