

2019년도

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) 2019년도 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, 서울특별시시장에게 보고한다.

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

가. 인사복지 부문의 인적자원관리 및 후생복지

제 4 조 (예비비 편성 및 집행) 예비비의 집행은 서울특별시시장의 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 : 38,676 백만원

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수		입	
과 목	2019년	2018년	증 △ 감
계	38,676,000	33,851,460	4,824,540
1. 출 연 금	29,844,025	23,694,000	6,150,025
2. 자체수입	8,831,975	10,032,000	△1,200,025
○ 수탁사업비	7,800,000	7,800,000	0
○ 출판물 등 판매수입	14,975	15,000	△25
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
○ 이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000
3. 보 조 금	0	125,460	△125,460

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지		출	
과 목	2019년	2018년	증 △ 감
계	38,676,000	33,851,460	4,824,540
1. 연구사업비	7,653,731	8,025,680	△371,949
○ 연구과제	7,489,434	7,841,741	△352,307
○ 연구사업운영	164,297	183,939	△19,642
2. 경영사업비	5,788,655	4,715,793	1,072,862
○ 기획	106,080	78,030	28,050
○ 대외협력	756,645	502,315	254,330
○ 인사복지	1,683,107	1,335,666	347,441
○ 경영관리	572,482	586,975	△14,493
○ 도시정보	1,804,564	1,466,822	337,742
○ 경상경비	865,777	745,985	119,792
3. 인 건 비	19,016,717	14,057,992	4,958,725
4. 예 비 비	366,897	1,201,995	△835,098
5. 수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0

□ 일반사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

과 목	수 입		
	예 산 액		
	2019년	2018년	증 △ 감
계	32,826,000	28,001,460	4,824,540
1. 출 연 금	29,844,025	23,694,000	6,150,025
2. 자체수입	2,981,975	4,182,000	△1,200,025
○ 수탁사업계정전입금	1,950,000	1,950,000	0
○ 출판물 등 판매수입	14,975	15,000	△25
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
○ 이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000
3. 보 조 금	0	125,460	△125,460

○ 지출예산

[단위 : 천원]

과 목	지 출		
	예 산 액		
	2019년	2018년	증 △ 감
계	32,826,000	28,001,460	4,824,540
1. 연구사업비	7,653,731	8,025,680	△371,949
○ 연구과제	7,489,434	7,841,741	△352,307
○ 연구사업운영	164,297	183,939	△19,642
2. 경영사업비	5,788,655	4,715,793	1,072,862
○ 기획	106,080	78,030	28,050
○ 대외협력	756,645	502,315	254,330
○ 인사복지	1,683,107	1,335,666	347,441
○ 경영관리	572,482	586,975	△14,493
○ 도시정보	1,804,564	1,466,822	337,742
○ 경상경비	865,777	745,985	119,792
3. 인 건 비	19,016,717	14,057,992	4,958,725
4. 예 비 비	366,897	1,201,995	△835,098

□ 수탁사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	예 산 액		
	2019년	2018년	증 △ 감
계	7,800,000	7,800,000	0
수탁사업비	7,800,000	7,800,000	0

○ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	예 산 액		
	2019년	2018년	증 △ 감
계	7,800,000	7,800,000	0
수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0
일반사업계정전출금	1,950,000	1,950,000	0

□ 사업 수입 및 지출

○ 사업수입	37,909,000 천원
– 영업수입	37,644,025 천원
– 영업외수입	264,975 천원
– 특별이익	0 천원

○ 사업비용	38,428,220 천원
– 영업비용	38,061,323 천원
– 영업외비용	0 천원
– 특별손실	0 천원
– 예비비	366,897 천원

□ 자본 수입 및 지출

○ 자본적 수입	767,000 천원
– 투자자산 수입	0 천원
– 고정자산매각수입	0 천원
– 자본금	0 천원
– 기타 자본적수입	0 천원
– 이월금	767,000 천원

○ 자본적 지출	247,780 천원
– 투자자산	0 천원
– 유형자산	247,780 천원
– 무형자산	0 천원
– 부채상환	0 천원
– 기타 자본적지출	0 천원

□ 총괄표

[단위 : 천원]

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	37,909,000	수입계(A')	767,000	수입계(A'')	38,676,000
영업수입	37,644,025			영업수입	37,644,025
영업외수입	264,975			영업외수입	264,975
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	767,000	이월금	767,000
지출계(B)	38,428,220	지출계(B')	247,780	지출계(B'')	38,676,000
영업비용	38,061,323			영업비용	38,061,323
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	247,780	유형자산	247,780
		무형자산	0	무형자산	0
		부채 상환	0	부채 상환	0
		기타 자본적 지출	0	기타 자본적 지출	0
예비비	366,897			예비비	366,897
차인(A-B)	△519,220	차인(A'-B')	519,220	차인(A''-B'')	0

□ 사업예산

[단위 : 천원]

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
구 분		예산액			구 분		예산액		
		2019년	2018년	증 △ 감			2019년	2018년	증 △ 감
영업수입	계	37,644,025	31,494,000	6,150,025	영업비용	계	38,061,323	32,326,515	5,734,808
	출연금 수입	29,844,025	23,694,000	6,150,025		연구원가	11,799,574	10,229,631	1,569,943
	수탁사업수입	7,800,000	7,800,000	0		사업비용	24,223,820	19,681,035	4,542,785
				0		(인건비)	17,324,877	14,039,002	3,285,875
				0		(경상경비)	6,898,943	5,642,033	1,256,910
				0		성과급	2,037,929	2,415,849	△377,920
영업외수입	계	264,975	390,460	△125,485	영업외비용	계	0	0	0
	고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0		영업외비용	0	0	0
	출판물 등 판매수입	14,975	15,000	(25)					
	보조금 수입	0	125,460	△125,460					
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0
	특별이익	0	0	0		특별손실	0	0	0
					예비비	계	366,897	1,201,995	△835,098
						일반예비비	366,897	1,201,995	△835,098
합계		37,909,000	31,884,460	6,024,540	합계		38,428,220	33,528,510	4,899,710
차 액(A-B)					= △519,220				

□ 자본예산

[단위 : 천원]

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
구 분		예산액			구 분		예산액		
		2019년	2018년	증 △ 감			2019년	2018년	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	247,780	322,950	△75,170
	고정자산매각수입	0	0	0		공기구 비품	247,780	322,950	△75,170
자본금	계	0	0	0	무형자산	계	0	0	0
	기금	0	0	0		기타 무형자산	0	0	0
기타 자본적수입	계	0	0	0	부채 상황	계	0	0	0
	기타 자본적수입	0	0	0		부채 상황	0	0	0
이월금	계	767,000	1,967,000	△1,200,000	기타 자본적지출	계	0	0	0
	전기 이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000		기타 자본적지출	0	0	0
합계		767,000	1,967,000	△1,200,000	합계		247,780	322,950	△75,170
차 액(A-B)					= 519,220				

Ⅲ. 수 입 예 산 총 괄 표

□ 수 입 : 38,676 백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예 산 액			내 역
	2019년	2018년	증 △ 감	
계	32,826,000	28,001,460	4,824,540	
1. 출 연 금	29,844,025	23,694,000	6,150,025	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	2,981,975	4,182,000	△1,200,025	
○ 수탁사업계정전입금	1,950,000	1,950,000	0	○ 수탁사업계정 중 일반 사업계정 전입금
○ 출판물 등 판매수입	14,975	15,000	△25	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0	○ 연구원 자금에 대한 이자 수입 및 법인세환급금
○ 이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000	○ 전년도 예산집행 잔액
3. 보 조 금	0	125,460	△125,460	○ 전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업 보조금

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예 산 액			내 역
	2019년	2018년	증 △ 감	
수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구비

[자금수입]

[단위 : 천원]

과 목	2019년	2018년	증 △ 감	내 역
수 입 자 금	38,676,000	33,851,460	4,824,540	
영업수입	37,644,025	31,494,000	6,150,025	
출연금수입	29,844,025	23,694,000	6,150,025	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금 수입
수탁연구 수입	7,800,000	7,800,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구 수입
영업외수입	264,975	390,460	△125,485	
고유목적사업 준비금 전입	250,000	250,000	0	
출판물 등 판매수입	14,975	15,000	△25	
보조금 수입	0	125,460	△125,460	
전년도 이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000	
이월금	767,000	1,967,000	△1,200,000	

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 38,676 백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2019년	2018년	증 △ 감
계				32,826,000	28,001,460	4,824,540
연구사업비				7,653,731	8,025,680	△371,949
	연구과제			7,489,434	7,841,741	△352,307
		연구과제 수행		7,489,434	7,841,741	△352,307
			정책연구 수행비	3,871,469	2,412,084	1,459,385
			기초연구 수행비	930,205	811,533	118,672
			현안연구 수행비	982,980	991,500	△8,520
			수시연구 수행비	164,920	164,514	406
			연구사업 인력 운영	0	3,462,110	△3,462,110
			선진형 자치 연구 운영	1,539,860	0	1,539,860
	연구사업운영			164,297	183,939	△19,642
		경상경비		164,297	183,939	△19,642
			도시사회연구실 운영비	5,100	5,700	△600
			시민경제연구실 운영비	5,100	4,500	600
			도시경영연구실 운영비	41,230	4,500	36,730
			교통시스템연구실 운영비	5,700	5,700	0
			안전환경연구실 운영비	6,300	5,700	600
			도시공간연구실 운영비	6,840	6,360	480
			도시정보센터 운영비	8,320	9,000	△680
			공공투자관리 센터 운영비	16,620	18,420	△1,800
			도시외교연구 센터 운영비	69,087	124,059	△54,972
경영사업비				5,788,655	4,715,793	1,072,862
	기획			106,080	78,030	28,050

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2019년	2018년	증 △ 감
		경영기획		106,080	78,030	28,050
			사업계획 수립 및 평가	91,660	78,030	13,630
			성평등 및 인권 기반 조성	14,420	0	14,420
	대외협력			756,645	502,315	254,330
		소통협력		756,645	502,315	254,330
			국내·외 소통협 력네트워크 강화	756,645	502,315	254,330
	인사복지			1,683,107	1,335,666	347,441
		인적자원관리		918,698	643,940	274,758
			연구지원 인력 운영	692,078	479,985	212,093
			우수인력 확보 및 직원 포상	57,000	57,000	0
			인적자원 역량 개발 강화	169,620	106,955	62,665
		후생복지		764,409	691,726	72,683
			직원 후생복지 증진	764,409	691,726	72,683
	경영관리			572,482	586,975	△14,493
		총무		118,870	113,870	5,000
			기관운영 주요 행사 추진	106,730	101,730	5,000
			청렴 자율준수 운영	12,140	12,140	0
		청사운영		453,612	473,105	△19,493
			사무물품 현대화 및 유지관리	35,821	43,261	△7,440
			차량 유지 관리	157,386	257,490	△100,104
			청사 공사 및 유 지 관리	260,405	172,354	88,051
	도시정보			1,804,564	1,466,822	337,742
		정보서비스		787,630	639,696	147,934
			정보시스템 관리 및 운영	485,250	355,596	129,654
			연구장비 구입 및 운영	302,380	284,100	18,280
		편집출간 관리		661,050	547,050	114,000
			간행물 발간	661,050	547,050	114,000

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2019년	2018년	증 △ 감
		도시자료분석		355,884	280,076	75,808
			도시정보 수집 및 분석	159,184	107,572	51,612
			정보자료실 운영	196,700	172,504	24,196
	경상경비			865,777	745,985	119,792
		경상경비		865,777	745,985	119,792
			기관 운영경비	299,460	177,993	121,467
			사무관리비	126,909	127,504	△595
			공공운영비	326,980	326,980	0
			업무추진비	112,428	113,508	△1,080
인건비				19,016,717	14,057,992	4,958,725
	인건비			17,024,949	12,222,973	4,801,976
		인건비		17,024,949	12,222,973	4,801,976
			연봉급	14,936,014	10,720,363	4,215,651
			연봉외수당	826,588	608,084	218,504
			법정부담금	1,262,347	894,526	367,821
	성과급	성과급	성과급	1,991,768	1,835,019	156,749
예비비	예비비	예비비	예 비 비	366,897	1,201,995	△835,098

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2019년	2018년	증 △ 감
수탁연구비		5,850,000	5,850,000	0
	사업인건비	2,106,000	2,106,000	0
	연구경비	1,482,000	1,482,000	0
	위탁연구비	1,794,000	1,794,000	0
	과제운영비	468,000	468,000	0

[자금지출]

[단위 : 천원]

구 분			2019년	2018년	증 △ 감
지 출 자 금			38,676,000	33,851,460	4,824,540
영업비용	계		38,309,103	32,649,465	5,659,638
	연구원가	계	11,799,574	10,229,631	1,569,943
		기본연구원가	5,949,574	4,379,631	1,569,943
		수탁연구원가	5,850,000	5,850,000	0
	관리운영비	계	26,509,529	22,419,834	4,089,695
		급여	13,591,200	9,729,618	3,861,582
		제수당	493,828	398,954	94,874
		기간제직 보수	1,740,912	2,642,134	△901,222
		퇴직급여	1,498,937	1,268,296	230,641
		복리후생비	2,692,125	2,224,154	467,971
		여비	243,433	162,501	80,932
		공공요금 및 제세	165,300	174,420	△9,120
		수도광열비	219,780	219,780	0
		소모품비	170,437	138,176	32,261
		도서인쇄비	760,990	663,400	97,590
		지급임차료	134,000	117,400	16,600
		수선유지비	383,492	319,401	64,091
		차량유지비	25,776	20,000	5,776
		보험료	9,000	5,120	3,880
		지급수수료	327,242	303,612	23,630
		업무추진비	112,428	113,508	△1,080
		관서업무비	90,320	91,280	△960
		교육훈련비	184,170	112,605	71,565
		행사홍보비	663,700	370,000	293,700
		회의운영비	238,230	163,600	74,630
		연구개발비	110,000	114,766	△4,766
		보상 및 배상금	810	810	0
		포상금	19,060	18,700	360
		시설비	158,000	91,300	66,700
		대외협력비	190,650	217,500	△26,850
		자산취득비	247,780	322,950	△75,170
		성과급	2,037,929	2,415,849	△377,920
예비비	계		366,897	1,201,995	△835,098
		예비비	366,897	1,201,995	△835,098

V. 지출 예산 내역

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역
계				32,826,000	32,826,000,000
연구사업비				7,653,731	7,653,731,000
			연구과제	7,489,434	7,489,434,000
			연구과제 수행	7,489,434	7,489,434,000
			정책연구 수행비	3,871,469	합 계 3,871,469,000
					○ 자체연구비 3,871,469,000
					• 정책연구 25,205,900원×55과제 = 1,386,325,000
					• 작은연구 좋은서울 사업 150,000,000원×1과제 = 150,000,000
					• 협력연구 38,738,000원×20과제 = 774,760,000
					• 미래연구 38,800,000원×1과제 = 38,800,000
					• 협치연구 42,896,000원×4과제 = 171,584,000
					• 사회경제 및 비전 수립 연구 500,000,000원×1과제 = 500,000,000
					• 서울 평화포럼 운영방안 연구 850,000,000원×1과제 = 850,000,000
			기초연구 수행비	930,205	합 계 930,205,000
					○ 자체연구비 930,205,000
					• 기초연구 33,015,000원×27과제 = 891,405,000
					• 미래연구 38,800,000원×1과제 = 38,800,000
			현안연구 수행비	982,980	합 계 982,980,000
					○ 자체연구비 982,980,000
					• 현안연구 10,174,150원×24과제 = 244,180,000
					• 미래연구 38,800,000원×1과제 = 38,800,000
					• 공공투자 타당성 조사비 100,000,000원×7과제 = 700,000,000
			수시연구 수행비	164,920	합 계 164,920,000
					○ 자체연구비 164,920,000
					• 수시연구 3,926,650원×42과제 = 164,920,000
			선진형 자치 연구 운영	1,539,860	합 계 1,539,860,000
					○ 기간제직 보수 1,233,432,000
					• 초빙부연구위원 3,715,000원×15명×12월 = 668,700,000
					• 위촉연구위원 2,979,000원×15명×12월 = 536,220,000
					• 가족수당 (30명×40,000원×12월)+(30명×20,000원×12월)+(30명×80,000원×0.24×12월) = 28,512,000
					○ 복리후생비 180,622,000
					• 국민연금부담금 1,204,920,000원×4.5% = 54,222,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- 건강보험 1,204,920,000원×3.3% = 39,763,000 - 고용보험 1,204,920,000원×1.35% = 16,267,000 - 산재보험 1,204,920,000원×1.0% = 12,050,000 - 중식보조비 130,000원×30명×12월 = 46,800,000 - 특근매식비 (8,000원×30명×20일×0.2×12월) = 11,520,000 ○여비 19,120,000 • 시내여비 (20,000원×30명×7회×0.3×12월) = 15,120,000 • 시외여비 200,000원×10명×2회 = 4,000,000 ○퇴직급여 106,686,000 • 퇴직급여충당금 106,686,000원×1식 = 106,686,000
			연구사업운영	164,297	164,297,000
			경상경비	164,297	164,297,000
			도시사회연구 실 운영비	5,100	합 계 5,100,000
					○관서업무비 3,600,000
					• 부서운영업무비 300,000원×1부서×12월 = 3,600,000
					○회의운영비 1,500,000
					• 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			시민경제연구 실 운영비	5,100	합 계 5,100,000
					○관서업무비 3,600,000
					• 부서운영업무비 300,000원×1부서×12월 = 3,600,000
					○회의운영비 1,500,000
					• 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시경영연구 실 운영비	41,230	합 계 41,230,000
					○관서업무비 3,000,000
					• 부서운영업무비 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000
					○회의운영비 36,230,000
					• 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
					• 위원회 심사수당 200,000원×4명×3회 = 2,400,000
					• 위원회 회의경비 30,000원×5명×3회 = 450,000
					• 연구단 회의수당 200,000원×19명×4회 = 15,200,000
					• 연구단 회의경비 30,000원×21명×4회 = 2,520,000
					• 자문위원회 회의수당 200,000원×15명×4회 = 12,000,000
					• 자문위원회 회의경비 30,000원×18명×4회 = 2,160,000
					○도서인쇄비 2,000,000
					• 교육자료 등 인쇄 1,000,000원×2회 = 2,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			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	6,300	합 계 6,300,000
					○ 관서업무비 4,800,000
					• 부서운영업무비 400,000원×1부서×12월 = 4,800,000
					○ 회의운영비 1,500,000
					• 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시공간연구 실 운영비	6,840	합 계 6,840,000
					○ 관서업무비 5,340,000
					• 부서운영업무비 445,000원×1부서×12월 = 5,340,000
					○ 회의운영비 1,500,000
					• 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시정보센터 운영비	8,320	합 계 8,320,000
					○ 관서업무비 6,300,000
					• 부서운영업무비(팀) 175,000원×3부서×12월 = 6,300,000
					○ 회의운영비 2,020,000
					• 자문회의 수당 200,000원×4명×2회 = 1,600,000
					• 자문회의 경비 30,000원×7명×2회 = 420,000
			공공투자관리 센터 운영비	16,620	합 계 16,620,000
					○ 관서업무비 6,600,000
					• 부서운영업무비(팀) 175,000원×2부서×12월 = 4,200,000
					• 부서운영업무비(팀) 100,000원×2부서×12월 = 2,400,000
					○ 회의운영비 10,020,000
					• 자문단 회의수당 200,000원×9명×2회 = 3,600,000
					• 자문단 회의경비 30,000원×12명×2회 = 720,000
					• 자문위원회 회의수당 200,000원×3명×8회 = 4,800,000
					• 자문위원회 회의경비 30,000원×4명×7.5회 = 900,000
			도시외교연구 센터 운영비	69,087	합 계 69,087,000
					○ 관서업무비 2,100,000
					• 부서운영업무비 175,000원×1부서×12월 = 2,100,000
					○ 회의운영비 3,000,000
					• 과제개발회의비 500,000원×2회 = 1,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 우수정책 해외진출 지원 2,000,000원×1식 = 2,000,000 ○ 지급수수료 38,112,000 • 외국어 번역비 34,000원×600매 = 20,400,000 • 정리원 82,000원×9명×24일 = 17,712,000 ○ 여비 25,875,000 • (국외여비)항공료 \$1,200×1,150원×6명 = 8,280,000 • (국외여비)활동비 \$250×1,150원×9일×6명 = 15,525,000 • (국외여비)준비금 \$300×1,150원×6명 = 2,070,000
경영사업비				5,788,655	5,788,655,000
	기획			106,080	106,080,000
		경영기획		106,080	106,080,000
		사업계획 수립 및 평가	91,660	합 계	91,660,000
				○ 회의운영비 63,720,000	
				• 경영전략회의 4,000,000원×1식 = 4,000,000	
				• 연구자문위 회의수당 200,000원×25명×2회 = 10,000,000	
				• 연구자문위 회의경비 30,000원×30명×2회 = 1,800,000	
				• 포럼운영비 350,000원×4개×15회 = 21,000,000	
				• 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×2회 = 800,000	
				• 수탁연구 입찰 제안 자문회의 경비 30,000원×2명×2회 = 120,000	
				• 연구역량 강화를 위한 내외부 워크숍 50,000원×244명 = 12,200,000	
				○ 도서인쇄비 13,940,000	
				• 업무보고서 등 인쇄 500,000원×2종 = 1,000,000	
				• 경영실적 보고서 150,000원×50부 = 7,500,000	
				• 수탁연구 입찰 제안서 인쇄비 680,000원×8회 = 5,440,000	
				○ 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	
		성평등 및 인권 기반 조성	14,420	합 계	14,420,000
				○ 교육훈련비 7,700,000	
				• 성평등 및 통합교육 500,000원×14회 = 7,000,000	
				• 성평등 및 통합 원내교육 50,000원×14회 = 700,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 도서인쇄비 1,000,000 • 리플렛 제작 1,000,000원×1회 = 1,000,000 ○ 소모품비 1,000,000 • 캠페인 소모품 250,000원×4회 = 1,000,000 ○ 포상금 360,000 • 캠페인 아이디어 공모 사은품 30,000원×12월 = 360,000 ○ 회의운영비 4,360,000 • 상담운영비 200,000원×2명×6회 = 2,400,000 • 자문회의 수당 200,000원×4명×2회 = 1,600,000 • 자문회의 경비 30,000원×6명×2회 = 360,000
			대외협력	756,645	756,645,000
			소통협력	756,645	756,645,000
			국내·외 소통협력네트워크강	756,645	합 계 756,645,000
					○ 대외협력비 190,650,000 • 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 10,000,000원×1회 = 10,000,000 • 언론보도 및 광고 기획 협력 10,000,000원×10회 = 100,000,000 • 프레스투어, 간담회 1,000,000원×5회 = 5,000,000 • 홍보콘텐츠 제작 30,650,000원×1회 = 30,650,000 ○ 여비 39,445,000 • (국외여비)시도연 연수 항공료 \$1,400×1,150원×2명 = 3,220,000 • (국외여비)시도연 연수 활동비 \$250×1,150원×10일×2명 = 5,750,000 • (국외여비)시도연 연수 준비금 \$300×1,150원×2명 = 690,000 • (국외여비)교류협력 항공료 \$1,400×1,150원×7명 = 11,270,000 • (국외여비)교류협력 활동비 \$250×1,150원×8일×7명 = 16,100,000 • (국외여비)교류협력 준비금 \$300×1,150원×7명 = 2,415,000 ○ 행사홍보비 504,200,000 • 학술행사비 5,000,000원×5회 = 25,000,000 • 국제교류협력 10,000,000원×2회 = 20,000,000 • 대외기관 행사홍보비 500,000원×90%×3회×12월 = 16,200,000 • 국제세미나 221,500,000원×2회 = 443,000,000 ○ 도서인쇄비 10,000,000 • 홍보책자(국문, 영문 등) 20,000원×500부 = 10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 회의운영비 10,350,000 • 소통협력위원회 회의수당 200,000원×15명×3회 = 9,000,000 • 소통협력위원회 회의경비 30,000원×15명×3회 = 1,350,000 ○ 포상금 2,000,000 • 시민감동경영 만족도 조사 포상 2,000,000원×1식 = 2,000,000
		인사복지		1,683,107	1,683,107,000
			인적자원관리	918,698	918,698,000
			연구지원 인력 운영	692,078	합 계 692,078,000
					○ 기간제직 보수 507,480,000 • 초빙선임연구위원 4,802,000원×4명×12월 = 230,496,000 • 초빙부연구위원 3,715,000원×6명×12월 = 267,480,000 • 가족수당 (10명×40,000원×12월)+(10명×20,000원×12월)+(10명×80,000원×0.24×12월) = 9,504,000 ○ 제수당 12,000,000 • 파견수당 1,000,000원×1명×12월 = 12,000,000 ○ 복리후생비 = 71,480,000 • 국민연금부담금 497,976,000원×4.5% = 22,409,000 • 건강보험 497,976,000원×3.5% = 17,430,000 • 고용보험 497,976,000원×1.45% = 7,221,000 • 산재보험 497,976,000원×1.0% = 4,980,000 • 중식보조비 130,000원×10명×12월 = 15,600,000 • 특근매식비 (8,000원×10명×20일×0.2×12월) = 3,840,000 ○ 여비 7,520,000 • 시내여비 (20,000원×10명×7회×0.4×12월) = 6,720,000 • 시외여비 200,000원×2명×2회 = 800,000 ○ 퇴직급여 47,437,000 • 퇴직급여충당금 47,437,000원×1식 = 47,437,000 ○ 성과급 46,161,000 • 연구지원 인력 기관성과급 46,161,000원×1식 = 46,161,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	57,000	합 계 57,000,000
					○ 행사홍보비 7,000,000 • 직원채용 인터넷 공고료 3,500,000원×2회 = 7,000,000 ○ 회의운영비 36,200,000 • 위원회 심사수당 200,000원×10명×3회 = 6,000,000 • 기타 부대경비 (다과비 등) 100,000원×5회 = 500,000 • 연구과제 평가수당 150,000원×99과제×2회 = 29,700,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 도서인쇄비 1,000,000 • 연구과제 평가자료집 제작 5,000원×100부×2회 = 1,000,000 ○ 공공요금 및 제세 800,000 • 장애인고용 부담금 800,000원×1회 = 800,000 ○ 포상금 12,000,000 • 우수직원 포상 2,000,000원×2회 = 4,000,000 • 우수연구 성과금 4,000,000원×2건 = 8,000,000
			인적자원 역량 개발 강화	169,620	합 계 169,620,000
					○ 교육훈련비 169,620,000 • 직무계발 외부교육 60,000원×250명×3일 = 45,000,000 • 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×2명 = 51,870,000 • 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	764,409	764,409,000
			직원 후생복지 증진	764,409	합 계 764,409,000
					○ 복리후생비 764,409,000 • 선택적 후생복지비(정규직) 1,363,000원×223명 = 303,949,000 • 선택적 후생복지비(정원외) 1,363,000원×100명×80% = 109,040,000 • 상해보험 가입 205,010원×323명 = 66,220,000 • 대학생 자녀 학자금 지원 35,000,000원×1식 = 35,000,000 • 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, 공투, 감사) 700,000원×3명×12월 = 25,200,000 • 직책수행비(실장, 센터장) 500,000원×11명×12월 = 66,000,000 • 팀장 직책수행비 300,000원×13명×12월 = 46,800,000 • 임시조직장 직책수행비 200,000원×12명×12월 = 28,800,000 • 공무직 반장 직책수행비 150,000원×1명×12월 = 1,800,000
			경영관리	572,482	572,482,000
			총무	118,870	118,870,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			기관운영 주요 행사 추진	106,730	합 계 106,730,000
					○ 행사홍보비 102,500,000
					• 종무식 행사 10,000,000원×1식 = 10,000,000
					• 직원소통 간담회 2,500,000원×4회 = 10,000,000
					• 작은결혼식 지원금 500,000원×15회 = 7,500,000
					• 체육행사비 20,000,000원×1식 = 20,000,000
					• 개원기념 행사비 50,000,000원×1식 = 50,000,000
					• 1사1촌 자매결연 행사비 5,000,000원×1회 = 5,000,000
					○ 회의운영비 4,230,000
					• 자문회의 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000
					• 자문회의 경비 30,000원×3명×3회 = 270,000
					• 직장협의회 운영 30,000원×13명×4회 = 1,560,000
			청렴 자율준수 운영	12,140	합 계 12,140,000
					○ 교육훈련비 600,000
					• 반부패 관련 특강 수당 300,000원×2회 = 600,000
					○ 도서인쇄비 1,000,000
					• 청렴책자 제작 1,000,000원×1회 = 1,000,000
					○ 소모품비 4,000,000
					• 청렴홍보물 제작 2,000,000원×2회 = 4,000,000
					○ 포상금 1,700,000
					• 반부패신고센터 보상금 500,000원×1식 = 500,000
					• 청렴퀴즈 운영 시상품 100,000원×12월 = 1,200,000
					○ 회의운영비 4,840,000
					• 자문회의 수당 200,000원×5명×4회 = 4,000,000
					• 자문회의 경비 30,000원×7명×4회 = 840,000
			청사운영	453,612	453,612,000
			사무물품 현대 화 및 유지관리	35,821	합 계 35,821,000
					○ 자산취득비 31,240,000
					• 복사기 3,000,000원×2대 = 6,000,000
					• 의자구입 250,000원×60개 = 15,000,000
					• 링 제본기 440,000원×6대 = 2,640,000
					• 트레드밀(런닝머신) 2,400,000원×1대 = 2,400,000
					• 비디오프로젝트 2,600,000원×2대 = 5,200,000
					○ 수선유지비 4,581,000
					• 복사기 수리비 280,000원×13대×90% = 3,276,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 기타장비 수리비 5,000원×261명 = 1,305,000
			차량 유지 관리	157,386	합 계 157,386,000
					○ 지급임차료 108,000,000 • 출근버스 임차비 5,000,000원×12월 = 60,000,000 • 차량 임차비 800,000원×5대×12월 = 48,000,000 ○ 지급수수료 18,000,000 • 퇴근차량운전 용역비 1,500,000원×12월 = 18,000,000 ○ 차량유지비 25,776,000 • 유류비 225,000원×6대×12월 = 16,200,000 • 충전비 66,000원×3대×12월 = 2,376,000 • 차량유지비 150,000원×4대×12월 = 7,200,000 ○ 보상 및 배상금 810,000 • 교통사고 부담금 270,000원×3건 = 810,000 ○ 공공요금 및 제세 800,000 • 자동차세 200,000원×4대×1회 = 800,000 ○ 보험료 4,000,000 • 업무용차량보험 1,000,000원×4대×1회 = 4,000,000
			청사 공사 및 유지 관리	260,405	합 계 260,405,000
					○ 지급수수료 29,500,000 • 정화조청소 850,000원×2회 = 1,700,000 • 물탱크청소 700,000원×2회 = 1,400,000 • 건물외관청소 6,100,000원×2회 = 12,200,000 • 보일러,냉온수관 세관 6,000,000원×1회 = 6,000,000 • 청사 소독 300,000원×6회 = 1,800,000 • 소방설비 검사료 1,150,000원×2회 = 2,300,000 • 특정안전관리점검 수수료 300,000원×2회 = 600,000 • 수변전설비 정밀점검 3,500,000원×1회 = 3,500,000 ○ 수선유지비 49,471,000 • 통신시설유지관리비 400,000원×12월 = 4,800,000 • 승강기 유지보수비 165,000원×12월 = 1,980,000 • 비데 유지관리비 1,700,000원×1식 = 1,700,000 • 건물유지비 3,750원×8468㎡ = 31,755,000 • 수목 전지작업 3,300,000원×2회 = 6,600,000 • 수목 소독 400,000원×2식 = 800,000 • 초화 구입 1,200원×510포트×3회 = 1,836,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 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 • 공조기필터 구매 3,700,000원×1식 = 3,700,000 • 청사관리 인력 피복비 2,200,000원×1식 = 2,200,000 ○ 보험료 3,200,000 • 화재보험료(시설물, 건물) 3,200,000원×1회 = 3,200,000 ○ 시설비 158,000,000 • LED등 부담금 19,000,000원×1식 = 19,000,000 • 패키지에어콘 교체 40,000,000원×1개소 = 40,000,000 • 정보자료실 소화설비 개선공사 30,000,000원×1식 = 30,000,000 • 청사 자동제어 SW 업그레이드 20,000,000원×1식 = 20,000,000 • 건물에너지진단 15,000,000원×1식 = 15,000,000 • 쿨링타워 충전물 교체 19,000,000원×1식 = 19,000,000 • 화장실 비데 교체 250,000원×48개소 = 12,000,000 • 비상발전기 부품 교체 3,000,000원×1식 = 3,000,000
			도시정보	1,804,564	1,804,564,000
			정보서비스	787,630	787,630,000
			정보시스템 관리 및 운영	485,250	합 계 485,250,000
					○ 연구개발비 50,000,000 • 서울공공투자센터 DB 구축 50,000,000원×1식 = 50,000,000 ○ 자산취득비 120,460,000 • VPN 구입 10,450,000원×1식 = 10,450,000 • 백업장비 구입 89,510,000원×1식 = 89,510,000 • 보안장비(NAC) 구입 20,500,000원×1식 = 20,500,000 ○ 수선유지비 222,600,000 • 과제관리시스템 1,100,000원×12월 = 13,200,000 • 경영정보시스템 3,000,000원×12월 = 36,000,000 • 지식정보 1,100,000원×12월 = 13,200,000 • D.L(전자도서, 메타검색) 1,100,000원×12월 = 13,200,000 • 그룹웨어시스템(결재, 메일) 2,000,000원×12월 = 24,000,000 • WAS 유지보수 1,100,000원×12월 = 13,200,000 • 대량메일(EON) 400,000원×12월 = 4,800,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 스팸게이트웨이	400,000원×12월	= 4,800,000
					• Oracle DB 유지보수	900,000원×12월	= 10,800,000
					• 서버 유지보수(13대)	1,200,000원×12월	= 14,400,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버	200,000원×12월	= 2,400,000
					• 스토리지 등 유지보수	800,000원×12월	= 9,600,000
					• 백업장비 유지보수	300,000원×12월	= 3,600,000
					• 네트워크 유지보수	2,300,000원×12월	= 27,600,000
					• 방화벽 유지보수	300,000원×12월	= 3,600,000
					• 웹방화벽 유지보수	300,000원×12월	= 3,600,000
					• VPN 유지보수	300,000원×12월	= 3,600,000
					• SSO 유지보수	600,000원×12월	= 7,200,000
					• 컴보이 유지보수	300,000원×12월	= 3,600,000
					• 자산관리(매체제어) 유지보수	450,000원×12월	= 5,400,000
					• 유해사이트차단 유지보수	400,000원×12월	= 4,800,000
					○ 지급수수료		63,740,000
					• 전산자료 구축	40,000원×15일×3월	= 1,800,000
					• 인터넷이용료	3,800,000원×12월	= 45,600,000
					• 웹하드이용료	210,000원×12월	= 2,520,000
					• 보안 SSL 서비스료	1,100,000원×1식	= 1,100,000
					• 소셜댓글 서비스료	3,600,000원×1식	= 3,600,000
					• 도메인 연장	110,000원×2식	= 220,000
					• 로그분석 서비스료	900,000원×1식	= 900,000
					• 정보공개 활동지원	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					• 전용회선 이용료(보안정보 취득)	500,000원×12월	= 6,000,000
					○ 소모품비		14,400,000
					• Server장비 부품비	50,000원×20대×12월	= 12,000,000
					• 기타 전산소모품	200,000원×12월	= 2,400,000
					○ 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		7,800,000
					• 정보시스템 업체선정 심사수당	200,000원×8명×2회	= 3,200,000
					• 자문회의	200,000원×3명×2회	= 1,200,000
					• 도시정보위원회 수당	200,000원×3명×4회	= 2,100,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 도시정보위원회 경비 30,000원×12명×4회 = 1,300,000
			연구장비 구입 및 운영	302,380	합 계 302,380,000
					○ 자산취득비 96,080,000 • PC 1,300,000원×50대 = 65,000,000 • Monitor 300,000원×20대 = 6,000,000 • Printer 600,000원×20대 = 12,000,000 • Notebook 1,440,000원×7대 = 10,080,000 • Tablet 500,000원×6대 = 3,000,000 ○ 소모품비 73,460,000 • 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 2,200,000원×1식 = 2,200,000 • 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×9대×2회 = 27,000,000 • 프린터 소모품 80,000원×90대×4회 = 28,800,000 ○ 지급임차료 26,000,000 • SAS S/W 임차비 26,000,000원×1회 = 26,000,000 ○ 수선유지비 106,840,000 • 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 2,000,000원×12월 = 24,000,000 • Auto CAD 유지보수 900,000원×5개 = 4,500,000 • EMME2 유지보수 1,050,000원×3식 = 3,150,000 • Dynamic 유지보수 1,890,000원×1개×1회 = 1,890,000 • PC 및 Notebook 35,000원×280대×1회 = 9,800,000 • Printer 30,000원×100대×2회 = 6,000,000
			편집출간 관리	661,050	661,050,000
			간행물 발간	661,050	합 계 661,050,000
					○ 도서인쇄비 520,000,000 • 서울시연구 인쇄비 6,500원×600부×4회 = 15,600,000 • 세계도시동향 제작비 600,000원×2회×12월 = 14,400,000 • 서울연구원 정책리포트 제작비 1,000,000원×24회 = 24,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 단행본 기획 발간 12,000,000원×24종 = 288,000,000 • 연구보고서 제작비 1,600,000원×110종 = 176,000,000 • 간행물 디자인 개선비 2,000,000원×1회 = 2,000,000		
					○ 회의운영비 16,500,000		
					• 서울시연구 심사료 150,000원×25편×4회 = 15,000,000 • 서울시연구 편집위 회의수당 100,000원×7명×1회 = 700,000 • 서울시연구편집위 운영경비 20,000원×10명×4회 = 800,000		
					○ 지급수수료 75,550,000		
					• 서울시연구 원고료 300,000원×15편×4회 = 18,000,000 • 서울시연구 편집위원 논문 검토료 50,000원×10편×4회 = 2,000,000 • 서울시연구 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 600,000원×10종 = 6,000,000 • 연구보고서 영문초록 감수료 25,000원×110종 = 2,750,000		
					○ 공공요금 및 제세 49,000,000		
					• 서울시연구 발송요금 2,000원×550부×4회 = 4,400,000 • 세계도시동향 발송요금 600원×720부×24회 = 10,368,000 • 서울연구원 정책리포트 발송요금 600원×720부×26회 = 11,232,000 • 연구보고서 발송요금 110,000원×100종 = 11,000,000 • 단행본 발송요금 500,000원×24종 = 12,000,000		
			도시자료분석	355,884			355,884,000
			도시정보 수집 및 분석	159,184	합 계		159,184,000
					○ 연구개발비 60,000,000		
					• 기획설문 20,000,000원×1회 = 20,000,000 • SNS Data 정보 수집 및 분석 5,000,000원×2회 = 10,000,000 • 빅데이터 기반 콘텐츠 구축 30,000,000원×1식 = 30,000,000		
					○ 지급수수료 46,424,000		
					• 기초자료 수집비 25,000,000원×1식 = 25,000,000 • 정리원 82,000원×2명×16월 = 2,624,000 • 서울연구데이터서비스 기능개선 15,000,000원×1식 = 15,000,000 • 자료분석 특강시리즈 500,000원×6회 = 3,000,000 • 연구경험 공유 포상금 100,000원×8회 = 800,000		
					○ 회의운영비 2,760,000		
					• 자문회의 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000		

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					- 자문회의 경비 30,000원×3명×4회 = 360,000 ○ 행사홍보비 50,000,000 - 서울연구논문 공모 50,000,000원×1식 = 50,000,000
			정보자료실 운영	196,700	합 계 196,700,000
					○ 도서인쇄비 187,150,000 - 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×\$1,150 = 69,000,000 - 국내 전자저널 6,000,000원×2종 = 12,000,000 - 온라인DB 55,000원×\$1,150 = 63,250,000 ○ 소모품비 2,400,000 - 도서관리용품비 400,000원×6회 = 2,400,000 ○ 지급수수료 7,150,000 - 연구성과물 아카이브 등재 80,000원×1인×65일 = 5,200,000 - 국회도서관원문 이용료 750,000원×1식 = 750,000 - 원문복사서비스이용료 1,200,000원×1식 = 1,200,000
		경상경비		865,777	865,777,000
			경상경비	865,777	865,777,000
			기관 운영경비	299,460	합 계 299,460,000
					○ 회의운영비 28,700,000 - 이사회 회의수당 300,000원×11명×6회 = 19,800,000 - 이사회 회의경비 30,000원×15명×6회 = 2,700,000 - 임원추천위원회 회의수당 200,000원×7명×2회 = 2,800,000 - 임원추천위원회 회의경비 30,000원×10명×2회 = 600,000 - 경영역량 강화를 위한 워크숍 50,000원×56명 = 2,800,000 ○ 여비 151,473,000 - 시내여비 (20,000원×223명×7회×0.3×12월) = 112,392,000 - 시외여비 200,000원×15명×5회 = 15,000,000 (국외여비)임원 항공료 \$1,500×1,150원×2회 = 3,450,000 (국외여비)임원 활동비 \$308×1,150원×10일×2회 = 7,084,000 (국외여비)임원 준비금 \$140×1,150원×1회 = 161,000 (국외여비)지원부서 항공료 \$1,400×1,150원×3회 = 4,830,000 (국외여비)지원부서 활동비 \$236×1,150원×10일×3회 = 8,142,000 (국외여비)준비금 \$120×1,150원×3회 = 414,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역								
					○ 복리후생비		68,507,000						
					• 특근매식비	(8,000원×223명×16일×0.2×12월)	=	68,507,000					
					○ 관서업무비			50,780,000					
					• 직원가산금	(80,000원×100명)+(60,000원×163명)	=	17,780,000					
					• 부서운영업무비(감사실, 전략, 인권)	100,000원×3부서×12월	=	3,600,000					
					• 부서운영업무비(경영지원팀)	350,000원×1부서×12월	=	4,200,000					
					• 부서운영업무비(기획팀)	250,000원×1부서×12월	=	3,000,000					
					• 부서운영업무비(인사, 재무팀)	175,000원×2부서×12월	=	4,200,000					
					• 부서운영업무비(예산, 소통팀)	100,000원×2부서×12월	=	2,400,000					
					• 부서운영업무비(임시조직)	100,000원×13부서×12월	=	15,600,000					
					사무관리비	126,909	합계	126,909,000					
										○ 공공요금 및 제세		7,500,000	
										• 우편요금	250,000원×12월	=	3,000,000
										• 신문 및 간행물 구독료	15,000원×25종×12월	=	4,500,000
			○ 소모품비								54,943,000		
			• 기본사무용품비	550,000원×12월						=	6,600,000		
			• 복사용지	21,000원×261명×3회						=	16,443,000		
			• 복사소모품	150,000원×13대×4월						=	7,800,000		
			• 전산용품	100,000원×12월						=	1,200,000		
			• 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								37,766,000		
			• 회계검사 수수료	11,000,000원×1회						=	11,000,000		
			• 등기수수료	200,000원×6회						=	1,200,000		
			• 세탁비	100,000원×2회						=	200,000		
			• 주차비	15,000원×10회×12월						=	1,800,000		
			• 정리원	82,000원×2명×9일						=	1,476,000		
			• 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							

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 송무 비용	5,000,000원×1회	= 5,000,000
					• 미술작품 운송비	1,000,000원×2회	= 2,000,000
					○ 도서인쇄비		24,900,000
					• 일반도서구입	50,000원×12팀	= 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
					• 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	112,428	합 계		112,428,000
					○ 업무추진비		112,428,000
					• 업무추진비(원장)	2,310,000원×90%×12월	= 24,948,000
					• 업무추진비(부원장)	1,000,000원×90%×12월	= 10,800,000
					• 업무추진비(직제부서)	300,000원×90%×15개×12월	= 48,600,000
					• 업무추진비(하부조직)	200,000원×90%×13개×12월	= 28,080,000
인건비				19,016,717	19,016,717,000		
	인건비			17,024,949	17,024,949,000		
		인건비		17,024,949	17,024,949,000		
			연봉급	14,936,014	합 계		14,936,014,000
					○ 급여		13,591,200,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 퇴직급여 1,344,814,000 • 퇴직급여충당금 1,344,814,000원×1식 = 1,344,814,000
			연봉외수당	826,588	합 계 826,588,000
					○ 복리후생비 344,760,000 • 중식보조비 130,000원×221명×12월 = 344,760,000 ○ 제수당 481,828,000 • 가족수당 (221명×40,000원×12월)+(221명×20,000원×12월)+(221명×80,000원×0.24×12월) = 210,039,000 • 특수업무수당 100,000원×4명×12월 = 4,800,000 • 자녀학비보조수당 468,300원×22명×4회 = 41,211,000 • 특별근무수당 191,000원×3명×12회 = 6,876,000 • 연가보상비(정규직) 193,870원×221명×4일 = 171,382,000 • 연가보상비(정원외직원) 132,000원×90명×4일 = 47,520,000
			법정부담금	1,262,347	합 계 1,262,347,000
					○ 복리후생비 1,262,347,000 • 국민연금부담금 13,591,200,000원×4.5% = 543,594,000 • 건강보험 13,591,200,000원×3.5% = 422,796,000 • 고용보험 13,591,200,000원×1.45% = 175,158,000 • 산재보험 13,591,200,000원×1.0% = 120,799,000
	성과	성과	성과급	1,991,768	합 계 1,991,768,000
					○ 성과급 1,991,768,000 • 기관성과급 1,991,768,000원×1식 = 1,991,768,000
예비	예비	예비	예비비	366,897	합 계 366,897,000
					○ 예비비 366,897,000 • 일반예비비 229,070,000 • 인력충원 봉급예비비 137,827,000

[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×10.45%, 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	