

2022년도 본예산

2021. 12. .

2022년도 전북연구원 수입 · 지출 예산서(안)



전북연구원 2022년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
합 계	10,767,000	10,767,000	
전 북 연 구 원	9,437,000	9,437,000	
가야고분군 세계유산등재추진단	1,330,000	1,330,000	특별회계(한시사업)

전북연구원

(일반회계)

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) 2022년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2022년도	9,437,000	9,437,000	

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

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	9,187,000	지출계 (B)	8,911,383	275,617
영업수익	9,130,000	영업비용	8,911,383	
영업외수익	57,000	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)	53,605	-53,605
	0	유형자산	53,605	

**자본적수입액 대비 자본적지출액의 부족금액은 잉여금수입으로 보전하는 것으로 한다.

제4조(자금예산) 잉여금수입 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

자금수입		자금지출		차인(A-B)
수입계 (A)	250,000	지출계 (B)	0	250,000
잉여금수입	250,000		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 | 4,321,205 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)	9,187,000	수입계(A')	0	수입계(A'')	9,437,000
영업수익	9,130,000			영업수익	9,130,000
영업외수익	57,000			영업외수익	57,000
				이월금	250,000
지출계(B)	8,911,383	지출계(B')	525,617	지출계(B'')	9,437,000
영업비용	8,911,383			영업비용	8,911,383
예비비	0			법인세등	
		투자자산	472,012	투자자산	472,012
		유형자산	53,605	유형자산	53,605
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	275,617	차인(A'-B')	-525,617	차인(A''-B'')	0

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,130,000	영업비용	계	8,911,383
	자체사업수익	0		목적사업비	2,896,000
	출자출연금수익	5,130,000		일반관리비	6,015,383
	기타영업외수익	4,000,000			
			예비비	계	0
영업외수익	계	57,000		예비비	0
	이자수익	50,000			
	기타영업외수익	7,000			
합계		9,187,000	합계		8,911,383
차액 (A-B) = 275,617					

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목				2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				9,187,000	9,165,195	21,805	[100.0%]
610 영업수익				9,130,000	9,108,195	21,805	[99.4%]
646 보조금수익				0	448,195	-448,195	[0.0%]
646-01 국비보조금수익				0	313,737	-313,737	<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 0
646-02 자치단체보조금수익				0	134,458	-134,458	<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 0
648 출연금수익				5,130,000	4,760,000	370,000	[55.8%]
648-02 자치단체출연금수익				5,130,000	4,760,000	370,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도 출연금 = 5,130,000
661 기타영업수익				4,000,000	3,900,000	100,000	[43.5%]
661-09 기타영업수익				4,000,000	3,900,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 550,000 • 당해년도 수탁연구용역 수입 = 2,100,000

(단위 : 천원)

과 목				2022년(안) (A)	2021년 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							• 전년도 협약연구용역 계속사업 = 350,000 • 전북학센터 및 전라도천년사 = 1,000,000
			670 영업외수익	57,000	57,000	0	[0.6%]
			671 이자수익	50,000	50,000	0	[0.5%]
			671-01 예금이자수익	50,000	50,000	0	• 이자수입 = 50,000
			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						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초	
관	항	세항 (그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)		
700 사업비용						8,911,383	8,962,255	-50,872	[100.0%]	
710 영업비용						8,911,383	8,911,760	-377	[100.0%]	
746 목적사업비						2,896,000	3,229,195	-333,195	[32.5%]	
(200 물건비)						2,896,000	3,229,195	-333,195		
207 연구개발비						2,896,000	3,229,195	-333,195		
01 연구용역비						2,896,000	3,229,195	-333,195		
221 연구개발비						2,896,000	3,229,195	-333,195		
1_고유사업						1,310,000	1,112,000	198,000		
1-1_기본기획						352,000	352,000	0		
1-1_정책현안						598,000	550,000	48,000		
1-3_국책TFT						360,000	210,000	150,000		
2_용역사업						1,586,000	2,117,195	-531,195		
2-1 수탁협약						786,000	869,000	-83,000		
2-2 위탁사업						800,000	1,248,195	-448,195		
<용역상세>										
2-1 수탁협약						786,000	869,000	-83,000		
수탁(연구원)						494,000	575,000	-81,000		
(여성소)						9,500	11,500	-2,000		
협약(연구원)						180,000	180,000	0		
(여성소)						102,500	102,500	0		
2-2 위탁사업						800,000	1,248,195	-448,195		
전북학,천년사						800,000	800,000	0		
<연구원>										
· 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비										
- 기본 및 기획연구과제						16,000	X	1	과제 X 17 건	= 272,000
<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 42,500 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)						6,500	X	5	월 X 5 /8시간	= 20,313
I 연구보조원 (석사_내부인력)						3,300	X	5	월 X 3 /8시간	= 6,188
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 : 36,500 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)						6,500	X	5	월 X 5 /8시간	= 20,313
I 연구보조원 (석사_내부인력)						3,300	X	5	월 X 3 /8시간	= 6,188

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초			
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)			
										- 수탁 연구사업	2,600,000	= 494,000
										<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>		
										Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력)	2,600,000 X 50.0 %	= 1,300,000
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	2,600,000 X 25.0 %	= 650,000
										Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	2,600,000 X 10.0 %	= 260,000
										Ⅰ 부가가치세	2,600,000 X 9.0 %	= 234,000
										Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비)	2,600,000 X 6.0 %	= 156,000
										- 협약 연구사업		= 180,000
										<전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산>		
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	225,000 X 20 %	= 45,000
										Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	225,000 X 80 %	= 180,000
										<여성정책연구소>	[350,000]	
										• 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비	[238,000]	
										- 기본 및 기획연구과제	16,000 X 1 과제 X 5 건	= 80,000
										<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 42,500 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)	6,500 X 5 월 X 5 /8시간	= 20,313
										Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력)	3,300 X 5 월 X 3 /8시간	= 6,188
										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 7 건	= 70,000
										<인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 36,500 천원>		
										* 회계규정 제11조(예산안의 편성)③연구사업비 총액예산 편성후 개별연구사업 확정시, 실행예산 편성하여 원장승인 집행		

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초										
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)										
										** 실행예산 편성시 인건비(책임연구원, 연구보조원 등) 기준 : 기획재정부 학술연구용역 인건비 기준단가 반영 I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,500 X 5 월 X 5 /8시간 = 20,313 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,300 X 5 월 X 3 /8시간 = 6,188 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 7,000 X 1 과제 X 4 건 = 28,000 <인건비를 포함한 단기정책연구과제 실행예산서 평균 : 20,463 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) 6,500 X 3 월 X 4 /8시간 = 9,750 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,300 X 3 월 X 3.0 /8시간 = 3,713 I YY20_조사비 7,000 X 20 % = 1,400 I YY30_회의비 7,000 X 30 % = 2,100 I YY40_여비 7,000 X 40 % = 2,800 I YY50_수용비 7,000 X 10 % = 700									
										- 여성정책TFT 15,000 X 2 과제 X 2 팀 = 60,000 <인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 39,500 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) 6,500 X 5 월 X 4 /8시간 = 16,250 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,300 X 5 월 X 4 /8시간 = 8,250 I YY20_조사비 15,000 X 20 % = 3,000 I YY30_회의비 15,000 X 50 % = 7,500 I YY40_여비 15,000 X 20 % = 3,000 I YY50_수용비 15,000 X 10 % = 1,500									

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	
									<ul style="list-style-type: none"> • 수탁 및 협약과제 연구경비 [112,000] - 수탁 연구사업 = 9,500 <ul style="list-style-type: none"> <내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비> Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력) 50,000 X 50.0 % = 25,000 Ⅰ 연구보조원 (석사_내부인력) 50,000 X 25.0 % = 12,500 Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등) 50,000 X 10.0 % = 5,000 Ⅰ 부가가치세 50,000 X 9.0 % = 4,500 Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비) 50,000 X 6.0 % = 3,000 - 협약(위탁)연구사업 (공무직 인건비 포함) = 102,500 <ul style="list-style-type: none"> <연구경비(외부인건비 등), 사업완료후 정산> Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비) 125,000 X 18 % = 22,500 Ⅰ 연구경비(공무직 전담직원 포함) 125,000 X 82 % = 102,500 <위탁사업> [800,000] • 전북학연구사업, 전라도천년사 등 = 800,000 <ul style="list-style-type: none"> <연구경비(외부인건비 등), 사업완료후 정산> Ⅰ 연구경비(참여인건비, 간접비) 1,000,000 X 20 % = 200,000 Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등) 1,000,000 X 80 % = 800,000 • 전라북도서비스지원단 (공무직 인건비 포함) = 0
					754 일반관리비		6,015,383	5,682,565	332,818 [67.5%]
					(100 인건비)		4,328,911	4,122,052	199,154
					101 인건비		4,321,205	4,122,052	199,154
					01 보수		4,321,205	4,122,052	199,154
					101 급여		3,473,561	3,297,736	175,825
									• 연봉급 [2,264,085]

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)					
										- 기본연봉				
										·원장	113,268	X	1 명	= 113,268
										·선임연구위원	86,431	X	3 명	= 259,293
										·연구위원(부)	61,872	X	24 명	= 1,484,930
										·관리직,정보직	50,656	X	7 명	= 354,593
										·임금피크 대상자		X	명(해당없음)	= 0
										·기본인상률(정부지침 범위)	2,476,208	X	1.4 %(총인건비 반영)	= 34,667
										·승급인상률(정부지침 범위)	2,476,208	X	7 % X 10 (% 대상자)	= 17,333
										* 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(정책인상1.4%+자연증가1%) 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	[365,852]			
										- 기본연봉				
										·소장,선임연구위원	71,155	X	1 명	= 71,155
										·연구위원(부)	51,989	X	3 명	= 155,967
										·관리직	55,421	X	1 명	= 55,421
										·임금피크 대상자	74,907	X	1 명(1차년도 연봉 5%감액 후 적립)	= 74,907
										·기본인상률(정부지침 범위)	400,129	X	1.4 %(총인건비 반영)	= 5,602
										·승급인상률(정부지침 범위)	400,129	X	7 % X 10 (% 대상자)	= 2,801
										• 전문직, 공무원 연봉급	[843,624]			
										- 기본연봉				
										·전문연구원	28,839	X	24 (명)	= 692,127
										·전문행정원	26,729	X	3 (명)	= 80,187
										·공무직(청소원)	25,967	X	2 (명)	= 51,934
										·기본인상률(정부지침 범위)	922,663	X	1.4 %(총인건비 반영)	= 12,917
										·생활임금 및 차별개선	922,663	X	7 % X 10 (% 대상자)	= 6,459
							102 제수당	847,645	824,316	23,329				

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
										• 제수당 [485,073] - 가족수당 · 배우자 40 X 25 (명) X 12 월 = 12,000 · 부양가족 30 X 30 (명) X 12 월 = 10,800 - 자녀학비보조비 80 X 10 (명) X 12 회 = 9,600 - 급식보조비 130 X 35 (명) X 12 월 = 54,600 - 교통보조비 150 X 34 (명) X 12 월 = 61,200 - 원장 직책수당 1,000 X 1 명 X 12 월 = 12,000 - 부서장 직책수당 · 본부장 700 X 1 명 X 12 월 = 8,400 · 연구부장 500 X 4 명 X 12 월 = 24,000 - 연가보상비 768 X 8 (시간) X 14 (일) X 70 (%) = 60,215 - 초과근무수당 1,152 X 24 (시간) X 12 월 X 70 (%) = 232,258 • 여성정책연구소 제수당 [79,798] - 가족수당 · 배우자 40 X 3 명 X 12 월 = 1,440 · 부양가족 20 X 8 명 X 12 월 = 1,920 - 자녀학비보조수당 80 X 1 명 X 12 회 = 960 - 급식보조비 130 X 6 명 X 12 월 = 9,360 - 교통보조비 150 X 6 명 X 12 월 = 10,800 - 소장 직책수당 700 X 1 명 X 12 월 = 8,400 - 연가보상비 123 X 8 (시간) X 14 (일) X 70 (%) = 9,660 - 초과근무수당 185 X 24 (시간) X 12 월 X 70 (%) = 37,258 • 전문직,공무직 제수당 [282,773] - 가족수당 · 배우자 40 X 10 (명) X 12 월 = 4,800 · 부양가족 20 X 15 (명) X 12 월 = 3,600					

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초										
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)										
										- 자녀학비보조수당	80	X	10 (명)	X	12 월	=	9,600		
										- 급식보조비	130	X	27 (명)	X	12 월	=	42,120		
										- 교통보조비	150	X	27 (명)	X	12 월	=	48,600		
										- 연가보상비	373	X	8 (시간)	X	14 (일)	X	70 (%)	=	29,208
										- 초과근무수당	559	X	24 시간	X	12 월	X	90 (%)	=	144,846
					108 퇴직연금 부담금		7,706	0	7,706										
					00 확정기여(DC)		7,706	0	7,706										
						106 퇴직급여	7,706	0	7,706	• 임금피크대상자_사용자부담금	92,503	X	8.33 %	X	100 (%)	=	7,706		
					(200 물건비)		1,674,972	1,549,013	126,498										
					201 일반운영비		373,280	388,870	-15,590										
					01 사무관리비		241,150	258,740	-17,590										
						206 소모품비	26,120	27,330	-1,210	• 상패 제작	100	X	2 회			=	200		
										• 시설운영 수용비									
										- 본관	1,000	X	12 월			=	12,000		
										- 구내식당	200	X	12 월			=	2,400		
										• 소프트웨어									
										- 백신(개인)	21	X	70 식			=	1,470		
										- 백신(SERVER)	450	X	2 식			=	900		
										- 그래픽소프트웨어	515	X	10 식			=	5,150		
										- 한글 및 MS오피스	200	X	20 식			=	4,000		
					208 도서인쇄비		88,940	103,940	-15,000	• 인쇄비									
										- 업무보고서	1,000	X	7 식			=	7,000		
										- 규정 추록	1,000	X	2 식			=	2,000		

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	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
					209 지급임차료		43,730	43,730	0	• 관용차임차료	770	X	2 대 X 12 월	=	18,480
										• 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	72,940	-1,380	• 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					

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초						
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)						
										- 시도연구원협의회	10,000	X	1 회	=	10,000
										- 호남제주권연구원협의회	4,000	X	1 회	=	4,000
										- 전국여성정책네트워크	600	X	1 회	=	600
										- 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 예비		15,200	16,700	-1,500						
					01 국내여비		10,200	10,200	0						
						202 예비	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
					03 국외업무여비		5,000	6,500	-1,500						
						202 예비	5,000	6,500	-1,500	• 국외여비					
										- 국외여비(예비)	5,000	X	1 (회)	=	5,000
										- 시도연구원협의회 연수(직원)	3,500	X	(명) X 1 회	=	0
										- 전국여성정책네트워크 연수	3,500	X	(명)	=	0
										- 강소성사회과학원 연구교류	1,000	X	(명)	=	0
										- 국외여비 준비금	150	X	(회)	=	0
					203 업무추진비		23,600	23,600	0						
					07 사업업무추진비		23,600	23,600	0						
						214 업무추진비	23,600	23,600	0						

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초				
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)				
										• 기관운영 및 시책추진 업무추진비 = 23,600			
					207 연구개발비		20,000	0	20,000				
					02 전산개발비		20,000	0	20,000				
						221 연구개발비	20,000	0	20,000	• 정보화시스템 구축·운영 S/W개발비 - PMS(사업관리SW)고도화 용역(계속사업) = 20,000			
					212 복리후생비		430,938	453,413	79,825				
					01 사회보험부담금		430,938	351,113	79,825				
						201 복리후생비	430,938	351,113	79,825	<ul style="list-style-type: none"> • 사회보험부담금 [430,938] - 건강보험 4,869,235 X 3.50 % = 170,180 - 요양보험 170,180 X 11.73 % = 19,962 - 고용보험 4,869,235 X 0.65 % = 31,650 - 산재보험 4,869,235 X 0.50 % = 24,346 - 국민연금 220 X 70 명 X 12 월 = 184,800 			
					09 기타복리후생비		109,440	102,300	7,140				
						201 복리후생비	109,440	102,300	7,140	<ul style="list-style-type: none"> • 직원 복리후생 [86,400] - 선택적복지비 600 X 80 (명) = 48,000 - 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				

(단위 : 천원)

과 목						2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초								
관	항	세항	(그룹)	목	세목	(이전세목)	(A)	(B)	(A-B)								
										• 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(면접비포함)	300	X	6 명	X	5 회	=	9,000
										- 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	500	X	1 회			=	500
										- 정부(시군) 현안세미나	1,000	X	2 회			=	2,000
										- 전략(정기) 현안워크숍	1,000	X	2 회			=	2,000
										• 콜로퀴움	800	X	2 회			=	1,600
										• 소통 간담회							
										- 소통간담회	200	X	5 회			=	1,000
										- 여성계 간담회	200	X	2 회			=	400
					03 광고선전비		5,000	0	5,000								
						218 행사·홍보비	5,000	0	5,000								
										• 기관홍보비	5,000	X	1 회			=	5,000
					217 관서업무비		38,080	30,000	15,760								
					01 정월가산업무비		6,400	6,000	8,080								
						215 관서업무비	6,400	6,000	400								
										• 정월가산업무비	80	X	80 명			=	6,400

(단위 : 천원)

관	항	세항	(그룹)	과 목		2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초
				목	세목 (이전세목)	(A)	(B)	(A-B)	
					02 부서업무비	31,680	24,000	7,680	
					215 관서업무비	31,680	24,000	7,680	<ul style="list-style-type: none"> 부서업무비 250 X 8 부서 X 12 월 = 24,000 특정업무수행경비 80 X 8 명 X 12 월 = 7,680
					218 평가급	548,030	500,026	48,004	
					00 실적평가급	548,030	500,026	48,004	
					218 평가급	548,030	500,026	48,004	<ul style="list-style-type: none"> 성과연봉(내부실적평가급) 3,360,293 X 9 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉9%) = 302,426 경영평가실적평가급 [245,603] <ul style="list-style-type: none"> ·직원 경영실적평가급 3,360,293 X 7 % (2014년 이후 편성기준 동일_연봉7%) = 235,221 ·기관장 경영평가성과급 9,439 X 110 % (2021년 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	<ul style="list-style-type: none"> 도민제안과제 공모 250 X 4 명 = 1,000 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	<ul style="list-style-type: none"> 직원 포상 = 10,000

과 목					2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초					
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)						
			405 자산취득비		16,605	20,235	-3,630						
			01 자산취득비		16,605	20,235	-3,630						
								<사무용 집기류> [11,605]					
								- 사무집기	1,000	X	5 식	=	5,000
								- 사무용 책상	500	X	5 식	=	2,500
								- 사무용 의자	250	X	5 식	=	1,250
								- 사무용 캐비닛	300	X	2 식	=	600
								- 컴퓨터	1,036	X	7 식	=	7,255

2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2022년(안)	2021년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				250,000	250,000	0	
	199 잉여금			250,000	250,000	0	
		199 잉여금		250,000	250,000	0	
			110 이월금	250,000	250,000	0	<ul style="list-style-type: none"> • 순세계잉여금 (경상경비절감, 보조사업 간접비(인건비) 총당 등) = 250,000

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2022년(안)	2021년	비교증감
계		9,437,000	9,415,195	21,805
영 업 수 익	계	9,130,000	9,108,195	21,805
	646 보조금수익	0	448,195	-448,195
	648 출연금수익	5,130,000	4,760,000	370,000
	661 기타영업수익	4,000,000	3,900,000	100,000
영 업 외 수 익	계	57,000	57,000	0
	671 이자수익	50,000	50,000	0
	679 기타영업외수익	7,000	7,000	0
영 여 금	계	250,000	250,000	0
	110 이월금	250,000	250,000	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2022년(안)	2021년	비교증감
계		9,437,000	9,415,195	21,805
영 업 비 용	계	8,911,383	8,911,760	-377
	746 목적사업비	2,896,000	3,229,195	-333,195
	754 일반관리비	6,015,383	5,682,565	332,818
예 비 비	계	0	50,495	-50,495
	801 예비비	0	50,495	-50,495
유 형 자 산	계	525,617	452,940	72,677
	229 기타투자자산	472,012	395,705	76,307
	234 구축물	37,000	37,000	0
	237 공기구비품	16,605	20,235	-3,630

4. 예산이월설명서

(단위: 원)

사업명	예산과목	이월내용	예산액(A)	집행액(B) ('21년12월기준)	2021년 이월액 (A-B)	이월사유
합계			2,633,209,190	1,964,033,860	669,175,330	
관리도 예술특화마을 개발여건 분석도 및 기본구상 관련 도면제작	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	19,000,000	0	19,000,000	사업기간 미도래('21.12.15~'22.4.14)
제5기 전라북도 지역사회보장계획 수립을 위한 지역사회보장 조사	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	182,000,000	34,227,100	147,772,900	사업기간 미도래 (사업기간: '21.5.17-'22.2.28)
전라도 천년사 편찬사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	1,227,497,190	798,786,290	428,710,900	이월집행('18~'22연속사업) (사업기간: '18.1.1-'22.12.31) ※'18:3억, '19:3억, '20:6억, '21:6억, '22:6억
전북학연구사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	400,000,000	399,926,000	74,000	잔액반납지연 (사업기간: '21.1.1~'21.12.31)
2021 대도약 정책포럼 운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	44,000,000	43,992,000	8,000	잔액반납지연 (사업기간: '21.2.1~'21.12.31)
새만금유역 비점오염원 관리지역 모니터링 및 모델 구축사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	80,000,000	77,238,080	2,761,920	잔액반납지연 (사업기간: '21.2.1~'21.12.31)
2021년 전북재정포럼	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	15,000,000	13,140,000	1,860,000	잔액반납지연 (사업기간: '21.3.1~'21.12.31)
2021년 삼락농정포럼 운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	80,000,000	77,000,000	3,000,000	잔액반납지연 (사업기간: '21.2.1~'21.12.31)
새만금유역 통합물관리 빅데이터 구축 운영사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	40,000,000	38,145,000	1,855,000	잔액반납지연 (사업기간: '21.2.10~'21.12.31)
2021년 전북경제포럼	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	20,000,000	19,733,030	266,970	잔액반납 지연 (사업기간: '21.5.13-'21.12.31)
전북물포럼운영지원사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	50,000,000	48,000,000	2,000,000	잔액반납 지연 (사업기간: '21.3.17-'21.12.31)
2021년 전라북도 환경영향평가 추진사업	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	20,000,000	0	20,000,000	사업비 반납 (평가 대상사업 미등록, 사업진행 없음) (사업기간: '21.6.14-'21.12.31)
소계			2,177,497,190	1,550,187,500	627,309,690	
전라북도지역사회서비스지원단	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	455,712,000	413,846,360	41,865,640	잔액반납 지연 (사업기간:'21.1.1~'21.12.31)
소계			455,712,000	413,846,360	41,865,640	

일반위탁이월금	19,000,000
협약사업이월금	608,309,690
서비스지원단	41,865,640
계	669,175,330

가야고분군 세계유산등재추진단

(특별회계 / 한시사업)

I. 가야고분군 세계유산등재추진단 예산총칙

제 1 조(예산규모) 2022년도 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

1

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
가야고분군 세계유산등재추진단[사무국]	1,330,000	1,330,000	
※ 가야고분군 세계유산등재추진단 설치 운영 규칙 제정 : ‘20. 12. 28 ~ - (기능 및 사업) : 등재추진단의 기능 및 사업목적 등 - (조직 및 운영) : 가야고분군 세계유산등재추진위원회, 가야고분군 유산등재 자문위원회, 사무국 업무사항 등 - (사업 계획) : 사업계획 원장승인 후 등재추진위원회 심의			

제 2 조(예산명세) 2022년도 수입·지출예산의 명세는 “II. 가야고분군 세계문화유산등재추진단 수입·지출예산”과 같다.

제 3 조(회계관직) 가야고분군 세계문화유산등재추진단의 회계 관직은 다음 각 호와 같이 지정한다

1. 징 수 관 : 전북연구원장
2. 재 무 관 : 가야고분군 세계문화유산등재추진단 사무국장
3. 분임징수관 : 가야고분군 세계문화유산등재추진단 사무국장
4. 지 출 원 : 가야고분군 세계문화유산등재추진단 지출책임자
5. 출 납 원 : 가야고분군 세계문화유산등재추진단 출납책임자

Ⅱ. 가야고분군 세계유산등재추진단 수입·지출예산서

□ 수입예산

1 2022년 지자체별 분담금 사업 예산(안)

○ 분담금 : 1,092백만원(7개 기초지자체 각 156백만원)

※ 전라북도 '22년 추진단운영 주관도 '운영비' 20백만원 별도

(단위:백만원)

합계	경북	경남	전북	고령	김해	함안	남원	창녕	고성	합천
1,092	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156

2 2022년 지자체별 잠정목록 연구지원 사업 예산(안)

○ 잠정목록 연구지원 : 238백만원(국비 119, 지방비 119)

(단위:백만원)

합계	고령	김해	함안	남원	창녕	고성	합천
238	34	34	34	34	34	34	34

□ 지출예산

(단위:백만원)

구 분	사 업 명	2022년 (전북)	2021년 (전북)	증감
합 계		1,330	1,358	△ 28
분담금 사업	소 계	1,092	1,092	0
	사무국 운영	742	705	37
	홍보물 제작 및 홍보	50	50	0
	주민참여 프로그램 운영	150	200	△50
	현장실사 준비 및 지원	0	87	△87
	세계유산등재 기념식	100	0	100
	예비비	50	50	0
잠정목록 연구지원 사업 (국비)	소 계	238	266	△28
	가야고분군 등재대응(등재신청서 보완자료 작성)	138	85	53
	가야고분군 가치홍보	100	0	100
	현지실사 운영	0	140	△140
	실사대비 지자체 워크숍	0	13	△13
	유네스코 심사 분담금	0	28	△28

※ 잠정목록 연구지원 사업(국비)은 문화재청 협의에 따라 변경 될 수 있음