

예산 수지 내역서

1) 수지 결산 총괄

[단위 : 원]

구분	예산현액	결 산			다음 연도 이월 내역			잔액 [C-D]
		수입액 [A]	지출액 [B]	잔액 [C=A-B]	소계 [D]	사고이월	계속비 이월	
계	42,658,566,334	38,730,822,678	34,884,500,696	3,846,321,982	6,801,059,872	1,668,264,965	5,132,794,907	△2,954,737,890
일반사업계정	28,981,627,477	28,754,352,838	26,340,356,746	2,413,996,092	1,668,264,965	1,668,264,965	0	745,731,127
2018년 일반사업	28,001,460,000	27,774,185,361	25,522,000,585	2,252,184,776	1,668,264,965	1,668,264,965	0	583,919,811
2017년 사고이월	980,167,477	980,167,477	818,356,161	161,811,316	0	0	0	161,811,316
수탁사업계정	13,676,938,857	9,976,469,840	8,544,143,950	1,432,325,890	5,132,794,907	0	5,132,794,907	△3,700,469,017
2018년 수탁사업	7,497,730,999	3,666,088,127	2,960,145,325	705,942,802	4,537,585,674	0	4,537,585,674	△3,831,642,872
수탁사업 계속비	6,179,207,858	6,310,381,713	5,583,998,625	726,383,088	595,209,233	0	595,209,233	131,173,855

2) 2018년 예산 수지결산 총괄

[단위 : 원]

구분	예산현액	결 산			다음 연도 이월 내역			잔액 [C-D]
		수입액 [A]	지출액 [B]	잔액 [C=A-B]	소계 [D]	사고이월	계속비 이월	
계	35,499,190,999	31,440,273,488	28,482,145,910	2,958,127,578	6,205,850,639	1,668,264,965	4,537,585,674	△3,247,723,061
2018년 일반사업	28,001,460,000	27,774,185,361	25,522,000,585	2,252,184,776	1,668,264,965	1,668,264,965	0	583,919,811
2018년 수탁사업	7,497,730,999	3,666,088,127	2,960,145,325	705,942,802	4,537,585,674	0	4,537,585,674	△3,831,642,872

3) 이월예산 수지결산 총괄

[단위 : 원]

구분	예산현액	결 산			다음 연도 이월 내역			잔액 [C-D]
		수입액 [A]	지출액 [B]	잔액 [C=A-B]	소계 [D]	사고이월	계속비 이월	
계	7,159,375,335	7,290,549,190	6,402,354,786	888,194,404	595,209,233	0	595,209,233	292,985,171
2017년 사고이월	980,167,477	980,167,477	818,356,161	161,811,316	0	0	0	161,811,316
수탁사업 계속비	6,179,207,858	6,310,381,713	5,583,998,625	726,383,088	595,209,233	0	595,209,233	131,173,855

# 가. 재 무 상 태 표

제27기 2018년 12월 31일 현재

제26기 2017년 12월 31일 현재

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
<b>자 산</b>				
유동자산		5,811,842,855		6,107,404,676
당좌자산		5,811,842,855		6,107,404,676
현금 및 현금성자산	3,946,658,706		4,182,673,159	
단기투자자산	748,983,118		648,793,450	
미수금	686,116,441		882,324,190	
미수수익	142,235,263		104,682,376	
선금금	287,849,327		288,931,501	
비유동자산		16,538,204,426		14,756,546,451
투자자산		15,486,484,717		13,579,979,146
퇴직예치금	9,194,312,292		8,398,563,830	
기본재산예금	5,800,000,000		4,600,000,000	
고유목적사업예금	271,035,325		315,186,016	
장기대여금(복리대여금)	123,099,300		168,191,500	
매도가능증권	8,983,800		8,983,800	
보증금	89,054,000		89,054,000	
유형자산		599,573,203		625,179,299
시설장치	4,524,847,686		4,461,202,306	
감가상각누계액	(4,339,517,663)		(4,269,923,019)	
차량운반구	30,297,500		30,297,500	
감가상각누계액	(30,297,500)		(30,297,500)	
비품	2,220,848,051		2,189,974,946	
감가상각누계액	(1,806,604,871)		(1,756,074,934)	
무형자산		446,338,506		545,580,006
소프트웨어	446,338,506		545,580,006	
기타비유동자산		5,808,000		5,808,000
전신전화가입권	5,808,000		5,808,000	

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
<b>자산총계</b>		<b>22,350,047,281</b>		<b>20,863,951,127</b>
<b>부 채</b>				
유동부채		1,819,900,691		1,530,201,353
미지급금	858,559,455		854,170,787	
선수금	655,990,913		398,496,533	
예수금	305,350,323		277,534,033	
비유동부채		9,557,871,500		8,398,563,830
퇴직급여충당부채	9,558,120,000		8,398,904,730	
국민연금전환금	(248,500)		(340,900)	
<b>부채총계</b>		<b>11,377,772,191</b>		<b>9,928,765,183</b>
<b>자 본</b>				
자본금		5,800,000,000		4,600,000,000
기본재산	5,800,000,000		4,600,000,000	
이익잉여금		5,172,275,090		6,335,185,944
고유목적사업준비금	271,035,325		315,186,016	
미처분이익잉여금	4,901,239,765		6,019,999,928	
(당기순이익)				
당기 : 37,089,146				
전기 : 617,768,814				
<b>자본총계</b>		<b>10,972,275,090</b>		<b>10,935,185,944</b>
<b>부채와 자본총계</b>		<b>22,350,047,281</b>		<b>20,863,951,127</b>

## 나. 손 익 계 산 서

제27기    2018년 1월 1일부터    2018년 12월 31일까지

제26기    2017년 1월 1일부터    2017년 12월 31일까지

서울연구원

[단 위 : 원]

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
<b>사업수익</b>		<b>30,981,216,068</b>		<b>29,125,190,974</b>
출연금수입	23,682,000,000		21,997,620,000	
수탁연구수입	7,299,216,068		7,127,570,974	
<b>연구원가</b>		<b>20,083,003,502</b>		<b>19,188,700,515</b>
기본연구원가	11,649,483,328		11,607,536,524	
수탁연구원가	8,433,520,174		7,581,163,991	
<b>사업총이익</b>		<b>10,898,212,566</b>		<b>9,936,490,459</b>
<b>사업비용</b>		<b>11,167,045,358</b>		<b>9,649,061,669</b>
급여	5,263,575,203		3,784,713,853	
사업인건비	590,037,270		1,460,367,900	
퇴직급여	918,831,378		491,698,462	
복리후생비	325,667,576		492,426,292	
여비교통비	129,265,123		106,618,859	
통신비	103,150,947		69,907,015	
수도광열비	211,934,220		200,459,640	
세금과공과	949,396,260		773,284,471	
임차료	96,656,000		95,531,730	
감가상각비	246,524,686		279,574,678	
무형자산상각비	133,558,830		82,394,337	
수선유지비	133,662,670		71,672,156	
보험료	163,998,544		127,696,744	
업무추진비	87,774,722		76,641,583	
광고선전비	151,793,432		37,428,428	
관서업무비	36,311,459		0	
차량비	16,934,170		15,065,777	

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
지급수수료	495,768,807		577,562,112	
소모품비	178,380,416		170,831,914	
도서인쇄비	398,478,557		406,044,847	
교육훈련비	112,362,730		109,930,074	
회의비	125,358,580		66,171,499	
행사비	284,003,778		107,229,883	
포상비	13,620,000		15,620,000	
잡비	0		30,189,415	
<b>사업이익(손실)</b>		<b>(268,832,792)</b>		<b>287,428,790</b>
<b>사업외수익</b>		<b>356,987,807</b>		<b>330,340,024</b>
수입이자	278,279,386		212,288,466	
유형자산처분이익	0		0	
무형자산처분이익	0		0	
전기오류수정이익	0		0	
잡수입	78,708,421		118,051,558	
<b>사업외비용</b>		<b>51,065,869</b>		<b>0</b>
유형자산처분손실	0		0	
무형자산처분손실	0		0	
전기오류수정손실	0		0	
잡손실	51,065,869		0	
<b>당기순이익(손실)</b>		<b>37,089,146</b>		<b>617,768,814</b>

## 다. 자 본 변 동 표

제27기    2018년 1월 1일부터    2018년 12월 31일까지

제26기    2017년 1월 1일부터    2017년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

구 분	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2017. 1. 1. (전기초)	3,100,000,000	7,217,417,130	10,317,417,130
기본재산변동	1,500,000,000	(1,500,000,000)	0
당기순이익	0	617,768,814	617,768,814
2017.12.31. (전기말)	4,600,000,000	6,335,185,944	10,935,185,944
2018. 1. 1. (당기초)	4,600,000,000	6,335,185,944	10,935,185,944
기본재산 변동	1,200,000,000	(1,200,000,000)	0
당기순이익	0	37,089,146	37,089,146
2018.12.31. (당기말)	5,800,000,000	5,172,275,090	10,972,275,090

## 라. 현금흐름표

제27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
<b>영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>2,025,916,706</b>		<b>2,839,982,521</b>
당기순이익(손실)	37,089,146		617,768,814	
현금의 유출입이 없는 비용 등의 가산	2,502,945,896		2,019,007,265	
퇴직급여	2,122,862,380		1,657,038,250	
감가상각비	246,524,686		279,574,678	
무형자산상각비	133,558,830		82,394,337	
무형자산처분손실	0		0	
유형자산처분손실	0		0	
현금의 유출입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(514,118,336)		203,206,442	
미수금의 감소	196,207,749		895,554,212	
선급금의 증가	1,082,174		(134,953,414)	
미수수익의 증가	(37,552,887)		(12,444,027)	
미지급금의 증가	4,388,668		177,594,233	
선수금의 감소	257,494,380		(48,274,132)	
예수금의 감소	27,816,290		(13,610,110)	
퇴직급여의 증가	(963,647,110)		(660,748,520)	
퇴직전환금의 감소	92,400		88,200	
<b>투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(2,261,931,159)</b>		<b>(2,404,264,184)</b>
투자활동으로 인한 현금 유입액	3,565,825,223		3,872,220,556	
단기금융상품의 감소	2,558,027,422		3,032,028,550	
기본재산 감소	0		0	
퇴직예치금의 감소	963,647,110		660,660,320	
고유목적사업예금의 감소	44,150,691		82,521,186	
복리예치금 감소	0		97,010,500	
비품의 감소	0		0	

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,827,756,382)		(6,276,484,740)	
단기금융상품의 증가	2,658,217,090		2,454,118,000	
퇴직예치금의 증가	1,759,395,572		1,657,038,250	
기금예금의 증가	1,200,000,000		1,500,000,000	
			0	
고유목적사업예금의 증가	0		0	
복리대여금의 증가	(45,092,200)		15,202,000	
시설장치의 취득	63,645,380		51,163,250	
비품의 취득	157,273,210		200,594,590	
소프트웨어의 취득	34,317,330		398,368,650	
<b>재무활동으로 인한 현금흐름</b>				
재무활동으로 인한 현금 유입액	0		0	
재무활동으로 인한 현금 유출액	0		0	
<b>현금및현금성자산의 증가(감소)</b>		<b>(236,014,453)</b>		<b>435,718,337</b>
<b>기초의 현금및현금성자산</b>		<b>4,182,673,159</b>		<b>3,746,954,822</b>
<b>기말의 현금및현금성자산</b>		<b>3,946,658,706</b>		<b>4,182,673,159</b>



## 마. 이익잉여금처분계산서

제27기 2018년 1월 1일부터 제26기 2017년 1월 1일부터  
2018년 12월31일까지 2017년 12월31일까지  
처분확정일 2019년 3월 26일 처분확정일 2018년 3월 28일

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
<b>미처분 이익잉여금</b>		<b>4,901,239,765</b>		<b>6,019,999,928</b>
전기이월 미처분 이익잉여금	4,864,150,619		5,402,231,114	
당기순이익(손실)	37,089,146		617,768,814	
<b>기본재산 등 이입액</b>		<b>250,000,000</b>		<b>250,000,000</b>
고유목적사업준비금 이입	250,000,000		250,000,000	
<b>합 계</b>		<b>5,151,239,765</b>		<b>6,269,999,928</b>
<b>이익잉여금 처분액</b>		<b>247,074,029</b>		<b>1,405,849,309</b>
고유목적사업준비금 전출	247,074,029		205,849,309	
기본재산(기금) 전출	0		1,200,000,000	
<b>차기이월 미처분 이익잉여금</b>		<b>4,904,165,736</b>		<b>4,864,150,619</b>

※ 고유목적사업준비금 이입 : 2019년도 예산전입액