

예산총칙

제1조(예산규모) 2018년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

과목	세 입			비고
	2018년도	2017년도	증감	
계	12,548,000	11,672,511	875,489	
1. 사업수익	11,509,803	10,860,820	648,983	
▪ 수탁용역수입	3,100,000	3,600,000	-500,000	수탁연구용역 사업수입 감소(수의계약 금지)
▪ 영업외수익	8,409,803	7,260,820	1,148,983	
- 출연금수익	8,234,473	7,103,402	1,131,071	
·시 출연금	7,400,000	6,400,000	1,000,000	시장밀착형 연구 수행을 위한 인천시 출연금 증액
·군구출연금	200,000	200,000	0	군구 협력사업 관련 출연금
·센터출연금	637,473	503,402	134,071	인천복지정책센터기후환경연구센터 출연금
- 이자수익등	175,330	157,418	17,912	금리인상으로 인한 증액
2. 자본적수입	1,038,197	811,691	226,506	
▪ 자본금수입	300,000	300,000	0	자체기금 사용분
▪ 자본잉여금수입	738,197	511,691	226,506	건전한 재정운영으로 연도말 순세계잉여금 증가

과목	세 출			비고
	2018년도	2017년도	증감	
계	12,548,000	11,672,511	875,489	
1. 사업비용	9,795,000	9,153,500	641,500	
▪ 영업비용	9,349,235	8,747,922	601,313	시장밀착형 연구사업비 증액
▪ 영업외비용	410,765	370,578	40,187	경영평가 실적 성과급
▪ 예비비	35,000	35,000	0	
2. 자본적지출	426,000	136,500	289,500	
▪ 유형자산	281,000	81,500	199,500	통합정보시스템 인프라 구축
▪ 무형자산	130,000	40,000	90,000	소프트웨어 구입비 증액
▪ 예비비	15,000	15,000	0	
3. 수탁연구비	2,327,000	2,382,511	-55,511	수탁용역 사업비

결산(2016년) : 재무상태표, 손익계산서

■ 결산

□ 2016년 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목	2016년	2015년	증감	비고
자 산	13,249	12,552	697	
I. 유동자산	11,069	11,069	0	
(1) 현금 및 현금성 자산	93	190	-97	정기예금 관리로 인한 현금 감소
(2) 단기금융상품	10,400	10,550	-150	기금사용분 감소
(3) 미수법인세환급액	32	47	-15	금리 하락
(4) 미수금	462	185	277	수탁용역 미수금 증가
(5) 미수수익	86	97	-11	기금원금감소 및 이자 하락
II. 비유동자산	2,178	1,483	695	
(1) 투자자산	1,765	1,225	540	퇴직예치금 증가
(2) 유형자산	135	60	75	컴퓨터 등 구입
(3) 무형자산	178	98	80	소프트웨어 구입
(4) 기타 비유동자산	100	100	0	콘도 보증금
부 채	2,084	1,485	599	
I. 유동부채	392	140	252	수탁용역 선수금 증가
II. 고정부채	1,692	1,345	347	퇴직급여충당부채 증가
자 본	11,165	11,067	98	
부채와 자본 총계	13,249	12,552	697	

□ 2016년 손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	2016년	2015년	증감	비고
I. 고유목적사업수익	9,466	7,557	1,909	수탁용역수입의 증가
II. 고유목적사업비용	9,374	8,311	1,063	수탁용역 등 사업비 증가
III. 고유목적사업이익	92	-754	846	
IV. 고유목적사업외수익	5	1	4	자산처분이익 증가
V. 고유목적사업외비용	0	0	0	
VI. 당기순이익	97	-753	850	