

2015年度
歲入・歲出豫算書

- 一般會計
- 受託用役事業會計
- 基金管理特別會計

目 次

<input type="checkbox"/> 豫算總則	3
<input type="checkbox"/> 一般會計	5
<input type="checkbox"/> 受託用役事業會計	15
<input type="checkbox"/> 基金管理特別會計	17

豫算總則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2015년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			지 출		
과목	2015년도	2014년도	과목	2015년도	2014년도
계	10,281,734	11,586,581	계	10,281,734	11,586,581
1. 출연금	5,200,000	4,000,000	1. 기관운영비	5,432,213	5,788,275
2. 자체수입	5,081,734	7,586,581	▪ 인건비	4,636,989	4,978,167
▪ 수탁사업비	4,182,300	5,994,935	▪ 경상경비	795,224	810,108
▪ 기금전입	530,000	1,160,000	2. 연구사업비	1,897,787	1,341,725
▪ 고유목적사업준비금전입	301,081	353,646	3. 수탁연구비	2,901,734	4,386,581
▪ 전기이월금	68,353	78,000	4. 예비비	50,000	70,000

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	10,817,388	10,817,388	

제2조(예산명세) 2015년도 세입·세출예산의 명세는 별지 "세입·세출예산" 과 같다

제3조(예산의이월) ① 세입예산중 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(예비비) 일반회계 예비비는 50,000천원으로 한다.

一 般 會 計

□ 세입세출총괄표

(단위:천원)

구	분	2015년도예산액 (A)	구성비	2014년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합	계	7,380,000	100%	7,200,000	100%	180,000
세입	사업외수입	6,099,434	82.6%	5,591,646	77.7%	507,788
	이자수입	10,836	0.1%	16,802	0.2%	△5,966
	기금운영	243,066	3.3%	270,999	3.8%	△27,933
	기금전입금	530,000	7.2%	1,160,000	16.1%	△630,000
	환급금	46,179	0.6%	64,845	0.9%	△18,666
	잡수입	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
	이월금	68,353	0.9%	78,000	1.1%	△9,647
	출연금	5,200,000	70.5%	4,000,000	55.6%	1,200,000
	사업수입	1,280,566	17.4%	1,608,354	22.3%	△327,788
	기타사업수입	1,280,566	17.4%	1,608,354	22.3%	△327,788
세출	기관운영	5,432,213	73.6%	5,788,815	80.4%	△356,602
	인건비	4,636,989	62.8%	4,978,167	69.1%	△341,178
	물건비	698,324	9.5%	646,748	9.0%	51,576
	포상금	44,000	0.6%	44,000	0.6%	0
	자본지출	52,900	0.7%	119,900	1.7%	△67,000
	연구사업	1,897,787	25.7%	1,341,725	18.6%	556,062
	물건비	102,540	1.4%	94,740	1.3%	7,800
	사업운영비	1,007,112	13.6%	698,225	9.7%	308,887
	기획본부운영	-	0.0%	134,356	1.9%	△134,356
	도시인문학센터운영	75,635	1.0%	129,204	1.8%	△53,569
연구지원비	712,500	9.7%	285,200	4.0%	427,300	
예비비	50,000	0.7%	70,000	1.0%	△20,000	
예비비	50,000	0.7%	70,000	1.0%	△20,000	

☐ 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예 산 과 목	산출기초		2015예산액 (A)	2014예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장 관 항 목					
연 구 원 운 영			7,380,000,000	7,200,000,000	180,000,000
사 업 외 수 입			6,099,434,000	5,591,646,000	507,788,000
이 자 수 입			10,836,000	16,802,000	△5,966,000
이 자 수 입	이자수입		10,836,000	16,802,000	△5,966,000
	○단기자금운영이자	200,000,000 원 * 2.10 % * 86 % =	3,612,000	9,890,000	△6,278,000
	○수탁회계등 자금이자	400,000,000 원 * 2.1 % * 86 % =	7,224,000	6,912,000	312,000
기 금 운 영			243,066,000	270,999,000	△27,933,000
기 금 이 자 수 입	전입금수입		243,066,000	270,999,000	△27,933,000
	○정기예금이자	7,160,331,364 원 * 2.72 % * 86 % =	167,494,000	169,341,000	△1,847,000
	○정기예금이자	2,000,000,000 원 * 2.75 % * 86 % =	47,300,000	46,612,000	688,000
	○정기예금이자	1,143,668,636 원 * 2.42 % * 86 % =	23,802,000	26,752,000	△2,950,000
	○정기예금이자	26,000,000 원 * 2.30 % * 86 % =	514,000	23,478,000	△22,964,000
	○정기예금이자	200,000,000 원 * 2.30 % * 86 % =	3,956,000	4,816,000	△860,000
기 금 전 입 금			530,000,000	1,160,000,000	△630,000,000
자 체 출 연 금	자체 기금출연금		530,000,000	1,160,000,000	△630,000,000
	○연구원 기금 출연금		530,000,000	1,160,000,000	△630,000,000
환 급 금			46,179,000	64,845,000	△18,666,000
환 급 금	환급금		46,179,000	64,845,000	△18,666,000
	○2014년도이자원천징수액환급 329,845,349 원 * 14 % =		46,179,000	64,845,000	△18,666,000
잡 수 입			1,000,000	1,000,000	-
기 타 잡 수 입	기타 잡수입		1,000,000	1,000,000	-
	○현장실습생 지원금		400,000	400,000	-
	○법인카드 보너스포인트 등		600,000	600,000	-
이 월 금			68,353,000	78,000,000	△9,647,000
순 세 계 잉 여 금	순세계잉여금		68,353,000	78,000,000	△9,647,000
	○2014년이월금		68,353,000	78,000,000	△9,647,000
출 연 금			5,200,000,000	4,000,000,000	1,200,000,000
출 연 금	인천광역시 출연금		5,200,000,000	4,000,000,000	1,200,000,000
	○연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금		5,200,000,000	4,000,000,000	1,200,000,000
사 업 수 입			1,280,566,000	1,608,354,000	△327,788,000
사 업 수 입			1,280,566,000	1,608,354,000	△327,788,000
수탁용역사업수입	수탁용역사업수입		1,280,566,000	1,608,354,000	△327,788,000
	아시아경기대회사업계획변경 2단계	402,532,950 * 13 % =	52,263,345		△555,121,655
	용유무의지역개발방안수립용역	705,810,000 * 15 % =	107,169,000		107,169,000
	인천광역시창조경제활성화방안	40,000,000 * 30 % =	12,000,000		12,000,000
	남동구도시경관계획수립연구용역	94,000,000 * 26 % =	24,600,000		24,600,000
	2030년인천도시기본계획수립용역	651,100,000 * 17 % =	111,930,000		111,930,000
	글로벌녹색수도마스터플랜수립용역	96,650,000 * 30 % =	28,995,000		28,995,000
	2차인천광역시수도권대기환경개선시행계획수립	186,000,000 * 30 % =	55,800,000	607,385,000	55,800,000
	2014년도권역개기품질동행방(0)/M현행화공동사업	46,000,000 * 30 % =	13,800,000		13,800,000
	인천지역경력단절여성일자리창출을위한연구사업	90,000,000 * 17 % =	15,723,510		15,723,510
	연수구도로정비기본계획수립용역	93,300,000 * 24 % =	21,990,000		21,990,000
	인천남구주차수급실태조사및주차정책방안수립	40,590,000 * 15 % =	6,177,000		6,177,000
	분노수집운반 및 처리수수로 원가산정용역	16,920,000 * 40 % =	6,768,000		6,768,000
	인천광역시 Blue Sky 협의회 대기환경개선용역사업	118,000,000 * 30 % =	35,400,000		35,400,000
	신규수탁용역과제수익예상분 등		787,950,000	1,000,969,000	△213,019,000

☐ 세출

(단위: 원)

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감	
장	관		(A)	(B)	(A-B)	
연	구	원	운	영		
	기	관	운	영		
	인	건	비			
	급	여	급	여		
		○원장 및 관리직(13명)	58,140,000원 * 13 명 / 12 월 * 12 월 =	755,820,000	943,248,000	△187,428,000
		○연구직(31명)	73,440,000원 * 31명 / 12 월 * 12 월 =	2,276,640,000	2,275,136,000	1,504,000
		○성과연봉(비누적)	3,285,559,000원 * 0.02 =	65,711,000	67,175,000	△1,464,000
	수	당	수	당		
		○가족수당	80,000원 * 44 명 * 12 월 =	42,240,000	46,080,000	△3,840,000
		○파견수당	400,000원 * 1 명 * 12 월 =	4,800,000	-	4,800,000
		○자녀학비보조수당	448,000원 * 13 명 * 4 분기 =	23,296,000	21,442,000	1,854,000
	정	액	급	식	비	
		정액급식비		67,080,000	72,020,000	△4,940,000
		-연구직,관리직	130,000원 * 43명 * 12 월 =	67,080,000	72,020,000	△4,940,000
	연	가	보	상	비	
		연가보상금		81,868,000	87,002,000	△5,134,000
		○연가보상금	2,988,171,000원 / 365일 * 10 일 =	81,868,000	87,002,000	△5,134,000
	직	무	수	행	경	
		직무수행경비		199,800,000	214,640,000	△14,840,000
		○직급보조비		199,800,000	214,640,000	△14,840,000
		-원장	1,100,000원 * 1명 * 12 월 =	13,200,000	13,200,000	-
		-부원장	750,000원 * 1명 * 12 월 =	9,000,000	9,000,000	-
		-기획본부장	650,000원 * 0명 * 12 월 =	-	7,800,000	△7,800,000
		-선임연구위원	500,000원 * 10명 * 12 월 =	60,000,000	42,000,000	18,000,000
		-연구위원	400,000원 * 17명 * 12 월 =	81,600,000	106,400,000	△24,800,000
		-부연구위원	300,000원 * 2명 * 12 월 =	7,200,000	3,600,000	3,600,000
		-사무처장	400,000원 * 0명 * 12 월 =	-	4,800,000	△4,800,000
		-관리직2급	200,000원 * 12명 * 12 월 =	28,800,000	27,840,000	960,000
	성	과	급	성	과	
		성과급		352,399,000	419,848,000	△67,449,000
		○경영평가 성과급	3,055,569,870원 / 12월 * 140% =	352,399,000	419,848,000	△67,449,000
	퇴	직	급	여	퇴	
		퇴직급여		386,302,000	404,782,000	△18,480,000
		○2014년도 미적립 퇴직급여충당금	355,000,000원 * 1식 =	355,000,000	-	355,000,000
		○2015년도 퇴직급여충당금	4,760,441,000원 * 365일 * 30 일 * 8% =	31,302,000	404,782,000	△373,480,000
	법	정	부	담	금	
		법정부담금		381,033,000	426,794,000	△45,761,000
		○사회보험부담금		381,033,000	426,794,000	△45,761,000
		-국민연금부담금(4.5%)	4,578,041,000원 * 4.5% * 80 % =	164,810,000	207,517,000	△42,707,000
		-건강보험부담금(3.09%)	4,578,041,000원 * 3.2% =	146,424,000	145,723,000	701,000
		-산업재해보상보험료(0.785%)	4,578,041,000원 * 0.785% =	33,916,000	36,201,000	△2,285,000
		-고용보험료(0.81%)	4,578,041,000원 * 0.81% =	35,883,000	37,353,000	△1,470,000

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감
장	항목		(A)	(B)	(A-B)
	물 건 비		698,324,000	646,748,000	51,576,000
	일 반 운 영 비	일반운영비	201,518,000	185,938,000	15,580,000
		○ 사무관리비	23,680,000	23,280,000	400,000
		-예산서유인(본·추경예산)	6,000원 * 50부 * 2 회 = 600,000	600,000	-
		-회계서식유인	40,000원 * 10종 * 1 회 = 400,000	400,000	-
		-규정집추록	50,000원 * 50부 * 1 회 = 2,500,000	2,500,000	-
		-법령집추록	200,000원 * 1질 * 6 회 = 1,200,000	800,000	400,000
		-신문구독료	13,000원 * 10종 * 3 부 * 12 월 = 4,680,000	4,680,000	-
		-규정집 검토 의뢰 수수료	5,000,000원 * 1회 = 5,000,000	5,000,000	-
		-회계결산감사수수료	5,000,000원 * 1회 = 5,000,000	5,000,000	-
		-변경등기수수료	300,000원 * 6회 = 1,800,000	1,800,000	-
		-일반운영비(POOL)	2,500,000원 * 1식 = 2,500,000	2,500,000	-
		○ 공공요금및제세공과금	170,970,000	152,490,000	18,480,000
		-전화,팩스요금	1,300,000원 * 12월 = 15,600,000	15,600,000	-
		-인터넷사용료(전용회선)	1,530,000원 * 12월 = 18,360,000	18,360,000	-
		-우편사용료	200,000원 * 12월 = 2,400,000	2,400,000	-
		-자동차보험료	730,000원 * 2대 = 1,460,000	1,460,000	-
		-회계관계직보증보험료	50,000원 * 3명 = 150,000	150,000	-
		-자동차세	500,000원 * 2대 = 1,000,000	1,000,000	-
		-가스요금	2,700,000원 * 12월 = 32,400,000	27,600,000	4,800,000
		-상,하수도료	300,000원 * 12월 = 3,600,000	3,120,000	480,000
		-전기요금	6,000,000원 * 12월 = 72,000,000	58,800,000	13,200,000
		-면허세,사업소세등	2,000,000원 * 12월 = 24,000,000	24,000,000	-
		○ 급량비	4,368,000	4,368,000	-
		-야간근무자매식비	7,000원 * 4명 * 13 회 * 12 월 = 4,368,000	4,368,000	-
		○ 행사지원비	2,500,000	5,800,000	△3,300,000
		-총무식,시무식행사비	-원 * 100명 * 2 회 = -	800,000	△800,000
		-연구원행사(workshop)및세미나	2,500,000원 * 1회 = 2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	시 설 장 비 유 지 비	시설장비유지비	198,193,000	178,297,000	19,896,000
		○ 청사관리유지비	61,600,000	51,400,000	10,200,000
		-청사관리용역비	2,950,000원 * 1명 * 12 월 = 35,400,000	38,400,000	△3,000,000
		-청사시설유지관리비(청소용품,정수기,비데소독)	500,000원 * 12월 = 6,000,000	3,000,000	3,000,000
		-청사 재해복구 공제회비	3,200,000원 * 1회 = 3,200,000	-	3,200,000
		-청사 재해복구 공제회비(2014년)	3,000,000원 * 4 회 = 12,000,000	-	12,000,000
		-청사내,외부및냉방기청소용역	5,000,000원 * 1회 = 5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		○ 전산장비유지비	101,000,000	95,000,000	6,000,000
		-전산장비유지(소규모수선비)	500,000원 * 12회 = 6,000,000	6,000,000	-
		-정보인프라유지보수	5,000,000원 * 12월 = 60,000,000	60,000,000	-
		-방화벽 유지보수	500,000원 * 12월 = 6,000,000	-	6,000,000
		-프린터등전산장비임차료(캐드실)	950,000원 * 12월 = 11,400,000	11,400,000	-
		-무인경비유지비	600,000원 * 12월 = 7,200,000	7,200,000	-
		-전산및서고소모품	400,000원 * 1식 * 2 회 = 800,000	800,000	-
		-전산비품구입비(메모리등)	400,000원 * 12월 = 4,800,000	4,800,000	-
		-전산소모품구입비(토너,잉크외)	800,000원 * 6회 = 4,800,000	4,800,000	-
		○ 차량·선박비	35,593,000	31,897,000	3,696,000
		-차량유류비	339,520원 * 4대 * 12 월 = 16,297,000	16,297,000	-
		-차량수리등 유지관리비	400,000원 * 2대 * 6 회 = 4,800,000	-	4,800,000
		-차량임차료	604,000원 * 2대 * 12 월 = 14,496,000	15,600,000	△1,104,000

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감
장	관항목		(A)	(B)	(A-B)
	업 무 추 진 비	업무추진비	44,393,000	47,093,000	△2,700,000
		○기관운영업무추진비	35,100,000	37,800,000	△2,700,000
		-원장 1,890,000원 * 1명 * 12월 =	22,680,000	22,680,000	-
		-부원장 585,000원 * 1명 * 12월 =	7,020,000	7,020,000	-
		-기획본부장 225,000원 * 0명 * 12월 =	-	2,700,000	△2,700,000
		-경영본부장,연구기획본부장 225,000원 * 2명 * 12월 =	5,400,000	5,400,000	-
		○시책추진업무추진비	9,293,000	9,293,000	-
		-주요행사추진비 774,450원 * 12월 =	9,293,000	9,293,000	-
	관 서 업 무 비	관서업무비	29,200,000	29,200,000	-
		○정원가산업무비 80,000원 * 110명 =	8,800,000	8,800,000	-
		○부서운영업무비	20,400,000	20,400,000	-
		-부서운영비(경영본부) 350,000원 * 1실 * 12월 * 100% =	4,200,000	4,200,000	-
		-연구실(5인이하) 100,000원 * 4실 * 12월 * 100% =	4,800,000	4,800,000	-
		-연구실(15인이하) 250,000원 * 4실 * 12월 * 95% =	11,400,000	3,000,000	8,400,000
		-연구실(30인이하) 350,000원 * 0부 * 12월 =	-	8,400,000	△8,400,000
	직 무 수 행 경 비	직무수행경비	51,000,000	53,400,000	△2,400,000
		○직책급 업무수행 경비	51,000,000	53,400,000	△2,400,000
		-원장 900,000원 * 1명 * 12월 =	10,800,000	10,800,000	-
		-부원장 650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800,000	7,800,000	-
		-연구기획본부장 500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
		-연구실장(4명) 300,000원 * 4명 * 12월 =	14,400,000	9,600,000	4,800,000
		-센터장(2명) 200,000원 * 2명 * 12월 =	4,800,000	7,200,000	△2,400,000
		-경영본부장 600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200,000	6,000,000	1,200,000
	여 비	여비	4,320,000	4,320,000	-
		○국내여비 20,000원 * 4명 * 2회 * 12월 =	1,920,000	1,920,000	-
		○국외여비 2,400,000원 * 1명 * 1회 =	2,400,000	2,400,000	-
	복 리 후 생 비	복리후생비	169,700,000	148,500,000	21,200,000
		○선택적복지운영비	155,000,000	135,000,000	20,000,000
		-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 100명 =	120,000,000	100,000,000	20,000,000
		-직원 단체보험 가입 350,000원 * 100명 =	35,000,000	35,000,000	-
		○보육비지원금 100,000원 * 5명 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	-
		○노사협의회 활동지원비 300,000원 * 4회 =	1,200,000	-	1,200,000
		○동호회지원비 15,000원 * 10명 * 10월 * 5개 =	7,500,000	7,500,000	-
	포 상 금	포상금	44,000,000	44,000,000	-
		○우수직원포상금 300,000원 * 10명 =	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
		○우수연구과제상금 300,000원 * 10명 =	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
		○수탁용역예산절감인센티브 380,000,000원 * 10% =	38,000,000	24,000,000	14,000,000

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감 (A-B)
장	관항목		(A)	(B)	
	자 본 지 출		52,900,000	119,900,000	△67,000,000
	자 산 취 득 비	자산취득비	31,900,000	109,900,000	△78,000,000
		○전산장비구입비	8,400,000	94,900,000	△86,500,000
		-컴퓨터(개인PC+모니터)	1,700,000원 * 4대 = 6,800,000	8,500,000	△1,700,000
		-노트북, 프린터	1,600,000원 * 1 식 = 1,600,000	6,400,000	△4,800,000
		-도서관리/한중웹서버 내구연한초과교체	원 * 1 식 = -	80,000,000	△80,000,000
		○소프트웨어비	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		-통계분석/그래픽프로그램	20,000,000원 * 1식 = 20,000,000	5,000,000	15,000,000
		○비품및차량구입비	3,500,000	10,000,000	△6,500,000
		-내용연수초과 승합차량 교체	35,000,000원 * 0식 = -	10,000,000	△10,000,000
		-전산실 냉방기 교체	3,500,000원 * 1대 = 3,500,000	-	3,500,000
	시 설 비	시설비	21,000,000	10,000,000	11,000,000
		○노후 청사시설 보수공사	-원 * 1회 = -	10,000,000	△10,000,000
		○무선랜(WiFi) 및 랜케이블 구축공사	15,000,000원 * 1식 = 15,000,000	-	15,000,000
		○옥외 휴게공간 구축공사	6,000,000원 * 1식 = 6,000,000	-	6,000,000
	연 구 사 업		1,897,787,000	1,341,725,000	556,062,000
	물 건 비		102,540,000	94,740,000	7,800,000
	일 반 운 영 비	일반운영비	45,040,000	41,640,000	3,400,000
		○사무관리비	21,520,000	18,120,000	3,400,000
		· 유인물제작비	13,400,000	8,500,000	4,900,000
		-시의회 주요업무보고서유인	10,000원 * 100부 * 3 회 = 3,000,000	3,000,000	-
		-이사회회의자료유인	10,000원 * 50부 * 3 회 = 1,500,000	1,500,000	-
		-행정사무감사 자료유인	20,000원 * 75부 * 2 종 = 3,000,000	-	3,000,000
		-안내사인물 제작	500,000원 * 5회 = 2,500,000	-	2,500,000
		-연구원 공개채용 심사자료유인비	원 * 1식 * 1 회 = -	2,000,000	△2,000,000
		-경영평가 실적 보고서	700,000원 * 2식 * = 1,400,000	-	1,400,000
		-기타 보고자료 복사비	200,000원 * 10식 * = 2,000,000	2,000,000	-
		· 현판제작비(이사회등)	200,000원 * 4회 = 800,000	800,000	-
		· 사무용품(복사지)구입등	360,000원 * 12월 = 4,320,000	4,320,000	-
		· 감사패제작비	200,000원 * 5회 = 1,000,000	2,500,000	△1,500,000
		· 수탁과제인지세	100,000원 * 20과제 = 2,000,000	2,000,000	-
		○급량비	23,520,000	23,520,000	-
		-야간근무자매식비	7,000원 * 70명 * 4 회 * 12 월 = 23,520,000	23,520,000	-
	홍 보 비	홍보비	16,000,000	12,250,000	3,750,000
		○연구원배너광고비	3,000,000원 * 1식 = 3,000,000	-	3,000,000
		○연구원브로슈어제작	7,500원 * 200부 * 4 종 = 6,000,000	5,250,000	750,000
		○브로슈어 제작 번역료	10,000원 * 100매 * 2 종 = 2,000,000	2,000,000	-
		○업무대행수수료(발송,홍보등)	2,500,000원 * 1식 * 2 회 = 5,000,000	5,000,000	-
	교 육 훈 련 비	교육훈련비	6,000,000	4,500,000	1,500,000
		○전산장비및정보처리교육	300,000원 * 5회 = 1,500,000	1,500,000	-
		○직원능력개발교육비	300,000원 * 10회 = 3,000,000	3,000,000	-
		○전문분야교육	300,000원 * 5회 = 1,500,000	-	1,500,000

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감 (A-B)
장	관항목		(A)	(B)	
	도서구입관리비	도서자료구입및관리비	24,600,000	18,000,000	6,600,000
		○ 국내도서	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
		- 단행본 20,000원 * 100권 =	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
		- 연속간행물 25,000원 * 10종 * 12월 =	3,000,000	3,000,000	-
		○ 국외도서	13,000,000	2,000,000	11,000,000
		- 단행본 20,000원 * 100권 =	2,000,000	2,000,000	-
		- 연속간행물 100,000원 * 5종 * 12월 =	6,000,000	-	6,000,000
		- 외국저널 합제본 10,000원 * 500책 * 1식 =	5,000,000	-	5,000,000
		○ 자료및학회 가입비	5,000,000	5,000,000	-
		- 자료회원가입비 200,000원 * 20처 * 1회 =	4,000,000	4,000,000	-
		- 학회연회비 50,000원 * 20처 * 1회 =	1,000,000	1,000,000	-
		○ 자료실 운영비	1,600,000	-	1,600,000
		- 국회도서관등 자료복사비 50,000원 * 1식 * 20회 =	1,000,000	-	1,000,000
		- 도서관리용품비(라벨지, 봉투등) 100,000원 * 1식 * 6회 =	600,000	-	600,000
	회의비	회의비	3,700,000	3,300,000	400,000
		○ 이사회 20,000원 * 30명 * 5회 =	3,000,000	3,000,000	-
		○ 인사위원회 20,000원 * 15명 * 1회 =	300,000	300,000	-
		○ 경영평가 회의비 20,000원 * 10명 * 2회 =	400,000	-	400,000
	운영수당	운영수당	7,200,000	15,050,000	△7,850,000
		○ 회의참석수당	7,200,000	15,050,000	△7,850,000
		- 이사회 200,000원 * 12명 * 3회 =	7,200,000	10,800,000	△3,600,000
		- 전형위원 원 * 5명 * 1회 =	-	1,250,000	△1,250,000
		- 연구원 공개채용 전형위원(논문심사) 원 * 15편 * 5명 =	-	3,000,000	△3,000,000
	사업운영비		1,007,112,000	698,225,000	308,887,000
	기타직보수	기타직보수	817,552,000	532,865,000	284,687,000
		○ 초빙연구원보수	740,516,000	480,928,000	259,588,000
		- 기본과제관련연구원 2,509,000원 * 29명 * 6월 =	436,566,000	324,880,000	111,686,000
		- 정책과제관련연구원 2,509,000원 * 4명 * 2월 =	20,072,000	-	20,072,000
		- 기획과제관련연구원 2,509,000원 * 14명 * 3월 =	105,378,000	44,640,000	60,738,000
		- MWM사업관련연구원 2,673,000원 * 4명 * 6월 =	64,152,000	-	64,152,000
		- 국제교류관련연구원 2,673,000원 * 1명 * 12월 =	32,076,000	29,760,000	2,316,000
		- 연구실사무보조원 2,173,000원 * 1명 * 12월 =	26,076,000	25,452,000	624,000
		- 연구원청사청소원 1,561,000원 * 3명 * 12월 =	56,196,000	56,196,000	-
		○ 정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월 =	40,560,000	26,520,000	14,040,000
		○ 가족수당 60,000원 * 20명 * 12월 =	14,400,000	12,240,000	2,160,000
		○ 연가보상비 740,516,000원 / 365일 * 10일 =	20,289,000	13,177,000	7,112,000
		○ 자녀학비수당(고등학교) 446,700원 * 1명 * 4분기 =	1,787,000	-	1,787,000
	일반운영비	일반운영비	52,100,000	44,000,000	8,100,000
		○ 연구심의회자료복사-제본 30,000원 * 80과제 * 2회 =	4,800,000	3,000,000	1,800,000
		○ 연구보고서전자책제작(기본,정책,기획 통합) 15,000,000원 * 1회 =	15,000,000	15,000,000	-
		○ 기본과제연구보고서 디지털출력비(100부씩) 700,000원 * 29종 =	20,300,000	15,000,000	5,300,000
		○ 기획,정책과제복사,제본 50,000원 * 60종 =	3,000,000	3,000,000	-
		○ 연구결과요약집 15,000원 * 400부 * 1회 =	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		○ 과제수행 관련자료복사,제본 30,000원 * 100종 =	3,000,000	3,000,000	-
	여비	국내외여비	44,360,000	44,360,000	-
		○ 국내여비 20,000원 * 38명 * 3회 * 12월 =	27,360,000	27,360,000	-
		○ 연구년휴직자항공료 2,500,000원 * 2명 * 1회 =	5,000,000	5,000,000	-
		○ 국외여비 2,000,000원 * 3명 * 2회 =	12,000,000	12,000,000	-
	재료비	연구수행재료및조사원수당	37,000,000	15,500,000	21,500,000
		○ 현지조사원및과제수행조사원 40,000원 * 2명 * 5일 * 30회 =	12,000,000	12,000,000	-
		○ 과제관련재료구입(지도등) 100,000원 * 50과제 * 1회 =	5,000,000	3,500,000	1,500,000
		○ 빅데이터 구입비 10,000,000원 * 2회 =	20,000,000	-	20,000,000

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감 (A-B)	
장	관항목		(A)	(B)		
	회 의 비	연구회의비	7,200,000	7,500,000	△300,000	
		○연구심의회	15,000원 * 10명 * 5 회 = 750,000	1,500,000	△750,000	
		○자문회의비	15,000원 * 33과제 * 5 명 * 2 회 = 4,950,000	2,250,000	2,700,000	
		○과제선정회의비	=	2,250,000	△2,250,000	
		○정책,기획과제자문회의비	15,000원 * 20과제 * 5 명 * 1 회 = 1,500,000	1,500,000	-	
	운 영 수 당	자문회의참석자수당	.	48,900,000	54,000,000	△5,100,000
		○연구심의회 등	100,000원 * 33과제 * 4 명 = 13,200,000	18,000,000	△4,800,000	
		○기본과제 자문회의참석수당	150,000원 * 33과제 * 3 명 * 2 회 = 29,700,000	13,500,000	16,200,000	
		○과제선정회의참석수당	=	13,500,000	△13,500,000	
		○정책,기획과제자문회의수당	150,000원 * 20과제 * 2 명 * 1 회 = 6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
기 획 본 부 운 영			-	134,356,000	△134,356,000	
	기 타 직 보 수	기타직보수	-	76,856,000	△76,856,000	
		○기획행정원	-	70,368,000	△70,368,000	
		-기획행정원(3급)	원 * 0명 * 12 월 =	38,364,000	△38,364,000	
		-기획행정원(5급)	2,183,000원 * 0명 * 12 월 =	32,004,000	△32,004,000	
		○정액급식비	130,000원 * 명 * 12 월 =	3,120,000	△3,120,000	
		○가족수당	60,000원 * 명 * 12 월 =	1,440,000	△1,440,000	
		○연가보상비	-원 / 365일 * 10 일 =	1,928,000	△1,928,000	
	일 반 운 영 비	일반운영비	-	9,000,000	△9,000,000	
		-자료집유인	500,000원 * 회 =	6,000,000	△6,000,000	
		-관련자료복사비	20,000원 * 총 =	3,000,000	△3,000,000	
	연 구 개 발 비	연구개발비	-	35,000,000	△35,000,000	
		○공모사업위탁연구비	5,000,000원 * 5과제 * 회 =	35,000,000	△35,000,000	
	회 의 비	회의비	-	3,900,000	△3,900,000	
		○현안간담회회의비	20,000원 * 19과제 * 7 명 * 회 =	3,500,000	△3,500,000	
		○공모과제선정자문회의회의비	20,000원 * 4과제 * 5 명 * 회 =	400,000	△400,000	
	운 영 수 당	운영수당	-	9,600,000	△9,600,000	
		○현안간담회자문회의수당	150,000원 * 9과제 * 3 명 * 회 =	8,400,000	△8,400,000	
		○공모과제선정자문회의수당	150,000원 * 3과제 * 2 명 * 회 =	1,200,000	△1,200,000	
도시인문학센터운영			75,635,000	129,204,000	△53,569,000	
	기 타 직 보 수	기타직보수	35,235,000	69,804,000	△34,569,000	
		○전문연구원	32,076,000	63,504,000	△31,428,000	
		-전문연구원	2,673,000원 * 1명 * 12 월 = 32,076,000	63,504,000	△31,428,000	
		○정액급식비	130,000원 * 1명 * 12 월 = 1,560,000	3,120,000	△1,560,000	
		○가족수당	60,000원 * 1명 * 12 월 = 720,000	1,440,000	△720,000	
		○연가보상비	32,076,000원 / 365일 * 10 일 = 879,000	1,740,000	△861,000	
	일 반 운 영 비	일반운영비	1,320,000	1,320,000	-	
		○관련자료복사비	55,000원 * 2회 * 12 월 = 1,320,000	1,320,000	-	
	여 비	여비	480,000	480,000	-	
		○국내여비	240,000원 * 2명 * 1 회 = 480,000	480,000	-	
	재 료 비	재료비	600,000	600,000	-	
		○연구사업수행재료구입	50,000원 * 12월 = 600,000	600,000	-	
	연 구 활 동 비	연구활동비	38,000,000	57,000,000	△19,000,000	
		○IDI도시연구발간사업비	20,000,000원 * 1회 = 20,000,000	27,000,000	△7,000,000	
		○도시인문학자료DB구축사업비	10,000,000원 * 1식 = 10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
		○인천시민생활사 조사 연구	6,000,000원 * 1식 = 6,000,000	12,000,000	△6,000,000	
		○도시와인문학 세미나 개최	1,000,000원 * 2회 = 2,000,000	5,000,000	△3,000,000	

예산과목		산출기초	2015예산액	2014예산액	비교증감
장	항목		(A)	(B)	(A-B)
	연구 지원비		712,500,000	285,200,000	427,300,000
	교류 지원비	대외협력사업등(위탁및공동분담)	65,000,000	71,000,000	△6,000,000
		○국제학술행사 18,000,000원 * 1식	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		○국제교류공통경비 7,000,000원 * 2식	14,000,000	5,000,000	9,000,000
		○대외협력기관 교류 5,000,000원 * 4식	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
		○시도연구원협의회 13,000,000	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		-시도연구원협의회 연수참가비 4,000,000원 * 2명 * 1 회 =	8,000,000	6,000,000	2,000,000
		-시·도연구원협의회비 5,000,000원 * 1식 * 1 회 =	5,000,000	5,000,000	-
	연구 개발비	연구개발비	448,000,000	53,000,000	395,000,000
		○홈페이지 디자인 개편 20,000,000원 * 1식 =	20,000,000	-	20,000,000
		○연구팀 위탁사업비 5,000,000원 * 5과제 =	25,000,000	15,000,000	10,000,000
		○MWM 위탁사업비 350,000,000원 * 1식 =	350,000,000	-	350,000,000
		○공약실천과제 위탁연구비 10,000,000원 * 2과제 =	20,000,000	-	20,000,000
		○위탁연구사업비 10,000,000원 * 2과제 =	20,000,000	20,000,000	-
		○고객만족도조사위탁용역 10,000,000원 * 1회 =	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
		○소규모조사위탁사업비 1,000,000원 * 3과제 =	3,000,000	3,000,000	-
	연구 활동비	연구활동비	199,500,000	161,200,000	38,300,000
		○학회활동지원비(회원등록등) 1,500,000원 * 2부 =	3,000,000	3,000,000	-
		○중점기획과제 사업비 18,000,000원 * 5회 =	90,000,000	-	90,000,000
		○개항창조도시 활성화계획 수립 사업비 20,000,000원 * 1회 =	20,000,000	-	-
		○2016년도연구사업선정워크샵 5,000,000원 * 1식 =	5,000,000	5,000,000	-
		○외부전문가초청 특강 1,000,000원 * 5회 =	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
		○한중웹진 원고료 및 발간비 900,000원 * 1식 * 12 월 =	10,800,000	6,000,000	4,800,000
		○인천리포트 발간사업비 1,500,000원 * 1식 * 3 월 =	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
		○연구성과발표회 600,000원 * 12회 =	7,200,000	8,800,000	△1,600,000
		○공동추최행사분담금 3,000,000원 * 2회 =	6,000,000	6,000,000	-
		○연구 간담회 개최비 1,000,000원 * 12회 =	12,000,000	40,000,000	△28,000,000
		○시민아이디어공모사업비 3,000,000원 * 1식 =	3,000,000	-	3,000,000
		○20주년기념사업 준비 운영비 2,000,000원 * 1식 =	2,000,000	-	2,000,000
		○이사진대상 운영성과 월간 보고 200,000원 * 12회 =	2,400,000	-	2,400,000
		○청소년 진로.직업 체험 300,000원 * 2식 =	600,000	-	600,000
		○전문가토론회및포럼개최 4,000,000원 * 4회 =	16,000,000	56,000,000	△40,000,000
		○TaskForce운영회의비 100,000원 * 10팀 * 12 월 =	12,000,000	12,000,000	-
		○시정연구협력사업관련활동비(2,3급) 450,000원 * 0명 * 12 월 =	-	5,400,000	△5,400,000
예	비	비	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
예	비	비	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
	예	비	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
		○기타기금출연금	-	-	-
		○예비비 * 0.007	50,000,000	70,000,000	△20,000,000

受託用役事業 特別會計

□ 세입

[단위:천원]

[단위:원]

예 산 과 목	2015예산 (A)	2014예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장 관 항 목					
수탁용역사업	4,182,300	5,994,935	-1,812,635		4,182,300,000
사업수입	4,182,300	5,994,935	-1,812,635		4,182,300,000
사업수입	4,182,300	5,994,935	-1,812,635		4,182,300,000
사업수입	4,182,300	5,994,935	-1,812,635	사업수입 ○ 2030년인천도시기본계획수립용역 외	4,182,300,000

□ 세출

[단위:천원]

[단위:원]

예 산 과 목	2015예산 (A)	2014예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장 관 항 목					
수탁용역사업	4,182,300	5,994,935	-1,812,635		4,182,300,000
수탁용역사업	4,182,300	5,994,935	-1,812,635		4,182,300,000
사업인건비	957,714	1,428,105	-470,391		957,714,000
외부인건비	957,714	1,428,105	-470,391	초빙연구원인건비	957,714,000
연구경비	895,383	1,350,561	-455,178		895,383,000
회의비	55,028	78,328		자문회의,착수회의,최종보고회의비	55,028,000
운영수당	118,875	172,117		자문회의수당	118,875,000
급량비	26,896	39,557		야간근무자급량비	26,896,000
재료비	115,446	169,339		연구수행재료비	115,446,000
일반수용비	376,394	596,856		보고서유인비	376,394,000
공공요금및제세	2,722	4,000		우편발송료	2,722,000
여비	109,145	158,505		국내,국외출장여비	109,145,000
임차료	13,961	17,775		전산장비등임차	13,961,000
업무추진비	76,916	114,084		업무추진회의비	76,916,000
외부용역비	740,660	1,103,433	-362,773	외부용역비	740,660,000
이전경비	1,588,543	2,112,836	-524,293		1,588,543,000
전출금	1,280,566	1,667,709		일반회계전출금(위탁제외후 용역비의30%)	1,280,566,000
연구장려금	134,135	192,529		전출금의12% 이내	134,135,000
연금부담금등	173,842	252,598		연금부담금등법정경비	173,842,000

基金管理 特別會計

□ 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2015예산	2014예산	증감	산출기초	
장	관항	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	기금운영	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	기금운영	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	기금이월금	10,530,000	11,504,000	-974,000	기금이월금	10,530,000,000
					○시출연금	6,204,000,000
					○경기은행출연금	1,000,000,000
					○한미은행출연금	1,526,000,000
					○신한은행출연금	800,000,000
					○구·군출연금	1,000,000,000
	이자수입	243,066	270,999	-27,933	이자수입	243,066,000
					○정기예금이자	7,160,331,364원*2.72%*86%= 167,494,000
					○정기예금이자	2,000,000,000원*2.75%*86%= 47,300,000
					○정기예금이자	1,143,668,636원*2.42%*86%= 23,802,000
					○정기예금이자	226,000,000원*2.3%*86%= 4,470,000
	신규출연금	-	-	-	기금출연금	-
					○2014년도출연금	-
	환급금	44,322	60,495	-16,173	환급금	44,322,000
					○2014년도이자원천징수액	316,592,238원*14%= 44,322,000

□ 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2015예산	2014예산	증감	산출기초	
장	관항	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	기금운영	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	전출금및예탁금	10,817,388	11,835,494	-1,018,106	10,817,388,000	
	예탁금	10,000,000	10,344,000	-344,000	예탁금	10,000,000,000
					○기금금융기관예치	10,000,000,000
					○기금이자수입적립분	-
	전출금	817,388	1,491,494	-674,106	전출금	817,388,000
					○2014년도이자원천징수액	316,592,238원*14%= 44,322,000
					○일반회계 전출	530,000,000
					○기금특별회계이자수입	정기예금4건의이자금액 243,066,000