

2016년 10월 예산집행 보고

2016. 10. 31. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증△감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	23,847	0	23,847	16,759	7,088	70%
연구사업비	7,124		7,124	4,818	2,306	68%
연구과제	6,931		6,931	4,695	2,236	68%
연구사업 수행비	4,293		4,293	2,640	1,653	61%
연구사업 인력운영	2,638		2,638	2,055	583	78%
연구사업운영	193		193	123	70	64%
경영사업비	5,286		5,286	3,618	1,668	68%
인건비	10,317	- 70	10,247	7,183	3,064	70%
성과급	1,070	70	1,140	1,140	-	0%
예비비	50		50	-	50	0%

※ 2015. 10. 31. 집행율 **72%(성과급 250% 지급)**

□ 자체과제 예산내역

[단위 : 백만 원]

예산액 (A)	배정액 (B)	배정잔액(C = A-B)	배정예정 (D)	가용예산 (C-D)
4,293	4,049	244	149	95

- 9월말 현재 자체과제 총 **191개 과제** 예산배정
 - 정책 77, 기초 27, 현안 15, 수시 51 등 170개 과제
 - 미래연구, 공공투자 타당성 조사 등 21개 과제
- 향후 ‘타당성 조사’ 등 **예정과제로 149백만 원 예상**(타당성 조사 119백만 원, 공동연구 등 30백만 원)되며, 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **95백만 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	4,293	170	4,050	244	21
정책연구	59	988	77	1,692	-704	
기초연구	28	659	27	763	-104	
현안연구	33	381	15	72	309	
수시과제	45	55	51	163	-107	
작은연구 지원사업		200		121	79	1
공동연구		810		283	527	7
미래연구		400		225	175	6
자치와 분권 포럼		100		100	0	1
민선시정 연구		200		250	-50	1
공투 타당성 조사		500		381	119	5

※ 비고 : 작은연구 지원사업, 공동연구 등 21개 사업은 별도 관리

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

부서명		목표과제 (A)	배정과제 (B)	차이 (B-A)	비 율	비 고
계		165	170	5	103%	
연구실	도시사회	27	30	3	111%	
	시민경제	19	22	3	116%	
	도시경영	13	13	0	100%	
	교통시스템	12	10	-2	83%	
	안전환경	16	22	6	138%	
	도시공간	14	16	2	114%	
	수시과제	20	20	0	100%	
본부 및 센터	기획조정	7	2	-5	29%	
	도시정보	1	2	1	200%	
	글로벌미래	9	1	-8	11%	
	공투센터	2	1	-1	50%	
	수시과제	25	31	6	124%	

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증△감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	23,847	0	23,847	16,759	7,088	70%
연구사업비	7,124		7,124	4,818	2,306	68%
연구과제	6,931		6,931	4,695	2,236	68%
연구사업 수행비	4,293		4,293	2,640	1,653	61%
연구사업 인력 운영	2,638		2,638	2,055	583	78%
연구사업운영	193		193	123	70	64%
경영사업비	5,286		5,286	3,618	1,668	68%
기획	132		132	52	80	39%
대외협력	136		136	102	34	75%
인사복지	2,078		2,077	1,527	550	74%
경영관리	784		784	579	205	74%
도시정보	1,393		1,393	840	554	60%
도시자료분석	303		303	130	173	43%
정보서비스	746		746	519	227	70%
편집출간관리	344		344	344	153	55%
경상경비	764		764	519	245	68%
인건비	10,317	-70	10,247	7,183	3,064	70%
성과급	1,070	70	1,140	1,140	0	100%
예비비	50		50	-	50	0%