

2018년 3월 예산집행 보고

2018. 3. 31. 기준

□ 일반사업계정

[원인행위 기준, 단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	추경 증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	4,414	22,262	17%
연구사업비	7,874		7,874	900	6,974	11%
연구과제	7,690		7,690	876	6,814	11%
정책연구 수행비	2,412		2,412	114	2,298	5%
기초연구 수행비	812		812	91	721	11%
현안연구 수행비	1,031		1,031	72	959	7%
수시연구 수행비	125		125	36	89	29%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	563	2,747	17%
연구사업운영	184		184	24	160	13%
경영사업비	4,995		4,995	869	4,126	17%
인건비	12,166		12,166	2,645	9,521	22%
성과급	1,345		1,345		1,345	0%
예비비	296		296		296	0%

※ 2017. 3. 31. 집행율 **17%**

□ 자체과제 예산내역

○ 총괄

[단위 : 백만 원]

예산액(A)	배정액(B)	잔액(C = A-B)	내부예정(D)	외부예정(E)	가용예산(C-D-E)
4,380	1,745	2,635	620	0	2,015

○ 유형별 세부 배정내역

[단위 : 백만 원]

구분	계	정책연구	기초연구	현안연구	수시연구
예산액(A)	4,380	2,412	812	1,031	125
배정액(B)	1,745	1,099	348	208	90
배정률(B/A)	39.8%	45.6%	42.9%	20.2%	72.0%

○ 2018년 3월 말 현재 자체과제 총 **83개 과제** 예산배정

- 정책 30, 기초 16, 현안 8, 수시 21 등 **75개 과제**

- 작은연구 1, 공동연구 4, 미래연구 1, 협치연구 1, 타당성조사 1 등 **4개 과제**

○ 향후 '타당성 조사' 등 내부예정과제로 620백만 원 예상(타당성 조사 620백만 원)되어 예정과제를 반영할 경우 각 연구실에서 사용할 수 있는 예산은 **2,015백만 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	83	1,745	2,635	0
정책연구	51	1,181	30	799	382	
기초연구	27	737	16	348	389	
현안연구	20	294	8	128	166	
수시과제	41	125	21	90	35	
작은연구 지원사업	1	150	1	150	0	
공동연구	21	927	4	60	867	
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	83	-92	47%	
연구실	도시사회	18	6	-12	33%	
	시민경제	18	7	-11	39%	
	도시경영	13	6	-7	46%	
	교통시스템	18	5	-13	28%	
	안전환경	22	12	-10	55%	
	도시공간	22	10	-12	45%	
	도시외교	7	6	-1	86%	
	수시과제	16	7	-9	44%	
본부 및 센터	기획조정	9	5	-4	56%	
	도시정보	2	0	-2	0%	
	공투센터	7	5	-2	71%	
	수시과제	23	14	-9	61%	

예산과목별 예산집행 현황

[단위 : 백만 원]

예산과목	당초예산액	증감액	예산액	집행액	잔액	집행률
계	26,676		26,676	4,414	22,262	17%
연구사업비	7,874		7,874	900	6,974	11%
연구과제	7,690		7,690	876	6,814	11%
정책연구 수행비	2,412		2,412	114	2,298	5%
기초연구 수행비	812		812	91	721	11%
현안연구 수행비	1,031		1,031	72	959	7%
수시연구 수행비	125		125	36	89	29%
연구사업 인력 운영	3,310		3,310	563	2,747	17%
연구사업운영	184		184	24	160	13%
경영사업비	4,995		4,995	869	4,126	17%
기획	98		98	22	76	22%
대외협력	651		651	28	623	4%
인사복지	1,351		1,351	354	997	26%
경영관리	462		462	104	358	23%
도시정보	1,662		1,662	177	1,484	11%
도시자료분석	328		328	47	281	14%
정보서비스	673		673	78	595	12%
편집출간관리	661		661	53	608	8%
경상경비	771		771	183	588	24%
인건비	12,166		12,166	2,645	9,521	22%
성과급	1,345		1,345	-	1,345	0%
예비비	296		296	-	296	0%