
- 2025 사업연도 -

재단법인 남양주시정연구원 결산서

목 차

1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	13
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서	39
6. 예산결산 부속명세서	47
7. 경영분석지표	55

1. 총 괄 표

(재단법인 남양주시정연구원)

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			●
2. 사업보고서	(1) 개황		●
	(2) 연도별 업무 현황		●
	(3) 사업운영성과		●
3. 재무제표	(1) 재무상태표		●
	(2) 손익계산서(운영성과표)		●
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		●
	(4) 현금흐름표		내용 없음
	(5) 재무제표에 대한 주석		●
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		●
	(2) 영업미수금명세서		내용 없음
	(3) 기타미수금명세서		내용 없음
	(4) 기타당좌자산명세서		●
	(5) 재고자산명세서		내용 없음
	(6) 유가증권명세서		내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서		내용 없음
	(8) 유형자산명세서		●
	(9) 무형자산명세서		●
	(10) 기타비유동자산명세서		내용 없음
	(11) 매입채무명세서		내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		●
	(13) 기타유동부채명세서		●
	(14) 차입금명세서		내용 없음
	(15) 총당금명세서		내용 없음
	(16) 기본재산명세서		●
	(17) 잉여금명세서		내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서		내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서		●
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		●
	(21) 우발부채 현황		내용 없음
	(22) 금융부채 현황		내용 없음

내 용		출자 기관	출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		●
	(2) 수입예산결산보고서		●
	(3) 지출예산결산보고서		●
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		내용 없음
	(2) 예산이월액조서		●
	(3) 전년도이월액조서		내용 없음
	(4) 예산전용액조서		●
	(5) 계속비결산조서		내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		내용 없음
	(7) 불납결손액조서		내용 없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		●
	(9) 지출예산 성질별결산		●
	(10) 보조금 명세서		내용 없음
	(11) 기부금 명세서		내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		●

2. 사 업 보 고 서

(재단법인 남양주시정연구원)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

1) 설립근거

- 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제4조
- 「남양주시정연구원 설립 운영 조례」

2) 설립목적 : 남양주시의 중장기 발전과 시정 전반의 과제에 대하여 종합적이고 체계적인 조사·연구 활동을 통하여 정책대안을 제시함으로써 지역 발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여

3) 주요업무

- 시정 발전에 관한 중장기 발전계획의 수립 및 주요 정책에 대한 조사·연구
- 남양주시, 시의회의 주요 현안 사항과 제도개선에 대한 조사·연구
- 남양주시, 시의회 및 다른 기관·단체로부터의 각종 연구 사업의 수탁
- 국내외 연구기관과의 교류·협력
- 시정 발전에 관련된 국내외 주요 현안 연구
- 지역 발전을 위한 IT·반도체 기업 등 유치 방안 연구
- 「지속가능발전 기본법」 관련 정책 추진 지원
- 도시 재생 계획 수립 등 도시 재생 지원 및 관리
- 그 외에 연구원의 설립 목적을 위하여 필요로 하는 사업

4) 설립 추진 경과 :

- 2024. 5. 21.: 설립 이사회 개최
- 2024. 6. 28.: 연구원 설립 허가 신청
- 2025. 3. 19.: 행정안전부 설립 허가 완료
- 2025. 3. 27.: 법인 등기 (재단법인 남양주시정연구원)
- 2025. 5. 12.: 지방 출자출연기관 지정고시
- 2025. 6. 26.: 초대 원장 임명
- 2025. 7. 28.: 남양주시정연구원 개원식
- 2025. 12. 18.: 「남양주시정연구원 VISION 2050」 세미나 개최

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2024. 6. 28.	행정안전부	법인 설립 허가 신청 (재단법인 남양주시정연구원)	2025. 3. 19.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			-	1	-	1	-	1	-	1	
정 규 직	기관장	남	-	1	-	1	-	1	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			-	19	-	19	-	11	-	11	
정 규 직	소계		-	19	-	19	-	11	-	11	
	일반정규직		-	19	-	19	-	11	-	11	
	상용 정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기간제		-	-	-	-	-	-	-	-	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분	계	임원	직원									비고
			연구직				행정직					
		원장	소계	선임 연구위원	연구위원	부 연구위원	소계	6급 부장	7급 대리	8급 주임	9급 사원	
정원	20	1	15	2	7	6	4	1	3			
현원	12	1	8	1	2	5	3	1	1	1	-	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황 총괄

1. 사업개시(설립)년 월 일		2025. 3. 27.			
2. 출자출연기관 적용년 월 일		2025. 3. 27. ※법인설립등기일			
3. 원 장 (이 사 장)		강 제 상(주 광 덕)			
구 분	연 도 별	2025(당기)		2024(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	32	10	-	10
	정 책 과 제	15	5	-	5
	전 략 과 제	2	2	-	2
	현 안 과 제	15	3	-	3
	계	1,846,901,000	1,846,901,000	-	1,846,901,000
5. 사업수입	기 본 재 산	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	출 연 금	1,646,901,000	1,646,901,000	-	1,646,901,000

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	1,650,065,128	-	1,650,065,128	100	
총비용	661,908,370	-	661,908,370	100	
당기순손익	988,156,758	-	988,156,758	100	

(3) 사업운영성과

가. 2025년 연구과제 수행 (총 10건: 전략연구 2건, 정책연구 5건, 현안연구 3건)

연번	구분	연구 과제명	연구기간	연구부서	연구책임 (공동)
1	전략	남양주시정연구원 비전 2050 실천계획	2025.08.22. ~ 2025.12.31.	시민정책연구실	이영안
2	전략	남양주시 경쟁력 제고를 위한 도시 이미지 구축 방안 연구	2025.08.22. ~ 2025.12.31.	시민정책연구실	이영안
3	정책	남양주시 의료기관 병상관리 방안연구	2025.09.01. ~ 2025.11.30.	도시정책연구실	박수진
4	정책	남양주시 첨단기술 기반 창업지원공간 활성화 전략	2025.09.01. ~ 2025.11.30.	도시정책연구실	강민경
5	정책	남양주시 지방세 세수 증대 방안	2025.09.12. ~ 2025.11.30.	시민정책연구실	장유미
6	정책	남양주시-하남시 상생협력 기반 한강 수변 친환경 연계 발전 방안 공동 연구	2025.11.21. ~ 2026.02.28	도시정책연구실	한연오
7	정책	다산정약용 해배길 공동 조사연구	2025.12.30. ~ 2026.03.30	시민정책연구실	이윤구
8	현안	남양주시 저출생 대응 방안 연구	2025.09.01. ~ 2025.10.31.	시민정책연구실	이영안
9	현안	남양주시 행정구역 명칭 변경 타당성 검토 연구	2025.09.01. ~ 2025.10.31	시민정책연구실	이영안
10	현안	남양주시 시민체감형 규제 완화 방안 연구	2025.09.01. ~ 2025.10.31.	도시정책연구실	한연오

나. 주요 성과

1) 대내·외 협력 네트워크

구분	행사명	시행일	추진 내용
MOU	행정개혁시민연합 업무협약	2025.09.15	• 행정개혁 연구와 시민참여 거버넌스 강화를 위해 업무 협약을 체결하여, 남양주시와 시민사회 간 협력적 관계 구축 및 지속 가능한 행정 혁신 기반을 마련
MOU	전문대학평생직업 교육협회 업무협약	2025.09.19	• 사단법인 전문대학평생직업교육협회와 업무협약(MOU) 체결을 통하여 남양주시정연구원의 지역 기반 정책연구 역량을 강화하고, 평생교육을 통한 지역 인재 양성의 연구 기반 확보하여 지역발전에 기여

구분	행사명	시행일	추진 내용
MOU	한국지속가능발전학회, 한국공공ESG학회, 한국지역경제학회	2025.09.19	한국공공ESG학회, 한국지속가능발전학회, 한국지역경제학회와의 협력을 통해 남양주시정연구원의 연구 전문성 및 네트워크를 확대하고, 지역 맞춤형 정책 수립과 지속가능한 발전 전략 추진 기반을 마련
MOU	대진대학교	2025.09.30	대진대학교와 업무협약(MOU)을 통해 지역기반 정책연구와 학문·교육 협력을 연계한 맞춤형 정책대안 발굴, 지역 기반의 실사구시형 연구 추진, 지역 인재양성, 산·학·연 협력 기반 확립 등을 추진함으로써 지역사회 발전에 기여
세미나	남양주시정연구원 개원식	2025.07.28	‘남양주시 정책 Think Tank’인 남양주시정연구원 개원식 개최 - 핵심 운영 방향 및 가치 공유를 통해 공식적인 설립을 홍보하고 본격적인 출범 선언
세미나	출연연구기관 공동세미나 (라운드테이블)	2025.10.17	경기 권역의 과도한 규제 상황 등을 공유하고 규제완화의 필요성에 공감하며, 합리적으로 규제를 개선할 방안을 모색하고자 출연연구기관 공동세미나 개최 (남양주시정연구원·경기연구원·고양연구원·수원시정연구원)
세미나	2025년 한국국정관리학회 추계 학술대회 “경계를 너머”	2025.11.08	남양주시정연구원 독립 분과(세션) 운영(①남양주시 지방세 세수 증대 방안 ②남양주시정연구원 비전 2050 발전 방안)
세미나	남양주시정연구원 VISION 2050	2025.12.18	2025년도 남양주시정연구원 비전 2050에 대한 지향점을 제시하고 미래를 여는 100만 도시 남양주시의 발전 전략 모색. 세미나를 통해 남양주시의 ▲자족도시화 ▲도시경쟁력 제고 ▲특례시 등 지속가능한 도시 성장 방안 탐구

3. 재무제표

(재단법인 남양주시정연구원)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 주석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 01(당)기 2025년 12월 31일 현재

(재단법인 남양주시정연구원)

(단위 : 원)

과 목	제 01(당)기		
	통합	공익목적사업	기타사업
자산			
Ⅰ. 유동자산	1,090,564,754	1,090,564,754	
(1) 당좌자산	1,090,564,754	1,090,564,754	
1. 현금및현금성자산	887,091,267	887,091,267	
2. 단기금융상품(주식4, 9)	200,000,000	200,000,000	
3. 미수수익	2,196,027	2,196,027	
4. 선급비용	1,128,400	1,128,400	
5. 당기법인세자산	149,060	149,060	
Ⅱ. 비유동자산	147,915,233	147,915,233	
(1) 유형자산(주식5)	146,308,520	146,308,520	
1. 차량운반구	95,450,730	95,450,730	
감가상각누계액	(6,363,381)	(6,363,381)	
2. 공기구비품	63,524,220	63,524,220	
감가상각누계액	(6,303,049)	(6,303,049)	
(2) 무형자산(주식6)	1,606,713	1,606,713	
1. 소프트웨어	1,606,713	1,606,713	
자산총계	1,238,479,987	1,238,479,987	
부채			
Ⅰ. 유동부채	50,323,229	50,323,229	
1. 미지급비용	33,383,822	33,383,822	
2. 예수금	16,939,407	16,939,407	
Ⅱ. 비유동부채	-	-	
부채총계	50,323,229	50,323,229	
순자산(주식8)			
Ⅰ. 기본순자산	200,000,000	200,000,000	
1. 지자체출연기본재산	200,000,000	200,000,000	
Ⅱ. 보통순자산	988,156,758	988,156,758	
1. 이익잉여금(주식10)	988,156,758	988,156,758	
Ⅲ. 순자산조정	-	-	
순자산총계	1,188,156,758	1,188,156,758	
부채및순자산총계	1,238,479,987	1,238,479,987	

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제 01(당)기 2025년 3월 27일부터 2025년 12월 31일까지

(재 단 법 인 남양주시정연구원)

(단 위 : 원)

과 목	제 01(당)기		
	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	1,646,901,000	1,646,901,000	-
(1) 자치단체출연금수익(주석12)	1,646,901,000	1,646,901,000	-
II. 사업비용(주석11)	661,908,370	661,908,370	-
1. 공익목적사업비용	661,908,370	661,908,370	-
(1) 사업수행비용	122,881,930	122,881,930	-
사무관리비	33,909,600	33,909,600	-
행사운영비	12,891,800	12,891,800	-
연구용역비	76,080,530	76,080,530	-
(2) 일반관리비용	539,026,440	539,026,440	-
보수	325,619,832	325,619,832	-
직급보조비	14,747,090	14,747,090	-
특정업무경비	9,456,080	9,456,080	-
수선유지비	45,316,700	45,316,700	-
감가상각비	12,666,430	12,666,430	-
사무관리비	63,595,290	63,595,290	-
공공운영비	26,635,950	26,635,950	-
복리후생비	3,403,981	3,403,981	-
국내여비	2,450,840	2,450,840	-
사업업무추진비	6,738,200	6,738,200	-
정원가산업무비	974,800	974,800	-
부서업무비	3,150,000	3,150,000	-
연금부담금	24,059,040	24,059,040	-
무형자산상각비	212,207	212,207	-
2. 기타사업비용	-	-	-
III. 사업이익	984,992,630	984,992,630	-
IV. 사업외수익	3,164,128	3,164,128	-
이자수익	3,164,128	3,164,128	-
V. 사업외비용	-	-	-
VI. 법인세비용차감전당기운영이익	988,156,758	988,156,758	-
VII. 법인세비용	-	-	-
VIII. 당기운영이익	988,156,758	988,156,758	-

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제 1(당)기 2025년 3월 27일부터 2025년 12월 31일까지

(재단법인 남양주시정연구원)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산		보통순자산		순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	기타기본재산	적립금	이익잉여금		
2025.03.27. (설립일)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기운영이익	-	-	-	988,156,758	-	988,156,758
2025.12.31. (당기말)	200,000,000	-	-	988,156,758	-	1,188,156,758

(4) 주석

제01기 2025년 03월 27일부터 2025년 12월 31일까지

1. 재단법인 남양주시정연구원의 개요

재단법인 남양주시정연구원(이하 “연구원”)은 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 및 「남양주시정연구원 설립 및 운영 조례」에 의하여 설립되었으며 연구원의 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 재단명칭 : 재단법인 남양주시정연구원
- (2) 설 립 일 : 2025년 3월 27일
- (3) 기본재산 : 200,000,000원
- (4) 출 연 자 : 남양주시
- (5) 본점소재지 : 경기도 남양주시 다산순환로 20, 다산현대프리미어캠퍼스 A동 1035~1039호
- (6) 사업목적
재단은 남양주시의 지역 특성과 도시 구조에 대한 면밀한 분석과 평가를 통해 급변하는 행정 수요에 대응하고 지역 균형발전과 미래 성장을 지향하며 남양주시정을 선도하는 다양한 핵심 연구 수행을 통하여 남양주시의 지속가능한 발전과 시민의 삶의 질 향상에 이바지하기 위하여 다음의 사업을 수행하고 있습니다.

- 시정발전에 관한 중장기계획의 수립 및 주요 정책에 대한 조사·연구
- 남양주시, 시의회의 주요 현안 사항과 제도개선에 대한 조사·연구
- 남양주시, 시의회 및 다른 기관·단체로부터의 각종 연구 사업의 수탁
- 국내외 연구기관과의 교류·협력
- 시정발전에 관련된 국내외 주요 현안 연구
- 지역 발전을 위한 IT·반도체 기업 등 유치 방안 연구
- 지속가능발전 기본법 관련 정책 추진 지원
- 도시 재생 계획 수립 등 도시 재생 지원 및 관리
- 그 외에 위 각호의 부대사업과 연구원의 설립 목적을 위하여 필요로 하는 사업

2. 중요한 회계정책

연구원은 정관, 「지방출자·출연기관 결산기준」 및 「공익법인회계기준」에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다.

연구원이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

(1) 회계단위구분

연구원은 정관에 기재된 공익목적사업과 관련된 자산·부채 및 수익·비용을 구분하여 ‘공익목적사업’부문으로 표시하고, 그 외 사업과 관련된 자산·부채 및 수익·비용을 ‘기타사업’부문으로 표시하고 있으며, 두 회계단위 금액을 합산한 금액을 ‘통합’으로 표시하고 있습니다. 다만, 회계단위구분에 따른 내부거래가 이중으로 표시되는 것을 방지할 목적으로 통합 결산서에는 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.

연구원이 수행하는 사업 중 정관에 열거된 목적사업은 공익목적사업부문에 해당하며, 정관에 열거된 목적사업 이외의 사업은 기타사업부문에 해당합니다.

(2) 현금및현금성자산

연구원은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융자산이나 금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하며, 최초 인식 시 공정가치로 측정합니다. 다만, 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감) 합니다.

최초 인식 시 금융상품의 공정가치는 일반적으로 거래가격(자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)이며, 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권, 채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 이를 공정가치로 평가하고 있습니다.

한편, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법 포함)을 사용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 당기손익인식지정항목, 유가증권, 파생상품 및 채권채무조정을 제외하고는 상각후원가로 측정합니다.

금융자산(유가증권 제외)의 양도의 경우에, 법인이 금융자산 양도 후 당해 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며, 양수인은 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리를 갖고 있는 경우에 한하여 법인이 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 금융자산을 제거하며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

회수가 불확실한 금융자산(유가증권 제외)은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 유형자산

연구원은 유형자산의 취득원가 산정 시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 자산이 사용 가능한 때부터 유형자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수와 감가상각방법에 따라 상각하고 있으며, 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다.

계정과목	감가상각방법	추정내용연수
차량운반구	정액법	5년
공기구비품	정액법	5년

(5) 무형자산

무형자산은 당해 자산의 제작원가 및 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다.

무형자산은 사용 가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수와 감가상각방법에 따라 상각하고 있으며, 이에 따른 상각액을 취득원가에서 직접 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다.

계정과목	감가상각방법	추정내용연수
소프트웨어	정액법	5년

(6) 자산손상

연구원은 금융자산 및 중단사업에 속하는 자산을 제외한 법인의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 다만, 유형자산의 경우 미래 경제적 효익이 장부금액에 현저하게 미달할 가능성이 있고, 당해 유형자산의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고, 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

(7) 고유목적사업준비금

연구원은 법인세법 제29조에 따라 수익사업에서 발생한 이익을 고유목적사업이나 지정 기부금에 사용하기 위해 이사회 결의를 통하여 고유목적사업준비금으로 적립하고 있으며, 고유목적사업준비금은 목적사업 이외의 용도로는 사용할 수 없도록 그 사용 용도가 제한되어 있습니다.

(8) 기본순자산

연구원은 법령, 정관 등에 의해 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 주무관청 등의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 분류하며, 이들 자산의 취득금액을 기본순자산으로 계상하고 있습니다.

(9) 수익인식

사업수익은 자치단체출연금수익 및 기타수익 등으로 구성되어 있으며, 수익을 신뢰성

있게 측정할 수 있고, 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식하고 있습니다.

(10) 종업원급여

연구원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.

(11) 법인세비용

연구원은 법인세비용에 대하여 일반기업회계기준 제31장 중소기업 회계처리 특례를 준용하고 있으며, 법인세법등의 법령에 의하여 납부할 금액을 법인세비용의 과목으로 표시하고 있습니다.

3. 미래에 관한 중요한 가정과 측정상의 불확실성에 대한 정보

연구원의 경영자는 재무제표 작성 시 자산, 부채, 수익 및 비용에 대한 장부금액과 우발부채에 대한 주식공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.

4. 사용이 제한된 금융상품

당기말 현재 연구원의 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목	종류	금융기관명	당기말	제한내용
단기금융상품	정기예금	농협은행	200,000,000	기본재산

5. 유형자산

(1) 당기 중 유형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	처분	감가상각	기말
차량운반구	-	95,450,730	-	(6,363,381)	89,087,349
공기구비품	-	63,524,220	-	(6,303,049)	57,221,171
합 계	-	158,974,950	-	(12,666,430)	146,308,520

(2) 보험가입자산

연구원은 상기 차량운반구에 대하여 자동차보험에 가입하고 있습니다.

6. 무형자산

당기 중 연구원의 무형자산 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	처분	상각	기말
소프트웨어	-	1,818,920	-	(212,207)	1,606,713

7. 담보제공자산

당기말 현재 연구원의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산은 없습니다.

8. 순자산변동

당기 중 연구원의 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	기본순자산		보통순자산		순자산 조정	총계
	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금		
2025.03.27 (설립일)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
운영순이익	-	-	-	988,156,758	-	988,156,758
2025.12.31 (전기말)	200,000,000	-	-	988,156,758	-	1,188,156,758

9. 기본순자산의 취득원가와 공정가치

연구원의 당기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	내역	취득원가	공정가치
단기금융상품	정기예금	200,000,000	200,000,000

10. 고유목적사업준비금

연구원은 수익사업에서 발생한 이익금을 고유목적사업에 사용하기 위하여 법인세법에서 인정하는 고유목적사업준비금으로 적립하고, 이미 적립한 고유목적사업준비금 적립금 중 당해 연도에 직접 고유목적사업에 사용한 범위 내에서 기 적립한 고유목적사업준비금을

환입 처분합니다. 연구원의 당기 잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 1(당)기: 2025년 03월 27일부터 2025년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	당 기	
	처분예정일	2026년 3월 20일
I. 미처분잉여금		988,156,758
1. 전기이월미처분잉여금	-	
2. 당기운영이익	988,156,758	
II. 임의적립금 등 이입액		-
1. 고유목적사업준비금환입	-	
III. 잉여금처분액		(968,101)
1. 고유목적사업준비금전입	968,101	
IV. 차기이월미처분잉여금		987,188,657

11. 사업비용의 성격별 구분

연구원의 당기 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있으며, 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	-	349,823,002	57,983,130	254,102,238	245,763,860
사업수행비용	-	-	-	122,881,930	122,881,930
정책과제	-	-	-	23,387,200	23,387,200
전략과제	-	-	-	47,489,320	47,489,320
현안과제	-	-	-	5,204,010	5,204,010
연구사업 운영	-	-	-	33,909,600	33,909,600
연구원 개원식	-	-	-	3,929,000	3,929,000
남양주시정연구원 VISION 2050 세미나	-	-	-	8,962,800	8,962,800
일반관리비용	-	349,823,002	57,983,130	131,220,308	539,026,440
모금비용	-	-	-	-	-
기타사업비용	-	-	-	-	-
합 계	-	349,823,002	57,983,130	254,102,238	245,763,860

12. 특수관계인과의 중요한 거래

(1) 당기 중 특수관계인과의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	특수관계인명	수익	비용
출연법인	남양주시청	1,646,901,000	-

(2) 당기말 현재 특수관계인에 대한 채권·채무는 없습니다.

13. 진행중인 소송내역

당기말 현재 계류 중인 소송사건은 없습니다.

14. 재무제표의 확정

연구원의 재무제표는 2026년 3월 20일 이사회에서 최종 승인되었습니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 남양주시정연구원)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 기타당좌자산명세서
- (3) - 유형자산명세서
- (4) - 무형자산명세서
- (5) - 미지급비용(금)명세서
- (6) - 기타유동부채명세서
- (7) - 기본재산명세서
- (8) - 성질별손익계산서
- (9) - 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래 은행	비고
		전 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액		
총계		-	1,958,262,578	871,171,311	1,087,091,267		
현금 및 현금성 자산	소계	-	1,758,262,578	871,171,311	887,091,267		
	보통예금 (수입지출)	-	1,647,720,041	777,568,181	870,151,860	농협	자본금
	보통예금 (수입지출외)	-	110,542,537	93,603,130	16,939,407	농협	
단기 금융 상품	소계	-	200,000,000	-	200,000,000		
	정기예금 (기본재산)	-	200,000,000	-	200,000,000	농협	자본금
	정기예금 (수입지출외)	-	-	-	-	농협	반납 보증금

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수수익	정기예금 기간경과분 이자수익	농협은행	2,196,027	
선급비용	차량보험료 등 기간미경과 비용	현대해상화재보험 외	1,128,400	
당기법인세자산	이자수익 원천세	농협은행	149,060	

(3) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
합계	-	158,974,950	-	158,974,950	-	12,666,430	-	12,666,430	146,308,520	
차량 운반구	-	95,450,730	-	95,450,730	-	6,363,381	-	6,363,381	89,087,349	
공기구 비품	-	63,524,220	-	63,524,220	-	6,303,049	-	6,303,049	57,221,171	

(4) 무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 가 액			당기 상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
합계	-	1,818,920	1,818,920	212,207	212,207	1,606,713	
소프트웨어	-	1,818,920	1,818,920	212,207	212,207	1,606,713	

(5) 미지급비용(금)명세서(장 · 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간	이율	거래처	미지급사유
총계		33,383,822				
미지급비용		33,383,822				
보수	2025-12-31	33,383,822	-	-	임직원	2026년 연차수당

(6) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
총계			16,939,407		
예수금	소계		16,939,407		
	2025년	급여예수금	6,624,912	국민건강보험공단 등	
	2025년	카드결제	10,314,495	농협카드	

(7) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기 증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체 출연 기본재산	정기예금	-	200,000,000	-	200,000,000	농협은행 남양주시지부지점 (303-0415-5493-22)
	계	-	200,000,000	-	200,000,000	

(8) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2025년 도 (당기)		
		(1) 예산결산 징수결정액 ·채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)
당 기 순 이 익(수 익 - 비 용)		1,031,750,080	988,156,758	43,593,322
수익(수익적수입)합계		1,647,720,041	1,650,065,128	(2,345,087)
영업수익	소 계	1,646,901,000	1,646,901,000	-
	자치단체출연금수익	1,646,901,000	1,646,901,000	-
영업외수익	소 계	819,041	3,164,128	(2,345,087)
	이자수익	819,041	3,164,128	(2,345,087)
비용(수익적비용)합계		615,969,961	661,908,370	(45,938,409)
인력운영비	소 계	316,439,180	349,823,002	(33,383,822)
	보수	292,236,010	325,619,832	(33,383,822)
	직급보조비	14,747,090	14,747,090	-
	특정업무경비	9,456,080	9,456,080	-
운 영 경 비	소 계	299,530,781	299,206,731	324,050
	사무관리비	96,700,540	97,504,890	(804,350)
	공공운영비	27,764,350	26,635,950	1,128,400
	복리후생비	3,403,981	3,403,981	-
	국내여비	2,450,840	2,450,840	-
	사업업무추진비	6,738,200	6,738,200	-
	수선유지비	45,316,700	45,316,700	-
	정원가산업무비	974,800	974,800	-
	부서업무비	3,150,000	3,150,000	-
	연금부담금	24,059,040	24,059,040	-
	행사운영비	12,891,800	12,891,800	-
	연구용역비	76,080,530	76,080,530	-
감가상각비		-	12,666,430	(12,666,430)
무형자산상각비		-	212,207	(212,207)
퇴직급여		-	-	-
기타영업비용		-	-	-
영업외비용		-	-	-

(9) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금 액	내 역
이자수익	3,164,128	819,041	2,345,087	이자수익		2,345,087	당기 기간경과분 미수이자 조정
보수	325,619,832	292,236,010	33,383,822	보수		33,383,822	2026년 연가보상비 계상에 따른 조정
사무관리비	97,504,890	96,700,540	804,350	자산취득비		804,350	자산취득 관련 조달수수료를 수익적지출로 조정
공공운영비	26,635,950	27,764,350	(1,128,400)	공공운영비		(1,128,400)	보험료 선급비용 계상에 따른 조정
감가상각비	12,666,430	-	12,666,430	감가상각비		12,666,430	당기 유형자산 감가상각비 계상
무형자산 상각비	212,207	-	212,207	무형자산 상각비		212,207	당기 무형자산상각비 계상

5. 예산결산보고서

(재단법인 남양주시정연구원)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	1,646,901,000	1,647,720,041	△819,041	계	200,000,000	200,000,000	-
	영 업 수 익	1,646,901,000	1,646,901,000	-	자 본 금 수 입	200,000,000	200,000,000	-
	영 업 외 수 익	-	819,041	△819,041	유 보 자 금	-	-	-
지 출 (II)	계	1,646,901,000	777,568,181	869,332,819	계	200,000,000	200,000,000	-
	영 업 비 용	1,646,901,000	777,568,181	869,332,819	기 본 재 산 립 적	200,000,000	200,000,000	-
차 액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	-	870,151,860	△870,151,860	과 부 족 자 본 형 성	-	-	-

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
수 입 (I)	계	1,846,901,000	1,847,720,041	1,847,720,041
	영 업 수 익	1,646,901,000	1,646,901,000	1,646,901,000
	영 업 외 수 익	-	819,041	819,041
	자 본 금 수 입	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	유 보 자 금	-	-	-
	- 순 세 계 잉 여 금	-	-	-
	이 월 예 산 수 입	-	-	-
지 출 (II)	계	1,846,901,000	977,568,181	977,568,181
	영 업 비 용	1,646,901,000	777,568,181	777,568,181
	기 본 재 산 적 립	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	이 월 예 산 지 출	-	-	-
차 기 이 월 금	계	-	870,151,860	870,151,860
	순 세 계 잉 여 금			830,050,641
	사 고 이 월			20,101,219
	명 시 이 월			20,000,000
	계 속 비 이 월			-
	미 지 급 비 용 · 금			-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)	
						이월재원 충당금	미지급 이월액								
합 계 (1+2+3)				1,846,901,000	-	-	-	1,846,901,000	1,847,720,041	1,847,720,041	-	1,847,720,041	-	-	
수익적수입 계 (1)				1,646,901,000	-			1,646,901,000	1,647,720,041	1,647,720,041	-	1,647,720,041	-	-	
사업수익				1,646,901,000	-			1,646,901,000	1,647,720,041	1,647,720,041	-	1,647,720,041	-	-	
	영업수익			1,646,901,000	-			1,646,901,000	1,646,901,000	1,646,901,000	-	1,646,901,000	-	-	
		출연금수익			1,646,901,000	-			1,646,901,000	1,646,901,000	-	1,646,901,000	-	-	
			자치단체출연금수익			1,646,901,000	-			1,646,901,000	1,646,901,000	-	1,646,901,000	-	-
	영업외수익			-	-			-	819,041	819,041	-	819,041	-	-	
		이자수익			-	-			-	819,041	819,041	-	819,041	-	-
			예금이자수익			-	-			-	819,041	819,041	-	819,041	-
	자본적수입 계 (2)				200,000,000	-			200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
자본금수입				200,000,000	-			200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	자본금수입			200,000,000	-			200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
		자본금수입			200,000,000	-			200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
			자본금수입			200,000,000	-			200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
유보자금				-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금			-	-			-	-	-	-	-	-	-
			순세계잉여금			-	-			-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계 (3)							-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당액						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액						-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비 비지 출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당 금	미지 급 이월 액											
합 계 (1+2+3)				1,846,901,000	-	-	-	-	-	1,846,901,000	997,669,400	977,568,181		977,568,181	-	40,101,219	20,101,219	20,000,000	-	829,231,600
수익적지출 계 (1)				1,646,901,000	-	-	-	-	-	1,646,901,000	797,669,400	777,568,181		777,568,181	-	40,101,219	20,101,219	20,000,000	-	829,231,600
사업비용				1,646,901,000	-	-	-	-	-	1,646,901,000	797,669,400	777,568,181		777,568,181	-	40,101,219	20,101,219	20,000,000	-	829,231,600
			영업비용	1,630,901,000	-	-	-	-	-	1,630,901,000	797,669,400	777,568,181		777,568,181	-	40,101,219	20,101,219	20,000,000	-	813,231,600
			일반관리비	1,274,051,000	-	-	-	-	-	1,274,051,000	656,787,470	654,686,251		654,686,251	-	2,101,219	2,101,219	-	-	617,263,530
			인건비	763,898,000	-	-	-	-	-	763,898,000	292,236,010	292,236,010		292,236,010	-	-	-	-	-	471,661,990
				보수	744,407,000	-	-	-	-	-	744,407,000	292,236,010	292,236,010		292,236,010	-	-	-	-	-
			기간제근로자등보수	19,491,000	-	-	-	-	-	19,491,000	-	-		-	-	-	-	-	-	19,491,000
			직무수행경비	56,070,000	-	-	-	-	-	56,070,000	24,203,170	24,203,170		24,203,170	-	-	-	-	-	31,866,830
			직급보조비	39,130,000	-	-	-	-	-	39,130,000	14,747,090	14,747,090		14,747,090	-	-	-	-	-	24,382,910
			특정업무경비	16,940,000	-	-	-	-	-	16,940,000	9,456,080	9,456,080		9,456,080	-	-	-	-	-	7,483,920
			일반운영비	121,497,000	-	10,000,000	-	-	-	131,497,000	96,060,490	93,959,271		93,959,271	-	2,101,219	2,101,219	-	-	35,436,510
			사무관리비	51,111,000	-	18,000,000	-	-	-	69,111,000	62,790,940	62,790,940		62,790,940	-	-	-	-	-	6,320,060
				공공운영비	41,204,000	-	△8,000,000	-	-	-	33,204,000	27,764,350	27,764,350		27,764,350	-	-	-	-	-
			복리후생비	29,182,000	-	-	-	-	-	29,182,000	5,505,200	3,403,981		3,403,981	-	2,101,219	2,101,219	-	-	23,676,800
			여비	17,500,000	-	△10,000,000	-	-	-	7,500,000	2,450,840	2,450,840		2,450,840	-	-	-	-	-	5,049,160
			국내여비	17,500,000	-	△10,000,000	-	-	-	7,500,000	2,450,840	2,450,840		2,450,840	-	-	-	-	-	5,049,160
			업무추진비	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	6,738,200	6,738,200		6,738,200	-	-	-	-	-	261,800
			사업업무추진비	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	6,738,200	6,738,200		6,738,200	-	-	-	-	-	261,800
			교육훈련비	4,590,000	-	-	-	-	-	4,590,000	-	-		-	-	-	-	-	-	4,590,000
			교육훈련비	4,590,000	-	-	-	-	-	4,590,000	-	-		-	-	-	-	-	-	4,590,000

과 목				예산액						당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비 비지 출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 총금	미지 금 이월 액											
			수선유지교체비	51,939,000	-	-	-	-	-	51,939,000	45,316,700	45,316,700	-	45,316,700	-	-	-	-	6,622,300	
			수선유지비	51,939,000	-	-	-	-	-	-	51,939,000	45,316,700	45,316,700	-	45,316,700	-	-	-	-	6,622,300
			관서업무비	4,125,000	-	-	-	-	-	-	4,125,000	4,124,800	4,124,800	-	4,124,800	-	-	-	-	200
			정원가산업무비	975,000	-	-	-	-	-	-	975,000	974,800	974,800	-	974,800	-	-	-	-	200
			부서업무비	3,150,000	-	-	-	-	-	-	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-	-	-
			연금부담금등	85,687,000	-	-	-	-	-	-	85,687,000	24,059,040	24,059,040	-	24,059,040	-	-	-	-	61,627,960
			연금부담금	85,687,000	-	-	-	-	-	-	85,687,000	24,059,040	24,059,040	-	24,059,040	-	-	-	-	61,627,960
			자산취득비	161,745,000	-	-	-	-	-	-	161,745,000	161,598,220	161,598,220	-	161,598,220	-	-	-	-	146,780
			자산취득비	161,745,000	-	-	-	-	-	-	161,745,000	161,598,220	161,598,220	-	161,598,220	-	-	-	-	146,780
			목적사업비	356,850,000	-	-	-	-	-	-	356,850,000	140,881,930	122,881,930	-	122,881,930	-	38,000,000	18,000,000	20,000,000	195,968,070
			일반운영비	71,850,000	-	-	-	-	-	-	71,850,000	46,801,400	46,801,400	-	46,801,400	-	-	-	-	25,048,600
			사무관리비	58,850,000	-	-	-	-	-	-	58,850,000	33,909,600	33,909,600	-	33,909,600	-	-	-	-	24,940,400
			행사운영비	13,000,000	-	-	-	-	-	-	13,000,000	12,891,800	12,891,800	-	12,891,800	-	-	-	-	108,200
			연구개발비	285,000,000	-	-	-	-	-	-	285,000,000	94,080,530	76,080,530	-	76,080,530	-	38,000,000	18,000,000	20,000,000	170,919,470
			연구용역비	285,000,000	-	-	-	-	-	-	285,000,000	94,080,530	76,080,530	-	76,080,530	-	38,000,000	18,000,000	20,000,000	170,919,470
			예비비	16,000,000	-	-	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000
				예비비	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	
				예비비	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	
				예비비	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	
				예비비	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	
자본적지출 계 (2)				200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-		
			기타자본적지출	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-		
			기본재산적립	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-		
			기본재산적립	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-		
			기본재산적립	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-		
이월예산 지출 계 (3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 남양주시정연구원)

- | | |
|-----|------------------|
| (1) | - 예산이월액조서 |
| (2) | - 예산전용액조서 |
| (3) | - 수입·지출외 현금현재액조서 |
| (4) | - 지출예산 성질별 결산 |

(1) 예산이월액조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 복리후생비 및 연구과제 3건, 40,101,219원으로

○ 사고이월 (2건) 20,101,219원

○ 명시이월 (1건) 20,000,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목					사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액 €			이월사유
관	항	세 항	목	세 목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업 비용	일반 관리 비	일반 운영 비	복리 후생 비	임직원 복리후생	29,182,000	5,505,200	3,403,981	23,676,800	2,101,219	2,101,219	-	복리후생비 정산 및 검증 절차 미완료로 인한 사고이월 처리
사업 비용	영업 비용	목적 사업 비	연구 개발 비	연구 용역 비	남양주시-하남시 상생협력 기반 한강 수변 친환경 연계 발전 방안 공동연구	20,519,000	18,000,000	-	2,519,000	18,000,000	18,000,000	-	2025.12.29. 연구과제 중간보고 시 연구용역의 범위·분야가 불가피하게 추가·확장됨에 따라 26년도까지 연구 수행을 지속하여 정상 추진하고자 함

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목					사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액€			이월사유
관	항	세 항	목	세 목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업 비용	목적 사업 비	연구 개발 비	연구 용역 비	다산정약용 유배·해배길 공동 조사연구	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	기관 간 협의·조율에 상당 기간 소요됨에 따라, 해당 연구과제를 26년도 3월까지 계속사업으로 추진

(2) 예산전용액조서

(단위 : 원)

조정해 주는 과목 (조정시점 예산액으로 작성)							조정 받는 과목						조정사유	
관	항	세 항	목	세 목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세 항	목	세 목		조정액
사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	공공운영비	41,204,000	21,848,000	19,356,000	사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	사무관리비	18,000,000	연구원 개원 이후 인력 증원(채용)에 따른 각종 수당 및 부서 운영에 필요한 행정사무비의 증가로 사무관리비가 부족함에 따라 공공운영비 등 예산을 일부 조정함
사업비용	영업비용	일반관리비	여비	국내여비	17,500,000	1,122,000	16,378,000							

(3) 수입 · 지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)
합 계	-	110,542,537	93,603,130	16,939,407
급여예수금	-	77,713,302	71,088,390	6,624,912
카드결제	-	32,829,235	22,514,740	10,314,495

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도(당기)				2024년도(전기)				증 감	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)/(5)	(2)/(6)
		최종예산액	채무확정액	차이 (1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이 (5-6)	지출액	%	%
	합계	1,846,901,000	977,568,181	869,332,819	977,568,181	-	-	-	-	-	-
인건비	소 계	763,898,000	292,236,010	471,661,990	292,236,010	-	-	-	-	-	-
	인건비	763,898,000	292,236,010	471,661,990	292,236,010	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
물건비	소 계	705,258,000	323,733,951	381,524,049	323,733,951	-	-	-	-	-	-
	직급보조비	39,130,000	14,747,090	24,382,910	14,747,090	-	-	-	-	-	-
	특정업무경비	16,940,000	9,456,080	7,483,920	9,456,080	-	-	-	-	-	-
	사무관리비	69,111,000	62,790,940	6,320,060	62,790,940	-	-	-	-	-	-
	공공운영비	33,204,000	27,764,350	5,439,650	27,764,350	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	29,182,000	3,403,981	25,778,019	3,403,981	-	-	-	-	-	-
	국내여비	7,500,000	2,450,840	5,049,160	2,450,840	-	-	-	-	-	-
	사업업무추진비	7,000,000	6,738,200	261,800	6,738,200	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	4,590,000	-	4,590,000	-	-	-	-	-	-	-
	수선유지비	51,939,000	45,316,700	6,622,300	45,316,700	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무비	975,000	974,800	200	974,800	-	-	-	-	-	-
	부서업무비	3,150,000	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-	-	-	-
	연금부담금	85,687,000	24,059,040	61,627,960	24,059,040	-	-	-	-	-	-
	사무관리비	58,850,000	33,909,600	24,940,400	33,909,600	-	-	-	-	-	-
	행사운영비	13,000,000	12,891,800	108,200	12,891,800	-	-	-	-	-	-
	연구용역비	285,000,000	76,080,530	208,919,470	76,080,530	-	-	-	-	-	-
자본 지출	소 계	361,745,000	361,598,220	146,780	361,598,220	-	-	-	-	-	-
	기본재산적립	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-
	자산취득비	161,745,000	161,598,220	146,780	161,598,220	-	-	-	-	-	-
	예비비	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-

7. 경영분석지표

(재단법인 남양주시정연구원)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	비 고
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	2,167.12%	
	순자산 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 산}} \times 100$	95.94%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	4.24%	
수 익 성 지 표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	59.81%	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	60.00%	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	142.37%	
	총 자 산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기 초 총 자 산}+\text{기 말 총 자 산})/2} \times 100$	137.39%	

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	2.37회	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2		
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	2.29회	
		(기초총자산+기말총자산)/2		
수지비율	총수지비율	총수익	249.29%	
		총비용 × 100		
	경상수지비율	영업수익+영업외수익	249.29%	
		영업비용+영업외비용 × 100		
	영업수지비율	영업수익	248.81%	
		영업비용 × 100		
업무처리효율성 지표	인건비비율	인건비	52.85%	
		총비용 × 100		
	인건비대 영업수익비율	인건비	21.24%	
		영업수익 × 100		
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	29,152천원	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2		
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	137,242천원	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2		