

2017년도

수입·지출 예산서



목 차

I . 예산총칙	1
II . 수지예산총괄표	2
III . 수입예산총괄표	7
IV . 지출예산총괄표	8
V . 지출예산내역	12

I. 예산 총 칙

제 1 조 (예산명세) 2017년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 '수입·지출예산'과 같다.

제 2 조 (수입금 지출) 수입금은 그 예산의 수입과 직접 관련된 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 운용, 집행하여야 한다.

제 3 조 (예산의 전용 및 사용) ① 각 「분야」 간의 예산은 전용할 수 없다.

② 각 「부문」 간 전용은 원장 전결로 집행하고, 서울특별시장에게 보고한다.

다만, 다음 각호의 사업비가 부족하여 타 비목에서 전용하고자 할 경우에는 서울특별시장의 사전승인을 받아야 한다.

가. 인사복지 부문의 인적자원관리 및 후생복지

제 4 조 (예비비 편성 및 집행) 예비비의 집행은 서울특별시장의 사전승인을 받아야 한다.

다만, 다음 경비가 부족할 경우 원장은 예비비를 사용할 수 있으며 사용 후 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

가. 법정부담금 및 제세공과금, 청사관리비, 퇴직급여충당금

나. 기타 기관운영상 불가피성이 인정되는 경비

제 5 조 (예산의 이월) 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 지출이 불가능하거나

지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 연도내에 지출하지 못한 경비 또는 계속 연구과제비와 그 부대경비는 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제 6 조 (잔액처리) 지출예산 중 집행잔액이 있는 경우에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

제 7 조 (수탁연구사업의 시행) ① 원장은 회계연도중 수시 발생하는 수탁연구에 대하여는

별도 수탁사업 실행예산을 편성하여 집행한다.

② 회계연도 중 수탁수입액이 예산을 초과할 경우에는 예산 승인된 것으로 간주처리하고,

이를 이사회에 보고한다. 부족할 경우에도 또한 같다.

Ⅱ. 수 지 예 산 총 괄 표

□ 예산규모 : 30,557백만원

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	2017년	2016년	증 △ 감
계	30,607,000	29,432,198	1,174,802
1. 출 연 금	21,997,620	20,972,198	1,025,422
2. 자체수입	8,609,380	8,460,000	149,380
○ 수탁사업비	7,800,000	7,650,000	150,000
○ 출판물 등 판매수입	10,000	10,000	0
○ 고유목적사업준비금 전입	249,380	250,000	△620
○ 이월금	550,000	550,000	0

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	2017년	2016년	증 △ 감
계	30,607,000	29,432,198	1,174,802
1. 연구사업비	7,296,913	7,123,819	173,094
○ 연구과제	7,111,153	6,931,318	179,835
○ 연구사업운영	185,760	192,501	△6,741
2. 경영사업비	5,560,476	5,286,630	273,846
○ 기획	93,990	131,840	△37,850
○ 대외협력	152,120	135,920	16,200
○ 인사복지	2,091,623	2,077,650	13,973
○ 경영관리	887,480	784,044	103,436
○ 도시정보	1,595,260	1,393,080	202,180
○ 경상경비	740,003	764,096	△24,093
3. 인 건 비	11,849,668	11,387,249	462,419
4. 예 비 비	49,943	50,000	△57
5. 수탁연구비	5,850,000	5,584,500	265,500

□ 일반사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

수		입	
과 목	예 산 액		
	2017년	2016년	증 △ 감
계	24,757,000	23,847,698	909,302
1. 출 연 금	21,997,620	20,972,198	1,025,422
2. 자체수입	2,759,380	2,875,500	△116,120
o 수탁사업계정전입금	1,950,000	2,065,500	△115,500
o 출판물 등 판매수입	10,000	10,000	0
o 고유목적사업준비금 전입	249,380	250,000	△620
o 이월금	550,000	550,000	0

○ 지출예산

[단위 : 천원]

지		출	
과 목	예 산 액		
	2017년	2016년	증 △ 감
계	24,757,000	23,847,698	909,302
1. 연구사업비	7,296,913	7,123,819	173,094
○ 연구과제	7,111,153	6,931,318	179,835
○ 연구사업운영	185,760	192,501	△6,741
2. 경영사업비	5,560,476	5,286,630	273,846
○ 기획	93,990	131,840	△37,850
○ 대외협력	152,120	135,920	16,200
○ 인사복지	2,091,623	2,077,650	13,973
○ 경영관리	887,480	784,044	103,436
○ 도시정보	1,595,260	1,393,080	202,180
○ 경상경비	740,003	764,096	△24,093
3. 인 건 비	11,849,668	11,387,249	462,419
4. 예 비 비	49,943	50,000	△57

□ 수탁사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	예 산 액		
	2017년	2016년	증 △ 감
계	7,800,000	7,650,000	150,000
수탁사업비	7,800,000	7,650,000	150,000

○ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	예 산 액		
	2017년	2016년	증 △ 감
계	7,800,000	7,650,000	150,000
수탁연구비	5,850,000	5,584,500	265,500
일반사업계정전출금	1,950,000	2,065,500	△115,500

□ 사업 수입 및 지출

○ 사업수입	30,057,000 천원
– 영업수입	29,797,620 천원
– 영업외수입	259,380 천원
– 특별이익	0 천원

○ 사업비용	30,432,208 천원
– 영업비용	30,382,265 천원
– 영업외비용	0 천원
– 특별손실	0 천원
– 예비비	49,943 천원

□ 자본 수입 및 지출

○ 자본적 수입	550,000 천원
– 투자자산 수입	0 천원
– 고정자산매각수입	0 천원
– 자본금	0 천원
– 기타 자본적수입	0 천원
– 이월금	550,000 천원

○ 자본적 지출	174,792 천원
– 투자자산	0 천원
– 유형자산	159,792 천원
– 무형자산	15,000 천원
– 부채상환	0 천원
– 기타 자본적지출	0 천원

□ 총괄표

[단위 : 천원]

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	30,057,000	수입계(A')	550,000	수입계(A'')	30,607,000
영업수입	29,797,620			영업수입	29,797,620
영업외수입	259,380			영업외수입	259,380
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산 수입	0	투자자산 수입	0
		고정자산매각 수입	0	고정자산매각 수입	0
		자본금	0	자본금	0
		기타 자본적 수입	0	기타 자본적 수입	0
		이월금	550,000	이월금	550,000
지출계(B)	30,432,208	지출계(B')	174,792	지출계(B'')	30,607,000
영업비용	30,382,265			영업비용	30,382,265
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	159,792	유형자산	159,792
		무형자산	15,000	무형자산	15,000
		부채 상환	0	부채 상환	0
		기타 자본적 지출	0	기타 자본적 지출	0
예비비	49,943			예비비	49,943
차인(A-B)	△375,208	차인(A'-B')	375,208	차인(A''-B'')	0

□ 사업예산

[단위 : 천원]

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
구 분		예산액			구 분		예산액		
		2017년	2016년	증 △ 감			2017년	2016년	증 △ 감
영업수입	계	29,797,620	28,622,198	1,175,422	영업비용	계	30,382,265	29,133,478	1,248,787
	출연금 수입	21,997,620	20,972,198	1,025,422		연구원가	10,028,443	9,877,315	151,128
	수탁사업수입	7,800,000	7,650,000	150,000		사업비용	18,824,145	17,567,868	1,256,277
				0		(인건비)	13,368,144	12,464,401	903,743
				0		(경상경비)	5,456,001	5,103,467	352,534
				0		성과급	1,529,677	1,688,295	△158,618
영업외수입	계	259,380	260,000	△620	영업외비용	계	0	0	0
	고유목적사업준비금 전입	249,380	250,000	△620		영업외비용	0	0	0
	출판물 등 판매수입	10,000	10,000	0					
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0
	특별이익	0	0	0		특별손실	0	0	0
					예비비	계	49,943	50,000	△57
						일반예비비	49,943	50,000	△57
합계		30,057,000	28,882,198	1,174,802	합계		30,432,208	29,183,478	1,248,730
차 액(A-B)					= △375,208				

□ 자본예산

[단위 : 천원]

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
구 분		예산액			구 분		예산액		
		2017년	2016년	증 △ 감			2017년	2016년	증 △ 감
투자자산수입	계	0	0	0	투자자산	계	0	0	0
	투자자산수입	0	0	0		투자자산	0	0	0
고정자산매각수입	계	0	0	0	유형자산	계	159,792	123,320	36,472
	고정자산매각수입	0	0	0		공기구 비품	159,792	123,320	36,472
자본금	계	0	0	0	무형자산	계	15,000	125,400	△110,400
	기금	0	0	0		기타 무형자산	15,000	125,400	△110,400
기타 자본적수입	계	0	0	0	부채 상환	계	0	0	0
	기타 자본적수입	0	0	0		부채 상환	0	0	0
이월금	계	550,000	550,000	0	기타 자본적지출	계	0	0	0
	전기 이월금	550,000	550,000	0		기타 자본적지출	0	0	0
합계		550,000	550,000	0	합계		174,792	248,720	△73,928
차 액(A-B)					= 375,208				

Ⅲ. 수입예산총괄표

□ 수입 : 30,557백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2017년	2016년	증 △ 감	
계	24,757,000	23,847,698	909,302	
1. 출 연 금	21,997,620	20,972,198	1,025,422	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	2,759,380	2,875,500	△116,120	
○ 수탁사업계정전입금	1,950,000	2,065,500	△115,500	○ 수탁사업계정 중 일반 사업계정 전입금
○ 출판물 등 판매수입	10,000	10,000	0	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○ 고유목적사업준비금 전입	249,380	250,000	△620	○ 연구원 자금에 대한 이자 수입 및 법인세환급금
○ 이월금	550,000	550,000	0	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2017년	2016년	증 △ 감	
수탁연구비	5,850,000	5,584,500	265,500	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구비

[자금수입]

[단위 : 천원]

과 목	2017년	2016년	증 △ 감	내 역
수 입 자 금	30,607,000	29,432,198	1,174,802	
영업수입	29,797,620	28,622,198	1,175,422	
출연금수입	21,997,620	20,972,198	1,025,422	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금 수입
수탁연구 수입	7,800,000	7,650,000	150,000	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구 수입
영업외수입	259,380	260,000	△620	
고유목적사업 준비금 전입	249,380	250,000	△620	
출판물 등 판매수입	10,000	10,000	0	
전년도 이월금	550,000	550,000	0	
이월금	550,000	550,000	0	

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 30,557백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2017년	2016년	증 △ 감
계				24,757,000	23,847,698	909,302
연구사업비				7,296,913	7,123,819	173,094
	연구과제			7,111,153	6,931,318	179,835
		연구과제 수행		7,111,153	6,931,318	179,835
			연구사업 수행비	4,178,443	4,292,815	△114,372
			연구사업 인력 운영	2,932,710	2,638,503	294,207
	연구사업운영			185,760	192,501	△6,741
		경상경비		185,760	192,501	△6,741
			도시사회연구실 운영비	4,500	5,280	△780
			시민경제연구실 운영비	5,700	5,280	420
			도시경영연구실 운영비	4,500	5,280	△780
			교통시스템연구실 운영비	5,700	5,280	420
			안전환경연구실 운영비	5,700	6,144	△444
			도시공간연구실 운영비	5,820	7,062	△1,242
			도시정보센터 운영비	10,200	10,260	△60
			공공투자관리 센터 운영비	18,420	18,120	300
			글로벌 미래연구 센터 운영비	125,220	129,795	△4,575
경영사업비				5,560,476	5,286,630	273,846
	기획			93,990	131,840	△37,850
		경영기획		93,990	131,840	△37,850
			사업계획 수립 및 평가	93,990	131,840	△37,850
	대외협력			152,120	135,920	16,200

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부분	정책사업	단위사업	2017년	2016년	증 △ 감
		소통협력		152,120	135,920	16,200
			국내·외 소통협력네트워크 강화	152,120	135,920	16,200
	인사복지			2,091,623	2,077,650	13,973
		인적자원관리		1,423,185	1,406,668	16,517
			연구지원 인력 운영	1,209,730	1,187,713	22,017
			우수인력 확보 및 직원 포상	56,500	54,000	2,500
			인적자원 역량 개발 강화	156,955	164,955	△8,000
		후생복지		668,438	670,982	△2,544
			직원 후생복지 증진	668,438	670,982	△2,544
	경영관리			887,480	784,044	103,436
		총무		77,960	55,460	22,500
			기관운영 주요 행사 추진	77,960	55,460	22,500
		청사운영		809,520	728,584	80,936
			사무물품 현대화 및 유지관리	35,992	24,960	11,032
			차량 유지 관리	157,630	148,990	8,640
			청사 유지 관리 인력 운영	476,708	423,444	53,264
			청사 공사 및 유지 관리	139,190	131,190	8,000
	도시정보			1,595,260	1,393,080	202,180
		정보서비스		921,745	746,175	175,570
			정보시스템 관리 및 운영	638,795	461,145	177,650
			연구장비 구입 및 운영	282,950	285,030	△2,080
		편집출간 관리		340,820	343,900	△3,080
			간행물 발간	340,820	343,900	△3,080
		도시자료분석		332,695	303,005	29,690
			도시정보 수집 및 분석	130,260	100,580	29,680

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부분	정책사업	단위사업	2017년	2016년	증 △ 감
			정보자료실 운영	202,435	202,425	10
	경상경비			740,003	764,096	△24,093
		경상경비		740,003	764,096	△24,093
			기관 운영경비	170,897	173,437	△2,540
			사무관리비	132,938	146,451	△13,513
			공공운영비	326,980	320,980	6,000
			업무추진비	109,188	123,228	△14,040
인건비				11,849,668	11,387,249	462,419
	인건비			10,752,614	10,246,706	505,908
		인건비		10,752,614	10,246,706	505,908
			연봉급	9,428,511	8,945,905	482,606
			연봉외수당	507,397	519,410	△12,013
			법정부담금	816,706	781,391	35,315
	성과급	성과급	성과급	1,097,054	1,140,543	△43,489
예비비	예비비	예비비	예 비 비	49,943	50,000	△57

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2017년	2016년	증 △ 감
수탁연구비		5,850,000	5,584,500	265,500
	사업인건비	2,106,000	2,065,500	40,500
	연구경비	1,482,000	1,300,500	181,500
	위탁연구비	1,794,000	1,759,500	34,500
	과제운영비	468,000	459,000	9,000

[자금지출]

[단위 : 천원]

구 분			2017년	2016년	증 △ 감
지 출 자 금			30,607,000	29,432,198	1,174,802
영업비용	계		30,557,057	29,382,198	1,174,859
	연구원가	계	10,028,443	9,877,315	151,128
		기본연구원가	4,178,443	4,292,815	△114,372
		수탁연구원가	5,850,000	5,584,500	265,500
	관리운영비	계	20,528,614	19,504,883	1,023,731
		급여	8,599,748	8,157,904	441,844
		제수당	357,157	373,850	△16,693
		무기계약직 보수	562,377	532,200	30,177
		기간제직 보수	2,364,240	2,030,516	333,724
		기타직 보수	334,404	291,846	42,558
		퇴직급여	1,150,218	1,078,085	72,133
		복리후생비	2,201,954	2,118,866	83,088
		여비	176,176	151,100	25,076
		공공요금 및 제세	166,400	152,000	14,400
		수도광열비	219,780	219,780	0
		소모품비	151,254	145,634	5,620
		도서인쇄비	490,520	507,250	△16,730
		지급임차료	142,600	132,060	10,540
		수선유지비	351,816	344,016	7,800
		차량유지비	20,700	20,700	0
		보험료	5,120	4,120	1,000
		지급수수료	308,238	293,206	15,032
		업무추진비	109,188	123,228	△14,040
		관서업무비	86,760	103,662	△16,902
		교육훈련비	163,805	176,055	△12,250
		행사홍보비	158,700	136,350	22,350
		회의운영비	193,330	214,030	△20,700
		연구개발비	383,000	143,600	239,400
		보상 및 배상금	810	810	0
		포상금	18,700	19,100	△400
		시설비	57,150	52,900	4,250
		대외협력비	50,000	45,000	5,000
		자산취득비	174,792	248,720	△73,928
		성과급	1,529,677	1,688,295	△158,618
예비비	계		49,943	50,000	△57
		예비비	49,943	50,000	△57

V. 지출 예산 내역

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역
계				24,757,000	24,757,000,000
연구사업비				7,296,913	7,296,913,000
			연구과제	7,111,153	7,111,153,000
			연구과제 수행	7,111,153	7,111,153,000
			연구사업수행비	4,178,443	합 계 4,178,443,000
					○ 자체연구비 4,178,443,000
					• 정책연구 18,748,000원×63과제 = 1,181,124,000
					• 기초연구 27,279,000원×27과제 = 736,533,000
					• 현안연구 14,722,000원×26과제 = 382,772,000
					• 수시연구 2,541,100원×49과제 = 124,514,000
					• 작은연구 좋은서울 사업 150,000,000원×1식 = 150,000,000
					• 공동연구 353,500,000원×1식 = 353,500,000
					• 미래연구 150,000,000원×1식 = 150,000,000
					• 민관협치사업수행 300,000,000원×1식 = 300,000,000
					• 국제학술대회 100,000,000원×1식 = 100,000,000
					• 공공투자 타당성 조사비 700,000,000원×1식 = 700,000,000
			연구사업 인력 운영	2,932,710	합 계 2,932,710,000
					○ 기간제직 보수 2,074,272,000
					• 자체과제 기간제연구원 2,719,000원×50명×12월 = 1,631,400,000
					• 공투센터 기간제연구원 2,719,000원×12명×12월 = 391,536,000
					• 가족수당 (62명×40,000원×12월)+(62명×20,000원×12월)+(62명×30,000원×0.3×12월) 51,336,000
					○ 복리후생비 333,705,000
					• 국민연금부담금 2,022,936,000원×4.5% = 91,033,000
					• 건강보험 2,022,936,000원×3.3% = 66,757,000
					• 고용보험 2,022,936,000원×1.35% = 27,310,000
					• 산재보험 2,022,936,000원×1.535% = 31,053,000
					• 중식보조비 130,000원×62명×12월 = 96,720,000
					• 특근매식비 (7,000원×62명×20일×0.2×12월) = 20,832,000
					○ 여비 29,760,000
					• 시내여비 (20,000원×62명×5회×0.4×12월) = 29,760,000
					○ 퇴직급여 205,075,000
					• 퇴직급여충당금 205,075,000원×1식 = 205,075,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 성과급 289,898,000 • 연구사업인력 기관성과급 243,786,000원×1식 = 243,786,000 • 전년 근무 연구원 기관성과급 46,112,000원×1식 = 46,112,000
			연구사업운영	185,760	185,760,000
			경상경비	185,760	185,760,000
			도시사회연구 실 운영비	4,500	합 계 4,500,000
					○ 관서업무비 3,000,000 • 부서운영업무비 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			시민경제연구 실 운영비	5,700	합 계 5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000 • 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시경영연구 실 운영비	4,500	합 계 4,500,000
					○ 관서업무비 3,000,000 • 부서운영업무비 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			교통시스템 연구실 운영비	5,700	합 계 5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000 • 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			안전환경연구 실 운영비	5,700	합 계 5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000 • 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시공간연구 실 운영비	5,820	합 계 5,820,000
					○ 관서업무비 4,320,000 • 부서운영업무비 360,000원×1부서×12월 = 4,320,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			도시정보센터 운영비	10,200	합 계 10,200,000
					○ 관서업무비 10,200,000
					• 부서운영업무비(팀) 250,000원×3부서×12월 = 9,000,000
					• 부서운영업무비(팀) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000
			공공투자관리 센터 운영비	18,420	합 계 18,420,000
					○ 관서업무비 8,400,000
					• 부서운영업무비(팀) 250,000원×2부서×12월 = 6,000,000
					• 부서운영업무비(팀) 100,000원×2부서×12월 = 2,400,000
					○ 회의운영비 10,020,000
					• 자문단 회의수당 200,000원×9명×2회 = 3,600,000
					• 자문단 회의경비 40,000원×9명×2회 = 720,000
					• 자문위원회 회의수당 200,000원×3명×8회 = 4,800,000
					• 자문위원회 회의경비 40,000원×3명×7.5회 = 900,000
			글로벌 미래연 구센터 운영비	125,220	합 계 125,220,000
					○ 관서업무비 2,400,000
					• 부서운영업무비(센터) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000
					• 부서운영업무비(팀) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000
					○ 회의운영비 4,300,000
					• 과제개발회의비 500,000원×3회 = 1,500,000
					• 우수정책 해외진출 지원 2,800,000원×1식 = 2,800,000
					○ 도서인쇄비 38,000,000
					• '세계와 도시' 발간 9,500,000원×4회 = 38,000,000
					○ 지급수수료 42,220,000
					• 외국어 번역비 34,000원×400매 = 13,600,000
					• 정리원 66,000원×10명×27일 = 17,820,000
					• 세계와 도시 원고료 30,000원×9매×40명 = 10,800,000
					○ 공공요금 및 제세 2,300,000
					• 세계와 도시 발송비 1,150원×500부×4회 = 2,300,000
					○ 자산취득비 15,000,000
					• 서울정책아카이브 고도화 15,000,000원×1식 = 15,000,000
					○ 여비 21,000,000
					• (국외여비)항공료 \$1,200×1,200원×5명 = 7,200,000
					• (국외여비)활동비 \$250×1,200원×8일×5명 = 12,000,000
					• (국외여비)준비금 \$300×1,200원×5명 = 1,800,000
경영사업비				5,560,476	5,560,476,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역		
	기획			93,990	93,990,000		
		경영기획		93,990	93,990,000		
			사업계획 수립 및 평가	93,990	합계		93,990,000
				○ 회의운영비 69,990,000			
				• 경영전략회의 4,000,000원×1식 = 4,000,000			
				• 연구자문위 회의수당 200,000원×25명×2회 = 10,000,000			
				• 연구자문위 회의경비 40,000원×25명×2회 = 2,000,000			
				• 포럼운영비 350,000원×4개×19회 = 26,600,000			
				• 솔루션 박람회 2,500,000원×2회 = 5,000,000			
				• 솔루션 포럼 500,000원×2회×8부서 = 8,000,000			
				• 경영실적 평가 수감 200,000원×4회 = 800,000			
				• 수탁연구 입찰 제안 자문회의 수당 200,000원×2명×3회 = 1,200,000			
				• 수탁연구 입찰 제안 자문회의 경비 40,000원×2명×3회 = 240,000			
				• 연구역량 강화를 위한 내외부 워크숍 50,000원×243명 = 12,150,000			
				○ 도서인쇄비 10,000,000			
				• 업무보고서 등 인쇄 500,000원×2종 = 1,000,000			
				• 경영실적 보고서 150,000원×50부 = 7,500,000			
				• 수탁연구 입찰 제안서 인쇄비 500,000원×3회 = 1,500,000			
				○ 지급수수료 11,000,000			
				• 표절방지 프로그램 이용료 11,000,000원×1식 = 11,000,000			
	○ 포상금 3,000,000						
	• 연구아이디어 공모 3,000,000원×1회 = 3,000,000						
대외협력			152,120	152,120,000			
	소통협력		152,120	152,120,000			
		국내·외 소통협력 네트워크강	152,120	합계		152,120,000	
			○ 대외협력비 50,000,000				
			• 대외협력 지원비 5,000,000원×5건 = 25,000,000				
			• 원외 학술활동 국제세미나 참가비 5,000,000원×3회 = 15,000,000				
			• 국내외 학술지 논문게재료 500,000원×10건 = 5,000,000				
			• 시도연구원 협회비 5,000,000원×1회 = 5,000,000				
			○ 여비 18,360,000				
			• (국외여비)시도연 연수 항공료 \$1,400×1,200원×1명 = 1,680,000				
			• (국외여비)시도연 연수 활동비 \$250×1,200원×10일×1명 = 3,000,000				
			• (국외여비)시도연 연수 준비금 \$300×1,200원×1명 = 360,000				
			• (국외여비)교류협력 항공료 \$1,400×1,200원×3명 = 5,040,000				

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• (국외여비)교류협력 활동비 $\\$250 \times 1,200\text{원} \times 8\text{일} \times 3\text{명} = 7,200,000$ • (국외여비)교류협력 준비금 $\\$300 \times 1,200\text{원} \times 3\text{명} = 1,080,000$ ○ 행사홍보비 61,200,000 • 학술행사비 $5,000,000\text{원} \times 5\text{회} = 25,000,000$ • 국제교류협력 $10,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 20,000,000$ • 대외기관 행사홍보비 $500,000\text{원} \times 90\% \times 3 \times 12\text{월} = 16,200,000$ ○ 도서인쇄비 10,000,000 • 홍보책자(국문, 영문 등) $20,000\text{원} \times 500\text{부} = 10,000,000$ ○ 회의운영비 10,560,000 • 소통협력위원회 회의수당 $200,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 8,000,000$ • 소통협력위원회 회의경비 $40,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 1,600,000$ • 시정연구협의회 운영위원회 경비 $40,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 960,000$ ○ 포상금 2,000,000 • 시민감동경영 만족도 조사 포상 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000,000$
			인사복지	2,091,623	2,091,623,000
			인적자원관리	1,423,185	1,423,185,000
			연구지원 인력 운영	1,209,730	합 계 1,209,730,000
					○ 기간제직 보수 289,968,000 • 초빙선임연구위원 $4,598,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 110,352,000$ • 초빙부연구위원 $3,557,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 42,684,000$ • 위촉연구원 $2,732,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 131,136,000$ • 가족수당 $(7\text{명} \times 40,000\text{원} \times 12\text{월}) + (7\text{명} \times 20,000\text{원} \times 12\text{월}) + (7\text{명} \times 30,000\text{원} \times 0.3 \times 12\text{월}) = 5,796,000$ ○ 무기계약직 보수 562,377,000 • 운영직원 $2,218,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 532,320,000$ • 무기계약직 등급상승분 $13,497,000\text{원} \times 1\text{식} = 13,497,000$ • 가족수당 $(20\text{명} \times 40,000\text{원} \times 12\text{월}) + (20\text{명} \times 20,000\text{원} \times 12\text{월}) + (20\text{명} \times 30,000\text{원} \times 0.3 \times 12\text{월}) = 16,560,000$ ○ 제수당 12,000,000 • 파견수당 $1,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 12,000,000$ ○ 복리후생비 = 139,878,000 • 국민연금부담금 $829,989,000\text{원} \times 4.5\% = 37,350,000$ • 건강보험 $829,989,000\text{원} \times 3.3\% = 27,390,000$ • 고용보험 $829,989,000\text{원} \times 1.35\% = 11,205,000$ • 산재보험 $829,989,000\text{원} \times 1.535\% = 12,741,000$ • 중식보조비 $130,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} = 42,120,000$ • 특근매식비 $(7,000\text{원} \times 27\text{명} \times 20\text{일} \times 0.2 \times 12\text{월}) = 9,072,000$

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 여비 13,760,000 • 시내여비 (20,000원×27명×5회×0.4×12월) = 12,960,000 • 시외여비 200,000원×2명×2회 = 800,000 ○ 퇴직급여 83,555,000 • 퇴직급여충당금 83,555,000원×1식 = 83,555,000 ○ 성과급 108,192,000 • 연구지원 인력 기관성과급 108,192,000원×1식 = 108,192,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	56,500	합 계 56,500,000
					○ 행사홍보비 7,000,000 • 직원채용 인터넷 공고료 3,500,000원×2회 = 7,000,000 ○ 회의운영비 27,500,000 • 위원회 심사수당 200,000원×10명×3회 = 6,000,000 • 기타 부대경비 (다과비 등) 100,000원×5회 = 500,000 • 연구과제 평가수당 150,000원×70과제×2회 = 21,000,000 ○ 도서인쇄비 1,000,000 • 연구과제 평가자료집 제작 5,000원×100부×2회 = 1,000,000 ○ 공공요금 및 제세 9,000,000 • 장애인고용 부담금 9,000,000원×1회 = 9,000,000 ○ 포상금 12,000,000 • 우수직원 포상 2,000,000원×2회 = 4,000,000 • 우수연구 성과급 4,000,000원×2건 = 8,000,000
			인적자원 역량 계발 강화	156,955	합 계 156,955,000
					○ 교육훈련비 156,955,000 • 일반직무교육 1,600,000원×4분기 = 6,400,000 • 전산직무교육 200,000원×5명 = 1,000,000 • 사서직무교육 250,000원×1명 = 250,000 • 교육연수 및 맞춤형 교육비 1,350,000원×10명 = 13,500,000 • 연구연수 25,935,000원×3명 = 77,805,000 • 시찰연수 5,000,000원×2명 = 10,000,000 • 창의계발 연수비(Ⅱ) 5,000,000원×6명 = 30,000,000 • 창의계발 연수비(Ⅰ) 3,000,000원×6명 = 18,000,000
			후생복지	668,438	668,438,000
			직원 후생복지 증진	668,438	합 계 668,438,000
					○ 복리후생비 668,438,000 • 선택적 후생복지비(정규직) 1,363,000원×104명 = 141,752,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- 선택적 후생복지비(무기직) 1,363,000원×20명×80% = 21,322,000 - 선택적 후생복지비(정원외) 1,363,000원×175명×80% = 188,384,000 - 상해보험 가입 220,000원×299명 = 65,780,000 - 건강검진비 250,000원×88명 = 22,000,000 - 이사장 직무수당 1,000,000원×1명×12월 = 12,000,000 - 원장 직책수행비 3,000,000원×1명×12월 = 36,000,000 - 부원장 직책수행비 1,500,000원×1명×12월 = 18,000,000 - 본부장 직책수행비 1,300,000원×1명×12월 = 15,600,000 - 직책수행비(정책협력관, 공투센터장) 700,000원×2명×12월 = 16,800,000 - 직책수행비(실장, 센터장) 500,000원×9명×12월 = 54,000,000 - 팀장 직책수행비 300,000원×14명×12월 = 50,400,000 - 임시조직장 직책수행비 200,000원×11명×12월 = 26,400,000
		경영관리		887,480	887,480,000
		총무		77,960	77,960,000
			기관운영 주요 행사 추진	77,960	합 계 77,960,000
					○ 행사홍보비 70,500,000 - 종무식 행사 5,000,000원×1식 = 5,000,000 - 직원소통 간담회 1,000,000원×4회 = 4,000,000 - 작은결혼식 지원금 500,000원×15회 = 7,500,000 - 체육행사비 9,000,000원×1식 = 9,000,000 - 개원기념 행사비 20,000,000원×1식 = 20,000,000 25주년 학술행사비 20,000,000원×1식 = 20,000,000 1사1촌 자매결연 행사비 5,000,000원×1회 = 5,000,000 ○ 교육훈련비 600,000 - 반부패 관련 특강 수당 300,000원×2회 = 600,000 ○ 포상금 1,700,000 - 반부패신고센터 보상금 500,000원×1식 = 500,000 - 청렴퀴즈 운영 시상품 100,000원×12월 = 1,200,000 ○ 회의운영비 5,160,000 - 자문회의 수당 200,000원×4명×4회 = 3,200,000 - 자문회의 경비 40,000원×3명×3회 = 360,000 - 직장협의회 운영 40,000원×10명×4회 = 1,600,000
		청사운영		809,520	809,520,000
			사무물품 현대 화 및 유지관리	35,992	합 계 35,992,000
					○ 자산취득비 31,852,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 비디오프로젝터 8,000,000원×1대 = 8,000,000 • 칼라복사기 9,900,000원×1대 = 9,900,000 • 보이스레코더 200,000원×10대 = 2,000,000 • 대회의실 영사대 2중 리미트 1,000,000원×1식 = 1,000,000 • 냉장고 구입 552,000원×1대 = 552,000 • 의자구입(중회의실) 400,000원×26개 = 10,400,000		
					○ 수선유지비 4,140,000		
					• 복사기 수리비 15,000원×13대×12월 = 2,340,000 • 기타장비 수리비 7,500원×240명 = 1,800,000		
			차량 유지 관리	157,630	합 계		157,630,000
					○ 지급임차료 117,600,000		
					• 출근버스 임차비 5,000,000원×12월 = 60,000,000 • 차량 임차비 800,000원×6대×12월 = 57,600,000		
					○ 지급수수료 17,400,000		
					• 퇴근차량운전 용역비 1,450,000원×12월 = 17,400,000		
					○ 차량유지비 20,700,000		
					• 유류비 225,000원×7대×12월 = 18,900,000 • 차량유지비 150,000원×1대×12월 = 1,800,000		
					○ 보상 및 배상금 810,000		
					• 교통사고 부담금 270,000원×3건 = 810,000		
					○ 공공요금 및 제세 400,000		
					• 자동차세 200,000원×1대×2회 = 400,000		
					○ 보험료 720,000		
					• 업무용차량보험 720,000원×1대×1회 = 720,000		
			청사 유지 관리 인력 운영	476,708	합 계		476,708,000
					○ 기타직 보수 334,404,000		
					• 연봉급(청소, 경비) 1,437,000원×13명×12월 = 224,172,000 • 연봉급(시설) 1,776,000원×3명×12월 = 63,936,000 • 직책수당(반장) 150,000원×1명×12월 = 1,800,000 • 직무수당 66,000원×16명×12월 = 12,672,000 • 야간근무수당(시설) 540,000원×3명×12월 = 19,440,000 • 야간근무수당(경비) 160,000원×3명×12월 = 5,760,000 • 가족수당 (16명×40,000원×6월)+(16명×20,000원×6월)+(16명×30,000원×0.3×6월) = 6,624,000		
					○ 복리후생비 55,746,000		
					• 국민연금부담금 288,108,000원×4.5% = 12,965,000		

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 건강보험	288,108,000원×3.3%	= 9,508,000
					• 고용보험	288,108,000원×1.35%	= 3,890,000
					• 산재보험	288,108,000원×1.535%	= 4,423,000
					• 중식보조비	130,000원×16명×12월	= 24,960,000
					○ 여비		19,200,000
					• 교통비	100,000원×16명×12월	= 19,200,000
					○ 퇴직급여		32,825,000
					• 퇴직급여충당금	32,825,000원×1식	= 32,825,000
					○ 성과급		34,533,000
					• 청사유지 관리 인력 기관성과급	34,533,000원×1식	= 34,533,000
			청사 공사 및 유지 관리	139,190	합 계		139,190,000
					○ 지급수수료		23,120,000
					• 정화조청소	850,000원×2회	= 1,700,000
					• 물탱크청소	600,000원×2회	= 1,200,000
					• 건물외관청소	6,100,000원×1회	= 6,100,000
					• 보일러,냉온수관 세관	6,000,000원×1회	= 6,000,000
					• 청사 소독	270,000원×6회	= 1,620,000
					• 소방설비 검사료	1,150,000원×1회	= 1,150,000
					• 특정안전관리점검 수수료	300,000원×2회	= 600,000
					• 전기설비 정기검사료	1,250,000원×1회	= 1,250,000
					• 수변전설비 정밀점검	3,500,000원×1회	= 3,500,000
					○ 수선유지비		36,086,000
					• 통신시설유지관리비	378,000원×12월	= 4,536,000
					• 승강기 유지보수비	165,000원×12월	= 1,980,000
					• 비데 유지관리비	1,700,000원×1식	= 1,700,000
					• 건물유지비	2,500원×8468㎡	= 21,170,000
					• 수목 및 옥상녹화유지비	2,500,000원×2회	= 5,000,000
					• 수목 소독	400,000원×2식	= 800,000
					• 초화 구입	900,000원×1회	= 900,000
					○ 소모품비		20,234,000
					• 연구실 명패	9,000원×3개×12월	= 324,000
					• 청소용품	950,000원×12월	= 11,400,000
					• 전기용품	180,000원×12월	= 2,160,000
					• 살균제 구입	225,000원×2회	= 450,000
					• 공기조기필터 구매	3,700,000원×1식	= 3,700,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역			
					• 피복비(청사 유지 관리 인력)	2,200,000원×1식	=	2,200,000
					○ 보험료			2,600,000
					• 화재보험료(시설물, 건물)	2,600,000원×1회	=	2,600,000
					○ 시설비			57,150,000
					• LED등 부담금	16,000,000원×1식	=	16,000,000
					• 배수펌프 교체	4,400,000원×1식	=	4,400,000
					• 전기설비부품교체	7,000,000원×1식	=	7,000,000
					• 패키지 에어컨 교체	19,550,000원×1식	=	19,550,000
					• 기계실 전기실 도장작업	10,200,000원×1식	=	10,200,000
	도시정보			1,595,260	1,595,260,000			
		정보서비스		921,745	921,745,000			
			정보시스템 관리 및 운영	638,795	합 계 638,795,000			
					○ 연구개발비			353,000,000
					• 그룹웨어 개선	353,000,000원×1식	=	353,000,000
					○ 수선유지비			205,400,000
					• 과제관리시스템	1,000,000원×12월	=	12,000,000
					• 경영정보시스템	2,500,000원×12월	=	30,000,000
					• 지식정보	1,800,000원×12월	=	21,600,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)	1,166,660원×12월	=	14,000,000
					• 내부포털	1,500,000원×12월	=	18,000,000
					• 그룹웨어시스템(결재, 메일)	1,500,000원×12월	=	18,000,000
					• WAS 유지보수	850,000원×12월	=	10,200,000
					• DRM 유지보수	550,000원×12월	=	6,600,000
					• 대량메일(EON)	300,000원×12월	=	3,600,000
					• 스팸게이트웨이	300,000원×12월	=	3,600,000
					• Oracle DB 유지보수	900,000원×12월	=	10,800,000
					• 서버 유지보수(13대)	1,000,000원×12월	=	12,000,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버	100,000원×12월	=	1,200,000
					• 스토리지 등 유지보수	700,000원×12월	=	8,400,000
					• 백업장비 유지보수	200,000원×12월	=	2,400,000
					• 네트워크 유지보수	2,000,000원×12월	=	24,000,000
					• 방화벽 유지보수	250,000원×12월	=	3,000,000
					• 웹방화벽 유지보수	250,000원×12월	=	3,000,000
					• VPN 유지보수	250,000원×12월	=	3,000,000
					○ 지급수수료			56,085,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 전산자료 구축	40,000원×15일×3월	= 1,800,000
					• 인터넷이용료	3,700,000원×12월	= 44,400,000
					• 웹하드이용료	200,000원×12월	= 2,400,000
					• 보안 SSL 서비스료	1,000,000원×1식	= 1,000,000
					• 소셜댓글 서비스료	3,500,000원×1식	= 3,500,000
					• 도메인 연장	100,000원×2식	= 200,000
					• 로그분석 서비스료	785,000원×1식	= 785,000
					• 정보공개 활동지원	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					○ 소모품비		9,360,000
					• Server장비 부품비	40,000원×17대×12월	= 8,160,000
					• 기타 전산소모품	100,000원×12월	= 1,200,000
					○ 교육훈련비		6,250,000
					• 정보보호교육	1,000,000원×1회	= 1,000,000
					• 정보시스템 운영 전문교육	750,000원×3회	= 2,250,000
					• QGIS 활용교육	1,000,000원×3회	= 3,000,000
					○ 회의운영비		8,700,000
					• 정보시스템 업체선정 심사수당	200,000원×8명×2회	= 3,200,000
					• 자문회의	200,000원×3명×4회	= 2,100,000
					• 도시정보위원회 수당	200,000원×3명×4회	= 2,100,000
					• 도시정보위원회 경비	40,000원×9명×4회	= 1,300,000
			연구장비 구입 및 운영	282,950	합 계		282,950,000
					○ 자산취득비		89,000,000
					• PC	1,300,000원×50대	= 65,000,000
					• Monitor	300,000원×20대	= 6,000,000
					• Printer	600,000원×30대	= 18,000,000
					○ 소모품비		62,760,000
					• 백신 사용료(pc, server 등)	10,920,000원×1식	= 10,920,000
					• Z!Stream 서비스 팩 제작	220,000원×5개	= 1,100,000
					• 알툴즈 사용권 구입	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					• 플로터용지	40,000원×6롤×3월	= 720,000
					• 플로터잉크	230,000원×4개×1회	= 920,000
					• 플로터헤드	150,000원×12개×1회	= 1,800,000
					• 칼라프린터 소모품	1,500,000원×7대×2회	= 21,000,000
					• 프린터 소모품	90,000원×90대×3회	= 24,300,000
					○ 지급임차료		25,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- SAS S/W 임차비 25,000,000원×1회 = 25,000,000 ○ 수선유지비 106,190,000 - Office 업그레이드 450,000원×50개 = 22,500,000 - 일반 S/W 업그레이드 5,000,000원×3종 = 15,000,000 - 과제 수행 S/W 구입 10,000,000원×2회 = 20,000,000 - ARC/INFO 유지보수 1,900,000원×12월 = 22,800,000 - Auto CAD 유지보수 750,000원×5개 = 3,750,000 - EMME2 유지보수 1,050,000원×3식 = 3,150,000 - Dynamic 유지보수 1,890,000원×1개×1회 = 1,890,000 - PC 및 Notebook 35,000원×300대×1회 = 10,500,000 - Printer 30,000원×110대×2회 = 6,600,000
			편집출간 관리	340,820	340,820,000
			간행물 발간	340,820	합 계 340,820,000
					○ 도서인쇄비 213,720,000 - 서울도시연구 인쇄비 6,500원×600부×4회 = 15,600,000 - 세계도시동향 제작비 600,000원×2회×12월 = 14,400,000 - 서울연구원 정책리포트 제작비 720,000원×26회 = 18,720,000 - 단행본 기획 발간 18,500,000원×2종 = 37,000,000 - 연구보고서 제작비 1,400,000원×90종 = 126,000,000 - 간행물 디자인 개선비 2,000,000원×1회 = 2,000,000 ○ 회의운영비 16,500,000 - 서울도시연구 심사료 150,000원×25편×4회 = 15,000,000 - 서울도시연구 편집위 회의수당 100,000원×7명×1회 = 700,000 - 서울도시연구편집위 운영경비 20,000원×10명×4회 = 800,000 ○ 지급수수료 73,600,000 - 서울도시연구 원고료 300,000원×15편×4회 = 18,000,000 - 서울도시연구 편집위원 논문 검토료 50,000원×10편×4회 = 2,000,000 - 서울도시연구 영문초록 감수료 10,000원×15편×4회 = 600,000 - 세계도시동향 원고료 1,800,000원×2회×12월 = 43,200,000 - 집필료 1,000,000원×3회 = 3,000,000 - 라이선스 이용료 500,000원×10종 = 5,000,000 - 연구보고서 영문초록 감수료 20,000원×90종 = 1,800,000 ○ 공공요금 및 제세 37,000,000 - 서울도시연구 발송요금 2,000원×550부×4회 = 4,400,000 - 세계도시동향 발송요금 600원×720부×24회 = 10,368,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- 서울연구원 정책리포트 발송요금 600원×720부×26회 = 11,232,000 - 연구보고서 발송요금 110,000원×100종 = 11,000,000
			도시자료분석	332,695	332,695,000
			도시정보 수집 및 분석	130,260	합 계 130,260,000
					○ 연구개발비 30,000,000
					- 기획설문 20,000,000원×1회 = 20,000,000 - SNS Data 정보 수집 및 분석 5,000,000원×2회 = 10,000,000
					○ 자산취득비 38,940,000
					연구DB스토리지 교체 38,940,000원×1식 = 38,940,000
					○ 지급수수료 38,440,000
					- 기초자료 수집비 15,000,000원×1식 = 15,000,000 - 정리원 66,000원×2명×20일 = 2,640,000 - 서울연구데이터서비스 콘텐츠 구축 10,100,000원×1식 = 10,100,000 - 서울연구데이터서비스 기능개선 10,700,000원×1식 = 10,700,000
					○ 회의운영비 2,880,000
					- 자문회의 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000 - 자문회의 경비 40,000원×3명×4회 = 480,000
					○ 행사홍보비 20,000,000
					서울연구논문 공모 20,000,000원×1식 = 20,000,000
			정보자료실 운영	202,435	합 계 202,435,000
					○ 도서인쇄비 192,900,000
					- 단행본 40,000원×700권 = 28,000,000 - 인쇄본 정기간행물 350,000원×14종 = 4,900,000 - 비도서자료(DVD, CD 등) 50,000원×200종 = 10,000,000 - 국외 전자저널 60,000원×\$1,200 = 72,000,000 - 국내 전자저널 6,000,000원×2종 = 12,000,000 - 온라인DB 55,000원×\$1,200 = 66,000,000
					○ 소모품비 2,400,000
					도서관리용품비 400,000원×6회 = 2,400,000
					○ 지급수수료 7,135,000
					- 연구성과물 아카이브 등재 61,000원×1인×85일 = 5,185,000 - 국회도서관원문 이용료 750,000원×1식 = 750,000 - 원문복사서비스이용료 1,200,000원×1식 = 1,200,000
			경상경비	740,003	740,003,000
			경상경비	740,003	740,003,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			기관 운영경비	170,897	합 계 170,897,000 ○ 회의운영비 28,720,000 • 이사회 회의수당 300,000원×12명×4회 = 14,400,000 • 이사회 회의경비 60,000원×12명×4회 = 2,880,000 • 이사회 간담회 수당 300,000원×12명×2회 = 7,200,000 • 이사회 간담회 경비 60,000원×12명×2회 = 1,440,000 • 경영역량 강화를 위한 워크숍 50,000원×56명 = 2,800,000 ○ 여비 74,096,000 • 시내여비 (20,000원×102명×5회×0.4×12월) = 48,960,000 • 시외여비 200,000원×5명×5회 = 5,000,000 • (국외여비)임원 항공료 \$1,500×1,200원×2회 = 3,600,000 • (국외여비)임원 활동비 \$308×1,200원×10일×2회 = 7,392,000 • (국외여비)임원 준비금 \$140×1,200원×1회 = 168,000 • (국외여비)지원부서 항공료 \$1,400×1,200원×2회 = 3,360,000 • (국외여비)지원부서 활동비 \$222×1,200원×10일×2회 = 5,328,000 • (국외여비)준비금 \$120×1,200원×2회 = 288,000 ○ 복리후생비 25,241,000 • 특근매식비 (7,000원×102명×15일×0.19639×12월) = 25,241,000 ○ 관서업무비 42,840,000 • 직원가산금 60,000원×234명 = 14,040,000 • 부서운영업무비(임원실) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000 • 부서운영업무비(부원장) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000 • 부서운영업무비(팀) 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000 • 부서운영업무비(팀) 100,000원×4부서×12월 = 4,800,000 • 부서운영업무비(임시조직) 100,000원×12부서×12월 = 14,400,000
			사무관리비	132,938	합 계 132,938,000 ○ 공공요금 및 제세 10,500,000 • 우편요금 250,000원×12월 = 3,000,000 • 신문 및 간행물 구독료 25,000원×25종×12월 = 7,500,000 ○ 소모품비 56,500,000 • 기본사무용품비 550,000원×12월 = 6,600,000 • 복사용지 22,000원×136.36박스×6회 = 18,000,000 • 복사소모품 150,000원×13대×4월 = 7,800,000 • 전산용품 100,000원×12월 = 1,200,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 사진현상,인화	50,000원×12월	= 600,000
					• 업무용수첩 제작	22,000원×400부	= 8,800,000
					• 기념패 제작	400,000원×8회	= 3,200,000
					• 행사용 현수막	200,000원×2회	= 400,000
					• 기념품 제작	33,000원×300개	= 9,900,000
					○ 지급수수료		39,238,000
					• 회계감사 수수료	11,000,000원×1회	= 11,000,000
					• 인사노무 컨설팅 수수료	440,000원×4회	= 1,760,000
					• 등기수수료	200,000원×6회	= 1,200,000
					• 세탁비	100,000원×2회	= 200,000
					• 주차비	15,000원×10회×12월	= 1,800,000
					• 정리원	66,000원×2명×9일	= 1,188,000
					• 법령집추록 및 가제	270,000원×12회	= 3,240,000
					• 나라장터이용료 등	150,000원×12월	= 1,800,000
					• 엔지니어링협회 회비	1,000,000원×1회	= 1,000,000
					• 교통투자평가협회 회비	2,300,000원×1회	= 2,300,000
					• 계약인지세	150,000원×45회	= 6,750,000
					• 송무 비용	5,000,000원×1회	= 5,000,000
					• 미술작품 운송비	1,000,000원×2회	= 2,000,000
					○ 도서인쇄비		24,900,000
					• 일반도서구입	30,000원×20종	= 600,000
					• 서식 인쇄비	200,000원×4종×6회	= 4,800,000
					• 결산서 인쇄	500,000원×1종	= 500,000
					• 행정사무감사자료	200,000원×80부	= 16,000,000
					• 시의회 감사자료	1,500,000원×1회	= 1,500,000
					• 업무보고서 등 인쇄	500,000원×3종	= 1,500,000
					○ 보험료		1,800,000
					• 신원보증보험	800,000원×1회	= 800,000
					• 미술작품 대관 보증보험	250,000원×4회	= 1,000,000
			공공운영비	326,980	합 계		326,980,000
					○ 수도광열비		219,780,000
					• 상하수도요금	2,300,000원×6회×90%	= 12,420,000
					• 전기요금(일반용 고압A / 선택 II)	11,700,000원×12월×90%	= 126,360,000
					• 도시가스요금	7,500,000원×12월×90%	= 81,000,000
					○ 공공요금 및 제세		107,200,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- 전화요금 3,200,000원×12월×90% = 34,560,000 - CA TV요금 60,000원×12월×90% = 648,000 - 법인균등할 주민세 197,000원×1회 = 197,000 - 환경개선 부담금(건물, 차량) 1,500,000원×2회 = 3,000,000 - 주민세(종업원분) 5,500,000원×12회 = 66,000,000 - 주민세(재산분) 8,468㎡×330원㎡ = 2,795,000
			업무추진비	109,188	합 계 109,188,000
					○ 업무추진비 109,188,000 - 업무추진비(원장) 2,310,000원×90%×12월 = 24,948,000 - 업무추진비(부원장) 1,000,000원×90%×12월 = 10,800,000 - 업무추진비(직제부서, 연구조정실) 300,000원×90%×12개×12월 = 38,880,000 - 업무추진비(하부조직) 200,000원×90%×16개×12월 = 34,560,000
인건비				11,849,668	11,849,668,000
	인건비			10,752,614	10,752,614,000
		인건비		10,752,614	10,752,614,000
		연봉급		9,428,511	합 계 9,428,511,000
					○ 급여 8,599,748,000
					○ 퇴직급여 828,763,000
					• 퇴직급여충당금 828,763,000원×1식 = 828,763,000
			연봉외수당	507,397	합 계 507,397,000
					○ 복리후생비 162,240,000
					• 중식보조비 130,000원×104명×12월 = 162,240,000
					○ 제수당 345,157,000
					• 가족수당 (104명×40,000원×12월)+(104명×20,000원×12월)+(104명×30,000원×0.3×12월) = 86,112,000
					• 특수업무수당 100,000원×1명×12월 = 1,200,000
					• 자녀학비보조수당 550,000원×20명×4회 = 44,000,000
					• 특별근무수당 191,000원×3명×12회 = 6,876,000
					• 연가보상비(정규직) 252,000원×104명×4일 = 104,832,000
					• 연가보상비(무기직) 84,000원×20명×4일 = 6,720,000
					• 연가보상비(정원의외직원) 136,310원×175명×4일 = 95,417,000
		법정부담금		816,706	합 계 816,706,000
					○ 복리후생비 816,706,000
					• 국민연금부담금 8,599,748,000원×4.5% = 343,956,000
					• 건강보험 8,599,748,000원×3.3% = 252,235,000
					• 고용보험 8,599,748,000원×1.35% = 103,187,000

분야	부문	정책 사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					산재보험 $8,599,748,000\text{원} \times 1.535\% = 117,328,000$
	성과	성과	성과급	1,097,054	합 계 1,097,054,000
					○ 성과급 1,097,054,000 기관성과급 $1,097,054,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,097,054,000$
예비	예비	예비	예비비	49,943	합 계 49,943,000
					○ 예비비 49,943,000 일반예비비 49,943,000

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액 (단위 : 천원)	산 출 내 역	
항	목			
계		5,850,000	5,850,000,000	
수탁연구비		5,850,000	5,850,000,000	
	사업인건비	2,106,000	합 계	(예산액의 30%내외) 2,106,000,000
			○ 기간제직 보수 - 연봉급 - 가족수당 ○ 복리후생비(4대 보험, 중식보조비 등) 연봉급×10.7%, 중식보조비(130,000원) ○ 퇴직급여 (연봉급+가족수당)×1/12 ○ 성과급 연봉급×1/12×140%	
	연구경비	1,482,000	합 계	(예산액의 18%내외) 1,482,000,000
			○ 조사비 ○ 회의비 ○ 여 비 ○ 수용비 ○ 원고료 ○ 기타 경비	
	위탁연구비	1,794,000	합 계	(예산액의 25%내외) 1,794,000,000
			○ 위탁연구비 7,800,000,000×25%내외 1,794,000,000	
	과제운영비	468,000	합 계	(예산액의 8%내외) 468,000,000
			○ 일반운영비 6,006,000,000×2.5%이내 = 218,000,000	
			○ 연구지원비 = 250,000,000	