

2022년도 결산

I . 수지결산보고서

1. 결산총괄

현금예금 결산액

○ 수	입	16,546,793,986원
○ 지	출	12,750,787,988원
○ 차기이월액		3,796,005,998원

※ 세입·세출결산명세서에 의함

재정상태

○ 자	산	11,698,022,733원
○ 부	채	5,823,530,219원
○ 자	본	5,874,492,514원

※ 재무상태표에 의함

손익

○ 수	익	12,488,767,383원
○ 비	용	12,018,220,299원
○ 당기순이익		470,547,084원

※ 손익계산서에 의함.

2. 목적사업

가. 세입·세출결산 요약

(단위 : 원)

수 입				지 출			
과 목	예산액 (1)	수입액 (2)	비 고	과 목	예산액 (1)	지출액 (2)	비 고
계	16,205,978,000	16,546,793,986		계	16,205,978,000	12,750,787,988	
목적사업수입	4,100,000,000	4,227,368,380		원 운영비	1,606,872,000	1,399,786,740	
출연금사업수입	6,480,000,000	6,480,000,000		이사회운영비	5,700,000	2,819,000	
보조금사업수입	3,257,108,000	3,221,786,197		위원회의운영비	8,200,000	4,507,200	
이자및기타수입	100,000,000	348,765,859		목적사업비	2,734,000,000	2,468,297,748	
이월금	2,268,870,000	2,268,873,550		출연금사업	6,480,000,000	5,751,259,046	
				보조금사업	3,258,518,000	3,124,118,254	
				적립금	2,100,000,000	-	
				예비비	12,688,000	-	

나. 세입결산명세서

(단위 : 원)

과 목	세입예산액 (1)	수 입 액 (2)	증 감 (2)-(1)	비 고
계	16,205,978,000	16,546,793,986	증 340,815,986	
목적사업수입	4,100,000,000	4,227,368,380	증 127,368,380	
출연금사업수입	6,480,000,000	6,480,000,000	-	
보조금사업수입	3,257,108,000	3,221,786,197	감 35,321,803	
이자및기타수입	100,000,000	348,765,859	증 248,765,859	
이월금	2,268,870,000	2,268,873,550	증 3,550	

다. 세출결산명세서

과목	세출예산액 (1)	지출액 (2)	증감 (1)-(2)	비고	
관항	목				
합	계	16,205,978,000	12,750,787,988	3,455,190,012	
	원운영비	1,606,872,000	1,399,786,740	207,085,260	
	급여	309,000,000	271,432,530	37,567,470	
	제수당	137,380,000	130,627,740	6,752,260	
	업무추진비	22,000,000	21,801,750	198,250	
	관서운영비	7,080,000	4,391,200	2,688,800	
	복리후생비	146,280,000	125,927,230	20,352,770	
	퇴직급여	100,000,000	80,517,620	19,482,380	
	잡급	23,000,000	18,254,940	4,745,060	
	여비	5,000,000	4,982,830	17,170	
	통신비	9,300,000	7,977,690	1,322,310	
	수도광열비	34,200,000	30,152,690	4,047,310	
	제세공과금	250,000,000	249,734,950	265,050	
	수선비	20,000,000	17,442,000	2,558,000	
	보험료	184,000,000	139,547,160	44,452,840	
	행사홍보비	20,000,000	19,569,800	430,200	
	차량유지비	6,000,000	2,535,340	3,464,660	
	지급임차료	21,400,000	14,548,240	6,851,760	
	협회비	8,500,000	7,500,000	1,000,000	
	교육훈련비	12,000,000	11,041,180	958,820	
	학회비	5,000,000	5,000,000	0	
	도서인쇄비	13,332,000	5,136,650	8,195,350	
	일반수용비	15,000,000	14,665,090	334,910	
	지급수수료	75,400,000	40,805,840	34,594,160	
	자산취득비	55,000,000	54,968,270	31,730	
	용역비	68,000,000	61,226,000	6,774,000	
	임차보증금	60,000,000	60,000,000	0	
	이사회운영비	5,700,000	2,819,000	2,881,000	
	제수당	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
	회의비	1,500,000	378,000	1,122,000	
	보상금	600,000	41,000	559,000	
	위원회운영비	8,200,000	4,507,200	3,692,800	
	제수당	6,600,000	4,110,000	2,490,000	
	회의비	1,000,000	222,000	778,000	
	보상금	600,000	175,200	424,800	
	목적사업비	2,734,000,000	2,468,297,748	265,702,252	
	직접인건비	691,000,000	634,424,920	56,575,080	
	여비교통비	75,000,000	66,488,380	8,511,620	
	현장운영비	750,000,000	736,631,066	13,368,934	
	연구용재료비	115,000,000	87,435,460	27,564,540	
	장비임차료	820,000,000	724,724,000	95,276,000	
	위탁비	65,000,000	64,907,612	92,388	
	회의비	45,000,000	26,542,070	18,457,930	
	유물정리비	10,000,000	2,997,730	7,002,270	
	보고서간행비	160,000,000	121,164,320	38,835,680	
	보험료	3,000,000	2,982,190	17,810	
	출연금사업비	6,480,000,000	5,751,259,046	728,740,954	
	보조금사업비	3,258,518,000	3,124,118,254	134,399,746	
	적립금	2,100,000,000	-	2,100,000,000	
	정기예금	2,100,000,000	-	2,100,000,000	
	예비비	12,688,000	-	12,688,000	

II. 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표

제18(당)기 : 2022. 12. 31 현재

제17(전)기 : 2021. 12. 31 현재

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기	제17(전)기	과 목	제18(당)기	제17(전)기
	금 액	금 액		금 액	금 액
I. 유 동 자 산	11,405,595,630	9,263,979,904	2)기타보증금	450,000	-
1. 당 좌 자 산	11,405,595,630	9,263,979,904	I. 유 동 부 채	4,385,051,584	3,155,795,280
1) 제 예 금	7,613,328,579	6,063,886,723	1. 미 지 급 금	33,052,944	51,749,160
2) 공 사 미 수 금	140,000,290	155,500,290	2. 예 수 금	22,803,200	9,905,480
3) 미 수 수 익	13,936,543	-	3. 부 가 세 예 수 금	27,065,120	62,776,140
4) 선 급 금	3,638,330,218	3,032,505,036	5. 선 수 금	4,225,396,200	3,031,364,500
5) 선 급 비 용	-	81,335	6. 미 지 급 법 인 세	76,734,120	-
6) 선 납 세 금	-	11,024,510	II. 비 유 동 부 채	1,438,478,635	869,700,070
7) 선납주민세	-	982,010	1. 퇴직급여충당부채	1,312,449,201	1,215,179,654
II. 비 유 동 자 산	292,427,103	165,542,211	2. 퇴직연금운용자산	(373,970,566)	(345,479,584)
1. 투 자 자 산	106,696,800	106,696,800	3. 고유목적사업준비금	500,000,000	-
1) 회 원 권	106,696,800	106,696,800	부 채 총 계	5,823,530,219	4,025,495,350
2. 유 형 자 산	125,280,303	33,845,411	III. 자 본 금	3,400,000,000	3,400,000,000
1) 비 품	815,425,888	681,357,487	1. 자 본 금	3,400,000,000	3,400,000,000
(감가상각누계액)	(694,212,151)	(654,911,360)	IV. 미처분이익잉여금	2,474,492,514	2,004,026,765
2) 시 설 장 치	602,006,349	602,006,349	1. 전야말차량이익잉여금	2,003,945,430	1,832,219,701
(감가상각누계액)	(597,939,783)	(594,607,065)	2. 당기순이익(손실)	470,547,084	171,807,064
3. 기타비유동자산	60,450,000	25,000,000	자 본 총 계	5,874,492,514	5,404,026,765
1) 임 차 보 증 금	60,000,000	25,000,000	부 채 와 자 본 총 계	11,698,022,733	9,429,522,115
자 산 총 계	11,698,022,733	9,429,522,115			

2. 손익계산서

제18(당)기 : 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 까지

제17(전)기 : 2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 까지

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금	액	금	액
I.수입		12,488,767,383		8,246,867,828
1.영수입	7,838,152,661		5,199,047,781	
학술용역수입	3,828,971,240		2,173,006,531	
돌봄보조금사업수익	2,330,174,893		1,653,709,421	
보조금사업수익	799,006,528		562,331,829	
출연금수익	880,000,000		810,000,000	
2.영업외수익	4,650,614,722		3,047,820,047	
수입이자	142,602,940		70,144,149	
대행사업수익	4,494,288,740		2,968,635,500	
잡이익	10,224,730		7,685,522	
퇴직연금운용수익	3,498,312		1,354,876	
II.매출원가	5,899,031,280	5,899,031,280	3,992,692,532	3,992,692,532
학술용역매출원가	2,402,571,063		1,220,542,440	
돌봄사업원가	2,223,885,094		1,630,348,783	
보조금사업원가	1,272,575,123		1,141,801,309	
III.비용		6,022,609,929		4,082,368,232
1.판매비와관리비	1,028,320,514		1,155,923,492	
1)직원급여	408,124,790		290,676,500	
2)상여금	98,221,000		104,660,590	
3)계수	32,406,740		105,408,380	
4)잡금	6,663,760		12,908,680	
5)퇴직급여충당금전입	1,992,995		185,897,330	
6)이사회수당외(기타)	10,150,800		9,216,800	
7)복리후생비	93,812,450		82,791,000	
8)여비교통비	4,982,830		4,564,230	
8)통신비	7,564,336		7,130,061	
9)수도광열비	29,034,262		23,726,628	
10)세금과공과금	69,140,300		54,948,774	
11)감가상각비	42,633,509		14,881,792	
12)지급차료	15,858,856		14,441,400	
13)수선비	14,179,136		46,029,705	
14)보험료	19,499,870		20,273,436	
15)차량유지비	7,712,497		3,391,739	
16)교육훈련비	8,155,168		1,456,320	
17)도서인쇄비	11,392,990		5,373,545	
18)업무추진비	25,092,000		16,908,041	
19)소모품비	39,568,329		6,177,159	
20)지급수수료	50,695,265		53,273,122	
21)광고선전비	268,597		322,341	
22)대손상각비	0		75,880,000	
23)학회비	5,000,000		3,000,000	
24)협회비	7,500,000		8,500,000	
25)용역비	2,596,822		2,181,827	
26)홍보비	11,601,921		880,001	
27)관서운영비	4,471,291		1,024,091	
2.영업외비용	4,994,289,415		2,926,444,740	
1)대행사업비	4,494,288,740		2,926,444,740	
2)고유목적사업준비금전입액	500,000,000		-	
3)잡손실	675		-	
IV.영업이익		567,126,174		171,807,064
V.법인세		96,579,090		-
VI.당기순이익		470,547,084		171,807,064

3. 이익잉여금처분계산서안

제18(당)기 : 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 까지
 (처분 예정일 : 2023년 2월 22일)
 제17(전)기 : 2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 까지
 (처분 확정일 : 2022년 2월 28일)

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
	금	액	금	액
I.미 처 리 이 익 잉 여 금		2,474,492,514		2,004,026,765
1.전기이월미처리잉여금	2,004,026,765		1,243,631,934	
2.회계변경의기준효과	-		-	
3.전 기 오 류 수 정 손 실	81,335		-	
4.전 기 오 류 수 정	-		588,587,767	
5.당 기 순 이 익	470,547,084		171,807,064	
II.차기이월미처분이익잉여금		2,474,492,514		2,004,026,765