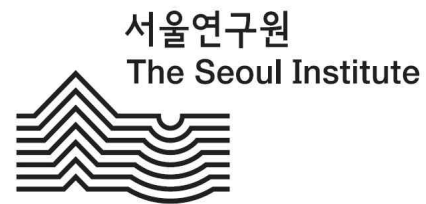


2015년도

수입·지출 예산서



목 차

I . 예산총칙	1
II . 수지예산총괄표	2
III . 수입예산총괄표	5
IV . 지출예산총괄표	6
V . 지출예산내역	12

I . 예 산 총 칙

제 1 조 (예산명세) 2015년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 '수입·지출예산'과 같다.

제 2 조 (수입금 지출) 수입금은 그 예산의 수입과 직접 관련된 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 운용, 집행하여야 한다.

제 3 조 (예산의 전용 및 사용) ① 각 「분야」간의 예산은 전용할 수 없다.

② 각 「부문」간 전용은 원장 전결로 집행하고, 서울특별시시장에게 보고한다. 다만, 다음 각호의 사업비가 부족하여 타 비목에서 전용하고자 할 경우에는 서울특별시시장의 사전승인을 받아야 한다.

가. 인사복지 부문의 인적자원관리 및 후생복지

제 4 조 (예비비 편성 및 집행) 예비비의 집행은 서울특별시시장의 사전승인을 받아야 한다. 다만, 다음 경비가 부족할 경우 원장은 예비비를 사용할 수 있으며 사용 후 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

가. 법정부담금 및 제세공과금, 청사관리비, 퇴직급여충당금

나. 기타 기관운영상 불가피성이 인정되는 경비

제 5 조 (예산의 이월) 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 지출이 불가능하거나 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 연도내에 지출하지 못한 경비 또는 계속 연구과제비와 그 부대경비는 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제 6 조 (잔액처리) 지출예산 중 집행잔액이 있는 경우에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

제 7 조 (수탁연구사업의 시행) ① 원장은 회계연도중 수시 발생하는 수탁연구에 대하여는 별도 수탁사업 실행예산을 편성하여 집행한다.

② 회계연도 중 수탁수입액이 예산을 초과할 경우에는 예산 승인된 것으로 간주처리하고, 이를 이사회에 보고한다. 부족할 경우에도 또한 같다.

수 지 예 산 총 괄 표

□ 예산규모 : 26,996백만원

□ 수입 및 지출예산

[단위 : 천원]

수 입			
과 목	2015년	2014년	증 △ 감
계	26,996,505	23,622,483	3,374,022
1. 출 연 금	18,586,505	15,697,483	2,889,022
2. 자체수입	8,410,000	7,925,000	485,000
○ 수탁사업비	7,000,000	6,500,000	500,000
○ 출판물 등 판매수입	10,000	20,000	△10,000
○ 고유목적사업준비금 전입	200,000	340,000	△140,000
○ 기금 전입	0	265,000	△265,000
○ 이월금	1,200,000	800,000	400,000

[단위 : 천원]

지 출			
과 목	2015년	2014년	증 △ 감
계	26,996,505	23,622,483	3,374,022
1. 연구사업비	5,881,598	3,762,249	2,119,349
○ 연구과제	5,520,108	3,486,196	2,033,912
○ 연구사업운영	361,490	276,053	85,437
2. 경영사업비	5,416,870	5,131,976	284,894
○ 기획	37,800	38,800	△1,000
○ 대외협력	171,240	157,150	14,090
○ 인사복지	2,291,092	2,214,580	76,512
○ 경영관리	827,998	830,131	△2,133
○ 도시정보	1,343,655	1,019,294	324,361
○ 경상경비	745,085	872,021	△126,936
3. 인 건 비	9,917,374	9,580,709	336,665
4. 성 과 급	830,663	872,549	△41,886
5. 예 비 비	50,000	50,000	0
6. 수탁연구비	4,900,000	4,225,000	675,000

□ 일반사업계정

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
과 목	예 산 액			과 목	예 산 액		
	2015년	2014년	증 △ 감		2015년	2014년	증 △ 감
계	22,096,505	19,397,483	2,699,022	계	22,096,505	19,397,483	2,699,022
1. 출 연 금	18,586,505	15,697,483	2,889,022	1. 연구사업비	5,881,598	3,762,249	2,119,349
2. 자체수입	3,510,000	3,700,000	△190,000	○ 연구과제	5,520,108	3,486,196	2,033,912
○ 수탁사업계정전입금	2,100,000	2,275,000	△175,000	○ 연구사업운영	361,490	276,053	85,437
○ 출판물판매수입	10,000	20,000	△10,000	2. 경영사업비	5,416,870	5,131,976	284,894
○ 고유목적사업준비금 전입	200,000	340,000	△140,000	○ 기획	37,800	38,800	△1,000
○ 기금 전입	0	265,000	△265,000	○ 대외협력	171,240	157,150	14,090
○ 전기 이월	1,200,000	800,000	400,000	○ 인사복지	2,291,092	2,214,580	76,512
				○ 경영관리	827,998	830,131	△2,133
				○ 도시정보	1,343,655	1,019,294	324,361
				○ 경상경비	745,085	872,021	△126,936
				3. 인 건 비	9,917,374	9,580,709	336,665
				4. 성 과 급	830,663	872,549	△41,886
				5. 예 비 비	50,000	50,000	0

□ 수탁사업계정

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
과 목	예 산 액			과 목	예 산 액		
	2015년	2014년	증 △ 감		2015년	2014년	증 △ 감
계	7,000,000	6,500,000	500,000	계	7,000,000	6,500,000	500,000
수탁사업비	7,000,000	6,500,000	500,000	수탁연구비	4,900,000	4,225,000	675,000
				일반사업계정전출금	2,100,000	2,275,000	△175,000

Ⅲ. 수입예산총괄표

□ 수입 : 26,996백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2015년	2014년	증 △ 감	
계	22,096,505	19,397,483	2,699,022	
1. 출연금	18,586,505	15,697,483	2,889,022	○ 서울시 연구원 운영 및 연구사업비 출연금
2. 자체수입	3,510,000	3,700,000	△190,000	
○수탁사업계정전입금	2,100,000	2,275,000	△175,000	○ 수탁사업계정 중 일반사업계정 전입금
○출판물판매수입	10,000	20,000	△10,000	○ 연구원 연구보고서 등 출판물 판매수입
○고유목적사업준비금 전입	200,000	340,000	△140,000	○ 연구원 자금에 대한 이자수입 및 법인세환급금
○기금 전입	0	265,000	△265,000	○ 연구원 기금 전입액
○전기 이월	1,200,000	800,000	400,000	○ 전년도 예산집행 잔액

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목	예산액			내 역
	2015년	2014년	증 △ 감	
수탁연구비	4,900,000	4,225,000	675,000	○ 외부기관 연구용역 수탁연구 사업비

IV. 지출 예산 총괄표

□ 지출 : 26,996백만원

[일반사업계정]

[단위 : 천원]

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2015년	2014년	증△감
계				22,096,505	19,397,483	2,699,022
연구사업비				5,881,598	3,762,249	2,119,349
	연구과제			5,520,108	3,486,196	2,033,912
		연구과제 수행		5,520,108	3,486,196	2,033,912
			연구사업 수행비	3,177,473	2,583,900	593,573
			연구사업 인력 운영	2,342,635	902,296	1,440,339
	연구사업운영			361,490	276,053	85,437
		경상경비		361,490	276,053	85,437
			도시사회연구실 운영비	10,442	6,442	4,000
			시민경제연구실 운영비	10,280	6,280	4,000
			교통시스템연구실 운영비	10,496	6,496	4,000
			안전환경연구실 운영비	11,120	6,820	4,300

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2015년	2014년	증△감
			도시공간연구실 운영비	11,444	7,144	4,300
			도시정보센터 운영비	12,960	10,980	1,980
			공공투자관리센터 운영비	22,040	27,360	△5,320
			전략연구센터 운영비	21,611	21,911	△300
			세계도시연구센터 운영비	243,517	182,620	60,897
			미래연구센터 운영비	7,580	0	7,580
경영사업비				5,416,870	5,131,976	284,894
	기획			37,800	38,800	△1,000
		경영기획		37,800	38,800	△1,000
			사업계획 수립	32,000	33,000	△1,000
			기관평가 대응	5,800	5,800	0
	대외협력			171,240	157,150	14,090
		소통협력		159,420	146,330	13,090
			언론활동 홍보 강화	17,500	12,500	5,000
			국내·외 소통협력네트워크 강화	141,920	133,830	8,090

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2015년	2014년	증△감
		시민만족		11,820	10,820	1,000
			시민만족경영 활성화	11,820	10,820	1,000
	인사복지			2,291,092	2,214,580	76,512
		인적자원관리		1,683,529	1,878,630	△195,101
			연구지원 인력 운영	1,476,924	1,643,125	△166,201
			우수인력 확보 및 직원 포상	41,800	43,700	△1,900
			인적자원 역량계발 강화	129,055	156,055	△27,000
			연구성과평가	35,750	35,750	0
		후생복지		607,563	335,950	271,613
			직원 후생복지 증진	607,563	335,950	271,613
	경영관리			827,998	830,131	△2,133
		총무		34,100	24,100	10,000
			청렴 및 제도개선	4,100	4,100	0
			연구원 주요행사 추진	30,000	20,000	10,000
		청사운영		793,898	806,031	△12,133

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2015년	2014년	증△감
			사무물품 현대화 및 유지관리	17,640	144,232	△126,592
			차량 유지 관리	143,770	143,770	0
			청사개보수 공사	140,500	85,630	54,870
			청사 유지 관리 인력 운영	415,672	353,783	61,889
			청사 유지 관리	76,316	78,616	△2,300
	도시정보			1,343,655	1,019,294	324,361
		정보분석		93,000	65,900	27,100
			도시정보 수집 및 분석	93,000	65,900	27,100
		정보서비스		653,455	426,050	227,405
			정보시스템 구축 및 서버·네트워크 운영	327,095	0	327,095
			정보화 기획 및 시스템 구축	0	5,000	△5,000
			정보시스템, 서버 및 네트워크 운영	0	304,555	△304,555
			연구장비 구입 및 운영	326,360	116,495	209,865
		출간자료관리		597,200	527,344	69,856
			연구지원 출판 활동	351,000	312,850	38,150

예 산 과 목				예 산 액		
분야	부문	정책사업	단위사업	2015년	2014년	증△감
			정보자료실 운영	246,200	214,494	31,706
	경상경비			745,085	872,021	△126,936
		경상경비		745,085	872,021	△126,936
			기관 운영경비	188,648	379,168	△190,520
			사무관리비	114,890	117,920	△3,030
			공공운영비	319,399	265,745	53,654
			업무추진비	122,148	109,188	12,960
인건비				9,917,374	9,580,709	336,665
	인건비			9,917,374	9,580,709	336,665
		인건비		9,917,374	9,580,709	336,665
			연봉급	8,780,644	8,392,465	388,179
			연봉외수당	295,334	285,016	10,318
			법정부담금	841,396	903,228	△61,832
성과급	성과급	성과급	성과급	830,663	872,549	△41,886
예비비	예비비	예비비	예 비 비	50,000	50,000	0

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액		
항	목	2015년	2014년	증 △ 감
수탁연구비		4,900,000	4,225,000	675,000
	사업인건비	1,600,000	1,460,000	140,000
	연구경비	1,831,000	1,625,000	206,000
	위탁연구비	1,050,000	800,000	250,000
	과제운영비	419,000	340,000	79,000

V. 지출 예산 내역

□ 일반사업계정

[단위 : 천원]

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
	계			22,096,505	22,096,505,000
연구사업비				5,881,598	5,881,598,000
	연구과제			5,520,108	5,520,108,000
		연구과제 수행		5,520,108	5,520,108,000
		연구사업 수행비	연구사업 수행비	3,177,473	합 계 3,177,473,000
					○ 자체연구비 3,177,473,000
			• 정책연구	15,368,000 × 38	과제 = 583,984,000
			• 기초연구	28,567,000 × 28	과제 = 799,876,000
			• 현안연구	12,367,000 × 48	과제 = 593,613,000
			• 협력연구비	300,000,000 × 1	식 = 300,000,000
			• 공동연구(국외연구소, 세계화 번역, 시청연구협의회, 수도권연구협의회 등)	300,000,000 × 1	식 = 300,000,000
			• 민선6기 미래연구	300,000,000 × 1	식 = 300,000,000
			• 국제연구(위험거버넌스 국제협력연구)	300,000,000 × 1	식 = 300,000,000
		연구사업 인력 운영		2,342,635	합 계 2,342,635,000
			○ 연봉급		1,723,077,000
			• 기간제연구원(자체)	2,564,100 × 41	명 × 12 월 = 1,261,538,000
			• 기간제연구원(전략연구센터)	2,564,100 × 3	명 × 12 월 = 92,308,000
			• 위촉연구원(공공투자관리센터)	2,564,100 × 12	명 × 12 월 = 369,231,000
			○ 퇴직급여충당금		159,683,000
			• 퇴직급여충당금	159,683,000 × 1	식 = 159,683,000
			○ 법정부담금		= 184,113,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> 국민연금부담금 1,723,077,000 × 4.5% = 77,539,000 건강보험 1,723,077,000 × 3.3% = 56,862,000 고용보험 1,723,077,000 × 1.4% = 23,262,000 산재보험 1,723,077,000 × 1.5% = 26,450,000 ○ 중식보조비 87,360,000 • 중식보조비 130,000 × 56 명 × 12 월 = 87,360,000 ○ 국내여비 26,880,000 • 시내여비 (20,000×56명×5회)×0.4×12월 = 26,880,000 ○ 특근매식비 14,114,000 • 특근매식비 (7,000원×56명×15일×0.2×12월) = 14,114,000 ○ 성과금 147,408,000 • 연구사업 인력 기관성과급 105,749,000 × 1 식 = 105,749,000 • 2014년 근무 위촉연구원 기관성과급 41,658,500 × 1 식 = 41,659,000
	연구사업운영			361,490	361,490,000
		경상경비		361,490	361,490,000
			도시사회연구실 운영비	10,442	합 계 10,442,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 3,942,000 • 부서운영업무비 365,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,942,000 ○ 회의비 5,500,000 • 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 • 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 ○ 행사비 1,000,000 • 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
			시민경제연구실 운영비	10,280	합 계 10,280,000
					○ 관서업무비 3,780,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 부서운영업무비 350,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,780,000 ○ 회의비 5,500,000 • 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 • 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 ○ 행사비 1,000,000 • 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
			교통시스템연구실 운영비	10,496	합 계 10,496,000
					○ 관서업무비 3,996,000 • 부서운영업무비 370,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,996,000 ○ 회의비 5,500,000 • 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 • 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 ○ 행사비 1,000,000 • 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
			안전환경연구실 운영비	11,120	합 계 11,120,000
					○ 관서업무비 4,320,000 • 부서운영업무비 400,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,320,000 ○ 회의비 5,500,000 • 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 • 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 ○ 행사비 1,300,000 • 워크숍경비 1,300,000 × 1 부서 = 1,300,000
			도시공간연구실 운영비	11,444	합 계 11,444,000
					○ 관서업무비 4,644,000 • 부서운영업무비 430,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,644,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					O 회의비									
					5,500,000									
					• 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000									
					• 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000									
			도시정보센터 운영비	12,960	O 행사비									
					1,300,000									
					• 워크숍경비 1,300,000 × 1 부서 = 1,300,000									
					합 계 12,960,000									
					O 관서업무비									
					10,260,000									
					• 부서운영업무비(센터) 350,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,780,000									
					• 부서운영업무비(팀) 250,000 × 2 × 90% × 12 월 = 5,400,000									
					• 부서운영업무비(팀) 100,000 × 1 × 90% × 12 월 = 1,080,000									
					O 회의비									
					1,700,000									
					• 자문회의 수당 200,000 × 3 명 × 2 회 = 1,415,000									
					• 자문회의 경비 40,000 × 3 명 × 2 회 = 285,000									
					O 행사비									
					1,000,000									
					• 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000									
			공공투자관리센터 운영비	22,040	합 계 22,040,000									
					O 관서업무비									
					7,020,000									
					• 부서운영업무비(센터) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000									
					• 부서운영업무비(팀) 100,000 × 4 × 90% × 12 월 = 4,320,000									
					O 회의비									
					14,020,000									
					• 자문단 회의수당 200,000 × 9 명 × 2 회 = 3,600,000									
					• 자문단 회의경비 40,000 × 9 명 × 2 회 = 720,000									
					• 자문위원회 회의수당 200,000 × 3 명 × 8 회 = 4,800,000									
					• 자문위원회 회의경비 40,000 × 3 명 × 8 회 = 900,000									
					• 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000									

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 행사비 1,000,000 • 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
			전략연구센터 운영비	21,611	합 계 21,611,000
					○ 관서업무비 2,700,000 • 부서운영업무비 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000 ○ 회의비 7,560,000 • 회의수당 200,000 × 2 명 × 10 회 = 3,800,000 • 회의경비 40,000 × 2 명 × 10 회 = 760,000 • 검토수당(서면) 100,000 × 3 명 × 10 회 = 3,000,000 ○ 지급수수료 7,651,000 • 자료조사비 45,000 × 6 명 × 20 일 = 5,400,000 • 원고료 2,251,000 × 1 식 = 2,251,000 ○ 인쇄비 2,000,000 • 보고자료 인쇄/제본비 2,000,000 × 1 식 = 2,000,000 ○ 광고선전비 1,000,000 • 직원채용 인터넷 공고료 1,000,000 × 1 식 = 1,000,000 ○ 행사비 700,000 • 워크숍경비 700,000 × 1 부서 = 700,000
			세계도시연구센터 운영비	243,517	합 계 243,517,000
					○ 관서업무비 1,080,000 • 부서운영업무비 100,000 × 1 × 90% × 12 월 = 1,080,000 ○ 회의비 1,500,000 • 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 ○ 지급수수료 75,625,000 • '세계와 도시' 발간 (메가시티 프로파일링, News Letter 등) 70,000,000 × 1 식 = 70,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> 정리원 50,000 × 5 명 × 23 일 = 5,625,000 ○ 회의비 5,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 우수정책 해외진출 지원 (자문회의, 세미나 등) 5,500,000 × 1 식 = 5,500,000 ○ 무형장비 구입비 19,472,000 <ul style="list-style-type: none"> 서울정책아카이브 고도화 개발비 등 19,472,000 × 1 식 = 19,472,000 ○ 국외여비 21,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 항공료 1,200 × 1200 × 5 명 = 7,200,000 활동비 250 × 1200 × 8 × 5 명 = 12,000,000 준비금 300 × 1200 × 5 명 = 1,800,000 ○ 대외협력비 118,640,000 <ul style="list-style-type: none"> 정책컨설팅단 운영비 118,640,000 × 1 식 = 118,640,000 ○ 행사비 700,000 <ul style="list-style-type: none"> 워크숍경비 700,000 × 1 부서 = 700,000
			미래연구센터 운영비	7,580	합 계 7,580,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관서업무비 1,080,000 <ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비 100,000 × 1 × 90% × 12 월 = 1,080,000 ○ 회의비 5,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 과제개발회의비 500,000 × 1 부서 × 3 회 = 1,500,000 솔루션 포럼 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 ○ 행사비 1,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 워크숍경비 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
경영사업비				5,416,870	5,416,870,000
	기획			37,800	37,800,000
		경영기획		37,800	37,800,000
			사업계획 수립	32,000	합 계 32,000,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산 출 내 역														
					O 회의비 28,000,000														
					• 경영전략회의 4,000,000 × 1 식 = 4,000,000														
					• 연구자문위 회의수당 200,000 × 20 명 × 2 회 = 8,000,000														
					• 연구자문위 회의경비 40,000 × 20 명 × 2 회 = 1,600,000														
					• 포럼운영비 400,000 × 4 개 × 4 회 = 6,400,000														
					• 솔루션 박람회 4,000,000 × 2 회 = 8,000,000														
					O 인쇄비 1,000,000														
					• 업무보고서 등 인쇄 500,000 × 2 종 = 1,000,000														
					O 포상금 3,000,000														
					• 연구아이디어 공모 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000														
					기관평가 대응		5,800	합 계								5,800,000			
									O 인쇄비 5,000,000										
	• 경영실적 보고서 100,000 × 50 부 = 5,000,000																		
	O 업무추진비 800,000																		
	• 경영평가 수감 준비 200,000 × 4 분기 = 800,000																		
	대외협력				171,240	171,240,000													
		소통협력			159,420	159,420,000													
		언론활동 홍보 강화	17,500	합 계								17,500,000							
				O 인쇄비 12,500,000															
				• 홍보책자(국문, 영문 등) 25,000 × 500 부 = 12,500,000															
				O 광고선전비 5,000,000															
				• 광고 홍보비 1,000,000 × 5 회 = 5,000,000															
		국내·외 소통협력네트워크 강화	141,920	합 계								141,920,000							
				O 대외협력비 63,000,000															
				• 대외협력 지원비 6,000,000 × 5 건 = 30,000,000															

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역										
					• 원외 학술활동 국제세미나 참가비	5,000,000	×	4	회		=	20,000,000			
					• 국내외 학술지 논문게재료	500,000	×	10	건		=	5,000,000			
					• 시도연구원 협회비	5,000,000	×	1	회		=	5,000,000			
					• 소통과 화합 운영비	3,000,000	×	1	식		=	3,000,000			
					○ 국외여비							18,360,000			
					• 시도연 연수 항공료	\$1,400	×	1,200		×	1	명	=	1,680,000	
					• 시도연 연수 활동비	\$250	×	1,200	×	10	×	1	명	=	3,000,000
					• 시도연 연수 준비금	\$300	×	1,200		×	1	명	=	360,000	
					• 교류협력 항공료	\$1,400	×	1,200		×	3	명	=	5,040,000	
					• 교류협력 활동비	\$250	×	1,200	×	8	×	3	명	=	7,200,000
					• 교류협력 준비금	\$300	×	1,200		×	3	명	=	1,080,000	
					○ 행사비								50,000,000		
					• 학술행사비	10,000,000	×	3	회		=	30,000,000			
					• 국제교류협력	10,000,000	×	2	회		=	20,000,000			
					○ 회의비								10,560,000		
					• 소통협력위원회 회의수당	200,000	×	20	명		×	2	회	=	8,000,000
					• 소통협력위원회 회의경비	40,000	×	20	명		×	2	회	=	1,600,000
		• 시정연구협의회 운영위원회 경비	40,000	×	6	명		×	4	회	=	960,000			
		시민만족		11,820	11,820,000										
			시민만족경영 활성화			합 계 11,820,000									
○ 교육훈련비	4,500,000														
• 서비스 향상 교육비	300,000					×	15	명		=	4,500,000				
○ 포상금	2,000,000														
• 시민감동경영 만족도 조사 포상	2,000,000					×	1	식		=	2,000,000				
				○ 일반용역비	3,000,000										

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 시민감동 자체만족도 조사 용역비 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 ○ 회의비 2,320,000 • 시민감동자문위원회 회의수당 200,000 × 4 명 × 2 회 = 1,600,000 • 시민감동자문위원회 회의경비 40,000 × 9 명 × 2 회 = 720,000
					인사복지 2,291,092 2,291,092,000
		인적자원관리		1,683,529	1,683,529,000
			연구지원 인력 운영	1,476,924	합 계 1,476,924,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연봉급 1,008,959,000 • 초빙선임연구위원 4,385,850 × 2 명 × 12 월 = 105,261,000 • 초빙부연구위원 3,369,450 × 4 명 × 12 월 = 161,734,000 • 위촉연구원 2,564,100 × 10 명 × 12 월 = 307,692,000 • 운영직원 2,029,650 × 17 명 × 12 월 = 414,049,000 • 무기계약직 등급상승분 (신설) 112,350 × 15 명 × 12 월 = 20,223,000 ○ 퇴직급여총당금 96,678,000 • 퇴직급여총당금 96,678,000 × 1 식 = 96,678,000 ○ 법정부담금 = 107,809,000 • 국민연금부담금 1,008,959,000 × 4.5% = 45,404,000 • 건강보험 1,008,959,000 × 3.3% = 33,296,000 • 고용보험 1,008,959,000 × 1.4% = 13,621,000 • 산재보험 1,008,959,000 × 1.5% = 15,488,000 ○ 종식보조비 51,480,000 • 종식보조비 130,000 × 33 명 × 12 월 = 51,480,000 ○ 수당 87,348,000 • 파견수당 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000 • 가족수당 (91×40,000×12)+(91×20,000×1×12)+(91×30,000×0.3×12) 75,348,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					○ 국내여비 16,640,000 • 시내여비 (20,000×33명×5회×0.4×12월) = 15,840,000 • 시외여비 200,000 × 2 명 × 2 회 = 800,000 ○ 특근매식비 8,316,000 • 특근매식비 (7,000원×33명×15일×0.2×12월) = 8,316,000 ○ 성과금 99,694,000 • 연구지원 인력 기관성과급 99,694,000 × 1 식 = 99,694,000
			우수인력 확보 및 직원 포상	41,800	합 계 41,800,000
					○ 광고선전비 11,700,000 • 직원채용 인터넷 공고료 1,300,000 × 3 건 × 3 회 = 11,700,000 ○ 심사수당 9,600,000 • 직원채용 심사수당 200,000 × 16 명 × 3 회 = 9,600,000 ○ 부담금 8,000,000 • 장애인고용 부담금 8,000,000 × 1 회 = 8,000,000 ○ 포상금 12,000,000 • 우수직원 포상 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 • 우수연구 성과금 4,000,000 × 2 건 = 8,000,000 ○ 소모품비 500,000 • 근속직원 기념패(20년) 100,000 × 2 명 = 200,000 • 근속직원 기념패(10년) 100,000 × 3 명 = 300,000
			인적자원 역량개발 강화	129,055	합 계 129,055,000
					○ 교육훈련비 22,250,000 • 일반직무교육 1,500,000 × 4 분기 = 6,000,000 • 전산직무교육 200,000 × 5 명 = 1,000,000 • 사서직무교육 250,000 × 1 명 = 250,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산 출 내 역										
					• Mentor 지원비	300,000	×	5	명		=	1,500,000			
					• 교육연수 및 맞춤형 교육비	1,350,000	×	10	명		=	13,500,000			
					○ 연수비							106,805,000			
					• 연구연수	25,935,000	×	3	명		=	77,805,000			
					• 시찰연수	5,000,000	×	2	명		=	10,000,000			
					• Refresh 연수비(20년)	5,000,000	×	2	명		=	10,000,000			
					• Refresh 연수비(10년)	3,000,000	×	3	명		=	9,000,000			
			연구성과평가	35,750	합 계							35,750,000			
					○ 심사수당						33,000,000				
					• 연구과제 평가수당	150,000	×	110	과제	×	2 회	=	33,000,000		
		○ 인쇄비									2,750,000				
				• 연구과제 평가자료집 제작	5,000	×	275	부	×	2 회	=	2,750,000			
		후생복지		607,563	607,563,000										
			직원 후생복지 증진		합 계										607,563,000
					○ 복리후생비								397,563,000		
			• 선택적 후생복지비(정규직)	1,363,000	×	103	명			=	140,389,000				
			• 선택적 후생복지비(정원외)	1,363,000	×	160	명	×	0.8	=	175,664,000				
• 동호인 모임 지원	500,000		×	14	모임			=	7,000,000						
• 생일축하	50,000		×	263	명			=	13,150,000						
• 상해보험 가입	220,000		×	263	명			=	57,860,000						
• 학습동아리 지원	175,000		×	20	회			=	3,500,000						
○ 복리후생비									210,000,000						
• 원장 직책수행비	3,000,000		×	1	명	×	12 월	=	36,000,000						
• 부원장 직책수행비	1,500,000	×	1	명	×	12 월	=	18,000,000							
• 직책수행비(본부장)	1,300,000	×	1	명	×	12 월	=	15,600,000							

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					• 직책수행비(정책협력관)	700,000	×	1	명	×	12	월	=	8,400,000
					• 직책수행비(서울공공투자관리센터)	700,000	×	1	명	×	12	월	=	8,400,000
					• 직책수행비(실장, 센터장)	500,000	×	10	명	×	12	월	=	60,000,000
					• 팀장 직책수행비	300,000	×	13	명	×	12	월	=	46,800,000
					• 임시조직장 직책수행비	200,000	×	7	명	×	12	월	=	16,800,000
	경영관리			827,998	827,998,000									
		총무		34,100	34,100,000									
			청렴 및 제도개선	4,100	합 계 4,100,000									
					O 교육훈련비 = 600,000									
					• 반부패 관련 특강 수당	300,000	×	2	회				=	600,000
					O 포상금									1,700,000
					• 반부패신고센터 보상금	500,000	×	1	식				=	500,000
					• 청렴퀴즈 운영 시상품	100,000	×	12	월				=	1,200,000
					O 포상금									600,000
					• 혁신아이디어 제안, 우수, 실행	200,000	×	3	회				=	600,000
					O 회의비									1,200,000
					• 자문회의 수당	200,000	×	2	명	×	3	회	=	1,200,000
			연구원 주요행사 추진	30,000	합 계 30,000,000									
					O 행사비									29,500,000
					• 총무식 행사	5,000,000	×	1	식				=	5,000,000
					• 직원소통 간담회	600,000	×	5	회				=	3,000,000
					• 작은결혼식 지원금	500,000	×	5	회				=	2,500,000
					• 체육행사비	9,000,000	×	1	식				=	9,000,000
					• 개원기념 행사비	10,000,000	×	1	식				=	10,000,000
					O 보조금									500,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<div> <div>직장협의회 운영</div> <div>250,000 × 2 회</div> <div>=</div> <div>500,000</div> </div>
		청사운영		793,898	793,898,000
			사무물품 현대화 및 유지관리	17,640	<div> <div>합 계</div> <div>17,640,000</div> </div>
					<div> <div>○ 유형장비구입비</div> <div>13,500,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 모사전송기</div> <div>300,000 × 3 대</div> <div>=</div> <div>900,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 복사기</div> <div>5,000,000 × 2 대</div> <div>=</div> <div>10,000,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 디지털카메라</div> <div>1,000,000 × 1 대</div> <div>=</div> <div>1,000,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 디지털캠코더</div> <div>1,600,000 × 1 대</div> <div>=</div> <div>1,600,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 수선유지비</div> <div>4,140,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 복사기 수리비</div> <div>15,000 × 13 대 × 12 월</div> <div>=</div> <div>2,340,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 기타장비 수리비</div> <div>7,500 × 240 명</div> <div>=</div> <div>1,800,000</div> </div> </div>
			차량 유지 관리	143,770	<div> <div>합 계</div> <div>143,770,000</div> </div>
					<div> <div>○ 임차비</div> <div>104,760,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 출근버스 임차비</div> <div>4,650,000 × 12 월</div> <div>=</div> <div>55,800,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 차량 임차비</div> <div>680,000 × 6 대 × 12 월</div> <div>=</div> <div>48,960,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 일반용역비</div> <div>16,800,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 퇴근차량운전 용역비</div> <div>1,400,000 × 12 월</div> <div>=</div> <div>16,800,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 차량비</div> <div>20,280,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 유류비</div> <div>225,000 × 7 대 × 12 월</div> <div>=</div> <div>18,900,000</div> </div> </div>
					<div> <div> <div>• 차량유지비</div> <div>115,000 × 1 대 × 12 월</div> <div>=</div> <div>1,380,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 부담금</div> <div>810,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 교통사고 부담금</div> <div>270,000 × 3 건</div> <div>=</div> <div>810,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 제세금</div> <div>400,000</div> </div>
					<div> <div> <div>• 자동차세</div> <div>200,000 × 1 대 × 2 회</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> </div>
					<div> <div>○ 보험료</div> <div>720,000</div> </div>

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> 업무용차량보험 720,000 × 1 대 × 1 회 = 720,000
			청사개보수 공사	140,500	합 계 140,500,000
					○ 시설공사비 140,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 구조안전보강공사 94,000,000 × 1 식 94,000,000 온수탱크교체 20,000,000 × 1 식 20,000,000 냉온수기 고온재생기 밸브 교체 7,300,000 × 1 식 7,300,000 CCTV 장비 교체 2,200,000 × 1 식 2,200,000 공간조성공사비 7,000,000 × 1 식 7,000,000 공용전산실(교육장 시설 개선) 10,000,000 × 1 식 10,000,000
			청사 유지 관리 인력 운영	415,672	합 계 415,672,000
					○ 연봉급 254,556,000 <ul style="list-style-type: none"> 청소, 경비 1,371,000 × 13 명 × 12 월 = 213,876,000 시설 1,695,000 × 2 명 × 12 월 = 40,680,000 ○ 퇴직급여총당금 27,543,000 <ul style="list-style-type: none"> 퇴직급여총당금 27,543,000 × 1 식 = 27,543,000 ○ 법정부담금 = 27,202,000 <ul style="list-style-type: none"> 국민연금부담금 254,556,000 × 4.5% = 11,456,000 건강보험 254,556,000 × 3.3% = 8,401,000 고용보험 254,556,000 × 1.4% = 3,437,000 산재보험 254,556,000 × 1.5% = 3,908,000 ○ 종식보조비 23,400,000 <ul style="list-style-type: none"> 종식보조비 130,000 × 15 명 × 12 월 = 23,400,000 ○ 수당 38,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 직책수당(반장) 150,000 × 1 명 × 12 월 = 1,800,000 직무수당 64,000 × 15 명 × 12 월 = 11,520,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 야간근무수당(시설) 540,000 × 2 명 × 12 월 = 12,960,000 • 가족수당 (15×40,000×12)+(15×20,000×1×12)+(15×30,000×0.3×12) = 12,420,000 ○ 국내여비 18,000,000 • 교통비 100,000 × 15 명 × 12 월 = 18,000,000 ○ 성과금 26,271,000 • 청사유지 관리 인력 기관성과급 26,271,000 × 1 식 = 26,271,000
			청사 유지 관리	76,316	합 계 76,316,000
					○ 일반용역비 16,246,000 • 정화조청소 850,000 × 2 회 = 1,700,000 • 물탱크청소 600,000 × 2 회 = 1,200,000 • 건물외관청소 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 • 보일러,냉온수관 세관 6,000,000 × 1 회 = 6,000,000 • 냉온수기 소독 121,000 × 6 회 = 726,000 • 청사 소독 270,000 × 6 회 = 1,620,000 ○ 수선유지비 36,086,000 • 통신시설유지관리비 378,000 × 12 월 = 4,536,000 • 승강기 유지보수비 165,000 × 12 월 = 1,980,000 • 비데 유지관리비 1,700,000 × 1 식 = 1,700,000 • 건물유지비 2,500 × 8,468 m ² = 21,170,000 • 수목 및 옥상녹화유지비 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000 • 수목 소독 400,000 × 2 식 = 800,000 • 초화 구입 900,000 × 1 회 = 900,000 ○ 소모품비 20,234,000 • 연구실 명패 9,000 × 3 개 × 12 월 = 324,000 • 청소용품 950,000 × 12 월 = 11,400,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역											
					• 전기용품	180,000	×	12	월	=		2,160,000				
					• 살균제 구입	225,000	×	2	회	=		450,000				
					• 공조기필터 구매	3,700,000	×	1	식	=		3,700,000				
					• 피복비(청사 유지 관리 인력)	2,200,000	×	1	식	=		2,200,000				
					○ 지급수수료							1,150,000				
					• 소방설비 검사료	1,150,000	×	1	회	=		1,150,000				
					○ 보험료							2,600,000				
					• 화재보험료(시설물, 건물)	2,600,000	×	1	회	=		2,600,000				
	도시정보			1,343,655	1,343,655,000											
		정보분석		93,000	93,000,000											
			도시정보수집 및 분석	93,000	합 계 93,000,000											
					○ 무형장비구입비								50,000,000			
					• 도시정보 분석 및 웹사이트 구축	50,000,000	×	1	식	=		50,000,000				
					○ 도서자료구입비								25,000,000			
					• 기초자료 구입비	25,000,000	×	1	식	=		25,000,000				
					○ 행사비								18,000,000			
					• 서울연구 논문 공모	18,000,000	×	1	식	=		18,000,000				
		정보서비스		653,455	653,455,000											
			정보시스템 구축 및 서버·네트워크 운영	327,095	합 계 327,095,000											
					○ 지급수수료									2,000,000		
					• 정보공개 활동지원	2,000,000	×	1	식	=		2,000,000				
					○ 회의비									4,450,000		
					• 정보시스템 업체선정 심사 수당	150,000	×	7	명	×	1	회	=	1,050,000		
	• 도시정보위원회 수당				200,000	×	3	명	×	4	회	=	2,100,000			
	• 도시정보위원회 경비				40,000	×	9	명	×	4	회	=	1,300,000			

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					O 무형장비구입비									
					• 내부포털 SSO 업그레이드									
					39,000,000	×	1	식						39,000,000
					• 웹방화벽 (CC인증) 교체									
					22,000,000	×	1	식						22,000,000
					O 전산유지비									
					• 과제관리시스템									
					1,000,000	×	12	월		=				12,000,000
					• 경영정보시스템									
					3,300,000	×	12	월		=				39,600,000
					• 지식정보(KMS, 연구노트, 사진관리, 블로그 등)									
					1,800,000	×	12	월		=				21,600,000
					• D.L(전자도서, 메타검색)									
					1,200,000	×	12	월		=				14,400,000
					• 내부포털(SSO, 통합검색, EnView 등)									
					1,000,000	×	12	월		=				12,000,000
					• 그룹웨어시스템(결재, 메일)									
					1,500,000	×	12	월		=				18,000,000
					• WAS 유지보수(Was, X-internet, Reporting)									
					850,000	×	12	월		=				10,200,000
					• DRM 유지보수									
					550,000	×	12	월		=				6,600,000
					• 대량메일(EON)									
					300,000	×	12	월		=				3,600,000
					• 스팸게이트웨이									
					250,000	×	12	월		=				3,000,000
					• Oracle DB 유지보수									
					900,000	×	12	월		=				10,800,000
					• 서버 유지보수(11대: 대외포털, 스토리지, 관리서버, NAS 등)									
					850,000	×	12	월		=				10,200,000
					• 대용량메일, 대량메일 서버									
					100,000	×	12	월		=				1,200,000
					• 스토리지 등 유지보수(NAS, SAN, DNS, 구DB서버)									
					700,000	×	12	월		=				8,400,000
					• 백업장비 유지보수									
					200,000	×	12	월		=				2,400,000
					• 네트워크 유지보수									
					1,100,000	×	12	월		=				13,200,000
					• 방화벽 유지보수									
					250,000	×	12	월		=				3,000,000
					• 웹방화벽 유지보수									
					250,000	×	12	월		=				3,000,000
					• VPN 유지보수									
					250,000	×	12	월		=				3,000,000
					O 소모품비									
					• Server장비 부품비									
					40,000	×	17	대		×	12	월	=	8,160,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예 산 액 (단위:천원)	산 출 내 역									
					• 기타 전산소모품	100,000	×	12	월	=	1,200,000			
					○ 지급수수료						1,800,000			
					• 전산자료 구축	40,000	×	15	일	×	3	월	=	1,800,000
					○ 통신비							52,285,000		
					• 인터넷이용료	3,700,000	×	12	월	=	44,400,000			
					• 웹하드이용료	200,000	×	12	월	=	2,400,000			
					• 보안 SSL 서비스료	1,000,000	x	1	식		1,000,000			
					• 소셜댓글 서비스료	3,500,000	x	1	식		3,500,000			
					• 도메인 연장	100,000	x	2	식		200,000			
					• 로그분석 서비스료	785,000	x	1	식		785,000			
			연구장비 구입 및 운영	326,360	합 계							326,360,000		
					○ 유형장비구입비						173,500,000			
					• Notebook	1,500,000	×	10	대	=	15,000,000			
					• PC	1,300,000	×	50	대	=	65,000,000			
					• Monitor	300,000	×	45	대	=	13,500,000			
					• Printer	600,000	×	20	대	=	12,000,000			
					• ARC GIS(INFO)	50,000,000	×	1	대	=	50,000,000			
					• 플로터	12,000,000	×	1	대	=	12,000,000			
					• 워크스테이션	3,000,000	×	2	대	=	6,000,000			
					○ 무형장비구입비						36,550,000			
• Office 업그레이드	330,000	×			25	개	=	8,250,000						
• V3pro 등록갱신(PC, Sever, APC)	10,400,000	×	1	식	=	10,400,000								
• 일반 S/W 업그레이드	5,000,000	×	1	종	=	5,000,000								
• 과제 수행 S/W 구입	10,000,000	×	1	회	=	10,000,000								
• Z!Stream 서비스 팩 제작	220,000	×	5	개	=	1,100,000								

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역														
					알툴즈 사용권 구입	1,800,000	×	1	식		=		1,800,000						
					O 전산유지비										43,770,000				
					ARC/INFO 유지보수	1,900,000	×	12	월		=		22,800,000						
					Auto CAD 유지보수	750,000	×	5	개		=		3,750,000						
					EMME2 유지보수	1,050,000	×	3	식		=		3,150,000						
					Dynamic 유지보수	1,890,000	×	1	개	×	1	회	=	1,890,000					
					PC 및 Notebook	2,000	×	380	대	×	12	월	=	9,120,000					
					Printer	1,500	×	170	대	×	12	월	=	3,060,000					
					O 임차비										22,000,000				
					SAS S/W 임차비	22,000,000	×	1	회		=		22,000,000						
					O 사무용품비										50,540,000				
					전산공용주변장비	40,000	×	15	대	×	6	월	=	3,600,000					
					플로터용지	40,000	×	6	roll	×	3	월	=	720,000					
					플로터잉크	230,000	×	4	개	×	1	회	=	920,000					
					플로터헤드	150,000	×	12	개	×	1	회	=	1,800,000					
					칼라프린터 소모품	2,550,000	×	2	대	×	5	회	=	25,500,000					
					프린터 소모품	100,000	×	45	대	×	4	월	=	18,000,000					
					출간자료관리		597,200	597,200,000											
							연구지원 출판 활동	351,000	합 계										351,000,000
									O 정기간행물										202,500,000
		서울도시연구 인쇄비	6,500	×					600	부	×	4	회	=	15,600,000				
		서울도시연구 원고료	300,000	×					15	편	×	4	회	=	18,000,000				
		서울도시연구 심사료	50,000	×					25	편	3	×	4	회	=	15,000,000			
		서울도시연구 편집위 회의수당	100,000	×					7	명	×	1	회	=	700,000				
		서울도시연구 발송요금	2,000	×	550	부	×	4	회	=	4,400,000								

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역									
					• 서울도시연구 편집위원 논문 검토료	50,000	×	25	편	×	4	회	=	5,000,000
					• 서울도시연구편집위 운영경비	100,000	×	4	회				=	400,000
					• 세계도시동향 제작비	550,000	×	2	회	×	12	월	=	13,200,000
					• 세계도시동향 원고료	1,800,000	×	2	회	×	12	월	=	43,200,000
					• 세계도시동향 발송요금	600	×	700	부	×	24	회	=	10,080,000
					• 서울연구원 정책리포트 제작비	700,000	×	26	회				=	18,200,000
					• 서울연구원 정책리포트 발송요금	600	×	700	부	×	26	회	=	10,920,000
					• 집필료	300,000	×	3	회	×	12	월	=	10,800,000
					• 단행본 기획 발간	18,500,000	×	2	총					37,000,000
					○ 연구보고서발간비									145,500,000
					• 연구보고서 제작비	1,500,000	×	90	총				=	135,000,000
					• 연구보고서 발송요금	105,000	×	100	총				=	10,500,000
					○ 지급수수료									3,000,000
					• 라이선스 이용료	600,000	×	5	총				=	3,000,000
			정보자료실 운영	246,200	합 계									246,200,000
					○ 도서자료구입비									185,300,000
					• 단행본	40,000	×	700	권				=	28,000,000
					• 국내 정기간행물	150,000	×	54	총				=	8,100,000
					• 일본 정기간행물	250,000	×	28	총				=	7,000,000
					• 구미 정기간행물	1,000,000	×	17	총				=	17,000,000
					• 전자저널(국외)	68,000	×	1,200	\$				=	81,600,000
					• 전자저널(국내)	5,000,000	×	2	총				=	10,000,000
					• 온라인DB	28,000	×	1,200	\$				=	33,600,000
					○ 인쇄비									2,500,000
					• 정기간행물 제본비	10,000	×	250	책				=	2,500,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산 출 내 역									
					○ 소모품비 2,400,000									
					• 도서관리용품비 400,000 × 6 회 = 2,400,000									
					○ 지급수수료 6,000,000									
					• 연구성과물 아카이브 등재 45,000 × 1 인 × 90 일 = 4,050,000									
					• 국회도서관원문 이용료 750,000 × 1 식 = 750,000									
					• 원문복사서비스이용료(NDSL, KERIS) 1,200,000 × 1 식 = 1,200,000									
					○ 무형장비 구입비 50,000,000									
					• RFID 태그 교체 및 사진 기록화 사업 50,000,000 × 1 식 = 50,000,000									
	경상경비			745,085	745,085,000									
		경상경비		745,085	745,085,000									
			기관 운영경비	188,648	합 계 188,648,000									
					○ 회의비 26,120,000									
					• 이사회 이사장 직무수당 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000									
					• 이사회 이사 회의수당 250,000 × 6 명 × 4 회 = 6,000,000									
					• 이사회 회의경비 60,000 × 13 명 × 4 회 = 3,120,000									
					• 이사회 간담회 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000									
					○ 국내여비 54,440,000									
				• 시내여비 (20,000원×103명×5회×0.4×12월) = 49,440,000										
				• 시외여비 200,000 × 5 명 × 5 회 = 5,000,000										
			○ 국외여비 11,160,000											
			• 임원 항공료 \$1,500 × 1,200 × 2 회 = 3,600,000											
			• 임원 활동비 \$308 × 1,200 × 10 × 2 회 = 7,392,000											
			• 임원 준비금 \$140 × 1,200 1 회 = 168,000											
			○ 국외여비 8,976,000											
			• 항공료(지원부서) \$1,400 × 1,200 × 2 회 = 3,360,000											

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					<ul style="list-style-type: none"> • 활동비(지원부서) \$222 × 1,200 × 10 × 2 회 = 5,328,000 • 준비금(지원부서) \$120 × 1,200 × 2 회 = 288,000 ○ 특근매식비 38,934,000 • 특근매식비 (7,000원×103명×15일×0.3×12월) = 38,934,000 ○ 관서업무비 48,018,000 • 직원가산금(원장) 60,000 × 263 명 = 15,780,000 • 부서운영업무비(임원실) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000 • 부서운영업무비(부원장) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000 • 부서운영업무비(본부) 435,000 × 1 × 90% × 12 월 = 4,698,000 • 부서운영업무비(실) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000 • 부서운영업무비(팀) 350,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,780,000 • 부서운영업무비(팀) 250,000 × 1 × 90% × 12 월 = 2,700,000 • 부서운영업무비(팀) 100,000 × 4 × 90% × 12 월 = 4,320,000 • 부서운영업무비(임시조직) 100,000 × 7 × 90% × 12 월 = 7,560,000 ○ 행사비 1,000,000 • 워크숍경비(본부) 1,000,000 × 1 부서 = 1,000,000
			사무관리비	114,890	합 계 114,890,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 9,000,000 • 우편요금 250,000 × 12 월 = 3,000,000 • 신문 및 간행물 구독료 20,000 × 25 종 × 12 월 = 6,000,000 ○ 사무용품비 40,700,000 • 기본사무용품비 550,000 × 12 월 = 6,600,000 • 복사용지 22,000 × 150 박스 × 5 월 = 16,500,000 • 복사소모품 150,000 × 13 대 × 4 월 = 7,800,000 • 전산용품 100,000 × 12 월 = 1,200,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역					
					• 사진현상,인화	50,000	×	12	월	= 600,000
					• 수첩 제작	20,000	×	400	부	= 8,000,000
					○ 소모품비					7,600,000
					• 기념패 제작	300,000	×	4	회	= 1,200,000
					• 행사용 현수막	200,000	×	2	회	= 400,000
					• 기념품 제작	20,000	×	300	개 × 1 회	= 6,000,000
					○ 지급수수료					27,890,000
					• 회계검사 수수료	11,000,000	×	1	회	= 11,000,000
					• 등기수수료	200,000	×	6	회	= 1,200,000
					• 세탁비	100,000	×	2	회	= 200,000
					• 주차비	15,000	×	10	회 × 12 월	= 1,800,000
					• 정리원	50,000	×	2	명 × 9 일	= 900,000
					• 법령집추록 및 가제	270,000	×	12	회	= 3,240,000
					• 나라장터이용료 등	150,000	×	12	월	= 1,800,000
					• 엔지니어링 협회 회비	1,000,000	×	1	회	= 1,000,000
					• 계약인지세	150,000	×	45	회	= 6,750,000
					○ 도서자료구입비					600,000
					• 일반도서구입	30,000	×	20	종	= 600,000
					○ 인쇄비					28,300,000
					• 서식 인쇄비	200,000	×	4	종 × 6 회	= 4,800,000
					• 결산서 인쇄	500,000	×	1	종	= 500,000
					• 행정사무감사자료	200,000	×	100	부	= 20,000,000
					• 시의회 감사자료	1,500,000	×	1	회	= 1,500,000
					• 업무보고서 등 인쇄	500,000	×	3	종	= 1,500,000
					○ 보험료					800,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
					• 신원보증보험 800,000 × 1 회 = 800,000
			공공운영비	319,399	합 계 319,399,000
					○ 수도광열비 218,700,000
					• 상하수도요금 2,100,000 × 6 회 × 90% = 11,340,000
					• 전기요금(일반용 고압A / 선택 Ⅱ) 11,700,000 × 12 월 × 90% = 126,360,000
					• 도시가스요금 7,500,000 × 12 월 × 90% = 81,000,000
					○ 통신비 35,208,000
					• 전화요금 3,200,000 × 12 월 × 90% = 34,560,000
					• CA TV요금 60,000 × 12 월 × 90% = 648,000
					○ 제세금 65,491,000
					• 법인균등할 주민세 197,000 × 1 회 = 197,000
					• 환경개선 부담금(건물, 차량) 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000
					• 주민세(종업원분) 5,000,000 × 12 회 = 60,000,000
		• 주민세(재산분) 8,468 × 250 원/㎡ = 2,294,000			
		업무추진비	122,148	합 계 122,148,000	
				○ 업무추진비 32,508,000	
				• 연구활동 업무추진비(원장) 2,310,000 × 1 × 90% × 12 월 = 24,948,000	
				• 연구활동 업무추진비(부원장) 700,000 × 1 × 90% × 12 월 = 7,560,000	
				○ 대외기관운영비 89,640,000	
				• 대외기관운영비(홍보비, 원장) 500,000 × 3 × 90% × 12 월 = 16,200,000	
				• 대외기관운영비(부원장, 본부, 실, 센터) 300,000 × 13 × 90% × 12 월 = 42,120,000	
				• 대외기관운영비(팀) 200,000 × 13 × 90% × 12 월 = 28,080,000	
				• 대외기관운영비(정책협력관) 300,000 × 1 × 90% × 12 월 = 3,240,000	
인건비				9,917,374	9,917,374,000
	인건비			9,917,374	9,917,374,000

분야	부문	정책사업	단위사업	예산액 (단위:천원)	산출내역
		인건비		9,917,374	9,917,374,000
			연봉급	8,780,644	합 계 8,780,644,000
					○ 연봉급 8,029,072,000
					○ 퇴직급여충당금 751,572,000
					• 퇴직급여충당금 751,572,000 × 1 식 = 751,572,000
		연봉외수당		295,334	합 계 295,334,000
					○ 중식보조비 159,120,000
					• 중식보조비 130,000 × 102 명 × 12 월 = 159,120,000
					○ 수당 136,214,000
					• 가족수당 (103×40,000×12)+(103×20,000×1×12)+(103×30,000×0.3×12) 85,284,000
					• 특수업무수당 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
					• 자녀학비보조수당 550,000 × 20 명 × 4 회 = 44,000,000
					• 특별근무수당 191,000 × 3 명 × 10 회 = 5,730,000
		법정부담금		841,396	합 계 841,396,000
					○ 법정부담금 841,396,000
					• 국민연금부담금 8,859,735,000 × 4.5% = 354,354,000
					• 건강보험 8,859,735,000 × 3.3% = 259,860,000
					• 고용보험 8,859,735,000 × 1.4% = 106,307,000
					• 산재보험 8,859,735,000 × 1.5% = 120,875,000
성과급	성과급	성과급	성과급	830,663	합 계 830,663,000
					○ 성과급 830,663,000
					• 기관성과급 830,663,000 × 1 식 = 830,663,000
예비비	예비비	예비비	예비비	50,000	합 계 50,000,000
					○ 예비비 50,000,000
					• 일반예비비 50,000,000

□ 수탁사업계정

과 목		예 산 액 (단위:천원)	산 출 내 역
항	목		
계		4,900,000	4,900,000,000
수탁연구비		4,900,000	4,900,000,000
	사업인건비	1,600,000	합 계 (예산액의 25%내외) 1,600,000,000
			○ 연봉급
			○ 중식보조비 130,000 × 월 × 인
			○ 퇴직급여충당금 연봉급 × 1/12
			○ 법정부담금 연봉급 × 10.7%
			○ 성과급 연봉급 × 1/12 × 140%
	연구경비	1,831,000	합 계 (예산액의 25%내외) 1,831,000,000
			○ 조사비
			○ 회의비
			○ 여 비
			○ 수용비수수료

과 목		예 산 액 (단위:천원)	산 출 내 역	
항	목			
			○ 공공요금 ○ 기타 경비	
	위탁연구비	1,050,000	합 계 (예산액의 15%내외)	1,050,000,000
			○ 위탁연구비 $7,000,000,000 \times 15\%$ 내외	= 1,050,000,000
	과제운영비	419,000	합 계 (위탁연구비를 제외한 예산액의 8.5%이내)	419,000,000
			○ 일반운영비 $3,431,000,000 \times 5.0\%$ 이내 ○ 연구지원비	= 169,000,000 250,000,000