

2015년도 일반회계 수입·지출 결산서

1. 2015년도 일반회계 수입·지출 결산 총괄

□ 수 입

○ 2015년 기정 예산액 4,745,940,000원 + 전년도 명시이월액 9,976,200원 + 1차추경 예산액 142,610,000원
= 예산현액 4,898,526,200원

○ 2015년 실제 수입액 : 4,946,783,747원

○ 수입 증가액 : 48,257,547원

○ 증 가 내 역 : · 기금과실금 : △16,825,377원 · 기타이자수입 : 21,522,310원 · 사업수입 : △5,864,204원
· 잡 수 입 : 49,423,870원 · 이 월 금 : 948원

□ 지 출

○ 지 출 액 : 3,839,256,309원

○ 지출 내역

· 정책연구 사업비 : 761,219,135원 · 인건비 : 2,548,362,080원 · 기관운영비 : 519,477,994원
· 예비비 : 10,197,100원

○ 다음년도 사고이월액 : 79,161,000원

○ 미 집 행 액 : 980,108,891원

○ 미집행내역

· 정책연구 사업비(정책 및 현안연구비 등 절감) : 547,996,065원 · 인건비(연구원 및 행정직 인건비 절감) : 234,681,920원
· 기관운영비 : 158,251,006원 · 예비비 : 39,179,900원

□ 잉여금 이월

○ 이월액 : 1,107,527,438 (실제 수입액 4,946,783,747원 - 실제 지출액 3,839,256,309원)

- 사고이월액 : 79,161,000원

- 잉여금 : 순세계잉여금 1,028,366,438원 (잉여금 중 1,187,690,000원 2015년도 예산에 반영, 잔액 △159,323,562원(1차추경반영))

2. 2015년도 일반회계 수입결산 총계표

(단위 : 원)

과 목		(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)수입액	(5)수입증감액 (4)-(3)	내 역
관	항 목		명시이월 사고이월	추경예산				
연구원 운영(합계)		4,745,940,000	9,976,200	142,610,000	4,898,526,200	4,946,763,747	48,257,547	
	110 이자수입	225,551,000	0	0	225,551,000	230,247,933	4,696,933	
	111 기금과실금	159,401,000	0	0	159,401,000	142,575,623	△16,825,377	
	112 기타이자수입	66,150,000	0	0	66,150,000	87,672,310	21,522,310	운영자금이자수입 : 34,896,680 2015년도법인세(이자소득)환입 :52,775,630
	210 사업수입	486,000,000	0	12,000,000	498,000,000	492,135,796	△5,864,204	
	211 용역사업 수입	486,000,000	0	12,000,000	498,000,000	492,135,796	△5,864,204	

(단위 : 원)

과 목		(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)수입액	(5)수입증감액 (4)-(3)	내 역
관	항 목		명시이월 사고이월	추경예산				
	310 출연금	2,283,000,000	0	0	2,283,000,000	2,283,000,000	0	
	311 도 출연금	2,283,000,000	0	0	2,283,000,000	2,283,000,000	0	제주특별자치도 출연금 :2,283,000,000
	410 잡수입	0	0	0	0	49,423,870	49,423,870	
	411 기타 잡수입	0	0	0	0	49,423,870	49,423,870	사무실 임대차 계약에 따른 임대보증금 및 임대료 수입 : 36,552,000 제주발전연구원 법인카드 적립액 포인트 : 532,922 용역 및 보조금 사업 종료에 따른 통장해지 이자수입 등

(단위 : 원)

과 목		(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)수입액	(5)수입증감액 (4)-(3)	내 역
관	항 목		명시이월 사고이월	추경예산				
	510 이월금	1,751,389,000	9,976,200	130,610,000	1,891,975,200	1,891,976,148	948	
	511 순세계잉여금	1,751,389,000	0	130,610,000	1,881,999,000	1,881,999,948	948	
	513 사고 이월금	0	9,976,200	0	9,976,200	9,976,200	0	

3. 2015년도 일반회계 지출결산 총계표

(단위 : 원)

과 목				(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)지출액	(5)다음년도 이월액	(6)집행잔액 (3)-(4)-(5)	불용사유
					장	관					
연구원 운영(합계)				4,745,940,000	9,976,200	142,610,000	4,898,526,200	3,839,256,309	79,161,000	980,108,891	
110 연구사업				1,378,400,000	9,976,200	0	1,388,376,200	761,219,135	79,161,000	547,996,065	
111 정책연구사업				1,378,400,000	9,976,200	0	1,388,376,200	761,219,135	79,161,000	547,996,065	
111-1 정책연구비				1,105,000,000	9,976,200	0	1,114,976,200	597,054,403	79,161,000	438,760,797	연구과제 연구비 절감 및 집행잔액
111-3 세미나개최비				153,040,000	0	△ 6,000,000	147,040,000	131,318,092	0	15,721,908	집행잔액
111-4 연구보상비				46,360,000	0	6,000,000	52,360,000	13,729,380	0	38,630,620	집행잔액
111-5 연구활동비				74,000,000	0	0	74,000,000	19,117,260	0	54,882,740	집행잔액

(단위 : 원)

장	관	항	과 목	(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)지출액	(5)다음년도 이월액	(6)집행잔액 (3)-(4)-(5)	불용사유
					전년도이월액	추경예산					
			120 인건비	2,715,145,000	0	67,899,000	2,783,044,000	2,548,362,080	0	234,681,920	
			121 인건비	2,715,145,000	0	67,899,000	2,783,044,000	2,548,362,080	0	234,681,920	
			121-1 인건비	2,042,278,000	0	56,946,000	2,099,224,000	1,920,571,520		178,652,480	집행잔액
			121-2 직무수행경비	144,660,000	0	3,000,000	147,660,000	141,040,000	0	6,620,000	집행잔액
			121-3 포상금	101,678,000	0	0	101,678,000	95,328,830	0	6,349,170	집행잔액
			121-4 부담금	426,529,000	0	7,953,000	434,482,000	391,421,730	0	43,060,270	집행잔액

(단위 : 원)

장	관	항	과목	(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)지출액	(5)다음년도 이월액	(6)집행잔액 (3)-(4)-(5)	불용사유
					전년도이월액	추경예산					
			130 기관운영	604,372,000	0	73,357,000	677,729,000	519,477,994	0	158,251,006	
			31 기관운영	604,372,000	0	73,357,000	677,729,000	519,477,994	0	158,251,006	
			131-1 일반운영비	298,462,000	0	10,357,000	308,819,000	263,503,513	0	45,315,487	집행잔액
			131-2 교육훈련비	55,200,000	0	63,000,000	118,200,000	53,530,980	0	64,669,020	집행잔액
			131-3 여비	105,620,000	0	0	105,620,000	72,054,779	0	33,565,221	집행잔액
			131-4 업무추진비	60,600,000	0	0	60,600,000	58,300,852	0	2,299,148	집행잔액
			131-5 시설비	26,000,000	0	0	26,000,000	24,785,000	0	1,215,000	집행잔액
			131-6 자산취득비	58,490,000	0	0	58,490,000	47,302,870	0	11,187,130	집행잔액

(단위 : 원)

과 목			(1)예산액	(2)예산성립후 증감		(3)예산현액 (1)+(2)	(4)지출액	(5)다음년도 이월액	(6)집행잔액 (3)-(4)-(5)	불용사유
장	관	항 목		전년도이월액	추경예산					
		130 예비비	48,023,000	0	1,354,000	49,377,000	10,197,100	0	39,179,900	
		130 예비비	48,023,000	0	1,354,000	49,377,000	10,197,100	0	39,179,900	
		130-1 예비비	48,023,000	0	1,354,000	49,377,000	10,197,100	0	39,179,900	