

2016년 11월 예산집행 보고

2016. 11. 30. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

| 예산과목 | 당초예산액 | 추경 증감액 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 계 | 23,847 | | 23,847 | 18,689 | 5,159 | 78% |
| 연구사업비 | 7,124 | | 7,124 | 5,323 | 1,801 | 75% |
| 연구과제 | 6,931 | | 6,931 | 5,181 | 1,750 | 75% |
| 연구사업 수행비 | 4,293 | | 4,293 | 2,956 | 1,337 | 69% |
| 연구사업 인력운영 | 2,638 | | 2,638 | 2,225 | 413 | 84% |
| 연구사업운영 | 193 | | 193 | 142 | 51 | 74% |
| 경영사업비 | 5,286 | | 5,286 | 4,054 | 1,232 | 77% |
| 인건비 | 10,317 | - 70 | 10,247 | 8,172 | 2,075 | 80% |
| 성과급 | 1,070 | 70 | 1,140 | 1,140 | - | 100% |
| 예비비 | 50 | | 50 | - | 50 | 0% |

※ 2015. 11. 30. 집행율 80%

□ 자체과제 예산내역

[단위 : 백만 원]

| 예산액 (A) | 배정액 (B) | 배정잔액(C = A-B) | 배정예정 (D) | 가용예산 (C-D) |
|---------|---------|---------------|----------|------------|
| 4,293 | 4,132 | 161 | 49 | 112 |

- 11월 말 현재 자체과제 총 195개 과제 예산배정
 - 정책 77, 기초 27, 현안 15, 수시 54 등 173개 과제
 - 미래연구, 공공투자 타당성 조사 등 22개 과제
- 향후 '타당성 조사' 등 예정과제로 49백만 원 예상(타당성 조사 19백만 원, 공동연구 등 30백만 원)되며, 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 112백만 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 | 165 | 4,293 | 173 | 3,961 | 161 | 22 |
| 정책연구 | 59 | 988 | 77 | 1,680 | -691 | |
| 기초연구 | 28 | 659 | 27 | 756 | -98 | |
| 현안연구 | 33 | 381 | 15 | 71 | 310 | |
| 수시과제 | 45 | 55 | 54 | 165 | -110 | |
| 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 | | 310 | 19 | 6 |

※ 비고 : 작은연구 지원사업, 공동연구 등 22개 사업은 별도 관리

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

| 부서명 | | 목표과제 (A) | 배정과제 (B) | 차이 (B-A) | 비 율 | 비 고 |
|----------|-------|------------|------------|----------|-------------|-----|
| 계 | | 165 | 173 | 8 | 105% | |
| 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 | 21 | 1 | 105% | |
| 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 | 33 | 8 | 132% | |

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

| 예산과목 | 당초예산액 | 증감액 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 계 | 23,847 | | 23,847 | 18,688 | 5,159 | 78% |
| 연구사업비 | 7,124 | | 7,124 | 5,323 | 1,801 | 75% |
| 연구과제 | 6,931 | | 6,931 | 5,181 | 1,750 | 75% |
| 연구사업 수행비 | 4,293 | | 4,293 | 2,956 | 1,337 | 69% |
| 연구사업 인력 운영 | 2,638 | | 2,638 | 2,225 | 413 | 84% |
| 연구사업운영 | 193 | | 193 | 142 | 51 | 74% |
| 경영사업비 | 5,286 | | 5,286 | 4,054 | 1,132 | 77% |
| 기획 | 132 | | 132 | 82 | 50 | 63% |
| 대외협력 | 136 | | 136 | 109 | 27 | 80% |
| 인사복지 | 2,077 | | 2,077 | 1,646 | 431 | 79% |
| 경영관리 | 784 | | 784 | 641 | 143 | 82% |
| 도시정보 | 1,393 | | 1,393 | 987 | 406 | 71% |
| 도시자료분석 | 303 | | 303 | 138 | 165 | 45% |
| 정보서비스 | 746 | | 746 | 624 | 122 | 84% |
| 편집출간관리 | 344 | | 344 | 225 | 119 | 65% |
| 경상경비 | 764 | | 764 | 589 | 175 | 77% |
| 인건비 | 10,317 | -70 | 10,247 | 8,172 | 2,075 | 80% |
| 성과급 | 1,070 | 70 | 1,140 | 1,140 | 0 | 100% |
| 예비비 | 50 | | 50 | - | 50 | 0% |