

2021년도 본예산

2020. 12. .

# 2021년도 전북연구원 수입 · 지출 예산서



# 전북연구원 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
<b>합 계</b>	<b>10,745,195</b>	<b>10,745,195</b>	
전 북 연 구 원	9,415,195	9,415,195	
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) 2021년도 전북연구원 수입 지출 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	수입	지출	비고
2021년도	9,415,195	9,415,195	

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

(단위:천원)

수익적수입		수익적지출		차인(A-B)*
수입계 (A)	9,165,195	지출계 (B)	9,357,961	-192,766
영업수익	3,900,000	영업비용	9,307,465	
영업외수익	5,265,195	예비비	50,496	

\*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)	57,235	-57,235
	0	유형자산	57,235	

\*\*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                   | 4,517,756 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)	9,165,195	수입계(A')	0	수입계(A'')	9,415,195
영업수익	3,900,000			영업수익	3,900,000
영업외수익	5,265,195			영업외수익	5,265,195
				이월금	250,000
지출계(B)	9,357,961	지출계(B')	57,235	지출계(B'')	9,415,195
영업비용	9,307,465			영업비용	9,307,465
법인세등				법인세등	
예비비	50,496			예비비	50,496
		투자자산		투자자산	
		유형자산	57,235	유형자산	57,235
		무형자산	0	기타자본적지출	0
		자본예비비	0	자본예비비	0
차인(A-B)	-192,766	차인(A'-B')	-57,235	차인(A''-B'')	0

## 2-1. 사업예산

### ○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,900,000	영업비용	계	9,307,465
	자체사업수익	3,900,000		판매비와일반관리비	8,807,439
				성과급	500,026
			예비비	계	50,496
영업외수익	계	5,265,195		예비비	50,496
	이자수익	50,000	법인세등		
	보조금수익	448,195			
	출자출연금수익	4,760,000			
	기타영업외수익	7,000			
합계		9,165,195	합계		9,357,961
<b>차액 (A-B) = -192,766</b>					

## ○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목			2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익			9,165,195	8,315,195	850,000	[ 100.0% ]
610 영업수익			3,900,000	3,050,000	850,000	[ 42.6% ]
611 자체사업수익			3,900,000	3,050,000	850,000	[ 42.6% ]
611-01 사업운영수익			3,900,000	3,050,000	850,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전년도 수탁연구용역 준공금 = 450,000</li> <li>• 당해년도 수탁연구용역 수입 = 2,100,000</li> <li>• 전년도 협약연구용역 계속사업 = 350,000</li> <li>• 전북학센터 및 전라도천년사 = 1,000,000</li> </ul>
620 영업외수익			5,265,195	5,265,195	0	[ 57.4% ]
621 이자수익			50,000	50,000	0	[ 0.5% ]
621-01 예금이자수익			50,000	50,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이자수입 = 50,000</li> </ul>
623 보조금수익			448,195	448,195	0	[ 4.9% ]
623-01 국고보조금			313,737	313,737	0	

(단위 : 천원)

과 목			2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	(A)	(B)	(A-B)	
						• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 313,737
		623-02 도비보조금	134,458	134,458	0	• 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 134,458
		625 출자출연금 수익	4,760,000	4,760,000	0	[ 51.9% ]
		625-02 지자체 출자출연금	4,760,000	4,760,000	0	• 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		2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초				
관	항세항목세목	(A)	(B)	(A-B)					
700 사업비용		9,357,961	8,401,054	956,907	[ 100.0% ]				
710 영업비용		9,307,465	8,363,694	943,771	[ 99.5% ]				
712 판매비와일반관리비		8,807,439	7,886,233	921,206	[ 94.1% ]				
100 인건비		4,517,756	4,303,451	214,306					
101 급여		3,297,736	3,156,413	141,323					
					<b>• 연봉급 [ 2,180,301 ]</b>				
					- 기본연봉				
					·원장 112,258 X 1 명 = 112,258				
					·선임연구위원 84,245 X 2 명 = 168,489				
					·연구위원(부) 60,296 X 25 명 = 1,507,400				
					·관리직,정보직 50,379 X 7 명 = 352,653				
					·임금피크 대상자 X 명(해당없음) = 0				
					·기본인상률(정부지침 범위) 2,468,796 X 0.9 %(총인건비 반영) = 22,219				
					·승급인상률(정부지침 범위) 2,468,796 X 7 % X 10 (%) 대상자 = 17,282				
					* 정책인상 및 승급인상 : 전년도 총인건비 예산 대비 행정안전부장관이 제시한 인상률(정책인상0.9%+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")				
					*** 결원충원 인건비 반영하고 정원으로 인건비 편성 (전년도 결원충원 예비비 불용액, 이월금으로 자금예산에 반영 인건비로 편성)				
					<b>• 여성정책연구소 연봉급 [ 321,465 ]</b>				
					- 기본연봉				
					·소장,선임연구위원 72,335 X 2 명 = 144,670				
					·연구위원(부) 60,296 X 2 명 = 120,592				



(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초															
관	항	세	항	세				(A)	(B)	(A-B)													
									-	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	738	X	8	(시간)	X	14	(일)	X	70	(%)	=	57,882	
										- 초과근무수당	1,107	X	24	(시간)	X	12	월	X	70	(%)	=	223,259	
										<b>• 여성정책연구소 제수당</b>	<b>[ 59,435 ]</b>												
										- 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	74	X	8	(시간)	X	14	(일)	X	70	(%)	=	5,788	
										- 초과근무수당	111	X	24	(시간)	X	12	월	X	70	(%)	=	22,327	
										<b>• 전문직,공무직 제수당</b>	<b>[ 280,940 ]</b>												
										- 가족수당													
										·배우자	40	X	10	(명)	X	12	월	=	4,800				
										·부양가족	20	X	15	(명)	X	12	월	=	3,600				
										- 자녀학비보조수당	80	X	10	(명)	X	12	월	=	9,600				
										- 급식보조비	130	X	26	(명)	X	12	월	=	40,560				

(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	세	(A)	(B)	(A-B)										
								- 교통보조비	150	X	26 (명)	X	12 월	=	46,800		
								- 연가보상비	344	X	8 (시간)	X	14 (일)	X	70 (%)	=	26,970
								- 초과근무수당	516	X	24 시간	X	12 월	X	100 (%)	=	148,610
				<b>106 퇴직급여</b>	<b>395,705</b>	<b>375,275</b>	<b>20,430</b>	• 퇴직연금보험료	2,806,455	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	257,155		
								• 여성정책연구소 퇴직연금보험료	401,017	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	36,745		
								• 전문직,공무직 퇴직연금보험료	1,111,033	X	8.33 %	X	110 (% / 누적근로기간 산입)	=	101,804		
								** 지방출자출연기관 예산편성지침 : 퇴직연금제도 소요액반영(당해변동 반영, 누적 근로기간 산입하여 퇴직연금제 운영)									
				<b>200 경비</b>	<b>4,289,683</b>	<b>3,582,783</b>	<b>706,900</b>	[ 45.8% ]									
				<b>201 복리후생비</b>	<b>453,413</b>	<b>453,413</b>	<b>0</b>	• 사회보험부담금	<b>[ 351,113 ]</b>								
								- 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	<b>[ 73,500 ]</b>								
								- 선택적복지비	500	X	75 명(비정규직 포함)			=	37,500		
								- 건강검진비	400	X	75 명(비정규직 포함)			=	30,000		
								- 단체상해보험	80	X	75 명(비정규직 포함)			=	6,000		
				<b>202 여비</b>	<b>16,700</b>	<b>50,300</b>	<b>-33,600</b>										





(단위 : 천원)

과 목					2021년(안) (A)	2020년 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	항	세									
								- 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
								<b>209 지급임차료</b>	<b>43,730</b>				<b>43,730</b>
								• 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
								<b>210 수선유지비</b>	<b>75,640</b>				<b>75,640</b>
								• 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







(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	목	(A)	(B)	(A-B)										
				1-1_정책현안	550,000	550,000	0	<인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 42,289 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									
				1-3_국책TFT	210,000	210,000	0										
				<b>2_용역사업</b>	<b>2,117,195</b>	<b>1,355,195</b>	<b>762,000</b>										
				<u>2-1 수탁협약</u>	<u>869,000</u>	<u>707,000</u>	<u>162,000</u>	I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,434 X 5 월 X 5 /8시간 = 20,105 I 연구보조원 (석사_내부인력) 3,298 X 5 월 X 3 /8시간 = 6,183									
				<u>2-2 위탁사업</u>	<u>1,248,195</u>	<u>648,195</u>	<u>600,000</u>	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									
				<용역상세>													
				<u>2-1 수탁협약</u>	<u>869,000</u>	<u>707,000</u>	<u>162,000</u>										
				수탁(연구원)	575,000	588,000	-13,000	- 정책 연구과제 10,000 X 1 과제 X 43 건 = 430,000									
				(여성소)	11,500	12,000	-500	<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									
				협약(연구원)	180,000	35,000	145,000										
				(여성소)	102,500	72,000	30,500										
				<u>2-2 위탁사업</u>	<u>1,248,195</u>	<u>648,195</u>	<u>600,000</u>	I 책임연구원 (박사_내부인력) 6,434 X 5 월 X 5 /8시간 = 20,105 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									
				전북학,천년사	800,000	200,000	600,000	- 현안 연구과제 5,000 X 1 과제 X 7 건 = 35,000									
				서비스지원단	448,195	448,195	0	<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									

(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초									
관	항	세	항	세				(A)	(B)	(A-B)							
									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	
									<b>• TFT_국책사업, 현안, 전산SW</b>								
									- (TFT) 국책사업발굴 및 현안	10,000	X	1 과제	X	15 팀	=	150,000	
									- (TFT) 연구성과확산(SW)_비대면 연구기반 구축						=	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								
									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	
									<b>• 수탁 및 협약과제 연구경비</b> [ 755,000 ]								
									- 수탁 연구사업						=	2,500,000	575,000
									<내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비>								
									Ⅰ 책임연구원 (박사_내부인력)	2,500,000	X	50.0 %			=	1,250,000	





(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초										
관	항	세	항	세				(A)	(B)	(A-B)								
									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		
									<b>• 수탁 및 협약과제 연구경비</b>							<b>[ 114,000 ]</b>		
									- 수탁 연구사업								=	11,500
									<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		
									Ⅰ 연구경비(조사비,회의비 등)	50,000	X	14.0 %			=	7,000		
									Ⅰ 부가가치세	50,000	X	9.0 %			=	4,500		
									Ⅰ 연구경비(간접비,일반관리비)	50,000	X	7.0 %			=	3,500		
									- 협약(위탁)연구사업 (공무직 인건비 포함)								=	102,500
									<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		
									<b>&lt;위탁사업&gt;</b>							<b>[ 1,248,195 ]</b>		
									<b>• 전북학연구사업, 전라도천년사 등</b>								=	800,000
									<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		

(단위 : 천원)

과 목					2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초				
관	항	세	항	목	(A)	(B)	(A-B)					
								• 전라북도서비스지원단 (공무직 인건비 포함) = 448,195				
				301 보상금	1,500	1,500	0	• 도민제안과제 공모 250 X 4 명 = 1,000				
								• 기타보상금 50 X 5 명 X 2 회 = 500				
				303 포상금	10,000	10,000	0	• 직원 포상 = 10,000				
				713 성과급	500,026	477,460	22,566	[ 5.3% ]				
				713-1 성과급	500,026	477,460	22,566					
								• 성과연봉(내부실적평가금) 3,139,330 X 9 % = 282,540				
								• 경영평가실적평가금 [ 217,486 ]				
								·직원 경영실적평가금 3,139,330 X 6.6 % (2014년 이후 편성기준 동일_대상자연봉x7%) = 207,196				
								·기관장 경영평가성과급 9,355 X 110 % (2020년 평가대상년도 재임 전현직 임원 지급) = 10,290				
				800 예비비	50,496	37,360	13,135	[ 0.5% ]				
				810 예비비	50,496	37,360	13,135	[ 0.5% ]				
				810-01 예비비	50,496	37,360	13,135					
								• [결원충원] 급여 [ 39,000 ]				
								- 부연구위원(신규) 50,000 X 1 (명) X 50 (%_하반기 채용) = 25,000				
								- 전문연구위원(신규) 28,000 X 1 (명) X 50 (%_하반기 채용) = 14,000				



## 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	
				퇴직급여보험금	
			유형자산	계	57,235
				구축물	37,000
				공기구비품	20,235
			기타자본적지출	계	0
				기본재산적립	0
			자본예비비	계	0
				자본예비비	0
합 계		0	합 계		57,235
차 액 (A-B) = -57,235					



## 2-3. 자금예산

(단위:천원)

과 목				2021년(안)	2020년	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
001 자본적수입				250,000	164,059	85,941	
	199 잉여금			250,000	164,059	85,941	
		199 잉여금		250,000	164,059	85,941	
			110 이월금	250,000	164,059	85,941	• 순세계잉여금 (경상경비절감, 보조사업 간접비(인건비) 총당 등) = 250,000

### 3. 자금운영계획

#### ○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2021년(안)	2020년	비교증감
계		9,415,195	8,479,254	935,941
영 업 수 익	계	3,900,000	3,050,000	850,000
	자 체 사 업 수 익	3,900,000	3,050,000	850,000
영 업 외 수 익	계	5,265,195	5,265,195	0
	이 자 수 익	50,000	50,000	0
	보 조 금 수 익	448,195	448,195	0
	출 자 출 연 금 수 익	4,760,000	4,760,000	0
	기 타 영 업 외 수 익	7,000	7,000	0
잉 여 금	계	250,000	164,059	85,941
	이 월 금	250,000	164,059	85,941

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2021년(안)	2020년	비교증감
계		9,415,195	8,479,254	935,941
영 업 비 용	계	9,307,465	8,363,694	943,771
	판매비와일반관리비	8,807,439	7,886,233	921,206
	성 과 급	500,026	477,460	22,566
예 비 비	계	50,496	37,360	13,135
	예 비 비	50,496	37,360	13,135
유 형 자 산	계	57,235	78,200	-20,965
	구 축 물	37,000	45,000	-8,000
	공 기 구 비 품	20,235	33,200	-12,965
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

# 가야고분군 세계유산등재추진단

(특별회계 / 한시사업)

# I. 가야고분군 세계유산등재추진단 예산총칙

제 1 조(예산규모) 2021년도 수입·지출 예산규모는 다음과 같다.

(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 - (사업계획) : 사업계획 원장승인 후 등재추진위원회 심의			

제 2 조(예산명세) 2021년도 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 2021년 지자체별 분담금 사업 예산(안)

- 분담금 : 1,092백만원(7개 지자체×106백만원 + 추가 5개 지자체×70백만원) ※전북은 '21년 추진단운영 주관도 '운영비' 20백만원 별도
- 분담금 납부원칙(2018년 및 2019년 등재협약 내용) : 향후 사업비(2019년부터)는 7개 기초자치단체에서만 균등 분담
- 기 투자한 사업비 1,550백만 원은 추가 5개 지자체(전북, 남원, 창녕, 고성,합천)에서 3년간 각각 310백만 원을 균등 분담함

(단위:백만원)

구분	합계	경북	경남	전북	고령	김해	함안	남원	창녕	고성	합천
분담금	1,092	-	-	70	106	106	106	176	176	176	176

#### 2 2021년 지자체별 잠정목록 연구지원 사업 예산(안)

- 잠정목록 연구지원 : 238백만원(국비 119, 지방비 119) ※ 지방비 매칭비율은 지자체별 다를 수 있음

(단위:천원)

구분	합계	고령	김해	함안	남원	창녕	고성	합천
2021년 잠정목록(안)	238,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
국비(50%)	119,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
도비(3개 도)	39,100	5,100	5,100	5,100	8,500	5,100	5,100	5,100
시군비(7개 기초)	79,900	11,900	11,900	11,900	8,500	11,900	11,900	11,900

## □ 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	2021년 (전라북도)	2020년 (경상북도)	증감
<b>합 계</b>		<b>1,330</b>	<b>1,614</b>	<b>△284</b>
분담금 사업	소 계	1,092	1,376	△284
	사무국 운영	740	740	0
	홍보물 제작 및 홍보	102	30	72
	주민참여 프로그램 운영	200	200	00
	예비비	50	80	△30
	가야고분군 데이터베이스 구축	0	50	△50
	비교연구 심화	0	80	△80
	홍보동영상 제작	0	100	△100
	현지실사 자료집 제작 및 준비	0	96	△96
잠정목록 연구지원 사업 (국비)	소 계	238	238	0
	등재신청서 보완자료 작성	100	138	△38
	현지실사 운영	100	0	100
	실사대비 지자체 워크숍	38	0	30
	전문가 토론회 및 초청 워크숍	0	100	△100

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