

2017년 6월 예산집행 보고

2017. 6. 30. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	24,757	88	24,845	9,372	15,473	38%
연구사업비	7,297		7,297	2,401	4,896	33%
연구과제	7,111		7,111	2,340	4,771	33%
연구사업 수행비	4,178		4,178	1,284	2,894	31%
연구사업 인력운영	2,933		2,933	1,056	1,877	36%
연구사업운영	186		186	61	125	33%
경영사업비	5,560	88	5,648	2,595	3,053	46%
인건비	10,753		10,753	4,378	6,375	41%
성과급	1,097		1,097	-	1,097	0%
예비비	50		50	-	50	0%

※ 2016. 6. 30. 집행율 **38%**

□ 자체과제 예산내역

[단위 : 백만 원]

예산액 (A)	배정액 (B)	배정잔액(C = A-B)	배정예정 (D)	가용예산 (C-D)
4,178	3,118	1,060	401	659

- 6월 말 현재 자체과제 총 **114개 과제** 예산배정
 - 정책 35, 기초 17, 현안 12, 수시 27 등 91개 과제
 - 공동연구 5, 행복연구, 1, 미래연구 10, 협치연구 2, 국제학술대회 1, 타당성조사 4 등 23개 과제
- 향후 ‘타당성 조사’ 등 예정과제로 401백만 원 예상(타당성 조사)되며, 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **659백만 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	4,178	91	3,118	1,060	23
정책연구	63	1,181	35	935	246	
기초연구	27	736	17	754	-18	
현안연구	26	383	12	358	25	
수시과제	49	125	27	96	29	
작은연구 지원사업		150		0	150	0
공동연구		203		170	33	5
행복연구		150		150	0	1
미래연구		150		76	74	10
협치연구		300		180	120	2
국제학술대회		100		100	0	1
공투 타당성 조사		700		299	401	4

※ 비고 : 작은연구 지원사업, 공동연구 등 23개 사업은 별도 관리

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

부서명		목표과제 (A)	배정과제 (B)	차이 (B-A)	비 율	비 고
계		165	114	-74	69%	
연구실	도시사회	24	11	-13	46%	
	시민경제	17	6	-11	35%	
	도시경영	9	8	-1	89%	
	교통시스템	11	5	-6	45%	
	안전환경	17	11	-6	65%	
	도시공간	15	11	-4	73%	
	수시과제	20	5	-15	25%	
본부 및 센터	기획조정	5	6	1	120%	
	도시정보	3	2	-1	67%	
	글로벌미래	8	1	-7	13%	
	공투센터	7	3	-4	43%	
	수시과제	29	22	-7	76%	
별도	미래, 협치연구 등	-	23	-	-	

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	24,757	88	24,845	9,372	15,473	38%
연구사업비	7,297		7,297	2,401	4,896	33%
연구과제	7,111		7,111	2,340	4,771	33%
연구사업 수행비	4,178		4,178	1,284	2,894	31%
연구사업 인력 운영	2,933		2,933	1,056	1,877	36%
연구사업운영	186		186	61	125	33%
경영사업비	5,560	88	5,648	2,595	3,053	46%
기획	94		94	24	70	26%
대외협력	152		152	56	96	37%
인사복지	2,092	88	2,180	893	1,287	41%
경영관리	887		887	371	516	42%
도시정보	1,595		1,595	961	634	60%
도시자료분석	332		332	131	201	40%
정보서비스	922		922	596	326	65%
편집출간관리	341		341	233	108	68%
경상경비	740		740	289	451	39%
인건비	10,753		10,753	4,378	6,375	41%
성과급	1,097		1,097	-	1,097	0%
예비비	50		50	-	50	0%