
2025년도 세입 · 세출 예산서

목 차

사업운영계획 1

예산총칙 3

일반회계 6

수탁용역사업회계 27

<별첨1> 임직원 등의 인건비 29

<별첨2> 명시이월 사업 조서 30

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	-
계		건	311	306	5
2. 사업 목표	1) 시민 삶의 질 향상 연구	건	118	118	-
	2) 국정/지역이슈 대응 연구		114	109	5
	3) 연구성과의 공유 및 확산		75	75	-
	4) 특화사업을 통한 시정 지원		4	4	-
계		명	137	134	3
3. 인력 관리 계획	1) 임원	명	1	1	-
	2) 정원내 연구직 및 관리직		64	62	2
	3) 무기계약근로자		39	39	-
	4) 기간제근로자 등		33	32	1
4. 자산평가액		억원	13,564	12,462	1,102

예산총칙

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2025년도 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2025년	2024년	과목	2025년	2024년
계	18,126,845	17,779,717	계	18,126,845	17,779,717
1. 사업수익	17,265,525	16,556,525	1. 사업비용	15,195,145	14,812,817
■ 수탁용역수입	4,000,000	4,000,000	■ 영업비용	14,319,892	13,973,956
■ 영업외수익	13,265,525	12,556,525	■ 영업외비용	840,253	803,861
- 출연금수익	12,776,639	12,067,639	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	488,886	488,886	2. 자본적지출	331,700	366,900
2. 자본적수입	861,320	1,223,192	■ 유형자산	286,700	313,700
■ 자본금수입	0	500,000	■ 무형자산	30,000	38,200
■ 자본잉여금수입	861,320	723,192	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	2,600,000	2,600,000

제2조(예산명세) 2025년도 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 간주 처리하고 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		2025 예산안 (A)	구성비	2024 예산안 (A)	구성비	증감 (A-B)
합 계		15,526,845	100%	15,179,717	100%	347,128
세입	사업수익	14,665,525	94.5%	13,956,525	91.9%	709,000
	영업수익	1,400,000	9.0%	1,400,000	9.2%	-
	자체사업수익	1,400,000	9.0%	1,400,000	9.2%	-
	영업외수익	13,265,525	85.4%	12,556,525	82.7%	709,000
	이자수익	488,236	3.1%	488,236	3.2%	-
	출자출연금수익	12,776,639	82.3%	12,067,639	79.5%	709,000
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	861,320	5.5%	1,223,192	8.0%	△361,872
	자본금수입	-	0.0%	500,000	3.3%	△500,000
	자본금	-	0.0%	500,000	3.3%	△500,000
	자본잉여금수입	861,320	5.5%	723,192	4.8%	138,128
	잉여금	861,320	5.5%	723,192	4.8%	138,128
	세출	사업비용	15,195,145	97.9%	14,812,817	97.6%
영업비용		14,319,892	92.2%	13,973,956	92.1%	345,936
매출원가		6,193,542	39.9%	6,204,267	40.9%	△10,725
판매비와일반관리비		8,126,350	52.3%	7,769,689	51.1%	356,661
영업외비용		840,253	5.4%	803,861	5.3%	36,392
성과급		840,253	5.4%	803,861	5.3%	36,392
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.2%	-
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.2%	-
자본적지출		331,700	2.1%	366,900	2.4%	△35,200
유형자산		286,700	1.8%	313,700	2.1%	△27,000
공구비품		96,200	0.6%	93,200	0.6%	3,000
차량운반구		-	0.0%	-	0.0%	-
건물		190,500	1.2%	220,500	1.5%	△30,000
무형자산		30,000	0.2%	38,200	0.3%	△8,200
무형자산		30,000	0.2%	38,200	0.3%	△8,200
예비비		15,000	0.1%	15,000	0.1%	-
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	

☐ 세 입

(단위:원)

예산과목			산출기초	2025 예산안 (A)	2024 예산안 (B)	비교증감 (A-B)	
장	항	세항목 세목					
예 산 총 액				15,526,845,000	15,179,717,000	347,128,000	
사 업 수 익			600	14,665,525,000	13,956,525,000	709,000,000	
영 업 수 익			610	1,400,000,000	1,400,000,000	-	
자 체 사 업 수 익			611	1,400,000,000	1,400,000,000	-	
사 업 운 영 수 익			611-01	1,400,000,000	1,400,000,000	-	
사업운영수익			611-01				
				수탁용역사업수입			
				계속과제 용역수익 예상분	665,000,000	665,000,000	
				신규수탁용역과제수익예상분 등	735,000,000	735,000,000	
영 업 외 수 익			620	13,265,525,000	12,556,525,000	709,000,000	
이 자 수 익			621	488,236,000	488,236,000	-	
예금이자수익			621-01				
				일반자금 예금이자	103,834,000	95,822,000	8,012,000
				○단기자금이자 3,500,000,000 원 * 3.30 % * 84.6 %	97,705,000	88,822,000	8,883,000
				○수탁회계등 이자 250,000,000 원 * 2.90 % * 84.6 %	6,129,000	7,000,000	△871,000
기금이자수익			621-02				
				기금이자수입	302,021,000	315,231,000	△13,210,000
				○정기예금이자 5,000,000,000 원 * 3.80 % * 84.6 %	160,740,000	169,200,000	△8,460,000
				○정기예금이자 2,000,000,000 원 * 3.80 % * 84.6 %	64,296,000	67,680,000	△3,384,000
				○정기예금이자 1,000,000,000 원 * 3.90 % * 84.6 %	32,994,000	33,840,000	△846,000
				○정기예금이자 1,074,000,000 원 * 4.00 % * 84.6 %	36,344,000	35,889,000	455,000
				○정기예금이자 226,000,000 원 * 4.00 % * 84.6 %	7,647,000	8,622,000	△975,000
법인세환급액			621-03				
				선납법인세(이자소득세) 환급액	82,381,000	77,183,000	5,198,000
				○ 2024 예금이자 530,677,000 원 * 154 %	82,381,000	77,183,000	5,198,000
출 자 출 연 금 수 익			625	12,776,639,000	12,067,639,000	709,000,000	
출 연 금				12,776,639,000	12,067,639,000	709,000,000	
인천시출연금			625-01				
				○인천광역시 출연금	11,232,000,000	10,808,000,000	424,000,000
군·구출연금			625-02				
				○군·구 출연금 50,000,000 원 * 5 개	250,000,000	250,000,000	-
센터출연금			625-03				
				○탄소중립연구지원센터 691,106,000 원 * 1 식	691,106,000	691,106,000	-
				○안전도시연구센터 318,533,000 원 * 1 식	318,533,000	318,533,000	-
				○경제동향분석센터 285,000,000 원 * 1 식	285,000,000		285,000,000
유형자산처분이익			626	50,000	50,000	-	
유형자산처분이익			626-01				
				유형자산처분이익	50,000	50,000	-
				○불용자산 매각비	50,000	50,000	-
기 타 영 업 외 수 익			628	600,000	600,000	-	
기타영업외수익			628-01				
				기타영업외수익	600,000	600,000	-
				○법인카드 보너스포인트 등	600,000	600,000	-
자 본 적 수 입			100	861,320,000	1,223,192,000	△361,872,000	
자 본 금 수 입			160	-	500,000,000	△500,000,000	
자 본 금			161		500,000,000	△500,000,000	
자 본 금 수 입			161-01				
				자체 기금출연금	500,000,000	△500,000,000	
				○기금 출연금	-	500,000,000	△500,000,000
자 본 잉 여 금 수 입			170	861,320,000	723,192,000	138,128,000	
잉 여 금			171	861,320,000	723,192,000	138,128,000	
순세계잉여금			171-01				
				순세계잉여금	861,320,000	723,192,000	138,128,000
				○ 2024 년 이월금	861,320,000	723,192,000	138,128,000

☐ 세 출

(단위:원)

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관형세목	세목				
예산총액			15,526,845,000	15,179,717,000	347,128,000
사업비용		700	15,195,145,000	14,812,817,000	382,328,000
영업비용		710	14,319,892,000	13,973,956,000	345,936,000
매출원가			6,193,542,000	6,204,267,000	-10,725,000
인건비		100	2,307,603,000	2,351,837,000	-44,234,000
무기계약직보수		103 무기계약직보수	2,182,707,000	2,009,669,000	173,038,000
		○전임연구원+행정원기본연봉	1,622,520,000	1,432,836,000	189,684,000
		-전임연구원 3,481,000 원 * 30 명 12 월	1,253,160,000	1,097,712,000	155,448,000
		-도시정보DB구축연구원행정지원 3,420,000 원 * 9 명 12 월	369,360,000	335,124,000	34,236,000
		○성과연봉 1,432,836,000 원 * 12 %	171,941,000	146,520,000	25,421,000
		○가족수당 40,000 원 * 39 명 12 월	18,720,000	17,760,000	960,000
		○연금부담금등 1,813,181,000 원 *1038 %	188,208,000	165,221,000	22,987,000
		○무기계약직퇴직급여충당금 1,813,181,000 원 * 10 %	181,318,000	151,726,000	29,592,000
기간제근로자보수		104 기간제근로자보수	124,896,000	342,168,000	-217,272,000
		○기간제연구원보수	101,409,000	242,592,000	-141,183,000
		-자체연구사업관련연구원 2,977,000 원 * 2 명 12 월	71,448,000	116,928,000	-45,480,000
		-군구협약과제등수행연구원 - 원 * 명 월	0	87,540,000	-87,540,000
		-미래준비특별위원회지원연구원 3,329,000 원 * 1 명 9 월	29,961,000	38,124,000	-8,163,000
		○시간제조사원(시간당10,500원) 84,000 원 * 0 명 10 일 * 4C	0	32,000,000	-32,000,000
		○정액급식비 130,000 원 * 2 명 9 월	2,340,000	9,360,000	-7,020,000
		○가족수당 60,000 원 * 2 명 9 월	1,080,000	4,320,000	-3,240,000
		○연금부담금등 97,629,000 원 *1038 %	10,033,000	26,511,000	-16,478,000
		○기간제퇴직급여충당금 104,829,000 원 * 10 %	10,034,000	27,385,000	-17,351,000
물건비		210	126,250,000	163,270,000	-37,020,000
일반운영비		201 사무관리비및공공운영비	29,500,000	69,620,000	-40,120,000
		도서인쇄비	29,500,000	37,500,000	-8,000,000
		○국내도서	1,300,000	1,300,000	0
		-단행본 40,000 원 * 20 권	800,000	800,000	0
		-연속간행물 100,000 원 * 5 종 12 월	500,000	500,000	0
		○국외도서	14,500,000	14,500,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		-단행본 100,000 원 * 20권	2,000,000	2,000,000	0
		-연속간행물 200,000 원 * 20종	4,000,000	4,000,000	0
		-외국학술저널구독료 8,500,000 원 * 1식 1 식	8,500,000	8,500,000	0
		o자료및학회가입비	12,000,000	20,000,000	-8,000,000
		-자료회원가입비 800,000 원 * 10처 1 회	8,000,000	16,000,000	-8,000,000
		-학회연회비 1,000,000 원 * 4처	4,000,000	4,000,000	0
		o자료실운영비	1,700,000	1,700,000	0
		-국회도서관등자료복사비 50,000 원 * 1식 10 회	500,000	500,000	0
		-도서관리용품비 200,000 원 * 1식 6 회	1,200,000	1,200,000	0
		일반수용비	0	24,120,000	-24,120,000
		o사무관리비 - 원 * 1식	0	3,000,000	-3,000,000
		o야간근무자매식비 - 원 * 55명 4 회 * 12	0	21,120,000	-21,120,000
		소모품비	0	4,000,000	-4,000,000
		o사무용품(복사지)구입등 - 원 * 10월	0	1,000,000	-1,000,000
		o전산소모품구입비 - 원 * 5회	0	3,000,000	-3,000,000
		홍보비	0	4,000,000	-4,000,000
		o채용관련홍보 800,000 원 * 0회	0	4,000,000	-4,000,000
복리후생비	212	복리후생비	88,350,000	85,250,000	3,100,000
		o선택적복지운영비	88,350,000	85,250,000	3,100,000
		-선택적복지점수운영 1,200,000 원 * 57명	68,400,000	66,000,000	2,400,000
		-직원단체보험가입 350,000 원 * 57명	19,950,000	19,250,000	700,000
교육훈련비	213	교육훈련비	8,400,000	8,400,000	0
		o직원능력개발교육비 300,000 원 * 10회	3,000,000	3,000,000	0
		o지속가능경영을위한교육비 540,000 원 * 10회	5,400,000	5,400,000	0
연구과제비	215		955,480,000	972,564,000	-17,084,000
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	183,900,000	101,364,000	82,536,000
		o기간제연구원			0
		-정책로드맵2040 지원연구원 3,459,000원 * 1 명 * 8 월 =	27,600,000	35,900,000	-8,300,000
		-부서기획과제지원연구원 3,459,000원 * 1 명 * 12 월	41,500,000	0	41,500,000
		-역사문화가치화 지원연구원 3,459,000원 * 1 명 * 12 월 =	41,500,000	35,900,000	5,600,000
		-군구협약과제등수행연구원 3,329,000원 * 1 명 * 9 월 =	29,900,000	0	29,900,000
		o시간제조사원(시간당10,500원) -원 * 1 명 * 8 일 * 8 =	0	5,120,000	-5,120,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		○정액급식비 130,000원 * 3.5 명 * 12 월 =	5,460,000	3,380,000	2,080,000
		○가족수당 60,000원 * 3.5 명 * 12 월 =	2,520,000	1,560,000	960,000
		○기간제선택적복지점수 130,000원 * 3.5 명 * 12 월 =	5,460,000	3,380,000	2,080,000
		○연금부담금등 148,480,000원 * 10380% =	15,112,000	7,938,000	7,174,000
		○퇴직급여충당금 148,480,000원 * 10 % =	14,848,000	8,186,000	6,662,000
일반운영비	201 사무관리비 및 공공운영비		205,400,000	236,800,000	-31,400,000
	일반수용비		19,200,000	24,120,000	-4,920,000
	○야간근무자매식비(9,000원) 9,000원 * 45 명 * 4 회 * 12=		19,200,000	21,120,000	-1,920,000
	공공요금 및 제세		4,800,000	4,800,000	0
	○우편발송요금 400,000원 * 12 월 =		4,800,000	4,800,000	0
	도서인쇄비		110,000,000	153,000,000	-43,000,000
	○국내도서 100,000원 * 30 권 =		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○보고서인쇄 및 자료 복사 800,000원 * 70 종 =		56,000,000	90,000,000	-34,000,000
	○연구원 Annual Report 15,000원 * 200 부 * 1 회 =		3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	○시정선도사업 유인 4,000,000원 * 0 종 * 0 식 =		0	15,000,000	-15,000,000
	○ 정책 로드맵 2040 단행본 4,000,000원 * 4 종 * 1 식 =		16,000,000	0	16,000,000
	○ 글로벌 도시 경쟁력 연구 단행본 8,000,000원 * 2 종 * 1 식 =		16,000,000	20,000,000	-4,000,000
	○역사문화자산 사업 유인물비 11,000,000원 * 1 과제 =		11,000,000	20,000,000	-9,000,000
	○인천 서베이 사업 유인물비 5,000,000원 * 1 식 =		5,000,000	0	5,000,000
	재료비		37,000,000	45,000,000	-8,000,000
	○연구 기초데이터 구입비 2,500,000원 * 10 회 =		25,000,000	35,000,000	-10,000,000
	○ 정책 로드맵 2040 데이터 구입 10,000,000원 * 1 종 * 1 식 =		10,000,000	0	10,000,000
	○역사문화자료 구입 2,000,000원 * 1 과제 12 1 회 =		2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	소모품비		6,600,000	6,000,000	600,000
	○사무용품(복사지)구입등 300,000원 * 12 월 =		3,600,000	3,000,000	600,000
	○전산소모품구입비(토너,잉크외) 500,000원 * 6 회 =		3,000,000	3,000,000	0
	임차료		5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	○장소, 장비 등 임차료 500,000원 * 10 회 =		5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	회의운영비		22,800,000	18,000,000	4,800,000
	○회의운영비 15,000원 * 90 과제 * 12 명 * 1 =		16,200,000	18,000,000	-1,800,000
	○ 정책 로드맵 2040 회의운영 15,000원 * 4 과제 * 20 명 * 4 =		4,800,000	0	4,800,000
	○ 글로벌 도시연구 회의운영 15,000원 * 2 과제 * 10 명 * 6 =		1,800,000	0	1,800,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관형세목	세목				
	여비	202 국내외여비	120,680,000	104,400,000	16,280,000
		○국외여비(글로벌 도시연구 외) 3,000,000원 * 5 명 * 3 회 * 1 =	45,000,000	72,000,000	-27,000,000
		○ 2040 후속 사례 조사(국내외) 2,500,000원 * 2 과제 * 4 명 * 1 =	20,000,000	0	20,000,000
		○ 글로벌 도시 연구 사례 조사 3,000,000원 * 2 과제 * 4 명 * 1 =	24,000,000	0	24,000,000
		○ 국내여비 20,000원 * 44 명 * 3 회 * 12=	31,680,000	32,400,000	-720,000
	연구개발비	207 연구개발비	159,000,000	235,000,000	-76,000,000
		○대외네트워킹 위탁연구 5,000,000원 * 5 회 =	25,000,000	25,000,000	0
		○ 인천 서베이 위탁 조사비 60,000,000원 * 1 식 =	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
		○ 2040 후속 위탁 연구비 9,000,000원 * 6 과제 =	54,000,000	50,000,000	4,000,000
		○역사문화자산 가치화 위탁용역 20,000,000원 * 1 과제 =	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		○역사문화자산 아카이브 운영 사업 -원 * 1 과제 =	0	50,000,000	-50,000,000
	교육훈련비	203 교육훈련비	22,500,000	22,500,000	0
		○전문분야교육 200,000원 * 10 회 =	2,000,000	2,000,000	0
		○과제수행 워크숍 2,000,000원 * 5 회 =	10,000,000	10,000,000	0
		○국외학술활동지원비 500,000원 * 5 명 =	2,500,000	2,500,000	0
		○논문 게재료 지급 500,000원 * 10 명 =	5,000,000	5,000,000	0
		○학술대회 등록비 지원 300,000원 * 10 회 =	3,000,000	3,000,000	0
	수선유지비	214 수선유지비	5,000,000	5,000,000	0
		○논문 표절검사시스템 연간사용비 10,000,000원 * 1 식 =	0	0	0
		○플랫폼 정기 이용 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	5,000,000	0
	일반보상금	301 일반보상금	259,000,000	267,500,000	-8,500,000
		○자문 수당 400,000원 * 60 과제 * 5 명 * 1 =	120,000,000	96,000,000	24,000,000
		○심의 수당 150,000원 * 50 과제 * 2 명 =	15,000,000	24,000,000	-9,000,000
		○조사원 수당 1,000,000원 * 20 과제 =	20,000,000	20,000,000	0
		○조사 수당(FGI) 150,000원 * 20 과제 * 9 명 =	27,000,000	37,500,000	-10,500,000
		○원고료 지급 1,000,000원 * 40 명 1 =	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
		○답례품 지급 100,000원 * 50 회 =	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		○ 2040 연구자문(원고료 포함) 500,000원 * 4 과제 * 8 명 * 1 =	16,000,000	0	16,000,000
		○ 글로벌 도시 연구자문 및 세미나 600,000원 * 2 과제 * 5 명 * 1 =	6,000,000	0	6,000,000
		○ 역사문화자산 연구자문 및 원고료 500,000원 * 2 명 * 5 명 * 1 =	5,000,000	0	5,000,000
		○인천 서베이 FGI 조사수당 등 200,000원 * 5 명 * 5 회 =	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
	연구지원비	220	43,000,000	80,650,000	-37,650,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
	일반운영비	201 사무관리비및공공운영비	24,500,000	38,750,000	-14,250,000
		도서인쇄비	3,000,000	9,500,000	-6,500,000
		○복사제본비 50,000원 * 20 종 =	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		○용역입찰제안서 500,000원 * 4 종 =	2,000,000	7,500,000	-5,500,000
		재료비	20,000,000	27,000,000	-7,000,000
		○빅데이터구입 10,000,000원 * 2 회 =	20,000,000	27,000,000	-7,000,000
		회의운영비	1,500,000	2,250,000	-750,000
		○회의운영비 15,000원 * 10 명 * 10 회 =	1,500,000	2,250,000	-750,000
	여비	202 국내외여비	3,000,000	5,400,000	-2,400,000
		○국내여비(비과제출장) -원 * 20 명 * 1 회 * 12=	0	2,400,000	-2,400,000
		○연구년휴직자항공료지급 1,500,000원 * 2 명 * 1 회 =	3,000,000	3,000,000	0
	교육훈련비	213 교육훈련비	0	26,000,000	-26,000,000
		○전문분야교육 -원 * 15 회 =	0	3,000,000	-3,000,000
		○워크숍 -원 * 2 식 =	0	10,000,000	-10,000,000
		○국외학술활동지원비 -원 * 10 명 =	0	5,000,000	-5,000,000
		○논문게재료지급 -원 * 20 명 =	0	5,000,000	-5,000,000
		○학술대회등록비지원 -원 * 10 회 =	0	3,000,000	-3,000,000
		○학회비지원 -원 * 0 명 =	0	0	0
	수선유지비	214 수선유지비	15,500,000	10,500,000	5,000,000
		○화상회의(ZOOM)사용료 250,000원 * 2 개 =	500,000	500,000	0
		○생성형AI서비스정기이용 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	0	5,000,000
		○논문표절검사시스템연간사용비 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	10,000,000	0
	콘텐츠운영비	224	86,440,000	93,340,000	-6,900,000
	일반운영비	201 사무관리비및공공운영비	30,840,000	36,340,000	-5,500,000
		공공요금및제세	5,200,000	5,200,000	0
		○도시연구발송비 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	16,200,000	0
		○도시연구발간비 6,000,000원 * 2 회 =	12,000,000	12,000,000	0
		○한중웹진발간비 350,000원 * 12 회 =	4,200,000	4,200,000	0
		임차료	0	1,500,000	-1,500,000
		○장소,장비등임차료 250,000원 * 0 회 =	0	1,500,000	-1,500,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		일반수용비	7,440,000	10,440,000	-3,000,000
		○카카오특채널운영 20,000원 * 12 월 =	240,000	240,000	0
		○답례품지급 500,000원 * 1 식 * 4 회 =	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		○도시연구발표회/세미나개최비 2,000,000원 * 2 회 =	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		○영상콘텐츠제작 100,000원 * 12 월 =	1,200,000	1,200,000	0
		회의운영비	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		○회의운영비 20,000원 * 10 명 * 10 회 =	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
연구개발비	207	연구개발비	10,000,000	0	10,000,000
		○통합정보시스템기능개선 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	0	10,000,000
수선유지비	214	수선유지비	2,800,000	2,800,000	0
		○도시연구온라인논문투고시스템사용 1,300,000원 * 1 식 =	1,300,000	1,300,000	0
		○이미지사용료 1,500,000원 * 1 식 =	1,500,000	1,500,000	0
일반보상금	301	일반보상금	42,800,000	54,200,000	-11,400,000
		○도시연구수당 15,000,000원 * 2 회 =	30,000,000	39,000,000	-9,000,000
		○도시연구발표회/세미나수당 2,000,000원 * 4 회 =	8,000,000	8,000,000	0
		○한중웹진원고료 400,000원 * 12 회 =	4,800,000	7,200,000	-2,400,000
교류지원비	230		143,370,000	163,900,000	-20,530,000
일반운영비	201	사무관리비및공공운영비	73,970,000	100,900,000	-26,930,000
		도서인쇄비	6,400,000	6,400,000	0
		○복사제본비 5,000원 * 100 부 * 4 종 =	2,000,000	2,000,000	0
		○행사자료집 5,000원 * 200 부 * 2 종 =	2,000,000	2,000,000	0
		○홍보책자제작 8,000원 * 150 부 * 2 종 =	2,400,000	2,400,000	0
		일반수용비	43,570,000	52,500,000	-8,930,000
		○ICReN운영회비 2,000,000원 * 1 식 =	2,000,000	2,000,000	0
		○공동주최행사분담금 3,680,000원 * 1 식 =	3,680,000	4,000,000	-320,000
		○영상콘텐츠제작 5,000,000원 * 1 회 =	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		○기념품제작 1,000,000원 * 4 회 =	4,000,000	4,000,000	0
		○홍보물제작 1,000,000원 * 3 회 =	3,000,000	3,000,000	0
		○문자서비스홍보 690,000원 * 1 식 =	690,000	500,000	190,000
		○인천미래준비특별위원회운영사업 8,000,000원 * 1 식 =	8,000,000	25,000,000	-17,000,000
		○글로벌도시정책협의회자료집외 0원 * 1 식 =	0	0	0
		○시정연구정책세미나운영사업 600,000원 * 1 식 * 12 회 =	7,200,000	0	7,200,000
		○시도연구원협의회운영회비 20,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	10,000,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관	세목				
		임차료	6,000,000	18,000,000	-12,000,000
		○장소,장비등임차료 1,000,000원 * 4 회 =	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
		○미래준비특별위원회사업임차료 2,000,000원 * 1 회 =	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
		○글로벌도시정책협의회구축사업임차료 -원 * 3 회 =	0	0	0
		소모품비	1,000,000	1,000,000	0
		○행사소모품 1,000,000원 * 1 식 =	1,000,000	1,000,000	0
		회의운영비	17,000,000	23,000,000	-6,000,000
		○회의운영비 30,000원 * 40 명 * 10 회 =	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
		○미래준비특별위원회회의운영 30,000원 * 20 명 * 8 회 =	5,000,000	5,000,000	0
		○글로벌도시정책협의회자료집외 0원 * 1 식 =	0	0	0
여비	202	국내외여비	44,000,000	48,000,000	-4,000,000
		○시도연구원협의회여비 5,000,000원 * 2 명 * 2 회 =	20,000,000	28,000,000	-8,000,000
		○국외교류여비 2,000,000원 * 4 명 * 3 회 =	24,000,000	20,000,000	4,000,000
일반보상금	301	일반보상금	25,400,000	15,000,000	10,400,000
		○행사수당 150,000원 * 20 명 =	3,000,000	3,000,000	0
		○번역료 2,000,000원 * 1 식 =	2,000,000	2,000,000	0
		○미래준비특별위원회자문수당 200,000원 * 4 명 * 16 회 =	10,800,000	10,000,000	800,000
		○미래준비특별위원회전문기발표수당 300,000원 * 4 명 * 4 회 =	4,800,000	0	4,800,000
		○시정연구정책세미나수당 400,000원 * 1 명 * 12 회 =	4,800,000	0	4,800,000
시정밀착형연구사업	240		550,000,000	500,000,000	50,000,000
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	98,293,000	277,160,000	-178,867,000
		○기간제연구원			0
		-시정밀착과제수행연구원 3,105,000원 * 3 명 * 8 월 =	74,500,000	209,500,000	-135,000,000
		○정액급식비 130,000원 * 3 명 * 8 월 =	3,120,000	9,100,000	-5,980,000
		○가족수당 60,000원 * 3 명 * 8 월 =	1,440,000	4,200,000	-2,760,000
		○기간제선택적복지점수 130,000원 * 3 명 * 8 월 =	3,120,000	9,100,000	-5,980,000
		○연금부담금등 79,060,000원 * 10380% =	8,207,000	22,980,000	-14,773,000
		○퇴직급여충당금 79,060,000원 * 10 % =	7,906,000	22,280,000	-14,374,000
일반운영비	201	일반수용비	37,600,000	34,840,000	2,760,000
		○사무관리비 50,000원 * 8 과제 12 8 월 =	3,200,000	2,000,000	1,200,000
		○급량비 8,000원 * 10 명 * 10 일 * 1 =	800,000	840,000	-40,000
		○유인물비 3,000,000원 * 8 과제 =	24,000,000	20,000,000	4,000,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관	세목				
		○회의운영비 150,000원 * 8 과제 12 8 월 =	9,600,000	12,000,000	-2,400,000
여비	202	여비	34,800,000	24,000,000	10,800,000
		○국외여비 4,000,000원 * 4 명 12 2 과제 =	32,000,000	18,000,000	14,000,000
		○국내여비 50,000원 * 7 명 12 8 월 =	2,800,000	6,000,000	-3,200,000
연구개발비	221	연구개발비	300,000,000	125,000,000	175,000,000
		-시정밀착형연구과제위탁용역 300,000,000원 * 10 과제 =	300,000,000	125,000,000	175,000,000
일반보상금	301	자문수당및FGI인터뷰시행비	79,307,000	39,000,000	40,307,000
		○자문수당 200,000원 * 8 과제 * 4 명 * 4 =	75,000,000	36,000,000	39,000,000
		○조사답례품지급 4,307,000 원 * 1 식 =	4,307,000	3,000,000	1,307,000
학술연구과제운영	250		234,000,000	234,000,000	0
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	33,533,000	36,933,000	-3,400,000
		○기간제연구원			0
		-도시교통기초조사연구원 3,459,000원 * 1 명 * 7 월 =	24,200,000	27,600,000	-3,400,000
		○정액급식비 130,000원 * 1 명 * 7 월 =	900,000	1,000,000	-100,000
		○가족수당 80,000원 * 1 명 * 7 월 =	500,000	600,000	-100,000
		○선택적복지점수 130,000원 * 1 명 * 7 월 =	900,000	1,000,000	-100,000
		○연금부담금등 29,200,000원 * 10345% =	2,653,000	2,353,000	300,000
		○퇴직급여충당금 43,800,000원 * 10 % =	4,380,000	4,380,000	0
일반운영비	201	일반운영비	18,694,000	21,694,000	-3,000,000
		○사무관리비 150,000원 * 1 식 12 12 월 =	1,800,000	2,400,000	-600,000
		○공공운영비 100,000원 * 1 식 12 12 월 =	1,200,000	1,200,000	0
		○급량비 8,000원 * 1 명 * 5 일 * 7 =	294,000	294,000	0
		○유인물비 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	6,400,000	-1,400,000
		○회의운영비 400,000원 * 4 식 12 4 월 =	6,400,000	6,400,000	0
		○자료구입비 100,000원 * 1 식 10 10 월 =	1,000,000	1,000,000	0
		○임차료 300,000원 * 1 식 12 10 월 =	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
여비	202	여비	16,800,000	24,000,000	-7,200,000
		○국내-외여비 700,000원 * 4 명 10 6 월 =	16,800,000	24,000,000	-7,200,000
연구개발비	221	연구개발비	143,573,000	134,973,000	8,600,000
		○도시교통기초조사위탁연구비 143,573,000원 * 1 식 =	143,573,000	134,973,000	8,600,000
일반보상금	301		6,400,000	6,400,000	0
		○자문수당 200,000원 * 1 과제 * 4 명 * 8 =	6,400,000	6,400,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
	자산취득비	405 자산취득비	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		○ 교통분석SW구입비 15,000,000원 * 1 식 =	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	경제동향분석센터	257	285,000,000	250,000,000	35,000,000
	기간제근로자보수	104 기간제근로자보수	210,048,000	163,280,000	46,768,000
		○ 기간제연구원			0
		- 박사급기간제연구원 3,594,000원 * 1 명 * 12 월 =	43,100,000	41,500,000	1,600,000
		- 석사급기간제연구원 3,205,000원 * 3 명 * 11 월 =	105,700,000	74,500,000	31,200,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 4 명 * 12 월 =	6,240,000	4,680,000	1,560,000
		○ 가족수당 40,000원 * 4 명 * 12 월 =	1,920,000	1,440,000	480,000
		○ 성과수당 148,800,000원 / 12 월 * 10% =	12,400,000	9,667,000	2,733,000
		○ 연금부담금등 169,360,000원 * 1038% =	17,512,000	13,634,000	3,878,000
		○ 선택적복지점수 130,000원 * 4 명 * 12 월 =	6,240,000	4,680,000	1,560,000
		○ 퇴직급여충당금 169,360,000원 * 10 % =	16,936,000	13,179,000	3,757,000
	일반운영비	201 일반운영비	8,952,000	11,220,000	-2,268,000
		○ 경제동향분석회의비 20,000원 * 10 식 12 12 월 =	2,400,000	1,992,000	408,000
		○ 공공운영비 100,000원 * 1 식 10 12 월 =	1,200,000	1,800,000	-600,000
		○ 급량비 8,000원 * 4 명 * 3 일 * 12 =	1,152,000	1,828,000	-676,000
		○ 사무관리비등 100,000원 * 1 식 10 12 월 =	1,200,000	3,600,000	-2,400,000
		○ 보고서인쇄 2,000,000원 * 회 =	0	2,000,000	-2,000,000
		○ 행사자료집 1,000,000원 * 1 회 =	1,000,000	0	1,000,000
		○ 장소,장비등임차료 2,000,000원 * 1 회 =	2,000,000	0	2,000,000
	여비	202 여비	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		○ 국내여비 50,000원 * 5 명 * 12 월 =	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	직무수행경비	204 직급보조비	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		○ 직무수행경비 300,000원 * 12 월 =	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	관서업무비	217 관서업무비	1,600,000	0	1,600,000
		○ 부서운영업무비 100,000원 * 12 월 =	1,200,000	0	1,200,000
		○ 정원가산업무비 80,000원 * 5 명 =	400,000	0	400,000
	연구개발비	221 연구개발비	50,000,000	65,000,000	-15,000,000
		○ 센터기획연구 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	0	10,000,000
		○ 경제DB자료구입비 40,000,000원 * 1 식 =	40,000,000	65,000,000	-25,000,000
	일반보상금	301 일반보상금	4,800,000	4,300,000	500,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관	세목				
		○외부전문가자문단자문수당 200,000원 * 10 명 * 2 회 =	4,000,000	4,000,000	0
		○외부전문가자문단회의비 15,000원 * 10 명 * 2 일 =	300,000	300,000	0
		○센터답례품구매 500,000원 * 1 식 =	500,000	0	500,000
자산취득비	405	자산취득비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		○컴퓨터및집기비품취득비 3,000,000원 * 1 식 =	3,000,000	2,000,000	1,000,000
공공투자관리센터	260		452,760,000	385,067,000	67,693,000
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	214,270,000	155,991,000	58,279,000
		○기간제연구원			0
		-기간제연구원(식사급) 3,031,000원 * 3 명 * 12 월 =	109,116,000	105,012,000	4,104,000
		-기간제연구원(식사급,신규채용) 3,031,000원 * 1 명 * 10 월 =	30,310,000	0	30,310,000
		-기간제연구원(비상근) 2,585,000원 * 1 명 * 4 월 =	10,340,000	9,952,000	388,000
		○정액급식비 130,000원 * 4 명 * 12 월 =	6,240,000	4,680,000	1,560,000
		○가족수당 40,000원 * 4 명 * 12 월 =	1,920,000	3,840,000	-1,920,000
		○성과수당 3,031,000원 * 4 명 * 14% =	17,944,000	12,952,000	4,992,000
		○선택적복지점수 130,000원 * 4 명 * 12 월 =	6,240,000	4,700,000	1,540,000
		○연금부담금등 150,350,000원 * 10380% =	15,607,000	3,758,000	11,849,000
		○퇴직급여충당금 165,530,000원 * 10 % =	16,553,000	11,097,000	5,456,000
일반운영비	201	일반운영비	47,640,000	62,736,000	-15,096,000
		○사무관리비(소모품비) 400,000원 * 12 월 =	4,800,000	3,600,000	1,200,000
		○공공운영비 500,000원 * 12 월 =	6,000,000	4,800,000	1,200,000
		○급량비 8,000원 * 10 명 * 4 일 * 12월 =	3,840,000	4,536,000	-696,000
		○회의비 1,200,000원 * 12 월 =	14,400,000	36,000,000	-21,600,000
		○자료복사비 400,000원 * 12 월 =	4,800,000	3,600,000	1,200,000
		○임차료 400,000원 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0
		○도서인쇄비 500,000원 * 12 월 =	6,000,000	5,400,000	600,000
		○전국공투협의회회비 3,000,000원 * 1 식 =	3,000,000		3,000,000
여비	202	여비	19,880,000	16,200,000	3,680,000
		○국내여비 90,000원 * 11 명 * 12 월 =	11,880,000	16,200,000	-4,320,000
		○국외여비 4,000,000원 * 2 명 * 1 회 =	8,000,000	0	8,000,000
업무추진비	203	업무추진비	1,200,000	1,200,000	0
		○기관운영업무추진비 100,000원 * 12 월 =	1,200,000	1,200,000	0
직무수행경비	204	직급보조비	3,600,000	4,800,000	-1,200,000
		○직무수행경비 300,000원 * 12 월 =	3,600,000	4,800,000	-1,200,000
교육훈련비	213	교육훈련비	1,350,000	1,800,000	-450,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		○ 센터원역량강화교육 150,000원 * 9 명 =	1,350,000	1,800,000	-450,000
관서업무비	217	관서업무비	4,080,000	3,920,000	160,000
		○ 부서운영업무비 300,000원 * 12 월 =	3,600,000	3,600,000	0
		○ 정원가산업무비 80,000원 * 6 명 =	480,000	320,000	160,000
연구개발비	221	연구개발비	120,000,000	120,000,000	0
		○ 타당성조사, 센터기획과제위탁비 20,000,000원 * 6 식 =	120,000,000	120,000,000	0
일반보상금	301	일반보상금	21,740,000	8,420,000	13,320,000
		○ 교육및컨설팅행사실비보상금 1,200,000원 * 3 회 =	3,600,000	2,000,000	1,600,000
		○ 센터기획연구전문가자문비 200,000원 * 12 월 * 4 회 =	9,600,000		9,600,000
		○ 시간제조사원(시간당10,500원) 84,000원 * 3 명 * 20 일 =	5,040,000	3,420,000	1,620,000
		○ 센터답례품구매 3,500,000원 * 1 식 =	3,500,000	3,000,000	500,000
자산취득비	405	자산취득비	19,000,000	10,000,000	9,000,000
		○ 센터컴퓨터및집기비품취득비 3,000,000원 * 2 식 =	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		○ 센터소프트웨어구입 13,000,000원 * 1 식 =	13,000,000	6,000,000	7,000,000
탄소중립연구센터	310		691,106,000	691,106,000	0
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	542,451,000	522,980,000	19,471,000
		○ 전문연구원			0
		-전문연구원(박사~학사) 4,547,000원 * 7 명 * 12 월 =	381,948,000	367,560,000	14,388,000
		○ 정액급식비 130,000원 * 7 명 * 12 월 =	10,920,000	10,920,000	0
		○ 가족수당 80,000원 * 7 명 * 12 월 =	6,720,000	6,720,000	0
		○ 비상근자문 1,727,000원 * 1 명 * 12 월 =	20,724,000	19,800,000	924,000
		○ 연금부담금등 431,417,000원 * 8986% =	38,768,000	37,367,000	1,401,000
		○ 성과수당 381,948,000원 / 1 월 * 10% =	31,829,000	30,630,000	1,199,000
		○ 퇴직급여충당금 431,417,000원 * 10 % =	43,142,000	41,583,000	1,559,000
		○ 선택적복지점수 100,000원 * 7 명 * 12 월 =	8,400,000	8,400,000	0
일반운영비	201	사무관리비및공공운영비	27,792,000	31,256,000	-3,464,000
		○ 사무관리비 200,000원 * 12 월 =	2,400,000	2,400,000	0
		○ 보고서제작 800,000원 * 8 식 =	6,400,000	9,000,000	-2,600,000
		○ 홍보물제작 1,000,000원 * 2 회 =	2,000,000	2,000,000	0
		○ 사무기기임차료 350,000원 * 12 월 =	4,200,000	4,200,000	0
		○ 급량비 8,000원 * 9 명 * 3 일 * 12월 =	2,592,000	3,456,000	-864,000
		○ 회의비 400,000원 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		○공공운영비 450,000원 * 12 월 =	5,400,000	5,400,000	0
여비	202	여비	15,640,000	19,140,000	-3,500,000
		○국내여비 20,000원 * 9 명 * 4 회 * 12=	8,640,000	8,640,000	0
		○국외여비 3,500,000원 * 2 명 * 1 회 =	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
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	3,600,000	3,600,000	0
		○직급수행경비(센터장) 300,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,600,000	3,600,000	0
행사운영비	216	행사운영비	74,200,000	75,200,000	-1,000,000
		○국제기후금융산업컨퍼런스주관 47,000,000원 * 1 식 =	47,000,000	47,000,000	0
		○인천기후환경포럼운영 2,500,000원 * 4 회 =	10,000,000	10,000,000	0
		○인천녹색기후아카데미운영 1,800,000원 * 4 회 =	7,200,000	7,200,000	0
		○COP부대행사등기후변화행사 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	5,000,000	0
		○UNESCAP저탄소도시국제포럼 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
관서업무비	217	관서업무비	2,820,000	2,820,000	0
		○부서운영업무비 175,000원 * 12 월 =	2,100,000	2,100,000	0
		○정원가산업무비 80,000원 * 9 명 =	720,000	720,000	0
연구개발비	221	연구개발비	7,500,000	8,500,000	-1,000,000
		○홈페이지개편/유지관리 4,000,000원 * 1 식 =	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		○국제기구및해외자료번역감수 3,500,000원 * 1 식 =	3,500,000	3,500,000	0
일반보상금	301	일반보상금	12,800,000	18,000,000	-5,200,000
		○기획연구-전문가자문비 1,600,000원 * 8 식 =	12,800,000	18,000,000	-5,200,000
자산취득비	405	자산취득비	3,103,000	8,410,000	-5,307,000
		○자산및물품취득비 3,103,000원 * 1 식 =	3,103,000	8,410,000	-5,307,000
안전도시연구센터	320		318,533,000	318,533,000	0
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	223,309,000	241,069,000	-17,760,000
		○기간제연구원			0
		-기간제연구원(박사급) 3,495,000원 * 2 명 * 12 월 =	83,880,000	97,464,000	-13,584,000
		-기간제연구원(석사급) 2,950,000원 * 2 명 * 12 월 =	70,800,000	72,600,000	-1,800,000
		○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 154,661,000원 / 12 월 * 13% =	16,755,000	18,424,000	-1,669,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		○연금부담금등 181,496,000원 * 1038% =	18,840,000	17,844,000	996,000
		○선택적복지점수 100,000원 * 4 명 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0
		○퇴직급여충당금 181,496,000원 * 10 % =	18,154,000	19,857,000	-1,703,000
일반운영비	201	일반운영비	39,904,000	30,304,000	9,600,000
		○사무관리비 100,000원 * 12 월 =	1,200,000	1,200,000	0
		○보고서제작 1,400,000원 * 4 식 =	5,600,000	3,000,000	2,600,000
		○재난안전소식지제작 4,000,000원 * 2 식 =	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		○회의비 400,000원 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0
		○공공운영비 1,250,000원 * 12 월 =	15,000,000	15,000,000	0
		○급량비 8,000원 * 4 명 * 6 일 * 12=	2,304,000	2,304,000	0
		○홍보비 1,000,000원 * 3 회 =	3,000,000	0	3,000,000
여비	202	여비	18,800,000	17,840,000	960,000
		○국내여비 25,000원 * 4 명 * 4 회 * 12=	4,800,000	3,840,000	960,000
		○국외여비 3,500,000원 * 4 명 * 1 회 =	14,000,000	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	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		○직무수행경비(센터장) 300,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,600,000	2,400,000	1,200,000
행사운영비	216	행사운영비	16,200,000	13,000,000	3,200,000
		○안전도시국제포럼 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		○안전도시세미나 1,700,000원 * 1 식 =	1,700,000	0	1,700,000
		○재난안전전문가워크숍 1,500,000원 * 1 식 =	1,500,000	2,000,000	-500,000
		○기타행사개최 3,000,000원 * 1 식 =	3,000,000	3,000,000	0
관서업무비	217	관서업무비	1,520,000	1,520,000	0
		○부서운영업무비 100,000원 * 12 월 =	1,200,000	1,200,000	0
		○정원가산업무비 80,000원 * 4 명 =	320,000	320,000	0
일반보상금	301	일반보상금	9,000,000	7,200,000	1,800,000
		○기획연구-전문가자문비 9,000,000원 * 1 식 =	9,000,000	7,200,000	1,800,000
자산취득비	405	자산취득비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		○자산맞물품취득비 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	4,000,000	1,000,000
판매비와일반관리비	712		8,126,350,000	7,769,689,000	356,661,000
인건비	100		7,267,656,000	6,932,995,000	334,661,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
	급여	101 급여	5,845,023,000	5,680,360,000	164,663,000
		○기본연봉(원장,연구직48관리직14명) 79,263,000원 63 명 =	4,993,569,000	4,896,106,000	97,463,000
		○신규채용(연구직2명) 70,000,000원 * 2 명 / 12 월 * 6 =	70,000,000	0	70,000,000
		○직무급(비누적) 2,000,000원 48 명 =	96,000,000	98,800,000	-2,800,000
		○성과연봉(비누적)기본연봉의14%4,896,106,000원 * 14 % =	685,454,000	685,454,000	0
	제수당	102 수당	45,840,000	37,440,000	8,400,000
		○가족수당 60,000원 * 63 명 * 12 월 =	45,360,000	37,440,000	7,920,000
		○가족수당(신규채용) 40,000원 * 2 명 * 6 월 =	480,000	0	480,000
	기간제근로자보수	104 기간제근로자보수	151,797,000	144,313,000	7,484,000
		○기간제근로자보수	105,936,000	101,952,000	3,984,000
		-연구원청사청소원,사무보조원 2,207,000원 * 4 명 * 12 월 =	105,936,000	101,952,000	3,984,000
		○정액급식비 130,000원 * 4 명 * 12 월 =	6,240,000	6,240,000	0
		○가족수당 40,000원 * 4 명 * 12 월 =	1,920,000	1,920,000	0
		○연금부담금등 114,096,000원 * 1038% =	11,843,000	11,391,000	452,000
		○퇴직급여충당금 114,096,000원 * 10 % =	11,410,000	9,050,000	2,360,000
		○시간제근로자(시간당10,500원) 84,000원 * 1 명 * 86 일 * 2 =	14,448,000	13,760,000	688,000
	퇴직급여	107 퇴직급여	651,506,000	520,259,000	131,247,000
		○퇴직급여충당금 6,515,059,000원 * 10 % =	651,506,000	520,259,000	131,247,000
	연금부담금	109 연금부담금	573,490,000	550,623,000	22,867,000
		○사회보험부담금	573,490,000	550,623,000	22,867,000
		-국민연금부담금 6,288,259,000원 * 4.5 % * 72 % =	203,740,000	192,926,000	10,814,000
		-건강보험부담금 6,288,259,000원 * 4.0 % =	251,782,000	244,985,000	6,797,000
		-고용보험,산재보험료 6,288,259,000원 * 1.876% =	117,968,000	112,712,000	5,256,000
	물건비	200	858,694,000	836,694,000	22,000,000
	일반운영비	201 사무관리비및공공운영비	403,484,000	405,284,000	-1,800,000
		도서인쇄비	20,808,000	20,808,000	0
		-주요업무보고자료등유인 10,000원 * 100 부 * 4 회 =	4,000,000	4,000,000	0
		-안내사인물제작 500,000원 * 5 회 =	2,500,000	2,500,000	0
		-공개채용심사자료유인비 1,000,000원 * 1 식 * 1 회 =	1,000,000	1,000,000	0
		-경영평가실적보고서 700,000원 * 2 식 * =	1,400,000	1,400,000	0
		-신문구독료 14,000원 * 10 종 * 3 부 * 12=	5,040,000	5,040,000	0
		-야간근무자매식비(9,000원) 9,000원 * 4 명 * 10 회 * 12=	4,368,000	4,368,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
	-일반운영비(POOL)	2,500,000원 * 1 식	= 2,500,000	2,500,000	0
	지급수수료		92,639,000	95,639,000	-3,000,000
	-회계결산감사수수료	6,600,000원 * 1 회	= 6,600,000	6,600,000	0
	-등기수수료등	1,000,000원 * 5 회	= 5,000,000	5,000,000	0
	-청사관리용역비	75,000,000원 * 1 명 * 1 년	= 58,919,000	58,919,000	0
	-무인경비유지비	550,000원 * 12 월	= 6,600,000	6,600,000	0
	-방역소독비	500,000원 * 8 회	= 4,000,000	4,000,000	0
	-청사재해복구공제회비	3,020,000원 * 1 회	= 3,020,000	3,020,000	0
	-신용평가수수료	500,000원 * 1 회	= 500,000	500,000	0
	-청사내,외부및냉방기청소용역	8,000,000원 * 1 회	= 8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	보험료		2,160,000	2,160,000	0
	-자동차보험료	730,000원 * 2 대	= 1,460,000	1,460,000	0
	-회계관직,선금보증	100,000원 * 7 회	= 700,000	700,000	0
	공공요금및제세		65,660,000	65,660,000	0
	-전화,팩스요금	1,300,000원 * 12 월	= 15,600,000	15,600,000	0
	-인터넷사용료(전용회선)	1,530,000원 * 12 월	= 18,360,000	18,360,000	0
	-웹하드이용요금	50,000원 * 12 월	= 600,000	600,000	0
	-수탁과제인지세	100,000원 * 25 과제	= 2,500,000	2,500,000	0
	-우편사용료	200,000원 * 12 월	= 2,400,000	2,400,000	0
	-자동차세	100,000원 * 2 대	= 200,000	200,000	0
	-면허세,사업소세등	2,000,000원 * 13 월	= 26,000,000	26,000,000	0
	수도광열비		118,200,000	118,200,000	0
	-가스요금	3,000,000원 * 12 월	= 36,000,000	36,000,000	0
	-상,하수도료	350,000원 * 12 월	= 4,200,000	4,200,000	0
	-전기요금	6,500,000원 * 12 월	= 78,000,000	78,000,000	0
	소모품비		13,600,000	13,600,000	0
	-청사청소용품구입비	500,000원 * 12 월	= 6,000,000	6,000,000	0
	-화장실청향제및세정제	400,000원 * 1 식 * 14 회	= 5,600,000	5,600,000	0
	-사무용소모품및감사패등구입	200,000원 * 10 회	= 2,000,000	2,000,000	0
	○임차료		47,000,000	45,800,000	1,200,000
	-프린터,복사기등전산장비임차료	1,700,000원 * 12 월	= 20,400,000	25,200,000	-4,800,000
	-버스임차료	650,000원 * 2 대 * 2 회	= 2,600,000	2,600,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		-업무용차량임차료 1,000,000원 * 2 대 * 12 월 =	24,000,000	18,000,000	6,000,000
		차량선박비	18,697,000	18,697,000	0
		-차량유류비 339,520원 * 4 대 * 12 월 =	16,297,000	16,297,000	0
		-차량수리등유지관리비 400,000원 * 1 대 * 6 회 =	2,400,000	2,400,000	0
		회의운영비	24,720,000	24,720,000	0
		○회의경비 =	5,100,000	5,100,000	0
		-이사회 20,000원 * 30 명 * 2 회 =	1,200,000	1,200,000	0
		-인사위원회 20,000원 * 15 명 * 3 회 =	900,000	900,000	0
		-연구원공개채용논문발표심사회 20,000원 * 15 명 * 2 회 =	600,000	600,000	0
		-경영평가회의비 20,000원 * 10 명 * 2 회 =	400,000	400,000	0
		-현판제작비(이사회등) 200,000원 * 4 회 =	800,000	800,000	0
		-이사회회의자료유인 10,000원 * 40 부 * 3 회 =	1,200,000	1,200,000	0
		○노사협의회활동지원비 300,000원 * 4 회 =	1,200,000	1,200,000	0
		○회의참석수당	18,420,000	18,420,000	0
		-이사회,인사위원회 200,000원 * 12 명 * 4 회 =	9,600,000	9,600,000	0
		-전형위원 300,000원 * 12 명 * 1 회 =	3,600,000	3,600,000	0
		-연구원공개채용전형위원(논문심사) 40,000원 * 18 편 * 6 명 =	4,320,000	4,320,000	0
		-발표심사및면접대상자교통비 30,000원 * 15 명 * 2 회 =	900,000	900,000	0
여비	202	여비	4,800,000	4,800,000	0
		○국내여비 20,000원 * 10 명 * 2 회 * 12=	4,800,000	4,800,000	0
업무추진비	203	업무추진비	40,800,000	40,800,000	0
		○업무추진비 3,400,000원 * 12 월 =	40,800,000	40,800,000	0
직무수행경비	204	○직책급업무수행경비	48,600,000	47,400,000	1,200,000
		-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(4명) 300,000원 * 4 명 * 12 월 =	14,400,000	14,400,000	0
		-센터장 300,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		-경영지원실장 500,000원 * 1 명 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	0
복리후생비	212	복리후생비	113,250,000	109,350,000	3,900,000
		○선택적복지운영비	113,250,000	109,350,000	3,900,000
		-선택적복지접수운영 1,300,000원 * 67 명 =	87,100,000	85,900,000	1,200,000

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		-선택적복지접수운영(신규) 1,000,000원 * 2 명 =	2,000,000	0	2,000,000
		-직원단체보험가입 350,000원 * 69 명 =	24,150,000	23,450,000	700,000
	수선유지비 214	수선유지비	211,160,000	194,160,000	17,000,000
		○전산장비유지비	211,160,000	194,160,000	17,000,000
		-전산장비및시설유지(소규모수선비) 500,000원 * 12 회 =	6,000,000	6,000,000	0
		-정보인프라유지보수 5,000,000원 * 15 식 =	75,000,000	75,000,000	0
		-홈페이지유지보수 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	0	10,000,000
		-와이즈넷검색엔진유지보수 20,000,000원 * 1 식 =	20,000,000	0	20,000,000
		-통합정보시스템구축유지보수 50,000,000원 * 1 식 =	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
		-안랩통합보안유지보수 7,000,000원 * 1 회 =	7,000,000	0	7,000,000
		-SAS등어도비클라우드등유지보수 20,000,000원 * 1 회 =	20,000,000	21,600,000	-1,600,000
		-방화벽유지보수 1,800,000원 * 12 월 =	21,600,000	30,000,000	-8,400,000
		-전산실황온항습기유지보수 130,000원 * 12 회 =	1,560,000	1,560,000	0
	관서업무비 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 * 1C=	3,000,000	3,000,000	0
		-연구부(5인이하) 100,000원 * 3 실 * 12 월 * 1C=	3,600,000	3,600,000	0
		-연구부(15인이하) 250,000원 * 3 실 * 12 월 * 1C=	9,000,000	9,000,000	0
		-연구부(30인이하) 350,000원 * 2 부 * 12 월 * 1C=	8,400,000	8,400,000	0
	포상금 303	포상금	3,800,000	2,100,000	1,700,000
		○우수직원포상금 200,000원 * 10 명 =	2,000,000	1,500,000	500,000
		○이달의인천연구원상포상금 100,000원 * 12 명 =	1,200,000	0	1,200,000
		○청렴마일리지포상 200,000원 * 3 명 * 1 회 =	600,000	600,000	0
	영업외비용 770		840,253,000	803,861,000	36,392,000
	성과급 771		840,253,000	803,861,000	36,392,000
	평가급 771	성과급	840,253,000	803,861,000	36,392,000
		○경영평가성과급(정원내) 4,993,569,000원 / 12 월 * 15% =	624,196,000	612,013,000	12,183,000
		○경영평가성과급(정원외) 1,728,456,000원 / 12 월 * 15% =	216,057,000	191,848,000	24,209,000
	예비비 800		35,000,000	35,000,000	0
	예비비 810		35,000,000	35,000,000	0
	예비비	예비비	35,000,000	35,000,000	0

예산과목		산출기초	2025예산액 (A)	2024예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항세목	세목				
		○예비비 * 0.007	35,000,000	35,000,000	0
자본적지출		200	331,700,000	366,900,000	-35,200,000
유형자산		230	286,700,000	313,700,000	-27,000,000
건물		236	190,500,000	220,500,000	-30,000,000
시설부대비		405 시설부대비	190,500,000	220,500,000	-30,000,000
		○청사미안전시설보수공사 5,000,000 원 * 2 회	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
		○불량랜케이블및포트공사 2,500,000 원 * 1 식	2,500,000	2,500,000	0
		○연구공간구축공사 18,000,000 원 * 1 식	18,000,000	18,000,000	0
		○청사방수공사 50,000,000 원 * 1 식	50,000,000	0	50,000,000
		○노후시스템에어컨교체 160,000,000 원 * 1 식	0	160,000,000	-160,000,000
		○노후시스템에어컨(2차)교체 110,000,000 원 * 1 식	110,000,000	0	110,000,000
공기구비품		237	96,200,000	93,200,000	3,000,000
자산취득비		405 자산취득비	96,200,000	93,200,000	3,000,000
		-연구지원컴퓨터등구입 1,500,000 원 * 20 대	30,000,000	17,000,000	13,000,000
		-웹방화벽구입 40,000,000 원 * 1 대	40,000,000	0	40,000,000
		-연구지원노트북구입 2,100,000 원 * 2 대	4,200,000	4,200,000	0
		-노후서버교체 - 원 * 2 대	0	50,000,000	-50,000,000
		-심장자동제세동기 2,000,000 원 * 1 대	2,000,000	2,000,000	0
		-기타유형자산구입 10,000,000 원 * 2 식	20,000,000	20,000,000	0
무형자산		250	30,000,000	38,200,000	-8,200,000
무형자산		251	30,000,000	38,200,000	-8,200,000
기타무형자산		255 기타무형자산	30,000,000	38,200,000	-8,200,000
		○소프트웨어비	30,000,000	38,200,000	-8,200,000
		-연구지원전문소프트웨어 20,000,000 원 * 1 식	20,000,000	28,200,000	-8,200,000
		-기타소프트웨어(사무용) 10,000,000 원 * 1 식	10,000,000	10,000,000	0
예비비		800	15,000,000	15,000,000	0
예비비		810	15,000,000	15,000,000	0
		예비비	15,000,000	15,000,000	0
		○예비비 * 0.007	15,000,000	15,000,000	0

수탁용역사업 특별회계

□ 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예 산 과 목	2025 예산안 (A)	2024 예산안 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장 관 항 목					
수 탁 용 역 사 업	4,006,000	4,006,000	0		4,006,000,000
사 업 수 입	4,000,000	4,000,000	-		4,000,000,000
사 업 수 입	4,000,000	4,000,000	-		4,000,000,000
사 업 수 입	4,000,000	4,000,000	-	사업수입 ○신규 수탁과제 40 과제*1 역	4,000,000,000
사 업 외 수 입	6,000	6,000	0		
예금이자수익	6,000	6,000	0	예금이자수익	6,000,000

□ 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예 산 과 목	2025 예산안 (A)	2024 예산안 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장 관 항 목					
수 탁 용 역 사 업	4,006,000	4,006,000			4,006,000,000
수 탁 용 역 사 업	4,006,000	4,006,000			4,006,000,000
사 업 인 건 비	900,000	900,000			900,000,000
외부인건비	900,000	900,000		초빙연구원인건비	900,000,000
연 구 경 비	848,700	682,700	166,000		848,700,000
회 의 비	120,000	60,000	60,000	자문회의,착수회의,최종보고회의비	120,000,000
운 영 수 당	160,000	80,000	80,000	자문회의수당	160,000,000
급 량 비	18,700	18,700		야간근무자급량비	18,700,000
재 료 비	150,000	150,000		연구수행재료비	150,000,000
일 반 수 용 비	296,000	270,000	26,000	보고서유인비	296,000,000
공공요금및제세	12,000	12,000		우편발송료	12,000,000
여 비	80,000	80,000		국내,국외출장여비	80,000,000
임 차 료	9,000	9,000		전산장비등임차	9,000,000
연 구 활 동 비	3,000	3,000		업무추진회의비	3,000,000
외 부 용 역 비	500,000	666,000	-166,000	외부용역비	500,000,000
이 전 경 비	1,757,300	1,757,300			1,757,300,000
전 출 금	1,400,000	1,400,000		일반회계전출금(35%)	1,400,000,000
예 금 이 자	6,000	6,000		예금이자	6,000,000
연 구 장 려 금	210,000	210,000		전출금의 15% 이내	210,000,000
연금부담금등	141,300	141,300		연금부담금 등 법정경비	141,300,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			당해년도	전년도	증감	
계	104		9,450,363	8,942,664	507,699	
임 원 (비상임제외)	1	계	162,112	156,823	-5,289	
		연봉	119,665	116,746	2,919	119,665
		수당	13,200	13,200	0	
		퇴직금	15,862	14,946	916	
		4대보험료	13,385	11,931	1,454	
직 원 (연구직 및 관리직)	64	계	7,105,544	6,776,172	329,372	
		기본연봉	5,064,288	4,895,072	169,216	74,475
		성과연봉	685,454	685,454	0	
		수당	136,800	131,200	5,600	
		퇴직금	647,054	514,363	132,691	
		4대보험료	571,948	550,083	21,865	
직 원 (무기계약직)	39	계	2,182,707	2,009,669	173,038	
		기본급	1,622,520	1,432,836	189,684	41,603
		성과연봉	171,941	146,520	25,421	
		수당	18,720	17,760	960	
		퇴직금	181,318	151,726	29,592	
		4대보험료	188,208	165,221	22,987	

< 별첨 > 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		734,000	410,000	
시정밀착형 연구과제 수행	계	500,000	380,000	연구과제 의뢰 시점이 9월 이후 확정되어 2025년도 중순 완료 예정
	711-240	500,000	380,000	
학술연구과제수행	계	234,000	30,000	인천시 도시교통 기초조사 학술 연구과업 계속 수행 ('24. 5~'25. 4월 종료)
	711-250	234,000	30,000	