

---

# 충청남도과학기술진흥원 2020년 예산결산 보고서

---

2021.2.22.



충청남도과학기술진흥원

# ■ ■ 목 차 ■ ■

I . 예산결산보고서 개요 .....	3
제1장. 예산결산보고서 요약 .....	4
제2장. 총괄표 .....	6
II . 사업보고서 .....	9
제1장. 개    황 .....	10
제2장. 연도별 업무현황 .....	12
III . 재무재표 .....	13
제1장. 재무상태표 .....	14
제2장. 운영성과표 .....	15
제3장. 순자산변동표 .....	16
제4장. 현금흐름표 .....	17
IV . 예산결산 보고서 .....	19
제1장. 결산총괄 .....	20
제2장. 수입예산결산보고 .....	20
제3장. 지출예산결산보고 .....	20
V . 예산결산 부속명세서 .....	23
제1장. 미지금액조서 .....	24

# I . 예산결산 보고서 개요

(충청남도과학기술진흥원)

제1장

예산결산 보고서 요약

제2장

총괄표

# I. 예산결산 보고서 개요

## I 예산결산 보고서 요약

### ☐ 결산범위

- 2020년 11월 24일부터 2020년 12월 31일까지 예산·회계 전반

### ☐ 외부감사 실시

- 근거 : 정관 제28조(사업실적 및 결산)
- 일시 및 감사방식 : 2021.2.15.~2021.2.19.(5일간)/비대면 감사
- 감사인 : 강경숙 공인회계사 사무소 (강경숙 회계사)
- 감사내용 : 2020년 예산·회계처리 적정성 여부 및 법인재무제표 확정
- 소요금액 : 금 2,200천원 \* 부가세 포함

### ☐ 내부감사 실시

- 근거 : 정관 제10조(감사)
- 일시 및 감사방식 : 2021.2.22.~2021.2.24.(3일간) /서면감사
- 감사인 : 충청남도과학기술진흥원 감사 방제현, 이용문
- 감사내용 : 2020년 예산·회계처리 적정성 여부 및 법인재무제표 확정

## □ 결산 주요내용

### ① 예산현황

○ 2020년 예산규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	재원별				
		소계	도비	자부담	기타 (이자수익 등)	자체 (이월금+자체수입 등)
총 사업비 예산	110,000	110,000	110,000	-	-	-
기관운영	10,000	10,000	10,000	-	-	-
진흥원 기본재산 조성	100,000	100,000	100,000	-	-	-

### ② 결산현황

○ 2020년 세입·세출예산 결산현황

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	예산액(A)	수입액(b)	증감액(B-A)	구분	예산액(C)	지출액(D)	증감액(C-D)
총계	10,000,000	10,001,205	1,205	총계	10,000,000	9,737,180	262,820
도비보조금	10,000,000	10,000,000	-	인건비	5,768,280	5,768,280	-
기타 (이자수익 등)	-	1,205	1,205	물건비	4,231,720	3,968,900	262,820

○ 순세계잉여금 발생현황 및 처리계획

(단위 : 원)

구분	예산액	수입액 (A)	지출액 (B)	잔액 (A-B)	잔액 처리계획		
					사고이월	사업비 반환	순세계 잉여금
일반회계	10,000,000	10,001,205	9,737,180	264,025	264,025	-	-
도비보조금	10,000,000	10,000,000	9,737,180	262,820	262,820	-	-
기타(이자 등)	-	1,205	-	1,205	1,205	-	-

- 순세계잉여금 발생내역 : 총 264,025원
- 순세계잉여금 처리계획 : 정산 후 반납처리

※ 처리근거 : 정관 제30조(잉여금의 처리) 매 회계연도의 결산상 잉여금은 다음연도에 이월 사용하는 것을 제외하고는 이를 기본재산에 편입하거나 이사회 의결에 의하여 다음연도의 목적사업에 사용한다. 다만, 정부나 지방자치단체의 출연금과 보조금의 집행 잔액에 대하여는 정산하여 반납하여야 한다.

## Ⅱ 총괄표

내 용		출연기관
<b>I. 결산서</b>		
<b>1. 총괄표</b>		○
<b>2. 사업보고서</b>	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
<b>3. 재무제표</b>	(1) 재무상태표	○
	(2) 운영성과표	○
	(3) 순자산변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	×
<b>4. 재무제표 부속명세서</b>	(1) 현금예금명세서	×
	(2) 영업미수금명세서	×
	(3) 기타미수금명세서	×
	(4) 기타당좌자산명세서	×
	(5) 재고자산명세서	×
	(6) 유가증권명세서	×
	(7) 기타투자자산명세서	×
	(8) 유형자산명세서	×
	(9) 무형자산명세서	×
	(10) 기타비유동자산명세서	×
	(11) 매입채무명세서	×
	(12) 미지급비용(금)명세서	×
	(13) 기타유동부채명세서	×
	(14) 차입금명세서	×

내 용		출연기관
	(15) 충당금명세서	X
	(16) 기본재산명세서	X
	(17) 잉여금명세서	X
	(18) 제조(공사)원가명세서	X
	(19) 성질별 손익계산서	X
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	X
	(21) 우발부채 현황	X
	(22) 금융부채 현황	X
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	O
	(2) 수입예산결산보고	O
	(3) 지출예산결산보고	O
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	X
	(2) 예산이월액조서	X
	(3) 전년도이월액조서	X
	(4) 예산전용액조서	X
	(5) 계속비결산조서	X
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	O
	(7) 불납결손액조서	X
	(8) 수입.지출외현금현재액조서	X
	(9) 지출예산 성질별결산	X
	(10) 보조금 명세서	X
	(11) 기부금 명세서	X
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	X
Ⅱ. 감사보고서		O
	(1) 회계감사보고서	O

※ ‘X 표식’ 의 경우, 해당사항 없음을 표시

## Ⅱ. 사업보고서

(충청남도과학기술진흥원)

제1장

개 황

제2장

연도별 업무 현황

제3장

사업운영성과



# I. 사업보고서

## 1 개 황

### □ 총괄사항

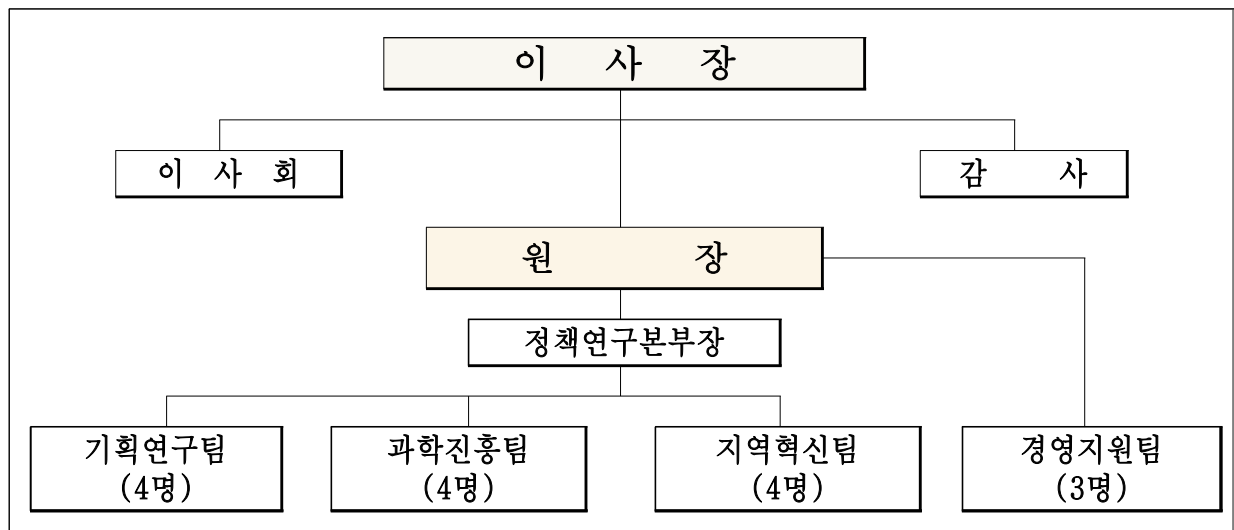
- 재단법인 충청남도과학기술진흥원(이하 “재단”이라고 한다)은 2020년 11월 24일에 「민법」 제32조(비영리법인의 설립과 허가)과 「충청남도과학기술진흥원 설립 및 운영에 관한 조례」에 근거하여 설립되어, 현장 수요 중심의 선제적 정책 제시와 성장동력 발굴로 혁신경제에 기여하고, 사람 중심의 사회문제 해결책 제시와 신뢰 기반 혁신생태계 조성에 기여할 목표를 갖고 있습니다.

### □ 법인설립 인가사항

- 과학기술진흥원 설립 기본계획 수립('18. 9.)
- 과학기술진흥원 설립 타당성 검토('18. 11. ~ '19. 5.)
- 행정안전부 지방출연기관 설립 심의회 심의 완료('20. 3.)
- 과학기술진흥원 설립 및 운영에 관한 조례 제정·공포('20. 6.)
- 과기정통부 설립 허가('20. 11. 19.), 법원 등기 완료('20. 11. 24.)

### □ 조직 및 인력

- (조직현황) 1원장, 1본부, 4팀



○ (인력현황) 2020년 기준 1명 입사

(단위 : 명)

구분	계	(정원/현원)				
		원장	본부장	책임급	선임급	원급
계	17 / 1	1 / 1	1 / 0	3 / 0	5 / 0	7 / 0
원 장	1 / 1	1 / 1	-	-	-	-
정 책 연 구 본 부	1 / 0	-	1 / 0	-	-	-
기 획 연 구 팀	4 / 0	-	-	1 / 0	1 / 0	2 / 0
과 학 진 흥 팀	5 / 0	-	-	1 / 0	2 / 0	2 / 0
지 역 혁 신 팀	3 / 0	-	-	1 / 0	1 / 0	1 / 0
경 영 지 원 팀	3 / 0	-	-	0 / 0	1 / 0	2 / 0

※ '21.1.1. 이후 15명 임용

## 2 연도별 업무현황

### □ 연도별 업무현황

- 재단은 '20년 11월 24일에 설립되어 출연금 수입('20.12.23) 외 별도 사업수입 없음 \* 충청남도과학기술진흥원 출범준비단 운영

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년 월 일		2020.11.24			
2. 출자출연기관 적용년월일		2020.11.24			
3. 원장		김광선			
구 분	연 도 별	2020(당기)		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	-	-	-	-
	출 연 금	-	-	-	-
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	-	-	-	-
	출 연 금	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000

### □ 사업수익 · 비용에 관한 사항

(단위 : 원)

과목		제 1(당기)	
사업수익			10,000,000
	도비보조금 수익	10,000,000	
사업비용			9,737,180
	일반운영비	9,737,180	
사업이익			262,820
사업외수익			1,205
당기운영이익			264,025

### Ⅲ. 재무제표

(충청남도과학기술진흥원)

제1장

재무상태표

제2장

운영성과표

제3장

순자산변동표

제4장

현금흐름표

제5장

주석

# I. 재무제표

## 1 재무상태표

### 재 무 상 태 표

제1기 2020년 12월 31일 현재

(충청남도과학기술진흥원)

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
자산		
Ⅰ. 유동자산		104,613,585
(1) 당좌자산		104,613,585
1. 예금	104,094,625	
2. 세입세출외현금	518,960	
자산총계		104,613,585
부채		
Ⅰ. 유동부채		4,349,560
1. 미지급금	3,830,600	
2. 예수금	518,960	
부채총계		4,349,560
순자산		
Ⅰ. 기본순자산		100,000,000
1. 기본재산	100,000,000	
Ⅱ. 보통순자산		264,025
1. 미처분이익잉여금	264,025	
순자산총계		100,264,025
부채 및 순자산 총계		104,613,585

※ 유동부채 내역

- 미지급금(3,830,600원): '20년 12월 법인카드 미결제 대금 등 → 2021년 1월 25일 지급 완료
- 예수금(518,960원): 소득세, 지방소득세 등 예수금 → 2021년 3월 중 납부 예정

## 2 운영성과표

### 운 영 성 과 표

제1기 2020년 12월 31일 현재

(충청남도과학기술진흥원)

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
(제약이 없는 순자산의 변동)		
I. 사업수익		10,000,000
1. 도비보조금수익	10,000,000	
II. 사업비용		9,737,180
1) 일반운영비	9,737,180	
1. 인건비	5,768,280	
2. 물건비	3,968,900	
III. 사업이익		262,820
IV. 사업외수익		1,205
1. 이자수익	1,205	
V. 사업외비용		-
VI. 제약이 발생한 순자산		-
VII. 당기운영이익		264,025

### 3 순자산 변동표

#### 순자산 변동표

제1기 2020년 12월 31일 현재

(충청남도과학기술진흥원)

(단위 : 원)

과 목	기본순자산			보통순자산		순자 산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익 잉여금		
2020.11.24.(당기초)							
1. 기본재산출연		100,000,000					100,000,000
2. 당기운영이익					264,025		264,025
2020.12.31.(당기말)							
		100,000,000			264,025		100,264,025

## 4

## 현금흐름표

현금흐름표

제1기 2020년 11월 24일부터 2020년 12월 31일 현재

(충청남도과학기술진흥원)

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		104,613,585
1) 사업활동으로 인한 현금유입액		110,001,205
1. 보조금의 유입	110,000,000	
2. 이자의 유입	1,205	
2) 사업활동으로 인한 현금유출액		5,387,620
1. 일반운영비의 지출	5,387,620	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-
IV. 현금의 증감( I + II + III )		104,613,585
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		104,613,585





## Ⅳ. 예산결산 보고서

(충청남도과학기술진흥원)

제1장

결 산 총 괄

제2장

수입예산결산보고

제3장

지출예산결산보고

## IV. 예산결산 보고서

### 1 결산총괄

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	예산액(A)	수입액(b)	증감액(B-A)	구분	예산액(C)	지출액(D)	증감액(C-D)
총계	10,000,000	10,001,205	1,205	총계	10,000,000	9,737,180	262,820
도비보조금	10,000,000	10,000,000	-	인건비	5,768,280	5,768,280	-
기타 (이자 등)	-	1,205	1,205	물건비	4,231,720	3,968,900	262,820

### 2 수입예산결산보고

(단위 : 원)

과 목	예산액	수입액	수입증감액	비고
총계	10,000,000	10,000,000	-	공금이자
도비보조금	10,000,000	10,000,000	-	
기타(이자 등)	-	1,205	1,205	

### 3 지출예산결산보고

(단위 : 원)

과 목	예산액	수입액	수입증감액	비고
총계	10,000,000	9,737,180	262,820	여비· 교통비 외
인건비	5,768,280	5,768,280	-	
물건비	4,231,720	3,968,900	262,820	

## 참고 세출예산표

2020연도 일반회계 충남과학기술진흥원 정책사업 : 충남과학기술진흥원운영 단위사업 : 행정운영경비 세부사업 : 판매비와 일반관리비  
(단위:원)

통계목	일자	원인 번호	적요	예산현액 ①	예산배정액 ②	지출원인행위액 ③	잔 액	
							예산현액대 (①-③)	예산배정대 (②-③)
<b>합계</b>				<b>10,000,000</b>	<b>9,737,180</b>	<b>9,737,180</b>	<b>262,820</b>	<b>0</b>
101 급여	12.28	1	급여	5,249,320	5,249,320	5,249,320	0	0
			소득세	471,790	471,790	471,790	0	0
			지방소득세	47,170	47,170	47,170	0	0
			월계 누계	5,768,280	5,768,280	5,768,280	0	0
202 여비	12.31.	13	12월 출장여비	400,000	138,300	138,300	261,700	0
			월계 누계	400,000	138,300	138,300	261,700	0
206 소모품비	12.31	9	충남과학기술진흥원 운영물 품 구입	2,511,720	2,511,720	2,511,720	0	0
			월계 누계	2,511,720	2,511,720	2,511,720	0	0
209 지급임차료	12.28	3	칼라복합기 임차비	220,000	220,000	220,000	0	0
			월계 누계	220,000	220,000	220,000	0	0
214 업무추진비	12.28	2	직원채용 간담회	1,000,000	100,400	100,400	899,600	0

통계목	일자	원인 번호	적요	예산현액 ①	예산배정액 ②	지출원인행위액 ③	잔 액	
							예산현액대 (①-③)	예산배정대 (②-③)
	12.31	4	업무 협의	899,600	105,000	105,000	794,600	0
	12.31	5	신규사업 발굴	794,600	210,000	210,000	584,600	0
	12.31	6	사업계획 구상	584,600	118,000	118,000	466,600	0
		7	R&D사업 유치 관련 협의	466,600	60,000	60,000	406,000	0
		8	기념품 구입	406,000	167,880	167,880	238,720	0
		10	기자 간담회	238,720	120,000	120,000	118,720	0
		11	사무실 리모델링 협의	118,720	66,000	66,000	52,720	0
		12	신규사업 발굴회의	52,720	48,000	48,000	4,720	0
		16	직원채용 간담회 ※ 12.28일(원인번호2) 오지급에 따른 부족액	4,720	3,600	3,600	1,120	0
			월계 누계	1,000,000	998,880	998,880	1,120	
215 관서업무비	12.31		차재료 구입	100,000	60,000	60,000	40,000	0
	12.31		명함제작	40,000	40,000	40,000	0	0
			월계 누계	100,000	100,000	100,000	0	0

## V. 예산결산 부속명세서

(충청남도과학기술진흥원)

제1장

미지급액조서

## V. 예산결산 부속명세서

### 1 미지금액조서

(단위 : 원)

과 목	금 액	내 역
총계	3,830,600	
소모품비	2,511,720	충청남도과학기술진흥원 운영물품비
지급임차료	220,000	칼라복합기 임차료
업무추진비	998,880	직원채용 간담회비
관서업무비	100,000	차재료 구입비 등