

# 2017년 2월 예산집행 보고

2017. 2. 28. 기준

## □ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	24,757		24,757	2,561	22,196	10%
연구사업비	7,297		7,297	530	6,767	7%
연구과제	7,111		7,111	517	6,594	7%
연구사업 수행비	4,178		4,178	193	3,985	5%
연구사업 인력운영	2,933		2,933	324	2,609	11%
연구사업운영	186		186	13	173	7%
경영사업비	5,560		5,560	587	4,973	11%
인건비	10,753		10,753	1,444	9,309	13%
성과급	1,097		1,097	0	1,097	0%
예비비	50		50	0	50	0%

※ 2016. 2. 29. 집행율 **10%**

## □ 자체과제 예산내역

[단위 : 백만 원]

예산액 (A)	배정액 (B)	배정잔액(C = A-B)	배정예정 (D)	가용예산 (C-D)
4,178	1,569	2,609	555	2,054

- 2월 말 현재 자체과제 총 **50개 과제** 예산배정
  - 정책 22, 기초 10, 현안 4, 수시 6 등 **42개 과제**
  - 공동연구 1, 미래연구 3, 협치연구 2, 타당성조사 2 등 **8개 과제**
- 향후 ‘타당성 조사’ 등 **예정과제로 555백만 원 예상**(타당성 조사)되며, 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **2,054백만 원**임.

## □ 예산별 현황

[단위 : 과제 수, 백만 원]

구 분	과 제	예 산	배 정 내 역		배정잔액	비 고
			과 제	예 산		
계	165	4,178	42	1,569	2,609	8
정책연구	63	1,181	22	634	547	
기초연구	27	736	10	457	280	
현안연구	26	383	4	49	333	
수시과제	49	125	6	20	104	
작은연구 지원사업		150		0	150	0
공동연구		203		45	159	1
행복연구		150		0	150	0
미래연구		150		39	111	3
협치연구		300		180	120	2
국제학술대회		100		0	100	0
공투 타당성 조사		700		145	555	2

※ 비고 : 작은연구 지원사업, 공동연구 등 8개 사업은 별도 관리

## □ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

부서명		목표과제 (A)	배정과제 (B)	차이 (B-A)	비 율	비 고
계		165	50	-123	30%	
연구실	도시사회	24	6	-18	25%	
	시민경제	17	5	-12	29%	
	도시경영	9	5	-4	56%	
	교통시스템	11	4	-7	36%	
	안전환경	17	6	-11	35%	
	도시공간	15	5	-10	33%	
	수시과제	20	0	-20	0%	
본부 및 센터	기획조정	5	1	-4	20%	
	도시정보	3	2	-1	67%	
	글로벌미래	8	1	-7	13%	
	공투센터	7	1	-6	14%	
	수시과제	29	6	-23	21%	
별도	미래, 협치연구 등	-	8	-	-	

## 예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
<b>계</b>	24,757		24,757	2,561	22,196	10%
<b>연구사업비</b>	7,297		7,297	530	6,767	7%
연구과제	7,111		7,111	517	6,594	7%
연구사업 수행비	4,178		4,178	193	3,985	5%
연구사업 인력 운영	2,933		2,933	324	2,609	11%
연구사업운영	186		186	13	173	7%
<b>경영사업비</b>	5,560		5,560	587	4,973	11%
기획	94		94	12	82	12%
대외협력	152		152	9	143	6%
인사복지	2,092		2,092	230	1,962	11%
경영관리	887		887	87	800	10%
도시정보	1,595		1,595	153	1,442	10%
도시자료분석	332		332	40	292	12%
정보서비스	922		922	56	866	6%
편집출간관리	341		341	56	285	17%
경상경비	740		740	97	643	13%
<b>인건비</b>	10,753		10,753	1,444	9,309	13%
성과급	1,097		1,097	0	1,097	0%
예비비	50		50	0	50	0%