

2018년 2월 예산집행 보고

2018. 2. 28. 기준

□ 일반사업계정

[월인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	2,852	23,823	11%
연구사업비	7,874		7,873	511	7,362	7%
연구과제	7,690		7,689	506	7,184	7%
정책연구 수행비	2,412		2,412	41	2,371	2%
기초연구 수행비	812		811	72	739	9%
현안연구 수행비	1,031		1,031	60	971	6%
수시연구 수행비	125		124	16	108	14%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	315	2,995	10%
연구사업운영	184		183	5	178	3%
경영사업비	4,996		4,995	592	4,404	12%
인건비	12,166		12,166	1,748	10,418	14%
성과급	1,345		1,345		1,345	0%
예비비	296		296		296	0%

※ 2017. 2. 28. 집행율 10%

□ 자체과제 예산내역

○ 총괄

[단위 : 백만 원]

예산액(A)	배정액(B)	잔액(C = A-B)	내부예정(D)	외부예정(E)	가용예산(C-D-E)
4,380	1,359	3,021	620	0	2,401

○ 유형별 세부 배정내역

[단위 : 백만 원]

구분	계	정책연구	기초연구	현안연구	수시연구
예산액(A)	4,380	2,412	812	1,031	125
배정액(B)	1,359	874	281	121	83
배정률(B/A)	31.0%	36.2%	34.6%	11.7%	66.4%

- 2018년 2월 말 현재 자체과제 총 57개 과제 예산배정
 - 정책 21, 기초 12, 현안 3, 수시 17 등 53개 과제
 - 작은연구 1, 미래연구 1, 협치연구 1, 타당성조사 1 등 4개 과제
- 향후 '타당성 조사' 등 내부예정과제로 620백만 원 예상(타당성 조사 620백만 원)되어 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 2,401백만 원임.

□ 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	175	4,380	57	1,359	3,021	0
정책연구	51	1,181	21	634	547	
기초연구	27	737	12	281	456	
현안연구	20	294	3	41	253	
수시과제	41	125	17	83	42	
작은연구 지원사업	1	150	1	150	0	
공동연구	21	927		0	927	
미래연구	4	150	1	50	100	
협치연구	3	116	1	40	76	
공투 타당성 조사	7	700	1	80	620	

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

부서명		목표과제 (A)	배정과제 (B)	차이 (B-A)	비 율	비 고
계		175	57	-118	33%	
연구실	도시사회	18	5	-13	28%	
	시민경제	18	5	-13	28%	
	도시경영	13	6	-7	46%	
	교통시스템	18	4	-14	22%	
	안전환경	22	6	-16	27%	
	도시공간	22	6	-16	27%	
	도시외교	7	5	-2	71%	
	수시과제	16	6	-10	38%	
본부 및 센터	기획조정	9	5	-4	56%	
	도시정보	2	0	-2	0%	
	공투센터	7	1	-6	14%	
	수시과제	23	8	-15	35%	

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	2,852	23,823	11%
연구사업비	7,874		7,874	511	7,362	7%
연구과제	7,690		7,690	506	7,184	7%
정책연구 수행비	2,412		2,412	41	2,371	2%
기초연구 수행비	812		812	72	739	9%
현안연구 수행비	1,031		1,031	61	971	6%
수시연구 수행비	125		125	17	108	14%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	315	2,995	10%
연구사업운영	184		184	5	178	3%
경영사업비	4,996		4,996	592	4,404	12%
기획	98		98	12	87	12%
대외협력	652		652	12	639	2%
인사복지	1,351		1,351	288	1,063	21%
경영관리	462		462	41	421	9%
도시정보	1,662		1,662	122	1,539	7%
도시자료분석	328		328	45	283	14%
정보서비스	673		673	52	621	8%
편집출간관리	661		661	25	637	4%
경상경비	771		771	117	653	15%
인건비	12,166		12,166	1,748	10,418	14%
성과급	1,345		1,345	-	1,345	0%
예비비	296		296	-	296	0%