

2017. 3.

2016년도 결산서



수입지출 결산서

1. 결산총괄

가. 수입예산결산

수 익 적 수 입 :	5,824,521,161 원
자 본 적 수 입 :	0 원
이 월 재 원 :	1,435,617,760 원
합계 :	7,260,138,921 원

나. 지출예산결산

수 익 적 지 출 :	5,589,215,760 원
자 본 적 지 출 :	626,498,714 원
이 월 예 산 지 출 :	814,368,985 원
합계 :	7,030,083,459 원

다. 자금결산

전 기 이 월 액 :	1,435,617,760 원
수 입 :	5,824,521,161 원
지 출 :	7,030,083,459 원
차 기 이 월 액 :	230,055,462 원

결산총괄

(단위:원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산과목	예산액	결산액(정수결정 액 채무확정액)	수납액.지출액
수입 (I)	수입계 (A)	5,994,529,000	5,824,521,161	170,007,839	수입계 (A')	-			수입계 (A'')	7,795,157,896	7,260,138,921	7,260,138,921
	영업수익	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252					영업수익	1,987,000,000	1,832,622,748	1,832,622,748
	영업외수익	4,007,529,000	3,991,898,413	15,630,587					영업외수익	4,007,529,000	3,991,898,413	3,991,898,413
									이월금	1,800,628,896	1,435,617,760	1,435,617,760
									- 순세계잉여금	563,588,000	563,587,864	563,587,864
								- 이월재원충당액	872,029,896	872,029,896	872,029,896	
								- 이월금	365,011,000	0	0	
지출 (II)	지출계 (B)	6,001,877,000	5,589,215,710	412,661,290	지출계 (B')	1,763,139,397	626,498,714	1,136,640,683	지출계 (B'')	7,795,157,896	7,030,083,459	7,030,083,459
	영업비용	5,993,877,000	5,589,215,710	404,661,290					영업비용	5,993,877,000	5,589,215,760	5,589,215,760
	예비비	8,000,000	0	8,000,000					예비비	8,000,000	0	0
					투자자산	275,443,000	0	275,443,000	투자자산	275,443,000	0	0
					유형자산	578,883,897	10,572,850	568,311,047	유형자산	14,200,000	10,572,850	10,572,850
					무형자산	329,778,500	52,338,000	277,440,500	무형자산	52,574,000	52,338,000	52,338,000
					기타자본적지출	563,588,000	563,587,864	136	기타자본적지출	563,588,000	563,587,864	563,587,864
					자본예비비	15,446,000	0	15,446,000	자본예비비	15,446,000	0	0
									이월예산지출	872,029,896	814,368,985	814,368,985
									- 수익적지출	30,141,499	30,141,490	30,141,490
								- 자본적지출	841,888,397	784,227,495	784,227,495	
차액 (I-II)	당기손 (자본형성)	-7,348,000	235,305,451	-242,653,451	과부족 자본형성	-1,763,139,397	-626,498,714	-1,136,640,683	차기 이월	0	230,055,462	230,055,462
									순세계잉여금			95,692,946
									이월사업비			134,362,516

사업예산 결산총괄

(단위:원)

수익의부 (A)				비용의부 (B)					
계정과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목		예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
영업수익	계	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252	영업비용	계	5,993,877,000	5,589,215,760	404,661,240
	자체사업수익	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252		판매비와 일반관리비	5,870,713,000	5,466,051,760	404,661,240
						성과급	123,164,000	123,164,000	0
영업외수익	계	4,007,529,000	3,991,898,413	15,630,587	예비비	계	8,000,000	0	8,000,000
	이자수익	50,000,000	36,031,632	13,968,368		예비비	8,000,000	0	8,000,000
	보조금수익	514,529,000	514,529,000	0					
	출자출연금수익	3,430,000,000	3,430,000,000	0	법인세등	계	0	0	0
	기타영업외수익	13,000,000	11,337,781	1,662,219		법인세등	0	0	0
합계		5,994,529,000	5,824,521,161	170,007,839	합계		6,001,877,000	5,589,215,760	412,661,240

사업예산 결산

수익적수입

(단위 : 원)

과 목			예산액			결산액 (B) (정수결정액)	예산액 대 결산액 차이 (A-B)	수납액(C)			미수금 (B-C)	비고	
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액			합계 (A)	수입액(D)	과오납환불액 (E)			수납액 (C=D-E)
합 계				5,800,529,000	194,000,000	5,994,529,000	5,824,521,161	170,007,839	5,824,521,161	0	5,824,521,161	0	
600 사업수익				5,800,529,000	194,000,000	5,994,529,000	5,824,521,161	170,007,839	5,824,521,161	0	5,824,521,161	0	
610 영업수익				1,988,000,000	-1,000,000	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252	1,832,622,748	0	1,832,622,748	0	
611 자체사업수익				1,988,000,000	-1,000,000	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252	1,832,622,748	0	1,832,622,748	0	
611-01 사업운영수익				1,988,000,000	-1,000,000	1,987,000,000	1,832,622,748	154,377,252	1,832,622,748	0	1,832,622,748	0	
620 영업외수익				3,812,529,000	195,000,000	4,007,529,000	3,991,898,413	15,630,587	3,991,898,413	0	3,991,898,413	0	
621이자수익				63,000,000	-13,000,000	50,000,000	36,031,632	13,968,368	36,031,632	0	36,031,632	0	
623 보조금수익				319,529,000	195,000,000	514,529,000	514,529,000	0	514,529,000	0	514,529,000	0	
623-01 국고보조금				223,670,000	60,080,000	283,750,000	283,750,000	0	283,750,000	0	283,750,000	0	
623-02 도비보조금				95,859,000	134,920,000	230,779,000	230,779,000	0	230,779,000	0	230,779,000	0	
625 출자출연금수익				3,430,000,000	0	3,430,000,000	3,430,000,000	0	3,430,000,000	0	3,430,000,000	0	
628 기타영업외수익				0	13,000,000	13,000,000	11,337,781	1,662,219	11,337,781	0	11,337,781	0	

사업예산 결산

수익적지출

(단위 : 원)

과 목					당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	합계 (C=A+B)	지출원인행위액 (D)	지출액(E)	다음년도 이월액			집행잔액 (C-E-F)	비고
관	항	세항	목	세목						계(F)	명시 이월	사고 이월		
합 계					5,783,014,000	-97,193,000	6,001,877,000	5,589,215,760	5,589,215,760	91,934,302	77,209,742	14,724,570	320,726,938	
사업비용					5,783,014,000	-97,193,000	6,001,877,000	5,589,215,760	5,589,215,760	91,934,302	77,209,742	14,724,570	320,726,938	
영업비용					5,768,014,000	-90,193,000	5,993,877,000	5,589,215,760	5,589,215,760	91,934,302	77,209,742	14,724,570	312,726,938	
판매비와일반관리비					5,497,322,000	57,335,000	5,870,713,000	5,466,051,760	5,466,051,760	91,934,302	77,209,742	14,724,570	312,726,938	
인건비					2,382,200,000	-51,506,000	2,330,694,000	2,326,192,010	2,326,192,010	0	0	0	4,501,990	
급여					1,839,020,000	-25,000,000	1,814,020,000	1,813,547,620	1,813,547,620	0	0	0	472,380	
제수당					258,187,000	-7,850,000	250,337,000	246,867,870	246,867,870	0	0	0	3,469,130	
기간제근로자보수					81,000,000	0	81,000,000	80,651,080	80,651,080	0	0	0	348,920	
퇴직급여					203,993,000	-18,656,000	185,337,000	185,125,440	185,125,440	0	0	0	211,560	
경비					3,115,122,000	108,841,000	3,540,019,000	3,139,859,750	3,139,859,750	91,934,302	77,209,742	14,724,570	308,224,948	
복리후생비					250,917,000	-1,874,000	249,043,000	244,814,220	244,814,220	0	0	0	4,228,780	
여비					34,940,000	-15,122,000	19,818,000	19,735,330	19,735,330	0	0	0	82,670	
공공요금및제세					43,044,000	3,499,000	46,543,000	46,477,160	46,477,160	0	0	0	65,840	
수도광열비					45,000,000	3,757,000	48,757,000	46,431,870	46,431,870	0	0	0	2,325,130	

(단위 : 원)

과 목					당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	합계 (C=A+B)	지출원인행위액 (D)	지출액(E)	다음년도 이월액			집행잔액 (C-E-F)	비고
관	항	세항	목	세목						계(F)	명시 이월	사고 이월		
				소모품비	19,212,000	1,181,000	20,393,000	19,389,677	19,389,677	0	0	0	1,003,323	
				도서인쇄비	73,260,000	-6,971,000	66,289,000	60,474,666	60,474,666	0	0	0	5,814,334	
				지급임차료	37,035,000	-1,088,000	35,947,000	35,548,040	35,548,040	0	0	0	398,960	
				수선유지비	11,200,000	11,695,000	22,895,000	22,635,149	22,635,149	0	0	0	259,851	
				차량유지비	14,400,000	-2,600,000	11,800,000	8,286,029	8,286,029	0	0	0	3,513,971	
				지급수수료	65,392,000	1,820,000	67,212,000	65,758,095	65,758,095	0	0	0	1,453,905	
				업무추진비	23,600,000	0	23,600,000	23,578,500	23,578,500	0	0	0	21,500	
				관서업무비	29,280,000	-8,000,000	21,280,000	18,736,175	18,736,175	0	0	0	2,543,825	
				교육훈련비	8,700,000	-3,700,000	5,000,000	4,943,000	4,943,000	0	0	0	57,000	
				감가상각비	216,619,000	0	216,619,000	0	0	0	0	0	216,619,000	
				회의운영비	82,264,000	-26,500,000	55,764,000	52,509,347	52,509,347	0	0	0	3,254,653	
				연구개발비	2,147,659,000	152,744,000	2,616,459,000	2,458,942,492	2,458,942,492	91,934,302	77,209,742	14,724,570	65,582,196	
				연구경비	1,828,130,000	273,800,000	2,101,930,000	1,991,327,662	1,991,327,662	45,020,142	45,020,142	0	65,582,196	*이월액:이자별도 (82,384)
				서비스지원단	319,529,000	0	319,529,000	319,528,990	319,528,990	0	0	10	0	*이월액:이자별도 (50,370)
				평생교육진흥원	0	195,000,000	195,000,000	148,085,840	148,085,840	46,914,160	32,189,600	14,724,560	0	*이월액:이자별도 (30,180)
				보상금	2,600,000	0	2,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	1,000,000	

(단위 : 원)

과 목					당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	합계 (C=A+B)	지출원인행위액 (D)	지출액(E)	다음년도 이월액			집행잔액 (C-E-F)	비고
관	항	세항	목	세목						계(F)	명시 이월	사고 이월		
				포상금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
				성과급	270,692,000	-147,528,000	123,164,000	123,164,000	123,164,000	0	0	0	0	
				성과급	270,692,000	-147,528,000	123,164,000	123,164,000	123,164,000	0	0	0	0	
				예비비	15,000,000	-7,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	
				예비비	15,000,000	-7,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	
				예비비	15,000,000	-7,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	

자본예산 결산총괄

(단위 : 천원)

수익의부 (A)		비용의부 (B)						
계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	
				투자자산	계	275,443,000	0	275,443,000
					기타투자자산	275,443,000	0	275,443,000
				유형자산	계	14,200,000	10,572,850	3,627,150
					시설비	1,500,000	1,500,000	0
					공기구비품	12,700,000	9,072,850	3,627,150
				무형자산	계	52,574,000	52,338,000	236,000
					기타무형자산	52,574,000	52,338,000	236,000
				기타자본적지출	계	563,588,000	563,587,864	136
					기본재산 적립	563,588,000	563,587,864	136
				자본예비비	계	15,446,000	0	15,446,000
					자본예비비	15,446,000	0	15,446,000
합계	0			합계		921,251,000	626,498,714	294,752,286

자본예산 결산(자본적지출)

자본적지출

재단법인 전북연구원

(단위 : 원)

과 목					예산액 (A)	추경예산액 (B)	합계 (C=A+B)	지출원인행위액 (D)	지출액(E)	다음년도 이월액			집행잔액 (C-E-F)	비고
										계(F)	명시 이월	사고 이월		
관	항	세항	목	세목										
합 계					357,663,000	563,588,000	921,251,000	626,498,714	626,498,714	0	0	0	294,752,286	
자본적지출					357,663,000	563,588,000	921,251,000	626,498,714	626,498,714	0	0	0	294,752,286	
투자자산					275,443,000	0	275,443,000	0	0	0	0	0	275,443,000	
기타투자자산					275,443,000	0	275,443,000	0	0	0	0	0	275,443,000	
유형자산					14,200,000	0	14,200,000	10,572,850	10,572,850	0	0	0	3,627,150	
건축물					1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
시설비					1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
공기구비품					12,700,000	0	12,700,000	9,072,850	9,072,850	0	0	0	3,627,150	
자산취득비					12,700,000	0	12,700,000	9,072,850	9,072,850	0	0	0	3,627,150	
무형자산					52,574,000	0	52,574,000	52,338,000	52,338,000	0	0	0	236,000	
무형자산					52,574,000	0	52,574,000	52,338,000	52,338,000	0	0	0	236,000	
기타무형자산					52,574,000	0	52,574,000	52,338,000	52,338,000	0	0	0	236,000	
기타자본적지출					0	563,588,000	563,588,000	563,587,864	563,587,864	0	0	0	136	
기본재산적립					0	563,588,000	563,588,000	563,587,864	563,587,864	0	0	0	136	
기본재산적립					0	563,588,000	563,588,000	563,587,864	563,587,864	0	0	0	136	

과 목					예산액 (A)	추경예산액 (B)	합계 (C=A+B)	지출원인행위액 (D)	지출액(E)	다음년도 이월액			집행잔액 (C-E-F)	비고
관	항	세항	목	세목						계(F)	명시 이월	사고 이월		
				자본예비비	15,446,000	0	15,446,000	0	0	0	0	0	15,446,000	
				자본예비비	15,446,000	0	15,446,000	0	0	0	0	0	15,446,000	
				자본예비비	15,446,000	0	15,446,000	0	0	0	0	0	15,446,000	

이월예산 결산(세입)

(단위 : 원)

과 목				이월예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액 대 결산액차 이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고
관	항	세항	목	자금이월예산액 (당년도편성분)	명시이월액	계					
합 계(A+B)				928,599,000	872,029,896	1,800,628,896	1,435,617,760	365,011,136	1,435,617,760	0	
	당년도 예산편성분(A)			928,599,000		928,599,000	563,587,864	365,011,136	563,587,864	0	
		순세계잉여금		563,588,000		563,588,000	563,587,864	136	563,587,864	0	
		이월금(자금이월금)		365,011,000		365,011,000	0	365,011,000	0	0	비현금
	이월재원충당액(B)				872,029,896	872,029,896	872,029,896	0	872,029,896	0	
		현금이월재원액			872,029,896	872,029,896	872,029,896	0	872,029,896	0	

이월예산 결산(세출)

(단위 : 원)

과 목					이월예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	지출액(C)	다음년도 이월액			집행잔액 (A-C-F)	비고
관	항	세항	목	세목				계(F)	명시 이월	사고 이월		
합 계(A+B)					872,029,896	814,368,985	814,368,985	41,992,967	41,992,967	0	15,667,944	0
수익적지출 계(A)					30,141,499	30,141,490	30,141,490	0	0	0	9	0
영업비용					30,141,499	30,141,490	30,141,490	0	0	0	9	
판매비와일반관리비					30,141,499	30,141,490	30,141,490	0	0	0	9	
경비					30,141,499	30,141,490	30,141,490	0	0	0	9	
연구개발비					30,141,499	30,141,490	30,141,490	0	0	0	9	
자본적지출 계(B)					841,888,397	784,227,495	784,227,495	41,992,967	41,992,967	0	15,667,935	
유형자산					564,683,897	522,690,930	522,690,930	41,992,967	41,992,967	0	0	
건축물					564,683,897	522,690,930	522,690,930	41,992,967	41,992,967	0	0	
시설비					564,683,897	522,690,930	522,690,930	41,992,967	41,992,967	0	0	*이월액 :이자별도 (272,310)
무형자산					277,204,500	261,536,565	261,536,565	0	0	0	15,667,935	
개발비					277,204,500	261,536,565	261,536,565	0	0	0	15,667,935	*순세계잉여금 (15,667,935)

예산이월액 조서

(단위: 원)

구분	사업명	예산과목	이월내용	예산액(A)	집행액(B)	이월액(A-B)	16년이자액(C)	이월총액 (A-B+C+D)	이월사유
	합계			1,203,837,457	1,069,910,178	133,927,279	435,237	134,362,516	134,362,516
연구원	지역농업 발전계획 모형개발과 지역사례연구	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	105,000,000	88,820,133	16,179,867	37,888	16,217,755	잔액반납지연
	삼락농정포럼운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	100,000,000	91,775,765	8,224,235	41,852	8,266,087	잔액반납지연
	지역균형발전협의체 자문단운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	협약사업비	19,000,000	8,283,960	10,716,040	2,644	10,718,684	잔액반납지연
	2015년 비점오염저감 사업	200 자본적지출 233 구축물 401-01 시설비	위탁용역비	564,683,897	522,690,930	41,992,967	272,310	42,265,277	잔액반납지연 (총사업비: 608,000,000)
	전라북도 교통안전정책 추진성과 및 안전수준 분석과 교통사고 발생주이 및 원인분석	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	사업기간 미도래 ('16.6.3~'17.1.19)
전라북도 평생교육 진흥원	전라북도 평생교육진흥원 운영 (전라북도 다모아 평생교육 정보망 구축)	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위탁사업비	16,000,000	0	16,000,000	1,055	16,001,055	사업기간 미도래 ('16.12월 ~'17.2월)
	전라북도 평생교육진흥원 운영 (시도 평생학습 네트워크 구축)	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	위원회구성 및 평생교육관계자 연 수 등	55,000,000	38,810,400	16,189,600	3,465	16,193,065	사업기간 미도래 ('16.10월 ~'17.2월)
	전라북도 평생교육진흥원 운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	14,724,560	0	14,724,560	25,660	14,750,220	보조금잔액반납
전라북도 서비스지 원단운영	전라북도 지역사회서비스지원단 운영	700 사업비용 200 경비 221 연구개발비	보조금잔액	319,529,000	319,528,990	10	50,363	50,373	전년도 반납잔액(7) 별도