

2012년도

수입·지출예산서

서울시정개발연구원

목 차

I . 예산총칙	1
II . 수지예산총괄표	2
III . 수입예산총괄표	5
IV . 지출예산총괄표	6
V . 지출예산내역	11

I. 예산 총 칙

제 1 조 (예산명세) 2012년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 '수입·지출예산'과 같다.

제 2 조 (수입금지출) 수입금은 그 예산의 수입과 직접 관련된 목적을 효과적으로 달성 할 수 있도록 운용, 집행하여야한다.

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. 경영관리 부문의 인적자원관리 및 후생복지

나. 인건비 부문의 실적평가금

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 예산 총괄표

□ 예산규모 : 22,533백만원

□ 수입 및 지출예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	2012년	2011년	증 △ 감
계	22,533,241	20,005,000	2,528,241
1. 출 연 금	6,796,241	5,398,200	1,398,041
2. 자체수입	15,737,000	14,606,800	1,130,200
○수탁사업비	6,500,000	6,500,000	0
○출판물 등 판매수입	20,000	20,000	0
○고유목적사업 주비금 전입	1,257,000	1,190,000	67,000
○기금 전입	5,500,000	6,096,800	△596,800
○전기 이월	2,460,000	800,000	1,660,000

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	2012년	2011년	증 △ 감
계	22,533,241	20,005,000	2,528,241
1. 연구사업비	3,182,140	2,638,795	543,345
○ 연구과제	3,029,000	2,471,995	557,005
○ 창의시정	0	6,000	△6,000
○ 도시기반	0	6,000	△6,000
○ 연구사업운영	153,140	154,800	△1,660
2. 경영사업비	5,480,064	4,487,846	992,218
○ 기획조정	744,306	666,481	77,825
○ 행정지원	3,033,424	2,264,089	769,335
○ 도시정보	927,427	871,972	55,455
○ 경상경비	774,907	685,304	89,603
3. 인 건 비	9,596,037	8,603,359	992,678
4. 예 비 비	50,000	50,000	0
5. 수탁연구비	4,225,000	4,225,000	0

□ 일반사업계정

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
과 목	예 산 액			과 목	예 산 액		
	2012년	2011년	증 △ 감		2012년	2011년	증 △ 감
계	18,308,241	15,780,000	2,528,241	계	18,308,241	15,780,000	2,528,241
1. 출 연 금	6,796,241	5,398,200	1,398,041	1. 연구사업비	3,182,140	2,638,795	543,345
2. 자체수입	11,512,000	10,381,800	1,130,200	○ 연구과제	3,029,000	2,471,995	557,005
○수탁사업계정전입금	2,275,000	2,275,000	0	○ 창의시정	0	6,000	△6,000
○출판물판매수입	20,000	20,000	0	○ 도시기반	0	6,000	△6,000
○고유목적사업 준비금 전입	1,257,000	1,190,000	67,000	○ 연구사업운영	153,140	154,800	△1,660
○기금 전입	5,500,000	6,096,800	△596,800	2. 경영사업비	5,480,064	4,487,846	992,218
○전기 이월	2,460,000	800,000	1,660,000	○ 기획조정	744,306	666,481	77,825
				○ 행정지원	3,033,424	2,264,089	769,335
				○ 도시정보	927,427	871,972	55,455
				○ 경상경비	774,907	685,304	89,603
				3. 인 건 비	9,596,037	8,603,359	992,678
				4. 예 비 비	50,000	50,000	0

□ 수탁사업계정

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
과 목	예 산 액			과 목	예 산 액		
	2012년	2011년	증 △ 감		2012년	2011년	증 △ 감
계	6,500,000	6,500,000	0	계	6,500,000	6,500,000	0
수탁사업비	6,500,000	6,500,000	0	수탁연구비	4,225,000	4,225,000	0
				일반사업계정전출금	2,275,000	2,275,000	0

Ⅲ. 수입 예산 총괄표

□ 수입 : 22,533백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2012년	2011년	증 △ 감	
계	18,308,241	15,780,000	2,528,241	
1. 출연금	6,796,241	5,398,200	1,398,041	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	11,512,000	10,381,800	1,130,200	
○ 수탁사업계정전입금	2,275,000	2,275,000	0	○ 수탁사업계정 중 일반사업계정 전입금
○ 출판물판매수입	20,000	20,000	0	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○ 고유목적사업 준비금 전입	1,257,000	1,190,000	67,000	○ 연구원 자금에 대한 이자수입 및 법인세환급금
○ 기금 전입	5,500,000	6,096,800	△596,800	
○ 전기 이월	2,460,000	800,000	1,660,000	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2012년	2011년	증 △ 감	
수탁연구비	4,225,000	4,225,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁연구 사업비

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 22,533백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예산과목				예산액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2012년	2011년	증 △ 감
계				18,308,241	15,780,000	2,528,241
연구사업비				3,182,140	2,638,795	543,345
	연구과제			3,029,000	2,483,995	545,005
		연구과제 수행		3,029,000	2,471,995	557,005
			연구사업 수행비	3,029,000	2,471,995	557,005
		창의시정	창의시정연구본부 운영비	0	6,000	△6,000
		도시기반	도시기반연구본부 운영비	0	6,000	△6,000
	연구사업운영			153,140	154,800	△1,660
		경상경비		153,140	154,800	△1,660
			도시경영연구실 운영비	1,890	12,000	△10,110
			산업경제연구실 운영비	2,240	12,000	△9,760
			복지문화연구실 운영비	3,210	12,000	△8,790
			도시교통연구실 운영비	1,890	12,000	△10,110
			환경안전연구실 운영비	1,890	12,000	△10,110

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2012년	2011년	증 △ 감
			주택도시설계연구실 운영비	2,490	12,000	△9,510
			도시계획연구실 운영비	2,790	12,000	△9,210
			도시정보센터 운영비	29,030	34,440	△5,410
			미래정책연구단 운영비	3,610	36,360	△32,750
			공공투자관리센터 운영비	33,600	0	33,600
			미래사회연구실 운영비	12,290	0	12,290
			시민경제연구실 운영비	10,320	0	10,320
			교통시스템연구실 운영비	10,670	0	10,670
			안전환경연구실 운영비	11,480	0	11,480
			도시공간연구실 운영비	11,690	0	11,690
			전략연구센터 운영비	14,050	0	14,050
경영사업비				5,480,064	4,487,846	992,218
	기획조정			744,306	666,481	77,825
		연구기획		265,702	196,252	69,450
			연구사업계획 수립 및 평가	59,750	81,600	△21,850
			글로벌네트워크 형성	69,652	114,652	△45,000
			개원20주년 사업	136,300	0	136,300
		홍보기획		478,604	470,229	8,375
			언론활동 홍보 강화	108,900	30,500	78,400
			국내네트워크 형성	39,380	29,317	10,063
			연구지원 출판 활동	330,324	410,412	△80,088

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2012년	2011년	증 △ 감
	행정지원			3,033,424	2,264,089	769,335
		인사평가		1,799,050	1,536,726	262,324
			연구지원 인력 운영	1,271,370	904,353	367,017
			우수인력 확보 및 직원 포상	46,930	55,940	△9,010
			인적자원 역량계발 강화	115,750	131,550	△15,800
			직원 후생복지 증진	329,000	302,000	27,000
			창의 및 고객만족 경영활성화	36,000	142,883	△106,883
		총무		1,234,374	727,363	507,011
			청렴조직운영	2,600	2,000	600
			연구원 주요행사 추진	22,600	22,600	0
			사무물품 현대화 및 유지관리	182,509	108,378	74,131
			차량 유지 관리	141,100	123,244	17,856
			청사개보수 공사	383,200	29,576	353,624
			청사 유지 관리	502,365	441,565	60,800
	도시정보			927,427	871,972	55,455
		정보분석		140,000	130,000	10,000
			도시정보수집 및 분석	140,000	130,000	10,000
		정보지원		616,983	571,178	45,805
			정보화 기획 및 시스템 구축	199,850	171,970	27,880
			정보시스템, 서버 및 네트워크 운	264,140	256,360	7,780

예 산 과 목				예 산 액			
분야	부문	정책사업	단위사업	2012년	2011년	증 △ 감	
			연구장비 구입 및 운영	152,993	142,848	10,145	
		자료관리		170,444	170,794	△350	
			정보자료실 운영	170,444	170,794	△350	
		경상경비		774,907	685,304	89,603	
			경상경비		774,907	685,304	89,603
				기관 운영경비(공통)	315,078	281,872	33,206
				기관 운영경비(부원장)	10,530	0	10,530
				기관 운영경비(본부)	26,210	22,000	4,210
				기관 운영경비(국)	17,820	23,000	△5,180
				사무관리비	136,167	88,600	47,567
				공공운영비	230,156	226,902	3,254
			업무추진비	38,946	42,930	△3,984	
	인건비			9,596,037	8,603,359	992,678	
	인건비			9,596,037	8,603,359	992,678	
		인건비		9,596,037	8,603,359	992,678	
			연봉급	8,632,726	7,736,273	896,453	
			연봉외수당	293,720	277,565	16,155	
		법정부담금	669,591	589,521	80,070		
예비비	예비비	예비비	예 비 비	50,000	50,000	0	

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2012년	2011년	증 △ 감
수탁연구비		4,225,000	4,225,000	0
	사업인건비	1,460,000	1,460,000	0
	연구경비	1,625,000	1,625,000	0
	위탁연구비	800,000	800,000	0
	과제운영비	340,000	340,000	0

※ 2012년도 일반사업계정전출금 : 2,275,000천원

V. 지출 예산 내역

□ 일반사업계정

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
	계			18,308,241	18,308,241,000
연구사업비				3,182,140	3,182,140,000
	연구과제			3,029,000	3,029,000,000
		연구과제 수행		3,029,000	3,029,000,000
			연구사업 수행비	3,029,000	합 계 3,029,000,000
					○ 자체연구비 2,920,000,000
					- 정책연구 29,000,000 × 70 과제 = 2,030,000,000
					- 기초연구 31,000,000 × 13 과제 = 403,000,000
					- 현안연구 17,700,000 × 10 과제 = 177,000,000
					- 기획연구 50,000,000 × 5 과제 = 250,000,000
					- 협력연구비 20,000,000 × 3 과제 = 60,000,000
					○ 자체연구비(공공투자) 109,000,000
					- 기초연구 29,000,000 × 1 식 = 29,000,000
					- 현안연구(타당성 조사) 20,000,000 × 4 과제 = 80,000,000
	연구사업운영			153,140	153,140,000
		경상경비		153,140	153,140,000
			도시경영연구실 운영비	1,890	합 계 1,890,000
					○ 업무추진비 1,890,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			산업경제연구실 운영비	2,240	합 계 2,240,000
					○ 업무추진비 1,890,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
					○ 행사비 350,000
					• 워크숍경비 350,000 × 1 부서 = 350,000
			복지문화연구실 운영비	3,210	합 계 3,210,000
					○ 업무추진비 1,890,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
					○ 회의비 800,000
					• 과제개발회의비 800,000 × 1 부서 × 1 회 = 800,000
					○ 행사비 520,000
					• 워크숍경비 520,000 × 1 부서 = 520,000
			도시교통연구실 운영비	1,890	합 계 1,890,000
					○ 업무추진비 1,890,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
			환경안전연구실 운영비	1,890	합 계 1,890,000
					○ 업무추진비 1,890,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
			주택도시설계연구실 운영비	2,490	합 계 2,490,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 업무추진비	1,890,000
					• 대외기관운영비	300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비	400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
					○ 행사비	600,000
					• 워크숍경비	600,000 × 1 부서 = 600,000
			도시계획연구실 운영비	2,790	합 계	2,790,000
					○ 업무추진비	1,890,000
					• 대외기관운영비	300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000
					• 부서운영비	400,000 × 1 × 90% × 3 월 = 1,080,000
					○ 행사비	900,000
					• 워크숍경비	900,000 × 1 부서 = 900,000
			도시정보센터 운영비	29,030	합 계	29,030,000
					○ 업무추진비	18,630,000
					• 대외기관운영비(센터)	300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000
					• 대외기관운영비(팀)	200,000 × 3 × 90% × 9 월 = 4,860,000
					• 부서운영비(센터)	300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000
					• 부서운영비(팀)	300,000 × 3 × 90% × 9 월 = 7,290,000
					○ 회의비	8,400,000
					• 도시정보위원회	400,000 × 6 회 = 2,400,000
					• 전문가 워크숍	3,000,000 × 1 식 = 3,000,000
					• 자문회의	150,000 × 5 명 × 4 회 = 3,000,000
					○ 행사비	2,000,000
					• 워크숍경비	2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			미래정책연구단 운영비	3,610	합 계 3,610,000	
					○ 업무추진비 2,520,000 • 대외기관운영비(단) 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000 • 부서운영비(단) 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000 • 대외기관운영비(팀) 200,000 × 1 × 90% × 2 월 = 360,000 • 부서운영비(팀) 300,000 × 1 × 90% × 2 월 = 540,000 ○ 회의비 790,000 • 과제개발회의비 790,000 × 1 부서 × 1 회 = 790,000 ○ 행사비 300,000 • 워크숍경비 300,000 × 1 부서 = 300,000	
			공공투자관리센터 운영비	33,600	합 계 33,600,000	
					○ 업무추진비 18,900,000 • 대외기관운영비(센터) 300,000 × 1 × 90% × 10 월 = 2,700,000 • 부서운영비(센터) 300,000 × 1 × 90% × 10 월 = 2,700,000 • 대외기관운영비(팀) 200,000 × 3 × 90% × 10 월 = 5,400,000 • 부서운영비(팀) 300,000 × 3 × 90% × 10 월 = 8,100,000 ○ 회의비 5,700,000 • 자문위원회회의수당 150,000 × 3 명 × 10 회 = 4,500,000 • 자문위원회 회의경비 40,000 × 3 명 × 10 회 = 1,200,000 ○ 심사수당 7,000,000 • 검토수당 350,000 × 1 명 × 20 회 = 7,000,000 ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			미래사회연구실 운영비	12,290	합 계 12,290,000
					○ 업무추진비 7,290,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 9 월 = 2,430,000
					• 부서운영비 600,000 × 1 × 90% × 9 월 = 4,860,000
					○ 회의비 3,000,000
					• 과제개발회의비 1,000,000 × 1 부서 × 3 회 = 3,000,000
					○ 행사비 2,000,000
					• 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000
			시민경제연구실 운영비	10,320	합 계 10,320,000
					○ 업무추진비 5,670,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 9 월 = 2,430,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 9 월 = 3,240,000
					○ 회의비 3,000,000
					• 과제개발회의비 1,000,000 × 1 부서 × 3 회 = 3,000,000
					○ 행사비 1,650,000
					• 워크숍경비 1,650,000 × 1 부서 = 1,650,000
			교통시스템연구실 운영비	10,670	합 계 10,670,000
					○ 업무추진비 5,670,000
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 9 월 = 2,430,000
					• 부서운영비 400,000 × 1 × 90% × 9 월 = 3,240,000
					○ 회의비 3,000,000
					• 과제개발회의비 1,000,000 × 1 부서 × 3 회 = 3,000,000
					○ 행사비 2,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역								
					• 워크숍경비	2,000,000	×	1	부서	=	2,000,000		
			안전환경연구실 운영비	11,480	합 계					11,480,000			
					○ 업무추진비						6,480,000		
					• 대외기관운영비	300,000	×	1	×	90%	×	9 월 =	2,430,000
					• 부서운영비	500,000	×	1	×	90%	×	9 월 =	4,050,000
					○ 회의비							3,000,000	
					• 과제개발회의비	1,000,000	×	1	부서	×	3 회 =	3,000,000	
					○ 행사비							2,000,000	
					• 워크숍경비	2,000,000	×	1	부서		=	2,000,000	
			도시공간연구실 운영비	11,690	합 계					11,690,000			
					○ 업무추진비							7,290,000	
					• 대외기관운영비	300,000	×	1	×	90%	×	9 월 =	2,430,000
					• 부서운영비	600,000	×	1	×	90%	×	9 월 =	4,860,000
					○ 회의비							3,000,000	
					• 과제개발회의비	1,000,000	×	1	부서	×	3 회 =	3,000,000	
					○ 행사비							1,400,000	
					• 워크숍경비	1,400,000	×	1	부서		=	1,400,000	
			전략연구센터 운영비	14,050	합 계					14,050,000			
					○ 업무추진비							2,160,000	
					• 대외기관운영비	300,000	×	1	×	90%	×	4 월 =	1,080,000
					• 부서운영비	300,000	×	1	×	90%	×	4 월 =	1,080,000
					○ 회의비							10,800,000	
					• 회의수당	150,000	×	10	명	×	4 월 =	6,000,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 회의경비 40,000 × 10 명 × 4 월 = 1,600,000 • 검토수당(서면) 100,000 × 8 명 × 4 월 = 3,200,000 ○ 행사비 1,090,000 • 워크숍경비 1,090,000 × 1 부서 = 1,090,000
경영사업비				5,480,064	5,480,064,000
	기획조정			744,306	744,306,000
		연구기획		265,702	265,702,000
			연구사업계획 수립 및 평가	59,750	합 계 59,750,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의비 20,000,000 • 경영전략회의 4,000,000 × 1 식 = 4,000,000 • 연구자문위 회의수당 200,000 × 20 명 × 2 회 = 8,000,000 • 연구자문위 회의경비 40,000 × 20 명 × 2 회 = 1,600,000 • 포럼운영비 400,000 × 4 개 × 4 회 = 6,400,000 ○ 심사수당 33,000,000 • 연구과제 평가수당 150,000 × 110 과제 × 2 회 = 33,000,000 ○ 인쇄비 3,750,000 • 연구과제 평가자료집 제작 5,000 × 275 부 × 2 회 = 2,750,000 • 업무보고서 등 인쇄 500,000 × 2 종 = 1,000,000 ○ 포상금 3,000,000 • 연구아이디어 공모 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
			글로벌네트워크 형성	69,652	합 계 69,652,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외여비 4,652,000 • 교류협력 항공료 1,400 × 1,300 × 1 명 = 1,820,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역										
					• 교류협력 활동비	256	×	1,300	×	8	×	1	명	=	2,663,000
					• 교류협력 준비금	130	×	1,300			×	1	명	=	169,000
					○ 행사비										10,000,000
					• 학술행사비	10,000,000	×	1	식					=	10,000,000
					○ 대외협력비										55,000,000
					• 대외협력 지원비	3,000,000	×	10	건					=	30,000,000
					• 원외 학술활동 국제세미나 참가비	5,000,000	×	4	회					=	20,000,000
					• 국내외 학술지 논문게재료	500,000	×	10	건					=	5,000,000
			개원20주년 사업	136,300	합 계								136,300,000		
					○ 20년사 편찬										26,600,000
					• 출판 기획	15,000,000	×	1	식					=	15,000,000
					• 사진(부서별, 원장 등)	200,000	×	12	부서		×	1	회	=	2,400,000
					• 기고문(원고료)	200,000	×	35	편					=	7,000,000
					• 감수료	150,000	×	2	명		×	2	회	=	600,000
					• 회의경비	40,000	×	10	명		×	4	회	=	1,600,000
					○ 기획보고서										18,300,000
					• 디자인	10,000,000	×	1	식					=	10,000,000
					• 집필료	300,000	×	3	명		×	7	실	=	6,300,000
					• 편집비	200,000	×	10	편					=	2,000,000
					○ 20주년 세미나										40,000,000
					• 세미나(국내·외)	40,000,000	×	1	식					=	40,000,000
					○ 20주년 기념식(Home Coming Day)										51,400,000
					• 행사비(식비 포함)	40,000	×	400	명					=	16,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					• 20주년 포상	12,000,000 × 1 식 = 12,000,000
					• 기념품비	40,000 × 500 명 = 20,000,000
					• 회의경비(예비비 등)	3,400,000 × 1 식 = 3,400,000
		홍보기획		478,604		478,604,000
		언론활동 홍보 강화		108,900	합 계 108,900,000	
					○ 인쇄비	14,500,000
					• 홍보책자(국문, 영문 등)	25,000 × 580 부 = 14,500,000
					○ 광고선전비	14,400,000
					• 연구활동홍보비	500,000 × 3 × 80% × 12 월 = 14,400,000
					○ CI개발	80,000,000
					• CI개발비	30,000,000 × 1 식 = 30,000,000
					• 사인교체 등	50,000,000 × 1 식 = 50,000,000
		국내네트워크 형성		39,380	합 계 39,380,000	
					○ 대외협력비	11,000,000
					• 시도연구원 협회비	5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
					• 회장기관 운영비	250,000 × 4 분기 = 1,000,000
					• 소통과 화합 운영비	5,000,000 × 1 식 = 5,000,000
					○ 국외여비	16,380,000
					• 시도연 연수 항공료	1,400 × 1,300 × 3 명 = 5,460,000
					• 시도연 연수 활동비	250 × 1,300 × 10 × 3 명 = 9,750,000
					• 시도연 연수 준비금	300 × 1,300 × 3 명 = 1,170,000
					○ 회의비	12,000,000
					• 소통협력위원회 회의수당	200,000 × 10 명 × 5 회 = 10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 소통협력위원회 회의경비 40,000 × 10 명 × 5 회 = 2,000,000
			연구지원 출판 활동	330,324	합 계 330,324,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기간행물 175,524,000 <ul style="list-style-type: none"> • 서울시연구 인쇄비 4,000 × 1,000 부 × 4 회 = 16,000,000 • 서울시연구 원고료 300,000 × 15 편 × 4 회 = 18,000,000 • 서울시연구 심사료 50,000 × 25편 × 3인 × 4 회 = 15,000,000 • 서울시연구 편집위 회의수당 100,000 × 7 명 × 1 회 = 700,000 • 서울시연구 발송요금 1,300 × 700 부 × 4 회 = 3,640,000 • 서울시연구 편집위원 논문 검토료 50,000 × 25 편 × 4 회 = 5,000,000 • 서울시연구편집위 운영경비 100,000 × 4 회 = 400,000 • 세계도시동향 제작비 600,000 × 2 회 × 12 월 = 14,400,000 • 세계도시동향 원고료 2,170,000 × 2 회 × 12 월 = 52,080,000 • 세계도시동향 발송요금 600 × 600 부 × 24 회 = 8,640,000 • SDI정책리포트 제작비 700,000 × 1 회 × 26 회 = 18,200,000 • SDI정책리포트 발송요금 520 × 700 부 × 26 회 = 9,464,000 • 웹진 디자인 비용 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 • 웹진 제작비 500,000 × 24 회 = 12,000,000 ○ 연구보고서발간비 154,800,000 <ul style="list-style-type: none"> • 연구보고서 제작비 1,570,000 × 90 종 = 141,300,000 • 연구보고서 발송요금 150,000 × 90 종 = 13,500,000
	행정지원			3,033,424	3,033,424,000
		인사평가		1,799,050	1,799,050,000
			연구지원 인력 운영	1,271,370	합 계 1,271,370,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역								
					○ 연봉급					899,444,000			
					• 초빙선임연구위원	4,015,000	×	2	명	×	12	월	96,360,000
					• 초빙부연구위원	3,074,000	×	1	명	×	6	월	18,444,000
					• 위촉연구원	2,328,000	×	9	명	×	12	월	251,424,000
					• 운영직원	1,832,000	×	17	명	×	12	월	373,728,000
					• 위촉연구원(공공투자관리센터)	2,328,000	×	9	명	×	7	월	146,664,000
					• 운영직원(공공투자관리센터)	1,832,000	×	1	명	×	7	월	12,824,000
					○ 퇴직급여충당금								79,482,000
					• 퇴직급여충당금	79,482,000	×	1	식	=			79,482,000
					○ 법정부담금								= 90,617,000
					• 국민연금부담금	899,444,000	×	4.5%		=			40,475,000
					• 건강보험	899,444,000	×	2.740%		=			24,642,000
					• 고용보험	899,444,000	×	1.30%		=			11,693,000
					• 산재보험	899,444,000	×	1.535%		=			13,807,000
					○ 종식보조비								54,340,000
					• 종식보조비	130,000	×	29	명	×	12	월	= 45,240,000
					• 종식보조비	130,000	×	10	명	×	7	월	= 9,100,000
					○ 수당								12,000,000
					• 파견수당	1,000,000	×	1	명	×	12	월	= 12,000,000
					○ 국내여비								16,709,000
					• 시내여비	(20,000×29명×5회×0.4×12월)				=			13,920,000
					• 시내여비	(20,000×10명×5회×0.4×7월)				=			2,789,000
					○ 특근매식비								8,778,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 특근매식비 (7,000원×29명×15일×0.2×12월) = 7,308,000 • 특근매식비 (7,000원×10명×15일×0.2×7월) = 1,470,000 ○ 성과금 110,000,000 • 위촉직 성과금 110,000,000 × 1 식 = 110,000,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	46,930	합 계 46,930,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 채용공고비 12,380,000 • 직원채용 신문공고료 1,238,000 × 5 단 × 2 회 = 12,380,000 ○ 심사수당 2,800,000 • 직원채용 심사수당 200,000 × 7 명 × 2 회 = 2,800,000 ○ 부담금 15,000,000 • 장애인고용 부담금 15,000,000 × 1 회 = 15,000,000 ○ 포상금 14,000,000 • 우수직원 포상 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 • 우수연구 성과금 10,000,000 × 1 건 = 10,000,000 ○ 소모품비 2,750,000 • 근속직원 기념품(20년) 500,000 × 2 명 = 1,000,000 • 근속직원 기념품(10년) 250,000 × 7 명 = 1,750,000
			인적자원 역량개발 강화	115,750	합 계 115,750,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련비 36,750,000 • 일반직무교육 3,000,000 × 4 분기 = 12,000,000 • 전산직무교육 200,000 × 5 명 = 1,000,000 • 사서직무교육 250,000 × 1 명 = 250,000 • Mentor 지원비 200,000 × 5 명 × 3 월 = 3,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역						
					• 교육연수 및 맞춤형 교육비	1,500,000	×	10	명	=	15,000,000
					• CS 교육비	100,000	×	55	명	=	5,500,000
					○ 연수비						79,000,000
					• 연구연수	14,000,000	×	3	명	=	42,000,000
					• 시찰연수	2,000,000	×	3	명	=	6,000,000
					• 근속직원 연수비(20년)	5,000,000	×	2	명	=	10,000,000
					• 근속직원 연수비(10년)	3,000,000	×	7	명	=	21,000,000
			직원 후생복지 증진	329,000	합 계						329,000,000
					○ 복리후생비						329,000,000
					• 선택적 후생복지비(정규직)	1,350,000	×	105	명	=	141,750,000
					• 선택적 후생복지비(위촉직)	1,000,000	×	153	명	×	0.75 = 114,750,000
					• 동호인 모임 지원	100,000	×	10	모임	×	8 월 = 8,000,000
					• 생일축하	50,000	×	258	명	=	12,900,000
					• 상해보험 가입	200,000	×	258	명	=	51,600,000
			창의 및 고객만족 경영활성화	36,000	합 계						36,000,000
					○ 포상금						6,000,000
					• 창의아이디어(분기)	500,000	×	4	회	=	2,000,000
					• 창의아이디어(연말)	1,000,000	×	1	회	=	1,000,000
					• 창의 실행	500,000	×	2	회	=	1,000,000
					• 고객만족 우수부서 시상	2,000,000	×	1	식	=	2,000,000
					○ 일반용역비						13,400,000
					• 고객만족 조사 용역비	3,400,000	×	1	회	=	3,400,000
					• 경영평가 보고서 작성 및 편집비	10,000,000	×	1	식	=	10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 회의비	1,600,000
					• CS자문위원회 회의수당	200,000 × 4 인 × 2 회 = 1,600,000
					○ 복리후생비	2,000,000
					• 창의학습동아리 지원	1,000,000 × 2 회 = 2,000,000
					○ 교육훈련비	= 2,000,000
					• 명사초청 강연료	500,000 × 4 회 = 2,000,000
					○ 인쇄비	10,000,000
					• 경영실적 보고서	200,000 × 50 부 = 10,000,000
					○ 업무추진비	1,000,000
					• 경영평가 수감 준비	250,000 × 4 분기 = 1,000,000
			총무	1,234,374		1,234,374,000
			청렴조직운영	2,600	합 계	2,600,000
					○ 전문가 초청 특강	= 1,000,000
					• 청렴특강 수당	500,000 × 2 회 = 1,000,000
					○ 포상금	1,600,000
					• 청렴신고센터 보상금	1,000,000 × 1 식 = 1,000,000
					• 청렴퀴즈 운영 시상품	50,000 × 12 월 = 600,000
			연구원 주요행사 추진	22,600	합 계	22,600,000
					○ 행사비	22,000,000
					• 종무식 행사	21,500 × 248 명 = 5,000,000
					• 직원과의 대화	2,000,000 × 2 회 = 4,000,000
					• 직원자녀 여름캠프	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
					• 체육행사비	42,000 × 248 명 × 1 회 = 10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					○ 보조금	600,000
					• 직장협의회 운영	300,000 × 2 회 = 600,000
			사무용품 현대화 및 유지관리	182,509	합 계	182,509,000
					○ 유형장비구입비	127,860,000
					• Notebook	1,760,000 × 4 대 = 7,040,000
					• PC	1,300,000 × 62 대 = 80,600,000
					• Monitor	380,000 × 32 대 = 12,160,000
					• Printer	600,000 × 18 대 = 10,800,000
					• 모사전송기	300,000 × 2 대 = 600,000
					• 문서세단기	800,000 × 2 대 = 1,600,000
					• 디지털카메라	1,000,000 × 1 대 = 1,000,000
					• 복사기	4,530,000 × 2 대 = 9,060,000
					• 빔프로젝트	5,000,000 × 1 대 = 5,000,000
					○ 전산유지비	12,414,000
					• PC 및 Notebook	2,000 × 365 대 × 12 월 = 8,760,000
					• Printer	1,500 × 203 대 × 12 월 = 3,654,000
					○ 시설유지비	4,635,000
					• 복사기 수리비	15,000 × 15 대 × 12 월 = 2,700,000
					• 기타장비 수리비	7,500 × 258 명 = 1,935,000
					○ 집기구입비	37,600,000
					• 책상 등 집기	37,600,000 × 1 식 = 37,600,000
			차량 유지 관리	141,100	합 계	141,100,000
					○ 임차비	99,600,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역						
					• 출근버스 임차비	4,100,000	×	12 월	=	49,200,000	
					• 차량 임차비	700,000	×	6 대	×	12 월 =	50,400,000
					○ 일반용역비					15,600,000	
					• 퇴근차량운전 용역비	1,300,000	×	12 월	=	15,600,000	
					○ 차량비					22,800,000	
					• 유류비	250,000	×	7 대	×	12 월 =	21,000,000
					• 차량유지비	150,000	×	1 대	×	12 월 =	1,800,000
					○ 부담금					1,500,000	
					• 교통사고 부담금	300,000	×	5 건	=	1,500,000	
					○ 제세금					800,000	
					• 자동차세	400,000	×	1 대	×	2 회 =	800,000
					○ 보험료					800,000	
					• 업무용차량보험	800,000	×	1 대	×	1 회 =	800,000
			청사개보수 공사	383,200	합 계						383,200,000
					○ 시설공사비					383,200,000	
					• UPS 교체공사	8,000,000	×	1 식		8,000,000	
					• 덕트풍량조절장치 설치	5,000,000	×	1 식		5,000,000	
					• 공조기 모터 및 팬베어링 교체 공사	16,800,000	×	1 식		16,800,000	
					• 청사안전공사	80,000,000	×	1 식		80,000,000	
					• 공간조정공사	13,400,000	×	1 식		13,400,000	
					• 조직개편에 따른 청사 공간조정 공사비	10,000,000	×	1 식		10,000,000	
					• 1층로비 및 자료실 환경개선 공사	250,000,000	×	1 식		250,000,000	
			청사 유지 관리	502,365	합 계						502,365,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역					
					○ 일반용역비					427,530,000
					• 시설·경비 용역비	34,350,000	×	12	월	= 412,200,000
					• 정화조청소	850,000	×	2	회	= 1,700,000
					• 물탱크청소	630,000	×	2	회	= 1,260,000
					• 건물외관청소	3,850,000	×	1	회	= 3,850,000
					• 보일러,냉온수관 세관	6,000,000	×	1	회	= 6,000,000
					• 냉온수기 소독	120,000	×	6	회	= 720,000
					• 청사 소독	300,000	×	6	회	= 1,800,000
					○ 시설유지비					48,835,000
					• 통신시설유지관리비	405,000	×	12	월	= 4,860,000
					• 승강기 유지보수비	200,000	×	12	월	= 2,400,000
					• 냉난방기 유지보수	2,000,000	×	1	식	= 2,000,000
					• 건물유지비	3,700	×	8,468	m ²	= 31,302,000
					• 수목 및 옥상녹화유지비	6,393,000	×	1	식	= 6,393,000
					• 수목 소독	440,000	×	2	식	= 880,000
					• 초화 구입	1,000,000	×	1	회	= 1,000,000
					○ 소모품비					20,800,000
					• 연구실 명패	10,000	×	10	개	× 12 월 = 1,200,000
					• 청소용품	1,000,000	×	12	월	= 12,000,000
					• 전기용품	200,000	×	12	월	= 2,400,000
					• 경비실 난방용가스비	20,000	×	60	일	= 1,200,000
					• 살균제 구입	250,000	×	2	회	= 500,000
					• 공조기필터 구매	3,500,000	×	1	식	= 3,500,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역					
					○ 지급수수료					2,200,000
					• 소방설비 검사료	1,000,000	×	1	회	= 1,000,000
					• 전기 정기 검사료	1,200,000	×	1	회	= 1,200,000
					○ 보험료					3,000,000
					• 화재보험료(시설물, 건물)	3,000,000	×	1	회	= 3,000,000
	도시정보			927,427						927,427,000
		정보분석		140,000						140,000,000
			도시정보수집 및 분석	140,000	합 계					140,000,000
					○ 정보분석비					50,000,000
					• 정보분석비	50,000,000	×	1	식	= 50,000,000
					○ 자료구입비					40,000,000
					• 기초자료 구입비	40,000,000	×	1	식	= 40,000,000
					○ 2012 서울 기업체 분석					50,000,000
					• 조사원	45,000	×	12	인	× 80 일 = 43,200,000
					• 조사부대경비	6,800,000	×	1	식	= 6,800,000
	정보지원			616,983						616,983,000
			정보화 기획 및 시스템 구축	199,850	합 계					199,850,000
					○ 무형장비구입비					144,800,000
					• DB암호화(개인정보보호관련)	38,800,000	×	1	식	= 38,800,000
					• 전자도서관 업그레이드(웹접근성)	40,000,000	×	1	식	= 40,000,000
					• 홈페이지 기능 추가	66,000,000	×	1	식	= 66,000,000
					○ 포상비					5,000,000
					• 지식활동 보상	5,000,000	×	1	식	= 5,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역			
					O 지급수수료 50,050,000			
					• SOURCE-OECD 사용료	12,000	× 1,300	\$ = 15,600,000
					• ACADEMIC, BUSINESS SOURCE 사용료	26,500	× 1,300	\$ = 34,450,000
			정보시스템, 서버 및 네트워크 운영	264,140	합 계 264,140,000			
					O 전산유지비 202,940,000			
					• Oracle DB	410,000	× 2 개 × 12 월	= 9,840,000
					• 내부포털(SSO, 통합검색, EnView 등)	1,500,000	× 1 식 × 12 월	= 18,000,000
					• 경영정보시스템	3,040,000	× 1 식 × 12 월	= 36,480,000
					• 과제관리시스템	1,600,000	× 1 식 × 12 월	= 19,200,000
					• 지식정보(KMS, 연구노트 등)	2,000,000	× 1 식 × 12 월	= 24,000,000
					• Groupware	1,100,000	× 12 월	= 13,200,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)	1,400,000	× 12 월	= 16,800,000
					• Was, X-internet, Reporting	11,000,000	× 1 식	= 11,000,000
					• 서버(8대: 대외포털, GIS, 관리서버, SAS EMD)	710,000	× 12 월	= 8,520,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버	80,000	× 12 월	= 960,000
					• 스토리지, NAS, SAN, DNS, 구DB서버	1,290,000	× 12 월	= 15,480,000
					• 백업장비	440,000	× 12 월	= 5,280,000
					• 대량메일(EON)	400,000	× 12 월	= 4,800,000
					• 스팸게이트웨이	210,000	× 12 월	= 2,520,000
					• 네트워크	785,000	× 12 월	= 9,420,000
					• 방화벽	200,000	× 12 월	= 2,400,000
					• 웹방화벽	200,000	× 12 월	= 2,400,000
					• VPN	220,000	× 12 월	= 2,640,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역						
					○ 소모품비					10,800,000	
					• Server장비 부품비	50,000	×	16 대	×	12 월 =	9,600,000
					• 기타 전산소모품	100,000	×	12 월		=	1,200,000
					○ 지급수수료						1,800,000
					• 전산자료 구축	40,000	×	15 일	×	3 월 =	1,800,000
					○ 통신비						48,600,000
					• 인터넷이용료	3,700,000	×	12 월		=	44,400,000
					• 웹하드이용료	200,000	×	12 월		=	2,400,000
					• i-PIN 서비스료	100,000	×	12 월		=	1,200,000
					• 실명인증 서비스료	50,000	×	12 월		=	600,000
			연구장비 구입 및 운영	152,993	합 계					152,993,000	
					○ 유형장비구입비						10,000,000
					• 오라클	7,000,000	×	1 개		=	7,000,000
					• 워크스테이션	3,000,000	×	1 식		=	3,000,000
					○ 무형장비구입비						58,100,000
					• Office 업그레이드	300,000	×	50 개		=	15,000,000
					• V3pro 등록광신(PC, Sever, APC)	9,900,000	×	1 식		=	9,900,000
					• 일반 S/W 업그레이드	4,800,000	×	1 종		=	4,800,000
					• 과제 수행 S/W 구입	5,000,000	×	2 회		=	10,000,000
					• ZIStream 서비스 팩 제작	200,000	×	5 개		=	1,000,000
					• ERDAS	2,700,000	×	2 개		=	5,400,000
					• PASW(구 SPSS) 유지보수	3,000,000	×	4 개		=	12,000,000
					○ 전산유지비						33,120,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역						
					• ARC/INFO 유지보수	1,400,000	×	12	월	=	16,800,000
					• Auto CAD 유지보수	715,000	×	8	개	=	5,720,000
					• EMME2 유지보수	1,000,000	×	7	개	×	1 회 = 7,000,000
					• Dynamic 유지보수	1,800,000	×	2	개	×	1 회 = 3,600,000
					○ 임차비						20,118,000
					• SAS S/W 임차비	20,117,460	×	1	회	=	20,118,000
					○ 사무용품비						31,655,000
					• 전산공용주변장비	40,000	×	15	대	×	12 월 = 7,200,000
					• 플로터용지	35,000	×	7	roll	×	3 월 = 735,000
					• 플로터잉크	230,000	×	4	개	×	1 회 = 920,000
					• 플로터헤드	150,000	×	12	개	×	1 회 = 1,800,000
					• 칼라프린터소모품	1,050,000	×	2	대	×	10 월 = 21,000,000
		자료관리		170,444							170,444,000
			정보자료실 운영	170,444	합 계					170,444,000	
					○ 도서자료구입비						155,102,000
					• 단행본	40,000	×	680	권	=	27,200,000
					• 국내 정기간행물	100,000	×	60	종	=	6,000,000
					• 일본 정기간행물	220,000	×	20	종	=	4,400,000
					• 구미 정기간행물	1,200,000	×	60	종	=	72,000,000
					• 전자저널 정기간행물	45,502,000	×	1	종	=	45,502,000
					○ 공공요금						2,592,000
					• 국내 신문구독료	18,000	×	12	종	×	12 월 = 2,592,000
					○ 인쇄비						3,200,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 정기간행물 제본비 8,000 × 400 책 = 3,200,000 ○ 소모품비 1,800,000 • 도서관리용품비 150,000 × 12 월 = 1,800,000 ○ 지급수수료 7,750,000 • 정리원 40,000 × 1 인 × 10 일 = 400,000 • 신착자료 스캔작업 40,000 × 1 인 × 70 일 = 2,800,000 • 기사색인작업 40,000 × 1 인 × 70 일 = 2,800,000 • 국회도서관원문 이용료 750,000 × 1 식 = 750,000 • 원문복사서비스이용료(NDSL, KERIS) 1,000,000 × 1 식 = 1,000,000
	경상경비			774,907	774,907,000
		경상경비		774,907	774,907,000
			기관 운영경비(공통)	315,078	합 계 315,078,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의비 18,160,000 • 이사회 이사장 회의수당 500,000 × 1 명 × 4 회 = 2,000,000 • 이사회 이사 회의수당 250,000 × 7 명 × 4 회 = 7,000,000 • 이사회 회의경비 60,000 × 14 명 × 4 회 = 3,360,000 • 이사회 간담회 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000 • 위원회 회의경비 100,000 × 2 건 × 4 회 = 800,000 ○ 국내여비 55,374,000 • 시내여비 (20,000원×105명×5회×0.4×12월) = 50,374,000 • 시외여비 200,000 × 5 명 × 5 회 = 5,000,000 ○ 국외여비 12,090,000 • 임원 항공료 1,500 × 1,300 × 2 회 = 3,900,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
				• 임원 활동비	308	×	1,300	×	10	×	2	회	=	8,008,000
				• 임원 준비금	140	×	1,300				1	회	=	182,000
				○ 국외여비(지원부서)										9,724,000
				• 항공료	1,400	×	1,300			×	2	회	=	3,640,000
				• 활동비	222	×	1,300	×	10	×	2	회	=	5,772,000
				• 준비금	120	×	1,300			×	2	회	=	312,000
				○ 특근매식비										39,690,000
				• 특근매식비			(7,000원×105명×15일×0.3×12월)						=	39,690,000
				○ 업무추진비										180,040,000
				• 부서운영비(임원실)	300,000	×	12	월		×	90%		=	3,240,000
				• 원장 직책수행비	3,000,000	×	12	월					=	36,000,000
				• 직책수행비(본부장, 국장)	1,000,000	×	2	명		×	2.5	월	=	5,000,000
				• 직책수행비(센터장, 단장)	700,000	×	2	명		×	3	월	=	4,200,000
				• 직책수행비(연구실장)	500,000	×	7	명		×	3	월	=	10,500,000
				• 팀장 직책수행비	300,000	×	9	명		×	3	월	=	8,100,000
				• 직책수행비(센터장)	500,000	×	1	명		×	10	월	=	5,000,000
				• 팀장 직책수행비(공공투자)	300,000	×	3	명		×	10	월	=	9,000,000
				• 부원장 직책수행비	1,500,000	×	1	명		×	9	월	=	13,500,000
				• 직책수행비(본부장)	1,300,000	×	1	명		×	9	월	=	11,700,000
				• 직책수행비(정책협력관)	700,000	×	1	명		×	9	월	=	6,300,000
				• 직책수행비(센터장, 실장)	500,000	×	6	명		×	9	월	=	27,000,000
				• 팀장 직책수행비	300,000	×	7	명		×	9	월	=	18,900,000
				• 임시조직장 직책수행비	200,000	×	12	명		×	9	월	=	21,600,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			기관 운영경비(부원장)	10,530	합 계 10,530,000	
					○ 업무추진비 10,530,000	
					• 부서운영비 300,000 × 1 × 90% × 9 월 = 2,430,000	
					• 연구활동 업무추진비 700,000 × 1 × 90% × 9 월 = 5,670,000	
					• 대외기관운영비 300,000 × 1 × 90% × 9 월 = 2,430,000	
			기관 운영경비(본부)	26,210	합 계 26,210,000	
					○ 업무추진비 24,210,000	
					• 부서운영비(본부) 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000	
					• 부서운영비(본부) 600,000 × 1 × 90% × 9 월 = 4,860,000	
					• 부서운영비(팀) 300,000 × 2 × 90% × 12 월 = 6,480,000	
					• 태스크포스팀 부서운영비 500,000 × 10 × 90% = 4,500,000	
					• 대외기관운영비(본부) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000	
					• 대외기관운영비(팀) 200,000 × 2 × 90% × 12 월 = 4,320,000	
					○ 행사비 2,000,000	
					• 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000	
			기관 운영경비(국)	17,820	합 계 17,820,000	
					○ 업무추진비 17,820,000	
					• 부서운영비(국) 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000	
					• 부서운영비(팀) 300,000 × 3 × 90% × 12 월 = 9,720,000	
					• 대외기관운영비(국) 300,000 × 1 × 90% × 3 월 = 810,000	
					• 대외기관운영비(팀) 200,000 × 3 × 90% × 12 월 = 6,480,000	
			사무관리비	136,167	합 계 136,167,000	
					○ 공공요금 7,320,000	
					• 우편요금 250,000 × 12 월 = 3,000,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					• 신문 및 간행물 구독료	18,000	×	20	종	×	12	월	=	4,320,000
					○ 사무용품비									49,947,000
					• 기본사무용품비	512,250	×	12	월				=	6,147,000
					• 복사용품	20,000	×	150	박스	×	5	월	=	15,000,000
					• 프린터용품	100,000	×	38	대	×	5	월	=	19,000,000
					• 전산용품	100,000	×	12	월				=	1,200,000
					• 사진현상,인화	50,000	×	12	월				=	600,000
					• 수첩 제작	20,000	×	400	부				=	8,000,000
					○ 소모품비									7,600,000
					• 기념패 제작	300,000	×	4	회				=	1,200,000
					• 행사용 현수막	200,000	×	2	회				=	400,000
					• 기념품 제작	20,000	×	300	개	×	1	회	=	6,000,000
					○ 지급수수료									37,100,000
					• 회계감사 수수료	12,000,000	×	1	회				=	12,000,000
					• 등기수수료	200,000	×	6	회				=	1,200,000
					• 세탁비	100,000	×	2	회				=	200,000
					• 주차비	15,000	×	10	회	×	12	월	=	1,800,000
					• 정리원	35,000	×	2	명	×	10	일	=	700,000
					• 법령집추록 및 가제	100,000	×	10	회				=	1,000,000
					• 나라장터이용료 등	150,000	×	12	월				=	1,800,000
					• 계약인지세	100,000	×	7	회	×	12	월	=	8,400,000
					• 엔지니어링공제조합가입비	10,000,000	×	1	회				=	10,000,000
					○ 도서자료구입비									2,400,000
					• 일반도서구입	30,000	×	20	종	×	4	회	=	2,400,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					○ 인쇄비					30,800,000				
					• 서식 인쇄비	200,000	×	4	종	×	6	회	=	4,800,000
					• 결산서 인쇄	500,000	×	1	종				=	500,000
					• 행정사무감사자료	200,000	×	100	부				=	20,000,000
					• 시의회 감사자료	1,500,000	×	1	회				=	1,500,000
					• 업무보고서 등 인쇄	500,000	×	2	종	×	4	회	=	4,000,000
					○ 보험료								=	1,000,000
					• 신원보증보험	250,000	×	4	회				=	1,000,000
			공공운영비	230,156	합 계					230,156,000				
					○ 수도광열비								=	189,810,000
					• 상하수도요금	2,100,000	×	6	회	×	95%		=	11,970,000
					• 전기요금(일반용 고압A / 선택 II)	8,300,000	×	12	월	×	95%		=	94,620,000
					• 도시가스요금	7,300,000	×	12	월	×	95%		=	83,220,000
					○ 통신비								=	37,164,000
					• 전화요금	3,200,000	×	12	월	×	95%		=	36,480,000
					• CA TV요금	60,000	×	12	월	×	95%		=	684,000
					○ 제세금								=	3,182,000
					• 법인균등할 주민세	182,000	×	1	회				=	182,000
					• 환경개선 부담금(건물, 차량)	1,500,000	×	2	회				=	3,000,000
			업무추진비	38,946	합 계					38,946,000				
					○ 업무추진비								=	38,946,000
					• 연구활동 업무추진비	2,310,000	×	12	월	×	80%		=	22,176,000
					• 직원가산금	65,000	×	258	명				=	16,770,000
인건비				9,596,037						9,596,037,000				

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
	인건비			9,596,037	9,596,037,000
		인건비		9,596,037	9,596,037,000
			연봉급	8,632,726	합 계 8,632,726,000
					○ 연봉급 6,646,294,000
					○ 성과급 1,367,562,000
					• 실적평가금 543,779,000 × 1 식 = 543,779,000
					•기관성과급 823,783,000 × 1 식 = 823,783,000
					○ 퇴직급여총당금 618,870,000
					• 퇴직급여총당금 618,870,000 × 1 식 = 618,870,000
			연봉외수당	293,720	합 계 293,720,000
					○ 중식보조비 163,020,000
					• 중식보조비 130,000 × 102 명 × 12 월 = 159,120,000
					• 중식보조비 130,000 × 3 명 × 10 월 = 3,900,000
					○ 수당 130,700,000
					• 가족수당 (105×40,000×12)+(105×20,000×1×12)+(105×30,000×0.3×12) = 86,940,000
					• 특수업무수당 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
					• 자녀학비보조수당 280,000 × 38 명 × 4 회 = 42,560,000
			법정부담금	669,591	합 계 669,591,000
					○ 법정부담금 669,591,000
					• 국민연금부담금 6,646,294,000 × 4.5% = 299,084,000
					• 건강보험 6,646,294,000 × 2.740% = 182,084,000
					• 고용보험 6,646,294,000 × 1.30% = 86,402,000
					• 산재보험 6,646,294,000 × 1.535% = 102,021,000
예비비	예비비	예비비	예비비	50,000	합 계 50,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 예비비 50,000,000
					• 일반예비비 50,000,000

□ 수탁사업계정

과 목		2012년도	
항	목	예산액 (단위:천원)	산출내역
계		6,500,000	6,500,000,000
수탁연구비		4,225,000	4,225,000,000
	사업인건비	1,460,000	합 계 (예산액의 25%내외) 1,460,000,000
			○ 연봉급 ○ 중식보조비 130,000 × 월 × 인 ○ 퇴직급여충당금 연봉급 × 1/12 ○ 법정부담금 연봉급 × 10.0%
	연구경비	1,625,000	합 계 (예산액의 25%내외) 1,625,000,000
			○ 조사비 ○ 회의비 ○ 여 비 ○ 수용비수수료

항	목	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			○ 공공요금 ○ 기타 경비	
	위탁연구비	800,000	합 계	(예산액의 15%내외) 800,000,000
			○ 위탁연구비 6,500,000,000 × 20% 내외 = 800,000,000	
	과제운영비	340,000	합 계	(위탁연구비를 제외한 예산액의 13.5%이내) 340,000,000
			○ 일반운영비 5,700,000,000 × 3.5% 이내 = 90,000,000	
			○ 연구지원비 250,000,000	
일반사업계정 전 출 금		2,275,000	합 계	2,275,000,000
			○ 간접비 5,700,000,000 × 35/100 이상 = 2,275,000,000 (위탁연구비를 제외한 예산액의 35%이상)	