

2013년도

수입·지출예산서



목 차

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

I . 예 산 총 칙

제 1 조 (예산명세) 2013년도 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, 서울특별시시장에게 보고한다. 다만, 다음 각호의 사업비가 부족하여 타 비목에서 전용하고자 할 경우에는 서울특별시시장의 사전승인을 받아야 한다.

가. 경영관리 부문의 인적자원관리 및 후생복지

나. 인건비 부문의 실적평가금

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 : 23,172백만원

□ 수입 및 지출예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	2013년	2012년	증 △ 감
계	23,172,413	22,533,241	639,172
1. 출 연 금	15,512,413	6,796,241	8,716,172
2. 자체수입	7,660,000	15,737,000	△8,077,000
○수탁사업비	6,500,000	6,500,000	0
○출판물 등 판매수입	20,000	20,000	0
○고유목적사업 준비금 전입	340,000	1,257,000	△917,000
○기금 전입	0	5,500,000	△5,500,000
○전기 이월	800,000	2,460,000	△1,660,000

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	2013년	2012년	증 △ 감
계	23,172,413	22,533,241	639,172
1. 연구사업비	4,060,097	3,145,870	914,227
○ 연구과제	3,900,317	3,029,000	871,317
○ 연구사업운영	159,780	116,870	42,910
2. 경영사업비	5,153,257	5,516,334	△363,077
○ 기획	46,600	183,300	△136,700
○ 대외협력	356,632	216,032	140,600
○ 인사복지	2,046,753	1,795,300	251,453
○ 경영관리	819,823	1,238,374	△418,551
○ 도시정보	1,020,507	1,257,751	△237,244
○ 경상경비	862,942	825,577	37,365
3. 인 건 비	9,274,005	8,772,254	501,751
4. 성 과 급	830,787	823,783	7,004
5. 예 비 비	50,000	50,000	0
6. 수탁연구비	3,804,267	4,225,000	△420,733

□ 일반사업계정

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
과 목	예 산 액			과 목	예 산 액		
	2013년	2012년	증 △ 감		2013년	2012년	증 △ 감
계	19,368,146	18,308,241	1,059,905	계	19,368,146	18,308,241	1,059,905
1. 출 연 금	15,512,413	6,796,241	8,716,172	1. 연구사업비	4,060,097	3,145,870	914,227
2. 자체수입	3,855,733	11,512,000	△7,656,267	○ 연구과제	3,900,317	3,029,000	871,317
○수탁사업계정전입금	2,275,000	2,275,000	0	○ 연구사업운영	159,780	116,870	42,910
○수탁사업인건비전입금	420,733	0	420,733	2. 경영사업비	5,153,257	5,516,334	△363,077
○출판물판매수입	20,000	20,000	0	○ 기획	46,600	183,300	△136,700
○고유목적사업 준비금 전입	340,000	1,257,000	△917,000	○ 대외협력	356,632	216,032	140,600
○기금 전입		5,500,000	△5,500,000	○ 인사복지	2,046,753	1,795,300	251,453
○전기 이월	800,000	2,460,000	△1,660,000	○ 경영관리	819,823	1,238,374	△418,551
				○ 도시정보	1,020,507	1,257,751	△237,244
				○ 경상경비	862,942	825,577	37,365
				3. 인 건 비	9,274,005	8,772,254	501,751
				4. 성 과 급	830,787	823,783	7,004
				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		
	2013년	2012년	증 △ 감		2013년	2012년	증 △ 감
계	6,500,000	6,500,000	0	계	4,225,000	4,225,000	0
수탁사업비	6,500,000	6,500,000	0	수탁연구비	3,804,267	4,225,000	△420,733
				일반사업계정전출금	2,275,000	2,275,000	0
				수탁사업인건비전출금	420,733	0	420,733

Ⅲ. 수입예산총괄표

□ 수입 : 23,172백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2013년	2012년	증 △ 감	
계	19,368,146	18,308,241	1,059,905	
1. 출연금	15,512,413	6,796,241	8,716,172	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	3,855,733	11,512,000	△7,656,267	
○수탁사업계정전입금	2,275,000	2,275,000	0	○ 수탁사업계정 중 일반사업계정 전입금
○수탁사업인건비전입금	420,733	0	420,733	○ 수탁사업계정 중 사업인건비 전입금
○출판물판매수입	20,000	20,000	0	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○고유목적사업 준비금 전입	340,000	1,257,000	△917,000	○ 연구원 자금에 대한 이자수입 및 법인세환급금
○기금 전입	0	5,500,000	△5,500,000	
○전기 이월	800,000	2,460,000	△1,660,000	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2013년	2012년	증 △ 감	
수탁연구비	4,225,000	4,225,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁연구 사업비

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 23,172백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2013년	2012년	증 △ 감
계				19,368,146	18,308,241	1,059,905
연구사업비				4,060,097	3,145,870	914,227
	연구과제			3,900,317	3,029,000	871,317
		연구과제 수행		3,900,317	3,029,000	871,317
			연구사업 수행비	2,861,909	3,029,000	△167,091
			연구사업 인력 운영	1,038,408	0	1,038,408
	연구사업운영			159,780	116,870	42,910
		경상경비		159,780	116,870	42,910
			도시경영연구실 운영비	0	1,080	△1,080
			산업경제연구실 운영비	0	1,430	△1,430
			복지문화연구실 운영비	0	2,400	△2,400
			도시교통연구실 운영비	0	1,080	△1,080
			환경안전연구실 운영비	0	1,080	△1,080
			주택도시설계연구실 운영비	0	1,680	△1,680
			도시계획연구실 운영비	0	1,980	△1,980
			미래정책연구단 운영비	0	2,440	△2,440
			미래사회연구실 운영비	9,320	9,860	△540

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2013년	2012년	증 △ 감
			시민경제연구실 운영비	8,780	7,890	890
			교통시스템연구실 운영비	8,996	8,240	756
			안전환경연구실 운영비	9,320	9,050	270
			도시공간연구실 운영비	9,644	9,260	384
			도시정보센터 운영비	13,580	20,930	△7,350
			공공투자관리센터 운영비	28,360	25,500	2,860
			전략연구센터 운영비	71,780	12,970	58,810
경영사업비				5,153,257	5,516,334	△363,077
	기획			46,600	183,300	△136,700
		경영기획		46,600	183,300	△136,700
			사업계획 수립	35,800	26,000	9,800
			기관평가 대응	10,800	21,000	△10,200
			개원20주년 행사	0	136,300	△136,300
	대외협력			356,632	216,032	140,600
		소통협력		345,812	203,532	142,280
			언론활동 홍보 강화	12,500	94,500	△82,000
			국내·외 소통협력네트워크 강화	333,312	109,032	224,280
		시민만족		10,820	12,500	△1,680
			시민만족경영 활성화	10,820	12,500	△1,680
	인사복지			2,046,753	1,795,300	251,453
		인적자원관리		1,710,103	1,464,300	245,803

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2013년	2012년	증 △ 감
			연구지원 인력 운영	1,462,703	1,271,370	191,333
			우수인력 확보 및 직원 포상	54,500	46,930	7,570
			인적자원 역량계발 강화	157,150	110,250	46,900
			연구성과평가	35,750	35,750	0
		후생복지		336,650	331,000	5,650
			직원 후생복지 증진	336,650	331,000	5,650
	경영관리			819,823	1,238,374	△418,551
		총무		25,140	29,200	△4,060
			청렴 및 제도개선	4,800	6,600	△1,800
			연구원 주요행사 추진	20,340	22,600	△2,260
		청사운영		794,683	1,209,174	△414,491
			사무물품 현대화 및 유지관리	144,086	182,509	△38,423
			차량 유지 관리	129,870	141,100	△11,230
			청사개보수 공사	100,303	383,200	△282,897
			청사 유지 관리 인력 운영	344,646	0	344,646
			청사 유지 관리	75,778	502,365	△426,587
	도시정보			1,020,507	1,257,751	△237,244
		정보분석		42,500	140,000	△97,500
			도시정보 수집 및 분석	42,500	140,000	△97,500
		정보서비스		450,663	566,933	△116,270
			정보화 기획 및 시스템 구축	53,043	149,800	△96,757

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2013년	2012년	증 △ 감
			정보시스템, 서버 및 네트워크 운영	255,675	264,140	△8,465
			연구장비 구입 및 운영	141,945	152,993	△11,048
		출간자료관리		527,344	550,818	△23,474
			연구지원 출판 활동	312,850	330,324	△17,474
			정보자료실 운영	214,494	220,494	△6,000
	경상경비			862,942	825,577	37,365
		경상경비		862,942	825,577	37,365
			기관 운영경비	378,744	363,458	15,286
			사무관리비	117,920	136,167	△18,247
			공공운영비	260,330	230,156	30,174
			업무추진비	105,948	95,796	10,152
인건비				9,274,005	8,772,254	501,751
	인건비			9,274,005	8,772,254	501,751
		인건비		9,274,005	8,772,254	501,751
			연봉급	8,209,733	7,808,943	400,790
			연봉외수당	291,352	293,720	△2,368
			법정부담금	772,920	669,591	103,329
성과급	성과급	성과급	성과급	830,787	823,783	7,004
예비비	예비비	예비비	예 비 비	50,000	50,000	0

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2013년	2012년	증 △ 감
수탁연구비		3,804,267	4,225,000	△420,733
	사업인건비	1,039,267	1,460,000	△420,733
	연구경비	1,625,000	1,625,000	0
	위탁연구비	800,000	800,000	0
	과제운영비	340,000	340,000	0

※ 2013년도 일반사업계정전출금 : 2,695,733천원(일반사업계정전출금 2,275,000천원, 수탁사업인건비전출금 420,733천원)

V. 지출 예산 내역

□ 일반사업계정

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
	계			19,368,146	19,368,146,000
연구사업비				4,060,097	4,060,097,000
	연구과제			3,900,317	3,900,317,000
		연구과제 수행		3,900,317	3,900,317,000
			연구사업 수행비	2,861,909	합 계 2,861,909,000
					○ 자체연구비 2,801,909,000 - 정책연구 24,691,110 × 76 과제 = 1,876,524,540 - 기초연구 26,337,180 × 17 과제 = 447,732,060 - 현안연구 15,637,700 × 12 과제 = 187,652,400 - 기획연구 190,000,000 × 1 식 = 190,000,000 - 협력연구비 100,000,000 × 1 식 = 100,000,000 ○ 자체연구비(공공투자) 60,000,000 - 기초연구 20,000,000 × 3 과제 = 60,000,000
			연구사업 인력 운영	1,038,408	합 계 1,038,408,000
					○ 연봉급 833,112,000 • 위촉연구원(자체) 2,394,000 × 19 명 × 9.50 월 = 433,314,000 • 위촉연구원(수탁) 2,394,000 × 15 명 × 9.38 월 = 337,554,000 • 위촉연구원(전략연구센터) 2,394,000 × 3 명 × 8.67 월 = 62,244,000 ○ 퇴직급여충당금 73,197,000 • 퇴직급여충당금(자체) 38,071,000 × 1 식 = 38,071,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					• 퇴직급여충당금(수탁)	29,657,000	×	1	식			=	29,657,000	
					• 퇴직급여충당금(전략연구센터)	5,469,000	×	1	식			=	5,469,000	
					○ 법정부담금(자체)							=	45,176,000	
					• 국민연금부담금	433,314,000	×	4.5%			=	19,500,000		
					• 건강보험	433,314,000	×	3.1%			=	13,390,000		
					• 고용보험	433,314,000	×	1.3%			=	5,634,000		
					• 산재보험	433,314,000	×	1.5%			=	6,652,000		
					○ 법정부담금(수탁)						=	35,192,000		
					• 국민연금부담금	337,554,000	×	4.5%			=	15,190,000		
					• 건강보험	337,554,000	×	3.1%			=	10,431,000		
					• 고용보험	337,554,000	×	1.3%			=	4,389,000		
					• 산재보험	337,554,000	×	1.5%			=	5,182,000		
					○ 법정부담금(전략연구센터)						=	6,491,000		
					• 국민연금부담금	62,244,000	×	4.5%			=	2,801,000		
					• 건강보험	62,244,000	×	3.1%			=	1,924,000		
					• 고용보험	62,244,000	×	1.3%			=	810,000		
					• 산재보험	62,244,000	×	1.5%			=	956,000		
					○ 종식보조비							45,240,000		
					• 종식보조비(자체)	130,000	×	19	명	×	9.50	월	=	23,530,000
					• 종식보조비(수탁)	130,000	×	15	명	×	9.38	월	=	18,330,000
					• 종식보조비(전략연구센터)	130,000	×	3	명	×	8.67	월	=	3,380,000
	연구사업운영			159,780	159,780,000									
		경상경비		159,780	159,780,000									

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			미래사회연구실 운영비	9,320	합 계 9,320,000
					○ 관서업무비 4,320,000
			• 부서운영업무비	400,000 × 1 × 90% × 12 월 =	4,320,000
			○ 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	8,780	합 계 8,780,000
					○ 관서업무비 3,780,000
			• 부서운영업무비	350,000 × 1 × 90% × 12 월 =	3,780,000
			○ 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
			교통시스템연구실 운영비	8,996	합 계 8,996,000
					○ 관서업무비 3,996,000
			• 부서운영업무비	370,000 × 1 × 90% × 12 월 =	3,996,000
			○ 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
			안전환경연구실 운영비	9,320	합 계 9,320,000
					○ 관서업무비 4,320,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 부서운영업무비 400,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,320,000 ○ 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	9,644	합 계 9,644,000
					○ 관서업무비 4,644,000 • 부서운영업무비 430,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,644,000 ○ 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
			도시정보센터 운영비	13,580	합 계 13,580,000
					○ 관서업무비 9,180,000 • 부서운영업무비(센터) 350,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,780,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000 × 2 × 90% × 12 월 = 5,400,000 ○ 회의비 2,400,000 • 도시정보위원회 400,000 × 6 회 = 2,400,000 ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000
			공공투자관리센터 운영비	28,360	합 계 28,360,000
					○ 관서업무비 5,940,000 • 부서운영업무비(센터) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 부서운영업무비(팀) 100,000 × 3 × 90% × 12 월 = 3,240,000 ○ 회의비 12,020,000 • 자문단 회의수당 200,000 × 9 명 × 2 회 = 3,600,000 • 자문단 회의경비 40,000 × 9 명 × 2 회 = 720,000 • 자문위원회회의수당 150,000 × 3 명 × 10 회 = 4,500,000 • 자문위원회 회의경비 40,000 × 3 명 × 10 회 = 1,200,000 • 세미나경비 2,000,000 × 1 식 = 2,000,000 ○ 심사수당 8,400,000 • 검토수당 350,000 × 1 명 × 24 회 = 8,400,000 ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000
			전략연구센터 운영비	71,780	합 계 71,780,000
					○ 관서업무비 2,700,000 • 부서운영업무비 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000 ○ 회의비 67,080,000 • 회의수당 150,000 × 21 명 × 12 월 = 37,800,000 • 회의경비 40,000 × 21 명 × 12 월 = 10,080,000 • 검토수당(서면) 100,000 × 16 명 × 12 월 = 19,200,000 ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000
경영사업비				5,153,257	5,153,257,000
	기획			46,600	46,600,000
		경영기획		46,600	46,600,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			사업계획 수립	35,800	합 계 35,800,000
					○ 회의비 29,000,000
					• 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
					• 브라운백 세미나 900,000 × 10 회 = 9,000,000
					○ 인쇄비 1,000,000
					• 업무보고서 등 인쇄 500,000 × 2 종 = 1,000,000
					○ 포상금 3,000,000
					• 연구아이디어 공모 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
					○ 교육훈련비 2,800,000
					• 명사초청 강연료 500,000 × 4 회 = 2,000,000
			• 명사초청 강연 운영비 200,000 × 4 회 = 800,000		
		기관평가 대응	10,800	합 계 10,800,000	
				○ 인쇄비 10,000,000	
				• 경영실적 보고서 200,000 × 50 부 = 10,000,000	
				○ 업무추진비 800,000	
				• 경영평가 수감 준비 200,000 × 4 분기 = 800,000	
대외협력			356,632	356,632,000	
	소통협력		345,812	345,812,000	
		언론활동 홍보 강화	12,500	합 계 12,500,000	
				○ 인쇄비 12,500,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 홍보책자(국문, 영문 등) 25,000 × 500 부 = 12,500,000
			국내·외 소통협력네트워크 강화	333,312	합 계 333,312,000
					○ 대외협력비 137,000,000 • 대외협력 지원비 6,500,000 × 16 건 = 104,000,000 • 원외 학술활동 국제세미나 참가비 5,000,000 × 4 회 = 20,000,000 • 국내외 학술지 논문게재료 500,000 × 10 건 = 5,000,000 • 시도연구원 협회비 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 • 소통과 화합 운영비 3,000,000 × 1 식 = 3,000,000 ○ 국외여비 10,112,000 • 시도연 연수 항공료 \$1,400 × 1,300 × 1 명 = 1,820,000 • 시도연 연수 활동비 \$250 × 1,300 × 10 × 1 명 = 3,250,000 • 시도연 연수 준비금 \$300 × 1,300 × 1 명 = 390,000 • 교류협력 항공료 \$1,400 × 1,300 × 1 명 = 1,820,000 • 교류협력 활동비 \$256 × 1,300 × 8 × 1 명 = 2,663,000 • 교류협력 준비금 \$130 × 1,300 × 1 명 = 169,000 ○ 행사비 176,600,000 • 학술행사비 100,000,000 × 1 식 = 100,000,000 • 국제교류협력 76,600,000 × 1 식 = 76,600,000 ○ 회의비 9,600,000 • 소통협력위원회 회의수당 200,000 × 20 명 × 2 회 = 8,000,000 • 소통협력위원회 회의경비 40,000 × 20 명 × 2 회 = 1,600,000
		시민만족		10,820	10,820,000
			시민만족경영 활성화	10,820	합 계 10,820,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					O 교육훈련비 4,500,000									
					<div> <div>• 시민만족 교육비</div> <div>300,000 × 15 명</div> <div>= 4,500,000</div> </div>									
					O 포상금 2,000,000									
					<div> <div>• 시민만족 우수부서 시상</div> <div>1,000,000 × 1 식</div> <div>= 1,000,000</div> </div>									
					<div> <div>• 서비스품질 조사 고객답례품</div> <div>250,000 × 4 식</div> <div>= 1,000,000</div> </div>									
					O 일반용역비 2,000,000									
					<div> <div>• 시민만족 조사 용역비</div> <div>2,000,000 × 1 회</div> <div>= 2,000,000</div> </div>									
					O 회의비 2,320,000									
					<div> <div>• 시민만족자문위원회 회의수당</div> <div>200,000 × 4 명 × 2 회</div> <div>= 1,600,000</div> </div>									
					<div> <div>• 시민만족자문위원회 회의경비</div> <div>40,000 × 9 명 × 2 회</div> <div>= 720,000</div> </div>									
	인사복지			2,046,753	2,046,753,000									
		인적자원관리		1,710,103	1,710,103,000									
			연구지원 인력 운영	1,462,703	합 계 1,462,703,000									
					O 연봉급 1,042,860,000									
					<div> <div>• 초빙선임연구위원</div> <div>4,128,000 × 2 명 × 12 월</div> <div>= 99,072,000</div> </div>									
					<div> <div>• 초빙부연구위원</div> <div>3,161,000 × 2 명 × 12 월</div> <div>= 75,864,000</div> </div>									
					<div> <div>• 위촉연구원</div> <div>2,394,000 × 10 명 × 9 월</div> <div>= 225,036,000</div> </div>									
					<div> <div>• 운영직원</div> <div>1,884,000 × 16 명 × 12 월</div> <div>= 361,728,000</div> </div>									
					<div> <div>• 위촉연구원(서울공공투자관리센터)</div> <div>2,394,000 × 9 명 × 12 월</div> <div>= 258,552,000</div> </div>									
					<div> <div>• 운영직원(서울공공투자관리센터)</div> <div>1,884,000 × 1 명 × 12 월</div> <div>= 22,608,000</div> </div>									
					O 퇴직급여충당금 91,823,000									
					<div> <div>• 퇴직급여충당금</div> <div>67,093,000 × 1 식</div> <div>= 67,093,000</div> </div>									
					<div> <div>• 퇴직급여충당금(서울공공투자관리센터)</div> <div>24,730,000 × 1 식</div> <div>= 24,730,000</div> </div>									

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역				
					○ 법정부담금		=		108,720,000
					• 국민연금부담금	761,700,000 × 4.5%	=		34,277,000
					• 건강보험	761,700,000 × 3.1%	=		23,536,000
					• 고용보험	761,700,000 × 1.3%	=		9,902,000
					• 산재보험	761,700,000 × 1.5%	=		11,692,000
					• 국민연금부담금(서울공공투자관리센터)	281,160,000 × 4.5%	=		12,653,000
					• 건강보험(서울공공투자관리센터)	281,160,000 × 3.1%	=		8,688,000
					• 고용보험(서울공공투자관리센터)	281,160,000 × 1.3%	=		3,656,000
					• 산재보험(서울공공투자관리센터)	281,160,000 × 1.5%	=		4,316,000
					○ 종식보조비				59,020,000
					• 종식보조비	130,000 × 30 명 × 11 월	=		43,420,000
					• 종식보조비(서울공공투자관리센터)	130,000 × 10 명 × 12 월	=		15,600,000
					○ 수당				12,000,000
					• 파견수당	1,000,000 × 1 명 × 12 월	=		12,000,000
					○ 국내여비				19,200,000
					• 시내여비	(20,000×30명×5회×0.4×12월)	=		14,400,000
					• 시내여비(서울공공투자관리센터)	(20,000×10명×5회×0.4×12월)	=		4,800,000
					○ 특근매식비				10,080,000
					• 특근매식비	(7,000원×30명×15일×0.2×12월)	=		7,560,000
					• 특근매식비(서울공공투자관리센터)	(7,000원×10명×15일×0.2×12월)	=		2,520,000
					○ 성과금				119,000,000
					• 위촉직 성과금	109,000,000 × 1 식	=		109,000,000
					• 위촉직 성과금(서울공공투자관리센터)	10,000,000 × 1 식	=		10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			우수인력 확보 및 직원 포상	54,500	합 계 54,500,000
					○ 채용공고비 11,700,000 • 직원채용 인터넷 공고료 1,300,000 × 3 건 × 3 회 = 11,700,000 ○ 심사수당 4,800,000 • 직원채용 심사수당 200,000 × 8 명 × 3 회 = 4,800,000 ○ 부담금 17,000,000 • 장애인고용 부담금 17,000,000 × 1 회 = 17,000,000 ○ 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 7,000,000 • 근속직원 기념품(20년) 500,000 × 11 명 = 5,500,000 • 근속직원 기념품(10년) 250,000 × 6 명 = 1,500,000
			인적자원 역량개발 강화	157,150	합 계 157,150,000
					○ 교육훈련비 29,150,000 • 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 300,000 × 8 명 = 2,400,000 • 교육연수 및 맞춤형 교육비 1,350,000 × 10 명 = 13,500,000 ○ 연수비 128,000,000 • 연구연수 15,000,000 × 3 명 = 45,000,000 • 시찰연수 5,000,000 × 2 명 = 10,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 근속직원 연수비(20년) 5,000,000 × 11 명 = 55,000,000 • 근속직원 연수비(10년) 3,000,000 × 6 명 = 18,000,000
			연구성과평가	35,750	합 계 35,750,000
					○ 심사수당 33,000,000 • 연구과제 평가수당 150,000 × 110 과제 × 2 회 = 33,000,000 ○ 인쇄비 2,750,000 • 연구과제 평가자료집 제작 5,000 × 275 부 × 2 회 = 2,750,000
		후생복지		336,650	336,650,000
			직원 후생복지 증진	336,650	합 계 336,650,000
					○ 복리후생비 336,650,000 • 선택적 후생복지비(정규직) 1,350,000 × 104 명 = 140,400,000 • 선택적 후생복지비(위촉직) 1,000,000 × 155 명 × 0.75 = 116,250,000 • 동호인 모임 지원 500,000 × 11 모임 = 5,500,000 • 생일축하 50,000 × 274 명 = 13,700,000 • 상해보험 가입 200,000 × 274 명 = 54,800,000 • 학습동아리 지원 1,000,000 × 6 회 = 6,000,000
	경영관리			819,823	819,823,000
		총무		25,140	25,140,000
			청렴 및 제도개선	4,800	합 계 4,800,000
					○ 전문가 초청 특강 = 1,000,000 • 반부패 관련 특강 수당 500,000 × 2 회 = 1,000,000 ○ 포상금 1,600,000 • 반부패신고센터 보상금 1,000,000 × 1 식 = 1,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 청렴퀴즈 운영 시상품 50,000 × 12 월 = 600,000 ○ 포상금 2,200,000 • 반부패 제도개선아이디어(분기) 300,000 × 4 회 = 1,200,000 • 반부패 개선아이디어 실행 500,000 × 2 회 = 1,000,000
			연구원 주요행사 추진	20,340	합 계 20,340,000
					○ 행사비 19,840,000 • 중무식 행사 4,320,000 × 1 식 = 4,320,000 • 직원소통 간담회 600,000 × 7 회 = 4,200,000 • 직원자녀 여름캠프 2,320,000 × 1 회 = 2,320,000 • 체육행사비 9,000,000 × 1 식 = 9,000,000 ○ 보조금 500,000 • 직장협의회 운영 250,000 × 2 회 = 500,000
		청사운영		794,683	794,683,000
			사무용품 현대화 및 유지관리	144,086	합 계 144,086,000
					○ 유형장비구입비 121,760,000 • Notebook 1,500,000 × 4 대 = 6,000,000 • PC 1,300,000 × 57 대 = 74,100,000 • Monitor 380,000 × 37 대 = 14,060,000 • Printer 600,000 × 17 대 = 10,200,000 • Color Printer 3,500,000 × 1 대 = 3,500,000 • 모사전송기 300,000 × 2 대 = 600,000 • 문서세단기 800,000 × 1 대 = 800,000 • 디지털카메라 1,000,000 × 1 대 = 1,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역					
					• 캠코더	1,500,000	×	1	대	= 1,500,000
					• 복사기	5,000,000	×	1	대	= 5,000,000
					• 빔프로젝터	5,000,000	×	1	대	= 5,000,000
					○ 전산유지비					12,828,000
					• PC 및 Notebook	2,000	×	407	대	× 12 월 = 9,768,000
					• Printer	1,500	×	170	대	× 12 월 = 3,060,000
					○ 시설유지비					4,088,000
					• 복사기 수리비	15,000	×	12	대	× 12 월 = 2,160,000
					• 기타장비 수리비	7,500	×	257	명	= 1,928,000
					○ 집기구입비					5,410,000
					• 책상 등 집기	5,410,000	×	1	식	= 5,410,000
			차량 유지 관리	129,870	합 계					129,870,000
					○ 임차비					90,360,000
					• 출근버스 임차비	3,750,000	×	12	월	= 45,000,000
					• 차량 임차비	630,000	×	6	대	× 12 월 = 45,360,000
					○ 일반용역비					16,200,000
					• 퇴근차량운전 용역비	1,350,000	×	12	월	= 16,200,000
					○ 차량비					20,520,000
					• 유류비	225,000	×	7	대	× 12 월 = 18,900,000
					• 차량유지비	135,000	×	1	대	× 12 월 = 1,620,000
					○ 부담금					1,350,000
					• 교통사고 부담금	270,000	×	5	건	= 1,350,000
					○ 제세금					720,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 자동차세 360,000 × 1 대 × 2 회 = 720,000 ○ 보험료 720,000 • 업무용차량보험 720,000 × 1 대 × 1 회 = 720,000
			청사개보수 공사	100,303	합 계 100,303,000
					○ 시설공사비 100,303,000 • 단열필름부착 40,000 × 634 m ² 25,360,000 • 교환기교체 15,000,000 × 1 식 15,000,000 • LED등 교체공사 52,943,000 × 1 식 52,943,000 • 공간조성공사비 7,000,000 × 1 식 7,000,000
			청사 유지 관리 인력 운영	344,646	합 계 344,646,000
					○ 연봉급 235,440,000 • 청소, 경비 1,268,000 × 13 명 × 12 월 = 197,808,000 • 시설 1,568,000 × 2 명 × 12 월 = 37,632,000 ○ 퇴직급여총당금 23,100,000 • 퇴직급여총당금 23,100,000 × 1 식 = 23,100,000 ○ 법정부담금 = 24,546,000 • 국민연금부담금 235,440,000 × 4.5% = 10,595,000 • 건강보험 235,440,000 × 3.1% = 7,275,000 • 고용보험 235,440,000 × 1.3% = 3,061,000 • 산재보험 235,440,000 × 1.5% = 3,615,000 ○ 중식보조비 18,000,000 • 중식보조비 100,000 × 15 명 × 12 월 = 18,000,000 ○ 수당 25,560,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					• 직책수당(반장)	150,000	×	1	명	×	12	월	=	1,800,000
					• 직무수당	60,000	×	15	명	×	12	월	=	10,800,000
					• 야간근무수당(시설)	540,000	×	2	명	×	12	월	=	12,960,000
					○ 국내여비									18,000,000
					• 시내여비	100,000	×	15	명	×	12	월	=	18,000,000
			청사 유지 관리	75,778	합 계									75,778,000
					○ 일반용역비									15,332,000
					• 정화조청소	765,000	×	2	회				=	1,530,000
					• 물탱크청소	567,000	×	2	회				=	1,134,000
					• 건물외관청소	5,000,000	×	1	회				=	5,000,000
					• 보일러,냉온수관 세관	5,400,000	×	1	회				=	5,400,000
					• 냉온수기 소독	108,000	×	6	회				=	648,000
					• 청사 소독	270,000	×	6	회				=	1,620,000
					○ 시설유지비									38,388,000
					• 통신시설유지관리비	364,500	×	12	월				=	4,374,000
					• 승강기 유지보수비	180,000	×	12	월				=	2,160,000
					• 냉난방기 유지보수	1,800,000	×	1	식				=	1,800,000
					• 건물유지비	3,150	×	8,468	m ²				=	22,601,000
					• 수목 및 옥상녹화유지비	5,753,000	×	1	식				=	5,753,000
					• 수목 소독	400,000	×	2	식				=	800,000
					• 초화 구입	900,000	×	1	회				=	900,000
					○ 소모품비									19,628,000
					• 연구실 명패	9,000	×	3	개	×	12	월	=	324,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 청소용품 800,000 × 12 월 = 9,600,000 • 전기용품 180,000 × 12 월 = 2,160,000 • 경비실 난방용가스비 18,000 × 60 일 = 1,080,000 • 살균제 구입 225,000 × 2 회 = 450,000 • 공조기필터 구매 3,200,000 × 1 식 = 3,200,000 • 피복비(청사 유지 관리 인력) 2,814,000 × 1 식 = 2,814,000 ○ 지급수수료 1,080,000 • 소방설비 검사료 1,080,000 × 1 회 = 1,080,000 ○ 보험료 1,350,000 • 화재보험료(시설물, 건물) 1,350,000 × 1 회 = 1,350,000
					도시정보 1,020,507 1,020,507,000
		정보분석		42,500	42,500,000
			도시정보수집 및 분석	42,500	합 계 42,500,000
					○ 정보분석비 27,500,000
					<ul style="list-style-type: none"> • 도시정보 구축 및 분석 27,500,000 × 1 식 = 27,500,000
					○ 자료구입비 15,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> • 기초자료 구입비 15,000,000 × 1 식 = 15,000,000
		정보서비스		450,663	450,663,000
			정보화 기획 및 시스템 구축	53,043	합 계 53,043,000
					○ 유형장비구입비 48,043,000
					<ul style="list-style-type: none"> • 무선 랜 구축사업 48,043,000 × 1 식 = 48,043,000
					○ 지급수수료 5,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> • 정보공개 활동지원 5,000,000 × 1 식 = 5,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
			정보시스템, 서버 및 네트워크 운영	255,675	합 계									
					O 전산유지비									
					192,675,000									
					• 과제관리시스템	1,000,000	×	1	식	×	12	월	=	12,000,000
					• 경영정보시스템	3,300,000	×	1	식	×	12	월	=	39,600,000
					• 지식정보(KMS, 연구노트, 사진관리, 블로	1,800,000	×	1	식	×	12	월	=	21,600,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)	1,200,000	×	1	식	×	12	월	=	14,400,000
					• 내부포털(SSO, 통합검색, EnView 등)	1,000,000	×	1	식	×	12	월	=	12,000,000
					• Groupware(결재, 메일)	1,400,000	×	1	식	×	12	월	=	16,800,000
					• Was, X-internet, Reporting	10,000,000	×	1	식				=	10,000,000
					• DRM	9,155,000	×	1	식				=	9,155,000
					• 대량메일(EON)	300,000	×	12	월				=	3,600,000
					• 스팸게이트웨이	230,000	×	12	월				=	2,760,000
					• Oracle DB	450,000	×	2	개	×	12	월	=	10,800,000
					• 서버(8대: 대외포털, GIS, 관리서버, SAS	600,000	×	12	월				=	7,200,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버	80,000	×	12	월				=	960,000
					• 스토리지, NAS, SAN, DNS, 구DB서버	700,000	×	12	월				=	8,400,000
					• 백업장비	200,000	×	12	월				=	2,400,000
					• 네트워크 (유무선)	1,000,000	×	12	월				=	12,000,000
					• 방화벽	250,000	×	12	월				=	3,000,000
					• 웹방화벽	250,000	×	12	월				=	3,000,000
					• VPN	250,000	×	12	월				=	3,000,000
					O 소모품비									10,800,000
					• Server장비 부품비	40,000	×	20	대	×	12	월	=	9,600,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역				
					• 기타 전산소모품	100,000	×	12	월 = 1,200,000
					○ 지급수수료				3,600,000
					• 전산자료 구축	40,000	×	15	일 × 6 월 = 3,600,000
					○ 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	141,945	합 계				141,945,000
					○ 유형장비구입비				15,700,000
					• 칼라프린터	4,700,000	×	1	식 = 4,700,000
					• 스캐너(A3)	2,000,000	×	1	식 = 2,000,000
					• 워크스테이션	3,000,000	×	1	식 = 3,000,000
					• 서버	6,000,000	×	1	식 = 6,000,000
					○ 무형장비구입비				43,140,000
					• Office 업그레이드	300,000	×	50	개 = 15,000,000
					• V3pro 등록광신(PC, Sever, APC)	10,400,000	×	1	식 = 10,400,000
					• 일반 S/W 업그레이드	5,000,000	×	1	종 = 5,000,000
					• 과제 수행 S/W 구입	5,000,000	×	2	회 = 10,000,000
					• Z!Stream 서비스 팩 제작	200,000	×	5	개 = 1,000,000
					• 알툴즈 사용권 구입	1,740,000	×	1	식 = 1,740,000
					○ 전산유지비				33,930,000
					• ARC/INFO 유지보수	1,400,000	×	12	월 = 16,800,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역														
					• Auto CAD 유지보수	750,000	×	8	개				=	6,000,000					
					• EMME2 유지보수	1,050,000	×	7	개		×	1	회	=	7,350,000				
					• Dynamic 유지보수	1,890,000	×	2	개		×	1	회	=	3,780,000				
					○ 임차비										21,120,000				
					• SAS S/W 임차비	21,120,000	×	1	회				=	21,120,000					
					○ 사무용품비										28,055,000				
					• 전산공용주변장비	40,000	×	15	대		×	6	월	=	3,600,000				
					• 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				
					출간자료관리		527,344	527,344,000											
						연구지원 출판 활동			합 계 312,850,000										
									○ 정기간행물	167,350,000									
									• 서울도시연구 인쇄비	4,000	×	1,000	부		×	4	회	=	16,000,000
	• 서울도시연구 원고료	300,000	×	15					편		×	4	회	=	18,000,000				
	• 서울도시연구 심사료	50,000	×	25					편	×	3인	×	4	회	=	15,000,000			
	• 서울도시연구 편집위 회의수당	100,000	×	7	명		×	1	회	=	700,000								
	• 서울도시연구 발송요금	1,000	×	700	부		×	4	회	=	2,800,000								
	• 서울도시연구 편집위원 논문 검토료	50,000	×	25	편		×	4	회	=	5,000,000								
• 서울도시연구편집위 운영경비	100,000	×	4	회				=	400,000										
• 세계도시동향 제작비	550,000	×	2	회		×	12	월	=	13,200,000									
• 세계도시동향 원고료	1,800,000	×	2	회		×	12	월	=	43,200,000									

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 세계도시동향 발송요금 600 × 600 부 × 24 회 = 8,640,000 • 서울연구원 정책리포트 제작비 700,000 × 26 회 = 18,200,000 • 서울연구원 정책리포트 발송요금 550 × 700 부 × 26 회 = 10,010,000 • 집필료 300,000 × 14 편 = 4,200,000 • 서울연구원 Webzine 제작비 500,000 × 24 회 = 12,000,000 ○ 연구보고서발간비 145,500,000 • 연구보고서 제작비 1,500,000 × 90 종 = 135,000,000 • 연구보고서 발송요금 105,000 × 100 종 = 10,500,000
			정보자료실 운영	214,494	합 계 214,494,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 2,400,000 • 정기간행물 제본비 8,000 × 300 책 = 2,400,000 ○ 소모품비 1,800,000 • 도서관리용품비 150,000 × 12 월 = 1,800,000 ○ 지급수수료 52,600,000 • 연구성과물 아카이브 등재 40,000 × 1 인 × 20 일 = 800,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 국회도서관원문 이용료 750,000 × 1 식 = 750,000 • 원문복사서비스이용료(NDSL, KERIS) 1,000,000 × 1 식 = 1,000,000 • SOURCE-OECD 사용료 12,000 × 1,300 \$ = 15,600,000 • ACADEMIC, BUSINESS SOURCE 사용료 26,500 × 1,300 \$ = 34,450,000
	경상경비			862,942	862,942,000
		경상경비		862,942	862,942,000
		기관 운영경비	기관 운영경비	378,744	합 계 378,744,000
					○ 회의비 29,160,000 • 이사회 이사장 직무수당 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000 • 이사회 이사 회의수당 250,000 × 8 명 × 4 회 = 8,000,000 • 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 55,920,000 • 시내여비 (20,000원×104명×5회×0.4×12월) = 49,920,000 • 시외여비 200,000 × 6 명 × 5 회 = 6,000,000 ○ 국외여비 12,090,000 • 임원 항공료 \$1,500 × 1,300 × 2 회 = 3,900,000 • 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

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 준비금 \$120 × 1,300 × 2 회 = 312,000 ○ 특근매식비 39,312,000 • 특근매식비 (7,000원×104명×15일×0.3×12월) = 39,312,000 ○ 관서업무비 37,338,000 • 직원가산금 60,000 × 274 명 = 16,440,000 • 부서운영업무비(임원실) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000 • 부서운영업무비(부원장) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000 • 부서운영업무비(본부) 435,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,698,000 • 부서운영업무비(팀) 350,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,780,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000 • 부서운영업무비(팀) 100,000 × 3 × 90% × 12 월 = 3,240,000 ○ 업무추진비 193,200,000 • 원장 직책수행비 3,000,000 × 1 명 × 12 월 = 36,000,000 • 부원장 직책수행비 1,500,000 × 1 명 × 12 월 = 18,000,000 • 직책수행비(본부장) 1,300,000 × 1 명 × 12 월 = 15,600,000 • 직책수행비(정책협력관) 700,000 × 1 명 × 12 월 = 8,400,000 • 직책수행비(실장, 센터장) 500,000 × 7 명 × 12 월 = 42,000,000 • 직책수행비(서울공공투자관리센터) 700,000 × 1 명 × 12 월 = 8,400,000 • 팀장 직책수행비 300,000 × 10 명 × 12 월 = 36,000,000 • 임시조직장 직책수행비 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000 ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비(본부) 2,000,000 × 1 부서 = 2,000,000
			사무관리비	117,920	<p>합 계 117,920,000</p>

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					○ 공공요금									
					7,320,000									
					• 우편요금	250,000	×	12	월		=	3,000,000		
					• 신문 및 간행물 구독료	18,000	×	20	종	×	12	월	=	4,320,000
					○ 사무용품비									
					51,900,000									
					• 기본사무용품비	550,000	×	12	월		=	6,600,000		
					• 복사용지	20,000	×	150	박스	×	5	월	=	15,000,000
					• 복사소모품	100,000	×	5	대	×	5	월	=	2,500,000
					• 프린터용품	100,000	×	45	대	×	4	월	=	18,000,000
					• 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									
					21,700,000									
					• 회계검사 수수료	11,000,000	×	1	회		=	11,000,000		
					• 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		
					• 엔지니어링 협회 회비	1,000,000	×	1	회		=	1,000,000		

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역				
					• 계약인지세	150,000	×	20	회 = 3,000,000
					○ 도서자료구입비				600,000
					• 일반도서구입	30,000	×	20	종 = 600,000
					○ 인쇄비				28,300,000
					• 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	×	3	종 = 1,500,000
					○ 보험료				500,000
					• 신원보증보험	250,000	×	2	회 = 500,000
			공공운영비	260,330	합 계				260,330,000
					○ 수도광열비				221,940,000
					• 상하수도요금	2,100,000	×	6	회 × 90% = 11,340,000
					• 전기요금(일반용 고압A / 선택 II)	12,000,000	×	12	월 × 90% = 129,600,000
					• 도시가스요금	7,500,000	×	12	월 × 90% = 81,000,000
					○ 통신비				35,208,000
					• 전화요금	3,200,000	×	12	월 × 90% = 34,560,000
					• CA TV요금	60,000	×	12	월 × 90% = 648,000
					○ 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	105,948	합 계				105,948,000
					○ 업무추진비				32,508,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 연구활동 업무추진비(원장) 2,310,000 × 1 × 90% × 12 월 = 24,948,000 • 연구활동 업무추진비(부원장) 700,000 × 1 × 90% × 12 월 = 7,560,000 ○ 대외기관운영비 73,440,000 • 대외기관운영비(홍보비, 원장) 500,000 × 3 × 90% × 12 월 = 16,200,000 • 대외기관운영비(부원장, 본부, 실, 센터) 300,000 × 10 × 90% × 12 월 = 32,400,000 • 대외기관운영비(팀) 200,000 × 10 × 90% × 12 월 = 21,600,000 • 대외기관운영비(정책협력관) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000
인건비				9,274,005	9,274,005,000
	인건비			9,274,005	9,274,005,000
		인건비		9,274,005	9,274,005,000
			연봉급	8,209,733	합 계 8,209,733,000
					○ 연봉급 7,414,126,000 ○ 퇴직급여충당금 700,607,000 • 퇴직급여충당금 700,607,000 × 1 식 = 700,607,000 ○ 명예퇴직수당 95,000,000 • 명예퇴직수당 95,000,000 × 1 명 = 95,000,000
			연봉외수당	291,352	합 계 291,352,000
					○ 중식보조비 162,240,000 • 중식보조비 130,000 × 104 명 × 12 월 = 162,240,000 ○ 수당 129,112,000 • 가족수당 (104×40,000×12)+(104×20,000×1×12)+(104×30,000×0.3×12) = 86,112,000 • 특수업무수당 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000 • 자녀학비보조수당 550,000 × 19 명 × 4 회 = 41,800,000
			법정부담금	772,920	합 계 772,920,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 법정부담금 772,920,000 • 국민연금부담금 7,414,126,000 × 4.5% = 333,636,000 • 건강보험 7,414,126,000 × 3.1% = 229,093,000 • 고용보험 7,414,126,000 × 1.3% = 96,384,000 • 산재보험 7,414,126,000 × 1.5% = 113,807,000
성과급	성과급	성과급	성과급	830,787	합 계 830,787,000 ○ 성과급 830,787,000 • 기관성과급 830,787,000 × 1 식 = 830,787,000
예비비	예비비	예비비	예비비	50,000	합 계 50,000,000 ○ 예비비 50,000,000 • 일반예비비 50,000,000

□ 수탁사업계정

과 목		2013년도	
항	목	예 산 액 (단위:천원)	산 출 내 역
계		6,500,000	6,500,000,000
수탁연구비		3,804,267	3,804,267,000
	사업인건비	1,039,267	합 계 (예산액의 16%내외) 1,039,267,000
			○ 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)
수탁사업인건비 전 출 금		420,733	합 계 420,733,000
			○ 간접비 5,700,000,000 × 6/100 이상 = 420,733,000 (위탁연구비를 제외한 예산액의 7%이상)