

2018년 4월 예산집행 보고

2018. 4. 30. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

| 예산과목 | 당초예산액 | 추경 증감액 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 계 | 26,676 | 1,200 | 27,876 | 6,262 | 21,614 | 22% |
| 연구사업비 | 7,874 | | 7,874 | 1,403 | 6,471 | 18% |
| 연구과제 | 7,690 | | 7,690 | 1,357 | 6,333 | 18% |
| 정책연구 수행비 | 2,412 | | 2,412 | 305 | 2,107 | 13% |
| 기초연구 수행비 | 812 | | 812 | 110 | 702 | 13% |
| 현안연구 수행비 | 1,031 | | 1,031 | 108 | 923 | 11% |
| 수시연구 수행비 | 125 | | 125 | 57 | 67 | 46% |
| 연구사업 인력 운영 | 3,310 | | 3,310 | 777 | 2,533 | 23% |
| 연구사업운영 | 184 | | 184 | 46 | 138 | 25% |
| 경영사업비 | 4,995 | 4 | 4,999 | 1,172 | 3,827 | 23% |
| 인건비 | 12,166 | 220 | 12,386 | 3,687 | 8,699 | 30% |
| 성과급 | 1,345 | | 1,345 | | 1,345 | 0% |
| 예비비 | 296 | 976 | 1,272 | | 1,272 | 0% |

※ 2017. 4. 30. 집행율 **23%**

□ 자체과제 예산내역

○ 총괄

[단위 : 백만 원]

| 예산액(A) | 배정액(B) | 잔액(C = A-B) | 내부예정(D) | 외부예정(E) | 가용예산(C-D-E) |
|--------|--------|--------------|---------|---------|--------------|
| 4,380 | 2,240 | 2,140 | 580 | 0 | 1,560 |

○ 유형별 세부 배정내역

[단위 : 백만 원]

| 구분 | 계 | 정책연구 | 기초연구 | 현안연구 | 수시연구 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 예산액(A) | 4,380 | 2,412 | 812 | 1,031 | 125 |
| 배정액(B) | 2,240 | 1,388 | 436 | 311 | 105 |
| 배정률(B/A) | 51.1% | 57.5% | 53.7% | 30.2% | 84.0% |

○ 2018년 4월 말 현재 자체과제 총 **99개 과제** 예산배정

- 정책 34, 기초 20, 현안 10, 수시 24 등 **88개 과제**

- 작은연구 1, 공동연구 5, 미래연구 1, 협치연구 2, 타당성조사 2 등 **11개 과제**

○ 향후 '타당성 조사' 등 내부예정과제로 580백만 원 예상(타당성 조사 580백만 원)되어 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **1,560백만 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 | 175 | 4,380 | 99 | 2,240 | 2,140 | 0 |
| 정책연구 | 51 | 1,181 | 34 | 958 | 223 | |
| 기초연구 | 27 | 737 | 20 | 436 | 301 | |
| 현안연구 | 20 | 294 | 10 | 191 | 103 | |
| 수시과제 | 41 | 125 | 24 | 105 | 20 | |
| 작은연구 지원사업 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| 공동연구 | 21 | 927 | 5 | 110 | 817 | |
| 미래연구 | 4 | 150 | 1 | 50 | 100 | |
| 협치연구 | 3 | 116 | 2 | 120 | -4 | |
| 공투 타당성 조사 | 7 | 700 | 2 | 120 | 580 | |

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

| 부서명 | | 목표과제 (A) | 배정과제 (B) | 차이 (B-A) | 비 율 | 비 고 |
|---------------|-------|----------|----------|----------|------|-----|
| 계 | | 175 | 99 | -76 | 57% | |
| 연구실 | 도시사회 | 18 | 6 | -12 | 33% | |
| | 시민경제 | 18 | 9 | -9 | 50% | |
| | 도시경영 | 13 | 6 | -7 | 46% | |
| | 교통시스템 | 18 | 7 | -11 | 39% | |
| | 안전환경 | 22 | 15 | -7 | 68% | |
| | 도시공간 | 22 | 10 | -12 | 45% | |
| | 도시외교 | 7 | 6 | -1 | 86% | |
| | 수시과제 | 16 | 7 | -9 | 44% | |
| 본부 및 센터 | 기획조정 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
| | 도시정보 | 2 | 0 | -2 | 0% | |
| | 공투센터 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| | 수시과제 | 23 | 17 | -6 | 74% | |

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

| 예산과목 | 당초예산액 | 증감액 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 계 | 26,676 | 1,200 | 27,876 | 6,262 | 21,614 | 22% |
| 연구사업비 | 7,874 | | 7,874 | 1,403 | 6,471 | 18% |
| 연구과제 | 7,690 | | 7,690 | 1,357 | 6,333 | 18% |
| 정책연구 수행비 | 2,412 | | 2,412 | 305 | 2,107 | 13% |
| 기초연구 수행비 | 812 | | 812 | 110 | 702 | 13% |
| 현안연구 수행비 | 1,031 | | 1,031 | 108 | 923 | 11% |
| 수시연구 수행비 | 125 | | 125 | 57 | 67 | 46% |
| 연구사업 인력 운영 | 3,310 | | 3,310 | 777 | 2,533 | 23% |
| 연구사업운영 | 184 | | 184 | 46 | 138 | 25% |
| 경영사업비 | 4,995 | 4 | 4,999 | 1,172 | 3,827 | 23% |
| 기획 | 98 | | 98 | 23 | 75 | 24% |
| 대외협력 | 651 | | 651 | 38 | 613 | 6% |
| 인사복지 | 1,351 | | 1,351 | 445 | 906 | 33% |
| 경영관리 | 462 | 4 | 466 | 140 | 326 | 30% |
| 도시정보 | 1,662 | | 1,662 | 259 | 1,403 | 16% |
| 도시자료분석 | 328 | | 328 | 71 | 257 | 22% |
| 정보서비스 | 673 | | 673 | 100 | 573 | 15% |
| 편집출간관리 | 661 | | 661 | 88 | 573 | 13% |
| 경상경비 | 771 | | 771 | 267 | 504 | 35% |
| 인건비 | 12,166 | 220 | 12,386 | 3,687 | 8,699 | 30% |
| 성과급 | 1,345 | | 1,345 | - | 1,345 | 0% |
| 예비비 | 296 | 976 | 1,272 | - | 1,272 | 0% |