

2018년 1월 예산집행 보고

2018. 1. 31. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	1,353	25,323	5%
연구사업비	7,874		7,874	257	7,617	3%
연구과제	7,690		7,690	254	7,436	3%
정책연구 수행비	2,412		2,412	17	2,395	1%
기초연구 수행비	812		812	58	754	7%
현안연구 수행비	1,032		1,032	3	1,029	0%
수시연구 수행비	125		125	3	121	3%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	173	3,137	5%
연구사업운영	184		184	3	181	2%
경영사업비	4,996		4,996	234	4,762	5%
인건비	12,166		12,166	862	11,304	7%
성과급	1,345		1,345		1,345	0%
예비비	296		296		296	0%

※ 2017. 1. 31. 집행율 **5%**

□ 자체과제 예산내역

[단위 : 백만 원]

예산액 (A)	배정액 (B)	잔액(C = A-B)	내부예정(D)	외부예정(E)	가용예산 (C-D-E)
4,380	922	3,458	620	0	2,838

- 1월 말 현재 자체과제 총 **41개 과제** 예산배정
 - 정책 15, 기초 10, 현안 3, 수시 10 등 **38개 과제**
 - 미래연구 1, 협치연구 1, 타당성조사 1 등 **3개 과제**
- 향후 ‘타당성 조사’ 등 내부예정과제로 **620백만 원** 예상(타당성 조사 620백만 원)되어 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **2,838백만 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	41	922	3,458	0
정책연구	51	1,181	15	406	775	
기초연구	27	737	10	252	485	
현안연구	20	294	3	40	254	
수시과제	41	125	10	54	71	
작은연구 지원사업	1	150		0	150	
공동연구	21	927		0	927	
미래연구	4	150	1	50	100	
협치연구	3	116	1	40	76	
공투 타당성 조사	7	700	1	80	620	

□ 연구실별 배정과제 현황

[단위 : 과제 수]

부서명		목표과제 (A)	배정과제 (B)	차이 (B-A)	비 율	비 고
계		175	41	-134	23%	
연구실	도시사회	18	3	-15	17%	
	시민경제	18	4	-14	22%	
	도시경영	13	4	-9	31%	
	교통시스템	18	4	-14	22%	
	안전환경	22	3	-19	14%	
	도시공간	22	6	-16	27%	
	수시과제	16	3	-13	19%	
본부 및 센터	기획조정	9	4	-5	44%	
	도시정보	2	0	-2	0%	
	도시외교	7	5	-2	71%	
	공투센터	7	1	-6	14%	
	수시과제	23	4	-19	17%	

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	1,353	25,323	5%
연구사업비	7,874		7,874	257	7,617	3%
연구과제	7,690		7,690	254	7,436	3%
정책연구 수행비	2,412		2,412	17	2,395	1%
기초연구 수행비	812		812	58	754	7%
현안연구 수행비	1,032		1,032	3	1,029	0%
수시연구 수행비	125		125	3	121	3%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	173	3,137	5%
연구사업운영	184		184	3	181	2%
경영사업비	4,996		4,996	234	4,762	5%
기획	98		98		98	0%
대외협력	651		651	1	650	0%
인사복지	1,351		1,351	92	1,259	7%
경영관리	462		462	7	455	2%
도시정보	1,662		1,662	85	1,577	5%
도시자료분석	328		328	40	288	12%
정보서비스	673		673	33	639	5%
편집출간관리	661		661	12	649	2%
경상경비	771		771	48	723	6%
인건비	12,166		12,166	862	11,304	7%
성과급	1,345		1,345		1,345	0%
예비비	296		296		296	0%