

## Ⅱ. 수 지 예산 총괄표

□ 예산규모 : 54,793백만원

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
예산과목	2026년	2025년	증 △ 감
계	54,792,768	52,462,654	2,330,114
1. 일반사업계정	47,192,768	44,862,654	2,330,114
가. 출연금	42,340,246	30,841,900	11,498,346
나. 자체수입	4,852,522	14,020,754	△9,168,232
1) 수탁사업계정전입금	1,178,000	1,178,000	0
2) 출판물 등 판매수입	112,940	30,000	82,940
3) 고유목적사업준비금 전입	600,000	500,000	100,000
4) 이월금	1,074,500	1,374,443	△299,943
5) 내부유보금	1,887,082	10,938,311	△9,051,229
2. 수탁·협약사업계정	7,600,000	7,600,000	0
가. 수탁·협약사업비	7,600,000	7,600,000	0

※ 예산총계액 기준

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
예산과목	2026년	2025년	증 △ 감
계	54,792,768	52,462,654	2,330,114
1. 일반사업계정	47,192,768	44,862,654	2,330,114
가. 연구사업	6,776,911	6,402,915	373,996
1) 연구과제 수행	6,693,301	6,307,375	385,926
2) 연구실 운영	83,610	95,540	△11,930
나. 경영사업	6,769,494	6,738,536	30,958
1) 성평등·감사	76,935	89,288	△12,353
2) 연구기획	372,284	421,528	△49,244
3) 경영관리	1,249,017	1,467,321	△218,304
4) 청사운영	2,115,002	1,341,838	773,164
5) 도시정보	1,737,511	2,119,383	△381,872
6) 경상경비	1,218,745	1,299,178	△80,433
다. 인 건 비	33,325,155	31,621,203	1,703,952
라. 예 비 비	321,208	100,000	221,208
2. 수탁·협약사업계정	7,600,000	7,600,000	0
가. 수탁·협약연구비	6,422,000	6,422,000	0
나. 계정전출금	1,178,000	1,178,000	0

※ 예산총계액 기준

## IV. 지출 예산 총괄표

□ 예산규모 : 54,793백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예산 과 목			예산액		
정책사업	단위사업	세부사업	2026년	2025년	증 △ 감
계			47,192,768	44,862,654	2,330,114
연구사업			6,776,911	6,402,915	373,996
	연구과제 수행		6,693,301	6,307,375	385,926
		정책연구 수행비	2,829,289	1,884,460	944,829
		기초연구 수행비	472,630	252,815	219,815
		현안연구 수행비	1,170,000	1,500,100	△330,100
		시책연구 수행비	2,221,382	2,670,000	△448,618
	경상경비		83,610	95,540	△11,930
경영사업			6,769,494	6,738,536	30,958
	성평등·감사		76,935	89,288	△12,353
	연구기획		372,284	421,528	△49,244
		사업계획 수립	73,900	68,100	5,800
		연구활동 지원	52,400	78,000	△25,600
		연구성과확산	190,344	219,928	△29,584
		평가관리 및 운영	55,640	55,500	140
	경영관리		1,249,017	1,467,321	△218,304
		연구지원 인력 운영	122,442	211,637	△89,195
		우수인력 확보 및 포상	235,000	251,840	△16,840
		인적자원 역량 강화	246,150	257,750	△11,600
		후생복지 증진	594,000	683,734	△89,734
		기관행사 추진	51,425	62,360	△10,935
	청사운영		2,115,002	1,341,838	773,164
		사무물품 현대화 및 유지 관리	225,699	272,541	△46,842
		차량 유지 관리	280,516	290,808	△10,292
		청사 공사 및 유지 관리	237,030	238,372	△1,342
		별관 공사 및 유지 관리	1,293,907	459,997	833,910
		산업안전 유지 관리	77,850	80,120	△2,270
	도시정보		1,737,511	2,119,383	△381,872
		도시자료 수집 및 분석	143,030	183,419	△40,389
		정보시스템 관리 및 운영	1,037,231	1,221,214	△183,983
		편집출간 관리	292,670	475,150	△182,480

예 산 과 목			예 산 액		
정책사업	단위사업	세부사업	2026년	2025년	증 △ 감
		기록정보자료실 운영	264,580	239,600	24,980
	경상경비		1,218,745	1,299,178	△80,433
인건비			33,325,155	31,621,203	1,703,952
	인건비		29,767,956	28,266,173	1,501,783
		연봉급	23,085,575	22,466,514	619,061
		연봉외수당	1,180,380	1,169,230	11,150
		법정부담금	3,164,876	2,449,103	715,773
		퇴직급여	2,337,125	2,181,326	155,799
	평가급	평가급	3,557,199	3,355,030	202,169
예비비	예비비	예비비	321,208	100,000	221,208

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2026년	2025년	증 △ 감
	계	7,600,000	7,600,000	0
수탁연구비		6,422,000	6,422,000	0
	사업인건비	2,888,000	2,888,000	0
	연구경비	1,520,000	1,520,000	0
	위탁연구비	1,520,000	1,520,000	0
	과제운영비	494,000	494,000	0
계정전출금		1,178,000	1,178,000	0

[자금지출]

[단위 : 천원]

구 분		2026년	2025년	증 △ 감	증감률	
지출자금		54,792,768	52,462,654	2,330,114	4.4%	
영업비용	계	54,471,560	52,362,654	2,108,906	4.0%	
	연구원가	계	14,293,301	13,907,375	385,926	2.8%
		출연금수행연구원가	6,693,301	6,307,375	385,926	6.1%
		수탁연구원가	7,600,000	7,600,000		0.0%
	관리운영비	계	40,178,259	38,455,279	1,722,980	4.5%
		급여	23,085,575	22,466,514	619,061	2.8%
		제수당	710,820	701,230	9,590	1.4%
		퇴직급여	2,344,792	2,194,057	150,735	6.9%
		기간제직 급여	69,912	119,796	△49,884	△41.6%
		기간제직 제수당	12,951	31,901	△18,950	△59.4%
		공공요금 및 제세	306,175	353,868	△47,693	△13.5%
		교육훈련비	345,380	354,530	△9,150	△2.6%
		복리후생비	1,086,320	1,176,854	△90,534	△7.7%
		기타협의채등부담금	21,800	21,800		0.0%
		민간사업지원금	20,000	20,000		0.0%
		배상금	900	900		0.0%
		부서운영업무비	80,580	81,720	△1,140	△1.4%
		연금부담금	3,175,284	2,462,311	712,973	29.0%
		수도광열비	404,877	404,877		0.0%
		수선유지비	1,094,013	813,932	280,081	34.4%
		수용비	989,947	1,119,026	△129,079	△11.5%
		업무추진비	144,720	162,216	△17,496	△10.8%
		여비	291,658	306,154	△14,496	△4.7%
		연구용역비	30,940	36,940	△6,000	△16.2%
		운영수당	150,475	164,465	△13,990	△8.5%
		전산개발비	127,067	190,445	△63,378	△33.3%
		정원가산업업무비	23,735	23,105	630	2.7%
		지급수수료	1,094,394	743,076	351,318	47.3%
		지급임차료	736,992	815,719	△78,727	△9.7%
		차량선박비	12,240	13,440	△1,200	△8.9%
		포상금	29,900	29,900		0.0%
	행사실비보상금	640	640		0.0%	
	행사운영비	59,000	74,935	△15,935	△21.3%	
	회의비	16,905	21,965	△5,060	△23.0%	
	성과급	3,576,167	3,382,983	193,184	5.7%	
	자산취득비	134,100	165,980	△31,880	△19.2%	
예비비	계	321,208	100,000	221,208	221.2%	
	예비비	321,208	100,000	221,208	221.2%	

※ 예산총계액 기준