

2024년도 세입·세출 예산서

1. 일반회계

2. 수탁용역사업 특별회계

목 차

<input type="checkbox"/> 사업운영계획	63
<input type="checkbox"/> 예산총칙	67
<input type="checkbox"/> 일반회계	71
<input type="checkbox"/> 수탁용역사업회계	91
<별첨1> 임직원 등의 인건비	94
<별첨2> 명시이월 사업 조서	95

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설 현황	1)서구 심곡로 98 인재개발원내 구관	m ²	3,785.49	3,785.49	-	
	2)서구 심곡로 98 인재개발원내 별관	m ²	588.39	588.39	-	
2. 사업 목표	1)시민 삶의 질 향상 연구	건	193	165	28	
	2)국정/지역이슈 대응 연구		54	52	2	
	3)연구성과의 공유 및 확산		28	25	3	
	4)특화사업을 통한 시정 지원		4	4	-	
	계	명	139	132	7	
3. 인력 관리 계획	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정원내 연구직 및 관리직		62	62	-	
	3) 무기계약근로자		37	38	△1	
	4) 기간제근로자 등		23	16	7	
	5) 센터 전문연구원		16	15	1	
4. 자산평가액		억원	12,462	12,088	374	

예산총칙

예산총칙

제1조(예산규모) 2024년도 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

세입			세출		
과목	2024년도	2023년도	과목	2024년도	2023년도
계	17,779,717	16,643,948	계	17,779,717	16,643,948
1. 사업수익	16,556,525	15,547,995	1. 사업비용	14,812,817	14,541,748
■ 수탁용역수입	4,000,000	3,000,000	■ 영업비용	13,973,956	13,708,573
■ 영업외수익	12,556,525	12,547,995	■ 영업외비용	803,861	798,175
- 출연금수익	12,067,639	12,239,159	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	488,886	308,836	2. 자본적지출	366,900	152,200
2. 자본적수입	1,223,192	1,095,953	■ 유형자산	313,700	99,000
■ 자본금수입	500,000	400,000	■ 무형자산	38,200	38,200
■ 자본잉여금수입	723,192	695,953	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	2,600,000	1,950,000

제2조(예산명세) 2024년도 세입·세출예산의 명세는 별지 “세입·세출예산“ 과 같다

제3조(예산의이월) ① 세입예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 익년도에 이월하여 사용할 수 있다.

② 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제4조(예산의전용제한) ① 예산의 장,관의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있다.

② 제1항의 목간 전용에 있어서는 인건비의 경상비 전용이 불가하되, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 경상비를 인건비로 전용할 수 있다

제5조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조 규정에 의하여 처리한다.

제6조(수탁연구사업의 시행) ① 원장은 회계연도 중 수시 발생하는 수탁연구에 대하여는 별도 수탁사업계정을 편성하여 집행한다.

② 회계연도 중 수탁수입액이 예산을 초과하는 경우에는 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 회계연도 결산시 이사회에 보고한다. 부족한 경우에도 또한 같다.

제7조(명시이월 사업) 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서” 와 같다.

일 반 회 계

세입·세출 총괄표

(단위:천원)

구분		2024 예산안 (A)	구성비	2023 예산안 (A)	구성비	증감 (A-B)
합 계		15,179,717	100%	14,693,948	100%	485,769
세입	사업수익	13,956,525	91.9%	13,597,995	92.5%	358,530
	영업수익	1,400,000	9.2%	1,050,000	7.1%	350,000
	자체사업수익	1,400,000	9.2%	1,050,000	7.1%	350,000
	영업외수익	12,556,525	82.7%	12,547,995	85.4%	8,530
	이자수익	488,236	3.2%	308,186	2.1%	180,050
	출자출연금수익	12,067,639	79.5%	12,239,159	83.3%	△171,520
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	1,223,192	8.0%	1,095,953	7.5%	127,239
	자본금수입	500,000	3.3%	400,000	2.7%	100,000
	자본금	500,000	3.3%	400,000	2.7%	100,000
	자본잉여금수입	723,192	4.8%	695,953	4.7%	27,239
	잉여금	723,192	4.8%	695,953	4.7%	27,239
	세출	사업비용	14,812,817	97.6%	14,541,748	99.0%
영업비용		13,973,956	92.1%	13,708,573	93.3%	265,383
매출원가		6,204,267	40.9%	6,023,492	41.0%	180,775
판매비와일반관리비		7,769,689	51.1%	7,685,081	52.3%	84,608
영업외비용		803,861	5.3%	798,175	5.4%	5,686
성과급		803,861	5.3%	798,175	5.4%	5,686
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.2%	-
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.2%	-
자본적지출		366,900	2.4%	152,200	1.0%	214,700
유형자산		313,700	2.1%	99,000	0.7%	214,700
공기구비품		93,200	0.6%	61,000	0.4%	32,200
차량운반구		-	0.0%	-	0.0%	-
건물		220,500	1.5%	38,000	0.3%	182,500
무형자산		38,200	0.3%	38,200	0.3%	-
무형자산		38,200	0.3%	38,200	0.3%	-
예비비		15,000	0.1%	15,000	0.1%	-
예비비		15,000	0.1%	15,000	0.1%	-

☐ 세 입

(단위:원)

예산과목				산출기초	2024 예산안 (A)	2023 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세항목 세목				
예산 총액					15,179,717,000	14,693,948,000	485,769,000
사업수익 600					13,956,525,000	13,597,995,000	358,530,000
영업수익 610					1,400,000,000	1,050,000,000	350,000,000
자체사업수익 611					1,400,000,000	1,050,000,000	350,000,000
사업운영수익 611-01				수탁용역사업수입	1,400,000,000	1,050,000,000	350,000,000
사업운영수익 611-01				계속과제 용역수익 예상분	665,000,000	482,000,000	183,000,000
사업운영수익 611-01				신규수탁용역과제수익예상분 등	735,000,000	568,000,000	167,000,000
영업외수익 620					12,556,525,000	12,547,995,000	8,530,000
이자수익 621					488,236,000	308,186,000	180,050,000
예금이자수익 621-01				일반예금이자수익	95,822,000	64,296,000	31,526,000
예금이자수익 621-01				○단기자금이자 3,500,000,000 원* 3.00 % * 84.6 %	88,822,000	59,220,000	29,602,000
예금이자수익 621-01				○수탁회계등 이자 300,000,000원 * 2.76 % * 84.6 %	7,000,000	5,076,000	1,924,000
기금이자수익 621-02				기금이자수입	315,231,000	219,315,000	95,916,000
기금이자수익 621-02				○정기예금이자 5,000,000,000 원* 4.00 % * 84.6 %	169,200,000	110,403,000	58,797,000
기금이자수익 621-02				○정기예금이자 2,000,000,000 원* 4.00 % * 84.6 %	67,680,000	62,604,000	5,076,000
기금이자수익 621-02				○정기예금이자 1,000,000,000 원* 4.00 % * 84.6 %	33,840,000	20,134,000	13,706,000
기금이자수익 621-02				○정기예금이자 1,074,000,000 원* 3.95 % * 84.6 %	35,889,000	21,624,000	14,265,000
기금이자수익 621-02				○정기예금이자 226,000,000 원* 4.51 % * 84.6 %	8,622,000	4,550,000	4,072,000
법인세환급액 621-03				선납법인세(이자소득세) 환급액	77,183,000	24,575,000	52,608,000
법인세환급액 621-03				○ 2023 예금이자 501,182,030 원* 154 %	77,183,000	24,575,000	52,608,000
출자출연금수익 625					12,067,639,000	12,239,159,000	△171,520,000
출연금				출연금	12,067,639,000	12,239,159,000	△171,520,000
인천시출연금 625-02				○인천광역시 출연금	10,808,000,000	10,954,000,000	△146,000,000
군구출연금 625-03				○군.구 출연금 50,000,000 원* 5 개	250,000,000	250,000,000	-
센터출연금 625-04				○탄소중립연구지원센터 691,106,000 원* 1 식	691,106,000	716,626,000	△25,520,000
센터출연금 625-05				○안전도시센터 339,714,000 원* 1 식	318,533,000	318,533,000	-
유형자산처분이익 626					50,000	50,000	-
유형자산처분이익 626-01				유형자산처분이익	50,000	50,000	-
유형자산처분이익 626-01				○불용자산 매각비	50,000	50,000	-
기타영업외수익 628					600,000	600,000	-
기타영업외수익 628-06				기타영업외수익	600,000	600,000	-
기타영업외수익 628-06				○법인카드 보너스포인트 등	600,000	600,000	-
자본적수입 100					1,223,192,000	1,095,953,000	127,239,000
자본금수입 160					500,000,000	400,000,000	100,000,000
자본금 161					500,000,000	400,000,000	100,000,000
자본금수입 161-01				자체 기금출연금	500,000,000	400,000,000	100,000,000
자본금수입 161-01				○기금 출연금	500,000,000	400,000,000	100,000,000
자본잉여금수입 170					723,192,000	695,953,000	27,239,000
잉여금 171					723,192,000	695,953,000	27,239,000
순세계잉여금 171-01				순세계잉여금	723,192,000	695,953,000	27,239,000
순세계잉여금 171-01				○ 203 년 이월금	723,192,000	695,953,000	27,239,000

□ 세 출

(단위:원)

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관	항 세 목 세 목				
예산총액			15,179,717,000	14,693,948,000	485,769,000
사업비용 700			14,812,817,000	14,541,748,000	271,069,000
영업비용 710			13,973,956,000	13,708,573,000	265,383,000
매출원가 711			6,204,267,000	6,023,492,000	180,775,000
인건비 100			2,256,231,000	2,292,230,000	-35,999,000
무기계약직 보수 103 무기계약직 보수			1,914,063,000	1,952,928,000	-38,865,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전임연구원 + 행정원 <ul style="list-style-type: none"> - 전임연구원 3,267,000원 * 28 명 * 12 월 1,097,712,000 - 도시정보센터 연구원 행정원 3,103,000원 * 9 명 * 12 월 335,124,000 ○ 성과연봉 330,000원 * 37 명 * 12 월 146,520,000 ○ 가족수당 40,000원 * 37 명 * 12 월 17,760,000 ○ 연금부담금등 1597,11600원 * 1034% 165,221,000 ○ 무기계약직 퇴직급여충당금 1597,11600원 * 9.5 % 151,726,000 			1,432,836,000	1,472,040,000	-39,204,000
기간제근로자보수 104 기간제근로자보수			342,168,000	339,302,000	2,866,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초빙연구원보수 <ul style="list-style-type: none"> - 자체 연구사업 연구원 3,248,000원 * 3 명 * 12 월 116,928,000 - 군구 협약과제 등 연구원 2,918,000원 * 10 명 * 3 월 87,540,000 - 학술연구포럼 연구원 3,177,000원 * 1 명 * 12 월 38,124,000 ○ 시간제 조사원(10,000 원) 80,000원 * 1 명 * 10 일 * 40 32,000,000 ○ 정액급식비 130,000원 * 6 명 * 12 월 9,360,000 ○ 가족수당 60,000원 * 6 명 * 12 월 4,320,000 ○ 연금부담금등 256272000원 * 1034% 26,511,000 ○ 기간제 퇴직급여충당금 288272000원 * 9.5 % 27,385,000 			242,592,000	241,740,000	852,000
물건비 210			163,270,000	160,030,000	3,240,000
일반운영비 207 사무관리비 및 공공운영비			69,620,000	66,380,000	3,240,000
<ul style="list-style-type: none"> 도서인쇄비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내도서 <ul style="list-style-type: none"> - 단행본 40,000원 * 20 권 800,000 - 연속간행물 100,000원 * 5 종 * 12 월 500,000 ○ 국외도서 <ul style="list-style-type: none"> - 단행본 100,000원 * 20 권 2,000,000 - 연속간행물 200,000원 * 20 종 4,000,000 - 외국학술저널 구독료 8,500,000원 * 1 식 * 1 식 8,500,000 ○ 자료 및 학회 가입비 <ul style="list-style-type: none"> - 자료회원가입비 800,000원 * 20 처 * 1 회 16,000,000 - 학회연회비 1,000,000원 * 4 처 4,000,000 ○ 자료실 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 국회도서관등 자료복사 50,000원 * 1 식 * 10 회 500,000 			37,500,000	36,900,000	600,000

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장	항				
		-도서관리 용품비 200,000원 * 1 식 * 6 회	1,200,000	600,000	600,000
		일반수용비	24,120,000	21,480,000	2,640,000
		o 사무관리비 3,000,000원 * 1 식	3,000,000	3,000,000	0
		o 야간근무자매식비 8,000원 * 55 명 * 4 회 * 12	21,120,000	18,480,000	2,640,000
		소모품비	4,000,000	4,000,000	0
		o 사무용품 구입 등 100,000원 * 10 월	1,000,000	1,000,000	0
		o 전산소모품구입 600,000원 * 5 회	3,000,000	3,000,000	0
		홍보비	4,000,000	4,000,000	0
		o 채용 관련 홍보 800,000원 * 5 회	4,000,000	4,000,000	0
	복리후생비 212	복리후생비	85,250,000	85,250,000	0
		o 선택적복지운영비	85,250,000	85,250,000	0
		-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 55 명	66,000,000	66,000,000	0
		-직원 단체보험 가입 350,000원 * 55 명	19,250,000	19,250,000	0
	교육훈련비 213	교육훈련비	8,400,000	8,400,000	0
		o 직원능력개발 교육 300,000원 * 10 회	3,000,000	3,000,000	0
		o 지속가능경영을 위한 교육 540,000원 * 10 회	5,400,000	5,400,000	0
	연구과제비 215		972,564,000	442,660,000	428,540,000
	기간제근로자보수 104	기간제근로자보수	101,364,000		0101,364,000
		o 초빙연구원			
		- 전략연구지원 연구원 2,993,000원 * 2 명 * 6 월	35,900,000		035,900,000
		- 가치지원 발굴 지원 연구원 2,993,000원 * 2 명 * 6 월	35,900,000		035,900,000
		o 시간제 조사원 80,000원 * 1 명 * 8 일 * 8	5,120,000	0	5,120,000
		o 정액급식비 130,000원 * 4 명 * 6.5 월	3,380,000	0	3,380,000
		o 가족수당 60,000원 * 4 명 * 6.5 월	1,560,000	0	1,560,000
		o 기간제 선택적복지점수 130,000원 * 4 명 * 6.5 월	3,380,000	0	3,380,000
		o 연금부담금등 76740000원 * 1034%	7,938,000	0	7,938,000
		o 퇴직급여충당금 81,860,000원 * 10 %	8,186,000	0	8,186,000
	일반운영비 201	사무관리비 및 공공운영비	236,800,000	168,600,000	68,200,000
		공공요금 및 제세	4,800,000	4,800,000	0
		o 우편발송요금 400,000원 * 12 월	4,800,000	4,800,000	0
		도서인쇄비	153,000,000	122,000,000	31,000,000
		o 국내도서 40,000원 * 50 권	2,000,000	2,000,000	0
		o 보고서인쇄 및 자료 복사 600,000원 * 150 종	90,000,000	90,000,000	0
		o 연구결과요약집 15,000원 * 400 부 * 1 회	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
		o 연구단 단행본 20000000원 * 1 종 * 1 식	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
		o 시정선도사업 유인 5,000,000원 * 4 과제	15,000,000		015,000,000

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관	항 세 목 세 목				
		○역사문화자산사업 유인 5,000,000원 * 4 과제	20,000,000	0	20,000,000
		재료비	45,000,000	20,000,000	25,000,000
		○연구 기초데이터 구입비 5,000,000원 * 7 회	35,000,000	20,000,000	15,000,000
		○역사문화자료 구입 500,000원 * 4 과제 12 5 회	10,000,000	0	10,000,000
		소모품비	6,000,000	6,000,000	0
		○사무용품 구입 등 250,000원 * 12 월	3,000,000	3,000,000	0
		○전산소모품구입비 500,000원 * 6 회	3,000,000	3,000,000	0
		임차료	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		○장소, 장비 등 임차료 500,000원 * 20 회	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		회의운영비	18,000,000	10,800,000	7,200,000
		○회의운영비 15,000원 * 120과제* 10 명 * 1	18,000,000	10,800,000	7,200,000
	여비	202 국내외여비	104,400,000	34,560,000	69,840,000
		○국외여비 3,000,000원 * 3 명 * 8 회 * 1	72,000,000	0	72,000,000
		○국내여비 20,000원 * 45 명 * 3 회 * 12	32,400,000	34,560,000	-2,160,000
	연구개발비	207 연구개발비	235,000,000	50,000,000	185,000,000
		○대외네트워킹 위탁연구 5,000,000원 * 5 회	25,000,000	50,000,000	-25,000,000
		○시민과의 소통플랫폼 조사비 10,000,000원 * 7 회	70,000,000	0	70,000,000
		○전략연구 위탁용역 20,000,000원 * 3 과제	50,000,000	0	50,000,000
		○역사문화자산 발굴 위탁사업 20,000,000원 * 2 과제	40,000,000	0	40,000,000
		○역사문화자산 DB 구축 50,000,000원 * 1 과제	50,000,000	0	50,000,000
	수선유지비	214 수선유지비	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		○표절검사시스템 연간사용비 10,000,000원 * 1 식	0	10,000,000	-10,000,000
		○플랫폼 정기 이용 5,000,000원 * 1 식	5,000,000	5,000,000	0
	교육훈련비	213 교육훈련비	22,500,000	0	22,500,000
		○전문분야교육 200,000원 * 10 회	2,000,000	0	2,000,000
		○과제수행 워크숍 1,000,000원 * 10 회	10,000,000	0	10,000,000
		○국외학술활동지원비 500,000원 * 5 명	2,500,000	0	2,500,000
		○논문 게재료 지급 250,000원 * 20 명	5,000,000	0	5,000,000
		○학술대회 등록비 지원 300,000원 * 10 회	3,000,000	0	3,000,000
	일반보상금	301 일반보상금	267,500,000	174,500,000	93,000,000
		○자문 수당 200,000원 * 120과제* 4 명 * 1	96,000,000	72,000,000	24,000,000
		○심의 수당 150,000원 * 80 과제* 2 명	24,000,000	27,000,000	-3,000,000
		○조사원 수당 1,000,000원 * 20 과제	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		○조사 수당(FGI) 150,000원 * 50 과제* 5 명	37,500,000	22,500,000	15,000,000
		○원고료 지급 1,000,000원 * 50 명	50,000,000	17,000,000	33,000,000
		○답례품 지급 200,000원 * 50 회	10,000,000	6,000,000	4,000,000
		○시민소통플랫폼 조사수당 150,000원 * 200 명	30,000,000	0	30,000,000
	연구지원비	220	80,650,000	168,000,000	-87,350,000
	일반운영비	201 사무관리비 및 공공운영비	38,750,000	97,000,000	-58,250,000
		도서인쇄비	9,500,000	12,000,000	-2,500,000
		○복사제본비 50,000원 * 40 종	2,000,000	2,000,000	0

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
		○용역 입찰 제안서 500,000원 * 15 종	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
		재료비	27,000,000	52,000,000	-25,000,000
		○빅데이터 구입 9,000,000원 * 3 회	27,000,000	27,000,000	0
		○시민소통플랫폼 데이터 5,000,000원 * 0 회	0	25,000,000	-25,000,000
		소모품비	0	10,000,000	-10,000,000
		○시민소통플랫폼 소모품 10,000,000원 * 0 식	0	10,000,000	-10,000,000
		임차료	0	5,000,000	-5,000,000
		○시민소통플랫폼 사업 임차료 500,000원 * 0 회	0	5,000,000	-5,000,000
		회의운영비	2,250,000	18,000,000	-15,750,000
		○회의운영비 15,000원 * 15 명 * 10 회	2,250,000	3,000,000	-750,000
		○시민소통플랫폼 운영 10,000,000원 * 0 식	0	7,000,000	-7,000,000
		○시민소통플랫폼 회의비 15,000원 * 0 명 * 9 회	0	8,000,000	-8,000,000
	202	여비	5,400,000	6,000,000	-600,000
		○국내여비(비과제출장) 10,000원 * 20 명 * 1 회 * 12	2,400,000	3,000,000	-600,000
		○연구년휴직자 항공료 1,500,000원 * 2 명 * 1 회	3,000,000	3,000,000	0
	213	교육훈련비	26,000,000	19,500,000	6,500,000
		○전문분야교육 200,000원 * 15 회	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		○워크숍 5,000,000원 * 2 식	10,000,000	10,000,000	0
		○국외학술활동지원비 500,000원 * 10 명	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		○논문 게재료 지급 250,000원 * 20 명	5,000,000	5,000,000	0
		○학술대회 등록비 지원 300,000원 * 10 회	3,000,000	0	3,000,000
	214	수선유지비	10,500,000	13,500,000	-3,000,000
		○화상회의(ZOOM) 사용료 250,000원 * 2 개	500,000	500,000	0
		○표절검사시스템 사용비 10,000,000원 * 1 식	10,000,000	0	10,000,000
		○메타버스 사업비 13,000,000원 * 1 식	0	13,000,000	-13,000,000
	301	일반보상금	0	37,000,000	-37,000,000
		○시민소통플랫폼 자문수당 150,000원 * 0 명	0	30,000,000	-30,000,000
		○시민소통플랫폼 답례품 500,000원 * 0 회	0	7,000,000	-7,000,000
	224	콘텐츠운영비	93,340,000	209,340,000	-116,000,000
	201	사무관리비 및 공공운영비	36,340,000	45,340,000	-9,000,000
		공공요금및제세	5,200,000	5,200,000	0
		○도시연구 발송비 1,600,000원 * 2 회	3,200,000	3,200,000	0
		○우편발송요금 200,000원 * 10 회	2,000,000	2,000,000	0
		도서인쇄비	16,200,000	24,200,000	-8,000,000
		○도시연구 발간비 6,000,000원 * 2 회	12,000,000	12,000,000	0
		○인문도시연구총서 발간 -원 * 2 회	0	8,000,000	-8,000,000
		○한중웹진 발간비 350,000원 * 12 회	4,200,000	4,200,000	0
		임차료	1,500,000	1,500,000	0
		○장소, 장비 등 임차료 250,000원 * 6 회	1,500,000	1,500,000	0
		일반수용비	10,440,000	11,440,000	-1,000,000
		○카카오톡 채널 운영 20,000원 * 12 월	240,000	240,000	0

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
		○ 답례품 지급 500,000원 * 1 식 * 8 회	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		○ 도시연구 발표회/세미나 1,250,000원 * 4 회	5,000,000	5,000,000	0
		○ 영상콘텐츠 제작 100,000원 * 12 월	1,200,000	1,200,000	0
		회의운영비	3,000,000	3,000,000	0
		○ 회의운영비 30,000원 * 10 명 * 10 회	3,000,000	3,000,000	0
	연구개발비 207	연구개발비	0	100,000,000	-100,000,000
		○ 홈페이지 개편 용역 100,000,000원 * 1 식	0	100,000,000	-100,000,000
	수선유지비 214	수선유지비	2,800,000	2,800,000	0
		○ 논문투고시스템 사용 1,300,000원 * 1 식	1,300,000	1,300,000	0
		○ 이미지 사용료 1,500,000원 * 1 식	1,500,000	1,500,000	0
	일반보상금 301	일반보상금	54,200,000	61,200,000	-7,000,000
		○ 도시연구 수당 195,000원 * 2 회	39,000,000	39,000,000	0
		○ 도시연구 발표회/세미나 수당 2,000,000원 * 4 회	8,000,000	8,000,000	0
		○ 한중웹진 원고료 600,000원 * 12 회	7,200,000	7,200,000	0
		○ 인문도시연구총서 수당 -원 * 2 회	0	7,000,000	-7,000,000
	교류지원비 230		163,900,000	155,400,000	8,500,000
	일반운영비 201	사무관리비 및 공공운영비	100,900,000	140,400,000	-39,500,000
		도서인쇄비	6,400,000	6,400,000	0
		○ 복사제본비 5,000원 * 100부 * 4 종	2,000,000	2,000,000	0
		○ 행사자료집 5,000원 * 200부 * 2 종	2,000,000	2,000,000	0
		○ 홍보책자 제작 8,000원 * 150부 * 2 종	2,400,000	2,400,000	0
		일반수용비	52,500,000	87,000,000	-34,500,000
		○ ICRen 운영회비 2,000,000원 * 1 식	2,000,000	2,000,000	0
		○ 공동주최행사분담금 4,000,000원 * 1 식	4,000,000	4,500,000	-500,000
		○ 영상콘텐츠 제작 2,000,000원 * 2 회	4,000,000	20,000,000	-16,000,000
		○ 기념품 제작 1,000,000원 * 4 회	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		○ 홍보물 제작 1,000,000원 * 3 회	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		○ 답례품 지급 0원 * 10 회	0	5,000,000	-5,000,000
		○ 문자서비스 홍보 500,000원 * 1 식	500,000	500,000	0
		○ 인천미래정책포럼 사업 운영 25,000,000원 * 1 식	25,000,000	25,000,000	0
		○ 시도연구원협의회 운영회비 20,000,000원 * 1 식	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		임차료	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
		○ 장소, 장비 등 임차료 2,000,000원 * 4 회	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		○ 미래정책포럼 사업 임차료 2,000,000원 * 5 회	10,000,000	10,000,000	0
		소모품비	1,000,000	1,000,000	0
		○ 행사 소모품 1,000,000원 * 1 식	1,000,000	1,000,000	0
		회의운영비	23,000,000	26,000,000	-3,000,000

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
		○ 회의운영비 30,000원 * 60 명 * 10 회	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
		○ 미래정책포럼 회의운영 25,000원 * 20 명 * 10 회	5,000,000	5,000,000	0
	여비	202 국내외여비	48,000,000	0	48,000,000
		○ 시도연구원협의회 여비 3,000,000원 * 3 명 * 2 회	28,000,000	0	28,000,000
		○ 국외교류 여비 2,000,000원 * 5 명 * 3 회	20,000,000	0	20,000,000
	일반보상금	301 일반보상금	15,000,000	15,000,000	0
		○ 행사 수당 150,000원 * 20 명	3,000,000	3,000,000	0
		○ 번역료 2,000,000원 * 1 식	2,000,000	2,000,000	0
		○ 미래정책포럼 자문수당 200,000원 * 50 명	10,000,000	10,000,000	0
	황해평화포럼운영	235	0	80,000,000	-80,000,000
	일반운영비	201 사무관리비 및 공공운영비	0	38,500,000	-38,500,000
	연구개발비	207 연구개발비	0	20,000,000	-20,000,000
	일반보상금	301 일반보상금	0	21,500,000	-21,500,000
	시정밀착형연구사업	240	500,000,000	500,000,000	0
	기간제근로자보수	104 기간제근로자보수	277,160,000	275,065,000	2,095,000
		○ 초빙연구원 시정밀착과제 수행 연구원 2,993,000원 * 10 명 * 7 월	209,500,000	209,500,000	0
		○ 정액급식비 130,000원 * 10 명 * 7 월	9,100,000	9,100,000	0
		○ 가족수당 60,000원 * 10 명 * 7 월	4,200,000	4,200,000	0
		○ 기간제 선택적복지점수 130,000원 * 10 명 * 7 월	9,100,000	9,100,000	0
		○ 연금부담금등 22,800,000원 * 103.4%	22,980,000	20,896,000	2,084,000
		○ 퇴직급여충당금 22,800,000원 * 10 %	22,280,000	22,269,000	11,000
	일반운영비	201 일반수용비	34,840,000	29,935,000	4,905,000
		○ 사무관리비 50,000원 * 5 과제 12 8 월	2,000,000	1,200,000	800,000
		○ 급량비 8,000원 * 15 명 * 7 일 * 1	840,000	735,000	105,000
		○ 유인물비 4,000,000원 * 5 과제	20,000,000	20,000,000	0
		○ 회의운영비 300,000원 * 5 과제 12 8 월	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	여비	202 여비	24,000,000	6,000,000	18,000,000
		○ 국외여비 3,000,000원 * 2 명 12 3 과제	18,000,000	0	18,000,000
		○ 국내여비 50,000원 * 15 명 12 8 월	6,000,000	6,000,000	0
	연구개발비	221 연구개발비	125,000,000	150,000,000	-25,000,000
		○ 시정밀착형 연구 위탁용역 25,000,000원 * 5 과제	125,000,000	150,000,000	-25,000,000
	일반보상금	301 자문수당 및 FGI 인터뷰	39,000,000	39,000,000	0
		○ 자문 수당 200,000원 * 5 과제 * 6 명 * 6	36,000,000	36,000,000	0
		○ 조사 답례품 지급 600,000원 * 5 과제	3,000,000	3,000,000	0

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
	학술연구과제운영 250		234,000,000	250,000,000	-16,000,000
	기간제근로자보수 104	기간제근로자보수	36,933,000	53,544,000	-16,611,000
		○ 초빙연구원			
		-도시교통기초조사 연구원 3,455,000원 * 1 명 * 8 월	27,600,000	41,400,000	-13,800,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 1 명 * 8 월	1,000,000	1,500,000	-500,000
		○ 가족수당 80,000원 * 1 명 * 8 월	600,000	900,000	-300,000
		○ 선택적복지접수 130,000원 * 1 명 * 8 월	1,000,000	1,500,000	-500,000
		○ 연금부담금등 29,200,000원 * 1034%	2,353,000	3,864,000	-1,511,000
		○ 퇴직급여충당금 43,800,000원 * 10 %	4,380,000	4,380,000	0
	일반운영비 201	일반운영비	21,694,000	35,756,000	-14,062,000
		○ 사무관리비 200,000원 * 1 식 12 12 월	2,400,000	2,400,000	0
		○ 국내여비 200,000원 * 3 명 10 0 월	0	6,000,000	-6,000,000
		○ 공공운영비 100,000원 * 1 식 12 12 월	1,200,000	1,200,000	0
		○ 급량비 7,000원 * 1 명 * 7 일 * 6	294,000	756,000	-462,000
		○ 유인물비 6,400,000원 * 1 식	6,400,000	6,400,000	0
		○ 회의운영비 400,000원 * 4 식 12 4 월	6,400,000	8,000,000	-1,600,000
		○ 자료구입비 100,000원 * 1 식 10 10 월	1,000,000	1,000,000	0
		○ 임차료 400,000원 * 1 식 12 10 월	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	여비 202	여비	24,000,000	0	24,000,000
		○ 국내-외여비 1,000,000원 * 4 명 10 6 월	24,000,000	0	24,000,000
	연구개발비 221	연구개발비	134,973,000	142,700,000	-7,727,000
		○ 도시교통기초조사 위탁연구 134,973,000원 * 1 식	134,973,000	142,700,000	-7,727,000
	자산취득비 405	자산취득비	10,000,000	10,000,000	0
		○ 교통분석 SW 구입 10,000,000원 * 1 식	10,000,000	10,000,000	0
	일반보상금 301		6,400,000	8,000,000	-1,600,000
		○ 자문 수당 200,000원 * 1 과제* 4 명 * 8	6,400,000	8,000,000	-1,600,000
	경제동향분석센터운영 257		250,000,000	250,000,000	0
	기간제근로자보수 104	기간제근로자보수	163,280,000	132,520,000	30,760,000
		○ 초빙연구원			
		-박사급 초빙연구원 3,459,000원 * 1 명 * 12 월	41,500,000	35,700,000	5,800,000
		-석사급 초빙연구원 3,105,000원 * 2 명 * 12 월	74,500,000	32,000,000	42,500,000
		-초빙선임연구위원(비상근) 2,487,000원 * 명 * 6 월	0	39,700,000	-39,700,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 3 명 * 12 월	4,680,000	2,860,000	1,820,000
		○ 가족수당 40,000원 * 3 명 * 12 월	1,440,000	1,320,000	120,000

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
		○ 성과수당 116,000,000원 / 12 월 * 100 %	9,667,000	5,642,000	4,025,000
		○ 연금부담금등 131,787,000원 * 1034%	13,634,000	5,250,000	8,384,000
		○ 선택적복지점수 130,000원 * 3 명 * 12 월	4,680,000	2,860,000	1,820,000
		○ 퇴직급여충당금 131,787,000원 * 10 %	13,179,000	7,188,000	5,991,000
	201	일반운영비	11,220,000	9,480,000	1,740,000
		○ 경제동향분석 회의비 17,000원 * 10 식 12 12 월	1,992,000	1,800,000	192,000
		○ 공공운영비 150,000원 * 1 식 10 12 월	1,800,000	2,400,000	-600,000
		○ 급량비 8,000원 * 3 명 * 6 일 * 12	1,828,000	2,880,000	-1,052,000
		○ 사무관리비 등 300,000원 * 1 식 10 12 월	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		○ 보고서 인쇄 2,000,000원 * 1 회	2,000,000	2,400,000	-400,000
		○ 행사자료집 원 * 회	0	2,400,000	-2,400,000
		○ 장소, 장비 등 임차료 원 * 회	0	2,400,000	-2,400,000
	202	여비	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		○ 국내여비 50,000원 * 3 명 * 12 월	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	204	직무수행경비	2,400,000	1,200,000	1,200,000
		○ 직무수행경비 200,000원 * 12 월	2,400,000	1,200,000	1,200,000
	301	일반보상금	4,300,000	7,800,000	-3,500,000
		○ 외부전문가 자문단 자문수당 200,000원 * 10 명 * 2 회	4,000,000	4,000,000	0
		○ 외부전문가 자문단 회의비 15,000원 * 10 명 * 2 일	300,000	1,800,000	-1,500,000
		○ 센터 답례품 구매 원 * 식	0	2,000,000	-2,000,000
	221	연구개발비	65,000,000	90,000,000	-25,000,000
		○ 센터 기획연구 원 * 1 식	0	20,000,000	-20,000,000
		○ 경제 DB 자료구입비 65,000,000원 * 1 식	65,000,000	70,000,000	-5,000,000
	405	자산취득비	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		○ 컴퓨터 및 집기비품 취득 2,000,000원 * 1 식	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	260	공공투자관리센터운영	480,673,000	480,673,000	0
	104	기간제근로자보수	251,597,000	229,021,000	22,576,000
		○ 전임/초빙연구원			
		- 전임연구원(무기계약직) 3,103,000원 * 2 명 * 12 월	74,472,000	74,472,000	0
		- 초빙연구원(석사급) 2,917,000원 * 3 명 * 12 월	105,012,000	35,004,000	70,008,000
		- 초빙연구원(비상근) 2,488,000원 * 1 명 * 4 월	9,952,000	74,640,000	-64,688,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 3 명 * 12 월	4,680,000	4,680,000	0
		○ 가족수당 80,000원 * 5 명 * 12 월	4,800,000	2,880,000	1,920,000
		○ 성과수당 2,917,000원 * 3 명 * 148 %	12,952,000	4,318,000	8,634,000
		○ 선택적복지점수 130,000원 * 5 명 * 12 월	7,800,000	4,680,000	3,120,000
		○ 연금부담금등 121,354,000원 * 1034%	12,329,000	8,747,000	3,582,000

예산과목		산출기초		2024 예산액	2023 예산액	비교증감
장	관	항	세	(A)	(A)	(A-B)
			세목			
				19,600,000	19,600,000	0
			○ 퇴직급여충당금 195,940,000원 * 10 %			
		201	일반운영비	62,736,000	82,272,000	-19,536,000
			○ 사무관리비(소모품비) 300,000원 * 12 월	3,600,000	3,600,000	0
			○ 공공운영비 400,000원 * 12 월	4,800,000	4,800,000	0
			○ 급량비 7,000원 * 9 명 * 6 일 * 12	4,536,000	4,032,000	504,000
			○ 회의운영비 200,000원 * 5 명 * 12 월 * 3	36,000,000	43,200,000	-7,200,000
			○ 자료복사비 300,000원 * 12 월	3,600,000	3,840,000	-240,000
			○ 임차료 400,000원 * 12 월	4,800,000	4,800,000	0
			○ 도서인쇄비 450,000원 * 12 월	5,400,000	18,000,000	-12,600,000
		202	여비	16,200,000	19,200,000	-3,000,000
			○ 국내외여비 150,000원 * 9 명 * 12 월	16,200,000	19,200,000	-3,000,000
		203	업무추진비	1,200,000	2,400,000	-1,200,000
			○ 기관운영업무추진비 100,000원 * 12 월	1,200,000	2,400,000	-1,200,000
		204	직무수행경비	4,800,000	4,800,000	0
			○ 직무수행경비 400,000원 * 12 월	4,800,000	4,800,000	0
		213	교육훈련비	1,800,000	3,200,000	-1,400,000
			○ 센터원 역량 강화 교육 200,000원 * 9 명	1,800,000	3,200,000	-1,400,000
		217	관서업무비	3,920,000	5,360,000	-1,440,000
			○ 부서운영 업무비 300,000원 * 12 월	3,600,000	3,600,000	0
			○ 정원가산 업무비 80,000원 * 4 명	320,000	320,000	0
			○ 동호회 활동 지원 15,000원 * 0 명 * 12 월	0	1,440,000	-1,440,000
		221	연구개발비	120,000,000	120,000,000	0
			○ 기획과제 위탁용역 200,000,000원 * 6 식	120,000,000	120,000,000	0
		301	일반보상금	8,420,000	8,420,000	0
			○ 교육 및 컨설팅 실비 보상금 1,000,000원 * 2 회	2,000,000	2,000,000	0
			○ 조사원 수당 76,000원 * 3 명 * 15 일	3,420,000	3,420,000	0
			○ 센터 답례품 3,000,000원 * 1 식	3,000,000	3,000,000	0
		405	자산취득비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
			○ 컴퓨터 및 집기비품 2,000,000원 * 2 식	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
			○ 소프트웨어 6,000,000원 * 1 식	6,000,000	0	6,000,000
		310	탄소중립연구센터운영	691,106,000	716,626,000	-25,520,000
		104	기간제근로자보수	522,980,000	514,782,000	8,198,000
			○ 전문연구원			
			- 전문연구원(박사~학사) 4,375,700원 * 7 명 * 12 월	367,560,000	361,200,000	6,360,000
			○ 정액급식비 130,000원 * 7 명 * 12 월	10,920,000	10,920,000	0

예산과목		산출기초		2024 예산액	2023 예산액	비교증감
장	관항세목	세목		(A)	(A)	(A-B)
		o 가족수당	80,000원 * 7 명 * 12 월	6,720,000	6,720,000	0
		o 비상근자문	1,650,000원 * 1 명 * 12 월	19,800,000	19,800,000	0
		o 연금부담금등	415830000원 * 898%	37,367,000	36,748,000	619,000
		o 성과수당	367560000원 / 1 월 * 100%	30,630,000	30,100,000	530,000
		o 퇴직급여충당금	415830000원 * 10 %	41,583,000	40,894,000	689,000
		o 선택적복지접수	100,000원 * 7 명 * 12 월	8,400,000	8,400,000	0
	일반운영비	201 사무관리비 및 공공운영비		31,256,000	44,984,000	-13,728,000
		o 사무관리비	200,000원 * 12 월	2,400,000	2,400,000	0
		o 보고서 제작	1,000,000원 * 9 식	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		o 홍보물 제작	1,000,000원 * 2 회	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		o 사무기기 임차료	350,000원 * 12 월	4,200,000	4,200,000	0
		o 급량비	8,000원 * 9 명 * 4 일 * 12	3,456,000	5,184,000	-1,728,000
		o 회의비	400,000원 * 12 월	4,800,000	14,400,000	-9,600,000
		o 공공운영비	450,000원 * 12 월	5,400,000	4,800,000	600,000
	여비	202 여비		19,140,000	22,640,000	-3,500,000
		o 국내여비	20,000원 * 9 명 * 4 회 * 12	8,640,000	8,640,000	0
		o 국외여비	3,500,000원 * 3 명 * 1 회	10,500,000	14,000,000	-3,500,000
	업무추진비	203 업무추진비		1,200,000	1,200,000	0
		o 업무추진비	100,000원 * 12 월	1,200,000	1,200,000	0
	직무수행경비	204 직무수행경비		3,600,000	7,200,000	-3,600,000
		o 직급수행경비(센터장)	300,000원 * 1 명 * 12 월	3,600,000	4,800,000	-1,200,000
		o 직급수행경비(팀장)	-원 * 1 명 * 12 월	0	2,400,000	-2,400,000
	행사운영비	216 행사운영비		75,200,000	85,000,000	-9,800,000
		o 국제기후금융산업컨퍼런스	47,000,000원 * 1 식	47,000,000	50,000,000	-3,000,000
		o 인천기후환경포럼	2,500,000원 * 4 회	10,000,000	10,000,000	0
		o 인천녹색기후아카데미	1,800,000원 * 4 회	7,200,000	8,000,000	-800,000
		o COP 부대행사 등 행사	5,000,000원 * 1 식	5,000,000	5,000,000	0
		o UNESCAP 등 국제포럼	6,000,000원 * 1 식	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
	관서업무비	217 관서업무비		2,820,000	2,820,000	0
		o 부서운영 업무비	175,000원 * 12 월	2,100,000	2,100,000	0
		o 정원가산 업무비	80,000원 * 9 명	720,000	720,000	0
	연구개발비	221 연구개발비		8,500,000	10,000,000	-1,500,000
		o 홈페이지 개편 / 유지관리	5,000,000원 * 1 식	5,000,000	5,000,000	0
		o 해외자료 번역 감수	3,500,000원 * 1 식	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
	일반보상금	301 일반보상금		18,000,000	23,000,000	-5,000,000
		o 기획연구-전문가 자문	2,000,000원 * 9 식	18,000,000	23,000,000	-5,000,000

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장 관 항 세 목	세목				
	자산취득비	405 자산취득비	8,410,000	5,000,000	3,410,000
		○ 자산 및 물품 취득 8,410,000원 * 1 식	8,410,000	5,000,000	3,410,000
	안전도시연구센터운영	320	318,533,000	318,533,000	0
	기간제근로자보수	104 기간제근로자보수	224,269,000	241,069,000	-16,800,000
		○ 초빙연구원			
		- 초빙연구원(박사급) 3,567,000원 * 1 명 * 12 월	42,804,000	51,852,000	-9,048,000
		- 초빙연구원(박사급) 3,349,000원 * 1 명 * 12 월	40,188,000	45,612,000	-5,424,000
		- 초빙연구원(석사급) 3,007,000원 * 2 명 * 12 월	72,168,000	72,600,000	-432,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 4 명 * 12 월	6,240,000	6,240,000	0
		○ 가족수당 80,000원 * 4 명 * 12 월	3,840,000	3,840,000	0
		○ 성과수당 155160000원 / 12 월 * 130%	16,809,000	18,424,000	-1,615,000
		○ 연금부담금등 182049000원 * 10 %	18,934,000	17,844,000	1,090,000
		○ 선택적복지점수 100,000원 * 4 명 * 12 월	4,800,000	4,800,000	0
		○ 퇴직급여충당금 182049000원 * 10 %	18,486,000	19,857,000	-1,371,000
	일반운영비	201 일반운영비	38,844,000	30,304,000	8,540,000
		○ 사무관리비 100,000원 * 12 월	1,200,000	1,200,000	0
		○ 보고서 제작 1,000,000원 * 4 식	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		○ 홍보비 750,000원 * 2 식	1,500,000	0	1,500,000
		○ 임차료-사무기기 220,000원 * 12 월	2,640,000	0	2,640,000
		○ 회의비 350,000원 * 12 월	4,200,000	4,800,000	-600,000
		○ 공공운영비 15,000,000원 * 1 식	15,000,000	15,000,000	0
		○ 급량비 8,000원 * 4 명 * 6 일 * 12	2,304,000	2,304,000	0
		○ 재난안전 소식지 제작 4,000,000원 * 2 식	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	여비	202 여비	16,000,000	17,840,000	-1,840,000
		○ 국내여비 25,000원 * 4 명 * 3 회 * 12	3,600,000	3,840,000	0
		○ 국외여비 3,100,000원 * 4 명 * 1 회	12,400,000	14,000,000	0
	업무추진비	203 업무추진비	1,200,000	1,200,000	0
		○ 업무추진비 100,000원 * 12 월	1,200,000	1,200,000	0
	직무수행경비	204 직무수행경비	2,400,000	2,400,000	0
		○ 직무수행경비(센터장) 200,000원 * 1 명 * 12 월	2,400,000	2,400,000	0
	행사운영비	216 행사운영비	29,000,000	13,000,000	16,000,000
		○ 국제재난복원력지도자 포럼 10,000,000원 * 1 식	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		○ 시민 재난안전 의식조사 16,000,000원 * 1 식	16,000,000	0	16,000,000
		○ 재난안전 전문가 워크숍 1,000,000원 * 1 회	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		○ 기타 행사 개최 2,000,000원 * 1 식	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	관서업무비	217 관서업무비	1,520,000	1,520,000	0

예산과목		산출기초	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (A)	비교증감 (A-B)
장	항				
		회의운영비	24,720,000	22,920,000	1,800,000
		○ 회의경비	5,100,000	5,700,000	-600,000
		-이사회 20,000원 * 30 명 * 2 회	1,200,000	1,800,000	-600,000
		-인사위원회 20,000원 * 15 명 * 3 회	900,000	900,000	0
		-연구원 공채 논문발표심사 20,000원 * 15 명 * 2 회	600,000	600,000	0
		-경영평가 회의 20,000원 * 10 명 * 2 회	400,000	400,000	0
		-현판제작비(이사회등) 200,000원 * 4 회	800,000	800,000	0
		-이사회회의자료 유인 10,000원 * 40 부 * 3 회	1,200,000	1,200,000	0
		○ 노사협의회 활동지원 300,000원 * 4 회	1,200,000	1,200,000	0
		○ 회의참석수당	18,420,000	16,020,000	2,400,000
		-이사회,인사위원회 200,000원 * 12 명 * 4 회	9,600,000	7,200,000	2,400,000
		-전형위원 300,000원 * 12 명 * 1 회	3,600,000	3,600,000	0
		-연구원 공채 논문심사 40,000원 * 18 편 * 6 명	4,320,000	4,320,000	0
		-발표 및 면접대상자 교통비 30,000원 * 15 명 * 2 회	900,000	900,000	0
	202	여비	4,800,000	4,800,000	0
		○ 국내여비 20,000원 * 10 명 * 2 회 * 12	4,800,000	4,800,000	0
		○ 국외여비 원 * 명 * 회	0	0	0
	203	업무추진비	40,800,000	40,800,000	0
		○ 업무추진비 3,400,000원 * 12 월	40,800,000	40,800,000	0
	204	직무수행경비	47,400,000	47,400,000	0
		○ 직책급 업무수행 경비			
		-원장 900,000원 * 1 명 * 12 월	10,800,000	10,800,000	0
		-부원장 650,000원 * 1 명 * 12 월	7,800,000	7,800,000	0
		-연구기획실장 500,000원 * 1 명 * 12 월	6,000,000	6,000,000	0
		-연구부장(4 명) 300,000원 * 4 명 * 12 월	14,400,000	14,400,000	0
		-센터장(2 명) 200,000원 * 1 명 * 12 월	2,400,000	2,400,000	0
		-경영지원실장 500,000원 * 1 명 * 12 월	6,000,000	6,000,000	0
	214	수선유지비	194,160,000	194,160,000	0
		○ 전산장비유지비	194,160,000	194,160,000	0
		-전산장비및시설유지 500,000원 * 12 회	6,000,000	6,000,000	0
		-정보인프라유지보수 5,000,000원 * 15 식	75,000,000	75,000,000	0
		통합정보시스템 구축유지보수 600,000,000원 * 0.1	60,000,000	60,000,000	0
		-방화벽 유지보수 1,800,000원 * 12 월	21,600,000	21,600,000	0
		- SAS 및 교통분석 유지보수 300,000,000원 * 1 회	30,000,000	30,000,000	0
		- 전산실 향온습기 유지보수 130,000원 * 12 회	1,560,000	1,560,000	0
	217	관서업무비	32,800,000	32,800,000	0
		○ 정원가산업무비 80,000원 * 110 명	8,800,000	8,800,000	0
		○ 부서운영업무비	24,000,000	24,000,000	0
		-부서운영비(경영지원실) 250,000원 * 1 실 * 12 월 * 100	3,000,000	3,000,000	0
		-연구부(5 인이하) 100,000원 * 3 실 * 12 월 * 100	3,600,000	3,600,000	0
		-연구부(15 인이하) 250,000원 * 3 실 * 12 월 * 100	9,000,000	9,000,000	0

예산과목		산출기초		2024 예산액	2023 예산액	비교증감	
장	관	항	세	(A)	(A)	(A-B)	
			세목				
				-연구부(30 인이하) 350,000원 * 2 부 * 12 월 * 100	8,400,000	8,400,000	0
			212	복리후생비	109,350,000	120,050,000	-10,700,000
				○선택적복지운영비	109,350,000	112,550,000	-3,200,000
				-선택적복지점수운영 1,300,000원 * 67 명	85,900,000	89,800,000	-3,900,000
				-직원 단체보험 가입 350,000원 * 67 명	23,450,000	22,750,000	700,000
				○동호회지원비 원 * 10 명 * 10 월 * 5	0	7,500,000	-7,500,000
			303	포상금	2,100,000	2,100,000	0
				○우수직원포상금 300,000원 * 5 명	1,500,000	1,500,000	0
				○청렴마일리지 포상 200,000원 * 3 명 * 1 회	600,000	600,000	0
			770	영업외비용	803,861,000	798,175,000	5,686,000
			713	성과급	803,861,000	798,175,000	5,686,000
			713	성과급	803,861,000	798,175,000	5,686,000
				○경영평가 성과급(정원내) 436,106,000원 / 12 월 * 150 %	612,013,000	557,417,000	54,596,000
				○경영평가 성과급(정원외) 154,788,000원 / 12 월 * 150 %	191,848,000	240,758,000	-48,910,000
			800	예비비	35,000,000	35,000,000	0
			810	예비비	35,000,000	35,000,000	0
			810	예비비	35,000,000	35,000,000	0
				○예비비 * 0.00%	35,000,000	35,000,000	0
			200	자본적지출	366,900,000	152,200,000	214,700,000
			230	유형자산	313,700,000	99,000,000	214,700,000
			237	공기구비품	93,200,000	61,000,000	32,200,000
			405	자산취득비	93,200,000	61,000,000	32,200,000
				○연구지원 컴퓨터 1,700,000원 * 10 대	17,000,000	17,000,000	0
				○레이저 빔프로젝터 11,000,000원 * 0 대	0	11,000,000	-11,000,000
				○캐드실 플로터 3,000,000원 * 0 대	0	3,000,000	-3,000,000
				○스마트 태블릿 10,000,000원 * 0 식	0	10,000,000	-10,000,000
				○연구지원 노트북 2,100,000원 * 2 대	4,200,000	0	4,200,000
				○노후서버교체 25,000,000원 * 2 대	50,000,000	0	50,000,000
				○심장자동제세동기 2,000,000원 * 1 대	2,000,000	0	2,000,000
				○기타 유형자산 10,000,000원 * 2 식	20,000,000	20,000,000	0
			236	차량운반구	0	0	0
			405	자산취득비	0	0	0
				○업무용차량 교체 원 * 0 식	0	0	0
			233	건물	220,500,000	38,000,000	182,500,000
			401	시설부대비	220,500,000	38,000,000	182,500,000
				○청사 및 안전시설 보수공사 20,000,000원 * 2 회	40,000,000	19,000,000	21,000,000
				○랜케이블 및 포트 공사 2,500,000원 * 1 식	2,500,000	1,000,000	1,500,000
				○연구공간 구축공사 18,000,000원 * 1 식	18,000,000	18,000,000	0

수탁용역사업 특별회계

□ 세입

(단 위 : 천 원)

[단위:원]

예 산 과 목		2024 예산안 (A)	2023 예산안 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장	관항 목					
	수 탁 용 역 사 업	4,006,000	3,005,076	1,000,924		4,006,000,000
	사 업 수 입	4,000,000	3,000,000	1,000,000		4,000,000,000
	사 업 수 입	4,000,000	3,000,000	1,000,000		4,000,000,000
	사 업 수 입	4,000,000	3,000,000	1,000,000	사업수입 ○신규 수탁과제 40 과제*1 억	4,000,000,000
	사 업 외 수 입	6,000	5,076	924		6,000,000
	예금이자수익	6,000	5,076	924	예금이자수익	6,000,000

□ 세출

(단 위 : 천 원)

[단위:원]

예산과목		2024 예산안	2023 예산안	증감	산출기초
장	관항목	(A)	(B)	(A-B)	
	수탁용역사업	4,006,000	3,005,076	1,000,924	4,006,000,000
	수탁용역사업	4,006,000	3,005,076	1,000,924	4,006,000,000
	사업인건비	900,000	600,000	300,000	900,000,000
	외부인건비	900,000	600,000	300,000	초빙연구원인건비 900,000,000
	연구경비	682,700	606,100	76,600	682,700,000
	회의비	60,000	55,000	5,000	자문회의,착수회의,최종보고회의비 60,000,000
	운영수당	80,000	75,000	5,000	자문회의수당 80,000,000
	급량비	18,700	17,400	1,300	야간근무자급량비 18,700,000
	재료비	150,000	100,000	50,000	연구수행재료비 150,000,000
	일반수용비	270,000	253,800	16,200	보고서유인비 270,000,000
	공공요금및제세	12,000	11,400	600	우편발송료 12,000,000
	여비	80,000	74,700	5,300	국내,국외출장여비 80,000,000
	임차료	9,000	8,700	300	전산장비등임차 9,000,000
	연구활동비	3,000	10,000	-7,000	업무추진회의비 3,000,000
	외부용역비	666,000	510,000	156,000	외부용역비 666,000,000
	이전경비	1,757,300	1,289,076	468,224	1,757,300,000
	전출금	1,400,000	1,050,000	350,000	일반회계전출금(35%) 1,400,000,000
	예금이자수익	6,000	5,076	924	예금이자 수익 6,000,000
	연구장려금	210,000	114,000	96,000	전출금의 15% 이내 210,000,000
	연금부담금등	141,300	120,000	21,300	연금부담금 등 법정경비 141,300,000

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	104		8,635,937	8,847,058	211,121	
임 원 (비상임제외)	1	계	146,651	153,769	7,118	
		연봉	111,289	116,746	5,457	116,746
		수당	13,200	13,200	0	
		퇴직금	10,231	10,829	598	
		4대보험료	11,931	12,994	1,063	
직 원 (연구직 및 관리직)	66	계	6,536,358	6,779,226	242,868	
		기본연봉	4,784,817	4,881,312	96,495	73,959
		성과연봉	642,982	685,454	42,472	
		수당	121,840	144,960	23,120	
		퇴직금	501,950	518,480	16,530	
		4대보험료	484,769	549,020	64,251	
직 원 (무기계약직)	37	계	1,952,928	1,914,063	-38,865	
		기본급	1,472,040	1,432,836	-39,204	38,737
		수당	168,720	164,280	-4,440	
		퇴직금	155,872	151,726	-4,146	
		4대보험료	156,296	165,221	8,925	

< 별첨 2 > 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		750,000	499,000	
시정밀착형 연구과제 수행	계	500,000	420,000	연구과제 의뢰 시점이 9월 이후 확정되어 2024년도 중순 완료 예정
	711-240	500,000	420,000	
학술연구과제수행	계	250,000	79,000	인천시 도시교통기초조사 학술연구 과업 계속 수행 ('22. 5~'23. 4월 종료)
	711-250	250,000	79,000	