

2021년도

수입·지출 예산서

서울연구원

The Seoul Institute



목 차

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

I. 예산총칙

제 1 조 (예산명세) 2021년도 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 이용 및 전용) ① 「분야」 간의 이용은 이사회의 승인을 받아 사용하고, 「부문」 간 전용은 원장 전결로 집행하고, 서울특별시장에게 보고한다.

② 인건비 관련 과목에서 잉여재원이 발생하더라도 인건비 관련 과목 상호간을 제외한 다른 과목으로 전용할 수 없다.

③ 다른 과목을 업무추진비로 전용할 수 없다.

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.

제 8 조 (초과 계리) 원장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과 계리하여 집행할 수 있다.

가. 퇴직급여, 4대 보험료

나. 공공요금 및 제세금, 수도광열비

다. 청사관리 수선유지비

라. 보상 및 배상금

Ⅱ. 수 지 예산 총괄 표

□ 예산규모 : 45,053백만원(예산순계액 : 43,573백만원)

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
예산과목	2021년	2020년	증 △ 감
계	45,052,874	43,988,924	1,063,950
1. 일반사업계정	37,052,874	36,188,924	863,950
가. 출연금	32,473,874	31,548,200	925,674
나. 자체수입	4,579,000	4,640,724	△61,724
1) 수탁사업계정전입금	1,480,000	1,650,000	△170,000
2) 출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0
3) 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
4) 기본재산 전입	800,000	0	800,000
5) 이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724
2. 수탁사업계정	8,000,000	7,800,000	200,000
가. 수탁사업비	8,000,000	7,800,000	200,000

※ 예산액은 예산총계액 기준

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
예산과목	2021년	2020년	증 △ 감
계	45,052,874	43,988,924	1,063,950
1. 일반사업계정	37,052,874	36,188,924	863,950
가. 연구사업비	8,728,365	9,349,621	△621,256
1) 연구과제	8,626,644	9,188,301	△561,657
2) 연구사업운영	101,721	161,320	△59,599
나. 경영사업비	7,730,709	6,328,245	1,402,464
1) 기획	105,130	75,820	29,310
2) 대외협력	295,420	676,170	△380,750
3) 인사복지	1,316,121	1,545,435	△229,314
4) 경영관리	2,049,925	902,969	1,146,956
5) 도시정보	3,042,374	2,244,380	797,994
6) 경상경비	921,739	883,471	38,268
다. 인 건 비	20,244,434	20,113,068	131,366
라. 예 비 비	349,366	397,990	△48,624
2. 수탁사업계정	8,000,000	7,800,000	200,000
가. 수탁연구비	6,520,000	6,150,000	370,000
나. 계정전출금	1,480,000	1,650,000	△170,000

※ 예산액은 예산총계액 기준

□ 일반사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

과 목	수 입		
	예산액		
	2021년	2020년	증 △ 감
계	37,052,874	36,188,924	863,950
1. 출 연 금	32,473,874	31,548,200	925,674
2. 자체수입	4,579,000	4,640,724	△61,724
○ 수탁사업계정전입금	1,480,000	1,650,000	△170,000
○ 출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
○ 기본재산 전입	800,000	0	800,000
○ 이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724

○ 지출예산

[단위 : 천원]

과 목	지 출		
	예산액		
	2021년	2020년	증 △ 감
계	37,052,874	36,188,924	863,950
1. 연구사업비	8,728,365	9,349,621	△621,256
○ 연구과제	8,626,644	9,188,301	△561,657
○ 연구사업운영	101,721	161,320	△59,599
2. 경영사업비	7,730,709	6,328,245	1,402,464
○ 기획	105,130	75,820	29,310
○ 대외협력	295,420	676,170	△380,750
○ 인사복지	1,316,121	1,545,435	△229,314
○ 경영관리	2,049,925	902,969	1,146,956
○ 도시정보	3,042,374	2,244,380	797,994
○ 경상경비	921,739	883,471	38,268
3. 인 건 비	20,244,434	20,113,068	131,366
4. 예 비 비	349,366	397,990	△48,624

□ 수탁사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

과 목	수 입		
	예산액		
	2021년	2020년	증 △ 감
계	8,000,000	7,800,000	200,000
수탁사업비	8,000,000	7,800,000	200,000

○ 지출예산

[단위 : 천원]

과 목	지 출		
	예산액		
	2021년	2020년	증 △ 감
계	8,000,000	7,800,000	200,000
수탁연구비	6,520,000	6,150,000	370,000
계정전출금	1,480,000	1,650,000	△170,000

□ 사업 수입 및 지출

o 사업수입	41,553,874	천원	o 사업비용	42,547,166	천원
- 영업수입	40,473,874	천원	- 영업비용	42,197,800	천원
- 영업외수입	1,080,000	천원	- 영업외비용	0	천원
- 특별이익	0	천원	- 특별손실	0	천원
			- 예비비	349,366	천원

□ 자본 수입 및 지출

o 자본적 수입	2,019,000	천원	o 자본적 지출	1,025,708	천원
- 투자자산 수입	0	천원	- 투자자산	0	천원
- 고정자산매각수입	0	천원	- 유형자산	1,025,708	천원
- 자본금	0	천원	- 무형자산	0	천원
- 기타 자본적수입	0	천원	- 부채상환	0	천원
- 이월금	2,019,000	천원	- 기타 자본적지출	0	천원

□ 총괄표

[단위 : 천원]

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	41,553,874	수입계(A')	2,019,000	수입계(A'')	43,572,874
영업수입	40,473,874			영업수입	40,473,874
영업외수입	1,080,000			영업외수입	1,080,000
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	2,019,000	이월금	2,019,000
지출계(B)	42,547,166	지출계(B')	1,025,708	지출계(B'')	43,572,874
영업비용	42,197,800			영업비용	42,197,800
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	1,025,708	유형자산	1,025,708
		무형자산	0	무형자산	0
		부채 상환	0	부채 상환	0
		기타 자본적 지출	0	기타 자본적 지출	0
예비비	349,366			예비비	349,366
차인(A-B)	△993,292	차인(A'-B')	993,292	차인(A''-B'')	0

※ 예산액은 예산순계액 기준

□ 사업예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)					
구 분		예산액			증 △ 감	구 분		예산액		
		2021년	2020년	증 △ 감				2021년	2020년	증 △ 감
영업수입	계	40,473,874	39,348,200	1,125,674	영업비용	계	42,197,800	41,505,058	692,742	
	출연금 수입	32,473,874	31,548,200	925,674		연구원가	11,911,054	12,512,477	△601,423	
	수탁사업수입	8,000,000	7,800,000	200,000		사업비용	28,031,489	26,536,273	1,495,216	
				0		(인건비)	19,282,968	18,980,571	302,397	
				0		(경상경비)	8,748,521	7,555,702	1,192,819	
				0		성과급	2,255,257	2,456,308	△201,051	
영업외수입	계	1,080,000	280,000	800,000	영업외비용	계	0	0	0	
	출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0		영업외비용	0	0	0	
	고유목적사업 준비금 전입	250,000	250,000	0						
	기본재산 전입	800,000	0	800,000						
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0	
	특별이익	0	0	0		특별손실	0	0	0	
					예비비	계	349,366	397,990	△48,624	
						일반예비비	349,366	397,990	△48,624	
합계		41,553,874	39,628,200	1,925,674	합계		42,547,166	41,903,048	644,118	
차 액(A-B)					=	△993,292				

□ 자본예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)					
구 분		예산액			증 △ 감	구 분		예산액		
		2021년	2020년	증 △ 감				2021년	2020년	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	1,025,708	435,876	589,832	
	고정자산매각수입	0	0	0		공기구 비품	1,025,708	435,876	589,832	
자본금	계	0	0	0	무형자산	계	0	0	0	
	기금		0	0		기타 무형자산	0	0	0	
기타 자본적수입	계	0	0	0	부채상환	계	0	0	0	
	기타 자본적수입	0	0	0		부채상환	0	0	0	
이월금	계	2,019,000	2,710,724	△691,724	기타 자본적지출	계	0	0	0	
	전기 이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724		기타 자본적지출	0	0	0	
합계		2,019,000	2,710,724	△691,724	합계		1,025,708	435,876	589,832	
차 액(A-B)					=	993,292				

Ⅲ. 수입 예산 총괄표

□ 수입 45,053백만원(예산순계액 : 43,573백만원)

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2021년	2020년	증 △ 감	
계	37,052,874	36,188,924	863,950	
1. 출연금	32,473,874	31,548,200	925,674	○ 연구원 운영 및 연구사업비 서울시 출연금
2. 자체수입	4,579,000	4,640,724	△61,724	
○ 수탁사업계정전입금	1,480,000	1,650,000	△170,000	○ 수탁사업계정 중 일반 사업계정 전입금
○ 출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0	○ 연구보고서 등 출판물 판매수입
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0	○ 자금에 대한 이자수입 및 법인세환급금
○ 기본재산 전입	800,000	0	800,000	○ 자체사업에 의한 잔액
○ 이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2021년	2020년	증 △ 감	
수탁사업비	8,000,000	7,800,000	200,000	○ 외부기관 연구용역 수탁연 구비

[자금수입]

[단위 : 천원]

과 목	2021년	2020년	증 △ 감	내 역
수입자금	43,572,874	42,338,924	1,233,950	
영업수입	40,473,874	39,348,200	1,125,674	
출연금수입	32,473,874	31,548,200	925,674	○ 연구원 운영 및 연구사업비 서울시 출연금
수탁연구 수입	8,000,000	7,800,000	200,000	○ 외부기관 연구용역 수탁연 구 수입
영업외수입	1,080,000	280,000	800,000	
출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0	
고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0	
기본재산 전입	800,000	0	800,000	
전년도 이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724	
이월금	2,019,000	2,710,724	△691,724	

※ 예산액은 예산순계액 기준

IV. 지출예산총괄표

□ 지출 : 45,053백만원(예산순계액 : 43,573백만원)

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예산과목				예산액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2021년	2020년	증△감
계				37,052,874	36,188,924	863,950
연구사업비				8,728,365	9,349,621	△621,256
	연구과제			8,626,644	9,188,301	△561,657
		연구과제 수행		5,391,054	6,362,477	△971,423
			정책연구 수행비	3,599,314	4,117,040	△517,726
			기초연구 수행비	963,130	1,145,000	△181,870
			현안연구 수행비	828,610	713,237	115,373
			수시연구 수행비	0	387,200	△387,200
		선진형 자치연구 지원		3,235,590	2,825,824	409,766
			구정연구단 연구 지원	3,235,590	2,825,824	409,766
	연구사업운영			101,721	161,320	△59,599
		경상경비		101,721	161,320	△59,599
			도시사회연구실 운영비	5,700	5,100	600
			시민경제연구실 운영비	5,700	5,700	0
			도시경영연구실 운영비	4,500	62,940	△58,440
			교통시스템연구실 운영비	6,300	5,700	600
			안전환경연구실 운영비	6,360	6,300	60
			도시공간연구실 운영비	8,100	6,840	1,260
			도시정보실 운영비	0	8,460	△8,460
			서울공공투자관리센터 운영비	18,440	18,440	0
			도시외교연구센터 운영비	42,121	41,840	281
			전략연구실 운영비	4,500	0	4,500
경영사업비				7,730,709	6,328,245	1,402,464
	기획			105,130	75,820	29,310
		경영기획		105,130	75,820	29,310
			사업계획 수립 및 평가	66,640	47,100	19,540

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2021년	2020년	증 △ 감
			성평등 및 인권 기반 조성	38,490	28,720	9,770
	대외협력			295,420	676,170	△380,750
		소통협력		295,420	676,170	△380,750
			국내·외 소통협 력네트워크강화	295,420	676,170	△380,750
	인사복지			1,316,121	1,545,435	△229,314
		인적자원관리		561,185	806,923	△245,738
			연구지원 인력 운영	253,345	613,313	△359,968
			우수인력 확보 및 직원 포상	147,220	121,860	25,360
			인적자원 역량계 발 강화	160,620	71,750	88,870
		후생복지		754,936	738,512	16,424
			직원 후생복지 증진	754,936	738,512	16,424
	경영관리			2,049,925	902,969	1,146,956
		총무		125,580	66,760	58,820
			청렴 자율준수 운영	14,420	14,420	0
			기관운영 주요행 사 추진	111,160	52,340	58,820
		청사운영		1,924,345	836,209	1,088,136
			사무물품 현대화 및 유지관리	579,784	87,590	492,194
			차량 유지 관리	185,340	144,570	40,770
			청사 공사 및 유 지 관리	1,101,979	604,049	497,930
			산업안전 유지 관리	57,242	0	57,242
	도시정보			3,042,374	2,244,380	797,994
		도시자료분석		445,860	486,884	△41,024
			빅데이터 수집 및 분석	127,280	0	127,280
			연구자료 수집 및 운영	112,560	194,304	△81,744
			정보자료실 운영	206,020	292,580	△86,560
		정보서비스		1,934,464	989,526	944,938
			정보시스템 관리 및 운영	1,763,804	647,746	1,116,058
			연구장비 구입 및 운영	170,660	341,780	△171,120
		편집출간 관리		662,050	767,970	△105,920

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2021년	2020년	증 △ 감
			간행물 발간	662,050	767,970	△105,920
	경상경비			921,739	883,471	38,268
		경상경비		921,739	883,471	38,268
			기관 운영경비	298,451	285,466	12,985
			사무관리비	151,426	124,997	26,429
			공공운영비	360,580	360,580	0
			업무추진비	111,282	112,428	△1,146
인건비				20,244,434	20,113,068	131,366
	인건비			18,330,374	17,947,584	382,790
		인건비		18,330,374	17,947,584	382,790
			연봉급	16,098,809	15,779,892	318,917
			연봉외수당	887,545	834,361	53,184
			법정부담금	1,344,020	1,333,331	10,689
	성과급	성과급	성과급	1,914,060	2,165,484	△251,424
예비비	예비비	예비비	예비비	349,366	397,990	△48,624

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2021년	2020년	증 △ 감
	계	8,000,000	7,800,000	200,000
수탁연구비		6,520,000	5,850,000	670,000
	사업인건비	3,040,000	2,106,000	934,000
	연구경비	1,360,000	1,482,000	△122,000
	위탁연구비	1,600,000	1,794,000	△194,000
	과제운영비	520,000	468,000	52,000
계정전출금		1,480,000	1,950,000	△470,000

[자금지출]

[단위 : 천원]

구 분		2021년	2020년	증 △ 감	
지 출 자 금		43,572,874	42,338,924	1,233,950	
영업비용	계	43,223,508	41,940,934	1,282,574	
	연구원가	계	11,911,054	12,512,477	△601,423
		기본연구원가	5,391,054	6,362,477	△971,423
		수탁연구원가	6,520,000	6,150,000	370,000
	관리운영비	계	31,312,454	29,428,457	1,883,997
		급여	14,669,323	14,355,450	313,873
		제수당	533,425	478,681	54,744
		기간제직 보수	2,414,946	2,483,351	△68,405
		퇴직급여	1,665,274	1,663,089	2,185
		복리후생비	2,926,865	2,902,783	24,082
		여비	118,476	134,576	△16,100
		공공요금 및 제세	206,600	203,440	3,160
		수도광열비	219,780	219,780	0
		소모품비	213,600	129,491	84,109
		도서인쇄비	789,240	934,260	△145,020
		지급임차료	513,880	131,400	382,480
		수선유지비	494,226	473,155	21,071
		차량유지비	18,360	16,560	1,800
		보험료	9,250	8,000	1,250
		지급수수료	397,232	332,884	64,348
		업무추진비	111,282	112,428	△1,146
		관서업무비	96,920	94,085	2,835
		교육훈련비	197,320	101,800	95,520
		행사홍보비	371,900	535,100	△163,200
		회의운영비	335,460	254,600	80,860
		연구개발비	1,035,730	314,000	721,730
		보상 및 배상금	900	810	90
		포상금	16,500	16,100	400
		시설비	645,000	424,800	220,200
		민간사업지원	30,000	215,650	△185,650
		자산취득비	1,025,708	435,876	589,832
	성과급	2,255,257	2,456,308	△201,051	
예비비	계	349,366	397,990	△48,624	
	예비비	349,366	397,990	△48,624	

※ 예산액은 예산순계액 기준

V. 지출예산내역

[일반사업계정]

[단위 : 원]

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역
계				37,052,874	37,052,874,000
연구사업비				8,728,365	8,728,365,000
연구과제				8,626,644	8,626,644,000
연구과제 수행				5,391,054	5,391,054,000
정책연구 수행비				3,599,314	합 계
					3,599,314,000
					○ 자체연구비
					3,599,314,000
					• 정책연구 24,450,000원×49과제 = 1,198,050,000
					• 작은연구 좋은서울 사업 150,000,000원×1과제 = 150,000,000
					• 협력연구 19,922,000원×24과제 = 478,128,000
					• 포스트 코로나 미래서울 연구 300,000,000원×1과제 = 300,000,000
					• 서울청년패널조사 600,000,000원×1과제 = 600,000,000
					• 정기 수탁과제 자체연구화 사업 218,284,000원×4과제 = 873,136,000
기초연구 수행비				963,130	합 계
					963,130,000
					○ 자체연구비
					963,130,000
					• 기초연구 27,518,000원×35과제 = 963,130,000
현안연구 수행비				828,610	합 계
					828,610,000
					○ 자체연구비
					828,610,000
					• 현안연구 13,219,000원×25과제 = 330,475,000
					• 수시연구 4,403,000원×45과제 = 198,135,000
					• 공공투자 타당성 조사비 60,000,000원×5과제 = 300,000,000
선진형 자치연구 지원				3,235,590	3,235,590,000
구정연구단 연구 지원				3,235,590	합 계
					3,235,590,000
					○ 기간제직 보수
					2,264,302,000
					• 초빙부연구위원 3,835,000원×25명×12월 = 1,150,500,000
					• 위촉연구원 3,523,000원×25명×12월 = 1,056,900,000
					• 가족수당 (50명×40,000원×12월)+(50명×20,000원×12월)+(50명×80,000원×0.24×12월) = 47,520,000
					• 자녀학비보조수당 469,080원×50명×0.1×4회 = 9,382,000
					○ 복리후생비
					376,824,000
					• 국민연금부담금 2,207,400,000원×4.5% = 99,333,000
					• 건강보험 2,207,400,000원×3.5% = 77,259,000
					• 고용보험 2,207,400,000원×1.45% = 32,008,000
					• 산재보험 2,207,400,000원×1.0% = 22,074,000
					• 중식보조비 130,000원×50명×12월 = 78,000,000
					• 선택적 후생복지비 1,363,000원×50명 = 68,150,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					○ 퇴직급여		217,184,000
					· 퇴직급여충당금	217,184,000원×1식	= 217,184,000
					○ 성과급		273,280,000
					· 기관성과급	273,280,000원×1식	= 273,280,000
					○ 회의운영비		72,000,000
					· 역량강화 워크숍	7,000,000원×3회	= 21,000,000
					· 신규직원 오리엔테이션	3,000,000원×2회	= 6,000,000
					· 공동학술대회 개최	5,000,000원×1회	= 5,000,000
					· 연구자 간담회	2,000,000원×3회	= 6,000,000
					· 구정연구단 정례협의회	2,000,000원×3회	= 6,000,000
					· 연구과제 심사지원	6,000,000원×2회	= 12,000,000
					· 협력과제 수행지원	2,000,000원×2회	= 4,000,000
					· 공동자문회의 개최	4,000,000원×3회	= 12,000,000
					○ 도서인쇄비		32,000,000
					· 구정연구 뉴스레터 발간	1,000,000원×12회	= 12,000,000
					· 구정연구 백서 발간	20,000,000원×1식	= 20,000,000
			연구사업운영	101,721			101,721,000
			경상경비	101,721			101,721,000
			도시사회연구 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
			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
			교통시스템연 구실 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

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			안전환경연구실 운영비	6,360	합 계 6,360,000	
					○ 관서업무비	4,860,000
					· 부서운영업무비 405,000원×1부서×12월 =	4,860,000
					○ 회의운영비	1,500,000
					· 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 =	1,500,000
			도시공간연구실 운영비	8,100	합 계 8,100,000	
					○ 관서업무비	6,600,000
					· 부서운영업무비 550,000원×1부서×12월 =	6,600,000
					○ 회의운영비	1,500,000
					· 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 =	1,500,000
			서울공공투자관리센터 운영비	18,440	합 계 18,440,000	
					○ 관서업무비	6,600,000
					· 부서운영업무비(팀) 175,000원×2부서×12월 =	4,200,000
					· 부서운영업무비(팀) 100,000원×2부서×12월 =	2,400,000
					○ 회의운영비	10,640,000
					· 자문단 회의수당 200,000원×9명×2회 =	3,600,000
					· 자문단 회의경비 40,000원×12명×2회 =	960,000
					· 자문위원회 회의수당 200,000원×3명×8회 =	4,800,000
					· 자문위원회 회의경비 40,000원×4명×8회 =	1,280,000
					○ 교육훈련비	1,200,000
					· 타당성조사 심화교육 300,000원×4회 =	1,200,000
			도시외교연구센터 운영비	42,121	합 계 42,121,000	
					○ 관서업무비	2,100,000
					· 부서운영업무비 175,000원×1부서×12월 =	2,100,000
					○ 회의운영비	3,000,000
					· 과제개발회의비 500,000원×2회 =	1,000,000
					· 우수정책 해외진출 지원 2,000,000원×1식 =	2,000,000
					○ 지급수수료	22,220,000
					· 외국어 번역비 34,000원×350매 =	11,900,000
					· 정리원 86,000원×5명×24일 =	10,320,000
					○ 수선유지비	14,801,000
					· 정책아카이브 유지보수 14,801,000원×1식 =	14,801,000
			전략연구실 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
경영사업비				7,730,709	7,730,709,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
	기획			105,130		105,130,000
		경영기획		105,130		105,130,000
		사업계획 수립 및 평가		66,640	합 계	66,640,000
					○ 회의운영비	28,410,000
					· 경영전략회의	2,000,000원×2회 = 4,000,000
					· 연구자문위 회의수당	200,000원×25명×2회 = 10,000,000
					· 연구자문위 회의경비	40,000원×25명×2회 = 2,000,000
					· 경영실적 평가 수감	200,000원×4회 = 800,000
					· 수탁연구 입찰 제안 자문회의 수당	200,000원×2명×2회 = 800,000
					· 수탁연구 입찰 제안 자문회의 경비	40,000원×2명×2회 = 160,000
					· 연구부서 내외부 워크숍	50,000원×213명 = 10,650,000
					○ 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	12,290,000
					· 표절방지 프로그램 이용료	11,000,000원×1식 = 11,000,000
					· 정리원	86,000원×1명×15일 = 1,290,000
					○ 연구개발비	12,000,000
					· 연구활용도 조사	6,000,000원×2회 = 12,000,000
		성평등 및 인권 기반 조성		38,490	합 계	38,490,000
					○ 교육훈련비	9,750,000
					· 성평등 인권교육	500,000원×15회 = 7,500,000
					· 폭력예방 통합교육 등 온라인 교육	7,500원×300명 = 2,250,000
					○ 도서인쇄비	1,400,000
					· 도서구입	20,000원×20권 = 400,000
					· 인권경영 보고서제작	1,000,000원×1회 = 1,000,000
					○ 소모품비	300,000
					· 캠페인 소모품	150,000원×2회 = 300,000
					○ 포상금	400,000
					· 캠페인 아이디어 공모 사은품	100,000원×4회 = 400,000
					○ 회의운영비	21,640,000
					· 심리상담 및 법률상담 지원비	100,000원×6명×16회 = 9,600,000
					· 상담운영비	30,000원×20회 = 600,000
					· 자문회의 수당	200,000원×4명×2회 = 1,600,000
					· 자문회의 수당(서면)	125,000원×2명×4회 = 1,000,000
					· 자문회의 경비	40,000원×6명×2회 = 480,000
					· 인권경영위원회 수당	200,000원×5명×2회 = 2,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					<ul style="list-style-type: none"> • 인권경영위원회 경비 40,000원×10명×2회 = 800,000 • 고충심의위원회 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000 • 고충심의위원회 경비 40,000원×7명×4회 = 1,120,000 • 고충상담원 및 인권지기 간담회 경비 40,000원×17명×3회 = 2,040,000 ○ 지급수수료 5,000,000 • 인권실태조사 5,000,000원×1식 = 5,000,000 	
			대의협력	295,420		295,420,000
			소통협력	295,420		295,420,000
			국내·외 소통협력 네트워크강화	295,420	합 계	295,420,000
					○ 민간사업지원 30,000,000	
					• 대외협력 지원비 5,000,000원×4건 = 20,000,000	
					• 시도연구원 협회비 10,000,000원×1회 = 10,000,000	
					○ 교육훈련비 10,000,000	
					• 원외 학술활동 세미나 참가비 5,000,000원×1회 = 5,000,000	
					• 국내외 학술지 논문게재료 500,000원×10건 = 5,000,000	
					○ 행사홍보비 210,200,000	
					• 학술행사비 6,000,000원×4회 = 24,000,000	
					• 국제교류협력 10,000,000원×1회 = 10,000,000	
					• 대외기관 행사홍보비 500,000원×0.9×3회×12월 = 16,200,000	
					• 언론보도 및 광고 기획 협력 10,000,000원×11회 = 110,000,000	
					• 홍보콘텐츠 제작 5,000,000원×10회 = 50,000,000	
					○ 수선유지비 25,000,000	
					• 홈페이지 고도화 (국문,영문,모바일) 25,000,000원×1식 = 25,000,000	
					○ 회의운영비 2,400,000	
					• 홍보 및 콘텐츠 제작 회의수당 200,000원×5명×2회 = 2,000,000	
					• 회의경비 40,000원×5명×2회 = 400,000	
					○ 지급수수료 15,820,000	
					• 정보접근성 품질마크 심사비 1,100,000원×1식 = 1,100,000	
					• 보안 SSL 인증 660,000원×1식 = 660,000	
					• 로그분석 서비스료 1,200,000원×1식 = 1,200,000	
					• 이미지 구입비 2,000,000원×1식 = 2,000,000	
					• 대량메일 발송서비스료 2,100,000원×1식 = 2,100,000	
					• 소셜댓글 서비스료 3,600,000원×1식 = 3,600,000	
					• 정리원 86,000×2명×30일 = 5,160,000	
					○ 포상금 2,000,000	
					• 시민감동경영 만족도 조사 포상 2,000,000원×1식 = 2,000,000	
			인사복지	1,316,121		1,316,121,000
			인적자원관리	561,185		561,185,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			연구지원 인력 운영	253,345	합 계 253,345,000	
					○ 기간제직 보수	150,644,000
					· 초빙선임연구위원	4,958,000원×1명×12월 = 59,496,000
					· 초빙부연구위원	3,835,000원×1명×12월 = 46,020,000
					· 위촉연구원	3,523,000원×1명×12월 = 42,276,000
					· 가족수당	(3명×40,000원×12월)+(3명×20,000원×12월)+(3명×80,000원×0.24×12월) = 2,852,000
					○ 복리후생비	= 13,364,000
					· 국민연금부담금	6,651,000원×1식 = 6,651,000
					· 건강보험	518,000원×1식 = 518,000
					· 고용보험	215,000원×1식 = 215,000
					· 산재보험	148,000원×1식 = 148,000
					· 중식보조비	130,000원×3명×12월 = 4,680,000
					· 특근매식비	8,000원×3명×20일×0.2×12월 = 1,152,000
					○ 여비	2,816,000
					· 시내여비	20,000원×3명×7회×0.4×12월 = 2,016,000
					· 시외여비	200,000원×2명×2회 = 800,000
					○ 퇴직급여	18,604,000
					· 퇴직급여충당금	18,604,000원×1식 = 18,604,000
					○ 성과급	67,917,000
					· 연구지원 인력 기관성과급	67,917,000원×1식 = 67,917,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	147,220	합 계 147,220,000	
					○ 행사홍보비	19,200,000
					· 직원채용 인터넷 공고료	4,400,000원×3회 = 13,200,000
					· 직원채용 인터넷 공고료(정원외직원)	250,000원×24회 = 6,000,000
					○ 회의운영비	100,540,000
					· 채용심사수당	200,000원×12명×3회 = 7,200,000
					· 채용심사경비	40,000원×12명×3회 = 1,440,000
					· 채용심사수당(정원외직원)	200,000원×8명×24회 = 38,400,000
					· 채용심사경비(정원외직원)	40,000원×8명×24회 = 7,680,000
					· 인사위원회 회의수당	300,000원×4명×6회 = 7,200,000
					· 인사위원회 회의경비	40,000원×8명×6회 = 1,920,000
					· 연구과제 평가수당	150,000원×99과제×2회 = 29,700,000
					· 노사화합 워크숍	3,500,000원×2회 = 7,000,000
					○ 공공요금 및 제세	9,800,000
					· 근로지원인 서비스 이용료	150,000원×12월 = 1,800,000
					· 장애인고용 부담금	8,000,000원×1회 = 8,000,000
					○ 포상금	12,400,000
					· 우수직원 포상	2,200,000원×2회 = 4,400,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					<ul style="list-style-type: none"> 우수연구 성과금 4,000,000원×2건 = 8,000,000 ○ 지급수수료 5,280,000 인사노무 자문 수수료 440,000원×12월 = 5,280,000 	
			인적자원 역량 개발 강화	160,620	합 계 160,620,000	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련비 160,620,000 직무계발 외부교육 60,000원×100명×3일 = 18,000,000 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 교육훈련(계약학과) 지원 3,000,000원×3명×2회 = 18,000,000 	
			후생복지	754,936	754,936,000	
			직원 후생복지 증진	754,936	합 계 754,936,000	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 복리후생비 754,936,000 선택적 후생복지비(정규직) 1,363,000원×228명 = 310,764,000 선택적 후생복지비(정원외) 1,363,000원×80명×80% = 87,232,000 상해보험 가입 229,025원×308명 = 70,540,000 대학생 자녀 학자금 지원 35,000,000원×1식 = 35,000,000 이사장 직책수당 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(공공투자) 700,000원×1명×12월 = 8,400,000 직책수행비(인권센터, 감사) 500,000원×2명×12월 = 12,000,000 직책수행비(실장, 센터장) 500,000원×11명×12월 = 66,000,000 팀장 직책수행비 300,000원×14명×12월 = 50,400,000 임시조직장 직책수행비 200,000원×13명×12월 = 31,200,000 공무직 반장 직책수행비 150,000원×1명×12월 = 1,800,000 	
			경영관리	2,049,925	2,049,925,000	
			총무	125,580	125,580,000	
			청렴 자율준수 운영	14,420	합 계 14,420,000	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련비 2,600,000 반부패 관련 특강 수당 300,000원×2회 = 600,000 청렴문화 체험 1,000,000원×2회 = 2,000,000 ○ 도서인쇄비 1,000,000 	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 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		5,120,000
					• 자문회의 수당	200,000원×5명×4회	= 4,000,000
					• 자문회의 경비	40,000원×7명×4회	= 1,120,000
			기관운영 주요 행사 추진	111,160	합 계		111,160,000
					○ 행사홍보비		102,500,000
					• 중무식 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		7,760,000
					• 행사운영 간사회의 경비	40,000원×10명×5회	= 2,000,000
					• 내규개선 자문 수당	200,000원×2명×4회	= 1,600,000
					• 내규개선 자문회의 경비	40,000원×2명×4회	= 320,000
					• 정보공개심의위원회 수당	200,000원×3명×2회	= 1,200,000
					• 정보공개심의위원회 회의경비	40,000원×7명×2회	= 560,000
					• 직장협의회 운영	40,000원×13명×4회	= 2,080,000
					○ 교육훈련비		900,000
					• 정보공개교육	300,000원×3회	= 900,000
			청사운영	1,924,345			1,924,345,000
			사무물품 현대 화 및 유지관리	579,784	합 계		579,784,000
					○ 자산취득비		475,224,000
					• PC	1,350,000원×60대	= 81,000,000
					• Monitor	300,000원×40대	= 12,000,000
					• Printer	600,000원×25대	= 15,000,000
					• Notebook	1,500,000원×30대	= 45,000,000
					• Tablet	700,000원×20대	= 14,000,000
					• 워크스테이션	5,000,000원×2대	= 10,000,000
					• RFID통합자산관리시스템 구축	70,000,000원×1식	= 70,000,000
					• 복사기	2,870,000원×2대	= 5,740,000
					• 제습기	1,510,000원×3대	= 4,530,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역			
					• 서가(독립형)	792,000원×75대	=	59,400,000
					• 디지털사이니지	3,500,000원×1대	=	3,500,000
					• 파티션	500,000원×12개	=	6,000,000
					• 선풍기	120,000원×20대	=	2,400,000
					• 습식바닥청소기(보행식)	2,500,000원×1대	=	2,500,000
					• 습식바닥청소기(기동형)	1,100,000원×3대	=	3,300,000
					• 고압세척기	400,000원×1대	=	400,000
					• 마루광택기	1,600,000원×1대	=	1,600,000
					• 진공청소기	100,000원×6대	=	600,000
					• 청소카트	150,000원×6대	=	900,000
					• 코일매트	500,000원×1개	=	500,000
					• 책상(L형) - 임차사무실	447,000원×30대	=	13,410,000
					• 의자 - 임차사무실	300,000원×30대	=	9,000,000
					• 서랍장 - 임차사무실	234,000원×30대	=	7,020,000
					• 사이드데스크 - 임차사무실	86,000원×24대	=	2,064,000
					• 콤비사이드케비닛 - 임차사무실	312,000원×6대	=	1,872,000
					• 옷장 - 임차사무실	278,000원×6대	=	1,668,000
					• 도어장(개별실) - 임차사무실	370,000원×5대×6실	=	11,100,000
					• 회의용테이블(개별실) - 임차사무실	532,000원×6대	=	3,192,000
					• 회의용의자(개별실) - 임차사무실	206,000원×5대×6실	=	6,180,000
					• 회의용테이블 - 임차사무실	1,001,000원×1대	=	1,001,000
					• 회의용의자 - 임차사무실	206,000원×12대	=	2,472,000
					• 5단장 - 임차사무실	355,000원×15대	=	5,325,000
					• 전화기 - 임차사무실	30,000원×30대	=	900,000
					• 컴퓨터 - 임차사무실	1,200,000원×30대	=	36,000,000
					• 공용노트북 - 임차사무실	1,500,000원×2대	=	3,000,000
					• 모니터 - 임차사무실	240,000원×30대	=	7,200,000
					• 프린터 - 임차사무실	300,000원×11대	=	3,300,000
					• 컬러프린터 - 임차사무실	3,300,000원×1대	=	3,300,000
					• 전동스크린 - 임차사무실	850,000원×1대	=	850,000
					• 빔프로젝터 - 임차사무실	3,000,000원×1대	=	3,000,000
					• 파티션 - 임차사무실	500,000원×30대	=	15,000,000
					○ 소모품비			88,270,000
					• 플로터용지	45,000원×6롤×3회	=	810,000
					• 플로터잉크	230,000원×6개×2회	=	2,760,000
					• 플로터헤드	150,000원×3개×2회	=	900,000
					• 칼라프린터 소모품	1,300,000원×10대×3회	=	39,000,000
					• 프린터 소모품	80,000원×140대×4회	=	44,800,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 수선유지비	16,290,000
					• PC 수리비	15,000원×300대×1회 = 4,500,000
					• 프린터 수리비	30,000원×150대×2회 = 9,000,000
					• 복사기 수리비	90,000원×13대 = 1,170,000
					• 기타장비 수리비	5,000원×324명 = 1,620,000
			차량 유지 관리	185,340	합 계	185,340,000
					○ 지급임차료	161,880,000
					• 출·퇴근버스 임차비	490,000원×252일 = 123,480,000
					• 차량 임차비	800,000원×4대×12월 = 38,400,000
					○ 차량유지비	18,360,000
					• 유류비	210,000원×4대×12월 = 10,080,000
					• 충전비	30,000원×3대×12월 = 1,080,000
					• 차량유지비	200,000원×3대×12월 = 7,200,000
					○ 보상 및 배상금	900,000
					• 교통사고 부담금	300,000원×3건 = 900,000
					○ 공공요금 및 제세	600,000
					• 자동차세	200,000원×3대×1회 = 600,000
					○ 보험료	3,600,000
					• 업무용차량보험	1,200,000원×3대×1회 = 3,600,000
			청사 공사 및 유지 관리	1,101,979	합 계	1,101,979,000
					○ 지급수수료	42,300,000
					• 정확조청소	850,000원×2회 = 1,700,000
					• 물탱크청소	700,000원×2회 = 1,400,000
					• 건물외관청소	6,100,000원×1회 = 6,100,000
					• 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
					• 전기설비 정기점검	1,300,000원×1회 = 1,300,000
					• 공인중개 지급수수료(이전비용 포함)	17,600,000원×1회 = 17,600,000
					○ 지급임차료	323,000,000
					• 임차보증금	125,000,000원×1회 = 125,000,000
					• 월 임차료(관리비 포함)	16,500,000원×12월 = 198,000,000
					○ 수선유지비	66,595,000
					• 통신시설유지관리비	400,000원×12월 = 4,800,000
					• 승강기 유지보수비	175,000원×12월 = 2,100,000
					• 비데 유지관리비	1,700,000원×1식 = 1,700,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 건물유지비	5,758원×8,468㎡	= 48,759,000
					• 수목 전지작업	3,300,000원×2회	= 6,600,000
					• 수목 소독	400,000원×2회	= 800,000
					• 초화 구입	1,200원×510포트×3회	= 1,836,000
					○ 소모품비		21,234,000
					• 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
					• 공기기필터 구매	3,700,000원×1식	= 3,700,000
					• 청사관리 인력 피복비	3,200,000원×1식	= 3,200,000
					○ 보험료		3,850,000
					• 화재보험료(시설물, 건물)	3,850,000원×1회	= 3,850,000
					○ 시설비		645,000,000
					• LED등 부담금	19,000,000원×1식	= 19,000,000
					• 냉난방기 교체	250,000,000원×1식	= 250,000,000
					• 공간조성비(임차공간조성 포함)	69,000,000원×1식	= 69,000,000
					• 기계설비 교체	30,000,000원×1식	= 30,000,000
					• 저녹스버너 교체	21,000,000원×1식	= 21,000,000
					• UPS 교체	9,000,000원×1식	= 9,000,000
					• 중앙 제어장비 보수 및 교체	7,000,000원×1식	= 7,000,000
					• 1층 현관 자동문 설치	20,000,000원×1식	= 20,000,000
					• 전기차 충전기 설치	100,000,000원×1식	= 100,000,000
					• 지하공간 개선공사	120,000,000원×1식	= 120,000,000
			산업안전 유지관리	57,242	합 계		57,242,000
					○ 지급수수료		45,322,000
					• 산업안전관리 위탁수수료	35,322,000원×1회	= 35,322,000
					• 산업안전관련 처리비	10,000,000원×1식	= 10,000,000
					○ 소모품비		10,000,000
					• 안전물품 구입비	10,000,000원×1식	= 10,000,000
					○ 회의운영비		1,920,000
					• 안전보건 회의비	40,000원×12명×4회	= 1,920,000
			도시정보	3,042,374			3,042,374,000
			도시자료분석	445,860			445,860,000
			빅데이터 수집 및 분석	127,280	합 계		127,280,000
					○ 연구개발비		70,000,000
					• 빅데이터 확보 및 분석	50,000,000원×1식	= 50,000,000
					• 빅데이터 기반 콘텐츠 구축	20,000,000원×1식	= 20,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					○ 교육훈련비		9,000,000
					· 빅데이터 분석 교육 및 교육 콘텐츠 제작	1,500,000원×6회	= 9,000,000
					○ 지급수수료		4,440,000
					· 연구경험 공유 포상금	100,000원×8회	= 800,000
					· 조사원	91,000원×2명×20일	= 3,640,000
					○ 회의운영비		3,840,000
					· 자문회의 수당	200,000원×3명×4회	= 2,400,000
					· 자문회의 경비	40,000원×9명×4회	= 1,440,000
					○ 행사홍보비		40,000,000
					· 데이터 분석 공모	40,000,000원×1식	= 40,000,000
			연구자료 수집 및 운영	112,560	합 계		112,560,000
					○ 연구개발비		70,000,000
					· 웹기반 공간분석시스템 구축	70,000,000원×1식	= 70,000,000
					○ 지급수수료		40,640,000
					· 기초자료 수집비	30,000,000원×1식	= 30,000,000
					· 서울시 빅데이터캠퍼스 운영	600,000원×12월	= 7,200,000
					· 정리원	86,000원×2명×20일	= 3,440,000
					○ 회의운영비		1,920,000
					· 자문회의 수당	200,000원×3명×2회	= 1,200,000
					· 자문회의 경비	40,000원×9명×2회	= 720,000
			정보자료실 운영	206,020	합 계		206,020,000
					○ 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		3,000,000
					· 도서관리용품비	500,000원×6회	= 3,000,000
					○ 지급수수료		10,120,000
					· 연구성과물 아카이브 등재	86,000원×1인×65일	= 5,590,000
					· 국회도서관원문 이용료	750,000원×1식	= 750,000
					· 원문복사서비스이용료	1,200,000원×1식	= 1,200,000
					· 정리원	86,000원×1인×30일	= 2,580,000
			정보서비스	1,934,464			1,934,464,000
			정보시스템 관리 및 운영	1,763,804	합 계		1,763,804,000
					○ 연구개발비		883,730,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 과제관리시스템 고도화(1차년도)	157,392,000원×1식	= 157,392,000
					• 경영정보시스템 고도화(1차년도)	443,492,000원×1식	= 443,492,000
					• 문서중앙화(ECM)	181,635,000원×1식	= 181,635,000
					• 내부포털 연계	26,211,000원×1식	= 26,211,000
					• 통합정보시스템 구축 감리	75,000,000원×1식	= 75,000,000
					○ 자산취득비		544,484,000
					• 통합정보시스템 인프라 고도화 (서버, 상용SW)	536,234,000원×1식	= 536,234,000
					• 백신관리서버	8,250,000원×1식	= 8,250,000
					○ 수선유지비		250,400,000
					• 과제관리시스템	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• 경영정보시스템	3,000,000원×12월	= 36,000,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• 그룹웨어시스템(결재, 메일)	2,250,000원×12월	= 27,000,000
					• WAS 유지보수	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• 대량메일(EON)	400,000원×12월	= 4,800,000
					• 스팸게이트웨이	400,000원×12월	= 4,800,000
					• Oracle DB 유지보수	900,000원×12월	= 10,800,000
					• 서버 유지보수(17대)	1,900,000원×12월	= 22,800,000
					• 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
					• 채용관리 솔루션 연간사용료	17,600,000원×1식	= 17,600,000
					• 홈페이지 유지보수	1,000,000원×12월	= 12,000,000
					○ 지급수수료		59,900,000
					• 전산데이터 정리	86,000원×20일×3월	= 5,160,000
					• 인터넷이용료	3,650,000원×12월	= 43,800,000
					• 웹하드이용료	210,000원×12월	= 2,520,000
					• 보안 SSL 서비스료	1,100,000원×2회	= 2,200,000
					• 도메인 연장	110,000원×2회	= 220,000
					• 전용회선 이용료(보안정보 취득)	500,000원×12월	= 6,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 소모품비	14,400,000
					• Server장비 부품비	50,000원×20대×12월 = 12,000,000
					• 기타 전산소모품	200,000원×12월 = 2,400,000
					○ 교육훈련비	3,250,000
					• 정보보호교육	1,000,000원×1회 = 1,000,000
					• 정보시스템 운영 전문교육	750,000원×3회 = 2,250,000
					○ 회의운영비	7,640,000
					• 정보시스템 업체선정 심사수당	200,000원×8명×2회 = 3,200,000
					• 자문회의	200,000원×3명×2회 = 1,200,000
					• 도시정보위원회 수당	200,000원×3명×3회 = 1,800,000
					• 도시정보위원회 경비	40,000원×12명×3회 = 1,440,000
			연구장비 구입 및 운영	170,660	합 계	170,660,000
					○ 자산취득비	6,000,000
					• 워크스테이션	6,000,000원×1대 = 6,000,000
					○ 소모품비	14,520,000
					• 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	2,500,000원×1식 = 2,500,000
					○ 지급임차료	29,000,000
					• SAS S/W 임차비	29,000,000원×1회 = 29,000,000
					○ 수선유지비	121,140,000
					• Office 업그레이드	500,000원×50개 = 25,000,000
					• 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	2,100,000원×12월 = 25,200,000
					• Auto CAD 유지보수	1,000,000원×30개 = 30,000,000
					• EMME2 유지보수	1,350,000원×3회 = 4,050,000
					• Dynamic 유지보수	1,890,000원×1개×1회 = 1,890,000
			편집출간 관리	662,050		662,050,000
			간행물 발간	662,050	합 계	662,050,000
					○ 도서인쇄비	523,000,000
					• 서울도시연구 인쇄비	6,500원×600부×4회 = 15,600,000
					• 세계도시동향 제작비	850,000원×2회×12월 = 20,400,000
					• 서울연구원 정책리포트 제작비	1,250,000원×24회 = 30,000,000
					• 단행본 기획 발간	14,500,000원×20종 = 290,000,000
					• 연구보고서 제작비	1,500,000원×110종 = 165,000,000
					• 간행물 디자인 개선비	2,000,000원×1회 = 2,000,000
					○ 회의운영비	16,500,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					<ul style="list-style-type: none"> • 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 47,000,000 • 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×20종 = 10,000,000 	
			경상경비	921,739		921,739,000
			경상경비	921,739		921,739,000
			기관 운영경비	298,451	합 계	298,451,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의운영비 41,630,000 • 이사회 회의수당 300,000원×11명×6회 = 19,800,000 • 이사회 회의경비 40,000원×15명×6회 = 3,600,000 • 노동이사 역량강화 1,000,000원×1식 = 1,000,000 • 노동이사 활동 회의비 500,000원×12월 = 6,000,000 • 임원추천위원회 회의수당 200,000원×7명×2회 = 2,800,000 • 임원추천위원회 회의경비 40,000원×10명×2회 = 800,000 • 경영역량 강화를 위한 워크숍 50,000원×95명 = 4,750,000 • 자문회의 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000 • 자문회의 경비 40,000원×3명×4회 = 480,000 ○ 여비 115,660,000 • 시내여비 20,000원×227명×7회×0.25×12월 = 95,340,000 • 시외여비 200,000원×10명×5회 = 10,000,000 • (국외여비)임원 항공료 \$1,500×1,200원×1회 = 1,800,000 • (국외여비)임원 활동비 \$308×1,200원×10일×1회 = 3,696,000 • (국외여비)임원 준비금 \$140×1,200원×1회 = 168,000 • (국외여비)지원부서 항공료 \$1,400×1,200원×1회 = 1,680,000 • (국외여비)지원부서 활동비 \$236×1,200원×10일×1회 = 2,832,000 	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • (국외여비)준비금 $\\$120 \times 1,200\text{원} \times 1\text{회} = 144,000$ ○ 복리후생비 83,601,000 <ul style="list-style-type: none"> • 특근매식비 $8,000\text{원} \times 227\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 65,376,000$ • 긴급재난 급량비 $8,000\text{원} \times 154\text{명} \times 7\text{일} = 8,625,000$ • 탄력근무제에 따른 매식 지원 $800,000\text{원} \times 12\text{월} = 9,600,000$ ○ 관서업무비 57,560,000 <ul style="list-style-type: none"> • 직원가산금 $(80,000\text{원} \times 100\text{명}) + (60,000\text{원} \times 200\text{명}) + (45,000\text{원} \times 8\text{명}) = 20,360,000$ • 부서운영업무비(감사실, 인권) $100,000\text{원} \times 2\text{부서} \times 12\text{월} = 2,400,000$ • 부서운영업무비(경영지원팀) $400,000\text{원} \times 1\text{부서} \times 12\text{월} = 4,800,000$ • 부서운영업무비(기획, 연구관리, 소통) $100,000\text{원} \times 3\text{부서} \times 12\text{월} = 3,600,000$ • 부서운영업무비(인사, 재무팀) $175,000\text{원} \times 2\text{부서} \times 12\text{월} = 4,200,000$ • 부서운영업무비(빅데이터, 정보시스템) $100,000\text{원} \times 2\text{부서} \times 12\text{월} = 2,400,000$ • 부서운영업무비(연구자료, 출판) $175,000\text{원} \times 2\text{부서} \times 12\text{월} = 4,200,000$ • 부서운영업무비(임시조직) $100,000\text{원} \times 13\text{부서} \times 12\text{월} = 15,600,000$
			사무관리비	151,426	<ul style="list-style-type: none"> 합 계 151,426,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 8,400,000 <ul style="list-style-type: none"> • 우편요금 $250,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,000,000$ • 신문 및 간행물 구독료 $18,000\text{원} \times 25\text{종} \times 12\text{월} = 5,400,000$ ○ 소모품비 57,876,000 <ul style="list-style-type: none"> • 기본사무용품비 $550,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,600,000$ • 복사용지 $23,000\text{원} \times 308\text{명} \times 90\% = 6,376,000$ • 복사소모품 $150,000\text{원} \times 13\text{대} \times 8\text{월} = 15,600,000$ • 전산용품 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200,000$ • 사진현상,인화 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600,000$ • 업무용수첩 제작 $22,000\text{원} \times 600\text{부} = 13,200,000$ • 기념패 제작 $500,000\text{원} \times 8\text{회} = 4,000,000$ • 행사용 현수막 $200,000\text{원} \times 2\text{회} = 400,000$ • 기념품 제작 $33,000\text{원} \times 300\text{개} = 9,900,000$ ○ 지급수수료 58,350,000 <ul style="list-style-type: none"> • 회계검사 수수료 $11,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 11,000,000$ • 법률자문 수수료 $440,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 10\text{회} = 8,800,000$ • 속기수수료 $200,000\text{원} \times 3\text{시간} \times 12\text{회} = 7,200,000$ • 등기수수료 $200,000\text{원} \times 6\text{회} = 1,200,000$ • 세탁비 $100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200,000$ • 주차비 $15,000\text{원} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 1,800,000$ • 정리원 $86,000\text{원} \times 3\text{명} \times 25\text{일} = 6,450,000$ • 제증명서 발급비 등 $50,000\text{원} \times 30\text{회} = 1,500,000$ • 나라장터이용료 등 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400,000$

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 엔지니어링협회 회비	1,000,000원×1회	= 1,000,000
					• 교통투자평가협회 회비	2,300,000원×1회	= 2,300,000
					• 계약인지세	150,000원×50회	= 7,500,000
					• 송무 비용	5,000,000원×1회	= 5,000,000
					• 미술작품 운송비	1,000,000원×2회	= 2,000,000
					○ 도서인쇄비		25,000,000
					• 일반도서구입	50,000원×14팀	= 700,000
					• 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	360,580	합 계		360,580,000
					○ 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		140,800,000
					• 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)	8,300,000원×12회	= 99,600,000
					• 주민세(재산분)	8,468㎡×330원㎡	= 2,795,000
			업무추진비	111,282	합 계		111,282,000
					○ 업무추진비		111,282,000
					• 업무추진비(원장)	2,310,000원×85%×12월	= 23,562,000
					• 업무추진비(부원장)	1,000,000원×85%×12월	= 10,200,000
					• 업무추진비(부서장)	300,000원×85%×16개×12월	= 48,960,000
					• 업무추진비(팀장)	200,000원×85%×14개×12월	= 28,560,000
			인건비	20,244,434			20,244,434,000
			인건비	18,330,374			18,330,374,000
			인건비	18,330,374			18,330,374,000
			연봉급	16,098,809	합 계		16,098,809,000
					○ 급여		14,669,323,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 퇴직급여	1,429,486,000
					• 퇴직급여충당금	1,429,486,000원×1식 = 1,429,486,000
			연봉외수당	887,545	합 계	887,545,000
					○ 복리후생비	354,120,000
					• 중식보조비	130,000원×227명×12월 = 354,120,000
					○ 제수당	533,425,000
					• 가족수당	(227명×40,000원×12월)+(227명×20,000원×12월)+(227명×80,000원×0.24×12월) = 215,741,000
					• 특수업무수당	100,000원×5명×12월 = 6,000,000
					• 시간외근무수당(정규직)	6,176,000원×5시간 = 30,880,000
					• 시간외근무수당(정원외직원)	2,976,000원×5시간 = 14,880,000
					• 특별근무수당	191,000원×3명×12회 = 6,876,000
					• 연가보상비(정규직)	206,000원×227명×4일 = 187,048,000
					• 연가보상비(정원외직원)	140,000원×80명×4일 = 44,800,000
					• 연가보상비(구정연구단)	136,000원×50명×4일 = 27,200,000
			법정부담금	1,344,020	합 계	1,344,020,000
					○ 복리후생비	1,344,020,000
					• 국민연금부담금	14,470,543,000원×4.5% = 578,764,000
					• 건강보험	14,470,543,000원×3.5% = 450,150,000
					• 고용보험	14,470,543,000원×1.45% = 186,491,000
					• 산재보험	14,470,543,000원×1.0% = 128,615,000
	성과급	성과급	성과급	1,914,060	합 계	1,914,060,000
					○ 성과급	1,914,060,000
					• 기관성과급	1,914,060,000원×1식 = 1,914,060,000
예비비	예비비	예비비	예비비	349,366	합 계	349,366,000
					○ 예비비	349,366,000
					• 일반예비비	178,260,000원×1식 = 178,260,000
					• 인력증원 봉급예비비(공투)	171,106,000원×1식 = 171,106,000

[수탁사업계정]

[단위 : 원]

과 목		예산액 (단위 : 천원)	산 출 내 역	
항	목			
계		8,000,000	8,000,000,000	
수탁연구비		6,520,000	6,520,000,000	
	사업인건비	3,040,000	합 계	(예산액의 38%내외) 3,040,000,000
			○ 기간제직 보수 - 연봉급 - 가족수당 ○ 복리후생비(4대 보험, 중식보조비 등) 연봉급×10.1%, 중식보조비(130,000원) ○ 퇴직급여 (연봉급+가족수당)×1/12 ○ 성과급 연봉급×1/12×140%	
	연구경비	1,360,000	합 계	(예산액의 17%내외) 1,360,000,000
			○ 조사비 ○ 회의비 ○ 여 비 ○ 수용비 ○ 원고료 ○ 기타 경비	
	위탁연구비	1,600,000	합 계	(예산액의 20%내외) 1,600,000,000
			○ 위탁연구비 8,000,000,000×25%내외 1,600,000,000	
	과제운영비	520,000	합 계	(예산액의 6%내외) 520,000,000
			○ 일반운영비 6,400,000,000×4%내외 = 270,000,000	
			○ 연구지원비 = 250,000,000	
계정전출금		1,480,000	1,480,000,000	