

Ⅱ. 수 지 예산 총괄표

□ 예산규모 : 52,463백만원

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
예산과목	2025년	2024년	증 △ 감
계	52,462,654	52,202,313	260,341
1. 일반사업계정	44,862,654	45,602,313	△739,659
가. 출연금	30,841,900	39,930,313	△9,088,413
나. 자체수입	14,020,754	5,672,000	8,348,754
1) 수탁사업계정전입금	1,178,000	1,026,000	152,000
2) 출판물 등 판매수입	30,000	30,000	0
3) 고유목적사업준비금 전입	500,000	400,000	100,000
4) 이월금	1,374,443	1,528,627	△154,184
5) 내부유보금	10,938,311	2,687,373	8,250,938
2. 수탁·협약사업계정	7,600,000	6,600,000	1,000,000
가. 수탁·협약사업비	7,600,000	6,600,000	1,000,000

※ 예산총계액 기준

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
예산과목	2025년	2024년	증 △ 감
계	52,462,654	52,202,313	260,341
1. 일반사업계정	44,862,654	45,602,313	△739,659
가. 연구사업	6,402,915	7,542,900	△1,139,985
1) 연구과제 수행	6,307,375	7,447,760	△1,140,385
2) 연구실 운영	95,540	95,140	400
나. 경영사업	6,738,536	7,853,832	△1,115,296
1) 성평등·감사	89,288	111,580	△22,292
2) 연구기획	493,528	641,728	△148,200
3) 경영관리	1,467,321	1,416,913	50,408
4) 청사운영	1,341,838	2,146,007	△804,169
5) 도시정보	2,047,383	2,177,621	△130,238
6) 경상경비	1,299,178	1,359,983	△60,805
다. 인 건 비	31,621,203	29,677,347	1,943,856
라. 예 비 비	100,000	528,234	△428,234
2. 수탁·협약사업계정	7,600,000	6,600,000	1,000,000
가. 수탁·협약연구비	6,422,000	5,574,000	848,000
나. 계정전출금	1,178,000	1,026,000	152,000

※ 예산총계액 기준

IV. 지출 예산 총괄표

□ 예산규모 : 52,463백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예산 과 목			예산액		
정책사업	단위사업	세부사업	2025년	2024년	증 △ 감
계			44,862,654	45,602,313	△739,659
연구사업			6,402,915	7,542,900	△1,139,985
	연구과제 수행		6,307,375	7,447,760	△1,140,385
		정책연구 수행비	1,884,460	3,698,560	△1,814,100
		기초연구 수행비	2,922,815	1,992,100	930,715
		현안연구 수행비	1,500,100	1,757,100	△257,000
	경상경비		95,540	95,140	400
		연구기획조정실 운영비	26,125	21,250	4,875
		실센터 운영비	50,960	57,660	△6,700
		서울공공투자 관리센터 운영비	18,455	16,230	2,225
경영사업			6,738,536	7,853,832	△1,115,296
	성평등·감사		89,288	111,580	△22,292
		청렴 및 인권 사업수행	89,288	111,580	△22,292
	연구기획		493,528	641,728	△148,200
		사업계획 수립	68,100	71,100	△3,000
		연구활동 지원	78,000	88,000	△10,000
		연구성과확산	291,928	435,078	△143,150
		평가관리 및 운영	55,500	47,550	7,950
	경영관리		1,467,321	1,416,913	50,408
		연구지원 인력 운영	211,637	308,332	△96,695
		우수인력 확보 및 포상	251,840	141,040	110,800
		인적자원 역량 강화	257,750	257,750	0
		후생복지 증진	683,734	632,661	51,073
		기관행사 추진	62,360	77,130	△14,770
	청사운영		1,341,838	2,146,007	△804,169
		사무물품 현대화 및 유지 관리	272,541	368,724	△96,183
		차량 유지 관리	290,808	293,938	△3,130
		청사 공사 및 유지 관리	238,372	330,373	△92,001
		별관 공사 및 유지 관리	459,997	1,088,852	△628,855
		산업안전 유지 관리	80,120	64,120	16,000
	도시정보		2,047,383	2,177,621	△130,238

예산과목			예산액		
정책사업	단위사업	세부사업	2025년	2024년	증 △ 감
		도시자료 수집 및 분석	183,419	263,790	△80,371
		정보시스템 관리 및 운영	1,221,214	1,277,461	△56,247
		편집출간 관리	403,150	408,270	△5,120
		정보자료실 운영	239,600	228,100	11,500
	경상경비		1,299,178	1,359,983	△60,805
		기관 운영경비	1,299,178	1,359,983	△60,805
인건비			31,621,203	29,677,347	1,943,856
	인건비		28,266,173	26,766,267	1,499,906
		연봉급	22,466,514	21,189,657	1,276,857
		연봉외수당	1,169,230	1,111,659	57,571
		법정부담금	2,449,103	2,335,538	113,565
		퇴직급여	2,181,326	2,129,413	51,913
	평가급	평가급	3,355,030	2,911,080	443,950
예비비	예비비	예비비	100,000	528,234	△428,234

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과목		예산액		
항	목	2025년	2024년	증 △ 감
	계	7,600,000	6,600,000	1,000,000
수탁연구비		6,422,000	5,574,000	848,000
	사업인건비	2,888,000	2,508,000	380,000
	연구경비	1,520,000	1,317,000	203,000
	위탁연구비	1,520,000	1,320,000	200,000
	과제운영비	494,000	429,000	65,000
계정전출금		1,178,000	1,026,000	152,000

[자금지출]

[단위 : 천원]

구 분		2025년	2024년	증 △ 감	증감률	
지출자금		52,462,654	52,202,313	260,341	0.5%	
영업비용	계	52,362,654	51,674,079	688,575	1.3%	
	연구원가	계	13,907,375	14,047,760	△140,385	△1.0%
		출연금수행연구원가	6,307,375	7,447,760	△1,140,385	△15.3%
		수탁연구원가	7,600,000	6,600,000	1,000,000	15.2%
	관리운영비	계	38,455,279	37,626,319	828,960	2.2%
		급여	22,466,514	21,189,657	1,276,857	6.0%
		제수당	701,230	634,299	66,931	10.6%
		퇴직급여	2,194,057	2,144,753	49,304	2.3%
		기간제직 급여	119,796	176,544	△56,748	△32.1%
		기간제직 제수당	31,901	32,852	△951	△2.9%
		공공요금 및 제세	353,868	321,359	32,509	10.1%
		교육훈련비	354,530	369,290	△14,760	△4.0%
		복리후생비	1,176,854	1,193,217	△16,363	△1.4%
		기타협의체등부담금	21,800	16,800	5,000	29.8%
		민간사업지원금	20,000	25,000	△5,000	△20.0%
		배상금	900	1,800	△900	△50.0%
		부서운영업무비	81,720	85,860	△4,140	△4.8%
		연금부담금	2,462,311	2,354,999	107,312	4.6%
		수도광열비	404,877	311,454	93,423	30.0%
		수선유지비	813,932	735,859	78,073	10.6%
		수용비	1,119,026	1,030,551	88,475	8.6%
		업무추진비	162,216	197,898	△35,682	△18.0%
		여비	306,154	217,074	89,080	41.0%
		연구용역비	36,940	61,000	△24,060	△39.4%
		운영수당	164,465	177,100	△12,635	△7.1%
		전산개발비	190,445	546,623	△356,178	△65.2%
		정원가산업업무비	23,105	23,645	△540	△2.3%
		지급수수료	743,076	1,259,342	△516,266	△41.0%
		지급임차료	815,719	891,947	△76,228	△8.5%
		차량선박비	13,440	22,800	△9,360	△41.1%
		포상금	29,900	50,900	△21,000	△41.3%
	행사실비보상금	640	640		0.0%	
	행사운영비	74,935	105,000	△30,065	△28.6%	
	회의비	21,965	20,610	1,355	6.6%	
	성과급	3,382,983	2,966,455	416,528	14.0%	
	자산취득비	165,980	460,991	△295,011	△64.0%	
예비비	계	100,000	528,234	△428,234	△81.1%	
	예비비	100,000	528,234	△428,234	△81.1%	

※ 예산총계액 기준