

# 2018년 5월 예산집행 보고

2018. 5. 31. 기준

## □ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676	1,200	27,876	8,014	19,862	29%
연구사업비	7,874		7,874	1,913	5,961	24%
연구과제	7,690		7,690	1,854	5,836	24%
정책연구 수행비	2,412		2,412	471	1,941	20%
기초연구 수행비	812		812	158	654	19%
현안연구 수행비	1,031		1,031	167	864	16%
수시연구 수행비	125		125	69	56	55%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	989	2,321	30%
연구사업운영	184		184	59	125	32%
경영사업비	4,995	4	4,999	1,502	3,497	30%
인건비	12,166	220	12,386	4,599	7,787	37%
성과급	1,345		1,345		1,345	0%
예비비	296	976	1,272		1,272	0%

※ 2017. 5. 31. 집행율 31%

## □ 자체과제 예산내역

○ 총괄

[단위 : 백만 원]

예산액(A)	배정액(B)	잔액(C = A-B)	내부예정(D)	외부예정(E)	가용예산(C-D-E)
4,380	2,502	1,878	580	0	1,298

○ 유형별 세부 배정내역

[단위 : 백만 원]

구분	계	정책연구	기초연구	현안연구	수시연구
예산액(A)	4,380	2,412	812	1,031	125
배정액(B)	2,502	1,582	484	331	105
배정률(B/A)	57.1%	65.6%	59.6%	32.1%	84.0%

○ 2018년 5월 말 현재 자체과제 총 116개 과제 예산배정

- 정책 42, 기초 22, 현안 13, 수시 27 등 104개 과제

- 작은연구 1, 공동연구 6, 미래연구 1, 협치연구 2, 타당성조사 2 등 12개 과제

○ 향후 '타당성 조사' 등 내부예정과제로 580백만 원 예상(타당성 조사 580백만 원)되어 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 1,298백만 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	116	2,502	1,878	0
정책연구	51	1,181	42	1,124	57	
기초연구	27	737	22	484	253	
현안연구	20	294	13	211	83	
수시과제	41	125	27	105	20	
작은연구 지원사업	1	150	1	150	0	
공동연구	21	927	6	138	789	
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	116	-59	66%	
연구실	도시사회	18	8	-10	44%	
	시민경제	18	11	-7	61%	
	도시경영	13	7	-6	54%	
	교통시스템	18	8	-10	44%	
	안전환경	22	16	-6	73%	
	도시공간	22	14	-8	64%	
	도시외교	7	8	1	114%	
	수시과제	16	7	-9	44%	
본부 및 센터	기획조정	9	10	1	111%	
	도시정보	2	0	-2	0%	
	공투센터	7	7	0	100%	
	수시과제	23	20	-3	87%	

## 예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
<b>계</b>	<b>26,676</b>	<b>1,200</b>	<b>27,876</b>	<b>8,014</b>	<b>19,862</b>	<b>29%</b>
<b>연구사업비</b>	7,874		7,874	1,913	5,961	24%
연구과제	7,690		7,690	1,854	5,836	24%
정책연구 수행비	2,412		2,412	471	1,941	20%
기초연구 수행비	812		812	158	654	19%
현안연구 수행비	1,031		1,031	167	864	16%
수시연구 수행비	125		125	69	56	55%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	989	2,321	30%
연구사업운영	184		184	59	125	32%
<b>경영사업비</b>	4,995	4	4,999	1,502	3,497	30%
기획	98		98	29	69	30%
대외협력	651		651	82	569	13%
인사복지	1,351		1,351	542	809	40%
경영관리	462	4	466	201	265	43%
도시정보	1,662		1,662	344	1,318	21%
도시자료분석	328		328	72	256	22%
정보서비스	673		673	152	521	23%
편집출간관리	661		661	120	541	18%
경상경비	771		771	304	467	39%
<b>인건비</b>	12,166	220	12,386	4,599	7,787	37%
성과급	1,345		1,345	-	1,345	0%
예비비	296	976	1,272	-	1,272	0%