
Ⅲ. 2017년도 세입 · 세출 결산서

가. 일반회계 세입·세출 결산 총괄 설명

1. 2017년도 전라북도국제교류센터 일반회계 결산총괄은

○ 예산 현액 1,456,597,234원에 대하여

- 수납액은 1,459,803,645원
- 지출액은 1,326,333,822원이며

○ 그 차인잔액은 133,469,823원으로써

○ 다음연도 이월액 중에는

- 순세계잉여금 130,263,412원
- 이자수익 3,147,651원
- 잡이익 58,760원이 포함되어 있다.

2. 2017년도 전라북도국제교류센터 일반회계 세입·세출 결산내역은 별장과 같다.

나. 세입결산 총괄

(단위:원)

예 산 과 목					예산액 ㉑	징수 결정액 ㉒	수납액 ㉓	수납총액 ㉔	
관	항	세항	목	세목					
합계					1,456,597,234	1,459,803,645	1,459,803,645	1,459,803,645	
자본적수입					200,597,234	200,597,234	200,597,234	200,597,234	
	기타 비유동자산 처분				106,958,000	106,958,000	106,958,000	106,958,000	
		보증금회수수입			106,958,000	106,958,000	106,958,000	106,958,000	
			보증금회수수입			106,958,000	106,958,000	106,958,000	106,958,000
	자본잉여금수입				93,639,234	93,639,234	93,639,234	93,639,234	
		잉여금			93,639,234	93,639,234	93,639,234	93,639,234	
			순세계 잉여금			93,639,234	93,639,234	93,639,234	93,639,234
	사업수익					1,256,000,000	1,259,206,411	1,259,206,411	1,259,206,411
	영업외수익				1,256,000,000	1,259,206,411	1,259,206,411	1,259,206,411	
		이자수익			-	3,147,651	3,147,651	3,147,651	
			예금이자수익			-	3,147,651	3,147,651	3,147,651
		출자출연금 수익			1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000	
			지자체 출자출연금			1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000
		기타영업외수익			-	58,760	58,760	58,760	
			잡이익			-	58,760	58,760	58,760

다. 세출결산 총괄

(단위:원)

예 산 과 목		예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉣=㉠-㉢-㉤
					계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	
합계		1,456,597,234	1,326,333,822	1,326,333,822	-	-	-	-	130,263,412
자본적지출		200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
	무형자산		200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
		무형 자산	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
		보증금	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
사업비용		1,256,597,234	1,126,333,822	1,126,333,822	-	-	-	-	130,263,412
	영업비용		1,248,497,234	1,126,176,572	-	-	-	-	122,320,662
		매출원가	507,250,000	441,254,923	-	-	-	-	65,995,077
		판매비와 일반관리비	708,959,234	660,599,479	-	-	-	-	48,359,755
		성과급	32,288,000	24,322,170	-	-	-	-	7,965,830
	법인세		300,000	157,250	-	-	-	-	142,750
		법인세 등	300,000	157,250	-	-	-	-	142,750
	예비비		7,800,000	-	-	-	-	-	7,800,000
		예비비	7,800,000	-	-	-	-	-	7,800,000
		예비비	7,800,000	-	-	-	-	-	7,800,000

라. 세출결산 세부내역

(단위:원)

예 산 과 목		예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉣=㉠-㉢-㉤
					계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	
합계		1,456,597,234	1,326,332,822	1,326,332,822	-	-	-	-	130,263,412
자본적지출		200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
	무형자산	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
	무형자산	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
	보증금	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
사업비용		1,256,597,234	1,126,333,822	1,126,333,822	-	-	-	-	130,263,412
	영업비용	1,248,497,234	1,126,176,572	1,126,176,572	-	-	-	-	122,320,662
	매출원가	507,250,000	441,254,923	441,254,923	-	-	-	-	65,995,077
	국제교류네트워크사업	214,250,000	193,718,530	193,718,530	-	-	-	-	20,531,470
	도민글로벌역량강화사업	197,000,000	168,491,483	168,491,483	-	-	-	-	28,508,517
	외국인·유학생지원사업	96,000,000	79,044,910	79,044,910	-	-	-	-	16,955,090
	판매비와 일반관리비	708,959,234	660,599,479	660,599,479	-	-	-	-	48,359,755
	인건비	317,985,000	303,608,230	303,608,230	-	-	-	-	14,376,770
	급여	254,476,000	241,868,940	241,868,940	-	-	-	-	12,607,060
	제수당	39,049,000	37,279,290	37,279,290	-	-	-	-	1,769,710
	퇴직급여	24,460,000	24,460,000	24,460,000	-	-	-	-	-
	경비	390,974,234	356,991,249	356,991,249	-	-	-	-	33,982,985
	복리후생비	40,496,000	34,175,840	34,175,840	-	-	-	-	6,320,160
	여비	26,800,000	18,429,472	18,429,472	-	-	-	-	8,370,528
	공공요금 및 제세	3,960,000	2,762,440	2,762,440	-	-	-	-	1,197,560
	운반비	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	-	-	-	-
	소모품비	4,080,000	3,658,300	3,658,300	-	-	-	-	421,700

예 산 과 목				예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉤=㉠-㉢-㉤
							계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	
			도서인쇄비	5,560,000	5,491,800	5,491,800	-	-	-	-	68,200
			지급임차료	35,258,000	34,194,770	34,194,770	-	-	-	-	1,063,230
			수선유지비	14,365,000	12,668,867	12,668,867	-	-	-	-	1,696,133
			보험료	150,000	111,560	111,560	-	-	-	-	38,440
			지급수수료	9,044,000	8,129,860	8,129,860	-	-	-	-	914,140
			업무추진비	7,200,000	6,905,100	6,905,100	-	-	-	-	294,900
			관서업무비	2,960,000	2,940,300	2,940,300	-	-	-	-	19,700
			교육훈련비	4,450,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-	-	985,000
			행사·홍보비	29,301,234	26,429,000	26,429,000	-	-	-	-	2,872,234
			회의운영비	14,550,000	13,385,000	13,385,000	-	-	-	-	1,165,000
			연구개발비	18,700,000	18,420,000	18,420,000	-	-	-	-	280,000
			시설비	147,400,000	139,724,000	139,724,000	-	-	-	-	7,676,000
			감리비	2,600,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	600,000
			자산취득비	21,200,000	21,199,940	21,199,940	-	-	-	-	60
	성과급		32,288,000	24,322,170	24,322,170	-	-	-	-	7,965,830	
		성과급		32,288,000	24,322,170	24,322,170	-	-	-	-	7,965,830
			성과급	32,288,000	24,322,170	24,322,170	-	-	-	-	7,965,830
	법인세		300,000	157,250	157,250	-	-	-	-	-	142,750
		법인세 등		300,000	157,250	157,250	-	-	-	-	142,750
			법인세 등	300,000	157,250	157,250	-	-	-	-	142,750
			법인세	300,000	157,250	157,250	-	-	-	-	142,750
	예비비		7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	7,800,000
		예비비		7,800,000	-	-	-	-	-	-	7,800,000
			예비비	7,800,000	-	-	-	-	-	-	7,800,000
			예비비	7,800,000	-	-	-	-	-	-	7,800,000

□ 적립금회계 세입·세출 결산서

(단위:원)

구 분			출연기금	퇴직연금 운용자산	비 고
세 입 합 계(A)			101,298,620	51,498,259	
전년도 이월금			100,000,000	26,809,820	
	세 입		1,298,620	24,688,439	
		수 입	-	24,460,000	
		이자수입	1,298,620	228,439	
세 출 합 계(B)			1,298,620	17,574,413	
	세 출		1,298,620	17,574,413	
		지 출	-	17,574,413	
		일반회계전출	1,298,620	-	
잔 액(A-B)			100,000,000	33,923,846	

□ 세입 · 세출 외 현금 내역서

(단위:원)

구 분		예수금	신용카드결제	비 고
세 입 합 계(A)		41,614,630	251,101,660	
전년도이월금		1,219,830	67,731,420	
	세 입	40,394,800	183,370,240	
세 출 합 계(B)		38,194,670	220,029,578	
	세 출	38,194,670	220,029,578	
잔 액(A-B)		3,419,960	31,072,082	