

1. 수지 결산 총괄

가. 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	48,592,659,168	43,632,568,737	37,478,161,442	6,154,407,295	7,823,024,953	2,100,930,410	5,722,094,543	△1,668,617,658
일반사업계정	35,315,526,965	34,386,539,051	29,923,123,782	4,463,415,269	2,100,930,410	2,100,930,410	0	2,362,484,859
2019년 일반사업	33,647,262,000	32,718,274,086	28,607,691,261	4,110,582,825	2,100,930,410	2,100,930,410	0	2,009,652,415
2018년 사고이월	1,668,264,965	1,668,264,965	1,315,432,521	352,832,444	0	0	0	352,832,444
수탁사업계정	13,277,132,203	9,246,029,686	7,555,037,660	1,690,992,026	5,722,094,543	0	5,722,094,543	△4,031,102,517
2019년 수탁사업	8,411,150,637	4,240,335,637	3,723,055,274	517,280,363	4,688,095,363	0	4,688,095,363	△4,170,815,000
수탁사업 계속비	4,865,981,566	5,005,694,049	3,831,982,386	1,173,711,663	1,033,999,180	0	1,033,999,180	139,712,483

2) 2019년 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	42,058,412,637	36,958,609,723	32,330,746,535	4,627,863,188	6,789,025,773	2,100,930,410	4,688,095,363	△2,161,162,585
2019년 일반사업	33,647,262,000	32,718,274,086	28,607,691,261	4,110,582,825	2,100,930,410	2,100,930,410	0	2,009,652,415
2019년 수탁사업	8,411,150,637	4,240,335,637	3,723,055,274	517,280,363	4,688,095,363	0	4,688,095,363	△4,170,815,000

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	6,534,246,531	6,673,959,014	5,147,414,907	1,526,544,107	1,033,999,180	0	1,033,999,180	492,544,927
2018년 사고이월	1,668,264,965	1,668,264,965	1,315,432,521	352,832,444	0	0	0	352,832,444
수탁사업 계속비	4,865,981,566	5,005,694,049	3,831,982,386	1,173,711,663	1,033,999,180	0	1,033,999,180	139,712,483

가. 재 무 상 태 표

제28기 2019년 12월 31일 현재

제27기 2018년 12월 31일 현재

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
자 산				
유동자산		8,971,344,515		5,811,842,855
당좌자산		8,971,344,515		5,811,842,855
현금 및 현금성자산	6,978,753,303		3,946,658,706	
전도금	12,506,330		0	
단기투자자산	606,738,452		748,983,118	
미수금	922,452,309		686,116,441	
미수수익	143,726,750		142,235,263	
선급금	307,167,371		287,849,327	
비유동자산		18,620,670,272		16,538,204,426
투자자산		17,523,749,904		15,486,484,717
퇴직예치금	11,416,517,950		9,194,312,292	
기본재산예금	5,589,372,000		5,800,000,000	
고유목적사업예금	268,109,354		271,035,325	
장기대여금(복리대여금)	151,712,800		123,099,300	
매도가능증권	8,983,800		8,983,800	
보증금	89,054,000		89,054,000	
유형자산		772,445,364		599,573,203
시설장치	4,230,943,186		4,524,847,686	
감가상각누계액	(4,065,723,413)		(4,339,517,663)	
차량운반구	125,941,720		30,297,500	
감가상각누계액	(25,188,344)		(30,297,500)	
비품	2,487,254,191		2,220,848,051	
감가상각누계액	(1,980,781,976)		(1,806,604,871)	
무형자산		318,667,004		446,338,506
소프트웨어	318,667,004		446,338,506	

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
기타비유동자산		5,808,000		5,808,000
전신전화가입권	5,808,000		5,808,000	
자산총계		27,592,014,787		22,350,047,281
부 채				
유동부채		2,247,796,385		1,819,900,691
미지급금	1,132,648,087		858,559,455	
선수금	456,056,933		655,990,913	
예수금	659,091,365		305,350,323	
비유동부채		11,416,517,950		9,557,871,500
퇴직급여충당부채	11,416,766,450		9,558,120,000	
국민연금전환금	(248,500)		(248,500)	
부채총계		13,664,314,335		11,377,772,191
자 본				
자본금		5,589,372,000		5,800,000,000
기본재산	5,589,372,000		5,800,000,000	
이익잉여금		8,338,328,452		5,172,275,090
고유목적사업준비금	268,109,354		271,035,325	
미처분이익잉여금	8,070,219,098		4,901,239,765	
(당기순이익)				
당기 : 2,955,425,362				
전기 : 37,089,146				
자본총계		13,927,700,452		10,972,275,090
부채와 자본총계		27,592,014,787		22,350,047,281

나. 손 익 계 산 서

제28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
사업수익		38,070,454,024		30,981,216,068
출연금수입	29,957,485,000		23,682,000,000	
수탁연구수입	8,112,969,024		7,299,216,068	
연구원가		23,984,870,068		20,083,003,502
기본연구원가	13,967,906,836		11,649,483,328	
수탁연구원가	10,016,963,232		8,433,520,174	
사업총이익		14,085,583,956		10,898,212,566
사업비용		11,546,201,298		11,167,045,358
급여	4,732,602,960		5,263,575,203	
사업인건비	260,924,290		590,037,270	
퇴직급여	968,349,990		918,831,378	
복리후생비	514,380,753		325,667,576	
여비교통비	188,810,162		129,265,123	
통신비	109,363,909		103,150,947	
수도광열비	191,626,270		211,934,220	
세금과공과	1,382,990,070		949,396,260	
임차료	90,595,269		96,656,000	
감가상각비	276,642,369		246,524,686	
무형자산상각비	133,274,902		133,558,830	
수선유지비	127,904,540		133,662,670	
보험료	202,933,206		163,998,544	
업무추진비	75,690,180		87,774,722	
광고선전비	155,451,292		151,793,432	
관서업무비	34,170,030		36,311,459	
차량비	13,536,578		16,934,170	

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
지급수수료	738,725,497		495,768,807	
소모품비	197,448,709		178,380,416	
도서인쇄비	437,937,180		398,478,557	
교육훈련비	87,890,310		112,362,730	
회의비	159,746,752		125,358,580	
행사비	449,596,080		284,003,778	
포상비	15,610,000		13,620,000	
잡비	0		0	
사업이익(손실)		2,539,382,658		(268,832,792)
사업외수익		416,042,704		356,987,807
수입이자	349,730,550		278,279,386	
유형자산처분이익	500,000		0	
무형자산처분이익	0		0	
전기오류수정이익	0		0	
잡수입	65,812,154		78,708,421	
사업외비용		0		51,065,869
유형자산처분손실	0		0	
무형자산처분손실	0		0	
전기오류수정손실	0		0	
잡손실	0		51,065,869	
당기순이익(손실)		2,955,425,362		37,089,146

다. 자 본 변 동 표

제28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

구 분	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2018. 1. 1. (전기초)	4,600,000,000	6,335,185,944	10,935,185,944
기본재산변동	1,200,000,000	(1,200,000,000)	0
당기순이익	0	37,089,146	37,089,146
2018.12.31. (전기말)	5,800,000,000	5,172,275,090	10,972,275,090
2019. 1. 1. (당기초)	5,800,000,000	5,172,275,090	10,972,275,090
기본재산 변동	(210,628,000)	210,628,000	0
당기순이익	0	2,955,425,362	2,955,425,362
2019.12.31. (당기말)	5,589,372,000	8,338,328,452	13,927,700,452

라. 현금흐름표

제28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		5,394,739,378		2,025,916,706
당기순이익(손실)	2,955,425,362		37,089,146	
현금의 유출입이 없는 비용 등의 가산	2,920,139,611		2,502,945,896	
퇴직급여	2,510,222,340		2,122,862,380	
감가상각비	276,642,369		246,524,686	
무형자산상각비	133,274,902		133,558,830	
무형자산처분손실	0		0	
유형자산처분손실	0		0	
현금의 유출입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(480,825,595)		(514,118,336)	
미수금의 감소(증가)	(236,335,868)		196,207,749	
선급금의 감소(증가)	(19,318,044)		1,082,174	
미수수익의 감소(증가)	(1,491,487)		(37,552,887)	
미지급금의 증가(감소)	274,088,632		4,388,668	
선수금의 증가(감소)	(199,933,980)		257,494,380	
예수금의 증가(감소)	353,741,042		27,816,290	
퇴직급여 지급	(651,575,890)		(963,647,110)	
퇴직전환금의 감소	0		92,400	
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,350,138,451)	0	(2,261,931,159)
투자활동으로 인한 현금 유입액	3,890,202,792		3,565,825,223	
단기금융상품의 감소	2,503,889,548		2,558,027,422	
기본재산 감소	210,628,000		0	
퇴직예치금의 감소	651,575,890		963,647,110	
고유목적사업예금의 감소	518,109,354		44,150,691	
복리대여금의 감소	6,000,000		0	
소프트웨어의 폐기			0	

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,240,341,243)		(5,827,756,382)	
단기금융상품의 증가	2,361,644,882		2,658,217,090	
기금예금의 증가	0		1,200,000,000	
퇴직예치금의 증가	2,873,781,548		1,759,395,572	
고유목적사업예금의 증가	515,183,383		0	
복리대여금의 증가	34,613,500		(45,092,200)	
시설장치의 취득	57,166,670		63,645,380	
차량운반구의 취득	125,941,720			
비품의 취득	266,406,140		157,273,210	
소프트웨어의 취득	5,603,400		34,317,330	
재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
재무활동으로 인한 현금 유입액	0		0	
재무활동으로 인한 현금 유출액	0		0	
현금및현금성자산의 증가(감소)		3,044,600,927		(236,014,453)
기초의 현금및현금성자산		3,946,658,706		4,182,673,159
기말의 현금및현금성자산		6,991,259,633		3,946,658,706

마. 이익잉여금처분계산서

제28기 2019년 1월 1일부터
2019년 12월31일까지

처분확정일 2020년 3월 26일

제27기 2018년 1월 1일부터
2018년 12월31일까지

처분확정일 2019년 3월 26일

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
미처분 이익잉여금		8,070,219,098		4,901,239,765
전기이월 미처분 이익잉여금	4,904,165,736		4,864,150,619	
기본재산 이입	210,628,000		0	
당기순이익(손실)	2,955,425,362		37,089,146	
이익잉여금 이입액		250,000,000		250,000,000
고유목적사업준비금 이입	250,000,000		250,000,000	
합 계		8,320,219,098		5,151,239,765
이익잉여금 처분액		366,654,013		247,074,029
기본재산 전출	0		0	
고유목적사업준비금 전출	366,654,013		247,074,029	
차기이월 미처분 이익잉여금		7,953,565,085		4,904,165,736

※ 기본재산 이입 : 2019년도 수입예산 전입액

※ 고유목적사업준비금 이입 : 2020년도 수입예산 전입액