

2022 회계연도

결 산 보 고 서

2023. 03.

1. 결산총괄

- 2022년도 수입예산은 16,354,928,470원이며, 지출 예산은 16,352,525,000원임
 - 수입액은 출연금수익 및 대행사업수익 등 영업수익 14,448,585천원, 이자수익 등 영업외수익 379,764천원, 순세계잉여금 및 기타자본적수익 등 자본적수입 1,185,769천원으로 총 16,014,118천원임
 - 지출액은 인건비, 경비 등 일반관리비 3,343,578천원, 고유사업비 7,458,931천원으로 총 10,802,509천원임
- 2022년도 예산 총괄 집행 잔액은 5,211,609천원임
- 2022년도 이월액 및 사업비 반납액은 5,065,658천원임
 - 사업비 이월액은 3,516,671천원이고, 대전시 출연금 반납액은 1,548,987천원임
- 2022년 순세계잉여금은 145,951천원* 임
 - * 순세계잉여금 145,951천원 = 예산총괄잔액 5,211,609천원 - 반납액 1,548,987천원 - 이월금 3,516,671천원
- 2023년 총 이월액은 3,662,622천원임
 - 명시이월 2,390,171천원, 사고이월 1,126,500천원, 순세계잉여금은 145,951천원

2. 수입 결산

(단위 : 원)

예 산 과 목				예산액(예산현액) ㉔	수입액 ㉕	예산차액 ㉕=㉔-㉕
관	항	목	세항			
합 계				16,354,928,470	16,014,118,121	340,810,349
600 사업수익				15,167,218,470	14,828,349,539	338,868,931
	610 영업수익			14,786,758,000	14,448,585,000	338,173,000
		623 대행사업수익		103,810,000	103,810,000	-
			623-01 직접관리비 수익	10,000,000	10,000,000	-
			623-02 간접관리비 수익	93,810,000	93,810,000	-
		648 출연금수익		14,682,948,000	14,344,775,000	338,173,000
			648-01 정부출연금수익	140,000,000	140,000,000	-
			648-02 자치단체출연금수익	14,542,948,000	14,204,775,000	338,173,000
		670 영업외수익			380,460,470	379,764,539
		671 이자수익		6,700,000	6,068,847	631,153
		679 기타영업외수익		373,760,470	373,695,692	64,778
			679-09 기타영업외 수익	371,357,000	371,292,222	64,778
			679-09 기타영업외 수익(잡수입)	2,403,470	2,403,470	-
	100 자본적수입				1,187,710,000	1,185,768,582
	180 유보자금			647,699,000	645,757,582	1,941,418
		181 순세계잉여금		647,699,000	645,757,582	1,941,418
			181-01 순세계잉여금	647,699,000	645,757,582	1,941,418
	190 기타자본적수익			540,011,000	540,011,000	-
		191 기타자본적수익		540,011,000	540,011,000	-
			191-09 기타자본적수익	540,011,000	540,011,000	-

3. 지출 결산

(단위 : 원)

항	세 항	예 산 과 목		예산액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액			집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗
		목	세목			계 ㉗=㉑+㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	
			합 계	16,352,525,000	10,802,508,849	3,516,671,330	2,390,171,330	1,126,500,000	2,033,344,821
710			영업비용(관리비)	4,577,009,000	3,343,577,846	-	-	-	1,233,431,154
	754		일반관리비	4,577,009,000	3,343,577,846	-	-	-	1,233,431,154
		101	인건비	1,648,939,000	1,591,545,960	-	-	-	57,393,040
			101-01 보수	1,648,939,000	1,591,545,960	-	-	-	57,393,040
		107	퇴직급여	134,695,000	129,320,980	-	-	-	5,374,020
		201	일반운영비	608,303,000	331,289,278	-	-	-	277,013,722
			201-01 사무관리비	426,865,000	250,324,468	-	-	-	176,540,532
			201-02 공공운영비	87,628,000	80,964,810	-	-	-	6,663,190
			201-03 사무관리비(간접비)	93,810,000	0	-	-	-	93,810,000
		202	여비	64,329,000	35,162,077	-	-	-	29,166,923
			202-01 국내여비	44,329,000	23,443,400	-	-	-	20,885,600
			202-02 국외여비	20,000,000	11,718,677	-	-	-	8,281,323
		203	업무추진비	73,836,000	29,174,715	-	-	-	44,661,285
			203-07 사업업무추진비	73,836,000	29,174,715	-	-	-	44,661,285
		207	연구개발비	19,500,000	19,030,000	-	-	-	470,000
			207-02 전산개발비	19,500,000	19,030,000	-	-	-	470,000
		212	복리후생비	247,838,000	235,895,230	-	-	-	11,942,770
			212-01 사회보험부담금	147,438,000	145,837,130	-	-	-	1,600,870
			212-09 기타복리후생비	100,400,000	90,058,100	-	-	-	10,341,900
		213	교육훈련비	17,200,000	15,634,986	-	-	-	1,565,014
		214	수선유치교체비	85,706,000	70,426,800	-	-	-	15,279,200
		216	행사홍보비	18,000,000	16,622,510	-	-	-	1,377,490
			216-01 행사운영비	18,000,000	16,622,510	-	-	-	1,377,490
		217	관서업무비	9,140,000	5,633,010	-	-	-	3,506,990
			217-01 정원기산업무추진비	2,240,000	150,000	-	-	-	2,090,000
			217-02 부서업무비	6,900,000	5,483,010	-	-	-	1,416,990
		218	평가급	116,408,000	80,309,800	-	-	-	36,098,200
		220	위탁관리비	154,405,000	143,375,860	-	-	-	11,029,140
		401	시설비 및 부대비	39,000,000	0	-	-	-	39,000,000

예 산 과 목		예산액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액			집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘
항 목	세 목			계 ㉗=㉑+㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	
	405 자산취득비	137,000,000	100,145,640	-	-	-	36,854,360
	412 정보화시스템비	0	0	-	-	-	0
	751 반환금	540,011,000	540,011,000	-	-	-	0
	755 기본재산적립	662,699,000	0	-	-	-	662,699,000
710	영업비용(사업비)	11,641,058,000	7,458,931,003	3,516,671,330	2,390,171,330	1,126,500,000	665,455,667
	지역과학기술정책 및 혁신산업기획	440,000,000	205,472,070	234,527,930	234,527,930	-	0
	과학기술을 이용한 자 치구 특화 실증사업	500,000,000	196,933,620	303,066,380	303,066,380	-	0
	지역 융합혁신 생태계 조성	430,000,000	121,164,420	298,000,000	-	298,000,000	10,835,580
	대덕특구 재창조 추진 전략 이행 및 선도과제 기획	1,000,000,000	317,675,650	485,900,000	-	485,900,000	196,424,350
	과학산업혁신 투자사 업 성과분석 및 예산배 분조정지원	160,000,000	121,587,590	-	-	-	38,412,410
	대전과학기술 정보 분 석 및 서비스 구축	300,000,000	221,047,360	-	-	-	78,952,640
	국제협력 및 글로벌 창 업생태계 조성	200,000,000	167,205,738	-	-	-	32,794,262
	2022 UCLG 총회 대전 트랙 기조세션 운영사 업	300,000,000	243,057,939	-	-	-	56,942,061
	대전형 융합산업 창 출 특구기술 실증 선도 사업	5,000,000,000	3,238,558,210	1,761,441,790	1,761,441,790	-	0
	대전시-대덕특구 융합 확산 기획 및 창의융합 사업	2,600,000,000	2,038,990,676	342,600,000	-	342,600,000	218,409,324
	대전연구개발지원단 육성지원사업	340,000,000	248,864,770	91,135,230	91,135,230	-	0
	(이월)지능형 지역과 학기술정보인프라 구 축	118,600,000	118,050,000	-	-	-	550,000
	(이월)글로벌 혁신 플 랫폼 구축	48,510,000	48,510,000	-	-	-	0
	(이월)대전연구개발 지원단육성지원사업	203,948,000	171,812,960	-	-	-	32,135,040
770	영업외비용	134,458,000	0	-	-	-	134,458,000
800	예비비	134,458,000	0	-	-	-	134,458,000
	801 예비비	134,458,000	0	-	-	-	134,458,000

4. 결산상 수입·지출 처리상황

(단위 : 원)

예산현액 ㉔	수입·지출 결산			결산상 잉여금 세부내역			
	수입 ㉕	지출 ㉖	결산상잉여금 ㉗=㉕-㉖	계 ㉘=①+②	이월액 ①	사업비반납액 ②	순세계잉여금 ㉙=㉗-㉘
16,354,928,470	16,014,118,121	10,802,508,849	5,211,609,272	5,065,658,568	3,516,671,330	1,548,987,238	145,950,704

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			