

의결일 : 2019. 3. 20.(수)

[재]원주의료기기테크노밸리
2018년 수입 · 지출 결산서

wmit
(재)원주의료기기테크노밸리

목 차

1. 2018년도 수입·지출결산 총괄표	2
2. 2018년도 수입·지출결산서(일반회계)	3
3. 2018년도 수입·지출결산서(특별회계)	4
4. 2018년도 수입결산 세부명세서	5
5. 2018년도 지출결산 세부명세서	7
6. 2018년도 일반회계, 특별회계 수입결산 목별조서	8
7. 2018년도 일반회계 지출결산 목별조서	12
8. 2018년도 특별회계 지출결산 목별조서	14

1. 2018년도 수입·지출 결산 총괄표

□ 결산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	정수결정액(B)	실제수입액(C)	지출결산액(D)	결산잔액(E=C-D)
일반회계	7,345,192	7,086,554	6,661,873	6,117,135	544,738
특별회계	9,220,120	7,801,327	7,801,327	7,702,032	99,295
계	16,565,312	14,887,881	14,463,200	13,819,167	644,033

□ 수 입

(단위 : 천원)

구분	계	일반회계(수익사업)					특별회계(보조금사업)			
		자체수입	임시적수입	출연금수입	내부거래	적립금 외	국비	도비	시비	이월금 외
예산액	16,565,312	3,047,565	552,395	750,000	2,144,864	850,368	3,418,568	1,854,150	3,188,524	758,878
정수결정액	14,887,881	2,937,048	446,624	750,000	2,102,515	850,368	2,667,418	1,593,664	2,796,314	743,931
실제수입액	14,463,200	2,517,174	441,816	750,000	2,102,515	850,368	2,667,418	1,593,664	2,796,314	743,931

□ 지 출

(단위 : 천원)

구분	계	일반회계(수익사업)							특별회계 (보조금사업)
		인건비	경비	성과급	자본적지출	기본재산적립	위탁사업	이월금	
예산액	16,565,312	2,226,999	2,690,188	223,309	448,746	188,009	437,395	1,130,546	9,220,120
지출결산액	13,819,167	2,012,995	2,520,443	216,834	442,202	188,009	354,876	381,776	7,702,032
잔액	2,746,145	214,004	169,745	6,475	6,545		82,519	748,770	1,518,088

2. 2018년도 수입·지출 결산서(일반회계)

(단위 : 원)

예 산 과 목		징수결정액	실제수입액	예 산 과 목		지출결산액
일반회계(수익사업) 소계		7,086,554,287	6,661,872,817	일반회계(수익사업) 소계		6,117,135,213
자체수입	소 계	2,937,047,975	2,517,174,015	인 건 비(보수)		2,012,995,089
	임 대 료	1,569,263,610	1,350,884,860	경비	소 계	2,520,442,904
	관 리 비	779,971,640	646,237,030		일반운영비	2,038,027,921
	장비 사용료	395,133,116	331,772,516		여비	70,523,916
	시설 대관료	45,369,450	40,969,450		업무추진비	30,410,407
	전시회 참가비	92,587,000	92,587,000		재료비	107,397,840
	회원사 가입비	15,180,000	15,180,000		연구개발비	274,082,820
	이 자 수 입	39,543,159	39,543,159			
임시적수입	소 계	446,623,632	441,816,122	성 과 급		216,834,390
	그 외 수입(잡수입)	91,747,232	86,939,722	자본적 지출	소 계	442,201,760
	연구용역 수입	354,876,400	354,876,400		시설공사비	226,235,800
출연금수입	원주시 출연금	750,000,000	750,000,000		자산취득비	215,965,960
내부거래	특별회계 전입금	2,102,514,860	2,102,514,860			
적립금	소 계	850,367,820	850,367,820	위탁사업비		354,876,400
	순세계 잉여금	555,335,000	555,335,000	기본재산적립		188,009,000
	전년도 이월금	295,032,820	295,032,820	차년도이월금 및 반납금		381,775,670

3. 2018년도 수입·지출 결산서(특별회계)

(단위 : 원)

사업구분	징수결정액 (A)	실제수입액 (B)	지출결산액 (C)	잔액 (D=B-C)
특별회계(보조금사업) 소계	7,801,327,127	7,801,327,127	7,702,031,700	99,295,427
강원의료기기 스타트업 지원사업	806,997,966	806,997,966	800,525,121	6,472,845
강원의료기기전시회	200,399,550	200,399,550	199,709,970	689,580
의료기기산업 팸투어지원사업	30,013,744	30,013,744	30,000,000	13,744
국제 의료기기 전시회참가지원	250,376,775	250,376,775	250,354,272	22,503
연구장비 공동활용지원사업_촉진비	3,090,187	3,090,187	3,087,480	2,707
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비4차	173,538,210	173,538,210	173,538,210	0
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비4차	239,968,626	239,968,626	239,968,626	0
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비5차	633,525,268	633,525,268	632,449,003	1,076,265
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비5차	1,588,320,670	1,588,320,670	1,587,736,310	584,360
경제협력권사업_리스팀4차	40,288,747	40,288,747	40,278,904	9,843
경제협력권사업_수출경쟁력3차	93,257,140	93,257,140	93,243,700	13,440
경제협력권사업_글로벌3차	258,134,053	258,134,053	258,103,533	30,520
경제협력권사업_수출활성화3차	76,738,732	76,738,732	76,722,380	16,352
경제협력권사업_기술지원3차	524,713,525	524,713,525	522,878,963	1,834,562
경제협력권사업_임베디드3차	24,472,728	24,472,728	24,319,890	152,838
디지털 헬스케어 실증연계 지원사업	38,503,624	38,503,624	33,587,110	4,916,514
차세대생명건강산업생태계조성사업 2차	1,590,171,364	1,590,171,364	1,588,466,880	1,704,484
공공기관연계 지역산업육성사업_참여	34,445,545	34,445,545	34,445,545	0
강원강소기업육성펀드	160,000,000	160,000,000	80,000,000	80,000,000
강원연구개발지원단 지원사업	10,481,622	10,481,622	8,729,860	1,751,762
경제협력권사업 2단계_기술지원(2018)	222,291,617	222,291,617	222,289,600	2,017
경제협력권사업 2단계_사업화지원(2018)	261,815,779	261,815,779	261,814,956	823
글로벌 협력과제	165,225,255	165,225,255	165,224,987	268
인공지능 바이오 로봇사업	90,412,260	90,412,260	90,412,260	0
2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	134,635,050	134,635,050	134,635,050	0
국가혁신클러스터 R&D 사업	62,870,000	62,870,000	62,870,000	0
종료사업 반납금	86,639,090	86,639,090	86,639,090	0

4. 2018년도 수입결산 세부명세서

(단위 : 원, %)

사업구분	예산액	징수결정액	실제수입액	수입율	
계	16,565,311,970	14,887,881,414	14,463,199,944	97.15	
일반회계(수익사업) 총계	7,345,192,320	7,086,554,287	6,661,872,817	94.01	
자체수입	소 계	3,047,564,520	2,937,047,975	2,517,174,015	85.70
	임대료	1,597,000,000	1,569,263,610	1,350,884,860	86.08
	관리비	787,200,000	779,971,640	646,237,030	82.85
	장비사용료	383,088,000	395,133,116	331,772,516	83.96
	시설대관료	42,449,520	45,369,450	40,969,450	90.30
	전시회 참가비	101,827,000	92,587,000	92,587,000	100.00
	회원사 가입비	25,000,000	15,180,000	15,180,000	100.00
	이자수익	111,000,000	39,543,159	39,543,159	100.00
임시적수입	소 계	552,395,000	446,623,632	441,816,122	98.92
	그 외 수입(잡수입)	115,000,000	91,747,232	86,939,722	94.76
	연구용역 수입	437,395,000	354,876,400	354,876,400	100.00
출연금수입	원주시 출연금	750,000,000	750,000,000	750,000,000	100.00
내부거래	특별회계전입금	2,144,864,980	2,102,514,860	2,102,514,860	100.00
적립금	소 계	850,367,820	850,367,820	850,367,820	100.00
	순세계 잉여금	555,335,000	555,335,000	555,335,000	100.00
	전년도이월금	295,032,820	295,032,820	295,032,820	100.00
특별회계(보조금사업) 총계	9,220,119,650	7,801,327,127	7,801,327,127	100.00	
강원의료기기 스타트업 지원사업	806,847,240	806,997,966	806,997,966	100.00	
강원의료기기전시회	200,312,220	200,399,550	200,399,550	100.00	
의료기기산업 팸투어지원사업	30,000,000	30,013,744	30,013,744	100.00	
국제 의료기기 전시회참가지원	250,354,430	250,376,775	250,376,775	100.00	
연구장비 공동활용지원사업_촉진비	3,091,284	3,090,187	3,090,187	100.00	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비4차	192,630,098	173,538,210	173,538,210	100.00	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비4차	291,304,263	239,968,626	239,968,626	100.00	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비5차	678,900,000	633,525,268	633,525,268	100.00	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비5차	1,645,902,000	1,588,320,670	1,588,320,670	100.00	
경제협력권사업_리스팀4차	53,662,800	40,288,747	40,288,747	100.00	
경제협력권사업_수출경쟁력3차	95,327,750	93,257,140	93,257,140	100.00	
경제협력권사업_글로벌3차	261,448,264	258,134,053	258,134,053	100.00	
경제협력권사업_수출활성화3차	116,934,440	76,738,732	76,738,732	100.00	
경제협력권사업_기술지원3차	526,799,111	524,713,525	524,713,525	100.00	
경제협력권사업_임베디드3차	28,213,680	24,472,728	24,472,728	100.00	

사업구분	예산액	징수결정액	실제수입액	수입율
디지털 헬스케어 실증연계 지원사업	38,500,000	38,503,624	38,503,624	100.00
차세대생명건강산업생태계조성사업 2차	2,553,806,480	1,590,171,364	1,590,171,364	100.00
공공기관연계 지역산업육성사업_참여	43,766,640	34,445,545	34,445,545	100.00
강원강소기업육성펀드	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100.00
강원연구개발지원단 지원사업	10,479,860	10,481,622	10,481,622	100.00
경제협력권사업 2단계_기술지원(2018)	250,000,000	222,291,617	222,291,617	100.00
경제협력권사업 2단계_사업화지원(2018)	340,000,000	261,815,779	261,815,779	100.00
글로벌 협력과제	184,200,000	165,225,255	165,225,255	100.00
인공지능 바이오 로봇사업	100,000,000	90,412,260	90,412,260	100.00
2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	150,000,000	134,635,050	134,635,050	100.00
국가혁신클러스터 R&D 사업	121,000,000	62,870,000	62,870,000	100.00
종료사업 반납금	86,639,090	86,639,090	86,639,090	100.00

5. 2018년도 지출결산 세부명세서

(단위 : 원, %)

사업구분	예산액(A)	지출결산액(B)	잔액 (C=A-B)	집행율	
계	16,565,311,970	13,819,166,913	2,746,145,057	83.42	
일반회계(수익사업) 총계	7,345,192,320	6,117,135,213	1,228,057,107	83.28	
인건비(보수)	2,226,999,000	2,012,995,089	214,003,911	90.39	
경비	소계	2,690,188,280	2,520,442,904	169,745,376	93.69
	일반운영비	2,182,031,830	2,038,027,921	144,003,909	93.40
	여비	85,260,000	70,523,916	14,736,084	82.72
	업무추진비	38,400,000	30,410,407	7,989,593	79.19
	재료비	110,413,630	107,397,840	3,015,790	97.27
	연구개발비	274,082,820	274,082,820	0	100.00
성과급	223,309,000	216,834,390	6,474,610	97.10	
자본적 지출	소계	448,746,370	442,201,760	6,544,610	98.54
	시설공사비	226,235,800	226,235,800	0	100.00
	자산취득비	222,510,570	215,965,960	6,544,610	97.06
위탁사업비	437,395,000	354,876,400	82,518,600	81.13	
기본재산적립	188,009,000	188,009,000	0	100.00	
차년도이월금 및 반납금	1,130,545,670	381,775,670	748,770,000	33.77	
특별회계(보조금사업) 총계	9,220,119,650	7,702,031,700	1,518,087,950	83.54	
강원의료기기 스타트업 지원사업	806,847,240	800,525,121	6,322,119	99.22	
강원의료기기전시회	200,312,220	199,709,970	602,250	99.70	
의료기기산업 팸투어지원사업	30,000,000	30,000,000	0	100.00	
국제 의료기기 전시회참가지원	250,354,430	250,354,272	158	100.00	
연구장비 공동활용지원사업_추진비	3,091,284	3,087,480	3,804	99.88	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비4차	192,630,098	173,538,210	19,091,888	90.09	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비4차	291,304,263	239,968,626	51,335,637	82.38	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_국비5차	678,900,000	632,449,003	46,450,997	93.16	
첨단의료기기 생산수출단지지원사업_지방비5차	1,645,902,000	1,587,736,310	58,165,690	96.47	
경제협력권사업_리스템4차	53,662,800	40,278,904	13,383,896	75.06	
경제협력권사업_수출경쟁력3차	95,327,750	93,243,700	2,084,050	97.81	
경제협력권사업_글로벌3차	261,448,264	258,103,533	3,344,731	98.72	
경제협력권사업_수출활성화3차	116,934,440	76,722,380	40,212,060	65.61	
경제협력권사업_기술지원3차	526,799,111	522,878,963	3,920,148	99.26	
경제협력권사업_임베디드3차	28,213,680	24,319,890	3,893,790	86.20	
디지털 헬스케어 실증연계 지원사업	38,500,000	33,587,110	4,912,890	87.24	
차세대생명건강산업생태계조성사업 2차	2,553,806,480	1,588,466,880	965,339,600	62.20	
공공기관연계 지역산업육성사업_참여	43,766,640	34,445,545	9,321,095	78.70	
강원강소기업육성펀드	160,000,000	80,000,000	80,000,000	50.00	
강원연구개발지원단 지원사업	10,479,860	8,729,860	1,750,000	83.30	
경제협력권사업 2단계_기술지원(2018)	250,000,000	222,289,600	27,710,400	88.92	
경제협력권사업 2단계_사업화지원(2018)	340,000,000	261,814,956	78,185,044	77.00	
글로벌 협력과제	184,200,000	165,224,987	18,975,013	89.70	
인공지능 바이오 로봇사업	100,000,000	90,412,260	9,587,740	90.41	
2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	150,000,000	134,635,050	15,364,950	89.76	
국가혁신클러스터 R&D 사업	121,000,000	62,870,000	58,130,000	51.96	
종료사업 반납금	86,639,090	86,639,090	0	100.00	

6. 2018년도 일반회계.특별회계 수입결산 목별조서

(단위 : 원)

예산과목					예산액	징수결정액	실제수입액	수입율
장	관	항	목	세목				
(재)원주의료기기테크노밸리					16,565,311,970	14,887,881,414	14,463,199,944	97.15
일반회계총계					7,345,192,320	7,086,554,287	6,661,872,817	94.01
수익사업					7,345,192,320	7,086,554,287	6,661,872,817	94.01
사업수익	610 영업수익				2,936,564,520	2,897,504,816	2,477,630,856	85.51
	612 자체사업수익				2,384,200,000	2,349,235,250	1,997,121,890	85.01
	01 임대사업수익				1,597,000,000	1,569,263,610	1,350,884,860	86.08
	의료기기종합지원센터				768,000,000	762,202,100	659,140,450	86.48
	태장단지				648,000,000	631,120,300	521,544,000	82.64
	동화단지				96,000,000	91,513,540	85,772,740	93.73
	타워및벤처센터				85,000,000	84,427,670	84,427,670	100.00
	02 관리사업수익				787,200,000	779,971,640	646,237,030	82.85
	의료기기종합지원센터				312,000,000	303,202,650	266,484,010	87.89
	태장단지				444,000,000	446,316,960	349,462,140	78.30
	동화단지				31,200,000	30,452,030	30,290,880	99.47
	613 자체사업수익				383,088,000	395,133,116	331,772,516	83.96
	01 사업운영수익				383,088,000	395,133,116	331,772,516	83.96
	연구장비이용수수료				33,088,000	33,088,000	32,951,000	99.59
	기술지원서비스이용수수료				330,000,000	342,045,116	278,821,516	81.52
	3DP 공정라인개발 위탁연구비				20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00
	617 기타영업수익				169,276,520	153,136,450	148,736,450	97.13
	01 시설사용료수익				42,449,520	45,369,450	40,969,450	90.30
	시설대여료				20,000,000	22,919,930	22,919,930	100.00
	태장 옥상임대(태양광시설)				15,849,520	15,849,520	15,849,520	100.00
	MCC 옥상임대(중계기)				6,600,000	6,600,000	2,200,000	33.33
	02 기타사용료수익				101,827,000	92,587,000	92,587,000	100.00
	전시회참가비				101,827,000	92,587,000	92,587,000	100.00
	03 기타수수료수입				25,000,000	15,180,000	15,180,000	100.00
	회원사가입비				25,000,000	15,180,000	15,180,000	100.00
	620 영업외수익				976,000,000	881,290,391	876,482,881	99.45
621 이자수익				111,000,000	39,543,159	39,543,159	100.00	
625 출연금수익				750,000,000	750,000,000	750,000,000	100.00	
628 기타영업외수익				115,000,000	91,747,232	86,939,722	94.76	
임대관리연체료수익				35,000,000	32,304,610	27,497,100	85.12	
그외수입 등				80,000,000	59,442,622	59,442,622	100.00	
자본적수입	170 자본잉여금수입				1,287,762,820	1,205,244,220	1,205,244,220	100.00
	171 잉여금				555,335,000	555,335,000	555,335,000	100.00
	01 순세계잉여금(2017년도)				555,335,000	555,335,000	555,335,000	100.00
	172 이월금				732,427,820	649,909,220	649,909,220	100.00
02 시비보조금 이월금				227,832,820	227,832,820	227,832,820	100.00	

예산과목					예산액	징수결정액	실제수입액	수입율
장	관	항	목	세목				
자 본 적 수 입				기업부담금 이월금	67,200,000	67,200,000	67,200,000	100.00
				건강관리서비스 시범사업	437,395,000	354,876,400	354,876,400	100.00
				190 기타자본적수입	2,144,864,980	2,102,514,860	2,102,514,860	100.00
				특별회계전입금	2,144,864,980	2,102,514,860	2,102,514,860	100.00
				인건비	1,592,409,980	1,550,059,860	1,550,059,860	100.00
				간접비	552,455,000	552,455,000	552,455,000	100.00
특별회계총계					9,220,119,650	7,801,327,127	7,801,327,127	100.00
수탁사업					9,220,119,650	7,801,327,127	7,801,327,127	100.00
1. 강원의료기기스타트업지원사업					806,847,240	806,997,966	806,997,966	100.00
도비보조금					300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00
시비보조금					500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00
전년도이월금					6,847,240	6,847,240	6,847,240	100.00
이자수익					0	150,726	150,726	100.00
2. 강원의료기기전시회					200,312,220	200,399,550	200,399,550	100.00
도비보조금					100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
시비보조금					100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
전년도이월금					312,220	312,220	312,220	100.00
이자수익					0	87,330	87,330	100.00
3. 의료기기산업팸투어지원사업					30,000,000	30,013,744	30,013,744	100.00
시비보조금					30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
이자수익					0	13,744	13,744	100.00
4. 국제의료기기전시회참가지원					250,354,430	250,376,775	250,376,775	100.00
시비보조금					250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
전년도이월금					354,430	354,430	354,430	100.00
이자수익					0	22,345	22,345	100.00
5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비					3,091,284	3,090,187	3,090,187	100.00
국비보조금					3,033,000	3,031,600	3,031,600	100.00
전년도이월금					58,284	58,284	58,284	100.00
이자수익					0	303	303	100.00
6. 첨단의료기기생산수출지원사업_국비					871,530,098	807,063,478	807,063,478	100.00
국비보조금								
- 4차년도(2018.1~2018.2)					53,838,000	34,746,112	34,746,112	100.00
- 5차년도(2018.3~2018.12)					678,900,000	632,449,003	632,449,003	100.00
전년도이월금					138,792,098	138,792,098	138,792,098	100.00
이자수익					0	1,076,265	1,076,265	100.00
7. 첨단의료기기생산수출지원사업_지방비					1,937,206,263	1,828,289,296	1,828,289,296	100.00
도비보조금								
- 4차년도(2018.1~2018.2)					72,628,620	52,094,390	52,094,390	100.00
- 5차년도(2018.3~2018.12)					658,361,000	635,094,520	635,094,520	100.00
시비보조금								
- 4차년도(2018.1~2018.2)					108,943,000	78,141,593	78,141,593	100.00

예산과목				예산액	징수결정액	실제수입액	수입율
장	관	항	세목				
			- 5차년도(2018.3~2018.12)	987,541,000	952,641,790	952,641,790	100.00
			전년도이월금				
				36,891,343	36,891,343	36,891,343	100.00
				72,841,300	72,841,300	72,841,300	100.00
			이자수익	0	584,360	584,360	100.00
			8. 경제협력권사업_리시스템	53,662,800	40,288,747	40,288,747	100.00
			국비보조금				
			- 4차년도(2018.1~2018.4)	49,200,000	35,816,104	35,816,104	100.00
			전년도이월금	4,462,800	4,462,800	4,462,800	100.00
			이자수익	0	9,843	9,843	100.00
			9. 경제협력권사업_수출경쟁력	95,327,750	93,257,140	93,257,140	100.00
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	14,090,000	12,005,950	12,005,950	100.00
			전년도이월금	81,237,750	81,237,750	81,237,750	100.00
			이자수익	0	13,440	13,440	100.00
			10. 경제협력권사업_글로벌	261,448,264	258,134,053	258,134,053	100.00
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	261,448,264	258,103,533	258,103,533	100.00
			이자수익	0	30,520	30,520	100.00
			11. 경제협력권사업_수출활성화	116,934,440	76,738,732	76,738,732	100.00
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	56,108,000	15,895,940	15,895,940	100.00
			전년도이월금	60,826,440	60,826,440	60,826,440	100.00
			이자수익	0	16,352	16,352	100.00
			12. 경제협력권사업_기술지원	526,799,111	524,713,525	524,713,525	100.00
			도비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	144,465,000	143,288,950	143,288,950	100.00
			시비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	337,085,000	334,340,902	334,340,902	100.00
			전년도이월금	45,249,111	44,947,016	44,947,016	100.00
			이자수익	0	2,136,657	2,136,657	100.00
			13. 경제협력권사업_임베디드	28,213,680	24,472,728	24,472,728	100.00
			도비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	8,295,000	7,126,863	7,126,863	100.00
			시비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	19,355,000	16,629,347	16,629,347	100.00
			전년도이월금	563,680	563,680	563,680	100.00
			이자수익	0	152,838	152,838	100.00
			14. 디지털 헬스케어 실증연계 지원사업	38,500,000	38,503,624	38,503,624	100.00
			국비보조금	38,500,000	38,500,000	38,500,000	100.00
			이자수익	0	3,624	3,624	100.00

예산과목					예산액	징수결정액	실제수입액	수입율
장	관	항	목	세목				
				15. 차세대생명건강산업 생태계조성사업	2,553,806,480	1,590,171,364	1,590,171,364	100.00
				국비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	1,090,000,000	680,692,740	680,692,740	100.00
				도비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	570,400,000	356,059,500	356,059,500	100.00
				시비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	855,600,000	534,560,640	534,560,640	100.00
				전년도이월금	37,806,480	17,154,000	17,154,000	100.00
				이자수익	0	1,704,484	1,704,484	100.00
				16. 공공기관연계 지역산업육성사업_참여	43,766,640	34,445,545	34,445,545	100.00
				국비보조금	23,251,000	13,929,905	13,929,905	100.00
				전년도이월금	20,515,640	20,515,640	20,515,640	100.00
				17. 강원강소기업육성펀드	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100.00
				전년도이월금	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100.00
				18. 강원연구개발지원단 지원사업	10,479,860	10,481,622	10,481,622	100.00
				국비보조금	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00
				전년도이월금	5,479,860	5,479,860	5,479,860	100.00
				이자수익	0	1,762	1,762	100.00
				19. 경제협력권 2단계_기술지원(2018)	250,000,000	222,291,617	222,291,617	100.00
				국비보조금	250,000,000	222,289,600	222,289,600	100.00
				이자수익	0	2,017	2,017	100.00
				20. 경제협력권 2단계_사업화지원(2018)	340,000,000	261,815,779	261,815,779	100.00
				국비보조금	340,000,000	261,814,956	261,814,956	100.00
				이자수익	0	823	823	100.00
				21. 글로벌 협력과제	184,200,000	165,225,255	165,225,255	100.00
				국비보조금	184,200,000	165,224,987	165,224,987	100.00
				이자수익	0	268	268	100.00
				22. 인공지능 바이오 로봇사업	100,000,000	90,412,260	90,412,260	100.00
				국비보조금	100,000,000	90,412,260	90,412,260	100.00
				23. 2018 혁신도시공공기관연계육성사업	150,000,000	134,635,050	134,635,050	100.00
				국비보조금	150,000,000	134,635,050	134,635,050	100.00
				24. 국가혁신클러스터 R&D 사업	121,000,000	62,870,000	62,870,000	100.00
				국비보조금	121,000,000	62,870,000	62,870,000	100.00
				25. 종료사업 반납금	86,639,090	86,639,090	86,639,090	100.00
				전년도이월금	86,639,090	86,639,090	86,639,090	100.00

7. 2018년도 일반회계 지출결산 목별조서

(단위 : 원 , %)

예산과목		예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
장관항목	세				
일반회계(수익사업) 총계		7,345,192,320	6,117,135,213	1,228,057,107	83.28
수익사업		7,345,192,320	6,117,135,213	1,228,057,107	83.28
1. 재단법인운영		6,302,851,320	5,192,077,988	1,110,773,332	82.38
100 인건비		2,226,999,000	2,012,995,089	214,003,911	90.39
101 급여		1,302,143,000	1,205,677,140	96,465,860	92.59
102 제수당		181,240,000	178,903,180	2,336,820	98.71
104 무기계약 근로자보수		49,906,000	48,583,490	1,322,510	97.35
105 기간제 근로자보수		453,710,000	378,860,470	74,849,530	83.50
106 퇴직급여		240,000,000	200,970,809	39,029,191	83.74
200 경비		2,662,830,650	2,521,305,839	141,524,811	94.69
201 복리후생비		245,858,000	245,313,587	544,413	99.78
202 여비		79,920,000	69,454,916	10,465,084	86.91
203 공공요금 및 제세		239,862,000	237,065,450	2,796,550	98.83
204 수도광열비		550,920,000	498,848,660	52,071,340	90.55
205 운반비		1,088,000	1,088,000	0	100.00
206 소모품비		40,000,000	28,786,354	11,213,646	71.97
207 피복비		3,421,830	3,421,800	30	100.00
208 도서인쇄비		15,632,000	11,039,000	4,593,000	70.62
209 지급임차료		3,500,000	2,220,000	1,280,000	63.43
210 수선유지비		65,000,000	64,797,520	202,480	99.69
211 차량유지비		32,700,000	29,555,798	3,144,202	90.38
212 보험료		14,393,000	14,228,600	164,400	98.86
213 지급수수료		669,243,000	654,692,586	14,550,414	97.83
214 업무추진비		38,400,000	30,410,407	7,989,593	79.19
01. 대외활동업무추진비		26,400,000	18,588,627	7,811,373	70.41
02. 기관운영업무추진비		12,000,000	11,821,780	178,220	98.51
215 관서업무비		15,000,000	10,588,011	4,411,989	70.59
216 교육훈련비		10,600,000	7,950,160	2,649,840	75.00
218 행사.홍보비		65,460,000	54,313,160	11,146,840	82.97
220 회의운영비		18,520,000	15,900,000	2,620,000	85.85
221 연구개발비		274,082,820	274,082,820	0	100.00
신규사업추진비		7,100,000	2,863,620	4,236,380	40.33
자문료		900,000	0	900,000	0.00
기관 내부행사비		2,310,000	2,310,000	0	100.00
401-01 시설비		226,235,800	226,235,800	0	100.00
405-01 자산취득비		42,684,200	36,139,590	6,544,610	84.67

예산과목				예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
장	관	항목	세				
		713	성과급	223,309,000	216,834,390	6,474,610	97.10
		713-1	성과급	223,309,000	216,834,390	6,474,610	97.10
		775	기타영업외비용	3,438,670	3,438,670	0	100.00
		775-2	보조금반환금	3,438,670	3,438,670	0	100.00
		291	기본재산적립	135,051,000	135,051,000	0	100.00
		291-1	기본재산적립	135,051,000	135,051,000	0	100.00
			적립예정액	748,770,000	0	748,770,000	0.00
			차년도이월액(2019년도)	302,453,000	302,453,000	0	100.00
		2. 기술지원센터운영사업		400,168,000	380,585,740	19,582,260	95.11
		200	경비	382,961,000	363,378,740	19,582,260	94.89
		202	여비	5,340,000	1,069,000	4,271,000	20.02
		203	공공요금및제세	37,081,000	37,466,192	△385,192	101.04
		204	수도광열비	24,000,000	24,000,000	0	100.00
		206	소모품비	6,000,000	999,500	5,000,500	16.66
		208	도서인쇄비	3,000,000	1,695,838	1,304,162	56.53
		210	수선유지비	10,000,000	6,204,000	3,796,000	62.04
		216	교육훈련비	3,600,000	3,600,000	0	100.00
		217	재료비기타	72,000,000	71,995,620	4,380	99.99
		220	회의운영비	1,700,000	1,120,000	580,000	65.88
			외주가공비	38,413,630	35,402,220	3,011,410	92.16
			기술정보활동비	2,000,000	0	2,000,000	0.00
		405-01	자산취득비	179,826,370	179,826,370	0	100.00
		291	기본재산적립	17,207,000	17,207,000	0	100.00
		291-1	기본재산적립	17,207,000	17,207,000	0	100.00
		3. 전시회참가운영사업		204,778,000	189,595,085	15,182,915	92.59
		200	경비	93,143,000	77,960,085	15,182,915	83.70
		203	공공요금 및 제세	10,183,000	8,297,000	1,886,000	81.48
		218	행사홍보비	82,960,000	69,663,085	13,296,915	83.97
		291	기본재산적립	35,751,000	35,751,000	0	100.00
		291-1	기본재산적립	35,751,000	35,751,000	0	100.00
			차년도이월액(2019년도)	75,884,000	75,884,000	0	100.00
		4. 건강관리서비스사업 시범사업		437,395,000	354,876,400	82,518,600	81.13
			직접비	437,395,000	354,876,400	82,518,600	81.13
			S/W 개발	258,609,000	258,609,000	0	100.00
			서비스 개발	70,000,000	0	70,000,000	0.00
			서비스 제공	108,786,000	96,267,400	12,518,600	88.49

8. 2018년도 특별회계 지출결산 목별조서

(단위 : 원, %)

예산과목				예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
장	관	항목	세				
특별회계(수탁사업) 총계				9,220,119,650	7,702,031,700	1,518,087,950	83.54
수탁사업				9,220,119,650	7,702,031,700	1,518,087,950	83.54
1. 강원 의료기기 스타트 업 지원사업				806,847,240	800,525,121	6,322,119	99.22
일반회계전출금				20,000,000	20,000,000	0	100.00
인건비				20,000,000	20,000,000	0	100.00
직접비				780,000,000	773,677,881	6,322,119	99.19
기업지원비				755,205,000	749,920,651	5,284,349	99.30
기업지원활동비				24,795,000	23,757,230	1,037,770	95.81
사업비반납금(전년도이월금)				6,847,240	6,847,240	0	100.00
2. 강원의료기기전시회				200,312,220	199,709,970	602,250	99.70
직접비				200,000,000	199,397,750	602,250	99.70
전시장구성				29,840,000	29,840,000	0	100.00
수출상담회				113,700,000	113,554,000	146,000	99.87
홍보비				49,460,000	49,460,000	0	100.00
운영비				7,000,000	6,543,750	456,250	93.48
사업비반납금(전년도이월금)				312,220	312,220	0	100.00
3. 의료기기산업 팸투어지원사업				30,000,000	30,000,000	0	100.00
직접비				30,000,000	30,000,000	0	100.00
행사비				30,000,000	30,000,000	0	100.00
4. 국제의료기기 전시회참가지원(KIMES,MEDICA)				250,354,430	250,354,272	158	100.00
직접비				250,000,000	249,999,842	158	100.00
MEDICA				40,000,000	39,999,912	88	100.00
KIMES				210,000,000	209,999,930	70	100.00
사업비반납금(전년도이월금)				354,430	354,430	0	100.00
5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비				3,091,284	3,087,480	3,804	99.88
일반회계전출금				475,000	475,000	0	100.00
연구지원에관한경비				475,000	475,000	0	100.00
직접비				2,616,284	2,612,480	3,804	99.85
수도광열비				2,616,284	2,612,480	3,804	99.85
6. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비4차				192,630,098	173,538,210	19,091,888	90.09
일반회계전출금				105,055,420	105,055,420	0	100.00
인건비				75,211,420	75,211,420	0	100.00
연구수당				29,844,000	29,844,000	0	100.00
직접비				68,482,790	68,482,790	0	100.00
연구시설장비및재료비				37,847,750	37,847,750	0	100.00
연구활동비				25,455,100	25,455,100	0	100.00

장	관	항	목	세	예산과목		예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
						연구과제추진비	5,179,940	5,179,940	0	100.00
						사업비반납금	19,091,888	0	19,091,888	0.00
						반납금	19,091,888	0	19,091,888	0.00
						7. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비4차	291,304,263	239,968,626	51,335,637	82.38
						일반회계전출금	114,381,630	114,381,630	0	100.00
						인건비	84,496,830	84,496,830	0	100.00
						연구수당	29,884,800	29,884,800	0	100.00
						직접비	88,695,653	88,695,653	0	100.00
						연구활동비	79,070,020	79,070,020	0	100.00
						연구과제추진비	9,625,633	9,625,633	0	100.00
						사업비반납금	88,226,980	36,891,343	51,335,637	41.81
						8. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비5차	678,900,000	632,449,003	46,450,997	93.16
						일반회계전출금	485,000,000	464,854,980	20,145,020	95.85
						인건비	350,000,000	329,854,980	20,145,020	94.24
						연구지원에관한경비	135,000,000	135,000,000	0	100.00
						직접비	193,900,000	167,594,023	26,305,977	86.43
						연구시설장비및재료비	4,500,000	4,075,500	424,500	90.57
						연구활동비	183,400,000	160,031,663	23,368,337	87.26
						연구과제추진비	6,000,000	3,486,860	2,513,140	58.11
						9. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비5차	1,645,902,000	1,587,736,310	58,165,690	96.47
						일반회계전출금	515,000,000	466,701,510	48,298,490	90.62
						인건비	250,000,000	201,701,510	48,298,490	80.68
						연구지원에관한경비	265,000,000	265,000,000	0	100.00
						직접비	1,130,902,000	1,121,034,800	9,867,200	99.13
						연구시설장비및재료비	200,000,000	200,000,000	0	100.00
						연구활동비	919,202,000	913,709,620	5,492,380	99.40
						연구과제추진비	11,700,000	7,325,180	4,374,820	62.61
						10. 경제협력권사업_리스팀4차	53,662,800	40,278,904	13,383,896	75.06
						일반회계전출금	11,509,800	11,509,800	0	100.00
						인건비	9,009,800	9,009,800	0	100.00
						연구지원에관한경비	2,500,000	2,500,000	0	100.00
						직접비	28,769,719	28,769,104	615	100.00
						연구활동비	25,866,000	25,865,385	615	100.00
						연구과제추진비	2,903,719	2,903,719	0	100.00
						사업비반납금	13,383,281	0	13,383,281	0.00
						11. 경제협력권사업_수출경쟁력3차	95,327,750	93,243,700	2,084,050	97.81
						일반회계전출금	19,336,900	19,336,900	0	100.00
						인건비	15,526,900	15,526,900	0	100.00
						연구수당	3,810,000	3,810,000	0	100.00

장	관	항목	예산과목		예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
			세					
			직접비		73,906,800	73,906,800	0	100.00
			연구활동비		72,963,000	72,963,000	0	100.00
			연구과제추진비		943,800	943,800	0	100.00
			사업비반납금		2,084,050	0	2,084,050	0.00
			12. 경제협력권사업_글로벌3차		261,448,264	258,103,533	3,344,731	98.72
			일반회계전출금		62,103,500	62,103,500	0	100.00
			인건비		49,003,500	49,003,500	0	100.00
			연구수당		13,100,000	13,100,000	0	100.00
			직접비		196,000,033	196,000,033	0	100.00
			연구활동비		184,875,673	184,875,673	0	100.00
			연구과제추진비		11,124,360	11,124,360	0	100.00
			사업비반납금		3,344,731	0	3,344,731	0.00
			13. 경제협력권사업_수출활성화3차		116,934,440	76,722,380	40,212,060	65.61
			일반회계전출금		49,322,820	49,322,820	0	100.00
			인건비		39,922,820	39,922,820	0	100.00
			연구수당		9,400,000	9,400,000	0	100.00
			직접비		27,399,560	27,399,560	0	100.00
			연구활동비		23,100,040	23,100,040	0	100.00
			연구과제추진비		4,299,520	4,299,520	0	100.00
			사업비반납금		40,212,060	0	40,212,060	0.00
			14. 경제협력권사업_기술지원3차		526,799,111	522,878,963	3,920,148	99.26
			일반회계전출금		203,590,000	203,590,000	0	100.00
			인건비		160,640,000	160,640,000	0	100.00
			연구수당		25,600,000	25,600,000	0	100.00
			연구지원에관한경비		17,350,000	17,350,000	0	100.00
			직접비		309,783,692	309,783,692	0	100.00
			연구시설장비 및 재료비		175,840,790	175,840,790	0	100.00
			연구활동비		110,745,756	110,745,756	0	100.00
			연구과제추진비		23,197,146	23,197,146	0	100.00
			사업비반납금		13,425,419	9,505,271	3,920,148	70.80
			15. 경제협력권사업_임베디드3차		28,213,680	24,319,890	3,893,790	86.20
			일반회계전출금		2,480,000	2,480,000	0	100.00
			연구수당		1,130,000	1,130,000	0	100.00
			연구지원에관한경비		1,350,000	1,350,000	0	100.00
			직접비		21,276,210	21,276,210	0	100.00
			연구활동비		17,933,000	17,933,000	0	100.00
			연구과제추진비		3,343,210	3,343,210	0	100.00
			사업비반납금		4,457,470	563,680	3,893,790	12.65
			16. 디지털 헬스케어 실증연계 지원사업		38,500,000	33,587,110	4,912,890	87.24

장	관	항목	예산과목		예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
			세					
			일반회계전출금		12,800,000	11,791,670	1,008,330	92.12
			인건비		11,000,000	9,991,670	1,008,330	90.83
			연구지원에관한경비		1,800,000	1,800,000	0	100.00
			직접비		25,700,000	21,795,440	3,904,560	84.81
			사업활동비		25,700,000	21,795,440	3,904,560	84.81
			17. 차세대생명건강산업 생태계조성사업 2차		2,553,806,480	1,588,466,880	965,339,600	62.20
			일반회계전출금		280,000,000	277,511,090	2,488,910	99.11
			인건비		240,000,000	237,511,090	2,488,910	98.96
			연구지원에관한경비		40,000,000	40,000,000	0	100.00
			직접비		2,210,000,000	1,293,801,790	916,198,210	58.54
			연구시설장비 및 재료비		1,233,600,000	1,188,387,460	45,212,540	96.33
			연구활동비		957,400,100	87,285,710	870,114,390	9.12
			연구과제추진비		18,999,900	18,128,620	871,280	95.41
			차년도이월액		26,000,000	0	26,000,000	0.00
			일반회계전출금(전년도이월금)		14,940,000	14,940,000	0	100.00
			연구수당		14,940,000	14,940,000	0	100.00
			직접비(전년도이월금)		2,214,000	2,214,000	0	100.00
			연구활동비		2,214,000	2,214,000	0	100.00
			사업비반납금		20,652,480	0	20,652,480	0.00
			18. 2017 공공기관연계 지역산업육성사업_참여		43,766,640	34,445,545	9,321,095	78.70
			일반회계전출금		11,724,335	11,724,335	0	100.00
			인건비		8,598,710	8,598,710	0	100.00
			연구수당		3,125,625	3,125,625	0	100.00
			직접비		22,721,210	22,721,210	0	100.00
			연구활동비		22,342,000	22,342,000	0	100.00
			연구과제추진비		379,210	379,210	0	100.00
			사업비반납금		9,321,095	0	9,321,095	0.00
			19. 강원강소기업육성펀드		160,000,000	80,000,000	80,000,000	50.00
			직접비		80,000,000	80,000,000	0	100.00
			투자금		80,000,000	80,000,000	0	100.00
			차년도이월액		80,000,000	0	80,000,000	0.00
			20. 강원연구개발지원단 지원사업		10,479,860	8,729,860	1,750,000	83.30
			직접비		8,729,860	8,729,860	0	100.00
			연구활동비		6,300,000	6,300,000	0	100.00
			연구과제추진비		2,429,860	2,429,860	0	100.00
			차년도이월액		1,750,000	0	1,750,000	0.00
			21. 경제협력권 2단계_기술지원(2018)		250,000,000	222,289,600	27,710,400	88.92
			일반회계전출금		70,500,000	60,000,000	10,500,000	85.11
			인건비		40,000,000	40,000,000	0	100.00

장	관	항	목	세	예산과목		예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
						연구수당	10,500,000	0	10,500,000	0.00
						연구지원에관한경비	20,000,000	20,000,000	0	100.00
						직접비	179,500,000	162,289,600	17,210,400	90.41
						연구시설장비 및 재료비	108,800,000	103,329,450	5,470,550	94.97
						연구활동비	54,500,000	48,364,880	6,135,120	88.74
						연구과제추진비	16,200,000	10,595,270	5,604,730	65.40
						22. 경제협력권 2단계_사업화지원(2018)	340,000,000	261,814,956	78,185,044	77.00
						일반회계전출금	79,500,000	79,500,000	0	100.00
						인건비	54,000,000	54,000,000	0	100.00
						연구지원에관한경비	25,500,000	25,500,000	0	100.00
						직접비	218,714,000	182,314,956	36,399,044	83.36
						연구활동비	212,414,000	176,088,956	36,325,044	82.90
						연구과제추진비	6,300,000	6,226,000	74,000	98.83
						차년도이월액	41,786,000	0	41,786,000	0.00
						23. 글로벌 협력과제	184,200,000	165,224,987	18,975,013	89.70
						일반회계전출금	40,000,000	40,000,000	0	100.00
						인건비	40,000,000	40,000,000	0	100.00
						직접비	144,200,000	125,224,987	18,975,013	86.84
						연구활동비	128,320,100	114,209,537	14,110,563	89.00
						연구과제추진비	15,879,900	11,015,450	4,864,450	69.37
						24. 인공지능 바이오 로봇사업	100,000,000	90,412,260	9,587,740	90.41
						일반회계전출금	50,000,000	46,000,000	4,000,000	92.00
						인건비	40,000,000	40,000,000	0	100.00
						연구수당	4,000,000	0	4,000,000	0.00
						연구지원에관한경비	6,000,000	6,000,000	0	100.00
						직접비	50,000,000	44,412,260	5,587,740	88.82
						연구활동비	42,500,000	41,328,500	1,171,500	97.24
						연구과제추진비	7,500,000	3,083,760	4,416,240	41.12
						25. 2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	150,000,000	134,635,050	15,364,950	89.76
						일반회계전출금	86,000,000	80,000,000	6,000,000	93.02
						인건비	60,000,000	60,000,000	0	100.00
						연구수당	6,000,000	0	6,000,000	0.00
						연구지원에관한경비	20,000,000	20,000,000	0	100.00
						직접비	64,000,000	54,635,050	9,364,950	85.37
						연구활동비	56,500,000	52,706,550	3,793,450	93.29
						연구과제추진비	7,500,000	1,928,500	5,571,500	25.71
						26. 국가혁신클러스터 R&D 사업	121,000,000	62,870,000	58,130,000	51.96
						일반회계전출금	66,980,000	62,480,000	4,500,000	93.28
						인건비	45,000,000	45,000,000	0	100.00

예산과목					예산액 (A)	지출결산액 (B)	잔액 (A-B)	집행율
장	관	항	목	세				
				연구수당	4,500,000	0	4,500,000	0.00
				연구지원에관한경비	17,480,000	17,480,000	0	100.00
				직접비	54,020,000	390,000	53,630,000	0.72
				연구활동비	45,250,000	390,000	44,860,000	0.86
				연구과제추진비	8,770,000	0	8,770,000	0.00
				27. 종료사업 반납금	86,639,090	86,639,090	0	100.00
				사업비반납금	86,639,090	86,639,090	0	100.00