

[의결일 : 2017. 03. 23.]

[재]원주의료기기테크노밸리 2016년도 수입 · 지출 결산서



목 차

1. 2016년도 수입·지출결산 총괄표	· · · · ·	1
2. 2016년도 수입·지출결산서(일반회계)	· · · · ·	2
3. 2016년도 수입·지출결산서(특별회계)	· · · · ·	3
4. 2016년도 수입결산 세부명세서	· · · · ·	4
5. 2016년도 지출결산 세부명세서	· · · · ·	5
6. 2016년도 수입결산 목별조서	· · · · ·	6
7. 2016년도 지출결산 목별조서	· · · · ·	10

2016년 수입·지출 결산 총괄표

□ 결산 총괄표

(단위 : 천원)

예산액(A)	수입결산액(B)	지출결산액(C)	결산잔액(D=B-C)	비고
15,169,911	14,736,034	13,093,669	1,642,365	

□ 수 입

(단위 : 천원)

구분	계	수익사업					보조사업			
		자체수입	임시적수입	출연금수입	내부거래	적립금	국비	도비	시비	이월금
예산액	15,169,911	2,858,318	89,000	710,000	2,056,906	85,691	5,202,390	1,029,991	1,919,271	1,218,344
수입결산액	14,736,034	2,842,404	93,473	710,000	2,013,765	85,691	4,950,263	1,011,933	1,809,055	1,219,450
차액	△433,877	△15,914	4,473	0	△43,141	0	△252,127	△18,058	△110,216	1,106

□ 지 출

(단위 : 천원)

구분	계	수익사업						보조사업	비고
		인건비	경비	성과급	자본적지출	기본재산적립	반납금		
예산액	15,169,911	1,932,450	2,442,709	245,271	201,160	950,713	27,612	9,369,996	
지출결산액	13,093,669	1,876,808	2,144,355	243,652	179,419	0	26,612	8,622,823	
잔액	2,076,242	55,642	298,354	1,619	21,741	950,713	1,000	747,173	

2016년 수입·지출 결산서

(단위 : 원)

사 업 구 분	수입결산액(A)	지출결산액(B)	결산잔액(C=A-B)
일반회계 (수익사업)	5,745,332,774	4,470,846,319	1,274,486,455
특별회계 (정부과제)	8,990,701,512	8,622,822,848	367,878,664
계	14,736,034,286	13,093,669,167	1,642,365,119

2016년 수입·지출 결산서(일반회계)

(단위 : 원)

예 산 과 목		수입결산액(A)	예 산 과 목		지출결산액(B)	결산잔액 (C=A-B)
일반회계(수익사업) 소계		5,745,332,774	일반회계(수익사업) 소계		4,470,846,319	1,274,486,455
자체수입	소 계	2,842,403,810	인 건 비(보수)		1,876,807,560	
	임 대 료	1,465,553,360	경비	소 계	2,144,355,389	
	관 리 비	790,772,630		일반운영비	1,966,250,529	
	장비 사용료	383,339,730		여비	90,397,660	
	시설 대관료	3,790,160		업무추진비	33,581,310	
	전시회 참가비	92,950,000		재료비	43,648,950	
	회원사 가입비	17,000,000		연구개발비	5,000,000	
	이 자 수 입	88,997,930		일반보상비	5,476,940	
임시적수입	소 계	93,473,370		성 과 급		243,652,360
	그 외 수입(잡수입)	83,473,370	자본적 지출	소 계	179,419,010	
	연구용역 수입	10,000,000		시설공사비	96,342,390	
출연금수입	원주시 출연금	710,000,000		무형자산비	63,300,000	
내부거래	특별회계 전입금	2,013,764,946		자산취득비	19,776,620	
적립금	소 계	85,690,648	기본재산적립		0	
	순세계 잉여금	12,756,848	반 납 금		26,612,000	
	전년도 이월금	72,933,800				

2016년 수입·지출 결산서(특별회계)

(단위 : 원)

사 업 구 분	수입결산액(A)	지출결산액(B)	결산잔액 (C=A-B)
특별회계(보조사업) 소계	8,990,701,512	8,622,822,848	367,878,664
강원의료기기 스타트업 지원사업	535,135,822	535,097,860	37,962
강원의료기기전시회	173,920,000	168,480,442	5,439,558
의료기기산업 팸투어지원사업	30,000,000	30,000,000	0
국제 의료기기 전시회참가지원	256,094,637	249,999,997	6,094,640
우수특구포상금 활용사업	30,000,000	12,576,770	17,423,230
연구장비 공동활용지원사업_촉진비	27,792,372	25,029,300	2,763,072
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비2차	1,918,054,995	1,916,295,165	1,759,830
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비2차	562,240,120	463,289,923	98,950,197
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비3차	1,082,404,380	1,082,404,380	0
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비3차	1,038,503,861	1,038,503,861	0
경제협력권사업_리스템2차	54,132,340	54,132,340	0
경제협력권사업_리스템3차	20,472,470	20,472,470	0
경제협력권사업_메디칼써프라이2차	77,406,180	77,406,180	0
경제협력권사업_메디칼써프라이3차	43,005,930	43,005,930	0
경제협력권사업_고령사회(수출경쟁력)1차	155,710,910	155,710,910	0
경제협력권사업_고령사회(수출경쟁력)2차	41,798,630	41,798,630	0
경제협력권사업_글로벌1차	340,550,858	340,550,858	0
경제협력권사업_글로벌2차	359,158,235	359,158,235	0
경제협력권사업_수출활성화1차	351,738,297	351,738,297	0
경제협력권사업_수출활성화2차	351,510,820	351,510,820	0
경제협력권사업_기술지원1차	577,149,930	577,149,930	0
경제협력권사업_기술지원2차	97,257,010	97,257,010	0
경제협력권사업_임베디드1차	28,650,000	28,650,000	0
경제협력권사업_임베디드2차	18,430,000	18,430,000	0
공공기관연계 지역산업육성사업2차	246,169,530	246,169,530	0
공공기관연계 지역산업육성사업3차	157,436,010	157,436,010	0
강원강소기업육성펀드	306,910,491	80,000,000	226,910,491
지역특화산업육성사업_기술지원	27,232,684	18,733,000	8,499,684
수탁사업종료과제	81,835,000	81,835,000	0

2016년 수입결산 세부명세서

(단위 : 원, %)

사 업 구 분	예산액(A)	수입결산액(B)	차액 (C=B-A)	징수율	
계	15,169,910,839	14,736,034,286	△433,876,553	97.14	
일반회계(수익사업) 총계	5,799,914,648	5,745,332,774	△54,581,874	99.06	
자체수입	소 계	2,858,318,000	2,842,403,810	△15,914,190	99.44
	임 대 료	1,474,628,000	1,465,553,360	△9,074,640	99.38
	관 리 비	809,922,000	790,772,630	△19,149,370	97.64
	장비 사용료	342,438,000	383,339,730	40,901,730	111.94
	시설 대관료	4,000,000	3,790,160	△209,840	94.75
	전시회 참가비	99,330,000	92,950,000	△6,380,000	93.58
	회원사 가입비	18,000,000	17,000,000	△1,000,000	94.44
	이 자 수 입	110,000,000	88,997,930	△21,002,070	80.91
임시적수입	소 계	89,000,000	93,473,370	4,473,370	105.03
	그 외 수입(잡수입)	79,000,000	83,473,370	4,473,370	105.66
	연구용역 수입	10,000,000	10,000,000	0	100.00
출연금수입	원주시 출연금	710,000,000	710,000,000	0	100.00
내부거래	특별회계전입금	2,056,906,000	2,013,764,946	△43,141,054	97.90
적립금	소 계	85,690,648	85,690,648	0	100.00
	순세계 잉여금	12,756,848	12,756,848	0	100.00
	전년도이월금(반납금)	72,933,800	72,933,800	0	100.00
특별회계(보조사업) 총계	9,369,996,191	8,990,701,512	△379,294,679	95.95	
강원의료기기 스타트업 지원사업		535,136,492	535,135,822	△670	100.00
강원의료기기전시회		173,920,000	173,920,000	0	100.00
의료기기산업 팸투어지원사업		30,000,000	30,000,000	0	100.00
국제 의료기기 전시회참가지원		256,110,000	256,094,637	△15,363	99.99
우수특구포상금 활용사업		30,000,000	30,000,000	0	100.00
연구장비 공동활용지원사업_촉진비		27,792,372	27,792,372	0	100.00
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비		3,039,499,878	3,000,459,375	△39,040,503	98.72
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비		1,646,240,120	1,600,743,981	△45,496,139	97.24
경제협력권사업_리스템		89,582,340	74,604,810	△14,977,530	83.28
경제협력권사업_메디칼써프라이		130,406,180	120,412,110	△9,994,070	92.34
경제협력권사업_고령사회(수출경쟁력)		264,914,910	197,509,540	△67,405,370	74.56
경제협력권사업_글로벌		784,450,858	699,709,093	△84,741,765	89.20
경제협력권사업_수출활성화		739,217,297	703,249,117	△35,968,180	95.13
경제협력권사업_기술지원		743,082,530	674,406,940	△68,675,590	90.76
경제협력권사업_임베디드		50,170,000	47,080,000	△3,090,000	93.84
공공기관연계 지역산업육성사업		414,617,530	403,605,540	△11,011,990	97.34
강원강소기업육성펀드		305,788,000	306,910,491	1,122,491	100.37
지역특화산업육성사업_기술지원		27,232,684	27,232,684	0	100.00
수탁사업종료과제		81,835,000	81,835,000	0	100.00

2016년 지출결산 세부명세서

(단위 : 원, %)

사업구분	예산액(A)	지출결산액(B)	잔액 (C=A-B)	집행율	
계	15,169,910,839	13,093,669,167	2,076,241,672	86.31	
일반회계(수익사업) 총계	5,799,914,648	4,470,846,319	1,329,068,329	77.08	
인건비(보수)	1,932,450,000	1,876,807,560	55,642,440	97.12	
경비	소계	2,442,709,038	2,144,355,389	298,353,649	87.79
	일반운영비	2,250,517,548	1,966,250,529	284,267,019	87.37
	여비	92,291,490	90,397,660	1,893,830	97.95
	업무추진비	38,400,000	33,581,310	4,818,690	87.45
	재료비	51,000,000	43,648,950	7,351,050	85.59
	연구개발비	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	일반보상비	5,500,000	5,476,940	23,060	99.58
성과급	245,271,000	243,652,360	1,618,640	99.34	
자본적 지출	소계	201,160,000	179,419,010	21,740,990	89.19
	시설공사비	117,160,000	96,342,390	20,817,610	82.23
	무형자산비	63,300,000	63,300,000	0	100.00
	자산취득비	20,700,000	19,776,620	923,380	95.54
기본재산적립	950,712,610	0	950,712,610	0.00	
반납금	27,612,000	26,612,000	1,000,000	96.38	
특별회계(보조사업) 총계	9,369,996,191	8,622,822,848	747,173,343	92.03	
강원의료기기 스타트업 지원사업	535,136,492	535,097,860	38,632	99.99	
강원의료기기전시회	173,920,000	168,480,442	5,439,558	96.87	
의료기기산업 팸투어지원사업	30,000,000	30,000,000	0	100.00	
국제 의료기기 전시회참가지원	256,110,000	249,999,997	6,110,003	97.61	
우수특구포상금 활용사업	30,000,000	12,576,770	17,423,230	41.92	
연구장비 공동활용지원사업_촉진비	27,792,372	25,029,300	2,763,072	90.06	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비2차	1,917,549,878	1,916,295,165	1,254,713	99.93	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비2차	562,240,120	463,289,923	98,950,197	82.40	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비3차	1,121,950,000	1,082,404,380	39,545,620	96.48	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비3차	1,084,000,000	1,038,503,861	45,496,139	95.80	
경제협력권사업_리스템2차	54,132,340	54,132,340	0	100.00	
경제협력권사업_리스템3차	35,450,000	20,472,470	14,977,530	57.75	
경제협력권사업_메디칼써프라이2차	77,406,180	77,406,180	0	100.00	
경제협력권사업_메디칼써프라이3차	53,000,000	43,005,930	9,994,070	81.14	
경제협력권사업_고령사회(수출경쟁력)1차	155,710,910	155,710,910	0	100.00	
경제협력권사업_고령사회(수출경쟁력)2차	109,204,000	41,798,630	67,405,370	38.28	
경제협력권사업_글로벌1차	340,550,858	340,550,858	0	100.00	
경제협력권사업_글로벌2차	443,900,000	359,158,235	84,741,765	80.91	
경제협력권사업_수출활성화1차	351,738,297	351,738,297	0	100.00	
경제협력권사업_수출활성화2차	387,479,000	351,510,820	35,968,180	90.72	
경제협력권사업_기술지원1차	577,347,530	577,149,930	197,600	99.97	
경제협력권사업_기술지원2차	165,735,000	97,257,010	68,477,990	58.68	
경제협력권사업_임베디드1차	28,650,000	28,650,000	0	100.00	
경제협력권사업_임베디드2차	21,520,000	18,430,000	3,090,000	85.64	
공공기관연계 지역산업육성사업2차	246,169,530	246,169,530	0	100.00	
공공기관연계 지역산업육성사업3차	168,448,000	157,436,010	11,011,990	93.46	
강원강소기업육성펀드	305,788,000	80,000,000	225,788,000	26.16	
지역특화산업육성사업_기술지원	27,232,684	18,733,000	8,499,684	68.79	
수탁사업종료과제	81,835,000	81,835,000	0	100.00	