

2017. 12.

2017년도
제3회 추가경정 예산서



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 전북연구원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|--------|-----------|-----|
| 비 용 | 순이익 | 수 익 | 순손실 |
| 6,826,164 | -2,635 | 6,823,529 | 0 |

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|-----|--------|-----------|
| 자 산 | 순손실 | 부 채 | 자 본 |
| 3,280,044 | 0 | 28,507 | 3,251,537 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위:천원)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|----------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -103,572 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 209,732 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -25,698 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | 80,461 |
| V. 기초의 현금 | 356,263 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 436,724 |

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

수 입

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 제1관 사업수입 | 6,823,529 | 천원 |
| 제1항 영업수익 | 2,315,000 | 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 4,508,529 | 천원 |

지 출

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 제1관 사업비용 | 6,749,635 | 천원 |
| 제1항 영업비용 | 6,749,635 | 천원 |
| 제2항 법인세등 | 0 | 천원 |
| 제3항 예 비 비 | 0 | 천원 |

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(자본적수입액 대비 자본적지출액 부족금액 169,586천원은 사업수익 대비 사업비용 잔액 73,894천원과 (자금예산)이월금 95,692천원으로 보전하는 것으로 한다)

수 입

제1관 자본적수입 0 천원

지 출

제1관 자본적지출 169,586 천원

제1항 투자자산 0 천원

제2항 유형자산 166,713 천원

제3항 무형자산 0 천원

제4항 예 비 비 2,873 천원

제4조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 2,608,879 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

예산총괄표

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | |
|---------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| 수입계(A) | 6,823,529 | 수입계(A') | 0 | 수입계(A'') | 6,919,221 |
| 영업수익 | 2,315,000 | | | 영업수익 | 2,315,000 |
| 영업외수익 | 4,508,529 | | | 영업외수익 | 4,508,529 |
| | | | | 이월금 | <u>95,692</u> |
| 지출계(B) | 6,749,635 | 지출계(B') | 169,586 | 지출계(B'') | 6,919,221 |
| 영업비용 | 6,749,635 | | | 영업비용 | 6,749,635 |
| 법인세등 | 0 | | | 법인세등 | 0 |
| 예비비 | 0 | | | 예비비 | 0 |
| | | 투자자산 | 0 | 투자자산 | 0 |
| | | 유형자산 | 166,713 | 유형자산 | 166,713 |
| | | 무형자산 | 0 | 무형자산 | 0 |
| | | 자본예비비 | 2,873 | 자본예비비 | 2,873 |
| 차인(A-B) | <u>73,894</u> | 차인(A'-B') | -169,586 | 차인(A''-B'') | 0 |

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부 (A) | | | 비용의부 (B) | | |
|--------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| 영업수익 | 계 | 2,315,000 | 영업비용 | 계 | 6,749,635 |
| | 자체사업수익 | 2,315,000 | | 판매비와일반관리비 | 6,288,622 |
| | | | | 성과급 | 461,013 |
| | | | 예비비 | 계 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 4,508,529 | | 예비비 | 0 |
| | 이자수익 | 17,000 | 법인세등 | 계 | 0 |
| | 보조금수익 | 784,529 | | 법인세등 | 0 |
| | 출자출연금수익 | 3,700,000 | | | |
| | 기타영업외수익 | 7,000 | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | 6,823,529 | 합계 | | 6,749,635 |
| 차액 (A-B) = 73,894 | | | | | |

2-1. 사업예산

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 |
|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | (A) | (A) | (A-B) | |
| 600 사업수익 | | | 6,823,529 | 7,376,529 | -553,000 | [100.0%] |
| 610 영업수익 | | | 2,315,000 | 2,845,000 | -530,000 | [33.9%] |
| 611 자체사업수익 | | | 2,315,000 | 2,845,000 | -530,000 | [33.9%] |
| 611-01 사업운영수익 | | | 2,315,000 | 2,845,000 | -530,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 사업운영수익 - (경정) 수탁연구용역 수익 = 1,795,000 - (기정) 수탁연구용역 수익 = 2,545,000 (감 750,000) - (경정) 협약사업용역 수익 = 520,000 - (기정) 협약사업용역 수익 = 300,000 (증 220,000) |
| 620 영업외수익 | | | 4,508,529 | 4,531,529 | -23,000 | [66.1%] |
| 621 이자수익 | | | 17,000 | 40,000 | -23,000 | [0.2%] |
| 621-01 예금이자수익 | | | 17,000 | 40,000 | -23,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 예금이자수익 - (경정) 이자수익 = 17,000 - (기정) 이자수익 = 40,000 (감 23,000) |

2-1. 사업예산

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|---|
| 관 | 항세항목세목 | | | | |
| 700 사업비용 | | 6,749,635 | 7,302,635 | -553,000 | [100.0%] |
| 710 영업비용 | | 6,749,635 | 7,302,635 | -553,000 | [100.0%] |
| 712 판매비와일반관리비 | | 6,288,622 | 6,841,622 | -553,000 | [93.2%] |
| 200 경비 | | 3,679,743 | 4,232,743 | -553,000 | [54.5%] |
| 204 수도광열비 | | 47,900 | 57,900 | -10,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> - (경정) 본관 및 도서관 전기요금 = 38,000 - (기정) 본관 및 도서관 전기요금 = 48,000 (감 10,000) • 시설운영 수용비 <ul style="list-style-type: none"> - (경정) 본관, 도서관, 구내식당 = 22,000 - (기정) 본관, 도서관, 구내식당 = 23,800 (감 1,800) • 소프트웨어 <ul style="list-style-type: none"> - (경정) 본관, 도서관, 구내식당 = 7,612 - (기정) 본관, 도서관, 구내식당 = 5,812 (증 1,800) |
| 208 도서인쇄비 | | 65,857 | 78,330 | -12,473 | <ul style="list-style-type: none"> • 이슈브리핑 및 정책브리프 <ul style="list-style-type: none"> - (경정) 간행물 인쇄 및 발송료 = 33,127 - (기정) 간행물 인쇄 및 발송료 = 45,600 (감 12,473) |
| 210 수선유지비 | | 27,300 | 24,300 | 3,000 | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|---|---|-----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 목 | (A) | (B) | (A-B) | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 및 공기구 유지보수 - (경정) 시설장비 유지보수 = 21,500 - (기정) 시설장비 유지보수 = 12,000 (증 9,500) - (경정) 공기구비품 유지보수 = 1,700 - (기정) 공기구비품 유지보수 = 4,000 (감 2,300) • 소프트웨어 프로그램 유지보수 - (경정) 도서,회계,전문sw,홈페이지 = 4,100 - (기정) 도서,회계,전문sw,홈페이지 = 8,300 (감 4,200) | | |
| | | | 211 차량유지비 | 7,900 | 14,400 | -6,500 | <ul style="list-style-type: none"> • 차량유지비 - (경정) 차량유류대 및 통행료 = 7,900 - (기정) 차량유류대 및 통행료 = 14,400 (감 6,500) | | |
| | | | 213 지급수수료 | 77,810 | 85,310 | -7,500 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소용역비 등 - (경정) 본관 및 도서관 청소용역 = 22,600 - (기정) 본관 및 도서관 청소용역 = 24,600 (감 2,000) - (경정) 방역 및 제초 = 4,500 - (기정) 방역 및 제초 = 10,000 (감 5,500) | | |
| | | | 216 교육훈련비 | 7,199 | 8,700 | -1,501 | <ul style="list-style-type: none"> • 직무능력향상 지원 - (경정) 직무교육, 학술지원 = 6,499 | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|---|------------|--------|--------|--------|---|-------------------|
| 관 | 항 | 세 | 목 | (A) | (B) | (A-B) | | |
| | | | | | | | - (기정) 직무교육, 학술지원 | = 8,000 (감 1,501) |
| | | | 218 행사·홍보비 | 8,000 | 13,000 | -5,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 신관현판식 - (경정) 신관현판식 행사 = 0 - (기정) 신관현판식 행사 = 5,000 (감 5,000) | |
| | | | 220 회의운영비 | 57,914 | 62,714 | -4,800 | <ul style="list-style-type: none"> • 이사회 및 위원회 운영 - (경정) 이사회 운영 = 8,100 - (기정) 이사회 운영 = 10,600 (감 2,500) - (경정) 위원회 운영 = 5,900 - (기정) 위원회 운영 = 7,900 (감 2,000) • 과제발굴 및 현안대응 - (경정) 과제발굴 세미나 = 12,000 - (기정) 과제발굴 세미나 = 4,800 (증 7,200) - (경정) 정부 및 시군(현안) 워크숍 = 16,500 - (기정) 정부 및 시군(현안) 워크숍 = 18,500 (감 2,000) - (경정) 연구과제 발표회 = 2,514 - (기정) 연구과제 발표회 = 4,514 (감 2,000) - (경정) 소통간담회 = 2,500 - (기정) 소통간담회 = 2,000 (증 500) • 국제학술대회 - (경정) 강소성교류 = 6,000 | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---------|---|----|----|---------------------------|---|---|---|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 항 | 목 | 세 | 목 | 단 | 위 | 단 | 위 | | | | |
| | | | | | | | | - (기정) 정책 연구과제 | 15,936 | X | 1 | 과제 | X | 7 | 건 | = | 111,549 | (감 25,200) |
| | | | | | | | | - (경정) 여성정책TFT | 9,335 | X | 1 | 과제 | X | 2 | 팀 | = | | 18,670 |
| | | | | | | | | - (기정) 여성정책TFT | 13,335 | X | 1 | 과제 | X | 2 | 팀 | = | 26,670 | (감 8,000) |
| | | | | | | | | • 수탁 및 협약과제 연구경비 | | | | | | | | | | [90,750] |
| | | | | | | | | - (경정) 수탁 과제 | | | | | | | | = | | 18,750 |
| | | | | | | | | - (기정) 수탁 과제 | | | | | | | | = | 20,000 | (감 1,250) |
| | | | | | | | | - (경정) 협약 과제 | | | | | | | | = | | 72,000 |
| | | | | | | | | - (기정) 협약 과제 | | | | | | | | = | 80,000 | (감 8,000) |
| | | | 713 | 성과급 | 461,013 | 461,013 | 0 | [6.8%] | | | | | | | | | | |
| | | | 713-1 | 성과급 | 461,013 | 461,013 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <경영평가성과급> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • 직원 경영평가 실적평가급(지급) | 127,422 | X | 90 | % | (성과급 예산중 다등급 직원경영성과급 지급율) | | | = | 114,680 | |
| | | | | | | | | - 직원 경영평가 실적평가급(미지급) | 127,422 | X | 10 | % | (성과급 예산중 지급잔액 반납대상) | | | = | 12,742 | |

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 | 0 |
| | | | | 퇴직급여보험금 | 0 |
| | | | 유형자산 | 계 | 166,713 |
| | | | | 구축물 | 56,500 |
| | | | | 공기구비품 | 110,213 |
| | | | 자본예비비 | 계 | 2,873 |
| | | | | 자본예비비 | 2,873 |
| 합 계 | | 0 | 합 계 | | 169,586 |
| 차 액 (A-B) = -169,586 | | | | | |

2-2. 자본예산

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----------|---|--------------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | | 169,586 | 169,586 | 0 | [100.0%] |
| | | 237 공기구비품 | | 110,213 | 110,213 | 0 | [65.0%] |
| | | 405-01 자산취득비 | | 110,213 | 110,213 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • 신축도서관 - (경정) 열린도서관 및 간행물열람실 = 87,013 - (기정) 열린도서관 및 간행물열람실 = 100,013 (감 13,000) - (경정) 청소원,정리원,조리원 휴게시설 = 5,000 - (기정) 청소원,정리원,조리원 휴게시설 = 0 (증 5,000) - (경정) 신축도서관, 본관 등 방송장비 = 5,000 - (기정) 신축도서관, 본관 등 방송장비 = 0 (증 5,000) - (경정) 제세동기 등 복지장비 = 3,000 - (기정) 제세동기 등 복지장비 = 0 (증 3,000) |

2-3. 자금예산

(단위:천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 001 자본적수입 | | | | 95,692 | 95,692 | 0 | [100.0%] |
| | 199 잉여금 | | | 95,692 | 95,692 | 0 | [100.0%] |
| | | 199 잉여금 | | 95,692 | 95,692 | 0 | |
| | | | 110 이월금 | 95,692 | 95,692 | 0 | • 이월금 = 95,692 |

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 6,919,221 | 7,472,221 | -553,000 |
| 영 업 수 익 | 계 | 2,315,000 | 2,845,000 | -530,000 |
| | 자 체 사 업 수 익 | 2,315,000 | 2,845,000 | -530,000 |
| 영 업 외 수 익 | 계 | 4,508,529 | 4,531,529 | -23,000 |
| | 이 자 수 익 | 17,000 | 40,000 | -23,000 |
| | 보 조 금 수 익 | 784,529 | 784,529 | 0 |
| | 출 자 출 연 금 수 익 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 영 여 금 | 계 | 95,692 | 95,692 | 0 |
| | 이 월 금 | 95,692 | 95,692 | 0 |

○ 지출자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 6,919,221 | 7,472,221 | -553,000 |
| 영 업 비 용 | 계 | 6,749,635 | 7,302,635 | -553,000 |
| | 판매비와일반관리비 | 6,288,622 | 6,841,622 | -553,000 |
| | 성과급 | 461,013 | 461,013 | 0 |
| 법 인 세 등 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 법 인 세 등 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 투 자 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 퇴직급여보험금 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 | 계 | 166,713 | 166,713 | 0 |
| | 구 축 물 | 56,500 | 56,500 | 0 |
| | 공 기 구 비 품 | 110,213 | 110,213 | 0 |
| 무 형 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 소 프 트 웨 어 | 0 | 0 | 0 |
| 자 본 예 비 비 | 계 | 2,873 | 2,873 | 0 |
| | 자 본 예 비 비 | 2,873 | 2,873 | 0 |

(추정) 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 13 (당)기 | | 제 12 (전)기 | |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 매 출 액 | | 6,799,529,000 | | 5,706,195,475 |
| 지 자 체 출 자 출 연 금 | 3,700,000,000 | | 3,384,257,085 | |
| 사 업 수 입 | 2,315,000,000 | | 1,807,409,390 | |
| 국 비 | 0 | | 283,750,000 | |
| 도 비 | 0 | | 230,779,000 | |
| 보 조 금 수 익 | 784,529,000 | | 0 | |
| II. 매 출 원 가 | | 0 | | 0 |
| III. 매 출 총 이 익 | | 6,799,529,000 | | 5,706,195,475 |
| IV. 판 매 비 와 관 리 비 | | 6,826,164,990 | | 5,856,482,352 |
| 직 원 급 여 | 2,036,937,000 | | 1,813,547,620 | |
| 성 과 급 | 461,012,734 | | 123,164,000 | |
| 제 수 당 | 269,036,000 | | 246,867,870 | |
| 기 간 제 근 로 자 보 수 | 81,416,000 | | 80,651,080 | |
| 퇴 직 급 여 | 221,490,000 | | 305,789,890 | |
| 복 리 후 생 비 | 265,196,198 | | 244,814,220 | |
| 여 비 교 통 비 | 38,440,000 | | 19,735,330 | |
| 수 도 광 열 비 | 47,900,000 | | 46,431,870 | |
| 공 공 요 금 세 제 | 49,756,000 | | 47,648,854 | |
| 감 가 상 각 비 | 70,569,881 | | 215,033,451 | |
| 지 급 임 차 료 | 41,230,000 | | 35,548,040 | |
| 수 선 비 | 27,300,000 | | 22,635,149 | |
| 차 량 유 지 비 | 7,900,000 | | 8,286,029 | |
| 연 구 개 발 비 | 2,891,228,768 | | 2,380,915,853 | |
| 교 육 훈 련 비 | 7,199,000 | | 4,943,000 | |
| 도 서 인 쇄 비 | 65,857,300 | | 60,474,666 | |
| 회 의 운 영 비 | 57,914,000 | | 52,509,347 | |
| 소 모 품 비 | 29,812,000 | | 19,389,677 | |
| 지 급 수 수 료 | 77,810,000 | | 65,758,095 | |
| 업 무 추 진 비 | 23,600,000 | | 23,578,500 | |
| 행 사 흥 보 비 | 8,000,000 | | 0 | |
| 관 서 업 무 비 | 28,800,000 | | 18,736,175 | |
| 무 형 고 정 자 산 상 각 | 5,960,109 | | 8,423,636 | |
| 보 상 금 | 1,800,000 | | 1,600,000 | |
| 포 상 금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| V. 영 업 손 실 | | 26,635,990 | | 150,286,877 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 24,000,000 | | 60,715,583 |
| 이 자 수 익 | 17,000,000 | | 55,735,701 | |
| 잡 이 익 | 7,000,000 | | 4,979,882 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 0 | | 0 |
| VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실 | | 2,635,990 | | 89,571,294 |
| IX. 법 인 세 등 | | 0 | | 0 |
| X. 당 기 순 손 실 | | 2,635,990 | | 89,571,294 |

(추정) 재무상태표

제 13기 2017년 12월 31일 현재
제 12기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 13(당)기 | | 제 12(전)기 | |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 2,935,185,024 | | 3,174,149,863 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 2,935,185,024 | | 3,174,149,863 |
| 보 통 예 금 | | 436,725,138 | | 356,263,636 |
| 정 기 예 . 적 금 | | 2,498,459,886 | | 2,798,459,886 |
| 미 수 수 익 | | 0 | | 12,159,883 |
| 미 수 금 | | 0 | | 709,608 |
| 선 납 세 금 | | 0 | | 6,556,850 |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 344,859,819 | | 254,676,809 |
| (1) 투 자 자 산 | | 56,054,638 | | 56,054,638 |
| 퇴 직 연 금 운 용 자 산 | | 56,054,638 | | 56,054,638 |
| (2) 유 형 자 산 | | 165,123,218 | | 68,980,099 |
| 비 품 | 563,579,120 | | 453,366,120 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 459,560,263 | | 424,657,112 | |
| 국 고 조 보 금 (비 품) | 14,458,803 | 89,560,054 | 14,458,803 | 14,250,205 |
| 시 설 비 | 1,972,737,434 | | 1,916,237,434 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 1,526,632,501 | | 1,400,907,325 | |
| 국 고 보 조 금 (시 설) | 376,487,417 | 69,617,516 | 481,604,603 | 33,725,506 |
| 연 구 사 업 - 연 구 장 비 | 249,364,212 | | 249,364,212 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 224,711,858 | | 209,653,118 | |
| 국 고 보 조 금 (연 구) | 18,706,706 | 5,945,648 | 18,706,706 | 21,004,388 |
| (3) 무 형 자 산 | | 3,681,963 | | 9,642,072 |
| 소 프 트 웨 어 | 263,982,965 | | 339,717,987 | |
| 국 고 보 조 금 (소 프) | 260,301,002 | 3,681,963 | 330,075,915 | 9,642,072 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| 임 차 보 증 금 | | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| 자 산 총 계 | | 3,280,044,843 | | 3,428,826,672 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 25,915,695 | | 172,061,893 |
| 미 지 급 금 | | 25,915,695 | | 51,614,015 |
| 예 수 금 | | 0 | | 61,861,180 |
| 부 가 세 예 수 금 | | 0 | | 58,586,698 |
| II. 비 유 동 부 채 | | 2,591,220 | | 2,591,220 |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 | 1,459,334,450 | | 1,237,844,450 | |
| 퇴 직 연 금 운 용 자 산 | 1,459,334,450 | | 1,237,844,450 | |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (서비스) | | 2,591,220 | | 2,591,220 |
| 부 채 총 계 | | 28,506,915 | | 174,653,113 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 4,591,765,219 | | 4,591,765,219 |
| 출 연 금 | | 1,673,305,333 | | 1,673,305,333 |
| 기 금 | | 2,918,459,886 | | 2,918,459,886 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | 0 | | 0 |
| III. 자 본 조 정 | | 0 | | 0 |
| IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | | 0 | | 0 |
| V. 결 손 금 | | 1,340,227,291 | | 1,337,591,660 |
| 미 처 리 결 손 금 | | 1,340,227,291 | | 1,337,591,660 |
| (당 기 손 손 실) | | | | |
| 당기 : 2,635,631 원 | | | | |
| 전기 : 89,571,294 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 3,251,537,928 | | 3,254,173,559 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 3,280,044,843 | | 3,428,826,672 |

(추정) 현 금 흐 림 표

제 13기 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

| 과 | 목 | 당기(제13기) | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 금 | 액 |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | | | (103,571,808) |
| | 1. 당기순이익(손실) | (2,635,631) | |
| | 2. 현금유출이없는비용등의가산 | 76,529,990 | |
| | 감가상각비 | 70,569,881 | |
| | 무형자산상각비 | 5,960,109 | |
| | 기타현금유출이없는비용 | | |
| | 3. 현금유입이없는수익등의차감 | 75,735,022 | |
| | 기타현금유입이없는수익 | 75,735,022 | |
| | 4. 영업활동으로인한자산, 부채의 변동 | (101,731,145) | |
| | 미수수익의감소(증가) | 12,159,883 | |
| | 선급세금의감소(증가) | 6,556,850 | |
| | 예수금의증가(감소) | (61,861,180) | |
| | 부가세예수금의증가(감소) | (58,586,698) | |
| | 퇴직급여충당부채의증가(감소) | 221,490,000 | |
| | 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (221,490,000) | |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | | | 209,731,630 |
| | 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 376,444,630 | |
| | 미수금의 회수 | 709,608 | |
| | 무형자산의처분 | 75,735,022 | |
| | 기타단기금융상품의처분 | 300,000,000 | |
| | 2. 투자활동으로인한현금유출액 | 166,713,000 | |
| | 비품등의 취득 | 110,213,000 | |
| | 기타유형자산등의 취득 | 56,500,000 | |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | | | (25,698,320) |
| | 2. 재무활동으로인한현금유출액 | 25,698,320 | |
| | 미지급금의지급 | 25,698,320 | |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | | | 80,461,502 |
| V. 기초현금및현금등가물 | | | 356,263,636 |
| VI. 기말현금및현금등가물 | | | 436,725,138 |

2017. 09

2017년도 제2회 추가경정 예산서



2017. 9.

2017년도
제2회 추가경정 예산서



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 전북연구원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|--------|-----------|-----|
| 비 용 | 순이익 | 수 익 | 순손실 |
| 7,379,165 | -2,636 | 7,376,529 | 0 |

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|-----|--------|-----------|
| 자 산 | 순손실 | 부 채 | 자 본 |
| 3,280,043 | 0 | 28,506 | 3,251,537 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위:천원)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|----------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -103,572 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 209,732 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -25,698 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | 80,461 |
| V. 기초의 현금 | 356,263 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 436,724 |

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

수 입

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 제1관 사업수입 | 7,376,529 | 천원 |
| 제1항 영업수익 | 2,845,000 | 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 4,531,529 | 천원 |

지 출

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 제1관 사업비용 | 7,302,635 | 천원 |
| 제1항 영업비용 | 7,302,635 | 천원 |
| 제2항 법인세등 | 0 | 천원 |
| 제3항 예 비 비 | 0 | 천원 |

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(자본적수입액 대비 자본적지출액 부족금액 169,586천원은 사업수익 대비 사업비용 잔액 73,894천원과 (자금예산)이월금 95,692천원으로 보전하는 것으로 한다)

수 입

| | | |
|-----------|---|----|
| 제1관 자본적수입 | 0 | 천원 |
|-----------|---|----|

지 출

| | | |
|-----------|---------|----|
| 제1관 자본적지출 | 169,586 | 천원 |
| 제1항 투자자산 | 0 | 천원 |
| 제2항 유형자산 | 166,713 | 천원 |
| 제3항 무형자산 | 0 | 천원 |
| 제4항 예 비 비 | 2,873 | 천원 |

제4조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 2,608,879 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 |

예산총괄표

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업 예산 | | 자 본 예 산 | | 자 금 운 영 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|
| 수입 계 (A) | 7,376,529 | 수입 계 (A') | 0 | 수입 계 (A'') | 7,472,221 |
| 영업 수익 | 2,845,000 | | | 영업 수익 | 2,845,000 |
| 영업 외 수익 | 4,531,529 | | | 영업 외 수익 | 4,531,529 |
| | | | | 이 월 금 | <u>95,692</u> |
| 지출 계 (B) | 7,302,635 | 지출 계 (B') | 169,586 | 지출 계 (B'') | 7,472,221 |
| 영업 비용 | 7,302,635 | | | 영업 비용 | 7,302,635 |
| 법인세 등 | 0 | | | 법인세 등 | 0 |
| 예비비 | 0 | | | 예비비 | 0 |
| | | 투자 자산 | 0 | 투자 자산 | 0 |
| | | 유형 자산 | 166,713 | 유형 자산 | 166,713 |
| | | 무형 자산 | 0 | 무형 자산 | 0 |
| | | 자본예비비 | 2,873 | 자본예비비 | 2,873 |
| 차인(A-B) | 73,894 | 차인(A'-B') | -169,586 | 차인(A''-B'') | 0 |

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부 (A) | | | 비용의부 (B) | | |
|--------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| 영업수익 | 계 | 2,845,000 | 영업비용 | 계 | 7,302,635 |
| | 자체사업수익 | 2,845,000 | | 판매비와일반관리비 | 6,841,622 |
| | | | | 성과급 | 461,013 |
| | | | 예비비 | 계 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 4,531,529 | | 예비비 | 0 |
| | 이자수익 | 40,000 | 법인세등 | 계 | 0 |
| | 보조금수익 | 784,529 | | 법인세등 | 0 |
| | 출자출연금수익 | 3,700,000 | | | |
| | 기타영업외수익 | 7,000 | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | 7,376,529 | 합계 | | 7,302,635 |
| 차액 (A-B) = 73,894 | | | | | |

2-1. 사업예산

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 |
|------------------|---|----|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | (A) | (B) | (A-B) | |
| 600 사업수익 | | | 7,376,529 | 6,589,529 | 787,000 | [100.0%] |
| 610 영업수익 | | | 2,845,000 | 2,625,000 | 220,000 | [38.6%] |
| 611 자체사업수익 | | | 2,845,000 | 2,625,000 | 220,000 | [38.6%] |
| 611-01 사업운영수익 | | | 2,845,000 | 2,625,000 | 220,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 2017년 수탁연구용역 수입 = 2,215,000 (경정) 2,215,000 - (기정) 1,995,000 = 220,000 |
| 620 영업외수익 | | | 4,531,529 | 3,964,529 | 567,000 | [61.4%] |
| 623 보조금수익 | | | 784,529 | 719,529 | 65,000 | [10.6%] |
| 623-01 국고보조금 | | | 288,750 | 223,750 | 65,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 전라북도 평생교육진흥원 운영 = 65,000 |
| 625 출자출연금 수익 | | | 3,700,000 | 3,200,000 | 500,000 | [50.2%] |
| 625-02 지자체 출자출연금 | | | 3,700,000 | 3,200,000 | 500,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 전라북도 출연금 = 3,700,000 (경정) 3,700,000 - (기정) 3,200,000 = 500,000 |
| 628 기타영업외수익 | | | 7,000 | 5,000 | 2,000 | [0.1%] |
| 628-06 기타영업외수익 | | | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|-----|---|----|---|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|-------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | • 기타수입 | = | 7,000 |
| | | | | | | | (경정) 7,000 - (기정) 5,000 = 2,000 | | |

2-1. 사업예산

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 | | | | | |
|---------------|---|---|---|-----------|-----------|---------|---------------|-------|---|---------------|---|--------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | (A) | (B) | (A-B) | | | | | | |
| 항 | 세 | 항 | 목 | 세 | 목 | 세 | | | | | | |
| 700 사업비용 | | | | 7,302,635 | 6,562,556 | 740,079 | [100.0%] | | | | | |
| 710 영업비용 | | | | 7,302,635 | 6,562,556 | 740,079 | [100.0%] | | | | | |
| 712 판매비와일반관리비 | | | | 6,841,622 | 6,270,052 | 571,570 | [93.7%] | | | | | |
| 200 경비 | | | | 4,232,743 | 3,661,173 | 571,570 | [58.0%] | | | | | |
| 201 복리후생비 | | | | 265,196 | 236,851 | 28,345 | | | | | | |
| | | | | | | | • 선택적복지비(하반기) | 485 | X | 37 명(비정규직 포함) | = | 17,945 |
| | | | | | | | • 건강검진비(하반기) | 400 | X | 26 명(비정규직 포함) | = | 10,400 |
| 204 수도광열비 | | | | 57,900 | 47,400 | 10,500 | | | | | | |
| | | | | | | | • 전기요금 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 3,200 | X | 3 월 | = | 9,600 |
| | | | | | | | • 상하수도요금 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 300 | X | 3 월 | = | 900 |
| 206 소모품비 | | | | 29,812 | 28,912 | 900 | | | | | | |
| | | | | | | | • 시설운영 수용비 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 300 | X | 3 월 | = | 900 |
| 208 도서인쇄비 | | | | 78,330 | 62,310 | 16,020 | | | | | | |
| | | | | | | | • 정책브리프 | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|---|-----------|---|-------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 항 | 목 | 세 | 목 | 단 | 위 |
| | | | | | | | - 인쇄비 | 1,200 | X | 6 회 | = | 7,200 |
| | | | | | | | - 발송료 | 320 | X | 6 회 | = | 1,920 |
| | | | | | | | • 전자저널 | | | | | |
| | | | | | | | - 누리미디어 | 3,000 | X | 1 종 | = | 3,000 |
| | | | | | | | - 한국학술정보 | 3,900 | X | 1 종 | = | 3,900 |
| | | | | 41,230 | 39,630 | 1,600 | • 정수기임차료 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 350 | X | 2 대 | = | 700 |
| | | | | | | | • 장비임차료(고속복사기 등) | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 300 | X | 1 대 X 3 월 | = | 900 |
| | | | | 24,300 | 16,700 | 7,600 | • 공기구비품 유지보수 | 2,000 | X | 2 식 | = | 4,000 |
| | | | | | | | • 시설장비 유지보수(하반기) | 1,200 | X | 1 식 X 3 월 | = | 3,600 |
| | | | | 85,310 | 67,190 | 18,120 | • 청소용역비 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 1,000 | X | 3 월 | = | 3,000 |
| | | | | | | | - 도서관 이전비용 | 3,000 | X | 1 식 | = | 3,000 |
| | | | | | | | • 보안관리비 | | | | | |
| | | | | | | | - 도서관 | 350 | X | 3 월 | = | 1,050 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 | | | | | | |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 세 | (A) | (B) | (A-B) | | | | | | | |
| 항 | 세 | 항 | 목 | 세 | 목 | 세 | | | | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 정리원(하반기기관운영) 57 X 2명 X 4일 X 5월 = 2,280 정리원(신청사이전 등) 57 X 5명 X 5일 X 2월 = 2,850 배가작업(도서관) 0.22 X ##### 권 = 3,300 자료이전 및 데이터작업(도서관) 1.32 X 2,000 권 = 2,640 | | | | | | |
| | | | 218 행사·홍보비 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | <ul style="list-style-type: none"> 신관현판식 5,000 X 1회 = 5,000 | | | | | | |
| | | | 220 회의운영비 | 62,714 | 46,714 | 16,000 | <ul style="list-style-type: none"> 과제발굴 세미나 <ul style="list-style-type: none"> - 과제발굴 세미나 1,100 X 4회 = 4,400 정부 및 시군(현안)워크숍 <ul style="list-style-type: none"> - 시군(지역)전략 워크숍 1,100 X 10(분과) = 11,000 | | | | | | |
| | | | 221 연구개발비 | 3,399,455 | 2,931,970 | 467,485 | <ul style="list-style-type: none"> 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비 [1,128,836] - (경정) 기본 및 기획 연구과제 14,936 X 1과제 X 11건 = 164,291 - (기정) 기본 및 기획 연구과제 12,950 X 1과제 X 10건 = 129,495 (증 34,796) <p><인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 29,936 천원></p> <ul style="list-style-type: none"> Ⅰ 인건비(내부인력) 5,000 X 6월 X 4/8시간 = 15,000 Ⅰ YY10_사업인건비 | | | | | | |
| | | | 고유사업 | 1,296,926 | 993,694 | 303,232 | | | | | | | |
| | | | 기본기획 | 194,162 | 142,445 | 51,717 | | | | | | | |
| | | | 정책현안 | 889,403 | 747,249 | 142,154 | | | | | | | |
| | | | 국책TFT | 213,361 | 104,000 | 109,361 | | | | | | | |
| | | | 용역사업 | 2,102,529 | 1,938,276 | 164,253 | | | | | | | |
| | | | 수탁협약 | 1,318,000 | 1,218,747 | 99,253 | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|--------------|--------------|-------------|--|--------|---|-------|---|----------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 세 | | | | 세 | 목 | 세 | 목 | 세 | 목 | | |
| | | | | 위탁사업 | 784,529 | 719,529 | 65,000 | 전문연구원(마급기준) | 2,243 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 5,467 | |
| | | | | | | | | 급식보조비 | 130 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 317 | |
| | | | | | | | | 퇴직급여충당금 | 5,784 | X | 8 % | | | = 482 | |
| | | | | | | | | 4대보험료 | 5,784 | X | 10 % | | | = 578 | |
| | | | | | | | | 연가보상비 | 75 | X | 2.5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 91 | |
| | | | | | | | | ■ YY20_조사비 | 8,000 | X | 30 % | | | = 2,400 | |
| | | | | | | | | ■ YY30_회의비 | 8,000 | X | 40 % | | | = 3,200 | |
| | | | | | | | | ■ YY40_여비 | 8,000 | X | 20 % | | | = 1,600 | |
| | | | | | | | | ■ YY50_수용비 | 8,000 | X | 10 % | | | = 800 | |
| | | | | | | | | - (경정) 정책 연구과제 | 15,936 | X | 1 과제 | X | 44 건 | | = 701,164 |
| | | | | | | | | - (기정) 정책 연구과제 | 14,100 | X | 1 과제 | X | 43 건 | = 606,282 | (증 94,882) |
| | | | | | | | | <인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 28,436 천원> | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ 인건비(내부인력) | 5,000 | X | 5 월 | X | 4 /8시간 | = 12,500 | |
| | | | | | | | | ■ YY10_사업인건비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 전문연구원(마급기준) | 2,243 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 5,467 | |
| | | | | | | | | 급식보조비 | 130 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 317 | |
| | | | | | | | | 퇴직급여충당금 | 5,784 | X | 8 % | | | = 482 | |
| | | | | | | | | 4대보험료 | 5,784 | X | 10 % | | | = 578 | |
| | | | | | | | | 연가보상비 | 75 | X | 2.5 월 | X | 3.9 /8시간 | = 91 | |
| | | | | | | | | ■ YY20_조사비 | 9,000 | X | 30 % | | | = 2,700 | |
| | | | | | | | | ■ YY30_회의비 | 9,000 | X | 40 % | | | = 3,600 | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------|---|-------|---|----------|---|-------------------|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 세 | | | | 목 | 세 | 목 | 단 | 위 | 비 | 고 | |
| | | | | | | | | - (경정) 기본 및 기획 연구과제 | 14,936 | X | 1 과제 | X | 2 건 | = | 29,871 |
| | | | | | | | | - (기정) 기본 및 기획 연구과제 | 12,950 | X | 1 과제 | X | 1 건 | = | 12,950 (증 16,922) |
| <인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 29,936 천원> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I 인건비(내부인력) | 5,000 | X | 6 월 | X | 4 /8시간 | = | 15,000 |
| | | | | | | | | I YY10_사업인건비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | I 전문연구원(마급기준) | 2,243 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = | 5,467 |
| | | | | | | | | I 급식보조비 | 130 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = | 317 |
| | | | | | | | | I 퇴직급여충당금 | 5,784 | X | 8 % | | | = | 482 |
| | | | | | | | | I 4대보험료 | 5,784 | X | 10 % | | | = | 578 |
| | | | | | | | | I 연가보상비 | 75 | X | 2.5 월 | X | 3.9 /8시간 | = | 91 |
| | | | | | | | | I YY20_조사비 | 6,510 | X | 30 % | | | = | 2,400 |
| | | | | | | | | I YY30_회의비 | 8,000 | X | 40 % | | | = | 3,200 |
| | | | | | | | | I YY40_여비 | 8,000 | X | 20 % | | | = | 1,600 |
| | | | | | | | | I YY50_수용비 | 8,000 | X | 10 % | | | = | 800 |
| | | | | | | | | - (경정) 정책 연구과제 | 15,936 | X | 1 과제 | X | 7 건 | = | 111,549 |
| | | | | | | | | - (기정) 정책 연구과제 | 14,100 | X | 1 과제 | X | 7 건 | = | 98,697 (증 12,852) |
| <인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 28,436 천원> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I 인건비(내부인력) | 5,000 | X | 5 월 | X | 4 /8시간 | = | 12,500 |
| | | | | | | | | I YY10_사업인건비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | I 전문연구원(마급기준) | 2,243 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = | 5,467 |
| | | | | | | | | I 급식보조비 | 130 | X | 5 월 | X | 3.9 /8시간 | = | 317 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 세 | | | | 세 | 목 | 세 | 목 | 세 | 목 | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ⅰ 퇴직급여충당금 5,784 X 8 % = 482 Ⅰ 4대보험료 5,784 X 10 % = 578 Ⅰ 연가보상비 75 X 2.5 월 X 3.9 /8시간 = 91 Ⅱ YY20_조사비 9,000 X 30 % = 2,700 Ⅱ YY30_회의비 9,000 X 40 % = 3,600 Ⅱ YY40_여비 9,000 X 20 % = 1,800 Ⅱ YY50_수용비 9,000 X 10 % = 900 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - (경정) 여성정책TFT 13,335 X 1 과제 X 2 팀 = 26,670 - (기정) 여성정책TFT 8,000 X 1 과제 X 1 건 = 8,000 (증 18,670) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <p><인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 25,835 천원></p> <ul style="list-style-type: none"> Ⅱ 인건비(내부인력) 5,000 X 5 월 X 4 /8시간 = 12,500 Ⅱ YY10_사업인건비 <ul style="list-style-type: none"> Ⅰ 전문연구원(마급기준) 2,243 X 5 월 X 3 /8시간 = 4,206 Ⅰ 급식보조비 130 X 5 월 X 3 /8시간 = 244 Ⅰ 퇴직급여충당금 4,449 X 8 % = 371 Ⅰ 4대보험료 4,449 X 10 % = 445 Ⅰ 연가보상비 75 X 2.5 월 X 3 /8시간 = 70 Ⅱ YY20_조사비 8,000 X 20 % = 1,600 Ⅱ YY30_회의비 8,000 X 50 % = 4,000 Ⅱ YY40_여비 8,000 X 20 % = 1,600 Ⅱ YY50_수용비 8,000 X 10 % = 800 | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 세목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 수탁 및 협약과제 연구경비 [100,000] - (경정) 수탁 과제 = 20,000 - (기정) 수탁 과제 = 17,500 (증 2,500) |
| | | | | | | | <p><내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비></p> <ul style="list-style-type: none"> ·내부연구진 인건비 50,000 X 55 % = 27,500 ·연구경비(외부인건비 등) 50,000 X 30 % = 15,000 ·부가가치세 50,000 X 10 % = 5,000 ·일반관리비 50,000 X 5 % = 2,500 |
| | | | | | | | <p>[전라북도 평생교육진흥원] [465,000]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업비(국비) = 65,000 |
| | | | 713 성과급 | 461,013 | 292,504 | 168,509 | [6.3%] |
| | | | 713-1 성과급 | 461,013 | 292,504 | 168,509 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ·17성과연봉(실적평가금) 1,872,332 X 9 % = 168,509 |

2-2. 자본예산

○ 자본예산총괄표

(단위:천원)

| 수익의부 (A) | | 비용의부 (B) | | | |
|----------------------------|--|----------|-------|---------|---------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| | | | 투자자산 | 계 | 0 |
| | | | | 퇴직급여보험금 | 0 |
| | | | 유형자산 | 계 | 166,713 |
| | | | | 구축물 | 56,500 |
| | | | | 공기구비품 | 110,213 |
| | | | 자본예비비 | 계 | 2,873 |
| | | | | 자본예비비 | 2,873 |
| 합계 | | 0 | 합계 | | 169,586 |
| 차액 (A-B) = -169,586 | | | | | |

2-2. 자본예산

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 기 초 | | | |
|--------------|---|----|---|---------|---------|--------|---|--|--|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | (A) | (B) | (A-B) | | | | |
| 200 자본적지출 | | | | 169,586 | 122,665 | 46,921 | [100.0%] | | | |
| 230 유형자산 | | | | 166,713 | 119,792 | 46,921 | [98.3%] | | | |
| 234 건축물 | | | | 56,500 | 43,500 | 13,000 | [33.3%] | | | |
| 401-01 시설비 | | | | 56,500 | 43,500 | 13,000 | <본관> [13,000] - 옥상 데크정비 2,500 X 2 식 = 5,000 - 옥외 시설정비 2,000 X 1 식 = 2,000 - 신청사 안내시설 300 X 10 식 = 3,000 - 연결통로 시설보완 3,000 X 1 식 = 3,000 | | | |
| 237 공기구비품 | | | | 110,213 | 76,292 | 33,921 | [65.0%] | | | |
| 405-01 자산취득비 | | | | 110,213 | 76,292 | 33,921 | <정기간행물열람실> [33,921] - 조망형테이블 500 X 4 식 = 2,000 - 조망형테이블의자 200 X 10 식 = 2,000 - 열람테이블 591 X 2 식 = 1,182 - 열람테이블의자 200 X 10 식 = 2,000 - 냉장고 및 기타집기 700 X 5 식 = 3,500 - 수전 및 비품수납 가구 1,500 X 5 식 = 7,500 | | | |

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 신간서가 2,400 X 2 식 = 4,800 - 간행물서가 550 X 10 식 = 5,500 - 음향 및 소형복합기 1,500 X 2 식 = 3,000 - 사업모니터링 및 관리PC 2,439 X 1 식 = 2,439 |
| | | | 800 자본예비비 | 2,873 | 2,873 | 0 | [1.7%] |
| | | | 810 자본예비비 | 2,873 | 2,873 | 0 | |
| | | | 810-01 자본예비비 | 2,873 | 2,873 | 0 | • 자본예비비 = 2,873 |

2-3. 자금예산

(단위:천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 001 자본적수입 | | | | 95,692 | 95,692 | 0 | [100.0%] |
| | 199 잉여금 | | | 95,692 | 95,692 | 0 | [100.0%] |
| | | 199 잉여금 | | 95,692 | 95,692 | 0 | |
| | | | 110 이월금 | 95,692 | 95,692 | 0 | • 이월금 = 95,692 |

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 계 | | 7,472,221 | 6,685,221 | 787,000 |
| 영 업 수 익 | 계 | 2,845,000 | 2,625,000 | 220,000 |
| | 자 체 사 업 수 익 | 2,845,000 | 2,625,000 | 220,000 |
| 영 업 외 수 익 | 계 | 4,531,529 | 3,964,529 | 567,000 |
| | 이 자 수 익 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 보 조 금 수 익 | 784,529 | 719,529 | 65,000 |
| | 출 자 출 연 금 수 익 | 3,700,000 | 3,200,000 | 500,000 |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 잉 여 금 | 계 | 95,692 | 95,692 | 0 |
| | 이 월 금 | 95,692 | 95,692 | 0 |

○ 지출자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 계 | | 7,472,221 | 6,685,221 | 787,000 |
| 영 업 비 용 | 계 | 7,302,635 | 6,562,556 | 740,079 |
| | 판 매 비 와 일 반 관 리 비 | 6,841,622 | 6,270,052 | 571,570 |
| | 성 과 급 | 461,013 | 292,504 | 168,509 |
| 법 인 세 등 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 법 인 세 등 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 투 자 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 퇴 직 급 여 보 험 금 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 | 계 | 166,713 | 119,792 | 46,921 |
| | 구 축 물 | 56,500 | 43,500 | 13,000 |
| | 공 기 구 비 품 | 110,213 | 76,292 | 33,921 |
| 무 형 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 소 프 트 웨 어 | 0 | 0 | 0 |
| 자 본 예 비 비 | 계 | 2,873 | 2,873 | 0 |
| | 자 본 예 비 비 | 2,873 | 2,873 | 0 |

2017. 4.

2017년도 제1회 추가경정 예산서



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 전북연구원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|--------|-----------|-----|
| 비 용 | 순이익 | 수 익 | 순손실 |
| 6,562,556 | 26,973 | 6,589,529 | 0 |

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|-----|--------|-----------|
| 자 산 | 순손실 | 부 채 | 자 본 |
| 3,894,971 | 0 | 18,537 | 3,876,434 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위:천원)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|-----------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 156,435 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △12,678 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | 143,757 |
| V. 기초의 현금 | 890,372 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 1,034,129 |

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

| | |
|-----------|--------------|
| 수 입 | |
| 제1관 사업수입 | 6,589,529 천원 |
| 제1항 영업수익 | 2,625,000 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 3,964,529 천원 |

| | |
|-----------|--------------|
| 지 출 | |
| 제1관 사업비용 | 6,562,556 천원 |
| 제1항 영업비용 | 6,562,556 천원 |
| 제2항 법인세등 | 0 천원 |
| 제3항 예 비 비 | 0 천원 |

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(자본적수입액 대비 자본적지출액 부족금액 122,665천원은 사업예산 수입 대비 지출 차인잔액 26,973천원과 자금예산 이월금 95,692천원으로 보전하는 것으로 한다)

| | |
|-----------|------|
| 수 입 | |
| 제1관 자본적수입 | 0 천원 |

| | |
|-----------|------------|
| 지 출 | |
| 제1관 자본적지출 | 122,665 천원 |
| 제1항 투자자산 | 0 천원 |
| 제2항 유형자산 | 119,792 천원 |
| 제3항 무형자산 | 0 천원 |
| 제4항 예 비 비 | 2,873 천원 |

제4조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 2,608,879 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)

| 사업 예산 | | 자 본 예 산 | | 자 금 운 영 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 수입 계 (A) | 6,589,529 | 수입 계 (A') | 0 | 수입 계 (A'') | 6,685,221 |
| 영업 수익 | 2,625,000 | | | 영업 수익 | 2,625,000 |
| 영업 외 수익 | 3,964,529 | | | 영업 외 수익 | 3,964,529 |
| | | | | 이 월 금 | 95,692 |
| 지출 계 (B) | 6,562,556 | 지출 계 (B') | 122,665 | 지출 계 (B'') | 6,685,221 |
| 영업 비용 | 6,562,556 | | | 영업 비용 | 6,562,556 |
| 법인세 등 | 0 | | | 법인세 등 | 0 |
| 예비비 | 0 | | | 예비비 | 0 |
| | | 투자 자산 | 0 | 투자 자산 | 0 |
| | | 유형 자산 | 119,792 | 유형 자산 | 119,792 |
| | | 무형 자산 | 0 | 무형 자산 | 0 |
| | | 자본예비비 | 2,873 | 자본예비비 | 2,873 |
| 차인(A-B) | 26,973 | 차인(A'-B') | -122,665 | 차인(A''-B'') | 0 |

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부 (A) | | | 비용의부 (B) | | |
|--------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| 영업수익 | 계 | 2,625,000 | 영업비용 | 계 | 6,562,556 |
| | 자체사업수익 | 2,625,000 | | 판매비와일반관리비 | 6,270,052 |
| | | | | 성과급 | 292,504 |
| | | | 예비비 | 계 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 3,964,529 | | 예비비 | 0 |
| | 이자수익 | 40,000 | 법인세등 | 계 | 0 |
| | 보조금수익 | 719,529 | | 법인세등 | 0 |
| | 출자출연금수익 | 3,200,000 | | | |
| | 기타영업외수익 | 5,000 | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | 6,589,529 | 합계 | | 6,562,556 |
| 차액 (A-B) = 26,973 | | | | | |

2-2. 자본예산

○ 자본예산총괄표

(단위:천원)

| 수익의부 (A) | | 비용의부 (B) | | | |
|----------------------------|--|----------|-------|---------|---------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| | | | 투자자산 | 계 | 0 |
| | | | | 퇴직급여보험금 | 0 |
| | | | 유형자산 | 계 | 119,792 |
| | | | | 구축물 | 43,500 |
| | | | | 공기구비품 | 76,292 |
| | | | 자본예비비 | 계 | 2,873 |
| | | | | 자본예비비 | 2,873 |
| 합계 | | 0 | 합계 | | 122,665 |
| 차액 (A-B) = -122,665 | | | | | |

2-3. 자금예산

(단위:천원)

| 과 목 | | | | 추경예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|-----|-----|--------------|--------------|-------------|--|------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| 001 | 자본적수입 | | | 95,692 | 345,532 | -249,840 | -[72.3%] | |
| | 199 | 잉여금 | | 95,692 | 345,532 | -249,840 | -[72.3%] | |
| | | 199 | 잉여금 | 95,692 | 345,532 | -249,840 | -[72.3%] | |
| | | | 110 | 이월금 | 95,692 | 345,532 | -249,840 | -[72.3%] |
| | | | | | | | • 이월금 (경정) 95,692 - (기정) 0 = 95,692 = 95,692 | |

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 6,685,221 | 6,935,061 | -249,840 |
| 영 업 수 익 | 계 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 |
| | 자 체 사 업 수 익 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 |
| 영 업 외 수 익 | 계 | 3,964,529 | 3,964,529 | 0 |
| | 이 자 수 익 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 보 조 금 수 익 | 719,529 | 719,529 | 0 |
| | 출 자 출 연 금 수 익 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 잉 여 금 | 계 | 95,692 | 345,532 | -249,840 |
| | 이 월 금 | 95,692 | 345,532 | -249,840 |

○ 지출자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 추경예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 6,685,221 | 6,935,061 | -249,840 |
| 영 업 비 용 | 계 | 6,562,556 | 6,574,392 | -11,836 |
| | 판 매 비 와 일 반 관 리 비 | 6,270,052 | 6,281,888 | -11,836 |
| | 성 과 급 | 292,504 | 292,504 | 0 |
| 법 인 세 등 | 계 | 0 | 14,000 | -14,000 |
| | 법 인 세 등 | 0 | 14,000 | -14,000 |
| 예 비 비 | 계 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | 예 비 비 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| 투 자 자 산 | 계 | 0 | 216,490 | -216,490 |
| | 퇴 직 급 여 보 험 금 | 0 | 216,490 | -216,490 |
| 유 형 자 산 | 계 | 119,792 | 30,200 | 89,592 |
| | 구 축 물 | 43,500 | 20,000 | 23,500 |
| | 공 기 구 비 품 | 76,292 | 10,200 | 66,092 |
| 무 형 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 소 프 트 웨 어 | 0 | 0 | 0 |
| 자 본 예 비 비 | 계 | 2,873 | 84,979 | -82,106 |
| | 자 본 예 비 비 | 2,873 | 84,979 | -82,106 |

2016. 12.

2017년도 예산서



목 차

1. 예산총칙

2. 예산총괄표

2-1. 사업예산

- 사업예산총괄표
- 수익적수입
- 수익적지출

2-2. 자본예산

- 자본예산총괄표
- 자본적지출

2-3. 자금예산

3. 자금운영계획

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 전북연구원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|-------|-----------|-----|
| 비 용 | 순이익 | 수 익 | 순손실 |
| 6,588,392 | 1,137 | 6,589,529 | 0 |

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----------|-----|--------|-----------|
| 자 산 | 순손실 | 부 채 | 자 본 |
| 3,931,367 | 0 | 54,933 | 3,876,434 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위:천원)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|-----------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 156,435 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △12,678 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | 143,757 |
| V. 기초의 현금 | 890,372 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 1,034,129 |

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

| | |
|-----------|--------------|
| 수 입 | |
| 제1관 사업수입 | 6,589,529 천원 |
| 제1항 영업수익 | 2,625,000 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 3,964,529 천원 |
| 지 출 | |
| 제1관 사업비용 | 6,603,392 천원 |
| 제1항 영업비용 | 6,574,392 천원 |
| 제2항 법인세등 | 14,000 천원 |
| 제3항 예 비 비 | 15,000 천원 |

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(자본적수입액 대비 자본적지출액 부족금액 331,669천원과 사업수익 대비 사업비용 부족금액 13,863천원은 (자금예산)이월금 345,532천원으로 보전하는 것으로 한다)

| | |
|-----------|------------|
| 수 입 | |
| 제1관 자본적수입 | 0 천원 |
| 지 출 | |
| 제1관 자본적지출 | 331,669 천원 |
| 제1항 투자자산 | 216,490 천원 |
| 제2항 유형자산 | 30,200 천원 |
| 제3항 무형자산 | 0 천원 |
| 제4항 예 비 비 | 84,979 천원 |

제4조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 2,608,879 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 |

예산총괄표

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업 예산 | | 자 본 예 산 | | 자 금 운 영 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 수입 계 (A) | 6,589,529 | 수입 계 (A') | 0 | 수입 계 (A'') | 6,935,061 |
| 영업 수익 | 2,625,000 | | | 영업 수익 | 2,625,000 |
| 영업 외 수익 | 3,964,529 | | | 영업 외 수익 | 3,964,529 |
| | | | | 이 월 금 | 345,532 |
| 지출 계 (B) | 6,603,392 | 지출 계 (B') | 331,669 | 지출 계 (B'') | 6,935,061 |
| 영업 비용 | 6,574,392 | | | 영업 비용 | 6,574,392 |
| 법인세 등 | 14,000 | | | 법인세 등 | 14,000 |
| 예비비 | 15,000 | | | 예비비 | 15,000 |
| | | 투자 자산 | 216,490 | 투자 자산 | 216,490 |
| | | 유형 자산 | 30,200 | 유형 자산 | 30,200 |
| | | 무형 자산 | 0 | 무형 자산 | 0 |
| | | 자본예비비 | 84,979 | 자본예비비 | 84,979 |
| 차인(A-B) | -13,863 | 차인(A'-B') | -331,669 | 차인(A''-B'') | 0 |

2-1. 사업예산

○ 사업예산총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부 (A) | | | 비용의부 (B) | | |
|---------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| 영업수익 | 계 | 2,625,000 | 영업비용 | 계 | 6,574,392 |
| | 자체사업수익 | 2,625,000 | | 판매비와일반관리비 | 6,281,888 |
| | | | | 성과급 | 292,504 |
| | | | 예비비 | 계 | 15,000 |
| 영업외수익 | 계 | 3,964,529 | | 예비비 | 15,000 |
| | 이자수익 | 40,000 | 법인세등 | 계 | 14,000 |
| | 보조금수익 | 719,529 | | 법인세등 | 14,000 |
| | 출자출연금수익 | 3,200,000 | | | |
| | 기타영업외수익 | 5,000 | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | 6,589,529 | 합계 | | 6,603,392 |
| 차액 (A-B) = -13,863 | | | | | |

2-1. 사업예산

○ 수익적수입

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 본예산 | 증감 | 산 출 기 초 |
|---------------|---|----|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | (A) | (B) | (A-B) | |
| 600 사업수익 | | | 6,589,529 | 5,800,529 | 789,000 | [100.0%] |
| 610 영업수익 | | | 2,625,000 | 1,988,000 | 637,000 | [39.8%] |
| 611 자체사업수익 | | | 2,625,000 | 1,988,000 | 637,000 | [39.8%] |
| 611-01 사업운영수익 | | | 2,625,000 | 1,988,000 | 637,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 전년도 수탁연구용역 준공금 = 330,000 • 2017년 수탁연구용역 수입 = 1,995,000 • 협약사업 수입 = 300,000 |
| 620 영업외수익 | | | 3,964,529 | 3,812,529 | 152,000 | [60.2%] |
| 621 이자수익 | | | 40,000 | 63,000 | -23,000 | [0.6%] |
| 621-01 예금이자수익 | | | 40,000 | 63,000 | -23,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 이자수입 = 40,000 |
| 623 보조금수익 | | | 719,529 | 319,529 | 400,000 | [10.9%] |
| 623-01 국고보조금 | | | 223,750 | 223,670 | 80 | <ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 223,750 |
| 623-02 도비보조금 | | | 495,779 | 95,859 | 399,920 | <ul style="list-style-type: none"> • 전라북도지역사회서비스지원단 운영 = 95,779 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 전년도 본예산 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | • 전라북도 평생교육진흥원 운영 | = 400,000 |
| | | | 625 출자출연금 수익 | 3,200,000 | 3,430,000 | -230,000 | [48.6%] |
| | | | 625-02 지자체 출자출연금 | 3,200,000 | 3,430,000 | -230,000 | • 전라북도 출연금 = 3,200,000 |
| | | | 628 기타영업외수익 | 5,000 | 0 | 5,000 | [0.1%] |
| | | | 628-06 기타영업외수익 | 5,000 | 0 | 5,000 | • 기타수입 = 5,000 |

2-1. 사업예산

○ 수익적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 | 증감 | 산 출 기 초 | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|-----------|---------|---|--|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 세 | (A) | (B) | (A-B) | | | | |
| 항 | 세 | 항 | 세 | | | | | | | |
| 700 | 사업비용 | | | 6,603,392 | 5,797,014 | 806,378 | [100.0%] | | | |
| 710 | 영업비용 | | | 6,574,392 | 5,768,014 | 806,378 | [99.6%] | | | |
| 712 | 판매비와일반관리비 | | | 6,281,888 | 5,497,322 | 784,566 | [95.1%] | | | |
| 100 | 인건비 | | | 2,608,879 | 2,382,200 | 226,679 | | | | |
| 101 | 급여 | | | 2,036,937 | 1,839,020 | 197,917 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 연봉급 [1,777,148] - 기본연봉 <ul style="list-style-type: none"> ·원장 106,305 X 1명 = 106,305 ·선임연구위원 70,528 X 2명 = 141,057 ·연구위원 59,168 X 11명 = 650,853 ·부연구위원 50,625 X 10명 = 506,248 ·관리직,정보직 45,169 X 7명 = 316,183 ·기본인상률 1,614,341 X 3.5% = 56,502 • 여성정책연구소 연봉급 [259,789] <ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 <ul style="list-style-type: none"> ·소장 69,006 X 1명 = 69,006 ·연구위원 58,778 X 1명 = 58,778 ·부연구위원 46,352 X 2명 = 92,705 | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | |
|-----|---|---|---------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------|---|--------|---|-----------------|----------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ·관리직 | 30,515 | X | 1 명 | = | 30,515 | |
| | | | | | | | ·기본인상률 | 251,003 | X | 3.5 % | = | 8,785 | |
| | | | 102 제수당 | 269,036 | 258,187 | 10,849 | • 제수당 | [234,102] | | | | | |
| | | | | | | | - 가족수당 | | | | | | |
| | | | | | | | ·배우자 | 40 | X | 25 (명) | X | 12 월 | = 12,000 |
| | | | | | | | ·부양가족 | 20 | X | 45 (명) | X | 12 월 | = 10,800 |
| | | | | | | | - 자녀학비보조비 | | | | | | |
| | | | | | | | ·고등학생 | 450 | X | 5 (명) | X | 4 회 | = 9,000 |
| | | | | | | | ·유치원 | 80 | X | 10 (명) | X | 12 회 | = 9,600 |
| | | | | | | | - 급식보조비 | 130 | X | 31 (명) | X | 12 월 | = 48,360 |
| | | | | | | | - 교통보조비 | 150 | X | 30 (명) | X | 12 월 | = 54,000 |
| | | | | | | | - 직책수당 | | | | | | |
| | | | | | | | ·원장 | 1,000 | X | 1 명 | X | 12 월 | = 12,000 |
| | | | | | | | ·실장 | 500 | X | 2 명 | X | 12 월 | = 12,000 |
| | | | | | | | ·부장 | 300 | X | 7 명 | X | 12 월 | = 25,200 |
| | | | | | | | - 연가보상비 | 1,777,148 | X | 1/ 365 | X | 13 (일) X 65 (%) | = 41,142 |
| | | | | | | | • 여성정책연구소 제수당 | [34,934] | | | | | |
| | | | | | | | - 가족수당 | | | | | | |
| | | | | | | | ·배우자 | 40 | X | 3 명 | X | 12 월 | = 1,440 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---|--------|---|-----|----------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 목 | 세 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | ·부양가족 | 20 | X | 8명 | X | 12월 | = | 1,920 | |
| | | | | | | | - 자녀학비보조수당 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ·고등학교 | 450 | X | 1명 | X | 4회 | = | 1,800 | |
| | | | | | | | ·유치원 | 80 | X | 1명 | X | 12회 | = | 960 | |
| | | | | | | | - 급식보조비 | 130 | X | 5명 | X | 12월 | = | 7,800 | |
| | | | | | | | - 교통보조비 | 150 | X | 5명 | X | 12월 | = | 9,000 | |
| | | | | | | | - 직책수당 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ·소장 | 500 | X | 1명 | X | 12월 | = | 6,000 | |
| | | | | | | | - 연가보상비 | 259,789 | X | 1/365 | X | 13일 | X 65 (%) | = | 6,014 |
| | | | | 105 | 기간제근로자보수 | 81,416 | 81,000 | 416 | | | | | | | |
| | | | | | | | • 기간제근로자 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 연봉급 | 25,000 | X | 3명 | | | = | 75,000 | |
| | | | | | | | - 급식보조비 | 130 | X | 3명 | X | 12월 | = | 4,680 | |
| | | | | | | | - 연가보상비 | 75,000 | X | 1/365 | X | 13일 | X 65 (%) | = | 1,736 |
| | | | | 106 | 퇴직급여 | 221,490 | 203,993 | 17,497 | | | | | | | |
| | | | | | | | • 확정급여형 퇴직연금보험료 | 2,598,926 | X | 8.33 % | | | = | 216,490 | |
| | | | | | | | • 확정기여형 퇴직연금보험료 | | | | | | = | 5,000 | |
| | | | | 200 | 경비 | 3,673,009 | 3,115,122 | 557,887 | | | | | | [55.6%] | |
| | | | | 201 | 복리후생비 | 260,751 | 250,917 | 9,834 | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---|--------|---|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 세 | 항 | 세 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • 사회보험부담금 | [180,375] | | | | | |
| | | | | | | | | - 건강보험 | 2,301,371 | X | 3.04 % | = | 69,847 | |
| | | | | | | | | - 요양보험 | 69,847 | X | 6.55 % | = | 4,575 | |
| | | | | | | | | - 고용보험 | 2,301,371 | X | 0.65 % | = | 14,959 | |
| | | | | | | | | - 산재보험 | 2,301,371 | X | 0.50 % | = | 11,507 | |
| | | | | | | | | - 국민연금 | 184 | X | 36 명 | X | 12 월 | = 79,488 |
| | | | | | | | | - 기간제근로자 | [7,196] | | | | | |
| | | | | | | | | ·건강보험 | 81,000 | X | 3.04 % | = | 2,458 | |
| | | | | | | | | ·요양보험 | 2,458 | X | 6.55 % | = | 161 | |
| | | | | | | | | ·고용보험 | 81,000 | X | 0.65 % | = | 527 | |
| | | | | | | | | ·산재보험 | 81,000 | X | 0.50 % | = | 405 | |
| | | | | | | | | ·국민연금 | 81,000 | X | 4.50 % | = | 3,645 | |
| | | | | | | | | • 선택적복지비 | 450 | X | 60 명 | = | 27,000 | |
| | | | | | | | | • 건강검진비 | 400 | X | 52 명 | = | 20,800 | |
| | | | | | | | | • 단체상해보험 | 80 | X | 60 명 | = | 4,800 | |
| | | | | | | | | • 급량비(특근매식비) | 7 | X | 35 명 | X | 7 일 X 12 월 | = 20,580 |
| | | | | | | | | 202 여비 | 38,440 | | | | 34,940 | 3,500 |
| | | | | | | | | • 국내여비 | | | | | | |
| | | | | | | | | - 시내여비 | 10 | X | 25 회 | X | 12 월 | = 3,000 |
| | | | | | | | | - 시외여비 | 100 | X | 6 회 | X | 12 월 | = 7,200 |
| | | | | | | | | • 국외여비 | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------|------|---|----------|---|------|---|--------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 항 | 세 | 항 | 세 | 항 | 세 | | | |
| | | | | | | | - 국외여비 | 6,500 | (\$) | X | 1.1 (환율) | X | 2 회 | = | 14,300 |
| | | | | | | | - 준비금 | 200 | (\$) | X | 1.1 (환율) | X | 2 회 | = | 440 |
| | | | | | | | - 시도연구원협의회 연수 | 5,000 | | X | | | 2 명 | = | 10,000 |
| | | | | | | | - 전국여성정책네트워크 연수 | 3,500 | | X | | | 1 명 | = | 3,500 |
| | | | 203 공공요금및제세 | 49,756 | 43,044 | 6,712 | • 우편물 발송대 | 200 | | X | | | 12 월 | = | 2,400 |
| | | | | | | | • 전화요금 | 1,300 | | X | | | 12 월 | = | 15,600 |
| | | | | | | | • 인터넷정보이용료 | 220 | | X | | | 12 월 | = | 2,640 |
| | | | | | | | • 방송수신료 | 100 | | X | | | 12 월 | = | 1,200 |
| | | | | | | | • 주민세 | 600 | | X | | | 1 회 | = | 600 |
| | | | | | | | • 지방소득세 | 1,250 | | X | | | 12 회 | = | 15,000 |
| | | | | | | | • 전기안전관리비 | 143 | | X | | | 12 회 | = | 1,716 |
| | | | | | | | • 전국시도연구원 협회비 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 시도연구원협의회 | 5,000 | | X | | | 1 회 | = | 5,000 |
| | | | | | | | - 호남제주권연구원협의회 | 4,000 | | X | | | 1 회 | = | 4,000 |
| | | | | | | | - 전국여성정책네트워크 | 600 | | X | | | 1 식 | = | 600 |
| | | | | | | | • 인지세 | 50 | | X | | | 20 건 | = | 1,000 |
| | | | 204 수도광열비 | 47,400 | 45,000 | 2,400 | • 전기요금 | 3,200 | | X | | | 12 월 | = | 38,400 |
| | | | | | | | • 상하수도요금 | 500 | | X | | | 12 월 | = | 6,000 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | |
|-----|---|---|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------|---|------------|---|--------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | | | | | | |
| | | 형 | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • 가스요금 | 250 | X | 12 월 | = | 3,000 |
| | | | 206 소모품비 | 22,812 | 19,212 | 3,600 | • 상패 제작 | 100 | X | 2 회 | = | 200 |
| | | | | | | | • 시설운영 수용비 | | | | | |
| | | | | | | | - 본관 | 1,200 | X | 12 월 | = | 14,400 |
| | | | | | | | - 구내식당운영 | 200 | X | 12 월 | = | 2,400 |
| | | | | | | | • 소프트웨어 | | | | | |
| | | | | | | | - 백신(개인) | 32 | X | 70 식 | = | 2,240 |
| | | | | | | | - 백신(SERVER) | 436 | X | 2 식 | = | 872 |
| | | | | | | | - ACROBAT | 550 | X | 3 식 | = | 1,650 |
| | | | | | | | - 한글 및 MS오피스 | 350 | X | 3 식 | = | 1,050 |
| | | | 208 도서인쇄비 | 71,810 | 73,260 | -1,450 | • 인쇄비 | | | | | |
| | | | | | | | - 업무보고서 | 1,000 | X | 10 식 | = | 10,000 |
| | | | | | | | - 규정 추록 | 1,000 | X | 2 식 | = | 2,000 |
| | | | | | | | - 일반서식 | 1,000 | X | 3 식 | = | 3,000 |
| | | | | | | | • 신문구독 | | | | | |
| | | | | | | | - 중앙지 | 15 | X | 5 종 X 12 월 | = | 900 |
| | | | | | | | - 지방지 | 10 | X | 7 종 X 12 월 | = | 840 |
| | | | | | | | • 이슈브리핑 | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | |
|-----|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------|---|------------|---|--------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 단 | 종 | 회 | 월 | 일 | 초 |
| | | | | | | | - 인쇄비 | 1,200 | X | 12 회 | = | 14,400 |
| | | | | | | | - 발송료 | 320 | X | 12 회 | = | 3,840 |
| | | | | | | | • 정책브리프 | | | | | |
| | | | | | | | - 인쇄비 | 1,200 | X | 12 회 | = | 14,400 |
| | | | | | | | - 발송료 | 320 | X | 12 회 | = | 3,840 |
| | | | | | | | • 전문도서구입 | 30 | X | 113 권 | = | 3,390 |
| | | | | | | | • 정기간행물 | 150 | X | 10 종 | = | 1,500 |
| | | | | | | | • 전자저널 | | | | | |
| | | | | | | | - 누리미디어 | 3,000 | X | 1 종 | = | 3,000 |
| | | | | | | | - 한국학술정보 | 4,000 | X | 1 종 | = | 4,000 |
| | | | | | | | - 전자일간지 | 2,500 | X | 1 종 | = | 2,500 |
| | | | | | | | • 데이터 및 정보이용료 | | | | | |
| | | | | | | | - 마이크로데이터 | 500 | X | 3 종 | = | 1,500 |
| | | | | | | | - 수치지형도 | 20 | X | 90 도각 | = | 1,800 |
| | | | | | | | - 산업정보, 국책연구기관 | 300 | X | 3 종 | = | 900 |
| | | | 209 지급임차료 | 39,630 | 37,035 | 2,595 | • 관용차임차료 | 720 | X | 2 대 X 12 월 | = | 17,280 |
| | | | | | | | • 정수기임차료 | 350 | X | 5 대 | = | 1,750 |
| | | | | | | | • 장비임차료(고속복사기 등) | 300 | X | 5 식 X 12 월 | = | 18,000 |
| | | | | | | | • 창고임차료 | 2,600 | X | 1 회 | = | 2,600 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|------------|------------|-------------|---------|-------------------|-------|---|------|---|------|---|--------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 항 | 단 | 위 | 기 | 초 | | | | |
| | | | 210 | 수선유지비 | 16,700 | 11,200 | 5,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • 시설장비 유지보수 | 700 | X | 1 식 | X | 12 월 | = | 8,400 |
| | | | | | | | | • 소프트웨어 프로그램 유지보수 | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 도서관리프로그램 유지보수 | 150 | X | 12 월 | | | = | 1,800 |
| | | | | | | | | - 회계프로그램 유지보수 | 2,000 | X | 1 회 | | | = | 2,000 |
| | | | | | | | | - 전문소프트웨어 갱신 | 1,500 | X | 1 회 | | | = | 1,500 |
| | | | | | | | | - 홈페이지 유지보수 | 3,000 | X | 1 회 | | | = | 3,000 |
| | | | 211 | 차량유지비 | 14,400 | 14,400 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • 차량유류대 | 500 | X | 2 대 | X | 12 월 | = | 12,000 |
| | | | | | | | | • 고속도로 통행료, 주차료 등 | 100 | X | 2 대 | X | 12 월 | = | 2,400 |
| | | | 213 | 지급수수료 | 67,190 | 65,392 | 1,798 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • 청소용역비 | 1,800 | X | 1 식 | X | 12 월 | = | 21,600 |
| | | | | | | | | • 보안관리비 | 340 | X | 12 월 | | | = | 4,080 |
| | | | | | | | | • 방역 및 제초 | 2,500 | X | 4 회 | | | = | 10,000 |
| | | | | | | | | • 제등기 수수료 | 3,000 | X | 1 식 | | | = | 3,000 |
| | | | | | | | | • 제공고 수수료 | 500 | X | 2 회 | | | = | 1,000 |
| | | | | | | | | • 감사, 결산, 자문 | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 내부감사 | 500 | X | 2 명 | | | = | 1,000 |
| | | | | | | | | - 외부회계감사 | 3,000 | X | 1 회 | | | = | 3,000 |
| | | | | | | | | - 결산 조정 | 5,500 | X | 1 회 | | | = | 5,500 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | |
|-----|---|---|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|----|-------------------|------|--------|-------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | 단 | 종 | 회 | 월 | 일 | 회 | |
| | | | | | | | - 세무 조정 | 3,000 | X | 1 회 | = | 3,000 | |
| | | | | | | | - 노무 자문 | 165 | X | 12 월 | = | 1,980 | |
| | | | | | | | • 연구과제 유사율검증서비스 | 8,800 | X | 1 년 | = | 8,800 | |
| | | | | | | | • 뉴스레터(전자발송) | 900 | X | 1 년 | = | 900 | |
| | | | | | | | • 정리원(기관운영) | 6.5 | X | 7 시간 X 5 일 X 12 월 | = | 2,730 | |
| | | | | | | | • 법인증명서 발급 수수료 | 1 | X | 100 부 | = | 100 | |
| | | | | | | | • 폐기물처리수수료 | 500 | X | 1 회 | = | 500 | |
| | | | 214 | 업무추진비 | 23,600 | 23,600 | 0 | • 기관운영업무추진비 | | | = | 23,600 | |
| | | | 215 | 관서업무비 | 28,800 | 29,280 | -480 | • 정원가산업무비 | 80 | X | 60 명 | = | 4,800 |
| | | | | | | | • 부서업무비 | 250 | X | 8 부서 X 12 월 | = | 24,000 | |
| | | | 216 | 교육훈련비 | 8,700 | 8,700 | 0 | • 직무능력향상 지원 | | | | | |
| | | | | | | | - 직무관련 교육지원 | 500 | X | 8 회 | = | 4,000 | |
| | | | | | | | - 양성평등교육원 직무교육 | 500 | X | 2 명 X 2 회 | = | 2,000 | |
| | | | | | | | - 논문 및 저술지원 | 400 | X | 5 회 | = | 2,000 | |
| | | | | | | | • 법정의무교육 | 350 | X | 2 회 | = | 700 | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---|---------|---|-----|---------|-------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | | | | | | | | |
| | | | 218 행사·홍보비 | 8,000 | 0 | 8,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | • 영상홍보비 | 5,000 | X | 1 회 | | = | 5,000 | |
| | | | | | | | • 홍보브로셔 | 3,000 | X | 1 회 | | = | 3,000 | |
| | | | 219 감가상각비 | 186,820 | 216,619 | -29,799 | | | | | | | | |
| | | | | | | | • 유형자산감가상각비 | | | | | | | |
| | | | | | | | - 공기구비품 | 93,866 | X | 1 /5(년) | | = | 18,773 | |
| | | | | | | | - 시설비 | 752,625 | X | 1 /5(년) | | = | 150,525 | |
| | | | | | | | • 무형자산감가상각비 | | | | | | | |
| | | | | | | | - 소프트웨어 | 87,608 | X | 1 /5(년) | | = | 17,522 | |
| | | | 220 회의운영비 | 46,714 | 82,264 | -35,550 | | | | | | | | |
| | | | | | | | • 이사회운영 | | | | | | | |
| | | | | | | | - 이사회 | 200 | X | 12 명 | X | 4 회 | = | 9,600 |
| | | | | | | | - 자료집 | 5 | X | 50 부 | X | 4 회 | = | 1,000 |
| | | | | | | | • 위원회 운영 | | | | | | | |
| | | | | | | | - 인사심의위원회 | 200 | X | 4 명 | X | 4 회 | = | 3,200 |
| | | | | | | | - 채용심사위원회 | 200 | X | 4 명 | X | 4 회 | = | 3,200 |
| | | | | | | | - 기금관리위원회 | 150 | X | 3 명 | X | 2 회 | = | 900 |
| | | | | | | | • 연구과제 발표회 | | | | | | | |
| | | | | | | | - 회의경비 | 40 | X | 50 명 | X | 2 회 | = | 4,000 |
| | | | | | | | - 자료제본 | 5 | X | 50 부 | X | 2 회 | = | 514 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------|------------|-------------|---|---|---|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 세 | | | | 목 | 세 | 목 | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▮ YY20_조사비 7,000 X 30 % = 2,100 ▮ YY30_회의비 7,000 X 40 % = 2,800 ▮ YY40_여비 7,000 X 20 % = 1,400 ▮ YY50_수용비 7,000 X 10 % = 700 | | | | |
| | | | | | | | | - 정책 연구과제 14,100 X 1 과제 X 30 건 = 422,988 | | | | |
| | | | | | | | | <인건비를 포함한 정책연구과제 실행예산서 평균 : 29,100 천원> | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 인건비(내부인력) 5,000 X 6 월 X 4 /8시간 = 15,000 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ YY10_사업인건비 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 전문연구원(마급기준) 2,243 X 6 월 X 2.3 /8시간 = 3,869 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 급식보조비 130 X 6 월 X 38 % = 296 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 퇴직급여충당금 4,166 X 8 % = 347 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 4대보험료 4,166 X 10 % = 417 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 연가보상비 75 X 6 월 X 38 % = 170 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ YY20_조사비 9,000 X 30 % = 2,700 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ YY30_회의비 9,000 X 40 % = 3,600 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ YY40_여비 9,000 X 20 % = 1,800 | | | | |
| | | | | | | | | ▮ YY50_수용비 9,000 X 10 % = 900 | | | | |
| | | | | | | | | - 현안 연구과제 6,038 X 1 과제 X 6 건 = 36,231 | | | | |
| | | | | | | | | <인건비를 포함한 단기 정책연구과제 실행예산서 평균 : 11,038 천원> | | | | |
| | | | | | | | | ▮ 인건비(내부인력) 5,000 X 2 월 X 4 /8시간 = 5,000 | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|------------|-------------|--|---|--|--|--|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 목 | | | | 세 | 목 | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 협약 연구경비 [220,000] <ul style="list-style-type: none"> - 협약 과제 = 220,000 | | | | |
| <전문연구원인건비, 일반관리비 외 사업완료후 정산> | | | | | | | | ·연구경비(위촉연구원 포함) 220,000 X 100 % = 220,000 | | | | |
| <여성정책연구소> [217,147] | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 기본,기획,정책,현안,TFT 연구경비 [119,647] <ul style="list-style-type: none"> - 기본,기획 연구과제 12,950 X 1 과제 X 1 건 = 12,950 | | | | | | | | | | | | |
| <인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 30,450 천원> | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 인건비(내부인력) 5,000 X 7 월 X 4 /8시간 = 17,500 ■ YY10_사업인건비 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 전문연구원(마급기준) 2,243 X 7 월 X 2.3 /8시간 = 4,514 ┌ 급식보조비 130 X 7 월 X 38 % = 346 ┌ 퇴직급여충당금 4,860 X 8 % = 405 ┌ 4대보험료 4,860 X 10 % = 486 ┌ 연가보상비 75 X 7 월 X 38 % = 199 ■ YY20_조사비 6,510 X 30 % = 2,100 ■ YY30_회의비 7,000 X 40 % = 2,800 ■ YY40_여비 7,000 X 20 % = 1,400 ■ YY50_수용비 7,000 X 10 % = 700 | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 정책 연구과제 14,100 X 1 과제 X 7 건 = 98,697 | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------|------------|-------------|--|------------|---|------|---|----------|----------|
| 관 | 항 | 세 | 형 | 세 | | | | 목 | 목 | 목 | 목 | 목 | | |
| | | | | | | | | <인건비를 포함한 기본연구과제 실행예산서 평균 : 29,100 천원> | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ 인건비(내부인력) | 5,000 | X | 6 월 | X | 4 /8시간 | = 15,000 |
| | | | | | | | | ■ YY10_사업인건비 | | | | | | |
| | | | | | | | | 전문연구원(마급기준) | 2,243 | X | 6 월 | X | 2.3 /8시간 | = 3,869 |
| | | | | | | | | 급식보조비 | 130 | X | 6 월 | X | 38 % | = 296 |
| | | | | | | | | 퇴직급여충당금 | 4,166 | X | 8 % | | | = 347 |
| | | | | | | | | 4대보험료 | 4,166 | X | 10 % | | | = 417 |
| | | | | | | | | 연가보상비 | 75 | X | 6 월 | X | 38 % | = 170 |
| | | | | | | | | ■ YY20_조사비 | 9,000 | X | 30 % | | | = 2,700 |
| | | | | | | | | ■ YY30_회의비 | 9,000 | X | 40 % | | | = 3,600 |
| | | | | | | | | ■ YY40_여비 | 9,000 | X | 20 % | | | = 1,800 |
| | | | | | | | | ■ YY50_수용비 | 9,000 | X | 10 % | | | = 900 |
| | | | | | | | | - 여성정책포럼 TFT | 2,000 | X | 1 과제 | X | 4 회 | = 8,000 |
| | | | | | | | | • 수탁 및 협약과제 연구경비 | [97,500] | | | | | |
| | | | | | | | | - 수탁 과제 | | | | | | = 17,500 |
| | | | | | | | | <내부인건비, 연구경비(외부인건비 등), 일반관리비> | | | | | | |
| | | | | | | | | ·내부연구진 인건비 | 50,000 | X | 62 % | | | = 31,000 |
| | | | | | | | | ·연구경비(외부인건비 등) | 50,000 | X | 25 % | | | = 12,500 |
| | | | | | | | | ·부가가치세 | 50,000 | X | 10 % | | | = 5,000 |

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|--------|---|-------------|----------|---------|
| 관 | 항 | 세 | 세 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ·일반관리비 | 50,000 | X | 3 % | = 1,500 | |
| | | | | | | | - 협약 과제 | | | | = | 80,000 |
| | | | | | | | <연구경비(외부인건비 등), 사업완료후 정산> | | | | | |
| | | | | | | | ·연구경비(위촉연구원 포함) | 80,000 | X | 100 % | = 80,000 | |
| | | | | | | | <전라북도서비스지원단 운영> | | | [319,529] | | |
| | | | | | | | - 인건비 | | | | = | 216,163 |
| | | | | | | | - 관리비 | | | | = | 33,280 |
| | | | | | | | - 사업비 | | | | = | 70,086 |
| | | | | | | | <전라북도평생교육진흥원 운영> | | | [400,000] | | |
| | | | | | | | - 인건비 | | | | = | 197,946 |
| | | | | | | | - 관리비 | | | | = | 62,054 |
| | | | | | | | - 사업비 | | | | = | 140,000 |
| | | | 301 보상금 | 1,800 | 2,600 | -800 | ·도민제안과제 공모 | 250 | X | 4 명 | = | 1,000 |
| | | | | | | | ·채용피면접자 교통비지원 | 50 | X | 8 명 X 2 회 | = | 800 |
| | | | 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 | ·직원 포상 | | | | = | 10,000 |

2-2. 자본예산

○ 자본예산총괄표

(단위:천원)

| 수익의부 (A) | | 비용의부 (B) | | | |
|----------------------------|--|----------|-------|---------|---------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| | | | 투자자산 | 계 | 216,490 |
| | | | | 퇴직급여보험금 | 216,490 |
| | | | 유형자산 | 계 | 30,200 |
| | | | | 구축물 | 20,000 |
| | | | | 공기구비품 | 10,200 |
| | | | 자본예비비 | 계 | 84,979 |
| | | | | 자본예비비 | 84,979 |
| 합계 | | 0 | 합계 | | 331,669 |
| 차액 (A-B) = -331,669 | | | | | |

2-2. 자본예산

○ 자본적지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 본예산 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 | | | |
|------------------|---|----|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 200 자본적지출 | | | | 331,669 | 368,526 | -36,857 | [100.0%] | | | |
| 220 투자자산 | | | | 216,490 | 275,443 | -58,953 | [65.3%] | | | |
| 222 기타투자자산 | | | | 216,490 | 275,443 | -58,953 | | | | |
| 222-01 기타투자자산 | | | | 216,490 | 275,443 | -58,953 | • 확정급여형 퇴직연금적립금 = 216,490 | | | |
| 230 유형자산 | | | | 30,200 | 12,700 | 17,500 | [9.1%] | | | |
| 234 구축물 | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | [6.0%] | | | |
| 401-01 시설비 | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | • 축사등 리모델링 20,000 X 1 식 = 20,000 | | | |
| 237 공기구비품 | | | | 10,200 | 12,700 | -2,500 | [3.1%] | | | |
| 405-01 자산취득비 | | | | 10,200 | 12,700 | -2,500 | <사무용 집기류> [10,200] - 사무용 책상 500 X 3 식 = 1,500 - 사무용 의자 300 X 3 식 = 900 - 사무용 캐비닛 600 X 3 식 = 1,800 - 컴퓨터 2,000 X 3 식 = 6,000 | | | |

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 본예산 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----|-----|--------|--------|------------|----------------|-------------|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | 250 | 무형자산 | | 0 | 50,000 | -50,000 | [0.0%] |
| | 251 | 무형자산 | | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | | 255-5 | 기타무형자산 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 800 | 자본예비비 | | 84,979 | 30,383 | 54,596 | [25.6%] |
| | 810 | 자본예비비 | | 84,979 | 30,383 | 54,596 | |
| | | 810-01 | 자본예비비 | 84,979 | 30,383 | 54,596 | • 자본예비비 = 84,979 |

2-3. 자금예산

(단위:천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도 본예산 (B) | 증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|-----------|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 001 자본적수입 | | | | 345,532 | 365,011 | -19,479 | [100.0%] |
| | 199 잉여금 | | | 345,532 | 365,011 | -19,479 | [100.0%] |
| | | 199 잉여금 | | 345,532 | 365,011 | -19,479 | |
| | | | 110 이월금 | 345,532 | 365,011 | -19,479 | <ul style="list-style-type: none"> • 감가상각비 = 216,619 • 확정급여형 퇴직연금적립금 = 120,219 • 예비비 = 8,694 |

3. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 전년도 본예산 | 비교증감 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 6,935,061 | 6,165,540 | 769,521 |
| 영 업 수 익 | 계 | 2,625,000 | 1,988,000 | 637,000 |
| | 자 체 사 업 수 익 | 2,625,000 | 1,988,000 | 637,000 |
| 영 업 외 수 익 | 계 | 3,964,529 | 3,812,529 | 152,000 |
| | 이 자 수 익 | 40,000 | 50,000 | -10,000 |
| | 보 조 금 수 익 | 719,529 | 319,529 | 400,000 |
| | 출 자 출 연 금 수 익 | 3,200,000 | 3,430,000 | -230,000 |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 5,000 | 13,000 | -8,000 |
| 영 여 금 | 계 | 345,532 | 365,011 | -19,479 |
| | 이 월 금 | 345,532 | 365,011 | -19,479 |

○ 지출자금

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 전년도 본예산 | 비교증감 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 계 | | 6,935,061 | 6,165,540 | 769,521 |
| 영 업 비 용 | 계 | 6,574,392 | 5,768,014 | 806,378 |
| | 판 매 비 와 일 반 관 리 비 | 6,281,888 | 5,497,322 | 784,566 |
| | 성 과 급 | 292,504 | 270,692 | 21,812 |
| 법 인 세 등 | 계 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 법 인 세 등 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 예 비 비 | 계 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 예 비 비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 투 자 자 산 | 계 | 216,490 | 275,443 | -58,953 |
| | 퇴 직 급 여 보 험 금 | 216,490 | 275,443 | -58,953 |
| 유 형 자 산 | 계 | 30,200 | 12,700 | 17,500 |
| | 구 축 물 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 공 기 구 비 품 | 10,200 | 12,700 | -2,500 |
| 무 형 자 산 | 계 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 소 프 트 웨 어 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 자 본 예 비 비 | 계 | 84,979 | 30,383 | 54,596 |
| | 자 본 예 비 비 | 84,979 | 30,383 | 54,596 |

예산이월설명서

(단위:원)

| 구분 | 사업명 | 예산과목 | 이월내용 | 예산액 | 집행액 | 이자액 | 이월액 | 이월사유 |
|------------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------------------------|
| | 합계 | | | 1,203,920,204 | 1,069,992,918 | 435,237 | 134,362,523 | |
| 연구원 | 지역농업 발전계획 모형개발과 지역사례연구 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 협약사업비 | 105,000,000 | 88,820,133 | 37,888 | 16,217,755 | 잔액반납지연 |
| | 삼락농정포럼운영 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 협약사업비 | 100,000,000 | 91,775,765 | 41,852 | 8,266,087 | 잔액반납지연 |
| | 지역균형발전협의체 자문단운영 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 협약사업비 | 19,000,000 | 8,283,960 | 2,644 | 10,718,684 | 잔액반납지연 |
| | 2015년 비점오염저감 사업 | 200 자본적지출 233 구축물 401-01 시설비 | 위탁용역비 | 564,683,897 | 522,690,930 | 272,310 | 42,265,277 | 잔액반납지연 (총사업비 608,000,000) |
| | 전라북도 교통안전정책 추진성과 및 안전수준분석과 교통사고 발생추이 및 원인분석 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 위탁사업비 | 9,900,000 | - | - | 9,900,000 | 사업기간 미도래('16.6.3~'17.1.19) |
| 진흥원 | 전라북도평생교육진흥원 운영 (전라북도 다모아 평생교육 정보망 구축) | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 위탁사업비 | 16,000,000 | - | 1,055 | 16,001,055 | 사업기간 미도래('16.12월 ~'17.2월) |
| | 전라북도평생교육진흥원 운영 (시도 평생학습 네트워크 구축) | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 위원회구성 및 평생교육관계자 연수 등 | 55,000,000 | 38,810,400 | 3,465 | 16,193,065 | 사업기간 미도래('16.10월 ~'17.2월) |
| | 전라북도평생교육진흥원 운영 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 보조금잔액 | 14,724,560 | - | 25,660 | 14,750,220 | 보조금잔액반납 |
| 서비스 지원단 | 전라북도지역사회서비스지원단 운영 | 700 사업비용 200 경비 221 연구개발비 | 보조금잔액 | 319,611,747 | 319,611,730 | 50,363 | 50,380 | 보조금잔액반납 |