

제3회 추경 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	6,030,029	수입계(A')	0	수입계(A'')	6,395,040
영업수익	2,022,500			영업수익	2,022,500
영업외수익	4,007,529			영업외수익	4,007,529
				이월금	365,011
지출계(B)	6,032,129	지출계(B')	362,911	지출계(B'')	6,395,040
영업비용	6,024,129			영업비용	6,024,129
법인세등	0			법인세등	0
예비비	8,000			예비비	8,000
		투자자산	275,443	투자자산	275,443
		유형자산	34,200	유형자산	34,200
		무형자산	52,574	무형자산	52,574
		자본예비비	694	자본예비비	694
차인(A-B)	-2,100	차인(A'-B')	-362,911	차인(A''-B'')	0

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

과 목				추경예산액	기정예산액	증감	산 출 기 초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
600 사업수익				6,030,029	5,835,029	195,000	[100.0%]
610 영업수익				2,022,500	2,022,500	0	[33.5%]
611 자체사업수익				2,022,500	2,022,500	0	
620 영업외수익				4,007,529	3,812,529	195,000	[66.5%]
623 보조금수익				514,529	319,529	195,000	
623-01 국고보조금				283,750	223,670	60,080	
							<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 223,750 <li style="padding-left: 20px;">(경정)223,750,000원-(기정)223,670,000원 = 80,000원 • 전라북도평생교육진흥원 운영 = 60,000
623-02 도비보조금				230,779	95,859	134,920	
							<ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 95,779 <li style="padding-left: 20px;">(경정)95,779,000원-(기정)95,859,000원 = -80,000원 • 전라북도평생교육진흥원 운영 = 135,000

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

과 목		추경예산액	기정예산액	증감	산 출 기 초
관	항세항목세목	(A)	(B)	(A-B)	
700 사업비용		6,032,129	5,838,014	194,115	[100.0%]
710 영업비용		6,024,129	5,809,014	215,115	[99.9%]
712 판매비와일반관리비		5,744,742	5,538,322	206,420	[95.2%]
100 인건비		2,387,000	2,387,000	0	
200 경비		3,357,742	3,151,322	206,420	[55.7%]
203 공공요금및제세		45,144	44,544	600	<ul style="list-style-type: none"> • 전국시도연구원 협회비 - 전국여성정책네트워크 600 X 1 식 = 600
204 수도광열비		49,800	45,000	4,800	<ul style="list-style-type: none"> • 전기요금 = 42,000 (경정)42,000,000원-(기정)37,200,000원 = 4,800,000원
208 도서인쇄비		69,260	79,260	-10,000	<ul style="list-style-type: none"> • 이슈브리핑 = 10,600 (경정)10,600,000원-(기정)15,600,000원 = -5,000,000원 • 정책브리프 = 10,600 (경정)10,600,000원-(기정)15,600,000원 = -5,000,000원

(단위 : 천원)

과 목				추경예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초				
관	항	세항	세목								
			209 지급임차료	39,635	37,035	2,600					
							• 창고임차료	2,600	X	1 식	= 2,600
			210 수선유지비	28,800	20,200	8,600					
							• 공기구비품 유지보수				= 11,000
							(경정)11,000,000원-(기정)5,000,000원				= 6,000,000원
							• 시설유지보수비				= 10,000
							(경정)10,000,000원-(기정)7,400,000원				= 2,600,000원
			213 지급수수료	75,012	70,192	4,820					
							• 각종 검사수수료	3,000	X	1 식	= 3,000
							• 물품등 폐기수수료	500	X	1 식	= 500
							• 물품 운반수수료	1,320	X	1 식	= 1,320
			221 연구개발비	2,356,459	2,161,459	195,000					
							• 전라북도평생교육진흥원 운영			[195,000]	
							- 인건비				= 50,063
							- 운영비				= 44,937
							- 사업비				= 100,000

(단위 : 천원)

과 목					추경예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목	세목				
				713 성과급	279,387	270,692	8,695	[4.6%]
				713-1 성과급	279,387	270,692	8,695	
								<ul style="list-style-type: none"> • 성과연봉 · 실적평가금(내부평가) 1,735,811 X 9 % = 156,223 · 실적평가금(경영평가) 1,735,811 X 6 % X 110 % (나등급 성과급 지급율) = 114,564 • 기관장 경영평가 성과급 8,600 X 100 % (나등급 성과급 지급율) = 8,600
				790 법인세	0	14,000	-14,000	.
				791 법인세등	0	14,000	-14,000	
				791-01 법인세등	0	14,000	-14,000	
								<ul style="list-style-type: none"> • 법인세 = 0 (경정)0원-(기정)14,000,000원 = -14,000,000원
				800 예비비	8,000	15,000	-7,000	[0.1%]
				810 예비비	8,000	15,000	-7,000	[0.1%]
				810-01 예비비	8,000	15,000	-7,000	
								<ul style="list-style-type: none"> • 예비비 = 8,000 (경정)8,000,000원-(기정)15,000,000원 = -7,000,000원

