

2023 회계연도

# 결 산 보 고 서

2024. 2.

## 1. 결산총괄

○ 2021년도 수입·지출 예산은 4,751,016,150원임

- 수입액은 시 출연금 3,035,000천원과 대행사업비 626,959천원, 이월잉여금 519,467천원, 전년도 이월사업비 569,523천원, 법인세 환급금 67천원
- 지출액은 인건비 1,250,673천원과 경비 985,914천원, 고유사업비 566,005천원, 대행사업비 341,406천원

○ 2021년도 예산 총괄 집행 잔액은 1,607,017천원

○ 2021 사업년도 사업비 정산액은 534,450천원(사업비 정산액 506,654천원, 대행사업비 27,796천원)

- 2021년 대전시 출연금인 3,035,000천원이 대상이며, 집행액 2,361,236천원을 차감한 집행잔액은 673,764천원임. 이 중 2022년 이월사업비 167,110천원을 제한, 507,378천원이 반납 대상임(사업비 잔액, 506,654천원, 이자수입 724천원)
- 대행사업비(대덕특구재창조 마스터플랜 조성사업) 예산은 246,959천원에서 219,163천원을 집행하였으며, 반납대상액은 27,903천원임(잔액 27,796천원, 이자발생액 107천원)

○ 2021년 순세계잉여금은 647,700천원\* 임

\* 순세계잉여금 647,700천원 = 예산총괄잔액 1,607,017천원 - 정산액 534,450천원 - 이월금 424,867천원

○ 2022년 이월액은 1,072,567천원 임

- 평시이월 257,757천원, 사고이월 167,110천원, 순세계잉여금은 647,700천원

## 2. 수입 결산

(단위: 원)

예 산 과 목				예산액(예산현액) ㉠	수입액 ㉡	예산차액 ㉢=㉠-㉡
관	항	세항	목			
			합계	18,053,978,201	18,056,704,986	-2,726,785
			600 사업수익	16,359,040,259	16,361,767,044	-2,726,785
			610 영업수익	12,829,069,029	12,829,068,029	1,000
			648 출연금수익	12,206,158,000	12,206,157,000	1,000
			01 정부출연금수익	454,000,000	454,000,000	0
			02 자치단체 출연금수익	11,752,158,000	11,752,157,000	1,000
			623 대행사업수익	107,000,000	107,000,000	0
			01 직접관리비수익	15,000,000	15,000,000	0
			02 간접관리비수익	92,000,000	92,000,000	0
			661 기타영업수익	515,911,029	515,911,029	0
			09 기타영업수익	515,911,029	515,911,029	0
			670 영업외 수익	3,529,971,230	3,532,699,015	-2,727,785
			671 이자수익	8,000,000	6,986,740	1,013,260
			679 기타영업외수익	3,521,971,230	3,525,712,275	-3,741,045
			01 기타임대수익	1,300,000	1,220,250	79,750
			09 기타영업외수익	3,520,671,230	3,524,492,025	-3,820,795
			100 자본적수익	1,694,937,942	1,694,937,942	0
			180 유보자금	145,950,704	145,950,704	0
			181 순세계잉여금	145,950,704	145,950,704	0
			01 순세계잉여금	145,950,704	145,950,704	0
			190 기타자본적수익	1,548,987,238	1,548,987,238	0
			191 기타 자본적 수익	1,548,987,238	1,548,987,238	0
			09 기타 자본적수익	1,548,987,238	1,548,987,238	0

### 3. 지출 결산

(단위: 원)

예 산 과 목			예산액	수입액 ㉑	기중반납액 ㉒	지출액 ㉓	결산잉여금 ㉔ =㉑-㉒-㉓	이월합계	반납액
항	세항	목							
합 계			18,053,978,259	18,056,704,986	2,681,091,526	11,912,986,647	3,462,626,813	1,756,611,783	1,738,783,621
운영비			6,917,338,000	5,081,115,484	957,256,489	3,602,804,896	521,054,099	120,000,000	434,730,863
	754 일반관리비		6,865,071,000	5,028,848,484	957,256,489	3,602,804,896	468,787,099	120,000,000	382,463,863
	101	인건비	1,989,499,000	1,989,499,000	0	1,815,547,570	173,951,430	0	173,951,430
	107	퇴직급여	188,161,000	188,161,000	0	148,962,081	39,198,919	0	39,198,919
	201	일반운영비	455,973,000	455,973,000	0	442,177,068	13,795,932	0	13,795,932
	202	여비	34,041,000	34,041,000	0	30,719,607	3,321,393	0	3,321,393
	203	업무추진비	65,972,000	65,972,000	0	49,996,330	15,975,670	0	15,975,670
	207	연구개발비	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0
	212	복리후생비	353,708,000	353,708,000	0	259,108,570	94,599,430	0	94,599,430
	213	교육훈련비	27,500,000	27,500,000	0	26,463,450	1,036,550	0	1,036,550
	214	수선유지 교체비	197,706,000	197,706,000	0	196,243,300	1,462,700	0	1,462,700
	216	행사홍보비	13,000,000	13,000,000	0	5,536,090	7,463,910	0	7,463,910
	217	관서업무비	9,920,000	9,920,000	0	7,009,100	2,910,900	0	2,910,900
	218	평가급	160,914,000	160,914,000	0	132,651,740	28,262,260	0	28,262,260
	220	위탁관리비	363,058,000	363,058,000	0	357,344,100	5,713,900	0	
	303	포상금	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
	405	자산취득비	55,500,000	55,500,000	0	54,552,660	947,340	0	
	412	정보화시스템 취득비	75,830,000	75,830,000	0	75,593,230	236,770	0	
	반환금 등		2,753,389,000	917,166,484	957,256,489		-40,090,005	0	
	800 예비비		52,267,000	52,267,000		0	52267000	0	52,267,000

예 산 과 목			예산액	수입액 ㉠	기중반납액 ㉡	지출액 ㉢	결산잉여금 ㉣ =㉠-㉡-㉢	이월합계	반납액
항	세항	목							
710 영업비용(사업비)			11,136,640,259	12,975,589,502	1,723,835,037	8,310,181,751	2,941,572,714	1,636,611,783	1,304,052,758
	지역과학기술정책 및 혁신산업기획		376,000,000	440,233,151	64,000,000	166,173,020	210,060,131	209,826,980	233,151
	대전연구개발지원단 육성사업		908,000,000	908,000,000		566,508,570	341,491,430	145,889,500	195,601,930
	과학산업혁신 투자사업 성과 분석 및 예산배분조정 지원		90,000,000	170,076,099	80,000,000	51,589,050	38,487,049	0	38,487,049
	대전과학기술정보 서비스 구축 운영		300,000,000	440,208,642	140,000,000	221,610,120	78,598,522	78,389,880	208,642
	대전시-대덕특구 융합혁신 기획 및 창의융합사업		2,300,000,000	2,600,868,493	300,000,000	2,103,216,810	197,651,683	196,783,190	868,493
	(2기) 융합혁신산업 창출 특구 기술 실증 선도사업		1,500,000,000	1,500,270,913		790,839,940	709,430,973	709,160,060	270,913
	지역 융합혁신 생태계 조성		430,000,000	430,203,843		166,666,420	263,537,423	0	263,537,423
	대덕특구 재창조 추진전략 이행 및 선도과제 기획		1,000,000,000	1,000,362,874		718,941,730	281,421,144	0	281,421,144
	국제협력 및 글로벌 창업생태계 조성		174,800,000	250,129,408	75,200,000	162,256,937	12,672,471	0	12,672,471
	대덕특구 50주년기념사업		350,000,000	350,171,840		331,580,930	18,590,910	0	18,590,910
	세계경제과학도시연합 준비단 운영		200,460,000	200,550,216		152,502,720	48,047,496	0	48,047,496
	세계경제과학도시연합 창립준비금		515,911,029	516,206,030		219,348,856	296,857,174	296,562,173	0
	대덕특구 정부출연연 기관 방문 성과간담회		15,000,000	15,001,356		15,000,000	1,356		1,356
	(이월) 과학기술을 이용한 자치구 특화 문제 해결		179,177,000	303,388,500	124,210,700	179,177,800	0		0
	(이월) 대덕특구 재창조 추진 전략 이행 및 선도과제 기획		271,176,000	486,150,553	18,550,553	467,600,000	0		0
	(이월) 지역 융합혁신생태계 조성		264,164,000	298,032,975	23,032,975	275,000,000	0		0
	(이월) 지역과학기술정책 및 혁신산업기획		187,475,000	234,559,240	47,084,630	187,474,610	0		0
	(이월) 대전형 융합혁신산업 창출 특구 기술 실증 선도사업		1,761,442,000	1,784,203,838		1,375,682,418	408,521,420		408,521,420
	(이월) 대전시-대덕특구 융합혁신 기획 및 창의융합 사업		221,900,000	321,780,120	240,805,170	103,466,950	-22,492,000		
	(이월) 2022 대전연구개발 지원단 육성지원사업		91,135,230	91,135,230		55,544,870	35,590,360		35,590,360
	2022년 반납사업비		0	634,056,181	610,951,009	0	23,105,172		

#### 4. 결산상 수입·지출 처리상황

(단위 : 원)

예산현액	수입·지출 결산				이월액, 반납액		순세계잉여금 (라)-(마)-(바)
	수입 (가)	지출 (나)	기중반납액 (다)	결산상잉여금 (라)=(가)-(나)-(다)	이월액 (마)	사업비반납액 (바)	
18,053,978,259	18,056,704,986	13,934,878,173	659,200,000	3,462,626,813	1,756,611,783	1,738,783,621	-32,768,591

※ 순세계잉여금 결손 사유: 2020~2021년 출연금 미정산 잔액 반납 과정에서 2020, 2021 예산결산 기준이 아닌 실제 출연금 사용 실적 기준으로 반납함에 따라 결손 발생

#### 5. 기본재산

(단위 : 원)

재 산 명	수 량	평 가 액	비 고
합 계		100,000,000	
현 금	1	100,000,000	예 금
토 지			
건 물			