

서울특별시 서울기술연구원 출연 동의안

의안 번호	202
----------	-----

제출년월일 : 2022년 8월 일
제출자 : 서울특별시 장

1. 제안이유

- 가. 서울시에서는 복잡하고 다양한 서울의 도시문제 해결을 위해 기술 분야에 특화된 전문연구기관으로 서울기술연구원을 2018년에 설립하고 운영을 지원하고 있음
- 나. 이에 서울기술연구원의 원활한 운영을 위하여 2023회계연도 서울특별시 세출예산에 출연금을 반영하고자 「지방재정법」 제18조 제3항에 의거, 출연 여부에 대하여 미리 그 동의를 얻고자 함

2. 주요내용

가. 출연 사무명 : 2023년도 (재)서울기술연구원 출연

나. 출연 근거

1) 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제20조 제1항

제20조(재정 지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.

2) 서울특별시 서울기술연구원 설립 및 운영에 관한 조례 제8조

제8조(출연금 등) 시장은 연구원의 설립·시설·운영 및 사업에 필요한 경비에 충당하기 위해 예산의 범위에서 연구원에 출연금을 교부하거나 재산을 출연할 수 있다.

다. 출연 필요성 : 기후변화·지진·화재·전염병 등 각종 재난과 노후 인프라 등으로부터 발생하는 다양한 도시문제에 대하여 과학기술에 기반한 선제적 대응이 필요하며, 이를 위한 각종 기술 정책과제에 대한 종합적이고 체계적인 조사연구를 위해 서울기술연구원 출연 필요

라. 출연 사무내용

- 1) 재난 예방 및 대응에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 2) 도시기반시설 건설 및 유지관리에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 3) 물순환 및 하천관리에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 4) 시민생활환경 개선에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 5) 스마트도시 조성·관리에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 6) 기후변화 대응에 관한 조사·기술개발 및 연구
- 7) 국내외 선진 우수기술 발굴·평가·실증 및 기술사업화 지원
- 8) 시, 국가·타 지방자치단체 또는 민간단체 등이 위탁하는 사업
- 9) 그 밖에 도시문제 해결을 위하여 필요한 사업

마. 소요예산(안) : 15,859백만원

※ 예산심의 과정에서 조정될 수 있음

바. 기관 개요

1) 연 혁

- '18.01.04. : 서울기술연구원 설립 및 운영에 관한 조례 제정
- '18.03.27. : 재단법인 서울특별시 서울기술연구원 법인 설립
- '18.10.10. : 초대 원장(고인석) 취임
- '18.12.12. : 서울기술연구원 개원
- '19.06.01. : 신기술접수소 운영
- '22.04.21. : 2대 원장(임성은) 취임

2) 소 재 지 : 서울시 마포구 매봉산로 37(DMC산학협력센터 7·8·11층)

- 위치도



3) 조 직 : 2본부 8실 3센터

- 기획조정본부(연구기획실, 경영관리실, 기술혁신센터)
- 기술개발본부(도시인프라연구실, 안전방재연구실, 생활환경연구실, 스마트도시연구실, 기후환경연구실, 지진안전센터, 데이터사이언스센터)
- 감사실

4) 인 력 : 정원 108명 / 현원 97명

(’22.8. 현재 기준, 단위 : 명)

구 분	계	원장	연구직	일반직	관리운영직
정 원	108	1	85	19	3
현 원	97	1	76	17	3
결 원	△11	-	△9	△2	-

5) 시설현황

구 분	사용면적(m ²)	주요 용도
계	2,993.76	
지상 7층	1,349.14	홍보/IT팀, 도시인프라연구실, 기후환경연구실, 안전방재연구실, 지진안전센터, 데이터사이언스센터
지상 8층	1,382.12	원장실, 기획조정본부, 생활환경연구실, 스마트도시연구실
지상 11층	262.50	기술혁신센터

사. 2021년 결산보고서(별첨)

아. 제18차 정기이사회 개최 결과(별첨)

3. 참고사항

가. 관계법령

1) 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률

제20조(재정 지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.

2) 지방재정법

제18조(출자 또는 출연의 제한) ② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.
③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

3) 서울특별시 서울기술연구원 설립 및 운영에 관한 조례

제8조(출연금 등) 시장은 연구원의 설립·시설·운영 및 사업에 필요한 경비에 충당하기 위해 예산의 범위에서 연구원에 출연금을 교부하거나 재산을 출연할 수 있다.

4) 서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례

제22조의3(출자·출연의 동의) 시장은 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 출자·출연 기관에 대하여 출자 또는 출연을 하고자 하는 경우에는 사전에 시의회의 동의를 받아야 한다.

제22조의4(출자·출연의 동의안) 시장이 제22조의3에 따라 제출하는 출자·출연 동의안은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 출자·출연 사무명
2. 출자·출연 추진근거 및 추진 필요성
3. 출자·출연 사무 내용
4. 출자·출연 기관 개요(소재지, 규모, 지원시설, 위치도)
5. 소요예산 및 산출근거
6. 이사회 회의록
7. 결산 보고서
8. 그 밖에 출자·출연 심의에 필요한 사항

나. 예산조치 : 2023년도 예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 시정연구담당과 시정연구팀팀 구성하 (☎ 2133- 7764)

제18차 정기이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2022. 2. 25.(금) 10:00 ~ 11:30
- ☐ 장 소 : 서울기술연구원 회의실(화상회의 병행)
- ☐ 참 석 자 : 총 6명(이사장 1, 이사 5)
- ☐ 주요안건

구 분	안 건 명
상정안건	부패방지방침 승인안
상정안건	정관 일부 개정안
상정안건	임원추천위원회 운영규정 일부 개정안
상정안건	2021년 예산 결산안
상정안건	2021년 회계 결산안
상정안건	2022년 제1차 추가경정예산안
보고안건	'22년 이사회 운영계획안

☐ 회의 개요

- 회 의 명 : 2022년 서울기술연구원 제18차 정기이사회
- 일 시 : 2022. 2. 25.(금) 10:00 ~ 11:30
- 장 소 : 서울기술연구원 대회의실(화상회의 병행)
- 참 석 자 : 총 6명
 - 이사장(1명) : 배중근 이사장
 - 이 사(6명) : 김예령 이사, 나정균 이사, 박성완 이사, 백일헌 이사(안전총괄관), 권소현 이사(재정기획관 代)
- 진행순서

시 간	내 용	비 고
10:00~10:20 (20')	○ 개회 선언 및 인사말씀	이 사 장
	- 이사장·원장 인사말씀	이 사 장 원 장
10:20~11:10 (50')	○ 규정 제·개정안 상정·심의	이 사 장
	- 제안설명	감 사 실 장 경 영 관 리 실 장
11:10~11:20 (10')	○ '22년 이사회 운영계획 보고	서 면 보 고
11:20~11:30 (10')	○ 안전 의결 및 폐회	이 사 장

- 기록부서 : 경영기획팀

☐ 회의 결과

1. 의안번호 제88호 부패방지방침 승인안

- 안전 주요내용 (발표자 : 감사실장)
 - 서울기술연구원의 청렴하고 투명한 경영체계 구축을 위해 국제표준인 부패방지 경영시스템(KS A ISO 37001:2016)을 도입하고자 함
 - 부패방지경영시스템 도입을 위한 전제조건인 부패방지방침을 승인하고자 함
- 참석자 발언 요지
 - 100명 내외인 작은 조직에서 인허가도 없고 굳이 부패방지방침을 하는 이유는 무엇인가

- 인허가와 같은 부정부패 가능성 위험이 노출된 조직은 아니지만 만에 하나 있을 수 있는 부패 문제에 대해서 적극 대처하기 위함
 - 서울시의 작년도 경영평가에서 전체 출연기관에서 부패방지경영 시스템을 도입할 것을 지적사항으로 요청
- 논의결론 : 원안가결

2. 의안번호 제89호 정관 일부 개정안

- 안건 주요내용 (발표자 : 경영관리실장)
- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제10조(임원의 결격사유 등)에 따른 임원의 결격사유 정비
 - 「서울시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」에 따라 결산서 제출시기 현행화
 - 조직 및 정원표는 정관기재사항으로 정관에 반영하고, 직제 및 정원규정 정원표와 일치시키도록 정비
- 참석자 발언 요지
- 이 관련 법률과 조례가 언제 개정이 되었는지?
 - 예산 및 결산의 지출 등에 대한 법률 개정은 '20년 12월 31일자로 개정됨
 - 조직 및 정원에 대한 사항은 법에도 정관 등 내부 규정에 정하게 되어 있고, 기본적인 사항을 정관에 규정해서 시의회에 보고하도록 함으로써 방만하게 운영할 수 있는 여지를 최소화하기 위함
- 논의결론 : 원안가결

3. 의안번호 제90호 임원추천위원회 운영규정 일부 개정안

- 안건 주요내용 (발표자 : 경영관리실장)
- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제10조(임원의 결격사유 등)에 따른 임원 후보자의 자격 기준 정비
- 참석자 발언 요지
- 별도의견 없음
- 논의결론 : 원안가결

4. 의안번호 제91호 2021년 예산 결산안

- 안건 주요내용 (발표자 : 경영관리실장)
 - 2021년 회계연도가 종료되어 정관 등 관련 규정에 따라 예산 결산안을 의결하고자 함
- 참석자 발언 요지
 - 회계법인 외부 감사 결과 의견은 어떠했는지?
 - '적정' 의견으로 나옴
 - 이월금 항목은 어떻게 되는지?
 - 명시이월과 사고이월로 구성되며 올해 완료되지 못하고 원인행위를 한 것은 사고이월로, 또 그렇지 못하고 다음 연도로 전체가 이월되는 것은 명시이월됨
 - 이월금은 대부분 연구과제에서 이월되는 것임
 - 이월액이 적절한 수준인지?
 - 전체로 보면 과제비의 30%수준으로 적은 수치는 아니지만 기술연구 특성상 사계절의 모니터링이 필요하다든지 아니면 또 장기적으로 모니터링하고 분석할 필요가 있는 그런 과제가 발생함
 - 결산 결과 수치가 전체 범위 내에서 세부적으로 조금의 증감이 있을 수 있다는 점을 감안하여 조건부승인으로 하겠음
- 논의결론 : 원안가결 (조건부 승인)

5. 의안번호 제92호 2021년 회계 결산안

- 안건 주요내용 (발표자 : 경영관리실장)
 - 2021년 회계연도가 종료되어 정관 등 관련 규정에 따라 회계 결산안을 의결하고자 함
- 참석자 발언 요지
 - 본 결산안의 수치가 틀리거나 수정해야 할 경우 다시 이사회 의결을 거치는 것이 아니라 이를 서울시에 위임하여 조정하고 차기 이사회에서 어떻게 수정되었는지 보고받는 것으로 함
 - 결산서 내 회원권 구매는 무엇인지?
 - 직원들 복리후생 차원의 콘도(휴양시설) 이용권임
- 논의결론 : 원안가결

6. 의안번호 제93호 2022년 제1차 추가경정예산안

- 안건 주요내용 (발표자 : 경영관리실장)
 - 2021년도 예산결산에 따른 결산잉여금을 반영하여 2022 사업연도 제1차 추가경정 예산안을 의결하고자 함
- 참석자 발언 요지
 - 불용액은 차년도 서울시에서 받게 되는 예산에서 빠지는 것인지?
 - 다음 해에 서울시에서 받게 되는 예산에서 빠지는 것으로 그런 의미에서 집행률을 높여야 하며, 본 추가경정 예산안은 결산이 2월에 끝남에 따라 결산에 따라 추가된 잉여금을 이를 반영하기 위함
- 논의결론 : 원안가결

7. 보고 안건

- '22년 이사회 운영계획
 - 「서울시 투자·출연기관 운영 매뉴얼」에 따라 2022년 이사회 운영계획을 수립하여 보고함

서울기술연구원 결산서

1. 총괄표
2. 사업보고서
3. 재무제표
4. 재무제표 부속명세서
5. 예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서
7. 경영분석지표
8. 참고자료

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 손익계산서(운영성과표)		○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		○
	(4) 현금흐름표(작성 유예)		내용없음
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		○
	(3) 기타미수금명세서		○
	(4) 기타당좌자산명세서		○
	(5) 재고자산명세서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(6) 유가증권명세서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(7) 기타투자자산명세서		○
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		○
	(10) 기타비유동자산명세서		○
	(11) 매입채무명세서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		○
	(13) 기타유동부채명세서		○
	(14) 차입금명세서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(15) 총당금명세서		○
	(16) 기본재산명세서		○
	(17) 잉여금명세서(비해당)		내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서(비해당)		내용없음
	(19) 성질별 손익계산서(작성 유예)		내용없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서(작성 유예)		내용없음
	(21) 우발부채 현황(비해당)		내용없음
	(22) 금융부채 현황(비해당)		내용없음

내 용		출자 기관	출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		○
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		○
	(4) 예산전용액조서		○
	(5) 계속비결산조서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		○
	(7) 불납결손액조서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
	(9) 지출예산 성질별결산		○
	(10) 보조금 명세서(미발생, 해당내역 없음)		○
	(11) 기부금 명세서(미발생, 해당내역 없음)		내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서(별도 붙임)		○

1. 감사 보고서

재단법인 서울특별시 서울기술연구원 이사회
및 서울특별시 귀중

2022년 2월 14일

우리는 재단법인 서울특별시 서울기술연구원(이하 “연구원”)이 2021년 1월1일부터 2021년 12월 31일까지 사업을 수행하면서 발생한 세입세출결산서를 감사하였습니다. 동 세입세출결산서를 작성할 책임은 수행기관인 재단법인 서울특별시 서울기술연구원에 있습니다.

우리는 독립적인 입장에서 연구원이 제시한 세입세출결산서와 동 명세서를 검토하였습니다.

우리는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 수행한 재단법인 서울특별시 서울기술연구원의 세입세출결산서가 연구원의 관리규정과 지침에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 집행되었음을 확인합니다.

서울특별시 강남구 언주로86길5

신우회계법인 대표이사

(인)



2. 사 업 보 고 서

(서울기술연구원)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항 : 복잡하고 다양한 서울형 도시문제 예방과 치유를 위해 각종 기술정책 과제에 대한 종합적이고 체계적인 조사·연구를 실시하여 시민의 복리를 증진하고 서울의 지속가능한 발전에 기여하는데 있음

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
'18. 3.	법인 설립	재단법인 서울특별시 서울기술연구원 설립	'18. 3. 27.

다. 직원에 관한 사항

○ 정·현원 현황 : 정원 108, 현원 97, 결원 11('21.12.31. 기준)

구 분	계	원장	연구직					일반직					관 리 운영직
			소계	선임 연구위원	연구 위원	수석 연구원	전임 연구원	소계	선임 위원급	위원급	수석급	전임급	
정 원	108	1	85	5	24	29	27	19	1	5	7	6	3
현 원	97	0	78	3	23	30	22	16	1	3	7	5	3
결 원	11	1	7	2	1	-1	5	3	-	2	-	1	-

※ 서울시 파견공무원 1명 별도(행정 6급)

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	임원	선임	위원	수석	전임	주임	비고
계		98	0	4	27	37	27	3	
원장		0	0						
연구직		78		3	23	30	22		
일반직	행정직	14		1	3	5	5		
	기술직	2				2			
관리운영직		3						3	
파견직		1			1				서울시 파견 공무원

- 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항
 - 일반직 행정(회계) 인원 감소 : △2명 (위원 △1명, 전임△1명)
- 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2018. 3. 27.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2018. 3. 27.			
3. 원 장 (이 사 장)		백 일 헌 (배중근) [기준일 : 2022년 2월]			
구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진 실적	계				
	연구사업 신기술접수 운영		98건 (신규 68, 계속 30건) 주요사업 6건 (기존사업 4건, 신규사업 2건) 기술제안 105건, 기술사업화 지원 18건	65건 (신규 43, 계속 22건) 기술제안 274건, 코로나 19 대응 혁신기술발굴 1건 기술사업화 지원 18건 태양광신기술대응 대행사업 시행	33건 (신규 25, 계속 8) 기술제안-169건
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		21,510,609,828	14,087,590,510	7,423,019,318
	연구사업외 (영업외수익포함)		21,510,609,828	14,087,590,510	7,423,019,318

※ “4. 사업추진실적”의 단위는 면적(m²), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ “5. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	21,510,609,828	14,087,590,510	7,423,019,318	52.7%	
영업수익	21,432,111,480	13,972,760,635	7,459,350,845	53.4%	
영업 외 수익	78,498,348	114,829,875	△36,331,527	△31.6%	

※ 손익계산서 기준

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	16,358,153,992	13,630,440,508	2,773,918,040	83.3%	
영업비용	16,355,628,470	13,604,812,708	2,750,815,762	120.2%	
영업 외 비용	2,525,522	25,627,800	△23,102,278	9.8%	고유목적사업 준비금전입액 제외

※ 손익계산서 기준

사. 기타 주요사항

(3)

사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 연구사업 증가 및 인원 증원에 따라 출연금 등 수익 증가로 손익 및 부채비율 등 향상

다. 주요경영 개선사항

- 외부 수탁과제 수주를 확대하여 서울시민 편리를 위한 고유 기능 강화

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

마. 기타사항

3. 재무제표

(서울기술연구원)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 주식

※ 「공익법인 회계기준」에 따라 '4.현금흐름표' 작성 유예

재 무 상 태 표

제4기 2021년12월31일 현재

제3기 2020년12월31일 현재

(서울기술연구원)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
자산				
I. 유동자산		14,120,288,960		6,827,015,654
(1) 당좌자산		14,120,288,960		6,827,015,654
현금및현금성자산	13,302,904,795		6,007,102,381	
단기투자자산	500,000,000		500,000,000	
미수금	21,077,949		183,485,000	
선급비용	283,027,625		115,935,949	
미수수익	183,151		6,813,135	
미수법인세환급액	13,095,440		13,679,189	
II. 비유동자산		-		-
(1) 투자자산		-		-
회원권	111,091,400		111,091,400	
국고보조금	(111,091,400)		(111,091,400)	
(2) 유형자산		-		-
비품	1,419,394,811		1,077,922,120	
감가상각누계액	(520,523,671)		(272,971,900)	
국고보조금	(898,871,140)		(804,950,220)	
차량운반구	92,900,000		92,900,000	
감가상각누계액	(46,450,000)		(27,870,000)	
국고보조금	(46,450,000)		(65,030,000)	
인테리어	446,741,520		383,380,720	
감가상각누계액	(255,859,728)		(106,000,331)	
국고보조금	(190,881,792)		(277,380,389)	
(3) 무형자산		-		-
소프트웨어	1,149,342,069		849,201,480	
감가상각누계액	(770,226,842)		(186,853,605)	
국고보조금	(379,115,227)		(662,347,875)	
(4) 기타비유동자산		-		-
임차보증금	615,165,240		615,165,240	
국고보조금	(615,165,240)		(615,165,240)	

과 목	당 기		전 기	
자산총계		14,120,288,960		6,827,015,654
부채				
Ⅰ. 유동부채		2,151,932,123		939,049,493
미지급금	343,259,778		650,398,034	
예수금	142,531,910		131,310,889	
선수금	841,353,514		157,340,570	
미지급비용	824,786,921			
Ⅱ. 비유동부채		1,300,085,540		372,150,700
퇴직급여충당부채	1,300,085,540		372,150,700	
Ⅲ. 고유목적사업준비금		223,668,093		145,169,745
부채총계		3,675,685,756		1,456,369,938
순자산				
Ⅰ. 기본순자산		500,000,000		500,000,000
지자체 출연기본재산	500,000,000		500,000,000	
Ⅱ. 보통순자산		9,944,603,204		4,870,645,716
미처분이익잉여금	9,944,603,204		4,870,645,716	
순자산총계		10,444,603,204		5,370,645,716
부채 및 순자산 총계		14,120,288,960		6,827,015,654

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음

(*1) 적립금

- ① 투자적립금: 기부자가 기부한 재산으로서 일정기간 동안 투자하여 그 원금을 보존하여야 하며 그 기간이 경과한 후에는 처분할 수 있는 순자산
- ② 시설적립금: 기부자가 기부한 시설(경제적 내용연수가 유한한 유형자산)로서 경제적 내용연수 동안 사용하여야 하며 내용연수동안 처분이 불가능한 순자산

(*2) 이익잉여금

- ① 임의적립금: 비영리조직 이사회의 결의로 연구, 장학, 건축, 퇴직 등 특정 목적에의 사용을 위해 내부 유보된 순자산
- ② 기타이익잉여금

(2) 손익계산서(운영성과표)

손익계산서(운영성과표)

제4기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제3기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

(서울기술연구원)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업수입		21,432,111,480		13,972,760,635
출연금수입	19,209,816,380		12,167,931,140	
수탁과제수입	2,222,295,100		1,804,829,495	
II. 사업비용		16,355,628,470		13,604,812,708
(1) 사업수행비용		-		-
(2) 일반관리비용		16,355,628,470		13,604,812,708
급여	7,311,824,000		5,736,328,340	
퇴직급여	1,171,825,030		215,293,360	
연구사업비	3,841,817,313		4,365,251,580	
복리후생비	912,147,750		703,608,470	
여비교통비	24,024,496		26,634,336	
통신비	28,608,370		-	
세금과공과	41,095,844		50,329,356	
지급임차료	801,554,684		640,300,888	
수선유지비	39,201,090		126,187,180	
보험료	6,545,018		4,123,960	
차량유지비	4,225,133		5,763,636	
연구개발비	1,403,562,235		761,584,313	
교육훈련비	12,994,975		22,485,515	
도서인쇄비	48,253,263		81,924,738	
회의운영비	68,794,290		84,034,812	
소모품비	44,973,066		89,258,800	
지급수수료	411,443,308		495,735,221	
업무추진비	49,279,055		69,645,450	
관서업무비	28,667,550		21,630,453	
행사홍보비	104,792,000		104,692,300	
III. 사업이익(손실)		5,076,483,010		367,947,927
IV. 사업외수익		78,498,348		114,829,875
이자수입	78,498,348		77,382,548	

과 목	당 기		전 기	
잡수입	-		37,447,327	
V. 사업외비용		2,525,522		25,627,800
잡손실	2,160,322		25,627,800	
정산반납금	365,200		-	
VI. 고유목적사업준비금전입액		78,498,348		77,382,548
VII. 법인세차감전순이익(손실)		5,073,957,488		379,767,548
VIII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		5,073,957,488		379,767,548

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음

(3) 순자산변동표

※ 공익법인 회계기준 적용되는 기관으로 (5) 주석에 기재한 순자산변동표 참조

(4) 현금흐름표

※ 공익법인 회계기준 적용되는 기관으로 작성 **작성 유예**

(5) 주석

1) 출연기관의 개황 및 주요사업 내용

재단법인 서울특별시 서울기술연구원(이하 “연구원”)은 민법 제32조, 서울특별시 서울기술연구원 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 시정 관련 각종 기술정책 과제에 대한 종합적이고 체계적인 조사 및 연구를 위하여 서울특별시의 출연으로 2018년 3월 27일 설립되었습니다.

연구원은 재난예방 및 대응, 도시기반시설 건설 및 유지관리, 물순환 및 하천관리, 국내·외 선진 우수기술 발굴 및 평가, 그밖의 도시문제 해결을 위하여 필요한 사업 등을 운영하고 있으며, 서울특별시 마포구 매봉산로 37에 위치하고 있습니다.

2) 출연기관이 채택한 회계정책(자산·부채의 평가기준 및 수익과 비용의 인식기준 포함)

연구원은 연구원 회계규정 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며 同 회계규정이 특별히 규정하지 않은 사항은 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다.

(1)수익

연구원은 서울특별시 등으로부터 수령하는 출연금을 전액 수입으로 인식하고 있으며, 자산 취득에 사용되는 출연금은 당해 자산의 차감계정으로 계상하고 있습니다.

상기 외 수탁과제수입은 사업수익을 진행기준에 따라 실현되는 것으로 하며, 이에 따라 발생하는 당기 미실현 부분은 선수금의 과목으로 하여 차기로 이연하고 있습니다.

다만, 진행기준 적용에 있어 사업활동 관련 수익, 원가 또는 진행률 등을 합리적으로 추정할 수 없거나 수익 금액의 회수가능성이 크지 않은 경우에는 발생원가 범위 내에서 회수 가능한 금액을 수익으로 계상하고 발생원가 전액을 비용으로 계상하고 있습니다.

(2)현금및현금성자산

연구원은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 주거래 금융회사가 취급하는 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환되고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기투자자산을 현금및현금성자산으로 계상하고 있습니다.

(3)금융상품

연구원은 금융회사가 취급하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것을 단기투자자산으로 계상하고 있으며, 현금및현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기성예적금으로 계상하고 있습니다.

(4)유형자산

연구원은 유형자산을 최초에는 취득원가로 측정하며, 현물출자, 증여 및 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 계상하고 있습니다.

유형자산의 지출(취득 또는 완성 후)이, 자산으로부터 발생하는 미래 경제적효익이 유입

될 가능성 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고, 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하며 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다.

한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산은 개별 자산별로 추정된 경제적 내용연수동안 정액법으로 감가상각하고 있습니다.

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기 손익으로 인식하고 있습니다.

구 분	내용연수	상각방법
비 품	5년	정액법
인테리어	5년	정액법

(5)무형자산

개별적으로 취득한 무형자산을 최초 인식할 때는 취득원가(당해 무형자산의 구입가격과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가)로 측정하고 있습니다.

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 자산별로 추정된 경제적 내용연수에 따라 정액법으로 상각하고 있습니다.

구 분	내용연수	상각방법
소프트웨어	5년	정액법

(6)퇴직급여충당부채

연구원은 원내 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간말 현재 1년 이상 근속한 모든 임직원이 일시 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

(7)고유목적사업준비금

연구원은 법인세법 제29조에 따라 당해 사업연도에 발생한 이자소득금액 등을 고유목적사업에 충당하기 위하여 세무상 고유목적사업준비금을 전입하는 회계처리를 하고 있으며, 고유목적사업에 사용시 고유목적사업준비금을 환입하는 회계처리를 하고 있습니다.

동 준비금은 설정 당해연도부터 5년 내에 고유목적사업에 사용되어야 하며, 사용되지 않을 경우 법인세법에 따른 과세표준 계산시 익금에 산입됩니다.

(8)기본순자산

연구원은 설립시 서울특별시가 출연한 재산을 기본순자산으로 계상하고 있습니다.

(9)법인세

연구원은 세무상 법인세법 시행령 제36조의 비영리법인으로 분류되므로 수익사업에서 발생한 소득에 대하여 법인세 및 주민세 등의 부담의무가 있습니다.

한편, 수익사업에서 이익이 발생하는 경우 법인세법 제29조에 따라 이자소득 금액 등 수익사업에서 발생한 소득금액의 일정 비율에 해당하는 금액을 고유목적사업에 충당하기 위하여 고유목적사업준비금을 전입하고 있습니다.

(10)충당부채 및 우발채무

연구원은 지출의 시가 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재 의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다.

또한 충당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 유의적인 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

또한, 과거 사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 따라서 존재 여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거 사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석 기재하고 있습니다.

(11)추정의 사용

연구원 회계규정 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위하여 연구원은 자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다.

여기에는 유형자산 및 무형자산의 장부금액, 미수수익, 선수금 등이 포함됩니다.

이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 가능성이 있습니다.

(12)전기 재무제표의 계정과목 재분류

연구원은 당기 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하였으며, 이는 전기에 보고된 순자산가액 및 당기운영이익에 영향을 미치지 않습니다.

3) 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내용

당기와 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

계정과목	종류	금융기관	당기말	전기말	비고
장기성 예적금	정기 예금	신한은행	500,000,000	500,000,000	기본순자산

4) 차입금 등 현금 등으로 상환하여야 하는 부채의 주요 내용 - 해당사항 없음

5) 현물기부의 내용 - 해당사항 없음

6) 제공한 담보·보증의 주요 내용 - 해당사항 없음

7) 특수관계인(상속세 및 증여세법 제2조 제10호의 정의에 따른다)과의 중요한 거래의 내용

- 해당사항 없음

8) 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래에 대한 거래처명, 거래금액, 계정과목 등 거래 내역 - 해당사항 없음

9) 회계연도 말 현재 진행 중인 소송 사건의 내용, 소송금액, 진행 상황 등 - 해당사항 없음

10) 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류수정에 관한 사항 - 해당사항 없음

11) 기본순자산의 취득원가와 공정가치를 비교하는 정보에 관한 사항

1) 당기말 및 전기말 현재 연구원의 기본순자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

내역	당기말	전기말
기본순자산	500,000,000	500,000,000

2) 연도별 기본재산 출연내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

일자	출연내역	당기	전기
2018.5.9	서울특별시 기본재산출연	500,000,000	-

3) 연구원의 당기말 및 전기말 현재 기본순자산 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기말		전기말	
정기예금	취득원가	공정가치	취득원가	공정가치
	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

12) 순자산의 변동에 관한 사항

연구원의 사업은 전부 공익목적사업으로 분류되며, 당기 및 전기 중 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

과목	기본순자산	순자산조정	보통순자산	총계
2020.1.1.(전기초)	500,000,000	-	4,490,878,262	4,490,878,262
당기운영이익	-	-	379,767,548	379,767,548
2020.12.31(전기말)	500,000,000	-	4,870,645,716	5,370,645,716
2021.1.1(당기초)	500,000,000	-	4,870,645,716	5,370,645,716
당기운영이익	-	-	5,073,957,488	5,073,957,488
2021.12.31(당기말)	500,000,000	-	10,444,603,204	10,444,603,204

13) 유형자산 재평가차액의 누적금액

1) 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위:원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	국고보조금	장부금액
비 품	1,419,394,811	(520,523,671)	(898,871,140)	-
차량운반구	92,900,000	(46,450,000)	(46,450,000)	-
인테리어	446,741,520	(190,881,792)	(255,859,728)	-
합 계	1,959,036,331	(757,855,463)	(1,201,180,868)	-

(전기말)

(단위:원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	국고보조금	장부금액
비 품	1,077,922,120	(272,971,900)	(804,950,220)	-
차량운반구	92,900,000	(27,870,000)	(65,030,000)	-
인테리어	383,380,720	(106,000,331)	(277,380,389)	-
합 계	1,554,202,840	(406,842,231)	(1,147,360,609)	-

2) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다

<당기>

(단위:원)

과 목	기초금액	취득	감가상각비	기말금액
비 품	804,950,220	341,472,691	(247,551,771)	898,871,140
(국고보조금)	(804,950,220)	(341,472,691)	247,551,771	(898,871,140)
차량운반구	65,030,000	-	(18,580,000)	46,450,000
(국고보조금)	(65,030,000)	-	18,580,000	(46,450,000)
인테리어	277,380,389	63,360,800	(84,881,461)	255,859,728
(국고보조금)	(277,380,389)	(63,360,800)	84,881,461	(255,859,728)
합 계	-	-	-	-

<전기>

(단위:원)

과 목	기초금액	취득	감가상각비	기말금액
비 품	446,158,848	514,733,240	(155,941,868)	804,950,220
(국고보조금)	(446,158,848)	(514,733,240)	155,941,868	(804,950,220)
차량운반구	83,610,000	0	(18,580,000)	65,030,000
(국고보조금)	(83,610,000)	0	18,580,000	(65,030,000)
인테리어	170,005,157	170,113,410	(62,738,178)	277,380,389
(국고보조금)	(170,005,157)	(170,113,410)	62,738,178	(277,380,389)
합 계	-	-	-	-

14) 유가증권의 취득원가와 재무제표 본문에 표시된 공정가치를 비교하는 정보

- 해당사항 없음

15) 그 밖에 일반기업회계기준에 따라 주식기재가 요구되는 사항 중 출연기관에 관련성이 있고 그 성격이나 금액이 중요한 사항 - 해당사항 없음

■ 사업비용(손익계산서)의 성격별 구분에 관한 정보

연구원의 사업비용은 운영성과표에 기능별로 구분되어 표시되어 있으며, 이를 다시 성격에 따라 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
사업수행비용	-	-	5,245,379,548	5,245,379,548
연구사업비	-	-	3,841,817,313	3,841,817,313
연구개발비	-	-	1,403,562,235	1,403,562,235
일반관리비용	9,419,821,276	840,755,774	849,671,872	11,110,248,922
급여	7,311,824,000	-	-	7,311,824,000
퇴직급여	1,171,825,030	-	-	1,171,825,030
복리후생비	912,147,750	-	-	912,147,750
여비교통비	24,024,496	-	-	24,024,496
통신비	-	-	28,608,370	28,608,370
세금과공과	-	-	41,095,844	41,095,844
지급임차료	-	801,554,684	-	801,554,684
수선유지비	-	39,201,090	-	39,201,090
보험료	-	-	6,545,018	6,545,018
차량유지비	-	-	4,225,133	4,225,133
교육훈련비	-	-	12,994,975	12,994,975
도서인쇄비	-	-	48,253,263	48,253,263
회의운영비	-	-	68,794,290	68,794,290
소모품비	-	-	44,973,066	44,973,066
지급수수료	-	-	411,443,308	411,443,308
업무추진비	-	-	49,279,055	49,279,055
관서업무비	-	-	28,667,550	28,667,550
행사홍보비	-	-	104,792,000	104,792,000

4. 재무제표 부속명세서

(서울기술연구원)

(1)	- 현금예금명세서	(12)	- 미지급비용(금)명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(14)	- 차입금명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(15)	- 총당금명세서
(5)	- 재고자산명세서	(16)	기본재산명세서(출연기관)
(6)	- 유가증권명세서	(17)	잉여금명세서(출자기관)
(7)	- 투자자산명세서		
(8)	- 유형자산명세서		
(9)	- 무형자산명세서		
(10)	- 기타비유동자산명세서		
(11)	- 매입채무명세서		

※ 위의 부속명세서는 관련 타 법령에 따른 요구 또는 기관의 필요에 따라 추가할 수 있으며, 해당없는 경우 제외할 수 있음

※ '19.성질별손익계산서'는 작성을 유예함

(1) 현금예금명세서

○ 보통예금 명세서

(단위: 원)

구 분	금융기관	계좌번호	금액	비고
합		계	13,355,884,795	
보통예금	신한은행	100-033-300514	10,260,991,970	수입금 계좌
보통예금	신한은행	100-033-300520	167,498,453	예수금 계좌
보통예금	신한은행	100-033-381128	11,867,895	기본재산 이자
보통예금	신한은행	100-033-300440	34,368,615	법인카드
보통예금	신한은행	100-033-652679	4,231,090	제로페이
보통예금	신한은행	100-034-058932	887,296,124	퇴직급여충당금
보통예금	신한은행	100-033-821740	898,222,545	서울시 수탁과제(통합)
보통예금	신한은행	100-033-554256	6,513,440	국가R&D(위기수준 4단계)
보통예금	신한은행	100-034-207244	6,384,048	재난안전기금(기술혁신 마스크)
보통예금	신한은행	100-034-475395	484,310	국가R&D(스마트안전장비활용건설)
보통예금	신한은행	100-034-644921	209,297,465	시수탁대행(태양광신기술실증단)
보통예금	신한은행	100-034-815937	116,400	국가R&D(기존공공건물에너지)
보통예금	신한은행	100-034-971466	5,649,099	국가R&D(광촉매도로시설물)
보통예금	신한은행	100-035-159457	119,132	국가R&D(지진 기반지층별전단파속도)
보통예금	신한은행	100-035-150060	150,258,937	시수탁(생활권배출저감)
보통예금	신한은행	100-035-150006	300,177,625	시수탁대행(자원순환기술개발)
보통예금	신한은행	100-034-989860	2,901,149	국가R&D(스마트안전관제시스템검증)
보통예금	신한은행	100-035-280932	99,625,594	시수탁(신기후체제의기후변화)
보통예금	신한은행	100-035-377880	10,178,436	국가R&D(농업위성정보기반기술)
보통예금	신한은행	100-035-393151	168,306,293	국가R&D(실시간지오컨텍스트인지)
보통예금	신한은행	100-035-294818	20,075,148	국가R&D(대설및노면살얼음)
보통예금	신한은행	100-035-510408	200,731	시수탁(배달다회용기AloT)
보통예금	신한은행	100-035-234131	8,741,333	국가R&D(LV4자율협력주행대응)
보통예금	신한은행	100-035-544894	26,714,113	시수탁(신월빛물저류배수시설)
보통예금	신한은행	100-035-221866	75,664,850	간접비수입(국가R&D)

○ 정기예금 명세서

(단위: 원)

구 분	금융기관	계좌번호	금액	비고
합		계	500,000,000	
정기예금	신한은행	200-610-491253	500,000,000	기본재산

(2) 영업미수금명세서

○ 미수이자 명세서

(단위: 원)

일 자	거래처	적요	연리	금액	비고
합 계				183,151	
2021.12.31	신한은행	200-610-491253	1.91%	183,151	정기예금(21.12.24.~22.12.23.)

(3) 기타미수금명세서

* 기관에서 사용하는 계정과목에 따라 기타미수금 또는 기타매출채권 등 명칭 선택

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	1,124,139	184,609,139	1,124,139	-	184,609,139	
2018	-	-	-	-	-	연구원 설립
2019	-	1,124,139	-	-	1,124,139	
2020	1,124,139	183,485,000	1,124,139	-	183,485,000	
2021(당기)	183,485,000	22,226,259	184,615,360	-	21,077,949	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	183,485,000	22,226,259	184,615,360	-	21,077,949	

※ 영업미수금이외 기타미수금을 기록

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2020	미수금	연 중	183,485,000	(주)정데이타시스템	2020년 이종지급 (2021년 회수)
2021(당기)	미수금	연 중	21,077,949	마포세무서	2021년 기타소득세 오지출 외

※ (거래처) 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 'OOO 외 #명'으로 표시

(4) 기타당좌자산명세서

○ 선납법인세 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
	합	계	13,095,440	
2021.05.03.	신한은행	정기예금(200-507-129800)	1,118,790	
2021.05.03.	신한은행	정기예금(200-507-129800)	111,870	
2021.06.19.	신한은행	수입금(100-033-300514)	5,079,380	
2021.06.19.	신한은행	수입금(100-033-300514)	507,930	
2021.06.19.	신한은행	예수금(100-033-300520)	4,360	
2021.06.19.	신한은행	예수금(100-033-300520)	430	
2021.06.19.	신한은행	퇴직급여충당(100-034-058932)	38,780	
2021.06.19.	신한은행	퇴직급여충당(100-034-058932)	3,870	
2021.06.19.	신한은행	서울시수탁과제(100-033-821740)	32,160	
2021.06.19.	신한은행	서울시수탁과제(100-033-821740)	3,210	
2021.06.19.	신한은행	미세먼지수탁과제(100-034-338592)	2,480	
2021.06.19.	신한은행	미세먼지수탁과제(100-034-338592)	240	
2021.06.19.	신한은행	시설물안전수탁과제(100-034-773737)	1,520	
2021.06.19.	신한은행	시설물안전수탁과제(100-034-773737)	150	
2021.06.19.	신한은행	태양광신기술대행(100-034-644921)	34,420	
2021.06.19.	신한은행	태양광신기술대행(100-034-644921)	3,440	
2021.06.19.	신한은행	자원순환대행과제(100-035-150006)	8,500	
2021.06.19.	신한은행	자원순환대행과제(100-035-150006)	850	
2021.06.19.	신한은행	재난관리기금(100-034-207244)	1,350	
2021.06.19.	신한은행	재난관리기금(100-034-207244)	130	
2021.06.19.	신한은행	생활권배출저감(100-035-150060)	5,130	
2021.06.19.	신한은행	생활권배출저감(100-035-150060)	510	
2021.12.18.	신한은행	태양광신기술대행(100-034-644921)	27,230	
2021.12.18.	신한은행	태양광신기술대행(100-034-644921)	2,720	
2021.12.18.	신한은행	자원순환대행과제(100-035-150006)	20,880	
2021.12.18.	신한은행	자원순환대행과제(100-035-150006)	2,080	
2021.12.18.	신한은행	신기후체제의기후(100-035-280932)	6,900	
2021.12.18.	신한은행	신기후체제의기후(100-035-280932)	690	
2021.12.18.	신한은행	재난관리기금(100-034-207244)	1,420	

일 자	거래처	적요	금액	비고
2021.12.18.	신한은행	재난관리기금(100-034-207244)	140	
2021.12.18.	신한은행	실시간지오(100-035-393151)	10,830	
2021.12.18.	신한은행	실시간지오(100-035-393151)	1,080	
2021.12.18.	신한은행	간접비수입(100-035-221866)	1,350	
2021.12.18.	신한은행	간접비수입(100-035-221866)	130	
2021.12.18.	신한은행	생활권배출저감(100-035-150060)	12,750	
2021.12.18.	신한은행	생활권배출저감(100-035-150060)	1,270	
2021.12.18.	신한은행	퇴직급여충당(100-034-058932)	37,150	
2021.12.18.	신한은행	퇴직급여충당(100-034-058932)	3,710	
2021.12.18.	신한은행	서울시수탁과제(100-033-821740)	35,420	
2021.12.18.	신한은행	서울시수탁과제(100-033-821740)	3,540	
2021.12.18.	신한은행	예수금(100-033-300520)	4,790	
2021.12.18.	신한은행	예수금(100-033-300520)	470	
2021.12.18.	신한은행	신월빛물저류배수(100-035-544894)	1,380	
2021.12.18.	신한은행	신월빛물저류배수(100-035-544894)	130	
2021.12.18.	신한은행	수입금(100-033-300514)	5,418,080	
2021.12.18.	신한은행	수입금(100-033-300514)	541,800	

(5) 재고자산명세서

* 해당사항 없음

(6) 유가증권명세서

* 해당사항 없음

(7) 기타투자자산명세서

○ 회원권 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
합 계			111,091,400	
2018.12.27	(주)대명호텔앤리조트	콘도회원권	80,700,000	
2018.12.31	단양군청	회원권 지방세	732,600	
2018.12.31	진도군청	회원권 지방세	1,042,800	
2019.12.26	(주)이랜드파크	콘도회원권	28,000,000	
2019.12.31	고성군청	회원권 지방세	616,000	

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 천원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
유형 자산 취득(인테 리어)	383,381	63,361	-	446,742	106,000	80,859	-	186,859	259,883	
차량 운반 구	92,900	-	-	92,900	27,870	18,580	-	46,450	46,450	
유형 자산 취득(비품)	1,077,922	341,473	-	1,419,395	272,972	247,552	-	520,524	898,871	

나. 건설중인자산 명세서* 해당사항 없음

다. 운휴자산 명세서 * 해당사항 없음

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산취득	2,382,600	-	2,382,600	476,520	1,747,240	635,360	
무형자산취득	4,540,800	-	4,540,800	908,160	3,329,920	1,210,880	
무형자산취득	2,475,000	-	2,475,000	495,000	1,815,000	660,000	
무형자산취득	30,089,400	-	30,089,400	6,017,880	21,564,070	8,525,330	
무형자산취득	21,422,500	-	21,422,500	4,284,500	15,352,790	6,069,710	
무형자산취득	2,987,600	-	2,987,600	597,520	2,141,110	846,490	

구 분 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산취득	14,014,000	-	14,014,000	2,802,800	9,576,230	4,437,770	
무형자산취득	4,765,200	-	4,765,200	953,040	3,097,380	1,667,820	
무형자산취득	9,081,600	-	9,081,600	1,816,320	5,903,040	3,178,560	
무형자산취득	756,800	-	756,800	151,360	466,690	290,110	
무형자산취득	8,324,800	-	8,324,800	1,664,960	5,133,620	3,191,180	
무형자산취득	830,500	-	830,500	166,100	512,140	318,360	
무형자산취득	6,270,000	-	6,270,000	1,254,000	3,866,500	2,403,500	
무형자산취득	4,368,100	-	4,368,100	873,620	2,693,660	1,674,440	
무형자산취득	397,100	-	397,100	79,420	244,870	152,230	
무형자산취득	8,085,000	-	8,085,000	1,617,000	4,985,750	3,099,250	
무형자산취득	8,085,000	-	8,085,000	1,617,000	4,985,750	3,099,250	
무형자산취득	1,540,000	-	1,540,000	308,000	924,000	616,000	
무형자산취득	121,000	-	121,000	24,200	72,600	48,400	
무형자산취득	1,540,000	-	1,540,000	308,000	795,667	744,333	
무형자산취득	5,162,300	-	5,162,300	1,032,460	2,667,188	2,495,112	
무형자산취득	9,838,400	-	9,838,400	1,967,680	5,083,173	4,755,227	
무형자산취득	4,481,400	-	4,481,400	896,280	2,240,700	2,240,700	
무형자산취득	15,059,000	-	15,059,000	3,011,800	7,278,516	7,780,484	
무형자산취득	14,802,900	-	14,802,900	2,960,580	7,154,735	7,648,165	
무형자산취득	10,659,000	-	10,659,000	2,131,800	5,151,850	5,507,150	
무형자산취득	2,739,000	-	2,739,000	547,800	1,323,850	1,415,150	
무형자산취득	2,541,000	-	2,541,000	508,200	1,228,150	1,312,850	
무형자산취득	759,000	-	759,000	151,800	366,850	392,150	
무형자산취득	550,000	-	550,000	110,000	265,833	284,167	
무형자산취득	42,672,870	-	42,672,870	8,534,574	20,625,220	22,047,650	
무형자산취득	7,461,300	-	7,461,300	1,492,260	3,481,940	3,979,360	
무형자산취득	36,036,000	-	36,036,000	7,207,200	16,816,800	19,219,200	
무형자산취득	51,480,000	-	51,480,000	10,296,000	24,024,000	27,456,000	
무형자산취득	15,675,000	-	15,675,000	3,135,000	7,315,000	8,360,000	
무형자산취득	17,282,000	-	17,282,000	3,456,400	8,064,933	9,217,067	
무형자산취득	44,418,000	-	44,418,000	8,883,600	20,728,400	23,689,600	
무형자산취득	770,000	-	770,000	154,000	346,500	423,500	

구 분 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산취득	1,100,000	-	1,100,000	220,000	495,000	605,000	
무형자산취득	90,200	-	90,200	18,040	40,590	49,610	
무형자산취득	191,400	-	191,400	38,280	86,130	105,270	
무형자산취득	2,910,600	-	2,910,600	582,120	1,261,260	1,649,340	
무형자산취득	1,389,850	-	1,389,850	277,970	602,268	787,582	
무형자산취득	26,600,000	-	26,600,000	5,320,000	11,083,333	15,516,667	
무형자산취득	5,951,000	-	5,951,000	1,190,200	2,380,400	3,570,600	
무형자산취득	56,628,000	-	56,628,000	11,325,600	22,651,200	33,976,800	
무형자산취득	1,890,000	-	1,890,000	378,000	724,500	1,165,500	
무형자산취득	799,700	-	799,700	159,940	306,552	493,148	
무형자산취득	4,481,400	-	4,481,400	896,280	1,717,870	2,763,530	
무형자산취득	770,000	-	770,000	154,000	256,667	513,333	
무형자산취득	550,000	-	550,000	110,000	183,333	366,667	
무형자산취득	2,526,480	-	2,526,480	505,296	842,160	1,684,320	
무형자산취득	4,989,600	-	4,989,600	997,920	1,663,200	3,326,400	
무형자산취득	22,000,000	-	22,000,000	4,400,000	6,600,000	15,400,000	
무형자산취득	15,444,000	-	15,444,000	3,088,800	4,633,200	10,810,800	
무형자산취득	25,740,000	-	25,740,000	5,148,000	7,722,000	18,018,000	
무형자산취득	26,290,000	-	26,290,000	5,258,000	7,887,000	18,403,000	
무형자산취득	97,000,000	-	97,000,000	19,400,000	27,483,333	69,516,667	
무형자산취득	20,742,480	-	20,742,480	4,148,496	5,877,036	14,865,444	
무형자산취득	3,627,000	-	3,627,000	725,400	1,027,650	2,599,350	
무형자산취득	7,236,220	-	7,236,220	1,447,244	2,050,262	5,185,958	
무형자산취득	415,800	-	415,800	83,160	117,810	297,990	
무형자산취득	210,540	-	210,540	42,108	59,653	150,887	
무형자산취득	3,823,600	-	3,823,600	764,720	1,019,627	2,803,973	
무형자산취득	20,820,800	-	20,820,800	4,164,160	5,552,213	15,268,587	
무형자산취득	1,817,640	-	1,817,640	363,528	484,704	1,332,936	
무형자산취득	1,766,600	-	1,766,600	353,320	471,093	1,295,507	
무형자산취득	39,107,190	-	39,107,190	7,821,438	9,776,798	29,330,392	
무형자산취득	421,080	-	421,080	84,216	105,270	315,810	
무형자산취득	3,327,720	-	3,327,720	665,544	776,468	2,551,252	

구 분 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산취득	3,190,000	-	3,190,000	638,000	691,167	2,498,833	
무형자산취득	2,526,480	-	2,526,480	505,296	547,404	1,979,076	
무형자산취득	829,730	-	829,730	165,946	179,775	649,955	
무형자산취득	4,989,600	-	4,989,600	997,920	1,081,080	3,908,520	
무형자산취득	2,987,600	-	2,987,600	597,520	647,313	2,340,287	
무형자산취득	19,555,000	-	19,555,000	3,911,000	4,236,917	15,318,083	
무형자산취득	-	6,600,000	6,600,000	1,320,000	1,320,000	5,280,000	
무형자산취득	-	6,840,000	6,840,000	1,254,000	1,254,000	5,586,000	
무형자산취득	-	956,523	956,523	175,363	175,363	781,160	
무형자산취득	-	500,000	500,000	91,667	91,667	408,333	
무형자산취득	-	1,886,500	1,886,500	314,417	314,417	1,572,083	
무형자산취득	-	48,978,000	48,978,000	8,163,000	8,163,000	40,815,000	
무형자산취득	-	1,408,000	1,408,000	211,200	211,200	1,196,800	
무형자산취득	-	5,813,500	5,813,500	872,025	872,025	4,941,475	
무형자산취득	-	550,000	550,000	73,333	73,333	476,667	
무형자산취득	-	317,900	317,900	42,387	42,387	275,513	
무형자산취득	-	2,987,600	2,987,600	348,553	348,553	2,639,047	
무형자산취득	-	1,980,000	1,980,000	231,000	231,000	1,749,000	
무형자산취득	-	653,400	653,400	65,340	65,340	588,060	
무형자산취득	-	2,488,766	2,488,766	248,877	248,877	2,239,889	
무형자산취득	-	17,710,000	17,710,000	1,771,000	1,771,000	15,939,000	
무형자산취득	-	9,900,000	9,900,000	990,000	990,000	8,910,000	
무형자산취득	-	616,000	616,000	51,333	51,333	564,667	
무형자산취득	-	4,070,000	4,070,000	339,167	339,167	3,730,833	
무형자산취득	-	18,381,000	18,381,000	1,531,750	1,531,750	16,849,250	
무형자산취득	-	5,148,000	5,148,000	429,000	429,000	4,719,000	
무형자산취득	-	1,754,500	1,754,500	116,967	116,967	1,637,533	
무형자산취득	-	660,000	660,000	33,000	33,000	627,000	
무형자산취득	-	5,148,000	5,148,000	257,400	257,400	4,890,600	
무형자산취득	-	10,550,000	10,550,000	351,667	351,667	10,198,333	
무형자산취득	-	25,740,000	25,740,000	858,000	858,000	24,882,000	
무형자산취득	-	1,500,000	1,500,000	50,000	50,000	1,450,000	
무형자산취득	-	3,080,000	3,080,000	102,667	102,667	2,977,333	
무형자산취득	-	4,750,000	4,750,000	158,333	158,333	4,591,667	
무형자산취득	-	9,020,000	9,020,000	300,667	300,667	8,719,333	
무형자산취득	-	49,764,000	49,764,000	829,400	829,400	48,934,600	

구 분 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산취득	-	3,000,000	3,000,000	50,000	50,000	2,950,000	
무형자산취득	-	7,480,000	7,480,000	124,667	124,667	7,355,333	
무형자산취득	-	37,600,000	37,600,000	626,667	626,667	36,973,333	
무형자산취득	-	595,100	595,100	9,918	9,918	585,182	
무형자산취득	-	1,291,400	1,291,400	21,523	21,523	1,269,877	
무형자산취득	-	422,400	422,400	7,040	7,040	415,360	

(10) 기타비유동자산명세서

○ 임차보증금 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
합 계			615,165,240	
2018.5.25	(재)서울산업진흥원	DMC산학협력연구센터 8층 임차보증금	279,886,650	2018.4.1.~2021.3.31.
2019.5.22	(재)서울산업진흥원	DMC산학협력연구센터 11층일부 임차보증금	72,216,640	2019.5.22.~2021.3.31.
2020.3.17	(재)서울산업진흥원	DMC산학협력연구센터 7층일부 임차보증금	289,355,303	2020.3.1.~2021.3.31.
	(재)서울산업진흥원	임차보증금 하향 조정	△26,293,353	

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

* 해당사항 없음

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

○ 미지급금 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
합 계			343,259,778	
2021.12.31	마포세무서	22년 1기 납부할 부가세	88,955,386	수탁과제 매출 부가세
2021.12.31	국민건강보험공단	21년 12월 회사분	60,992,270	22년 1월 지출 예정
2021.12.31	신한카드	21년 12월분 카드대금	126,556,669	22년 1월 지출 예정
2021.12.31	조달청	21년 연구수당 등	66,755,453	22년 1월 지출 예정

(13) 기타유동부채명세서

○ 선수금 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	전기말	당기수입	당기지출	당기말	비고
계		157,340,570	815,519,793	131,506,849	841,353,514	
2021.12.31	서울시청	-	222,000,000	-	222,000,000	도로시설물 스마트유지관리 플랫폼 구축 용역
2021.12.31	서울시청	-	166,744,541	-	166,744,541	(수탁)실시간지오컨텍스트인지 기반복합재난대응기
2021.12.31	서울시청	-	100,990,280	-	100,990,280	(수탁)신기후체제의기후변화가 대기오염에미치는영
2021.12.31	서울시청	-	62,248,000	-	62,248,000	(수탁)서울시지하안전관리계획(2023)수립
2021.12.31	서울시청	-	44,342,181	-	44,342,181	(수탁)서울특별시물순환회복기본계획수립(3차)
2021.12.31	서울시청	-	39,758,831	-	39,758,831	(수탁)생활권배출기술적저감가능성진단및정책제안
2021.12.31	서울시청	-	38,892,270	-	38,892,270	(대행사업)자원순환기술개발사업화지원사업
2021.12.31	서울시청	-	109,337,411	-	109,337,411	(대행사업)태양광신기술실증단지조성 2차 외
2020.9.18.	서울시청	131,506,849	-	131,506,849	-	(대행사업)태양광신기술실증단지조성 1차
2020.9.29.	서울시청	25,833,721	31,206,279	-	57,040,000	서울특별시 물순환 회복 기본계획 수립 용역(장기 3차)

○ 예수금 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
합 계			142,531,910	원천세 및 주민세 종업원분
2021.12	마포세무서	'20.12월분	80,972,430	21.12월분 원천세 소득
2021.12	국민건강보험공단	'20.12월분	53,061,850	21.12월분 4대보험
2021.12	마포구청	'20.12월분	8,497,630	21.12월분 원천세 주민, 종업원

(14) 차입금 명세서

* 해당사항 없음

(15) 총당금명세서

○ 퇴직급여총당금 명세서

(단위:원)

일 자	대상	적요	금액	비고
합 계			1,300,085,540	
2021.12.31	임직원	신한은행 별도계좌 적립	1,300,085,540	'21년 말 기준 1년 이상 재직자

○ 고유목적사업준비금 명세서

(단위:원)

일 자	거래처	적요	금액	비고
합 계			223,668,093	
2019.12.31	신한은행	예금 이자수입	67,787,197	
2020.12.31	신한은행	예금 이자수입	77,382,548	
2020.12.31	신한은행	예금 이자수입	78,498,348	

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기 초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	500,000,000	-	-	500,000,000	신한은행 (200-610-491253)
	계	500,000,000	-	-	500,000,000	2018.7.27
합계	현금예금	500,000,000	-	-	500,000,000	
	계	500,000,000	-	-	500,000,000	

※ 기본재산명세서의 내용이 정관에 첨부된 기본재산목록의 내용과 일치해야 함

(17) 잉여금명세서(출자기관)

(18) 제조(공사)원가명세서(출자기관, 예시)

(19) 성질별손익계산서(예시) 작성 유예

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 작성 유예

(21) 우발부채 현황(출자기관)

(22) 금융부채 현황(출자기관)

5. 예산결산보고서

(서울기술연구원)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

※ 행정안전부 ‘지방출자출연기관 예산편성지침’ 이외에 개별법에 따라 별도의 예산편성기준을 적용받는 기관은 ‘5.예산결산보고서’ 양식 수정 가능

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 22,409,163천원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 2,455,331천원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 3,010,605천원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 27,875,099천원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 13,952,893천원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 324,669천원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 2,410,754천원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 16,688,316천원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : 5,465,936천원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 22,409,163천원 (마수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 16,688,316천원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 11,186,783천원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

* 사업예산 및 자본예산

사업예산 : 수익적수입 및 수익적지출은 해당 사업연도에 발생한 수익·비용을 의미

자본예산 : 자본적수입 및 자본적지출은 해당 사업연도의 자산·부채·자본의 증감액 의미

라. 총괄표

(단위 : 천 원)

구분	사업예산 결산				자본예산 결산				자금 결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액	결산액	수납액·지출액
수 입 (I)	계	23,783,971	22,409,163	1,374,808	계	2,455,331	2,455,331	-	계	29,398,045	27,875,099	27,875,099
	영업수익	3,712,463	2,328,573	1,383,890	이월금(전기이월금)	2,455,331	2,455,331	-	영업수익	3,712,463	2,328,573	2,328,573
	영업외 수익	20,071,508	20,080,590	△9,082					영업외 수익	20,071,508	20,080,590	20,080,590
	- 출연금	19,814,310	19,814,310	-					- 출연금	19,814,310	19,814,310	19,814,310
	- 보조금	52,980	52,980	-					- 보조금	52,980	52,980	52,980
	- 이자수익	70,000	79,082	△9,082					- 이자수익 외	204,218	213,300	213,300
	- 기술료수입	11,000	11,000	-					이월금(전기이월금)	2,455,331	2,455,331	2,455,331
	- 간접비	123,218	123,218	-					이월금(20년 이월)	3,010,605	3,010,605	3,010,605
지 출 (II)	계	25,732,282	13,952,893	11,779,389	계	507,020	324,669	182,351	계	29,249,907	16,688,316	16,688,316
	영업비용	3,712,463	1,933,021	1,779,442	자산취득	507,020	324,669	182,351	영업비용	3,712,463	1,933,021	1,933,021
	영업외 비용	19,215,382	12,019,872	7,195,510					영업외 비용	19,215,382	12,019,872	12,019,872
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	2,804,437	-	2,804,437					자산취득	507,020	324,669	324,669
									예비비	2,804,437	-	-
									20년도 이월	3,010,605	2,410,754	2,410,754
									계			11,186,783
									차기 이월금 (결산 잉여금)	순세계잉여금		6,473,487
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	△1,948,311	9,792,896	△11,741,207	과부족 자본 형성	3,015,872	3,198,223	△182,351		사고이월금		1,116,079
										명시이월금		3,597,217
										보조금등 반납		-

* 미수금수입은 사업예산과 자본예산에 반영하지 않고 자금결산에만 반영

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액					결 산 액 (A)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) \\(D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원충당금	미지급 이월액							
2021회계연도 합 계(1+2+3)				22,491,749	3,747,553	3,010,605	-	29,249,907	27,875,099	27,875,099	-	27,875,099	-	-
수익적수입 계 (1)				20,684,310	3,099,661	-	-	23,783,971	22,409,163	22,409,163	-	22,409,163	-	-
출연금				19,814,310	-	-	-	19,814,310	19,814,310	19,814,310	-	19,814,310	-	-
수탁사업				800,000	2,082,463	-	-	2,882,463	1,620,643	1,620,643	-	1,620,643	-	-
대행사업				-	700,000	-	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-
정책지정과제				-	130,000	-	-	130,000	7,930	7,930	-	7,930	-	-
보조금				-	52,980	-	-	52,980	52,980	52,980	-	52,980	-	-
이자수입				70,000	-	-	-	70,000	79,082	79,082	-	79,082	-	-
기술료수입				-	11,000	-	-	11,000	11,000	11,000	-	11,000	-	-
간접비				-	123,218	-	-	123,218	123,218	123,218	-	123,218	-	-
잡수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적수입 계 (2)				1,807,439	647,892	-	-	2,455,331	2,455,331	2,455,331	-	2,455,331	-	-
이월금(전기이월금)				1,807,439	647,892	-	-	2,455,331	2,455,331	2,455,331	-	2,455,331	-	-
이월재원 수입 계 (3)				-	-	3,010,605	-	3,010,605	3,010,605	3,010,605	-	3,010,605	-	-
20 명시이월				-	-	2,355,634	-	2,355,634	2,355,634	2,355,634	-	2,355,634	-	-
20 사고이월				-	-	654,971	-	654,971	654,971	654,971	-	654,971	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용(C +D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액										
2021회계연도 합 계 (1+2+3)				22,651,552	3,587,750	-	-	3,010,605	-	29,249,907	16,688,316	14,277,562	2,410,754	16,688,316	-	4,713,296	1,116,079	3,597,217	7,848,295
수익적지출 계 (1)				22,144,532	3,587,750	-	-	-	-	25,732,282	13,952,893	13,952,893	-	13,952,893	-	4,647,296	1,116,079	3,531,217	7,132,093
연구 사업비	정책연구사업			4,670,000	-	-	-	-	-	4,670,000	1,339,836	1,339,836	-	1,339,836	-	2,488,524	503,729	1,984,795	841,640
	기술실용화연구사업			1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000	302,862	302,862	-	302,862	-	600,972	78,651	522,321	196,166
경영 사업비	기획			237,575	24,200	-	-	-	-	261,775	113,592	113,592	-	113,592	-	38,000	-	38,000	110,183
	대외협력			187,200	-	-	-	-	-	187,200	169,058	169,058	-	169,058	-	-	-	-	18,142
	인사복지			513,847	-	-	-	-	-	513,847	406,058	406,058	-	406,058	-	12,421	12,316	105	95,368
	경상경비			2,549,462	△13,200	-	-	-	-	2,536,262	1,432,467	1,432,467	-	1,432,467	-	345,727	345,727	-	758,068
인건비	인건비			9,770,100	-	-	-	-	-	9,770,100	8,255,999	8,255,999	-	8,255,999	-	-	-	-	1,514,101
예비비	예비비			2,316,348	488,089	-	-	-	-	2,804,437	-	-	-	-	-	-	-	-	2,804,437
간접비	간접비			-	123,218	-	-	-	-	123,218	-	-	-	-	-	123,218	-	123,218	-
수탁 연구비	수탁연구비			800,000	2,082,463	-	-	-	-	2,882,463	1,444,818	1,444,818	-	1,444,818	-	765,727	89,136	676,591	671,918
대행사업	대행사업			-	700,000	-	-	-	-	700,000	480,273	480,273	-	480,273	-	219,727	86,520	133,207	-
정책지정 과제	정책지정과제			-	130,000	-	-	-	-	130,000	7,930	7,930	-	7,930	-	-	-	-	122,070
보조금	친환경차량구매보조금			-	52,980	-	-	-	-	52,980	-	-	-	-	-	52,980	-	52,980	-
자본적지출 계 (2)				507,020	-	-	-	-	-	507,020	324,669	324,669	-	324,669	-	66,000	-	66,000	116,351
경영 사업비	자산취득비			507,020	-	-	-	-	-	507,020	324,669	324,669	-	324,669	-	66,000	-	66,000	116,351
이월예산 지출 계 (3)				-	-	-	-	3,010,605	-	3,010,605	2,410,754	-	2,410,754	2,410,754	-	-	-	-	599,851
20이월	명시 / 사고이월			-	-	-	-	3,010,605	-	3,010,605	2,410,754	-	2,410,754	2,410,754	-	-	-	-	599,851

※ 연도 중 과제 신규선정 등에 따라 예산을 초과한 수탁연구비 예산은 연구원 예산총칙 제7조 규정에 따라 편성 승인된 것으로 간주함

제7조(수탁연구사업 및 보조금 사업 등의 시행) ① 원장은 회계연도 중 출연금을 제외한 수탁수입액 및 보조금수입액 등이 예산을 초과할 경우에는 지출예산을 포함하여 예산 승인된 것으로 간주처리하고, 당해 회계연도 결산 시에 반영하여 이사회에 보고한다. 부족할 경우에도 또한 같다. ② 원장은 회계연도 중 수시 발생하는 수탁연구 및 보조금 사업 등에 대하여는 별도 실행예산을 편성하여 집행한다.

※ 전년도에 전입한 고유목적사업준비금은 예비비에 포함되어 연도 중 미집행된 것으로 간주하였으며, 연도 말 발생금액을 누적하여 2022회계연도 사업비편성 1,952,331천원(2022회계연도 예산집행 예정)과 예비비(내부보유금) 4,521,156천원에 처리함.

6. 예산결산 부속명세서

(서울기술연구원)

- | | |
|------|------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 계속비결산조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - 불납결손액조서 |
| (8) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |
| (11) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2021회계연도 예비비예산액은 2,804,437천원이며, 예산지출은 해당사항 없음.

(단위 : 천원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
정책 사업	단위사업	산출내역						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
예비비	예비비	예비비		해당	사항 없음						

(2) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 “공용 중 교량의 형상추정 기법 개발” 외 94건인 4,713,296천원으로

- 사고이월 (30건) 1,116,079천원,
- 명시이월 (45건) 2,787,419천원,
- 수탁과제 명시이월 (19건) 809,798천원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
합 계									1,738,469	1,738,469	609,762	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 VOCs(오존전구물질) 배출원 추정 및 분석	80,000	80,000	56,000	-	24,000	24,000		'22.3월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	딥러닝 기반 투신패턴 탐지기법 적용 통합관제 파일럿 시스템 구축	76,450	76,450	53,440	-	23,010	23,010		'22.1월

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	서울시 버스정류장 조립식 콘크리트 포장 공사 시방서(안) 도출	49,500	49,500	34,650	-	14,850	14,850		'22.2월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	서울시 구조물 포장 유지관리 중장기 로드맵 구축 방안	21,780	21,780	-	-	21,780	21,780		'22.3월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	스마트폰 활용 건축물 진동계측 실증실험 및 특성평가기술 검토	39,890	39,890	-	-	39,890	39,890		'22.6월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	지하관로 손상감지용 TDR계측기기와 제어관리용 프로그램 개발 용역	33,000	33,000	-	-	33,000	33,000		'22.3월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	건물 에너지 사용량 실태 분석 및 예측 모델	58,190	58,190	-	-	58,190	58,190		'22.4월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	토지이용 변화 예측을 위한 데이터베이스 구축	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000		'22.2월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	상변화물질 축열량 평가 및 난방에너지 활용 평가	22,000	22,000	-	-	22,000	22,000		'22.5월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	초실감형 메타버스 프로토타입 서비스플랫폼 시범운영 및 분석	134,210	134,210	-	-	134,210	134,210		'22.3월

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	노면표시 신규공법(5종) 현장실증실험 및 공법별 단가 제시	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000		'22.9월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	서울시 투수블록 포장 설계 시공 및 유지관리 기준 개정을 위한 성능시험 조사 및 분석	58,000	58,000	-	-	58,000	58,000		'22.12월
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수 행	연구과제수행	대도시 시민대상 과학기술의 인식도 설문조사 용역	14,799	14,799	-	-	14,799	14,799		'22.2월
연구사업비	기술실용화연 구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지 원	항바이러스 및 항균 성능을 함유한 필터 개발	22,000	22,000	15,400	-	6,600	6,600		'22.6월
연구사업비	기술실용화연 구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지 원	자원순환 기술개발 사업화 관련 사업비 집행관리시스템 운영용역	9,000	9,000	-	-	9,000	9,000		'22.9월
연구사업비	기술실용화연 구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지 원	온실가스 실증사업 수요조사 용역	32,000	32,000	-	-	32,000	32,000		'22.2월
수탁과제	수탁과제	수탁과제	수탁과제	소규모 생활권 배출원 대기오염 측정 및 분석	92,000	92,000	61,000	-	31,000	31,000		'22.1월
수탁과제	수탁과제	수탁과제	수탁과제	서울시 대기질 장기변동의 기후변화 영향 연구	99,000	99,000	69,164	-	29,836	29,836		'22.2월

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
수탁과제	수탁과제	수탁과제	수탁과제	CCTV 개방정보를 이용한 야간 도로 안개 감지 시스템 및 그 감지 방법에 대한 국내특허출원등록	12,628	12,628	-	-	12,628	12,628		'23.12월 (미입금액)
수탁과제	수탁과제	수탁과제	수탁과제	서울시 물재이용 변화에 따른 하천 물수지 및 영향 분석	80,000	80,000	51,700	-	28,300	28,300		'22.1월
대행사업비	대행사업비	대행사업비	대행사업비	태양광 신기술 실증테스트 정량적 기술목표 검증 지원	288,400	288,400	201,880		86,520	86,520		'22.7월
경영사업비	인사복지	인적자원관리	우수인력 확보 및 직원포상	서울기술연구원 2021년 하반기 채용 위탁	12,316	12,316	-	-	12,316	12,316		'22.1월
경영사업비	경상경비	전산관리	정보시스템 운영 및 관리	2021년 정보자원 유지보수 용역	28,270	28,270	9,423	-	18,847	18,847		'22.8월
경영사업비	경상경비	전산관리	정보시스템 운영 및 관리	PC 관리 및 사무보조 파견용역	39,284	39,284	3,274	-	36,010	36,010		'22.9월
경영사업비	경상경비	전산관리	정보시스템 운영 및 관리	2021년 정보시스템 보안취약점 점검 용역	21,000	21,000	-	-	21,000	21,000		'22.2월
경영사업비	경상경비	전산관리	정보시스템 운영 및 관리	정보화사업 보안관리 플랫폼	98,450	98,450	-	-	98,450	98,450		'22.2월
경영사업비	경상경비	연구전산	연구용 S/W 등	데이터사이언스 체계 구축을 위한 플랫폼 및 파일럿 시스템 임대	120,000	120,000	-	-	120,000	120,000		'22.2월

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
경영사업비	경상경비	연구전산	연구용 S/W 등	스마트도시연구실 업무용 소프트웨어(ArcGIS) 유지보수	1,521	1,521	-	-	1,521	1,521		'22.1월
경영사업비	경상경비	기관운영	사무관리비	2021년 결산 및 재무분야 업무 지원	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000		'22.5월
경영사업비	경상경비	기관운영	사무관리비	서울기술연구원 회계감사계약(2020 -2022 회계연도)	9,900	9,900	-	-	9,900	9,900		'22.3월
(20년 이월) 연 구사업비	기술실용화연 구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지 원	기술혁신센터 홍보영상 제작 및 홍보대행 용역	84,881	84,881	53,830	-	31,051	31,051		'22.2월

※ 필요시 형서식으로 작성

나. 명시이월비 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
합 계					4,158,031	4,158,031	1,370,612	-	2,787,419	2,787,419		
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 지하관로 유지관리를 위한 스마트 모니터링 기술 개발과 도입방안 연구	290,000	290,000	166,877	-	123,123	123,123		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	구조물 포장 상태평가 기법을 통한 유지관리 중장기 계획 수립 기획 연구	98,000	98,000	65,627	-	32,373	32,373		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 버스정류장 조립식 콘크리트 포장 품질관리 방안	99,000	99,000	76,056	-	22,944	22,944		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	중대산업재해 예방을 위한 서울시 공공공사 실태조사 및 대응방안 도출 연구	180,000	180,000	56,001	-	123,999	123,999		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 재난관리자원 운영방안 연구	30,000	30,000	11,839	-	18,161	18,161		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시, 기후위기 대응을 위한 도시하천관리 Post-2030 계획	100,000	100,000	9,189	-	90,811	90,811		· 연구과제기간이 2022년 종료

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 재난대응매뉴얼 진단 및 개선방안	70,000	70,000	27,333	-	42,667	42,667		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 노면표시 기준강화에 따른 시방기준 및 단가산정 연구	80,000	80,000	43,900	-	36,100	36,100		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 제3종시설물 지정관리를 위한 마감 처리된 콘크리트 구조체 균열손상 점검기법	120,000	120,000	1,544	-	118,456	118,456		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울 도심지 내 가로수 활력도 분석 및 개선 방안	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 불투수면 관리를 위한생활패적성과 불투수면적률의 상관관계 분석 연구	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 시범지역 도로이동오염원 배출량 DB 구축	8,000	8,000	2,135	-	5,865	5,865		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	에너지 성능 및 사용행태 정보 기반 노후 건축물 에너지 진단 방안	120,000	120,000	64,097	-	55,903	55,903		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	신설역세권 토지이용 변화 예측 모델 개발	108,000	108,000	37,269	-	70,731	70,731		· 연구과제기간이 2022년 종료

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 BIM 적용 가이드라인 및 로드맵 작성 연구	85,000	85,000	4,210	-	80,790	80,790		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	상변화물질을 활용한 건물에너지효율화 방안 연구	50,000	50,000	22,084	-	27,916	27,916		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	수도권 경전철 연계에 따른 서울시 광역교통 영향분석 및 대응방안	65,000	65,000	4,450	-	60,550	60,550		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	자율주행 안전성 향상을 위한 노면표시 가이드라인 연구	150,000	150,000	-	-	150,000	150,000		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	메타버스 구현 기술(VR)을 활용한 서울형 도시계획 시뮬레이션 방안 연구	121,000	121,000	600	-	120,400	120,400		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 오존생성 VOCs 배출시설의 특성 및 오존저감방안 연구	160,000	160,000	95,725	-	64,275	64,275		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	고농도 미세먼지 대응을 위한 지역간 공동연구	50,000	50,000	45,830	-	4,170	4,170		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	기후변화로 인한 고농도 오존발생시 자치구별 오존 관리 및 대응을 위한 기초연구 : 대기오염물질 현황과 건강영향 중심으로	50,000	50,000	3,982	-	46,018	46,018		· 연구과제기간이 2022년 종료

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	IoT 환경센서를 이용한 어린이집 실내공기질 관리방안 연구	100,000	100,000	3,141	-	96,859	96,859		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	스마트폰을 활용한 건축물 진동계측기술 개발	100,000	100,000	67,202	-	32,798	32,798		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 산지 지진위험지도 구축(1차년도)	100,000	100,000	1,505	-	98,495	98,495		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 지진재해 취약구역의 고해상도 액상화 위험지도 구축 방안(1차년도)	80,000	80,000	1,620	-	78,380	78,380		· 연구과제기간이 2022년 종료
경영사업비	경상경비	자산취득	자산취득비	유형자산 취득	66,000	66,000	-	-	66,000	66,000		· 다중채널 지진가속도계측 센터 및 분석장비 제작 구매(재공고 진행)
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	한강교량 CCTV 영상감시 통합관제체계 고도화	130,000	130,000	115,773	-	14,227	14,227		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	디지털 전환 도시가 가져올 변화와 대응방안 연구	87,300	87,300	1,398	-	85,902	85,902		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 지역재난안전대책본부 지진대비 훈련 시나리오 개발	36,000	36,000	14,099	-	21,901	21,901		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	대외환경 변화에 대응하는 서울형 기술개발 전략 수립	60,000	60,000	17,992	-	42,008	42,008		· 연구과제기간이 2022년 종료

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	세계 주요도시의 기술기반 지정혁신사례 분석	20,000	20,000	14,000	-	6,000	6,000		· 연구보고서 인쇄비 등
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	메타버스 서울 구축을 위한 초실감형 프로토타입 활용 및 분석 연구	150,000	150,000	137,431	-	12,569	12,569		· 연구과제기간이 2022년 종료
경영사업비	기획	연구기획	체계적 연구기반 조성	회의운영비	67,980	67,980	47,980	-	20,000	20,000		· '21년도 연구과제평가 계획 수립에 따른 평가비용
경영사업비	기획	연구기획	체계적 연구기반 조성	포상금(특허등록, 기타등록)	10,500	10,500	3,500	-	7,000	7,000		· 포상금 기준 관련 노조 협의 이후 지급
경영사업비	기획	연구기획	체계적 연구기반 조성	포상금(기술이전 실시보상금)	19,800	19,800	13,200	-	6,600	6,600		· '22.1분기 지급 예정
경영사업비	기획	연구기획	체계적 연구기반 조성	지식재산권 출원·등록·유지 등	4,400	4,400	-	-	4,400	4,400		· '22년 중 집행 예정
연구사업비	정책연구사업	정책연구사업수행	연구과제수행	서울시 투수블록 포장 설계, 시공 및 유지관리 기준 개정(도로 및 보행공간을 중심으로)	120,000	120,000	59,596	-	60,404	60,404		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	기술실용화 연구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지원	항바이러스 기능을 함유하는 공기정화용 필터 실증연구(기술공모 후속연구)	150,000	150,000	64,679	-	85,321	85,321		· 연구과제기간이 2022년 종료
연구사업비	기술실용화 연구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지원	민간사업지원	240,100	240,100	100	-	240,000	240,000		· '22년 신규사업 운영을 위한 신기술접수소 플랫폼 개선

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
연구사업비	기술실용화 연구사업	기술사업화 지원	기술사업화 지원	연구개발비	219,333	219,333	22,333	-	197,000	197,000		· 기술공모과제 후속연구지원 운영
보조금	보조금	보조금	차량구매보 조금	국비보조금	8,000	8,000	-	-	8,000	8,000		· 전기차납품 중 기관장 공석에 따른 구매시기 유보
보조금	보조금	보조금	차량구매보 조금	시비보조금	44,980	44,980	-	-	44,980	44,980		· 전기차납품 중 기관장 공석에 따른 구매시기 유보
간접비	간접비	간접비	간접비	간접비 비용	123,218	123,218	-	-	123,218	123,218		· '21년 간접비수입 이월
경상사업비	인사복지	인적자원관 리	우수인력확 보	지급수수료	46,420	46,420	46,315	-	105	105		· '21년 간접비수입 이월

다. 수탁과제 명시이월비 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
합 계					2,970,664	2,328,573	1,343,119	-	809,798	809,798	사고이월 175,656 천원	
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	도로시설물 스마트유지관리 플랫폼 구축 용역	427,244	244,200	-	-	244,200	244,200		· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	대설 및 노면 살얼음 선제적 대응을 위한 IoT 기반 제설시스템 개발 (1차년도)	135,000	123,897	123,897	-	-	-		· 다년차 국가연구개발사업
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 용역	94,000	47,000	21,212	-	25,788	25,788		· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	서울특별시 물 재이용 관리계획 수립 용역(장기2차)	188,800	188,800	123,799	-	36701	36,701	사고이월 28,300 천원	· 위촉연구원 급여 지급 등
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	AIoT 기반 다회용기 인프라 운영 및 적용 가능성 평가 (1차년도)	70,000	-	-	-	-	-		· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	위기수준 4단계 안개 탐지 및 차량사고 정확도 90% 감지 기술 개발(3차년도)	171,000	159,955	159,955	-	-	-		· 위촉연구원 퇴직금 지급 등
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	서울특별시 자율주행자동차 시범운행지구 성과 평가 및 비전 수립 학술용역	117,000	111,150	88,588	-	22,562	22,562		· 연구과제기간이 2022년 종료

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	기존 공공건물 에너지 효율 진단 및 리모델링 기술 개발 실증(2차)	50,000	27,423	31,737	-	△4,314	△4,314	카드대금 이월	· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	Lv.4 자율협력주행 대응 교통 객체 인지 고도화 및 약조건 해소 기술 개발	100,000	75,018	78,685	-	△3,667	△3,667	카드대금 이월	· 연구수당 지급 등
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	건물에너지 소비 데이터 플랫폼 구축 기획	25,000	1,330	1,644	-	△314	△314	카드대금 이월	· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	서울시 지상철도 지하화 추진전략 연구	90,310	-	-	-	-	-		· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	서울시 지하안전관리계획(2023) 수립 용역	99,000	68,560	6,313	-	62,247	62,247		· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	생활권 배출 기술적 저감 가능성 진단 및 정책 제언	200,000	200,000	113,511	-	55,489	55,489	사고이월 31,000 천원	· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	신기후체제의 기후변화가 대기오염에 미치는 영향 연구	200,000	200,000	99,010	-	71,154	71,154	사고이월 29,836 천원	· 연구과제기간이 2022년 종료
수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	수탁연구비	실시간 지오컨텍스트 인지 기반 복합재난 대응 기술 개발	173,310	173,310	6,565	-	166,745	166,745		· 연구과제기간이 2022년 종료
대행사업비	대행사업비	대행사업비	대행사업비	태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영 부속합의	400,000	400,000	220,273	-	93,207	93,207	사고이월 86,520 천원	· 연구과제기간이 2022년 종료
대행사업비	대행사업비	대행사업비	대행사업비	자원순환 기술개발 사업화 지원사업	300,000	300,000	260,000	-	40,000	40,000		· 대행수수료 지급 등
정책지정과제	정책지정과제	정책지정과제	정책지정과제	캠퍼스타운 기술매칭 기술연구개발	90,000	7,930	7,930	-	-	-		· 연구과제기간이 2022년 종료
정책지정과제	정책지정과제	정책지정과제	정책지정과제	캠퍼스타운 기술매칭 기술연구개발	40,000	-	-	-	-	-		· 연구과제기간이 2022년 종료

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세 항	목				사업명	이월구분	미집행 사유
합 계				3,010,605,788	2,256,976,475	753,629,313			
			경상경비	224,101,440	216,030,270	8,071,170	정보시스템 운영및 관리 외	사고이월	미발생
			연구수행비	430,870,000	1,390,687,599	519,071,401	계측데이터 기반 교량구조물 형상추정방안 외	사고이월	과제사업 수행에따 른집행
			연구수행비	1,478,889,000				명시이월	과제사업 수행에따 른집행
			(수탁과제) 연구수행비	876,745,348	650,258,606	226,486,742	(수탁)건축물 온실가스 실태 및 전 생애 관건체계 구축방안 연구 용 역 외	(수탁과제) 명시이월	과제사업 수행에따 른집행

(4) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	필요액	과부족	이 용 과 목				이용액	이용사유
부 문	정 책 사업	단 위 사업	편성목				관	항	세 항	목		
경상 경비	기관 운영	기관 운영경비	여비	95,200	△53,000	△53,000	경상 경비	기관 운영	기관 운영경비	여비	42,200	코로나 대면활동 감소
		사무 관리비	보험료	19,000	3,000	3,000			사무 관리비	보험료	22,000	연구원 단체상해보험
		사무 관리비	지급 수수료	68,890	50,000	50,000			사무 관리비	지급 수수료	118,890	회계자문
대외 협력	소통 협력	국내외 소통협력 네트워크 강화	행사 홍보비	111,000	△16,000	△16,000	대외 협력	소통 협력	국내외 소통협력 네트워크 강화	행사 홍보비	95,000	코로나 대면활동 감소
		연구협력	지급 수수료	17,200	16,000	16,000			연구협력	지급 수수료	33,200	자문증가

※ 전용사유를 상세히 기재

1) 경상경비-기관운영-사무관리비-보험료

: 드론 종합보험 가입을 위한 보험료 예산 증액(3,000천원)

2) 경상경비-기관운영-사무관리비-지급수수료

: 회계 자문 등 회계 업무 추진을 위한 지급수수료 예산 증액(50,000천원)

3) 대외협력-소통협력-연구협력-지급수수료

: 현장기술Report 디자인 수수료 지급을 위한 지급수수료 예산 증액(16,000천원)

(5) 계속비결산조서

* 해당사항 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서**가. 미수액조서**

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합 계	-	112,066,100	103,772,000	8,294,100	
사업예산계 (미수수익계)	-	112,066,100	103,772,000	8,294,100	
수탁과제 (기존공공건물에너지)	-	31,736,930	27,423,830	4,313,100	수탁과제 지출원인행위 발생 미집행으로 인하여, 수입 미입금 미수금 발생 (수입 = 지출)
수탁과제 (Lv4.자율협력주행)	-	78,684,640	75,018,040	3,666,600	
수탁과제 (건물에너지)	-	1,644,530	1,330,130	314,400	
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	-	343,259,778	-	343,259,778	
22년 1기 납부할 부가세	-	88,955,386	-	88,955,386	마포세무서
21년 12월 회사분	-	60,992,270	-	60,992,270	국민건강보험 공단
21년 12월분 카드대금	-	126,556,669	-	126,556,669	신한카드
21년 연구수당 등	-	66,755,453	-	66,755,453	조달청

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 채주별 등으로 구분 작성

(7) 불납결손액조서

* 해당사항 없음

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

* 해당사항 없음

(9) 지출예산 성질별 결산

○ 지방출자·출연기관 예산편성기준 '세출예산과목 성질별 분류 및 과목해소' 참고하여 아래 성질별 분류를 적합하게 수정보완(세항·목별)하여 작성

(단위:천원)

예산과목				예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A-B)
관	항	목	세			
계				29,249,907	16,688,316	12,561,591
연구사업비-정책연구사업				4,670,000	1,339,836	3,330,164
	정책연구사업수행			756,400	-	756,400
		연구과제수행		756,400	-	756,400
	고유과제 연구비			3,913,600	1,339,836	2,573,764
		직접비		2,521,510	913,696	1,607,814
		연구개발비		1,392,090	426,140	965,950
			위탁연구개발비	1,392,090	426,140	965,950
연구사업비-기술실용화연구사업				1,100,000	302,862	797,138
	기술사업화 지원			950,000	244,783	705,217
		기술사업화 지원		950,000	244,783	705,217
	기술사업화 지원(연구개발비)			150,000	58,079	91,921
		직접비		110,000	42,679	67,321
		연구개발비		40,000	15,400	24,600
			위탁연구개발비	40,000	15,400	24,600
2020년 이월				3,010,605	2,410,755	599,850
	(`20년 이월)고유과제 연구비			1,536,408	1,271,643	264,765
		경비		979,587	722,622	256,965
		일반관리비(집행불가)		2,500	-	2,500
		위탁연구개발비		554,320	549,020	5,300
			위탁연구개발비	554,320	549,020	5,300
	(`20년 이월)수탁과제 연구비			876,745	804,037	72,708
		국가R&D		102,927	91,119	11,809
		시수탁		773,818	712,918	60,900
	(`20년 이월)기술실용화 연구사업			373,350	119,045	254,305
		기술사업화 지원		373,350	119,045	254,305
	(`20년 이월)경영사업비-기획			132,000	132,000	-
		연구기획-체계적 연구기반 조성		132,000	132,000	-
	(`20년 이월)경영사업비-대외협력			7,196	-	7,196
		소통협력-국내외 소통협력 네트워크 강화		7,196	-	7,196
	(`20년 이월)경영사업비-인사복지			16,280	16,280	-
		인적자원관리-우수인력 확보 및 직원포상		16,280	16,280	-
	(`20년 이월)경영사업비-경상경비			68,625	67,750	875
		청사운영-건물 및 차량 유지관리		21,945	21,945	-
		전산관리-정보시스템 운영 및 관리		13,200	13,200	-
		자산취득-자산취득비		21,723	21,723	-
		기관운영-사무관리비		11,757	10,882	875

예산과목				예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A-B)
관	항	목	세			
경영사업비-기획				261,775	113,592	148,183
	경영기획			10,800	6,081	4,719
		조직운영 및 평가		10,800	6,081	4,719
			회의운영비	4,800	1,081	3,719
			도서인쇄비	6,000	4,999	1,001
	연구기획			250,975	107,511	143,464
		체계적 연구기반 조성		250,975	107,511	143,464
			회의운영비	72,980	27,437	45,543
			지급수수료	87,995	60,999	26,996
			포상금	30,300	13,200	17,100
			도서인쇄비	8,500	4,767	3,733
			연구개발비	50,000	-	50,000
			공공요금 및 제세	1,200	1,108	92
경영사업비-대외협력				187,200	169,058	18,142
	소통협력			187,200	169,058	18,142
		국내외 소통협력 네트워크 강화		154,000	137,833	16,167
			도서인쇄비	32,000	25,163	6,837
			지급수수료	8,200	8,072	128
			행사홍보비	108,281	99,817	8,464
			소모품비	719	719	-
			회의운영비	3,800	3,062	738
			포상금	1,000	1,000	-
		연구협력		33,200	31,225	1,975
			지급수수료	33,200	31,225	1,975
경영사업비-인사복지				513,847	406,058	107,789
	인적자원관리			231,348	164,921	66,427
		지원 인력운영		121,128	109,997	11,131
			지급수수료	121,128	109,997	11,131
		우수인력 확보 및 직원포상		110,220	54,924	55,296
			지급수수료	46,420	30,577	15,843
			회의운영비	15,600	15,416	184
			포상금	5,000	-	5,000
			교육훈련비	43,200	8,931	34,269
	후생복지			282,499	241,138	41,361
		직원 후생복지 증진		282,499	241,138	41,361
			복리후생비	282,499	241,138	41,361
경영사업비-경상경비				3,043,282	1,757,135	1,286,147
	청사운영			944,600	899,756	44,844
		건물 및 차량 유지관리		944,600	899,756	44,844
			지급임차료	830,000	794,488	35,512
			차량유지비	5,400	4,225	1,175
			지급수수료	31,200	27,947	3,253
			시설비	42,000	41,416	584
			공공요금 및 제세	31,200	27,501	3,699
			수선유지비	4,800	4,179	621

예산과목				예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A-B)
관	항	목	세			
	전산관리			940,304	170,920	769,384
		정보시스템 운영 및 관리		940,304	170,920	769,384
			지급수수료	110,480	31,403	79,077
			수선유지비	55,200	21,823	33,377
			유형자산 취득비	162,670	49,900	112,770
			무형자산 취득비	611,954	67,795	544,159
	연구전산			158,792	24,052	134,740
		연구용 S/W 등		158,792	24,052	134,740
			지급수수료	158,792	24,052	134,740
	자산취득			507,020	324,669	182,351
		자산취득비		507,020	324,669	182,351
			유형자산 취득비	240,995	105,764	135,231
			무형자산 취득비	266,025	218,905	47,120
	기관운영			492,566	337,738	154,828
		기관 운영경비		231,828	152,408	79,420
			회의운영비	24,200	22,268	1,932
			교육훈련비	5,600	4,064	1,536
			여비	26,320	24,024	2,296
			복리후생비	41,458	19,130	22,328
			관서업무비	38,300	28,678	9,622
			업무추진비	86,520	49,268	37,252
			행사홍보비	9,430	4,975	4,455
		사무관리비		260,738	185,330	75,408
			공공요금 및 제세	43,800	41,048	2,752
			도서인쇄비	16,450	12,342	4,108
			소모품비	54,198	44,254	9,944
			보험료	22,000	20,157	1,843
			지급수수료	124,290	67,529	56,761
인건비-인건비				9,770,100	8,255,999	1,514,101
	인건비			9,770,100	8,255,999	1,514,101
		연봉급		7,280,113	6,828,480	451,633
			급여	7,280,113	6,828,480	451,633
			연봉외수당	157,143	142,876	14,267
			제수당	157,143	142,876	14,267
		법정부담금		660,188	651,880	8,308
			4대보험 법정부담금	660,188	651,880	8,308
		퇴직급여		661,549	632,764	28,785
			퇴직급여	661,549	632,764	28,785
		성과상여금		1,011,107	-	1,011,107
			성과상여금	1,011,107	-	1,011,107
예비비				2,804,437	-	2,804,437
	예비비			2,804,437	-	2,804,437
		예비비		2,804,437	-	2,804,437
			예비비	2,804,437	-	2,804,437
보조금				52,980	-	52,980

예산과목				예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A-B)
관	항	목	세			
	보조금			52,980	-	52,980
		차량구매보조금		52,980	-	52,980
			국비보조금	8,000	-	8,000
			시비보조금	44,980	-	44,980
간접비 비용				123,218	-	123,218
간접비 비용				123,218	-	123,218
		간접 비용		123,218	-	123,218
			국가연구개발사업 연구개발비	98,973	-	98,973
			시수탁 일반관리비	24,245	-	24,245
수탁연구비				2,082,669	839,072	1,243,597
	수탁연구비(시수탁)			1,738,360	672,552	1,065,808
	국가R & D(실시간지오컨텍스트)			173,310	6,565	166,745
	국가R & D(위기수준4단계)			171,000	159,955	11,045
수탁연구비(국가R&D)				799,794	585,697	214,097
	직접비			692,244	494,543	197,701
	간접비			107,550	91,154	16,396
대행사업비				700,000	500,322	199,678
	인력운영비			33,722	11,184	22,538
	경비			582,784	469,089	113,696
	대행수수료			19,857	-	19,857
	부가가치세			63,636	20,049	43,587
정책지정과제				130,000	7,930	122,070
	인건비			59,960	7,930	52,030
	직접비			64,640	-	64,640
	간접비			5,400	-	5,400

※ 예산편성기준상의 예산과목 해소에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

※ 필요시 형서식으로 작성

※ 당기 결산액(채무확정액)에 전기 이전 채무확정된 미지급금의 지급은 제외할 것

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			52,980,000		
보 조 금	영업외수익	국비	8,000,000	전기차 구매비 보조	보조금 수입
		시비	44,980,000		

(11) 기부금명세서

* 해당사항 없음

7. 경영분석지표

(서울기술연구원)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	656	468	188	유동부채 증가
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	5	9	△4	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	735	291	444	미지급금 증가
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수익성지표	영업이익률	영업이익	24	3	21	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	24	3	21	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기84%자본 순이익률	당기순이익	1,015	76	939	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	48	6	42	
		$\frac{\text{(기 초 총 자산+기 말 총 자산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	43	28	15	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	2	2	0	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	100	102	△2	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	100	102	△2	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	31	3	28	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	141	1,215	△ 1,074	
	직원 1인당인건비(천원)	인 건 비	88	63	25	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				
	직원 1인당영업수익(천원)	매출액(영업수익)	223	145	77	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				

※ 인건비에 퇴직급여 포함