

# 2015 회계연도 3/4분기 수입지출 결산 보고

## □ 예산집행 현황

[지출 기준 / 단위 : 백만원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	22,096	500	22,596	13,388	9,208	59%
연구사업비	5,881	500	6,381	3,351	3,030	53%
연구과제	5,520	550	6,070	3,215	2,855	53%
연구사업 수행비	3,177	550	3,727	1,675	2,052	45%
연구사업 인력 운영	2,343		2,343	1,540	803	66%
연구사업운영	361	△50	311	136	175	44%
경영사업비	5,417		5,417	3,193	2,224	59%
기획	38		38	18	20	48%
대외협력	171		171	42	130	24%
인사복지	2,291		2,291	1,422	869	62%
경영관리	828		828	494	334	60%
도시정보	1,344		1,344	750	594	56%
경상경비	745		745	467	278	63%
인건비	9,917		9,917	6,046	3,871	61%
성과급	831		831	798	33	96%
예비비	50		50	0	50	-

## □ 예산과목별 집행사항

### ○ 연구사업비

- 연구사업 수행비 : 연구과제 예산(자체과제 예산) 3,727백만 원 중 153개 과제에 3,381백만 원(배정률 91%)이 배정되어 집행 중에 있음.(전년도 3분기 70%)
- 연구사업인력운영 : 자체과제를 수행하는 기간제연구원 인건비로서 적정한 집행을 하고 있으며, 12월에 퇴직급여충당금을 전입할 예정임.

- 연구사업운영 : 각 연구실의 과제개발회의 등 부서운영비로 집행하고 있음.
- 경상사업비 : 3분기 중 사업계획 전반을 점검하여 사업축소가 필요한 기획부문, 대외협력부문, 도시정보부문 등의 예산을 조정하여 2차 추가경정예산을 편성할 예정임. (2015년도 제2회 추가경정예산안 승인 /2015.10.19.)
  - 기획(48%) : 2차 추가경정예산으로 예산을 감액할 예정이며, 4분기 중 2016년도 연구사업을 위한 연구자문위원회를 개최할 예정임.
  - 대외협력(24%) : 2차 추가경정예산으로 예산을 감액할 예정이며, 2016년도 예산편성 시 예산조정 필요.
  - 인사복지(62%) : 교육훈련, 직원복리후생, 직원채용 심사수당 등을 적정하게 집행하고 있으며, 4분기 중 교육훈련 실시, 연구과제 평가, 우수직원 포상 등 실시예정임.
  - 경영관리(60%) : 예산 집행계획 대비 적정한 집행을 하고 있으며, 4분기 중 구조안전 보강공사 마무리 및 냉온수기 고온재생기 밸브 교체, 가을체육행사 등을 실시할 예정임.
  - 도시정보(56%) : 2차 추가경정예산으로 예산을 감액할 예정이며, 4분기 중 서울연구논문 공모, 도시정보 분석 및 웹사이트 구축, 설문조사 등 예산을 집행할 예정임.
- 인건비 : 2015년 인건비 인상분(3.8%)은 4분기 중 집행할 예정이며, 퇴직급여충당금은 12월에 일괄 집행할 예정으로 적정하게 집행되고 있음.
- 성과급, 예비비 : 경영평가 결과 통보에 따라 2015.9.22.자로 기관성과급 1차분 지급(56%). 예비비는 3분기 현재까지 집행계획 없음.

## □ 자금 수입·지출 현황

- 3분기 총수입은 269억 726만원(전기 이월금 61억 6037만원 포함)이며, 총지출은 211억 3115만원으로 잔액은 57억 7610만원임.
- 출연금 수입 : 2015년 서울시 출연금 186억 원 중 139억 원 수입 완료(75%)

[단위 : 천원]

구 분	수 입 액			지 출 액 (B)	잔 액 (A-B)
	계 (A)	3/4분기	이월금		
계	26,907,264	20,746,894	6,160,370	21,131,159	5,776,105
일반사업계정 자금	15,377,689	14,177,689	1,200,000	13,388,215	1,989,474
수탁사업계정 자금	7,240,585	6,193,705	1,046,880	4,612,729	2,627,856
기타 자금	4,288,990	375,500	3,913,490	3,130,215	1,158,775

※ 기타자금 : 이자수입, 잡수입 등 예산외 자금

## □ 예금 현황

[단위 : 천원]

구 분	일반자금	기 금	퇴직예치금	복리예치금	고유목적 준비금
계	5,776,105	2,500,000	5,292,878	97,537	405,316
자유예금	5,276,105		392,878	97,537	405,316
정기예금	500,000	2,500,000	4,900,000		

※ 일반자금 : 수탁 및 협약사업자금 19억 원, 공동연구비 및 한국연구재단 연구비 7000만원 포함

## □ 재무상태 주요내용

[단위 : 천원]

○ 자 산	16,541,831	
- 유동자산	6,910,563	[일반예금, 미수금, 선급금 등]
- 비유동자산	9,631,268	[퇴직예치금, 기금예금 등]
○ 부 채	6,632,765	
- 유동부채	1,339,887	[미지급금, 선수금, 예수금 등]
- 비유동부채	5,292,878	[퇴직급여충당금, 퇴직전환금]
○ 자 본	9,909,067	
- 기본재산	2,500,000	
- 이익잉여금	7,409,067	[당기순이익 : △171,713]

- **연구원의 금융부채는 없음.** 다만, 기업회계의 부채로 분류되는 미지급금, 선수금, 예수금 등의 유동부채와 퇴직급여충당금의 비유동부채가 있음.
- 자본 중 기본재산은 연구원 기금임.

## □ 결산서 목록 : 엑셀파일

- 수입지출결산서 : 수입결산서, 지출결산서, 자금결산서
- 재무제표 : 재무상태표, 손익계산서
- 예금현황 : 예금집계표