

Ⅱ. 수 지 예산 총괄표

□ 예산규모 : 39,095백만원(예산순계액 : 38,244백만원)

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
예산과목	2023년	2022년	증 △ 감
계	39,094,796	41,732,547	△2,637,751
1. 일반사업계정	34,494,796	33,732,547	762,249
가. 출연금	31,600,079	26,056,547	5,543,532
나. 자체수입	2,894,717	7,676,000	△4,781,283
1) 수탁사업계정전입금	851,000	1,480,000	△629,000
2) 출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0
3) 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
4) 이월금	0	2,032,496	△2,032,496
5) 내부유보금	1,763,717	3,883,504	△2,119,787
2. 수탁·협약사업계정	4,600,000	8,000,000	△3,400,000
가. 수탁·협약사업비	4,600,000	8,000,000	△3,400,000

※ 예산총계액 기준

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
예산과목	2023년	2022년	증 △ 감
계	39,094,796	41,732,547	△2,637,751
1. 일반사업계정	34,494,796	33,732,547	762,249
가. 연구사업	6,248,983	6,129,501	119,482
1) 연구과제 수행	6,173,343	5,972,000	201,343
2) 연구실 운영	75,640	157,501	△81,861
나. 경영사업	5,708,658	5,270,664	437,994
1) 성평등·감사	46,418	48,300	△1,882
2) 연구기획	580,557	459,213	121,344
3) 경영관리	1,285,777	1,097,255	188,522
4) 청사운영	1,303,283	1,155,652	147,631
5) 도시정보	1,640,802	1,714,683	△73,881
6) 경상경비	851,821	795,561	56,260
다. 인 건 비	21,696,954	22,154,122	△457,168
라. 예 비 비	840,201	178,260	661,941
2. 수탁·협약사업계정	4,600,000	8,000,000	△3,400,000
가. 수탁·협약연구비	3,749,000	6,520,000	△2,771,000
나. 계정전출금	851,000	1,480,000	△629,000

※ 예산총계액 기준

□ 사업 수입 및 지출

○ 사업수입	36,480,079 천원	○ 사업비용	38,952,295 천원
- 영업수입	36,200,079 천원	- 영업비용	38,112,094 천원
- 영업외수입	280,000 천원	- 영업외비용	0 천원
- 특별이익	0 천원	- 특별손실	0 천원
		- 예비비	840,201 천원

□ 자본 수입 및 지출

○자본적 수입	2,614,717 천원	○자본적 지출	142,501 천원
- 투자자산 수입	0 천원	- 투자자산	0 천원
- 고정자산매각수입	0 천원	- 유형자산	142,501 천원
- 자본금	0 천원	- 무형자산	0 천원
- 기타자본적 수입	851,000 천원	- 부채상환	0 천원
- 자본잉여금 수입	1,763,717 천원	- 기타 자본적지출	0 천원

□ 총괄표

[단위 : 천원]

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	36,480,079	수입계(A')	2,614,717	수입계(A'')	39,094,796
영업수입	36,200,079			영업수입	36,200,079
영업외수입	280,000			영업외수입	280,000
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산 수입	0	투자자산 수입	0
		고정자산매각 수입	0	고정자산매각 수입	0
		자본금 수입	0	자본금	0
		기타자본적 수입	851,000	기타자본적 수입	851,000
		자본잉여금 수입	1,763,717	자본잉여금 수입	1,763,717
지출계(B)	38,952,295	지출계(B')	142,501	지출계(B'')	39,094,796
영업비용	38,112,094			영업비용	38,112,094
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	142,501	유형자산	142,501
		무형자산	0	무형자산	0
		부채 상환	0	부채 상환	0
		기타 자본적 지출	0	기타 자본적 지출	0
예비비	840,201			예비비	840,201
차인(A-B)	△2,472,216	차인(A'-B')	2,472,216	차인(A''-B'')	0

※ 예산총계액 기준

□ 사업예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)				
구분		예산액			구분		예산액		
		2023년	2022년	증△감			2023년	2022년	증△감
영업수입	계	36,200,079	34,056,547	2,143,532	영업비용	계	38,112,094	41,291,137	△3,179,043
	출연금 수입	31,600,079	26,056,547	5,543,532		연구원가	10,773,343	13,972,000	△3,198,657
	수탁·협약사업수입	4,600,000	8,000,000	△3,400,000		사업비용	24,525,002	24,600,904	△75,902
				0		(인건비)	17,390,884	17,651,074	△260,190
				0		(경상경비)	7,134,118	6,949,830	184,288
				0		성과급	2,813,749	2,718,233	95,516
영업외수입	계	280,000	280,000	0	영업외비용	계	0	0	0
	출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0		영업외비용	0	0	0
	고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0					
	기본재산 전입	0	0	0					
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0
	특별이익	0	0	0		특별손실	0	0	0
					예비비	계	840,201	178,260	661,941
						일반예비비	178,260	178,260	0
						정현원차 예비비	661,941		661,941
	합계	36,480,079	34,336,547	2,143,532		합계	38,952,295	41,469,397	△2,517,102
차액(A-B)					=	△2,472,216			

□ 자본예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)				
구분		예산액			구분		예산액		
		2023년	2022년	증△감			2023년	2022년	증△감
투자자산수입	계	0	0	0	투자자산	계	0	0	0
	투자자산수입	0	0	0		투자자산	0	0	0
고정자산매각수입	계	0	0	0	유형자산	계	142,501	263,150	△120,649
	고정자산매각수입	0	0	0		공기구 비품	142,501	263,150	△120,649
자본금수입	계	0	0	0	무형자산	계	0	0	0
	기금		0	0		기타 무형자산	0	0	0
	이월금	1,763,717	5,916,000	△4,152,283	부채상환	계	0	0	0
	전기이월금	0	2,032,496	△2,032,496		부채상환	0	0	0
	내부유보금	1,763,717	3,883,504	△2,119,787					
기타자본적수입	계	851,000	1,480,000	△629,000	기타자본적지출	계	0	0	0
	기타자본적수입	851,000	1,480,000	△629,000		기타자본적지출	0	0	0
	합계	2,614,717	7,396,000	△4,781,283		합계	142,501	263,150	△120,649
차액(A-B)					=	2,472,216			