

2013년도

수입·지출예산서



목 차

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

I. 예산 총칙

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, 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 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
○수탁사업인건비전입	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. 수입 예산총괄표

□ 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]

예산과목				예산액		
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	
		청사운영	연구원 주요행사 추진		20,340	22,600	△2,260	
					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	예비비	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
					O 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
					O 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
					O 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
					O 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
					<ul style="list-style-type: none"> • 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 5,940,000 • 부서운영업무비(센터) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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			
					○ 교육훈련비			4,500,000
					• 시민만족 교육비	300,000	× 15 명	= 4,500,000
					○ 포상금			2,000,000
					• 시민만족 우수부서 시상	1,000,000	× 1 식	= 1,000,000
					• 서비스품질 조사 고객답례품	250,000	× 4 식	= 1,000,000
					○ 일반용역비			2,000,000
					• 시민만족 조사 용역비	2,000,000	× 1 회	= 2,000,000
					○ 회의비			2,320,000
					• 시민만족자문위원회 회의수당	200,000	× 4 명 × 2 회	= 1,600,000
					• 시민만족자문위원회 회의경비	40,000	× 9 명 × 2 회	= 720,000
	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
					○ 연봉급			1,042,860,000
					• 초빙선임연구위원	4,128,000	× 2 명 × 12 월	= 99,072,000
					• 초빙부연구위원	3,161,000	× 2 명 × 12 월	= 75,864,000
					• 위촉연구원	2,394,000	× 10 명 × 9 월	= 225,036,000
					• 운영직원	1,884,000	× 16 명 × 12 월	= 361,728,000
					• 위촉연구원(서울공공투자관리센터)	2,394,000	× 9 명 × 12 월	= 258,552,000
					• 운영직원(서울공공투자관리센터)	1,884,000	× 1 명 × 12 월	= 22,608,000
					○ 퇴직급여충당금			91,823,000
					• 퇴직급여충당금	67,093,000	× 1 식	= 67,093,000
					• 퇴직급여충당금(서울공공투자관리센터)	24,730,000	× 1 식	= 24,730,000

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
					○ 중식보조비			59,020,000
					• 중식보조비	130,000 × 30 명 × 11 월	=	43,420,000
					• 중식보조비(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 배기		=	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	
					• 빙프로젝터	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
					○ 퇴직급여충당금	23,100,000
					• 퇴직급여충당금	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							
					• 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	
					• 도시정보 구축 및 분석	27,500,000	×	1	식	=	27,500,000	
					○ 자료구입비						15,000,000	
					• 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	
					• 무선 랜 구축사업	48,043,000	×	1	식	=	48,043,000	
					○ 지급수수료						5,000,000	
					• 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						255,675,000			
					○ 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
					○ 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	
					• ZIStream 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	312,850	합 계					312,850,000		
					○ 정기간행물						167,350,000	
					• 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	1,000	×	700	부	×	4 회 = 2,800,000	
					• 서울시연구 편집위원 논문 검토료	50,000	×	25	편	×	4 회 = 5,000,000	
					• 서울시연구 편집위 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									
					• 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
					○ 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	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 \times 1,300 \times 2 \text{ 회} = 312,000$ ○ 특근매식비 39,312,000 • 특근매식비 $(7,000\text{원} \times 104\text{명} \times 15\text{일} \times 0.3 \times 12\text{월}) = 39,312,000$ ○ 관서업무비 37,338,000 • 직원가산금 $60,000 \times 274 \text{ 명} = 16,440,000$ • 부서운영업무비(임원실) $300,000 \times 1 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 3,240,000$ • 부서운영업무비(부원장) $300,000 \times 1 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 3,240,000$ • 부서운영업무비(본부) $435,000 \times 1 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 4,698,000$ • 부서운영업무비(팀) $350,000 \times 1 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 3,780,000$ • 부서운영업무비(팀) $250,000 \times 1 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 2,700,000$ • 부서운영업무비(팀) $100,000 \times 3 \times 90\% \times 12 \text{ 월} = 3,240,000$ ○ 업무추진비 193,200,000 • 원장 직책수행비 $3,000,000 \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 36,000,000$ • 부원장 직책수행비 $1,500,000 \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 18,000,000$ • 직책수행비(본부장) $1,300,000 \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 15,600,000$ • 직책수행비(정책협력관) $700,000 \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 8,400,000$ • 직책수행비(실장, 센터장) $500,000 \times 7 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 42,000,000$ • 직책수행비(서울공공투자관리센터) $700,000 \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 8,400,000$ • 팀장 직책수행비 $300,000 \times 10 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 36,000,000$ • 임시조직장 직책수행비 $200,000 \times 12 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 28,800,000$ ○ 행사비 2,000,000 • 워크숍경비(본부) $2,000,000 \times 1 \text{ 부서} = 2,000,000$
			사무관리비	117,920	<p style="text-align: center;">합 계</p> 117,920,000

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
					<ul style="list-style-type: none"> • 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	합계 830,787,000
					○ 성과급 830,787,000 • 기관성과급 830,787,000 × 1 식 = 830,787,000
예비비	예비비	예비비	예비비	50,000	합계 50,000,000
					○ 예비비 50,000,000 • 일반예비비 50,000,000

□ 수탁사업계정

과 목		2013년도	
항	목	예산액 (단위:천원)	산출내역
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 ○ 퇴직급여총당금 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 전출금		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 전출금		420,733	합 계	420,733,000
			○ 간접비 5,700,000,000 × 6/100 이상 = 420,733,000 (위탁연구비를 제외한 예산액의 7%이상)	