
2023 년도 세입 · 세출 예산서

1. 일반회계
2. 수탁용역사업 특별회계

목 차

사업운영계획1

예산총칙3

일반회계6

수탁용역사업회계19

<별첨1> 임직원 등의 인건비21

<별첨2> 명시이월 사업 조서22

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	165	157	8
	2)국정/지역이슈 대응 연구		52	52	-
	3)연구성과의 공유 및 확산		25	23	2
	4)특화사업을 통한 시정 지원		4	2	2
계		명	132	132	-
3. 인력 관리 계획	1) 임원	명	1	1	-
	2) 정원내 연구직 및 관리직		62	59	3
	3) 무기계약근로자		38	38	-
	4) 기간제근로자 등		16	19	△3
	5) 센터 전문연구원		15	15	-
4. 자산평가액		억원	12,088	11,729	359

예 산 총 칙

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2023년도 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2023년도	2022년도	과목	2023년도	2022년도
계	16,643,948	15,767,000	계	16,643,948	15,767,000
1. 사업수익	15,547,995	14,598,891	1. 사업비용	14,541,748	13,663,000
■ 수탁용역수입	3,000,000	3,000,000	■ 영업비용	13,708,573	12,856,937
■ 영업외수익	12,547,995	11,598,891	■ 영업외비용	798,175	771,063
- 출연금수익	12,239,159	11,441,106	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	308,836	157,785	2. 자본적지출	152,200	154,000
2. 자본적수입	1,095,953	1,168,109	■ 유형자산	99,000	99,000
■ 자본금수입	400,000	400,000	■ 무형자산	38,200	40,000
■ 자본잉여금수입	695,953	768,109	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	1,950,000	1,950,000

제2조(예산명세) 2023년도 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

□ 총괄표

(단위:천원)

구분		2023 예산안 (A)	구성비	2022 예산안 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		14,693,948	100%	13,817,000	100%	876,948
세입	사업수익	13,597,995	92.5%	12,648,891	91.5%	949,104
	영업수익	1,050,000	7.1%	1,050,000	7.6%	-
	자체사업수익	1,050,000	7.1%	1,050,000	7.6%	-
	영업외수익	12,547,995	85.4%	11,598,891	83.9%	949,104
	이자수익	308,186	2.1%	157,135	1.1%	151,051
	출자출연금수익	12,239,159	83.3%	11,441,106	82.8%	798,053
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	1,095,953	7.5%	1,168,109	8.5%	△72,156
	자본금수입	400,000	2.7%	400,000	2.9%	-
	자본금	400,000	2.7%	400,000	2.9%	-
	자본잉여금수입	695,953	4.7%	768,109	5.6%	△72,156
	잉여금	695,953	4.7%	768,109	5.6%	△72,156
	세출	사업비용	14,541,748	99.0%	13,663,000	98.9%
영업비용		13,708,573	93.3%	12,856,937	93.1%	851,636
매출원가		6,023,492	41.0%	5,643,019	40.8%	380,473
판매비와일반관리비		7,685,081	52.3%	7,213,918	52.2%	471,163
영업외비용		798,175	5.4%	771,063	5.6%	27,112
성과급		798,175	5.4%	771,063	5.6%	27,112
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.3%	-
예비비		35,000	0.2%	35,000	0.3%	-
자본적지출		152,200	1.0%	154,000	1.1%	△1,800
유형자산		99,000	0.7%	99,000	0.7%	-
공구비품		61,000	0.4%	61,000	0.4%	-
차량운반구		-	0.0%	-	0.0%	-
건물		38,000	0.3%	38,000	0.3%	-
무형자산		38,200	0.3%	40,000	0.3%	△1,800
무형자산	38,200	0.3%	40,000	0.3%	△1,800	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	

□ 세입예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
장	항				
예산 총액			14,693,948,000	13,817,000,000	876,948,000
사업수익		600	13,597,995,000	12,648,891,000	949,104,000
영업수익		610	1,050,000,000	1,050,000,000	-
자체사업수익		611	1,050,000,000	1,050,000,000	-
사업운영수익		611-01	1,050,000,000	1,050,000,000	-
사업운영수익		611-01	482,000,000	482,000,000	-
			568,000,000	568,000,000	-
영업외수익		620	12,547,995,000	11,598,891,000	949,104,000
이자수익		621	308,186,000	157,135,000	151,051,000
예금이자수익		621-01	64,296,000	27,918,000	36,378,000
			59,220,000	25,380,000	33,840,000
			5,076,000	2,538,000	2,538,000
기금이자수익		621-02	219,315,000	101,011,000	118,304,000
			110,403,000	75,209,000	35,194,000
			62,604,000	9,306,000	53,298,000
			20,134,000	13,629,000	6,505,000
			21,624,000	2,867,000	18,757,000
			4,550,000	4,550,000	-
법인세환급액		621-03	24,575,000	28,206,000	△3,631,000
			24,575,000	28,206,000	△3,631,000
출자출연금수익		625	12,239,159,000	11,441,106,000	798,053,000
출연금			12,239,159,000	11,441,106,000	798,053,000
인천시출연금		625-02	10,954,000,000	10,200,000,000	754,000,000
군·구출연금		625-03	250,000,000	250,000,000	-
센터출연금		625-04	716,626,000	691,106,000	25,520,000
			318,533,000	300,000,000	18,533,000
유형자산처분이익		626	50,000	50,000	-
유형자산처분이익		626-01	50,000	50,000	-
			50,000	50,000	-
기타영업외수익		628	600,000	600,000	-
기타영업외수익		628-06	600,000	600,000	-
			600,000	600,000	-
자본적수입		100	1,095,953,000	1,168,109,000	△72,156,000
자본금수입		160	400,000,000	400,000,000	-
자본금		161	400,000,000	400,000,000	-
자본금수입		161-01	400,000,000	400,000,000	-
			400,000,000	400,000,000	-
자본잉여금수입		170	695,953,000	768,109,000	△72,156,000
잉여금		171	695,953,000	768,109,000	△72,156,000
순세계잉여금		171-01	695,953,000	768,109,000	△72,156,000
			695,953,000	768,109,000	△72,156,000

□ 세출예산

(단위:원)

예산과목 종근혜세목세목		산출기초		2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
예산총액				14,693,948,000	13,817,000,000	876,948,000
사업비용 700				14,541,748,000	13,663,000,000	878,748,000
영업비용 710				13,708,573,000	12,856,937,000	851,636,000
매출원가				6,023,492,000	5,643,019,000	380,473,000
인건비 100				2,292,230,000	2,286,504,000	5,726,000
무기계약직보수 104		무기계약직 보수		1,952,928,000	1,898,962,000	53,966,000
		○전문연구원+행정원 기본연봉		1,472,040,000	1,426,272,000	45,768,000
		-전문연구원 3,267,000원* 29명 * 12월 =		1,136,916,000	1,102,812,000	34,104,000
		-도시정보 DB 구축 연구원, 행정지원 3,103,000원* 9명 * 12월 =		335,124,000	323,460,000	11,664,000
		○성과연봉 330,000원* 38명 * 12월 =		150,480,000	150,480,000	0
		○가족수당 40,000원* 38명 * 12월 =		18,240,000	18,240,000	0
		○연금부담금등 1,640,760,000원* 9.584% =		156,296,000	152,446,000	3,850,000
		○무기계약직 퇴직급여충당금 1,640,760,000원* 9.5% =		155,872,000	151,524,000	4,348,000
기간제근로자보수 105		기간제근로자보수		339,302,000	387,542,000	-48,240,000
		○초빙연구원보수		241,740,000	281,440,000	-39,700,000
		-자체연구사업 관련 연구원 3,248,000원* 2명 * 12월 =		77,952,000	122,650,000	-44,698,000
		-군구 협약과제 등 수행 연구원 2,918,000원* 10명 * 3월 =		87,540,000	86,070,000	1,470,000
		-학술연구포럼 수행 연구원 3,177,000원* 2명 * 12월 =		76,248,000	72,720,000	3,528,000
		○시간제 조사원(시급 10,000 원) 80,000원* 1명 * 10일* 40 =		32,000,000	30,400,000	1,600,000
		○정액급식비 130,000원* 6명 * 12월 =		9,360,000	10,920,000	-1,560,000
		○가족수당 60,000원* 6명 * 12월 =		4,320,000	5,040,000	-720,000
		○연금부담금등 255,420,000원* 9.584% =		24,578,000	28,601,000	-4,023,000
		○기간제 퇴직급여충당금 287,420,000원* 9.5% =		27,304,000	31,141,000	-3,837,000
물건비 210				160,030,000	156,701,000	3,329,000
일반운영비 201		사무관리비 및 공공운영비		66,380,000	66,951,000	-571,000
		도서인쇄비		36,900,000	42,600,000	-5,700,000
		○국내도서		1,300,000	17,000,000	-15,700,000
		-단행본 40,000원* 20권 =		800,000	5,000,000	-4,200,000
		-연속간행물 100,000원* 5종 * 12월 =		500,000	12,000,000	-11,500,000
		○국외도서		14,500,000	12,000,000	2,500,000
		-단행본 100,000원* 20권 =		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		-연속간행물 200,000원* 20종 =		4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		-외국학술저널 구독료 8,500,000원* 1식 * 1 식 =		8,500,000	1,000,000	7,500,000
		○자료및학회 가입비		20,000,000	12,000,000	8,000,000
		-자료회원가입비 800,000원* 20처 * 1 회 =		16,000,000	6,000,000	10,000,000
		-학회연회비 1,000,000원* 4처 =		4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		○자료실 운영비		1,100,000	1,600,000	-500,000
		-국회도서관등 자료복사비 50,000원* 1식 * 10 회 =		500,000	1,000,000	-500,000
		-도서관리용품비(라벨지,봉투등) 100,000원* 1식 * 6 회 =		600,000	600,000	0
		일반수용비		21,480,000	18,351,000	3,129,000
		○사무관리비 3,000,000원* 1식 =		3,000,000	0	3,000,000
		○야간근무자대식비 7,000원* 55명 * 4 회* 12 =		18,480,000	18,351,000	129,000
		소모품비		4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		○사무용품(복사지)구입등 100,000원* 10월 =		1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		○전산소모품구입비(토너,잉크외) 600,000원* 5회 =		3,000,000	3,000,000	0
		홍보비		4,000,000	0	4,000,000
		○채용 관련 홍보 800,000원* 5회 =		4,000,000	0	4,000,000
복리후생비 212		복리후생비		85,250,000	85,250,000	0
		○선택적복지운영비(사업비)		85,250,000	85,250,000	0
		-선택적복지점수운영 1,200,000원* 55명 =		66,000,000	66,000,000	0
		-직원 단체보험 가입 350,000원* 55명 =		19,250,000	19,250,000	0
교육훈련비 213		교육훈련비		8,400,000	4,500,000	3,900,000
		○직원능력개발 교육비 300,000원* 10회 =		3,000,000	4,500,000	-1,500,000

예산과목		산출기초		2023 예산안	2022 예산안	비교증감
종	구	세	목	(A)	(B)	(A-B)
			○지속가능경영을 위한 교육비	540,000원* 10회 = 5,400,000	0	5,400,000
	연구과제비	215		442,660,000	330,190,000	112,470,000
	일반운영비	201	사무관리비 및 공공운영비	168,600,000	96,300,000	72,300,000
			공공요금 및 제세	4,800,000	3,000,000	1,800,000
			○우편발송요금	400,000원* 12월 = 4,800,000	3,000,000	1,800,000
			도서인쇄비	122,000,000	75,300,000	46,700,000
			○국내도서	40,000원* 50권 = 2,000,000	3,000,000	-1,000,000
			○보고서인쇄 및 자료 복사	600,000원* 150종 = 90,000,000	51,300,000	38,700,000
			○연구결과요약집	20,000원* 400부* 1회 = 8,000,000	6,000,000	2,000,000
			○연구단 단행본	22,000,000원* 1종* 1식 = 22,000,000	15,000,000	7,000,000
			재료비	20,000,000	18,000,000	2,000,000
			○연구 기초데이터 구입비	5,000,000원* 4회 = 20,000,000	18,000,000	2,000,000
			소모품비	6,000,000	0	6,000,000
			○사무용품(복사지)구입등	250,000원* 12월 = 3,000,000	0	3,000,000
			○전산소모품구입비(토너,잉크외)	500,000원* 6회 = 3,000,000	0	3,000,000
			임차료	5,000,000	0	5,000,000
			○장소, 장비 등 임차료	250,000원* 20회 = 5,000,000	0	5,000,000
			회의운영비	10,800,000	0	10,800,000
			○회의운영비	30,000원* 90과자* 4명* 1회 = 10,800,000	0	10,800,000
	여비	202	국내외여비	34,560,000	34,560,000	0
			○국내여비	20,000원* 48명* 3회* 12월 = 34,560,000	34,560,000	0
	연구개발비	207	연구개발비	50,000,000	50,000,000	0
			○설문조사 용역	5,000,000원* 10회 = 50,000,000	50,000,000	0
	수선유지비	214	수선유지비	15,000,000	0	15,000,000
			○논문 표절검사시스템 연간사용비	10,000,000원* 1식 = 10,000,000	0	10,000,000
			○플랫폼 정기 이용	5,000,000원* 1식 = 5,000,000	0	5,000,000
	일반보상금	301	일반보상금	174,500,000	149,330,000	25,170,000
			○자문 수당	200,000원* 90과자* 4명* 1회 = 72,000,000	48,000,000	24,000,000
			○심의 수당	150,000원* 90과자* 2명 = 27,000,000	30,000,000	-3,000,000
			○조사원 수당	1,000,000원* 30과자 = 30,000,000	30,000,000	0
			○조사 수당(FGI)	150,000원* 30과자* 5명 = 22,500,000	25,000,000	-2,500,000
			○원고료 지급	1,000,000원* 17명 = 17,000,000	10,000,000	7,000,000
			○답례품 지급	200,000원* 30회 = 6,000,000	6,330,000	-330,000
	연구지원비	220		168,000,000	271,000,000	-103,000,000
	일반운영비	201	사무관리비 및 공공운영비	92,000,000	193,000,000	-101,000,000
			도서인쇄비	12,000,000	10,000,000	2,000,000
			○복사제본비	50,000원* 40종 = 2,000,000	0	2,000,000
			○용역 입찰 제안서	500,000원* 20종 = 10,000,000	10,000,000	0
			재료비	52,000,000	165,000,000	-113,000,000
			○빅데이터 구입	9,000,000원* 3회 = 27,000,000	40,000,000	-13,000,000
			○정보시스템 리뉴얼	= 0	100,000,000	-100,000,000
			○시민과의 소통플랫폼 데이터 구입	5,000,000원* 5회 = 25,000,000	25,000,000	0
			소모품비	10,000,000	10,000,000	0
			○시민과의 소통플랫폼 소모품	10,000,000원* 1식 = 10,000,000	10,000,000	0
			회의운영비	18,000,000	8,000,000	10,000,000
			○회의운영비	30,000원* 10명* 10회 = 3,000,000	0	3,000,000
			○시민과의 소통플랫폼 운영	7,000,000원* 1식 = 7,000,000	0	7,000,000
			○시민과의 소통플랫폼 회의비	25,000원* 40명* 8회 = 8,000,000	8,000,000	0
	여비	202	국내외여비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
			○국내여비(비과제출장)	10,000원* 25명* 1회* 12월 = 3,000,000		3,000,000
			○연구년휴직자 항공료 지급	1,500,000원* 2명* 1회 = 3,000,000	3,000,000	0
	교육훈련비	213	교육훈련비	19,500,000	18,000,000	1,500,000
			○전문분야교육	500,000원* 4회 = 2,000,000	4,500,000	-2,500,000
			○워크숍	5,000,000원* 2식 = 10,000,000	5,000,000	5,000,000
			○국외학술활동지원비	500,000원* 5명 = 2,500,000	2,500,000	0
			○논문 게재료 지급	250,000원* 20명 = 5,000,000	3,000,000	2,000,000
			○학회비 지원	-원* 0명 = 0	3,000,000	-3,000,000

예산과목		산출기초	2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
종	세				
수선유지비	214	수선유지비	13,500,000	20,000,000	-6,500,000
		○화상회의(ZOOM) 사용료 250,000원* 2개 =	500,000	0	500,000
		○메타버스 사업비(시민과의 소통플랫폼) 13,000,000원* 1식 =	13,000,000	20,000,000	-7,000,000
일반보상금	301	일반보상금	37,000,000	37,000,000	0
		○시민과의 소통플랫폼 자문 수당 150,000원* 200명 =	30,000,000	30,000,000	0
		○시민과의 소통플랫폼 답례품 지급 500,000원* 14회 =	7,000,000	7,000,000	0
콘텐츠운영비	224		209,340,000	93,200,000	116,140,000
일반운영비	201	사무관리비 및 공공운영비	45,340,000	34,000,000	11,340,000
		공공요금및제세	5,200,000	0	5,200,000
		○도시연구 발송비 1,600,000원* 2회 =	3,200,000	0	3,200,000
		○우편발송요금 200,000원* 10회 =	2,000,000	0	2,000,000
		도서인쇄비	24,200,000	26,000,000	-1,800,000
		○도시연구 발간비 6,000,000원* 2회 =	12,000,000	12,000,000	0
		○인문도시연구총서 발간 4,000,000원* 2회 =	8,000,000	8,000,000	0
		○한중웹진 발간비 350,000원* 12회 =	4,200,000	6,000,000	-1,800,000
		임차료	1,500,000	0	1,500,000
		○장소, 장비 등 임차료 250,000원* 6회 =	1,500,000	0	1,500,000
		일반수용비	11,440,000	8,000,000	3,440,000
		○카카오톡 채널 운영 20,000원* 12월 =	240,000	0	240,000
		○답례품 지급 500,000원* 1식 * 10 회 =	5,000,000	0	5,000,000
		○도시연구 발표회/세미나 개최비 1,250,000원* 4회 =	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		○영상콘텐츠 제작 100,000원* 12월 =	1,200,000	0	1,200,000
		회의운영비	3,000,000	0	3,000,000
		○회의운영비 30,000원* 10명 * 10 회 =	3,000,000	0	3,000,000
연구개발비	207	연구개발비	100,000,000	0	100,000,000
		○홈페이지 개편 용역 100,000,000원* 1식 =	100,000,000	0	100,000,000
수선유지비	214	수선유지비	2,800,000	0	2,800,000
		○도시연구 온라인논문투고시스템 사용 1,300,000원* 1식 =	1,300,000	0	1,300,000
		○이미지 사용료 1,500,000원* 1식 =	1,500,000	0	1,500,000
일반보상금	301	일반보상금	61,200,000	59,200,000	2,000,000
		○도시연구 수당 19,500,000원* 2회 =	39,000,000	32,000,000	7,000,000
		○도시연구 발표회/세미나 수당 2,000,000원* 4회 =	8,000,000	8,000,000	0
		○한중웹진 원고료 600,000원* 12회 =	7,200,000	7,200,000	0
		○인문도시연구총서 수당 3,500,000원* 2회 =	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
교류지원비	230		155,400,000	151,800,000	3,600,000
일반운영비	201	사무관리비 및 공공운영비	140,400,000	136,400,000	4,000,000
		도서인쇄비	6,400,000	6,900,000	-500,000
		○복사제본비 5,000원* 100부 * 4 종 =	2,000,000	2,400,000	-400,000
		○행사자료집 5,000원* 200부 * 2 종 =	2,000,000	2,000,000	0
		○홍보책자 제작 8,000원* 150부 * 2 종 =	2,400,000	2,500,000	-100,000
		일반수용비	87,000,000	102,000,000	-15,000,000
		○ ICRen 운영회비 2,000,000원* 1식 =	2,000,000	0	2,000,000
		○시정연구네트워크 운영비 0	0	10,000,000	-10,000,000
		○공동주최행사분담금 4,500,000원* 1식 =	4,500,000	4,500,000	0
		○영상콘텐츠 제작 10,000,000원* 2회 =	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		○기념품 제작 1,000,000원* 5회 =	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		○홍보물 제작 1,000,000원* 5회 =	5,000,000	4,500,000	500,000
		○답례품 지급 500,000원* 10회 =	5,000,000	5,000,000	0
		○문자서비스 홍보 500,000원* 1식 =	500,000	0	500,000
		○인천미래정책포럼 사업 운영 25,000,000원* 1식 =	25,000,000	25,000,000	0
		○시도연구원협의회 20,000,000원* 1식 =	20,000,000	20,000,000	0
		임차료	20,000,000	20,000,000	0
		○장소, 장비 등 임차료 2,000,000원* 5회 =	10,000,000	10,000,000	0
		○인천미래정책포럼 사업 임차료 2,000,000원* 5회 =	10,000,000	10,000,000	0
		소모품비	1,000,000	1,000,000	0
		○행사 소모품 1,000,000원* 1식 =	1,000,000	1,000,000	0
		회의운영비	26,000,000	6,500,000	19,500,000

예산과목		산출기초	2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
종	세				
		○회의운영비 30,000원* 70명 * 10 회 =	21,000,000	1,500,000	19,500,000
		○인천미래정책포럼 회의운영 25,000원* 20명 * 10 회 =	5,000,000	5,000,000	0
	일반보상금 301	일반보상금	15,000,000	15,400,000	-400,000
		○행사 수당 150,000원* 20명 =	3,000,000	3,000,000	0
		○번역료 2,000,000원* 1식 =	2,000,000	2,400,000	-400,000
		○인천미래정책포럼 자문수당 200,000원* 50명 =	10,000,000	10,000,000	0
100	환경평화포럼영비 235		80,000,000	130,000,000	-50,000,000
	일반운영비 201	사무관리비 및 공공운영비	38,500,000	62,500,000	-24,000,000
		공공요금및제세 300,000	300,000	300,000	0
		○우편발송요금 150,000원* 2회 =	300,000	300,000	0
		도서인쇄비 5,400,000	5,400,000	11,400,000	-6,000,000
		○보고서 인쇄 2,000,000원* 2회 =	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		○행사자료집 500,000원* 2회 =	1,000,000	1,000,000	0
		○자료회원가입비 400,000원* 1회 =	400,000	400,000	0
		일반운영비 21,800,000	21,800,000	24,300,000	-2,500,000
		○사무관리비 564,000원* 1식 =	564,000	564,000	0
		○영상콘텐츠 제작 18,000,000원* 1회 =	18,000,000	18,000,000	0
		○기념품 제작 2,000,000원* 1회 =	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
		○홍보물 제작 600,000원* 1회 =	600,000	600,000	0
		○답례품 지급 300,000원* 1회 =	300,000	300,000	0
		○야간근무자대식비 7,000원* 1명 * 4 회* 12 =	336,000	336,000	0
		지급임차료 5,000,000	5,000,000	12,500,000	-7,500,000
		○장소, 장비 등 임차료 5,000,000원* 1회 =	5,000,000	12,500,000	-7,500,000
		회의운영비 6,000,000	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
		○회의운영비 30,000원* 100명 * 2 회 =	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
	연구개발비 207	연구개발비	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		○설문조사 용역 20,000,000원* 1회 =	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	일반보상금 301	일반보상금	21,500,000	27,500,000	-6,000,000
		○회의 수당 200,000원* 100명 =	20,000,000	26,000,000	-6,000,000
		○자문 수당 150,000원* 4명 =	600,000	600,000	0
		○번역료 150,000원* 6회 =	900,000	900,000	0
100	시정밀착형연구사업비 240		500,000,000	500,000,000	0
	기간제근로자보수 105	기간제근로자보수	275,065,000	330,404,000	-55,339,000
		○전문연구원 -시정밀착과제 수행 연구원 2,993,000원* 10명 * 7 월 =	209,500,000	251,400,000	-41,900,000
		○정액급식비 130,000원* 10명 * 7 월 =	9,100,000	10,920,000	-1,820,000
		○가족수당 60,000원* 10명 * 7 월 =	4,200,000	5,040,000	-840,000
		○기간제 선택적복지점수 130,000원* 10명 * 7 월 =	9,100,000	10,920,000	-1,820,000
		○연금부담금등 222,800,000원* 9.5% =	20,896,000	25,399,000	-4,503,000
		○퇴직급여충당금 222,800,000원* 10% =	22,269,000	26,725,000	-4,456,000
	일반운영비 201	일반수용비	29,935,000	0	29,935,000
		○사무관리비 30,000원* 5과제*12월 =	1,200,000	0	1,200,000
		○급량비 7,000원* 15명 * 7 일* 1 =	735,000	0	735,000
		○유인물비 4,000,000원* 5과제 =	20,000,000	0	20,000,000
		○회의운영비 200,000원* 5과제*12월 =	8,000,000	0	8,000,000
	여비 202	여비	6,000,000	0	6,000,000
		○국내여비 50,000원* 15명 *12월 =	6,000,000	0	6,000,000
	연구개발비 221	연구개발비	150,000,000	169,596,000	-19,596,000
		-시정밀착형 연구과제 위탁용역 30,000,000원* 5과제 =	150,000,000	169,596,000	-19,596,000
	일반보상금 301	자문수당 및 FGI 인터뷰 시행비	39,000,000	0	39,000,000
		○자문 수당 200,000원* 5과제* 6 명* 6 =	36,000,000	0	36,000,000
		○조사 답례품 지급 600,000원* 5과제 =	3,000,000	0	3,000,000
100	학술연구과제영비 250		250,000,000	250,000,000	0
	기간제근로자보수 105	기간제근로자보수	53,544,000	67,644,000	-14,100,000

예산과목		산출기초	2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)
종	세목				
		○전문연구원 -도시교통기초조사 연구원	3,455,000원* 1명 * 12 월 = 41,400,000	41,400,000	0
		○정액급식비	130,000원* 1명 * 12 월 = 1,500,000	1,500,000	0
		○가족수당	80,000원* 1명 * 12 월 = 900,000	900,000	0
		○선택적복지점수	130,000원* 1명 * 12 월 = 1,500,000	15,600,000	-14,100,000
		○연금부담금등	43,800,000원* 9% = 3,864,000	3,864,000	0
		○퇴직급여충당금	43,800,000원* 10% = 4,380,000	4,380,000	0
일반운영비	201	일반운영비	35,756,000	24,756,000	11,000,000
		○사무관리비	200,000원* 1식 1212 월 = 2,400,000	2,400,000	0
		○국내여비	200,000원* 3명 1010 월 = 6,000,000	4,800,000	1,200,000
		○공공운영비	100,000원* 1식 1212 월 = 1,200,000	1,200,000	0
		○급량비	7,000원* 1명 * 9 일* 12 = 756,000	756,000	0
		○유인물비	6,400,000원* 1식 = 6,400,000	12,000,000	-5,600,000
		○회의운영비	400,000원* 2식 1210 월 = 8,000,000	3,600,000	4,400,000
		○자료구입비	100,000원* 1식 1010 월 = 1,000,000	0	1,000,000
		○임차료	1,000,000원* 1식 1210 월 = 10,000,000	0	10,000,000
연구개발비	221	연구개발비	142,700,000	157,600,000	-14,900,000
		-도시교통기초조사 위탁연구비	142,700,000원* 1식 = 142,700,000	157,600,000	-14,900,000
일반보상금	301		8,000,000	0	8,000,000
		○자문 수당	200,000원* 1과장* 5 명* 8 = 8,000,000	0	8,000,000
자산취득비	405	자산취득비	10,000,000	0	10,000,000
		○교통분석 SW 구입비	10,000,000원* 1식 = 10,000,000	0	10,000,000
경제동향분석센터 추진단운영비	257		250,000,000	0	250,000,000
기간제근로자보수	104	기간제근로자보수	132,527,000	0	132,527,000
		○전문연구원 -박사급 초빙연구원	3,248,000원* 1명 * 11 월 = 35,700,000	0	35,700,000
		-석사급 초빙연구원	2,916,000원* 1명 * 11 월 = 32,000,000	0	32,000,000
		-박사급 초빙선임연구위원(비상근)	2,487,000원* 2명 * 8 월 = 39,700,000	0	39,700,000
		○정액급식비	130,000원* 1명 * 221월 = 2,860,000	0	2,860,000
		○가족수당	60,000원* 1명 * 221월 = 1,320,000	0	1,320,000
		○성과수당	67,700,000원* 1월 * 10% = 5,642,000	0	5,642,000
		○연금부담금등	71,880,000원* 9.5% = 5,257,000	0	5,257,000
		○선택적복지점수	130,000원* 1명 * 221월 = 2,860,000	0	2,860,000
		○퇴직급여충당금	71,880,000원* 10% = 7,188,000	0	7,188,000
일반운영비	201	일반운영비	9,480,000	0	9,480,000
		○경제동향분석 회의비	30,000원* 5식 1212 월 = 1,800,000	0	1,800,000
		○공공운영비	200,000원* 1식 1012 월 = 2,400,000	0	2,400,000
		○급량비	8,000원* 5명 * 6 일* 12 = 2,880,000	0	2,880,000
		○사무관리비 등	200,000원* 1식 1012 월 = 2,400,000	0	2,400,000
여비	202	여비	3,000,000	0	3,000,000
		○국내여비	50,000원* 5명 * 12 월 = 3,000,000	0	3,000,000
직무수행경비	204	직무보조비	1,200,000	0	1,200,000
		○직무수행경비	100,000원* 12월 = 1,200,000	0	1,200,000
연구개발비	221	연구개발비	90,000,000	0	90,000,000
		○센터 기획연구	20,000,000원* 1식 = 20,000,000	0	20,000,000
		○경제 DB 자료구입비	70,000,000원* 1식 = 70,000,000	0	70,000,000
일반보상금	301	일반보상금	7,800,000	0	7,800,000
		○외부전문가 자문단 자문수당	200,000원* 10명 * 2 회 = 4,000,000	0	4,000,000
		○외부전문가 자문단 회의비	30,000원* 30명 * 2 일 = 1,800,000	0	1,800,000
		○센터 답례품 구매	2,000,000원* 1식 = 2,000,000	0	2,000,000
자산취득비	405	자산취득비	6,000,000	0	6,000,000
		○컴퓨터 및 집기비품 취득비	2,000,000원* 3식 = 6,000,000	0	6,000,000
공공투자관리 센터운영비	260		480,673,000	482,518,000	-1,845,000
기간제근로자보수	105	기간제근로자보수	229,021,000	275,890,000	-46,869,000
		○전문연구원 -전임연구원(무기계약직)	3,103,000원* 2명 * 12 월 = 74,472,000	88,368,000	-13,896,000

예산과목		산출기초	2023 예산안 (A)	2022 예산안 (B)	비교증감 (A-B)	
종	세					
		-전문연구원(석사급)	2,917,000원* 1명 * 12 월 =	35,004,000	35,136,000	-132,000
		-전문연구원(비상근)	2,488,000원* 2.5명 * 12 월 =	74,640,000	89,928,000	-15,288,000
		○정액급식비	130,000원* 3명 * 12 월 =	4,680,000	4,680,000	0
		○가족수당	80,000원* 3명 * 12 월 =	2,880,000	2,880,000	0
		○성과수당	2,917,000원* 1명 * 14% =	4,318,000	14,675,000	-10,357,000
		○선택적복지점수	130,000원* 3명 * 12 월 =	4,680,000	4,680,000	0
		○연금부담금등	106,954,000원* 9.5% =	8,747,000	11,976,000	-3,229,000
		○퇴직급여충당금	195,994,000원* 10% =	19,600,000	23,567,000	-3,967,000
일반운영비	201	일반운영비		82,272,000	33,528,000	48,744,000
		○사무관리비(소모품비)	300,000원* 12월 =	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		○공공운영비	400,000원* 12월 =	4,800,000	4,800,000	0
		○급량비	7,000원* 8명 * 6 일* 12 =	4,032,000	3,528,000	504,000
		○회의운영비	240,000원* 15명 * 12 월 =	43,200,000	12,000,000	31,200,000
		○자료복사비	320,000원* 12월 =	3,840,000	2,400,000	1,440,000
		○임차료	400,000원* 12월 =	4,800,000	4,800,000	0
		○도서인쇄비	1,500,000원* 12월 =	18,000,000	3,600,000	14,400,000
여비	202	여비		19,200,000	6,720,000	12,480,000
		○국내여비	200,000원* 8명 * 12 월 =	19,200,000	6,720,000	12,480,000
업무추진비	203	업무추진비		2,400,000	7,200,000	-4,800,000
		○기관운영업무추진비	200,000원* 12월 =	2,400,000	7,200,000	-4,800,000
직무수행경비	204	직급보조비		4,800,000	4,800,000	0
		○직무수행경비	400,000원* 12월 =	4,800,000	4,800,000	0
교육훈련비	214	교육훈련비		3,200,000	0	3,200,000
		○센터원 역량 강화 교육	400,000원* 8명 =	3,200,000		3,200,000
관서업무비	217	관서업무비		5,360,000	3,380,000	1,980,000
		○부서운영 업무비	300,000원* 12월 =	3,600,000	1,800,000	1,800,000
		○정원가산 업무비	80,000원* 4명 =	320,000	320,000	0
		○동호회활동지원비	15,000원* 8명 * 12 월 =	1,440,000	1,260,000	180,000
연구개발비	221	연구개발비		120,000,000	143,000,000	-23,000,000
		○타당성조사, 센터기획과제 위탁비	20,000,000원* 6식 =	120,000,000	120,000,000	0
		○검토보고서 등 도서인쇄비	-원* 0식 =	0	18,000,000	-18,000,000
		○교육사업비	-원* 0회 =	0	5,000,000	-5,000,000
일반보상금	301	일반보상금		8,420,000	0	8,420,000
		○교육사업 외부전문가 수당	1,000,000원* 2회 =	2,000,000	0	2,000,000
		○ 조사원 수당	76,000원* 3명 * 15 일 =	3,420,000	0	3,420,000
		○ 센터 답례품 구매	3,000,000원* 1식 =	3,000,000	0	3,000,000
자산취득비	405	자산취득비		6,000,000	8,000,000	-2,000,000
		○센터 컴퓨터 및 집기비품 취득비	2,000,000원* 3식 =	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
		○센터 소프트웨어 구입	50,000,000원* 0식 =	0	0	0
탄소중립연구지원센터운영비	310			716,626,000	691,106,000	25,520,000
기간제근로자보수	105	기간제근로자보수		514,782,000	504,473,000	10,309,000
		○전문연구원				
		-전문연구원(박사~학사)	4,300,000원* 7명 * 12 월 =	361,200,000	358,110,000	3,090,000
		○정액급식비	130,000원* 7명 * 12 월 =	10,920,000	11,700,000	-780,000
		○가족수당	80,000원* 7명 * 12 월 =	6,720,000	7,200,000	-480,000
		○비상근자문	1,650,000원* 1명 * 12 월 =	19,800,000	19,440,000	360,000
		○연금부담금등	408,940,000원* 8.986% =	36,748,000	33,879,000	2,869,000
		○성과수당	361,200,000원/ 1월 * 10% =	30,100,000	29,843,000	257,000
		○퇴직급여충당금	408,940,000원* 10% =	40,894,000	35,301,000	5,593,000
		○선택적복지점수	100,000원* 7명 * 12 월 =	8,400,000	9,000,000	-600,000
일반운영비	201	사무관리비 및 공공운영비		44,984,000	39,160,000	5,824,000
		○사무관리비	200,000원* 12월 =	2,400,000	2,400,000	0
		○보고서 제작	10,000,000원* 1식 =	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		○홍보물 제작	2,000,000원* 2회 =	4,000,000	4,000,000	0
		○사무기기 임차료	350,000원* 12월 =	4,200,000	4,200,000	0
		○급량비	8,000원* 9명 * 6 일* 12 =	5,184,000	5,760,000	-576,000

예산과목		산출기초				2023 예산안	2022 예산안	비교증감
종	회	세	목			(A)	(B)	(A-B)
				○회의비	1,200,000원* 12월 =	14,400,000	10,000,000	4,400,000
				○공공운영비	400,000원* 12월 =	4,800,000	4,800,000	0
여	비	202	여비			22,640,000	22,640,000	0
				○국내여비	20,000원* 9명 * 4 회* 12 =	8,640,000	8,640,000	0
				○국외여비	3,500,000원* 4명 * 1 회 =	14,000,000	14,000,000	0
업	무	추	진	비		1,200,000	7,200,000	-6,000,000
				○업무추진비	100,000원* 12월 =	1,200,000	7,200,000	-6,000,000
직	무	수	행	경	비			
				○직무수행경비(센터장)	400,000원* 1명 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0
				○직무수행경비(팀장)	200,000원* 1명 * 12 월 =	2,400,000	2,400,000	0
				○급량비	8,000원* 9명 * 6 일* 12 =	5,184,000	5,760,000	-576,000
관	서	업	무	비				
				○관서업무비		2,820,000	2,900,000	-80,000
				○부서운영 업무비	175,000원* 12월 =	2,100,000	2,100,000	0
				○정원가산 업무비	80,000원* 9명 =	720,000	800,000	-80,000
행	사	운	영	비				
				○국제기후금융산업컨퍼런스 주관	50,000,000원* 1식 =	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				○인천기후환경포럼 운영	2,500,000원* 4회 =	10,000,000	10,000,000	0
				○인천녹색기후아카데미 운영	2,000,000원* 4회 =	8,000,000	6,400,000	1,600,000
				○ COP 부대행사 등 기후변화 행사	5,000,000원* 1식 =	5,000,000	5,000,000	0
				○ UNESCAP 저탄소도시 국제포럼	12,000,000원* 1식 =	12,000,000	10,000,000	2,000,000
연	구	개	발	비				
				○홈페이지 개편 / 유지관리	5,000,000원* 1식 =	5,000,000	5,000,000	0
				○국제기구 및 해외자료 번역 감수	5,000,000원* 1식 =	5,000,000	3,500,000	1,500,000
일	반	보	상	금				
				○기획연구-전문가 자문비	23,000,000원* 1식 =	23,000,000	23,000,000	0
자	산	취	득	비				
				○자산 및 물품 취득비	5,000,000원* 1식 =	5,000,000	4,633,000	367,000
안	전	도	시	연	구	센	터	영
				○안전도시연구센터 운영비		318,533,000	300,000,000	18,533,000
기	간	제	근	로	자	보	수	
				○전문연구원		241,069,000	186,751,000	54,318,000
				- 전문연구원(박사급)	4,321,000원* 1명 * 12 월 =	51,852,000	38,400,000	13,452,000
				- 전문연구원(박사급)	3,801,000원* 1명 * 12 월 =	45,612,000	69,120,000	-23,508,000
				- 전문연구원(석사급)	3,025,000원* 2명 * 12 월 =	72,600,000	25,968,000	46,632,000
				○정액급식비	130,000원* 4명 * 12 월 =	6,240,000	6,240,000	0
				○가족수당	80,000원* 4명 * 12 월 =	3,840,000	3,840,000	0
				○성과수당	170,064,000원 / 12월 * 13% =	18,424,000	11,124,000	7,300,000
				○연금부담금등	198,568,000원* 9% =	17,844,000	12,902,000	4,942,000
				○선택적복지점수	100,000원* 4명 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	0
				○퇴직급여충당금	198,568,000원* 10% =	19,857,000	14,357,000	5,500,000
일	반	운	영	비				
				○사무관리비	100,000원* 12월 =	1,200,000	1,200,000	0
				○보고서 제작	3,000,000원* 1식 =	3,000,000	0	3,000,000
				○재난안전 소식지 제작	4,000,000원* 1식 =	4,000,000	16,000,000	-12,000,000
				○회의비	400,000원* 12월 =	4,800,000	0	4,800,000
				○공공운영비	1,250,000원* 12월 =	15,000,000	0	15,000,000
				○급량비	8,000원* 4명 * 6 일* 12 =	2,304,000	2,304,000	0
				○홍보비	-원* 1회 =	0	3,000,000	-3,000,000
여	비	202	여비			17,840,000	16,880,000	960,000
				○국내여비	20,000원* 4명 * 4 회* 12 =	3,840,000	2,880,000	960,000
				○국외여비	3,500,000원* 4명 * 1 회 =	14,000,000	14,000,000	0
업	무	추	진	비				
				○업무추진비	100,000원* 12월 =	1,200,000	1,200,000	0
직	무	수	행	경	비			
				○직무수행경비(센터장)	200,000원* 1명 * 12 월 =	2,400,000	0	2,400,000
행	사	운	영	비				
				○안전도시 국제포럼	8,000,000원* 1식 =	8,000,000	40,000,000	-32,000,000

예산과목		산출기초		2023 예산안	2022 예산안	비교증감								
종	구	세	목	(A)	(B)	(A-B)								
			○국내외 안전도시 협의체 구성, 운영	0원*	2식	= 0	4,000,000	-4,000,000						
			○인천시민안전교육아카데미 운영	0원*	2회	= 0	3,000,000	-3,000,000						
			○재난안전 전문가 워크숍	2,000,000원*	1식	= 2,000,000	0	2,000,000						
			○기타 행사 개최	3,000,000원*	1식	= 3,000,000	1,500,000	1,500,000						
	관	서	업	무	비	217	관서업무비	1,520,000	1,520,000	0				
			○부서운영 업무비	100,000원*	12월	= 1,200,000	1,200,000	0						
			○정원가산 업무비	80,000원*	4명	= 320,000	320,000	0						
	일	보	보	상	금	301	일반보상금	7,200,000	0	7,200,000				
			○기획연구-전문가 자문비	7,200,000원*	1식	= 7,200,000	0	7,200,000						
	자	산	취	득	비	405	자산취득비	4,000,000	22,645,000	-18,645,000				
			○사무공간 재배치 및 파티션	-원*	1식	= 0	11,000,000	-11,000,000						
			○자산 및 물품 취득비	4,000,000원*	1식	= 4,000,000	11,645,000	-7,645,000						
	판	매	비	와	일	반	관	리	비	712	판매비와일반관리비	7,685,081,000	7,213,918,000	471,163,000
	인	건	비	100							인건비	6,826,487,000	6,352,824,000	473,663,000
	급	여	101	급	여						급여	5,636,688,000	5,237,445,000	399,243,000
			○기본연봉(60명)	4,592,732,000원		= 4,592,732,000	4,555,232,000	37,500,000						
			○기본연봉 인상률(1.7%+경력분 1.4%)	4,592,732,000원	3.1%	= 142,374,000	0	142,374,000						
			○연구직(신규채용)	75,000,000원*	1명 / 12월* 12	= 75,000,000	0	75,000,000						
			○관리직(신규채용)	43,000,000원*	2명 / 12월* 12	= 86,000,000	0	86,000,000						
			○직무급(비누적)	97,600,000원		= 97,600,000	97,600,000	0						
			○성과연봉(비누적) 기본연봉의 14%	4,592,732,000원*	14%	= 642,982,000	584,613,000	58,369,000						
	제	수	당	102	수	당					제수당	37,440,000	39,240,000	-1,800,000
			○가족수당	60,000원*	52명 * 12월	= 37,440,000	37,440,000	0						
			○가족수당(신규채용)	60,000원*	0명 * 10월	= 0	1,800,000	-1,800,000						
	기	간	제	근	로	자	보	수	104	기간제근로자보수	123,872,000	120,160,000	3,712,000	
			○기간제근로자보수			= 101,952,000	98,928,000	3,024,000						
			-연구원청사청소원,사무보조원	2,124,000원*	4명 * 12월	= 101,952,000	98,928,000	3,024,000						
			○정액급식비	130,000원*	4명 * 12월	= 6,240,000	6,240,000	0						
			○가족수당	40,000원*	4명 * 12월	= 1,920,000	1,920,000	0						
			○시간제 근로자(시간당 10,000원)	80,000원*	1명 * 86일* 2	= 13,760,000	13,072,000	688,000						
	퇴	직	급	여	107	퇴직급여	522,364,000	486,143,000	36,221,000					
			○퇴직급여총당금	6,355,417,000원*	365일 * 30일* 10(=	= 522,364,000	486,143,000	36,221,000						
	연	금	부	담	금	201	연금부담금	506,123,000	469,836,000	36,287,000				
			○사회보험부담금			= 506,123,000	469,836,000	36,287,000						
			-국민연금부담금	6,150,217,000원*	4.5% * 70%	= 193,732,000	179,851,000	13,881,000						
			-건강보험부담금	6,150,217,000원*	3.7%	= 227,559,000	211,253,000	16,306,000						
			-고용보험,산재보험료	6,150,217,000원*	1.384%	= 84,832,000	78,732,000	6,100,000						
	물	건	비	200						물건비	858,594,000	861,094,000	-2,500,000	
	일	반	운	영	비	201	사무관리비 및 공공운영비	416,484,000	416,484,000	0				
			도서인쇄비			= 23,808,000	23,808,000	0						
			-주요업무보고 자료등 유인	10,000원*	100부 * 4회	= 4,000,000	4,000,000	0						
			-안내사인물 제작	500,000원*	5회	= 2,500,000	2,500,000	0						
			-공개채용 심사자료유인비	2,000,000원*	1식 * 2회	= 4,000,000	4,000,000	0						
			-경영평가 실적 보고서	700,000원*	2식 *	= 1,400,000	1,400,000	0						
			-신문구독료	14,000원*	10종 * 3부* 12	= 5,040,000	5,040,000	0						
			-야간근무자매식비	7,000원*	4명 * 13회* 12	= 4,368,000	4,368,000	0						
			-일반운영비(POOL)	2,500,000원*	1식	= 2,500,000	2,500,000	0						
			지급수수료			= 105,639,000	105,639,000	0						
			-회계결산감사수수료	6,600,000원*	1회	= 6,600,000	6,600,000	0						
			-등기수수료 등	3,000,000원*	5회	= 15,000,000	15,000,000	0						
			-청사관리용역비	4,909,910원*	1명 * 12월	= 58,919,000	58,919,000	0						
			-무인경비유지비	550,000원*	12월	= 6,600,000	6,600,000	0						
			-방역소독비	500,000원*	8회	= 4,000,000	4,000,000	0						
			-청사 재해복구 공제회비	3,020,000원*	1회	= 3,020,000	3,020,000	0						
			-신용평가 수수료	500,000원*	1회	= 500,000	500,000	0						
			-청사내,외부및냉방기청소용역	5,500,000원*	2회	= 11,000,000	11,000,000	0						
			보험료			= 2,160,000	2,160,000	0						

예산과목		산출기초		2023 예산안	2022 예산안	비교증감				
종	구분	세	목	(A)	(B)	(A-B)				
			-자동차보험료	730,000원* 2대 =	1,460,000	1,460,000	0			
			-보증보험료(회계관직, 선금보증)	100,000원* 7회 =	700,000	700,000	0			
			공공요금 및 제세		65,660,000	65,660,000	0			
			-전화, 팩스요금	1,300,000원* 12월 =	15,600,000	15,600,000	0			
			-인터넷사용료(전용회선)	1,530,000원* 12월 =	18,360,000	18,360,000	0			
			-웹하드이용요금	50,000원* 12월 =	600,000	600,000	0			
			-수탁과제인지세	100,000원* 25과제 =	2,500,000	2,500,000	0			
			-우편사용료	200,000원* 12월 =	2,400,000	2,400,000	0			
			-자동차세	100,000원* 2대 =	200,000	200,000	0			
			-면허세, 사업소세등	2,000,000원* 13월 =	26,000,000	26,000,000	0			
			수도광열비		118,200,000	118,200,000	0			
			-가스요금	3,000,000원* 12월 =	36,000,000	36,000,000	0			
			-상, 하수도료	350,000원* 12월 =	4,200,000	4,200,000	0			
			-전기요금	6,500,000원* 12월 =	78,000,000	78,000,000	0			
			소모품비		13,600,000	13,600,000	0			
			-청사 청소용품 구입비	500,000원* 12월 =	6,000,000	6,000,000	0			
			-화장실 청량제 및 세정제	400,000원* 1식 * 14 회 =	5,600,000	5,600,000	0			
			-사무용소모품 및 감사패 등 구입	200,000원* 10회 =	2,000,000	2,000,000	0			
			○임차료		45,800,000	45,800,000	0			
			-프린터, 복사기등 전산장비임차료	2,100,000원* 12월 =	25,200,000	25,200,000	0			
			-버스 임차료	650,000원* 2대 * 2 회 =	2,600,000	2,600,000	0			
			-업무용 차량 임차료	750,000원* 2대 * 12 월 =	18,000,000	18,000,000	0			
			차량선박비		18,697,000	18,697,000	0			
			-차량유류비	339,520원* 4대 * 12 월 =	16,297,000	16,297,000	0			
			-차량수리등 유지관리비	400,000원* 1대 * 6 회 =	2,400,000	2,400,000	0			
			회의운영비		22,920,000	22,920,000	0			
			○회의경비	20,000원* 30명 * 5 회 =	5,700,000	5,700,000	0			
			-이사회	20,000원* 30명 * 3 회 =	1,800,000	1,800,000	0			
			-인사위원회	20,000원* 15명 * 3 회 =	900,000	900,000	0			
			-연구원 공개채용 논문발표심사회	20,000원* 15명 * 2 회 =	600,000	600,000	0			
			-경영평가 회의비	20,000원* 10명 * 2 회 =	400,000	400,000	0			
			-현판제작비(이사회등)	200,000원* 4회 =	800,000	800,000	0			
			-이사회회의자료유인	10,000원* 40부 * 3 회 =	1,200,000	1,200,000	0			
			○노사협의회 활동지원비	300,000원* 4회 =	1,200,000	1,200,000	0			
			○회의참석수당		16,020,000	16,020,000	0			
			-이사회	200,000원* 12명 * 3 회 =	7,200,000	7,200,000	0			
			-전형위원	300,000원* 12명 * 1 회 =	3,600,000	3,600,000	0			
			-연구원 공개채용 전형위원(논문심사)	40,000원* 18편 * 6 명 =	4,320,000	4,320,000	0			
			-발표심사 및 면접대상자 교통비	30,000원* 15명 * 2 회 =	900,000	900,000	0			
여	비	202	여비		4,800,000	4,800,000	0			
			○국내여비	20,000원* 10명 * 2 회* 12 =	4,800,000	4,800,000	0			
			○국외여비	원* 명 * 회 =	0	0	0			
업	무	추	진	비	203	업무추진비	40,800,000	46,800,000	-6,000,000	
			○기관운영업무추진비	3,100,000원* 12월 =	0	37,200,000	-37,200,000			
			○시책추진업무추진비	800,000원* 12월 =	0	9,600,000	-9,600,000			
			○업무추진비	3,400,000원* 12월 =	40,800,000	0	40,800,000			
직	무	수	행	경	비	204	○직책급 업무수행 경비	47,400,000	47,400,000	0
			-원장	900,000원* 1명 * 12 월 =	10,800,000	10,800,000	0			
			-부원장	650,000원* 1명 * 12 월 =	7,800,000	7,800,000	0			
			-연구기획실장	500,000원* 1명 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	0			
			-연구부장(4 명)	300,000원* 4명 * 12 월 =	14,400,000	14,400,000	0			
			-센터장(2 명)	200,000원* 1명 * 12 월 =	2,400,000	2,400,000	0			
			-경영지원실장	500,000원* 1명 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	0			
복	리	후	생	비	212	복리후생비	120,050,000	116,550,000	3,500,000	
			○선택적복지운영비		112,550,000	109,050,000	3,500,000			
			-선택적복지점수운영	1,400,000원* 65명 =	89,800,000	87,000,000	2,800,000			
			-직원 단체보험 가입	350,000원* 65명 =	22,750,000	22,050,000	700,000			

예산과목		산출기초	2023 예산안	2022 예산안	비교증감 (A-B)	
중	세		(A)	(B)		
		○동호회지원비	15,000원* 10명 * 10월* 5 =	7,500,000	7,500,000	0
	수선유지비	214수선유지비		194,160,000	194,160,000	0
		○전산장비유지비		194,160,000	194,160,000	0
		-전산장비및시설유지(소규모수선비)	500,000원* 12회 =	6,000,000	6,000,000	0
		-정보인프라유지보수	5,000,000원* 15식 =	75,000,000	75,000,000	0
		-통합정보시스템 구축 유지보수	600,000,000원* 0.1 =	60,000,000	60,000,000	0
		-방화벽 유지보수	1,800,000원* 12월 =	21,600,000	21,600,000	0
		- SAS 및 교통분석 유지보수	30,000,000원* 1회 =	30,000,000	30,000,000	0
		- 전산실 향온흡습기 유지보수	130,000원* 12회 =	1,560,000	1,560,000	0
	관서업무비	217관서업무비		32,800,000	32,800,000	0
		○정원가산업무비	80,000원* 110명 =	8,800,000	8,800,000	0
		○부서운영업무비		24,000,000	24,000,000	0
		-부서운영비(경영지원실)	250,000원* 1실 * 12월* 10(=	3,000,000	3,000,000	0
		-연구부(5 인이하)	100,000원* 3실 * 12월* 10(=	3,600,000	3,600,000	0
		-연구부(15 인이하)	250,000원* 3실 * 12월* 10(=	9,000,000	9,000,000	0
		-연구부(30 인이하)	350,000원* 2부 * 12월* 10(=	8,400,000	8,400,000	0
	감가상각비	219감가상각비		0	0	0
			=	0	0	0
	포상금	303포상금		2,100,000	2,100,000	0
		○우수직원포상금	300,000원* 5명 =	1,500,000	1,500,000	0
		○장기근속직원포상금	300,000원* 0명 =	0	600,000	-600,000
		○청렴마일리지 포상	200,000원* 3명 * 1 회 =	600,000	0	600,000
	영업외비용	770		798,175,000	771,063,000	27,112,000
	성과급	713		798,175,000	771,063,000	27,112,000
	평가급	701성과급		798,175,000	771,063,000	27,112,000
		○경영평가 성과급(정원내)	4,592,732,000원/ 12월 * 15(%) =	557,417,000	517,892,000	39,525,000
		○경영평가 성과급(정원외)	2,025,232,000원/ 12월 * 15(%) =	240,758,000	253,171,000	-12,413,000
	예비비	800		35,000,000	35,000,000	0
	예비비	810		35,000,000	35,000,000	0
	예비비	800예비비		35,000,000	35,000,000	0
		○예비비	* 0.007	35,000,000	35,000,000	0
	자본적지출	200		152,200,000	154,000,000	-1,800,000
	유형자산	230		99,000,000	99,000,000	0
	공구비품	237		61,000,000	61,000,000	0
	자산취득비	450자산취득비		61,000,000	61,000,000	0
		-연구지원 컴퓨터 등 구입	1,700,000원* 10대 =	17,000,000	17,000,000	0
		-대회의실 레이저 빔프로젝터	11,000,000원* 1대 =	11,000,000	11,000,000	0
		-연구지원 프린터(캐드실 플로터)	3,000,000원* 1대 =	3,000,000	3,000,000	0
		-스마트 태블릿	10,000,000원* 1식 =	10,000,000	10,000,000	0
		-기타 유형자산 구입	10,000,000원* 2식 =	20,000,000	20,000,000	0
	차량운반구	236		0	0	0
	자산취득비	451자산취득비		0	0	0
		-내용연수초과 업무용차량 교체	원* 0식 =	0	0	0
	건물	233		38,000,000	38,000,000	0
	시설부대비	408시설부대비		38,000,000	38,000,000	0
		○청사 및 안전시설 보수공사	9,500,000원* 2회 =	19,000,000	19,000,000	0
		○불량 랜케이블 및 포트 공사	1,000,000원* 1식 =	1,000,000	1,000,000	0
		○연구공간 구축공사	18,000,000원* 1식 =	18,000,000	18,000,000	0
	무형자산	250		38,200,000	40,000,000	-1,800,000
	무형자산	251		38,200,000	40,000,000	-1,800,000
	기타무형자산	255기타무형자산		38,200,000	40,000,000	-1,800,000
		○소프트웨어비		38,200,000	40,000,000	-1,800,000
		-연구지원 전문 소프트웨어	28,200,000원* 1식 =	28,200,000	30,000,000	-1,800,000
		-기타 소프트웨어	10,000,000원* 1식 =	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	800예비비		15,000,000	15,000,000	0
		○예비비	* 0.007	15,000,000	15,000,000	0

수탁용역사업 특별회계

□ 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2023 예산안	2022 예산안	증감	산출기초
장관항	목	(A)	(B)	(A-B)	
수	탁용역사업	3,005,076	3,001,107	3,969	3,005,076,000
	사업수입	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000,000
	사업수입	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000,000
	사업수입	3,000,000	3,000,000	-	사업수입 ○신규 수탁과제 30 과제*1 억
	사업외수입				
	예금이자수익	5,076	1,107	3,969	예금이자수익
					5,076,000

□ 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2023 예산안	2022 예산안	증감	산출기초
장관항	목	(A)	(B)	(A-B)	
수	탁용역사업	3,005,076	3,001,107	3,969	3,005,076,000
	수탁용역사업	3,005,076	3,001,107	3,969	3,005,076,000
	사업인건비	600,000	600,000	-	600,000,000
	외부인건비	600,000	600,000	-	초빙연구원인건비
					600,000,000
	연구경비	606,100	677,100	-71,000	606,100,000
	회의비	55,000	43,500	11,500	자문회의,착수회의,최종보고회의비
					55,000,000
	운영수당	75,000	69,600	5,400	자문회의수당
					75,000,000
	급량비	17,400	17,400		야간근무자급량비
					17,400,000
	재료비	100,000	142,500	-42,500	연구수행재료비
					100,000,000
	일반수용비	253,800	256,800	-3,000	보고서유인비
					253,800,000
	공공요금및제세	11,400	11,400	-	우편발송료
					11,400,000
	여비	74,700	74,700	-	국내,국외출장여비
					74,700,000
	임차료	8,700	8,700	-	전산장비등임차
					8,700,000
	연구활동비	10,000	52,500	-42,500	업무추진회의비
					10,000,000
	외부용역비	510,000	438,900	71,100	외부용역비
					510,000,000
	이전경비	1,289,076	1,285,107	3,969	
					1,289,076,000
	전출금	1,050,000	1,050,000		일반회계전출금(35%)
					1,050,000,000
	예금이자수익	5,076	1,107	3,969	예금이자 수익
					5,076,000
	연구장려금	114,000	114,000		전출금의 15% 이내
					114,000,000
	연금부담금등	120,000	120,000		연금부담금등법정경비
					120,000,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	91		8,110,179	8,635,937	525,758	
임 원 (비상임제외)	1	계	142,168	146,651	4,483	
		연봉	109,644	111,289	1,645	111,289
		수당	13,200	13,200	0	
		퇴직금	9,228	10,231	1,003	
		4대보험료	10,096	11,931	1,835	
직 원 (연구직 및 관리직)	59	계	6,069,049	6,536,358	467,309	
		기본연봉	4,445,588	4,784,817	339,229	77,174
		성과연봉	584,613	642,982	58,369	
		수당	123,640	121,840	-1,800	
		퇴직금	467,039	501,950	34,911	
		4대보험료	448,169	484,769	36,600	
직 원 (무기계약직)	38	계	1,898,962	1,952,928	53,966	
		기본급	1,426,272	1,472,040	45,768	38,737
		수당	168,720	168,720	0	
		퇴직금	151,524	155,872	4,348	
		4대보험료	152,446	156,296	3,850	

< 별첨 > 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		2,041,106	435,000	
시정밀착형 연구과제 수행	계	800,000	350,000	과제기간 '23.03월 종료
	711-240	800,000	350,000	
학술연구과제수행	계	250,000	35,000	인천시 도시교통기초조사 학술연구 과업 계속 수행 ('22.5~'23.4월 종료)
	711-250	250,000	35,000	
탄소중립연구지원 센터 운영	계	691,106	30,000	'22 탄소중립연구지원센터 계속사업
	711-310	691,106	30,000	
안전도시연구센터 운영	계	300,000	20,000	'22 안전도시연구센터 계속사업
	711-320	300,000	20,000	