

2018년도

수입·지출 예산서



목 차

I. 예산총칙	1
II. 수지예산총괄표	2
III. 수입예산총괄표	7
IV. 지출예산총괄표	8
V. 지출예산내역	12

I. 예산 총 칙

제 1 조 (예산명세) 2018년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 '수입·지출예산'과 같다.

제 2 조 (수입금 지출) 수입금은 그 예산의 수입과 직접 관련된 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 운용, 집행하여야 한다.

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. 인사복지 부문의 인적자원관리 및 후생복지

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 : 32,526 백만원

□ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	2018년	2017년	증 △ 감
계	32,526,000	30,695,000	1,831,000
1. 출 연 금	23,694,000	21,997,620	1,696,380
2. 자체수입	8,832,000	8,697,380	134,620
○ 수탁사업비	7,800,000	7,800,000	0
○ 출판물 등 판매수입	15,000	10,000	5,000
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	249,380	620
○ 근로복지기금 전입	0	88,000	△88,000
○ 이월금	767,000	550,000	217,000

□ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	2018년	2017년	증 △ 감
계	32,526,000	30,695,000	1,831,000
1. 연구사업비	7,873,792	7,296,913	576,879
○ 연구과제	7,689,853	7,111,153	578,700
○ 연구사업운영	183,939	185,760	△1,821
2. 경영사업비	4,995,640	5,648,476	△652,836
○ 기획	98,030	81,390	16,640
○ 대외협력	651,315	152,120	499,195
○ 인사복지	1,351,173	2,089,223	△738,050
○ 경영관리	462,315	920,480	△458,165
○ 도시정보	1,661,822	1,665,260	△3,438
○ 경상경비	770,985	740,003	30,982
3. 인 건 비	13,510,573	11,849,668	1,660,905
4. 예 비 비	295,995	49,943	246,052
5. 수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0

□ 일반사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

과 목	수 입		
	예산액		
	2018년	2017년	증 △ 감
계	26,676,000	24,845,000	1,831,000
1. 출 연 금	23,694,000	21,997,620	1,696,380
2. 자체수입	2,982,000	2,847,380	134,620
○ 수탁사업계정전입금	1,950,000	1,950,000	0
○ 출판물 등 판매수입	15,000	10,000	5,000
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	249,380	620
○ 근로복지기금 전입	0	88,000	△88,000
○ 이월금	767,000	550,000	217,000

○ 지출예산

[단위 : 천원]

과 목	지 출		
	예산액		
	2018년	2017년	증 △ 감
계	26,676,000	24,845,000	1,831,000
1. 연구사업비	7,873,792	7,296,913	576,879
○ 연구과제	7,689,853	7,111,153	578,700
○ 연구사업운영	183,939	185,760	△1,821
2. 경영사업비	4,995,640	5,648,476	△652,836
○ 기획	98,030	81,390	16,640
○ 대외협력	651,315	152,120	499,195
○ 인사복지	1,351,173	2,089,223	△738,050
○ 경영관리	462,315	920,480	△458,165
○ 도시정보	1,661,822	1,665,260	△3,438
○ 경상경비	770,985	740,003	30,982
3. 인 건 비	13,510,573	11,849,668	1,660,905
4. 예 비 비	295,995	49,943	246,052

□ 수탁사업계정

○ 수입예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	예산액		
	2018년	2017년	증 △ 감
계	7,800,000	7,800,000	0
수탁사업비	7,800,000	7,800,000	0

○ 지출예산

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	예산액		
	2018년	2017년	증 △ 감
계	7,800,000	7,800,000	0
수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0
일반사업계정전출금	1,950,000	1,950,000	0

□ 사업 수입 및 지출

○ 사업수입	31,759,000	천원	○ 사업비용	32,360,160	천원
- 영업수입	31,494,000	천원	- 영업비용	32,064,165	천원
- 영업외수입	265,000	천원	- 영업외비용	0	천원
- 특별이익	0	천원	- 특별손실	0	천원
			- 예비비	295,995	천원

□ 자본 수입 및 지출

○ 자본적 수입	767,000	천원	○ 자본적 지출	165,840	천원
- 투자자산 수입	0	천원	- 투자자산	0	천원
- 고정자산매각수입	0	천원	- 유형자산	165,840	천원
- 자본금	0	천원	- 무형자산	0	천원
- 기타 자본적수입	0	천원	- 부채상환	0	천원
- 이월금	767,000	천원	- 기타 자본적지출	0	천원

□ 총괄표

[단위 : 천원]

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	31,759,000	수입계(A')	767,000	수입계(A'')	32,526,000
영업수입	31,494,000			영업수입	31,494,000
영업외수입	265,000			영업외수입	265,000
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산 수입	0	투자자산 수입	0
		고정자산매각 수입	0	고정자산매각 수입	0
		자본금	0	자본금	0
		기타 자본적 수입	0	기타 자본적 수입	0
		이월금	767,000	이월금	767,000
지출계(B)	32,360,160	지출계(B')	165,840	지출계(B'')	32,526,000
영업비용	32,064,165			영업비용	32,064,165
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	165,840	유형자산	165,840
		무형자산	0	무형자산	0
		부채 상환	0	부채 상환	0
		기타 자본적 지출	0	기타 자본적 지출	0
예비비	295,995			예비비	295,995
차인(A-B)	△601,160	차인(A'-B')	601,160	차인(A''-B'')	0

□ 사업예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)				
구분		예산액			구분		예산액		
		2018년	2017년	증△감			2018년	2017년	증△감
영업수입	계	31,494,000	29,797,620	1,696,380	영업비용	계	32,064,165	30,428,375	1,635,790
	출연금 수입	23,694,000	21,997,620	1,696,380		연구원가	10,229,631	10,028,443	201,188
	수탁사업수입	7,800,000	7,800,000	0		사업비용	20,095,993	18,503,371	1,592,622
				0		(인건비)	13,986,694	13,065,350	921,344
				0		(경상경비)	6,109,299	5,438,021	671,278
				0		성과급	1,738,541	1,896,561	△158,020
영업외수입	계	265,000	347,380	△82,380	영업외비용	계	0	0	0
	고유목적사업준비금 전입	250,000	249,380	620		영업외비용	0	0	0
	근로복지기금 전입	0	88,000	△88,000					
	출판물 등 판매수입	15,000	10,000	5,000					
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0
	특별이익	0	0	0		특별손실	0	0	0
					예비비	계	295,995	49,943	246,052
						일반예비비	295,995	49,943	246,052
합계		31,759,000	30,145,000	1,614,000	합계		32,360,160	30,478,318	1,881,842
차액(A-B)					=	△601,160			

□ 자본예산

[단위 : 천원]

수익의부(A)					비용의부(B)				
구분		예산액			구분		예산액		
		2018년	2017년	증△감			2018년	2017년	증△감
투자자산수입	계	0	0	0	투자자산	계	0	0	0
	투자자산수입	0	0	0		투자자산	0	0	0
고정자산매각수입	계	0	0	0	유형자산	계	165,840	201,682	△35,842
	고정자산매각수입	0	0	0		공기구 비품	165,840	201,682	△35,842
자본금	계	0	0	0	무형자산	계	0	15,000	△15,000
	기금	0	0	0		기타 무형자산	0	15,000	△15,000
기타 자본적수입	계	0	0	0	부채상환	계	0	0	0
	기타 자본적수입	0	0	0		부채상환	0	0	0
이월금	계	767,000	550,000	217,000	기타 자본적지출	계	0	0	0
	전기 이월금	767,000	550,000	217,000		기타 자본적지출	0	0	0
합계		767,000	550,000	217,000	합계		165,840	216,682	△50,842
차액(A-B)					=	601,160			

Ⅲ. 수입 예산 총괄표

□ 수입 : 32,526 백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2018년	2017년	증 △ 감	
계	26,676,000	24,845,000	1,831,000	
1. 출연금	23,694,000	21,997,620	1,696,380	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	2,982,000	2,847,380	134,620	
○ 수탁사업계정전입금	1,950,000	1,950,000	0	○ 수탁사업계정 중 일반 사업계정 전입금
○ 출판물 등 판매수입	15,000	10,000	5,000	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○ 고유목적사업준비금 전입	250,000	249,380	620	○ 연구원 자금에 대한 이자 수입 및 법인세환급금
○ 근로복지기금 전입	0	88,000	△88,000	○ 연구원 근로복지기금 전입액
○ 이월금	767,000	550,000	217,000	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2018년	2017년	증 △ 감	
수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구비

[자금수입]

[단위 : 천원]

과 목	2018년	2017년	증 △ 감	내 역
수입자금	32,526,000	30,695,000	1,831,000	
영업수입	31,494,000	29,797,620	1,696,380	
출연금수입	23,694,000	21,997,620	1,696,380	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금 수입
수탁연구 수입	7,800,000	7,800,000	0	○ 외부기관 연구용역 수탁 연구 수입
영업외수입	265,000	347,380	△82,380	
고유목적사업 준비금 전입	250,000	249,380	620	
근로복지기금 전입	0	88,000	△88,000	
출판물 등 판매수입	15,000	10,000	5,000	
전년도 이월금	767,000	550,000	217,000	
이월금	767,000	550,000	217,000	

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 32,526 백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예산 과 목				예산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2018년	2017년	증 △ 감
계				26,676,000	24,845,000	1,831,000
연구사업비				7,873,792	7,296,913	576,879
	연구과제			7,689,853	7,111,153	578,700
		연구과제 수행		7,689,853	7,111,153	578,700
			연구사업 수행비	0	4,178,443	△4,178,443
			정책연구 수행비	2,412,084	0	2,412,084
			기초연구 수행비	811,533	0	811,533
			현안연구 수행비	1,031,500	0	1,031,500
			수시연구 수행비	124,514	0	124,514
			연구사업 인력 운영	3,310,222	2,932,710	377,512
	연구사업운영			183,939	185,760	△1,821
		경상경비		183,939	185,760	△1,821
			도시사회연구실 운영비	5,700	4,500	1,200
			시민경제연구실 운영비	4,500	5,700	△1,200
			도시경영연구실 운영비	4,500	4,500	0
			교통시스템연구실 운영비	5,700	5,700	0
			안전환경연구실 운영비	5,700	5,700	0
			도시공간연구실 운영비	6,360	5,820	540
			도시정보센터 운영비	9,000	10,200	△1,200
			공공투자관리 센터 운영비	18,420	18,420	0
			글로벌 미래연구 센터 운영비	0	125,220	△125,220
			도시외교연구 센터 운영비	124,059	0	124,059
경영사업비				4,995,640	5,648,476	△652,836

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부분	정책사업	단위사업	2018년	2017년	증 △ 감
	기획			98,030	81,390	16,640
		경영기획		98,030	81,390	16,640
			사업계획 수립 및 평가	98,030	81,390	16,640
	대외협력			651,315	152,120	499,195
		소통협력		651,315	152,120	499,195
			국내·외 소통협 력네트워크 강화	651,315	152,120	499,195
	인사복지			1,351,173	2,089,223	△738,050
		인적자원관리		643,447	1,402,785	△759,338
			연구지원 인력 운영	429,492	1,235,030	△805,538
			우수인력 확보 및 직원 포상	57,000	56,500	500
			인적자원 역량 개발 강화	156,955	111,255	45,700
		후생복지		707,726	686,438	21,288
			직원 후생복지 증진	707,726	686,438	21,288
	경영관리			462,315	920,480	△458,165
		총무		114,670	77,960	36,710
			기관운영 주요 행사 추진	106,730	72,740	33,990
			청렴 자율준수 운영	7,940	5,220	2,720
		청사운영		347,645	842,520	△494,875
			사무물품 현대화 및 유지관리	36,661	80,992	△44,331
			차량 유지 관리	157,630	145,630	12,000
			청사 유지 관리 인력 운영	0	476,708	△476,708
			청사 공사 및 유 지 관리	153,354	139,190	14,164
	도시정보			1,661,822	1,665,260	△3,438
		정보서비스		672,696	886,745	△214,049
			정보시스템 관리 및 운영	373,596	617,795	△244,199
			연구장비 구입 및 운영	299,100	268,950	30,150
		편집출간 관리		661,050	475,220	185,830

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부분	정책사업	단위사업	2018년	2017년	증 △ 감
			간행물 발간	661,050	475,220	185,830
		도시자료분석		328,076	303,295	24,781
			도시정보 수집 및 분석	125,572	120,860	4,712
			정보자료실 운영	202,504	182,435	20,069
	경상경비			770,985	740,003	30,982
		경상경비		770,985	740,003	30,982
			기관 운영경비	202,993	170,897	32,096
			사무관리비	127,504	132,938	△5,434
			공공운영비	326,980	326,980	0
			업무추진비	113,508	109,188	4,320
인건비				13,510,573	11,849,668	1,660,905
	인건비			12,166,049	10,469,594	1,696,455
		인건비		12,166,049	10,469,594	1,696,455
			연봉급	10,691,537	9,184,281	1,507,256
			연봉외수당	595,880	507,397	88,483
			법정부담금	878,632	777,916	100,716
	성과급	성과급	성과급	1,344,524	1,380,074	△35,550
예비비	예비비	예비비	예 비 비	295,995	49,943	246,052

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		예 산 액
항	목	2018년	2017년	증 △ 감
수탁연구비		5,850,000	5,850,000	0
	사업인건비	2,106,000	2,106,000	0
	연구경비	1,482,000	1,482,000	0
	위탁연구비	1,794,000	1,794,000	0
	과제운영비	468,000	468,000	0

[자금지출]

[단위 : 천원]

구분		2018년	2017년	증 △ 감	
지출자금		32,526,000	30,695,000	1,831,000	
영업비용	계	32,230,005	30,645,057	1,584,948	
	연구원가	계	10,229,631	10,028,443	201,188
		기본연구원가	4,379,631	4,178,443	201,188
		수탁연구원가	5,850,000	5,850,000	0
	관리운영비	계	22,000,374	20,616,614	1,383,760
		급여	9,739,428	8,352,534	1,386,894
		제수당	391,040	357,157	33,883
		무기계약직 보수	0	562,377	△562,377
		기간제직 보수	2,642,134	2,320,736	321,398
		기타직 보수	0	317,404	△317,404
		퇴직급여	1,214,092	1,155,142	58,950
		복리후생비	2,236,970	2,181,164	55,806
		여비	163,201	175,476	△12,275
		공공요금 및 제세	176,820	181,200	△4,380
		수도광열비	219,780	219,780	0
		소모품비	163,826	147,813	16,013
		도서인쇄비	801,900	608,150	193,750
		지급임차료	143,600	129,600	14,000
		수선유지비	375,701	342,137	33,564
		차량유지비	20,700	20,700	0
		보험료	5,120	5,120	0
		지급수수료	312,212	291,458	20,754
		업무추진비	113,508	109,188	4,320
		관서업무비	91,280	87,460	3,820
		교육훈련비	163,805	118,105	45,700
		행사홍보비	490,700	155,300	335,400
		회의운영비	189,400	178,810	10,590
		연구개발비	98,966	359,900	△260,934
		보상 및 배상금	810	810	0
		포상금	18,700	18,700	0
		시설비	72,300	57,150	15,150
	대외협력비	250,000	50,000	200,000	
	자산취득비	165,840	216,682	△50,842	
	성과급	1,738,541	1,896,561	△158,020	
예비비	계	295,995	49,943	246,052	
	예비비	295,995	49,943	246,052	

V. 지출 예산 내역

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위 : 천원)	산출내역
계				26,676,000	26,676,000,000
연구사업비				7,873,792	7,873,792,000
			연구과제	7,689,853	7,689,853,000
			연구과제 수행	7,689,853	7,689,853,000
			정책연구 수행비	2,412,084	합 계
					2,412,084,000
					○ 자체연구비
					2,412,084,000
					• 정책연구
				23,159,294원 × 51과제	= 1,181,124,000
					• 작은연구 좋은서울 사업
				150,000,000원 × 1과제	= 150,000,000
					• 협력연구
				44,165,714원 × 21과제	= 927,480,000
					• 미래연구 시즌3
				37,500,000원 × 1과제	= 37,500,000
					• 협치 및 전략연구
				38,660,000원 × 3과제	= 115,980,000
			기초연구 수행비	811,533	합 계
					811,533,000
					○ 자체연구비
					811,533,000
					• 기초연구
				27,279,000원 × 27과제	= 736,533,000
					• 미래연구 시즌3
				37,500,000원 × 2과제	= 75,000,000
			현안연구 수행비	1,031,500	합 계
					1,031,500,000
					○ 자체연구비
					1,031,500,000
					• 현안연구
				14,700,000원 × 20과제	= 294,000,000
					• 미래연구 시즌3
				37,500,000원 × 1과제	= 37,500,000
					• 공공투자 타당성 조사비
				100,000,000원 × 7과제	= 700,000,000
			수시연구 수행비	124,514	합 계
					124,514,000
					○ 자체연구비
					124,514,000
					• 수시연구
				3,036,926원 × 41과제	= 124,514,000
			연구사업 인력 운영	3,310,222	합 계
					3,310,222,000
					○ 기간제직 보수
					2,343,941,000
					• 자체과제 기간제연구원
				2,789,000원 × 50명 × 12월	= 1,673,400,000
					• 공투센터 기간제연구원
				2,789,000원 × 12명 × 12월	= 401,616,000
					• 가족수당
				(62명 × 40,000원 × 12월) + (62명 × 20,000원 × 12월) + (62명 × 80,000원 × 0.24 × 12월)	= 58,925,000
					• 처우개선
				210,000,000원 × 1식	= 210,000,000
					○ 복리후생비
					352,459,000
					• 국민연금부담금
				2,285,016,000원 × 4.5%	= 102,826,000
					• 건강보험
				2,285,016,000원 × 3.3%	= 75,406,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					<ul style="list-style-type: none"> 고용보험 2,285,016,000원×1.35% = 30,848,000 산재보험 2,285,016,000원×1.0% = 22,851,000 중식보조비 130,000원×62명×12월 = 96,720,000 특근매식비 (8,000원×62명×20일×0.2×12월) = 23,808,000 	
					○ 여비 29,760,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 시내여비 (20,000원×62명×5회×0.4×12월) = 29,760,000 	
					○ 퇴직급여 232,671,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 퇴직급여충당금 232,671,000원×1식 = 232,671,000 	
					○ 성과급 351,391,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 연구사업인력 기관성과급 286,583,000원×1식 = 286,583,000 전년 근무 연구원 기관성과급 64,808,000원×1식 = 64,808,000 	
			연구사업운영	183,939		183,939,000
			경상경비	183,939		183,939,000
			도시사회연구 실 운영비	5,700	합 계	5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 	
					○ 회의운영비 1,500,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000 	
			시민경제연구 실 운영비	4,500	합 계	4,500,000
					○ 관서업무비 3,000,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000 	
					○ 회의운영비 1,500,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000 	
			도시경영연구 실 운영비	4,500	합 계	4,500,000
					○ 관서업무비 3,000,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비 250,000원×1부서×12월 = 3,000,000 	
					○ 회의운영비 1,500,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000 	
			교통시스템 연구실 운영비	5,700	합 계	5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 	
					○ 회의운영비 1,500,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000 	
			안전환경연구 실 운영비	5,700	합 계	5,700,000
					○ 관서업무비 4,200,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 부서운영업무비 350,000원×1부서×12월 = 4,200,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시공간연구 실 운영비	6,360	합 계 6,360,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 4,860,000 • 부서운영업무비 405,000원×1부서×12월 = 4,860,000 ○ 회의운영비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000원×1부서×3회 = 1,500,000
			도시정보센터 운영비	9,000	합 계 9,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 9,000,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000원×3부서×12월 = 9,000,000
			공공투자관리 센터 운영비	18,420	합 계 18,420,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 8,400,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000원×2부서×12월 = 6,000,000 • 부서운영업무비(팀) 100,000원×2부서×12월 = 2,400,000 ○ 회의운영비 10,020,000 • 자문단 회의수당 200,000원×9명×2회 = 3,600,000 • 자문단 회의경비 30,000원×12명×2회 = 720,000 • 자문위원회 회의수당 200,000원×3명×8회 = 4,800,000 • 자문위원회 회의경비 30,000원×4명×7.5회 = 900,000
			도시외교연구 센터 운영비	124,059	합 계 124,059,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 2,400,000 • 부서운영업무비(센터) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000 • 부서운영업무비(팀) 100,000원×1부서×12월 = 1,200,000 ○ 회의운영비 4,300,000 • 과제개발회의비 500,000원×3회 = 1,500,000 • 우수정책 해외진출 지원 2,800,000원×1식 = 2,800,000 ○ 도서인쇄비 38,000,000 • '세계와 도시' 발간 9,500,000원×4회 = 38,000,000 ○ 지급수수료 41,014,000 • 외국어 번역비 34,000원×400매 = 13,600,000 • 정리원 71,000원×9명×26일 = 16,614,000 • 세계와 도시 원고료 30,000원×9매×40명 = 10,800,000 ○ 공공요금 및 제세 3,220,000 • 세계와 도시 발송비 1,150원×700부×4회 = 3,220,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위: 천원)	산출내역	
					○ 수선유지비	15,000,000
					• 서울정책아카이브 유지보수	15,000,000원×1식 = 15,000,000
					○ 여비	20,125,000
					• (국외여비)항공료	\$1,200×1,150원×5명 = 6,900,000
					• (국외여비)활동비	\$250×1,150원×8일×5명 = 11,500,000
					• (국외여비)준비금	\$300×1,150원×5명 = 1,725,000
경영사업비				4,995,640		4,995,640,000
	기획			98,030		98,030,000
		경영기획		98,030		98,030,000
			사업계획 수립 및 평가	98,030	합 계	98,030,000
					○ 회의운영비	69,930,000
					• 경영전략회의	4,000,000원×1식 = 4,000,000
					• 연구자문위 회의수당	200,000원×25명×2회 = 10,000,000
					• 연구자문위 회의경비	30,000원×34명×2회 = 2,000,000
					• 포럼운영비	350,000원×4개×19회 = 26,600,000
					• 솔루션 박람회	2,500,000원×2회 = 5,000,000
					• 솔루션 포럼	500,000원×2회×8부서 = 8,000,000
					• 경영실적 평가 수감	200,000원×4회 = 800,000
					• 수탁연구 입찰 제안 자문회의 수당	200,000원×2명×3회 = 1,200,000
					• 수탁연구 입찰 제안 자문회의 경비	30,000원×2명×3회 = 180,000
					• 연구역량 강화를 위한 내외부 워크숍	50,000원×243명 = 12,150,000
					○ 도서인쇄비	14,100,000
					• 업무보고서 등 인쇄	500,000원×2종 = 1,000,000
					• 경영실적 보고서	150,000원×50부 = 7,500,000
					• 수탁연구 입찰 제안서 인쇄비	700,000원×8회 = 5,600,000
					○ 지급수수료	11,000,000
					• 표절방지 프로그램 이용료	11,000,000원×1식 = 11,000,000
					○ 포상금	3,000,000
					• 연구아이디어 공모	3,000,000원×1회 = 3,000,000
대외협력				651,315		651,315,000
		소통협력		651,315		651,315,000
			국내·외 소통협 력네트워크강	651,315	합 계	651,315,000
					○ 대외협력비	250,000,000
					• 대외협력 지원비	5,000,000원×5건 = 25,000,000
					• 원외 학술활동 국제세미나 참가비	5,000,000원×3회 = 15,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 국내외 학술지 논문게재료 500,000원×10건 = 5,000,000 • 시도연구원 협회비 5,000,000원×1회 = 5,000,000 • 방송·언론보도 기획협력(지원 등) 10,000,000원×15회 = 150,000,000 • 방송·언론 유관 간행물 광고 4,000,000원×5회 = 20,000,000 • 간행물 구독 및 구입 1,000,000원×5회 = 5,000,000 • 프레스투어, 간담회(국내) 1,000,000원×5회 = 5,000,000 • 프레스투어, 간담회(국외) 5,000,000원×4회 = 20,000,000 ○ 여비 17,595,000 <ul style="list-style-type: none"> • (국외여비)시도연 연수 항공료 \$1,400×1,150원×1명 = 1,610,000 • (국외여비)시도연 연수 활동비 \$250×1,150원×10일×1명 = 2,875,000 • (국외여비)시도연 연수 준비금 \$300×1,150원×1명 = 345,000 • (국외여비)교류협력 항공료 \$1,400×1,150원×3명 = 4,830,000 • (국외여비)교류협력 활동비 \$250×1,150원×8일×3명 = 6,900,000 • (국외여비)교류협력 준비금 \$300×1,150원×3명 = 1,035,000 ○ 행사홍보비 361,200,000 <ul style="list-style-type: none"> • 학술행사비 5,000,000원×5회 = 25,000,000 • 국제교류협력 10,000,000원×2회 = 20,000,000 • 대외기관 행사홍보비 500,000원×90%×3×12월 = 16,200,000 • 국제세미나 100,000,000원×3회 = 300,000,000 ○ 도서인쇄비 10,000,000 <ul style="list-style-type: none"> • 홍보책자(국문, 영문 등) 20,000원×500부 = 10,000,000 ○ 회의운영비 10,520,000 <ul style="list-style-type: none"> • 소통협력위원회 회의수당 200,000원×20명×2회 = 8,000,000 • 소통협력위원회 회의경비 30,000원×26명×2회 = 1,560,000 • 시정연구협의회 운영위원회 경비 30,000원×8명×4회 = 960,000 ○ 포상금 2,000,000 <ul style="list-style-type: none"> • 시민감동경영 만족도 조사 포상 2,000,000원×1식 = 2,000,000
			인사복지	1,351,173	1,351,173,000
			인적자원관리	643,447	643,447,000
			연구지원 인력 운영	429,492	합 계 429,492,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제직 보수 298,193,000 <ul style="list-style-type: none"> • 초빙선임연구위원 4,717,000원×2명×12월 = 113,208,000 • 초빙부연구위원 3,649,000원×1명×12월 = 43,788,000 • 위촉연구위원 2,803,000원×4명×12월 = 134,544,000 • 가족수당 (7명×40,000원×12월)+(7명×20,000원×12월)+(7명×80,000원×0.24×12월) = 6,653,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위: 천원)	산출내역	
					○ 제수당	12,000,000
					· 파견수당	1,000,000원×1명×12월 = 12,000,000
					○ 복리후생비	= 43,201,000
					· 국민연금부담금	291,540,000원×4.5% = 13,120,000
					· 건강보험	291,540,000원×3.3% = 9,621,000
					· 고용보험	291,540,000원×1.35% = 3,936,000
					· 산재보험	291,540,000원×1.0% = 2,916,000
					· 중식보조비	130,000원×7명×12월 = 10,920,000
					· 특근매식비	(8,000원×7명×20일×0.2×12월) = 2,688,000
					○ 여비	4,160,000
					· 시내여비	(20,000원×7명×5회×0.4×12월) = 3,360,000
					· 시외여비	200,000원×2명×2회 = 800,000
					○ 퇴직급여	29,312,000
					· 퇴직급여충당금	29,312,000원×1식 = 29,312,000
					○ 성과급	42,626,000
					· 연구지원 인력 기관성과급	42,626,000원×1식 = 42,626,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	57,000	합 계	57,000,000
					○ 행사홍보비	7,000,000
					· 직원채용 인터넷 공고료	3,500,000원×2회 = 7,000,000
					○ 회의운영비	27,500,000
					· 위원회 심사수당	200,000원×10명×3회 = 6,000,000
					· 기타 부대경비 (다과비 등)	100,000원×5회 = 500,000
					· 연구과제 평가수당	150,000원×70과제×2회 = 21,000,000
					○ 도서인쇄비	1,000,000
					· 연구과제 평가자료집 제작	5,000원×100부×2회 = 1,000,000
					○ 공공요금 및 제세	9,500,000
					· 장애인고용 부담금	9,500,000원×1회 = 9,500,000
					○ 포상금	12,000,000
					· 우수직원 포상	2,000,000원×2회 = 4,000,000
					· 우수연구 성과급	4,000,000원×2건 = 8,000,000
			인적자원 역량 계발 강화	156,955	합 계	156,955,000
					○ 교육훈련비	156,955,000
					· 일반직무교육	1,600,000원×4분기 = 6,400,000
					· 전산직무교육	200,000원×5명 = 1,000,000
					· 사서직무교육	250,000원×1명 = 250,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 교육연수 및 맞춤형 교육비	1,350,000원×10명	= 13,500,000
					• 연구연수	25,935,000원×3명	= 77,805,000
					• 시찰연수	5,000,000원×2명	= 10,000,000
					• 창의계발 연수비(Ⅱ)	5,000,000원×6명	= 30,000,000
					• 창의계발 연수비(Ⅰ)	3,000,000원×6명	= 18,000,000
		후생복지		707,726			707,726,000
		직원 후생복지 증진		707,726	합 계		707,726,000
					○ 복리후생비		707,726,000
					• 선택적 후생복지비(정규직)	1,363,000원×142명	= 193,546,000
					• 선택적 후생복지비(정원외)	1,363,000원×159명×80%	= 171,160,000
					• 상해보험 가입	220,000원×301명	= 66,220,000
					• 대학생 자녀 학자금 지원	35,000,000원×1식	= 35,000,000
					• 이사장 직무수당	1,000,000원×1명×12월	= 12,000,000
					• 원장 직책수행비	3,000,000원×1명×12월	= 36,000,000
					• 부원장 직책수행비	1,500,000원×1명×12월	= 18,000,000
					• 본부장 직책수행비	1,300,000원×1명×12월	= 15,600,000
					• 직책수행비(정책협력관, 공투, 감사)	700,000원×3명×12월	= 25,200,000
					• 직책수행비(실장, 센터장)	500,000원×10명×12월	= 60,000,000
					• 팀장 직책수행비	300,000원×13명×12월	= 46,800,000
					• 임시조직장 직책수행비	200,000원×11명×12월	= 26,400,000
					• 공무원 반장 직책수행비	150,000원×1명×12월	= 1,800,000
		경영관리		462,315			462,315,000
		총무		114,670			114,670,000
		기관운영 주요 행사 추진		106,730	합 계		106,730,000
					○ 행사홍보비		102,500,000
					• 종무식 행사	10,000,000원×1식	= 10,000,000
					• 직원소통 간담회	2,500,000원×4회	= 10,000,000
					• 작은결혼식 지원금	500,000원×15회	= 7,500,000
					• 체육행사비	20,000,000원×1식	= 20,000,000
					• 개원기념 행사비	50,000,000원×1식	= 50,000,000
					• 1사1촌 자매결연 행사비	5,000,000원×1회	= 5,000,000
					○ 회의운영비		4,230,000
					• 자문회의 수당	200,000원×3명×4회	= 2,400,000
					• 자문회의 경비	30,000원×3명×3회	= 270,000
					• 직장협의회 운영	30,000원×13명×4회	= 1,560,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
			청렴 자율준수 운영	7,940	합 계 7,940,000	
					○ 교육훈련비	600,000
					• 반부패 관련 특강 수당	300,000원×2회 = 600,000
					○ 도서인쇄비	1,000,000
					• 청렴책자 제작	1,000,000원×1회 = 1,000,000
					○ 소모품비	4,000,000
					• 청렴홍보물 제작	2,000,000원×2회 = 4,000,000
					○ 포상금	1,700,000
					• 반부패신고센터 보상금	500,000원×1식 = 500,000
					• 청렴퀴즈 운영 시상품	100,000원×12월 = 1,200,000
					○ 회의운영비	640,000
					• 자문회의 수당	200,000원×1명×2회 = 400,000
					• 자문회의 경비	30,000원×4명×2회 = 240,000
			청사운영	347,645	347,645,000	
			사무물품 현대화 및 유지관리	36,661	합 계 36,661,000	
					○ 자산취득비	32,100,000
					• 복사기	3,000,000원×4대 = 12,000,000
					• 의자구입	200,000원×50개 = 10,000,000
					• 제본기	3,100,000원×1대 = 3,100,000
					• 트레이드밀(런닝머신)	3,500,000원×2대 = 7,000,000
					○ 수선유지비	4,561,000
					• 복사기 수리비	280,000원×13대×90% = 3,276,000
					• 기타장비 수리비	5,000원×257명 = 1,285,000
			차량 유지 관리	157,630	합 계 157,630,000	
					○ 지급임차료	117,600,000
					• 출근버스 임차비	5,000,000원×12월 = 60,000,000
					• 차량 임차비	800,000원×6대×12월 = 57,600,000
					○ 지급수수료	17,400,000
					• 퇴근차량운전 용역비	1,450,000원×12월 = 17,400,000
					○ 차량유지비	20,700,000
					• 유류비	225,000원×7대×12월 = 18,900,000
					• 차량유지비	150,000원×1대×12월 = 1,800,000
					○ 보상 및 배상금	810,000
					• 교통사고 부담금	270,000원×3건 = 810,000
					○ 공공요금 및 제세	400,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					• 자동차세	200,000원×1대×2회 = 400,000
					○ 보험료	720,000
					• 업무용차량보험	720,000원×1대×1회 = 720,000
			청사 공사 및 유지 관리	153,354	합 계 153,354,000	
					○ 지급수수료	21,870,000
					• 정화조청소	850,000원×2회 = 1,700,000
					• 물탱크청소	600,000원×2회 = 1,200,000
					• 건물외관청소	6,100,000원×1회 = 6,100,000
					• 보일러,냉온수관 세관	6,000,000원×1회 = 6,000,000
					• 청사 소독	270,000원×6회 = 1,620,000
					• 소방설비 검사료	1,150,000원×1회 = 1,150,000
					• 특정안전관리점검 수수료	300,000원×2회 = 600,000
					• 수변전설비 정밀점검	3,500,000원×1회 = 3,500,000
					○ 수선유지비	36,350,000
					• 통신시설유지관리비	400,000원×12월 = 4,800,000
					• 승강기 유지보수비	165,000원×12월 = 1,980,000
					• 비데 유지관리비	1,700,000원×1식 = 1,700,000
					• 건물유지비	2,500원×8468㎡ = 21,170,000
					• 수목 및 옥상녹화유지비	2,500,000원×2회 = 5,000,000
					• 수목 소독	400,000원×2식 = 800,000
					• 초화 구입	900,000원×1회 = 900,000
					○ 소모품비	20,234,000
					• 연구실 명패	9,000원×3개×12월 = 324,000
					• 청소용품	950,000원×12월 = 11,400,000
					• 전기용품	180,000원×12월 = 2,160,000
					• 살균제 구입	225,000원×2회 = 450,000
					• 공조기필터 구매	3,700,000원×1식 = 3,700,000
					• 피복비(청사 유지 관리 인력)	2,200,000원×1식 = 2,200,000
					○ 보험료	2,600,000
					• 화재보험료(시설물, 건물)	2,600,000원×1회 = 2,600,000
					○ 시설비	72,300,000
					• LED등 부담금	19,000,000원×1식 = 19,000,000
					• 패키지에어콘 교체	19,800,000원×1식 = 19,800,000
					• 지붕홈통 보수공사	25,000,000원×1식 = 25,000,000
					• 밸브교체	3,000,000원×1식 = 3,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 정화조 배기팬 및 커버 보수	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					• 4층 여성휴게실 배관 교체	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					• 옥상정원 펌프 수선	1,500,000원×1식	= 1,500,000
			도시정보	1,661,822	1,661,822,000		
			정보서비스	672,696	672,696,000		
			정보시스템 관리 및 운영	373,596	합 계 373,596,000		
					○ 연구개발비		38,966,000
					• 홈페이지(국,영문) 고도화	38,966,000원×1식	= 38,966,000
					○ 자산취득비		34,540,000
					• 네트워크 장비 구입	34,540,000원×1식	= 34,540,000
					○ 수선유지비		213,000,000
					• 과제관리시스템	1,000,000원×12월	= 12,000,000
					• 경영정보시스템	2,500,000원×12월	= 30,000,000
					• 지식정보	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• 내부포털	1,000,000원×12월	= 12,000,000
					• 그룹웨어시스템(결재, 메일)	1,500,000원×12월	= 18,000,000
					• WAS 유지보수	1,000,000원×12월	= 12,000,000
					• DRM 유지보수	550,000원×12월	= 6,600,000
					• 대량메일(EON)	300,000원×12월	= 3,600,000
					• 스팸게이트웨이	300,000원×12월	= 3,600,000
					• Oracle DB 유지보수	900,000원×12월	= 10,800,000
					• 서버 유지보수(13대)	1,100,000원×12월	= 13,200,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버	100,000원×12월	= 1,200,000
					• 스토리지 등 유지보수	700,000원×12월	= 8,400,000
					• 백업장비 유지보수	200,000원×12월	= 2,400,000
					• 네트워크 유지보수	2,200,000원×12월	= 26,400,000
					• 방화벽 유지보수	250,000원×12월	= 3,000,000
					• 웹방화벽 유지보수	250,000원×12월	= 3,000,000
					• VPN 유지보수	250,000원×12월	= 3,000,000
					• SSO 유지보수	480,000원×12월	= 5,760,000
					• 컴보이 유지보수	240,000원×12월	= 2,880,000
					• 자산관리(매체제어) 유지보수	420,000원×12월	= 5,040,000
					• 유해사이트차단 유지보수	310,000원×12월	= 3,720,000
					○ 지급수수료		57,740,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 전산자료 구축	40,000원×15일×3월	= 1,800,000
					• 인터넷이용료	3,800,000원×12월	= 45,600,000
					• 웹하드이용료	210,000원×12월	= 2,520,000
					• 보안 SSL 서비스료	1,100,000원×1식	= 1,100,000
					• 소셜댓글 서비스료	3,600,000원×1식	= 3,600,000
					• 도메인 연장	110,000원×2식	= 220,000
					• 로그분석 서비스료	900,000원×1식	= 900,000
					• 정보공개 활동지원	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					○ 소모품비		14,400,000
					• Server장비 부품비	50,000원×20대×12월	= 12,000,000
					• 기타 전산소모품	200,000원×12월	= 2,400,000
					○ 교육훈련비		6,250,000
					• 정보보호교육	1,000,000원×1회	= 1,000,000
					• 정보시스템 운영 전문교육	750,000원×3회	= 2,250,000
					• QGIS 활용교육	1,000,000원×3회	= 3,000,000
					○ 회의운영비		8,700,000
					• 정보시스템 업체선정 심사수당	200,000원×8명×2회	= 3,200,000
					• 자문회의	200,000원×3명×4회	= 2,100,000
					• 도시정보위원회 수당	200,000원×3명×4회	= 2,100,000
					• 도시정보위원회 경비	30,000원×12명×4회	= 1,300,000
			연구장비 구입 및 운영	299,100	합 계		299,100,000
					○ 자산취득비		99,200,000
					• PC	1,300,000원×50대	= 65,000,000
					• Monitor	300,000원×20대	= 6,000,000
					• Printer	600,000원×30대	= 18,000,000
					• Notebook	1,440,000원×5대	= 7,200,000
					• Tablet	500,000원×6대	= 3,000,000
					○ 소모품비		67,110,000
					• 백신 사용료(pc, server 등)	10,920,000원×1식	= 10,920,000
					• Z!Stream 서비스 팩 제작	220,000원×5개	= 1,100,000
					• 알툴즈 사용권 구입	2,000,000원×1식	= 2,000,000
					• 플로터용지	40,000원×6롤×3월	= 720,000
					• 플로터잉크	230,000원×4개×1회	= 920,000
					• 플로터헤드	150,000원×12개×1회	= 1,800,000
					• 칼라프린터 소모품	1,500,000원×8대×2회	= 24,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역	
					• 프린터 소모품	90,000원×95대×3회 = 25,650,000
					○ 지급임차료	26,000,000
					• SAS S/W 임차비	26,000,000원×1회 = 26,000,000
					○ 수선유지비	106,790,000
					• Office 업그레이드	450,000원×50개 = 22,500,000
					• 일반 S/W 업그레이드	5,000,000원×3종 = 15,000,000
					• 과제 수행 S/W 구입	10,000,000원×2회 = 20,000,000
					• ARC/INFO 유지보수	1,900,000원×12월 = 22,800,000
					• Auto CAD 유지보수	750,000원×5개 = 3,750,000
					• EMME2 유지보수	1,050,000원×3식 = 3,150,000
					• Dynamic 유지보수	1,890,000원×1개×1회 = 1,890,000
					• PC 및 Notebook	35,000원×300대×1회 = 10,500,000
					• Printer	30,000원×120대×2회 = 7,200,000
			편집출간 관리	661,050		661,050,000
			간행물 발간	661,050	합 계	661,050,000
					○ 도서인쇄비	520,000,000
					• 서울시연구 인쇄비	6,500원×600부×4회 = 15,600,000
					• 세계도시동향 제작비	600,000원×2회×12월 = 14,400,000
					• 서울연구원 정책리포트 제작비	1,000,000원×24회 = 24,000,000
					• 단행본 기획 발간	12,000,000원×24종 = 288,000,000
					• 연구보고서 제작비	1,600,000원×110종 = 176,000,000
					• 간행물 디자인 개선비	2,000,000원×1회 = 2,000,000
					○ 회의운영비	16,500,000
					• 서울시연구 심사료	150,000원×25편×4회 = 15,000,000
					• 서울시연구 편집위 회의수당	100,000원×7명×1회 = 700,000
					• 서울시연구편집위 운영경비	20,000원×10명×4회 = 800,000
					○ 지급수수료	75,550,000
					• 서울시연구 원고료	300,000원×15편×4회 = 18,000,000
					• 서울시연구 편집위원 논문 검토료	50,000원×10편×4회 = 2,000,000
					• 서울시연구 영문초록 감수료	10,000원×15편×4회 = 600,000
					• 세계도시동향 원고료	1,800,000원×2회×12월 = 43,200,000
					• 집필료	1,000,000원×3회 = 3,000,000
					• 라이선스 이용료	600,000원×10종 = 6,000,000
					• 연구보고서 영문초록 감수료	25,000원×110종 = 2,750,000
					○ 공공요금 및 제세	49,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					<ul style="list-style-type: none"> • 서울시연구 발송요금 2,000원×550부×4회 = 4,400,000 • 세계도시동향 발송요금 600원×720부×24회 = 10,368,000 • 서울연구원 정책리포트 발송요금 600원×720부×26회 = 11,232,000 • 연구보고서 발송요금 110,000원×100종 = 11,000,000 • 단행본 발송요금 500,000원×24종 = 12,000,000 		
			도시자료분석	328,076			328,076,000
			도시정보 수집 및 분석	125,572	합 계		125,572,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발비 60,000,000 • 기획설문 20,000,000원×1회 = 20,000,000 • SNS Data 정보 수집 및 분석 5,000,000원×2회 = 10,000,000 • 빅데이터 기반 콘텐츠 구축 30,000,000원×1식 = 30,000,000 ○ 지급수수료 42,812,000 • 기초자료 수집비 25,000,000원×1식 = 25,000,000 • 정리원 74,000원×2명×19일 = 2,812,000 • 서울연구데이터서비스 기능개선 15,000,000원×1식 = 15,000,000 ○ 회의운영비 2,760,000 • 자문회의 수당 200,000원×3명×4회 = 2,400,000 • 자문회의 경비 30,000원×3명×4회 = 360,000 ○ 행사홍보비 20,000,000 • 서울연구논문 공모 20,000,000원×1식 = 20,000,000 		
			정보자료실 운영	202,504	합 계		202,504,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서인쇄비 192,900,000 • 단행본 40,000원×700권 = 28,000,000 • 인쇄본 정기간행물 350,000원×14종 = 4,900,000 • 비도서자료(DVD, CD 등) 50,000원×200종 = 10,000,000 • 국외 전자저널 60,000원×\$1,200 = 72,000,000 • 국내 전자저널 6,000,000원×2종 = 12,000,000 • 온라인DB 55,000원×\$1,200 = 66,000,000 ○ 소모품비 2,400,000 • 도서관리용품비 400,000원×6회 = 2,400,000 ○ 지급수수료 7,204,000 • 연구성과물 아카이브 등재 74,000원×1인×71일 = 5,254,000 • 국회도서관원문 이용료 750,000원×1식 = 750,000 • 원문복사서비스이용료 1,200,000원×1식 = 1,200,000 		
			경상경비	770,985			770,985,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
			경상경비	770,985	770,985,000
			기관 운영경비	202,993	합 계 202,993,000
					○ 회의운영비 25,300,000
				• 이사회 회의수당 300,000원×11명×6회 = 19,800,000	
				• 이사회 회의경비 30,000원×15명×6회 = 2,700,000	
				• 경영역량 강화를 위한 워크숍 50,000원×56명 = 2,800,000	
				○ 여비 91,561,000	
				• 시내여비 (20,000원×126명×5회×0.4×12월) = 60,480,000	
				• 시외여비 200,000원×7명×5회 = 7,000,000	
				• (국외여비)임원 항공료 \$1,500×1,150원×2회 = 3,450,000	
				• (국외여비)임원 활동비 \$308×1,150원×10일×2회 = 7,084,000	
				• (국외여비)임원 준비금 \$140×1,150원×1회 = 161,000	
				• (국외여비)지원부서 항공료 \$1,400×1,150원×3회 = 4,830,000	
				• (국외여비)지원부서 활동비 \$236×1,150원×10일×3회 = 8,142,000	
				• (국외여비)준비금 \$120×1,150원×3회 = 414,000	
				○ 복리후생비 38,112,000	
				• 특근매식비 (8,000원×126명×16일×0.2×12월) = 38,112,000	
				○ 관서업무비 48,020,000	
				• 직원가산금 (80,000원×100명)+(60,000원×157명) = 17,420,000	
				• 부서운영업무비(감사실) 100,000원×12월 = 1,200,000	
				• 부서운영업무비(전략연구실) 100,000원×12월 = 1,200,000	
				• 부서운영업무비(팀) 350,000원×12월 = 4,200,000	
				• 부서운영업무비(팀) 250,000원×2부서×12월 = 6,000,000	
				• 부서운영업무비(팀) 100,000원×3부서×12월 = 3,600,000	
				• 부서운영업무비(임시조직) 100,000원×12부서×12월 = 14,400,000	
			사무관리비	127,504	합 계 127,504,000
					○ 공공요금 및 제세 7,500,000
				• 우편요금 250,000원×12월 = 3,000,000	
				• 신문 및 간행물 구독료 15,000원×25종×12월 = 4,500,000	
				○ 소모품비 55,682,000	
				• 기본사무용품비 550,000원×12월 = 6,600,000	
				• 복사용지 21,000원×136.36박스×6회 = 17,182,000	
				• 복사소모품 150,000원×13대×4월 = 7,800,000	
				• 전산용품 100,000원×12월 = 1,200,000	
				• 사진현상,인화 50,000원×12월 = 600,000	

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역			
					• 업무용수첩 제작	22,000원×400부	=	8,800,000
					• 기념패 제작	400,000원×8회	=	3,200,000
					• 행사용 현수막	200,000원×2회	=	400,000
					• 기념품 제작	33,000원×300개	=	9,900,000
					○ 지급수수료			37,622,000
					• 회계검사 수수료	11,000,000원×1회	=	11,000,000
					• 등기수수료	200,000원×6회	=	1,200,000
					• 세탁비	100,000원×2회	=	200,000
					• 주차비	15,000원×10회×12월	=	1,800,000
					• 정리원	74,000원×2명×9일	=	1,332,000
					• 법령집추록 및 가제	270,000원×12회	=	3,240,000
					• 나라장터이용료 등	150,000원×12월	=	1,800,000
					• 엔지니어링협회 회비	1,000,000원×1회	=	1,000,000
					• 교통투자평가협회 회비	2,300,000원×1회	=	2,300,000
					• 계약인지세	150,000원×45회	=	6,750,000
					• 송무 비용	5,000,000원×1회	=	5,000,000
					• 미술작품 운송비	1,000,000원×2회	=	2,000,000
					○ 도서인쇄비			24,900,000
					• 일반도서구입	50,000원×12팀	=	600,000
					• 서식 인쇄비	200,000원×4종×6회	=	4,800,000
					• 결산서 인쇄	500,000원×1종	=	500,000
					• 행정사무감사자료	200,000원×80부	=	16,000,000
					• 시의회 감사자료	1,500,000원×1회	=	1,500,000
					• 업무보고서 등 인쇄	500,000원×3종	=	1,500,000
					○ 보험료			1,800,000
					• 신원보증보험	800,000원×1회	=	800,000
					• 미술작품 대관 보증보험	250,000원×4회	=	1,000,000
			공공운영비	326,980	합 계			326,980,000
					○ 수도광열비			219,780,000
					• 상하수도요금	2,300,000원×6회×90%	=	12,420,000
					• 전기요금(일반용 고압A / 선택 II)	11,700,000원×12월×90%	=	126,360,000
					• 도시가스요금	7,500,000원×12월×90%	=	81,000,000
					○ 공공요금 및 제세			107,200,000
					• 전화요금	3,200,000원×12월×90%	=	34,560,000
					• CA TV요금	60,000원×12월×90%	=	648,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역		
					• 법인균등할 주민세	197,000원×1회	= 197,000
					• 환경개선 부담금(건물, 차량)	1,500,000원×2회	= 3,000,000
					• 주민세(중업원분)	5,500,000원×12회	= 66,000,000
					• 주민세(재산분)	8,468㎡×330원㎡	= 2,795,000
			업무추진비	113,508	합 계		113,508,000
					○ 업무추진비		113,508,000
					• 업무추진비(원장)	2,310,000원×90%×12월	= 24,948,000
					• 업무추진비(부원장)	1,000,000원×90%×12월	= 10,800,000
					• 업무추진비(직제부서)	300,000원×90%×14개×12월	= 45,360,000
					• 업무추진비(하부조직)	200,000원×90%×15개×12월	= 32,400,000
			인건비	13,510,573			13,510,573,000
			인건비	12,166,049			12,166,049,000
			인건비	12,166,049			12,166,049,000
			연봉급	10,691,537	합 계		10,691,537,000
					○ 급여		9,739,428,000
					○ 퇴직급여		952,109,000
					• 퇴직급여충당금	952,109,000원×1식	= 952,109,000
			연봉외수당	595,880	합 계		595,880,000
					○ 복리후생비		216,840,000
					• 중식보조비	130,000원×139명×12월	= 216,840,000
					○ 제수당		379,040,000
					• 가족수당	(139명×40,000원×12월)+(139명×20,000원×12월)+(139명×80,000원×0.24×12월)	= 124,504,000
					• 특수업무수당	100,000원×4명×12월	= 4,800,000
					• 자녀학비보조수당	467,080원×23명×4회	= 42,972,000
					• 특별근무수당	191,000원×3명×12회	= 6,876,000
					• 연가보상비(정규직)	208,517원×139명×4일	= 115,936,000
					• 연가보상비(정원의외직원)	132,000원×159명×4일	= 83,952,000
			법정부담금	878,632	합 계		878,632,000
					○ 복리후생비		878,632,000
					• 국민연금부담금	9,739,428,000원×4.5%	= 389,540,000
					• 건강보험	9,739,428,000원×3.3%	= 285,663,000
					• 고용보험	9,739,428,000원×1.35%	= 116,863,000
					• 산재보험	9,739,428,000원×1.0%	= 86,566,000
			성과급	1,344,524	합 계		1,344,524,000
					○ 성과급		1,344,524,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 기관성과급 1,344,524,000원×1식 = 1,344,524,000
예비	예비	예비	예비비	295,995	합 계 295,995,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 295,995,000 • 일반예비비 56,595,000 • 인력충원 봉급예비비 239,400,000

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예산액 (단위 : 천원)	산 출 내 역	
항	목			
계		5,850,000	5,850,000,000	
수탁연구비		5,850,000	5,850,000,000	
	사업인건비	2,106,000	합 계	(예산액의 30%내외) 2,106,000,000
			○ 기간제직 보수 - 연봉급 - 가족수당 ○ 복리후생비(4대 보험, 중식보조비 등) 연봉급×10.1%, 중식보조비(130,000원) ○ 퇴직급여 (연봉급+가족수당)×1/12 ○ 성과급 연봉급×1/12×140%	
	연구경비	1,482,000	합 계	(예산액의 18%내외) 1,482,000,000
			○ 조사비 ○ 회의비 ○ 여 비 ○ 수용비 ○ 원고료 ○ 기타 경비	
	위탁연구비	1,794,000	합 계	(예산액의 25%내외) 1,794,000,000
			○ 위탁연구비 7,800,000,000×25%내외 1,794,000,000	
	과제운영비	468,000	합 계	(예산액의 8%내외) 468,000,000
			○ 일반운영비 6,006,000,000×2.5%이내 = 218,000,000	
			○ 연구지원비 = 250,000,000	