

의사일정 제3항

2020 예 산(안)

I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2020년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	수입,지출예산	비 고
기 금 회 계	15,902,314	원금 15,615,385 포함
일 반 회 계	12,953,763	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	8,544,732	

제2조(예산명세) 2020년도 수입지출예산의 명세는 별첨 “수입지출예산”과 같다.

제3조(예산의 이월) 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입지출예산에 명시하여 익년도에 이월 사용할 수 있다.

제4조(예산의 전용제한) 예산의 부문, 정책간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행하며 단위, 세부사업간 전용은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

제5조(잔액처리) 결산결과 결산잔액이 발생 하였을 때에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

II. 기금회계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2020 예산		2019 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	15,866,645	100.0	15,926,093	100.0	△59,448	△0.4	
기금이월금	15,615,385	98.4	15,615,385	98.0			
기금이자수입	251,260	1.6	310,708	2.0	△59,448	△19.1	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2020 예산		2019 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	15,866,645	100.0	15,926,093	100.0	△59,448	△0.4	
기금적립금	15,615,385	98.4	15,615,385	98.5			
일반회계전출금	206,734	1.3	255,065	1.3	△48,331	△18.9	
특별회계전출금	44,526	0.3	55,643	0.3	△11,117	△20.0	

수입예산명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
장	관	항	목					
연구원운영					15,866,645	15,926,093	△59,448	
	이월금				15,615,385	15,615,385		
		이월금			15,615,385	15,615,385		
			기금		15,615,385	15,615,385		○ 2019 기금 이월금 15,615,385
	이자수입				251,260	310,708	△59,448	
		이자수입			251,260	310,708	△59,448	
			기 금	이자수입	251,260	310,708	△59,448	
								○ 연구원 출연기금 이자수입 198,158
								12,695,385,000 원 × 1.50% × 84.6% × 12/12 = 161,104
								2,920,000,000 원 × 1.50% × 84.6% × 12/12 = 37,054
							○ 2019년 이자수입 법인세 환급금(일반회계) 32,980	
							○ 2019년 이자수입 법인세 환급금(특별회계) 7,472	
							○ 일반운영자금 이자수입 12,650	

지출예산명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
부문	정책	단위사업	세부사업				
연구원운영				15,866,645	15,926,093	△59,448	
	적립금			15,615,385	15,615,385		
		적립금		15,615,385	15,615,385		
			기금 적립금	15,615,385	15,615,385	○ 2019 기금 적립금	15,615,385
	전출금			251,260	310,708	△59,448	
		전출금		251,260	310,708	△59,448	
			206,734	255,065	△48,331	○ 일반회계 전출금(환급금 포함)	206,734
	특별회계 전출금		44,526	55,643	△11,117	○ 농어업6차산업화센터 특별회계 전출금(환급금 포함)	44,526

III. 일회계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2020 예산		2019 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,745,925	100.0	11,106,954	100.0	1,638,971	14.8	
사업운영수익	3,536,778	27.7	3,018,878	27.2	517,900	17.2	
예금이자수익	206,734	1.6	255,065	2.3	△48,331	△18.9	
지자체출자출연금	7,990,000	62.7	7,150,000	64.4	840,000	11.7	
기타영업외수익	317,413	2.5	376,543	3.4	△59,130	△15.7	
잉여금	695,000	5.5	306,468	2.8	388,532	126.8	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2020 예산		2019 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,745,925	98.7	11,106,954	100.0	1,638,971	14.8	
1. 연구사업비	3,977,417	31.2	4,128,548	37.2	△151,131	△3.7	
연구과제	3,320,817		3,709,698		△388,881		
연구기획	51,000		20,100		30,900		
고객서비스	92,600		79,350		13,250		
지식정보	222,400		168,600		53,800		
경상경비	30,600		23,800		6,800		
도정책과제전출금	260,000		127,000		133,000		
2. 경영관리비	818,391	6.4	1,032,948	9.3	△214,557	△20.8	
경영지원	447,231		696,378		△249,147		
재무회계	23,000		21,900		1,100		
경상경비	348,160		314,670		33,490		
3. 정책사업지원단	164,970	1.3			164,970		
4. 인건비	7,665,694	60.1	5,827,387	52.5	1,838,307	31.5	
5. 예비비	119,453	0.9	118,071	1.1	1,382	1.2	

수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목				2020년			
부서·장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
연구원				12,745,925	11,106,954	1,638,971	
600 사업수익				12,050,925	10,800,486	1,250,439	
610 영업수익				3,536,778	3,018,878	517,900	
611 자체사업수익				3,536,778	3,018,878	517,900	
611-01 사업운영수익				3,536,778	3,018,878	517,900	3,536,778
							합 계
							○ 2019년 계속수탁연구사업 수입
							○ 2020년 용역수주 예상액
						3,633,535,000 원	x 55% = 1,998,444
620 영업외 수익				8,514,147	7,781,608	732,539	
621 이자수익				206,734	255,065	△48,331	
621-01 예금이자수익				206,734	255,065	△48,331	206,734
							합 계
							○ 연구원 출연금 이자수입
						12,695,385,000 원	x 84.6% x 1.50% = 161,104
						○ 2019년 이자수입 법인세 환급금	32,980
						○ 일반운영자금 이자수입	12,650
625 출자출연금 수익				7,990,000	7,150,000	840,000	
625-02 지자체 출자출연금				7,990,000	7,150,000	840,000	7,990,000
							합 계
							○ 도비 출연금
						5,706,011,000 원	x 1 식 = 5,706,011
						○ 사업비 출연금	
						1,503,989,000 원	x 1 식 = 1,503,989
						○ 시군출연금	
						780,000,000 원	x 1 식 = 780,000

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목				2020년			
부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
	628 기타 영업외 수익	317,413	376,543	△59,130			
	628-06 기타 영업외 수익	317,413	376,543	△59,130	합 계		
					○ 전문경력인사 초빙 활용사업		
					* 당해년도사업		
					36,000,000 원 x 1 식 =		
					36,000		
					○ 센터회계 전입금		
					* 충남기후변화대응센터		
					33,263,000 x 1 식 =		
					33,263		
					* 충남물환경연구센터		
					28,450,000 x 1 식 =		
					28,450		
					* 충남농업6차산업센터		
					20,000,000 x 1 식 =		
					20,000		
					* 충남경제동향분석센터		
					43,200,000 x 1 식 =		
					43,200		
					* 충남경제교육센터(국비)		
					7,000,000 x 1 식 =		
					7,000		
					* 충남경제교육센터(도비)		
					4,500,000 x 1 식 =		
					4,500		
					* 충남공공디자인센터		
					63,000,000 x 1 식 =		
					63,000		
					* 충남재난안전센터		
					18,000,000 x 1 식 =		
					18,000		
					* 충남마을만들기지원센터		
					33,000,000 x 1 식 =		
					33,000		
					* 충남도시재생지원센터		
					19,000,000 x 1 식 =		
					19,000		
					○ 금융기관협력사업비(금고)		
					10,000		
					○ 카드사포인트 환급		
					2,000		
	100 자본적수입	695,000	306,468	388,532			
	170 자본잉여금수입	695,000	306,468	388,532			
	171 잉여금	695,000	306,468	388,532			
	171-01 순세계 잉여금	690,000	268,968	421,032	합 계		
					690,000		
					○ 순세계 잉여금		
					* 일반회계		
					690,000,000 원 x 1 식 =		
					690,000		
	171-02 도비보조금 사용잔액	5,000	37,500	△32,500	합 계		
					5,000		
					○ 도비보조금 반납액		
					* 해양바이오포럼		
					5,000,000 원 x 1 식 =		
					5,000		

지출예산명세서

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년					
부분	정책	단위	세부사업	변정목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초
					도출연	7,210,000	6,560,000	650,000	
					시군출연	780,000	590,000	190,000	
					자체	4,065,925	3,690,986	374,939	
					잉여금	690,000	265,968	424,032	
					계	12,745,925	11,106,954	1,638,971	
연구사업비						3,977,417	4,128,548	△151,131	
						3,320,817	3,709,698	△388,881	
						3,320,817	3,709,698	△388,881	
						38,600	30,000	8,600	
						38,600	30,000	8,600	
					711- 105 기간제근로자보수	3,600	5,000	△1,400	3,600
					합 계				
					○ 학술융역 일용근로자	80,400 원			80,400 원
					○ 학술융역 일용근로자				
					합 계				3,600
연구과제					711- 202 여비	4,000	4,000	-	4,000
					○ 국내여비	50,000 원			50,000 원
					711- 220 회의운영비	28,000	18,000	10,000	28,000
					○ 발표수당	300,000 원			300,000 원
					711- 221 연구개발비	3,000	3,000	-	3,000
					○ 비상임연구수당	1,000,000 원			1,000,000 원
조정선도연구수행(전략과제)									
					○ 외부위탁운영비	1,000,000 원			1,000,000 원
					711- 105 기간제근로자보수	14,300	15,520	△1,220	14,300
					합 계				
					○ 학술융역 일용근로자	80,400 원			80,400 원
					○ 학술융역 일용근로자				
					합 계				14,300

예산과목				2020년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
부	장	단	세부 사업	구	분	예	산	액	전	년	도	예	산	액	증	감	신	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				711-	202	여	비	10,000	14,000							△4,000	합	계		10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	○	국	내	여	비	50,000	원	x	20	회	x	10	과	제	=	10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				712-	203	공	공	요	금	및	제	세	8,100	4,400			3,700	합	계		8,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	○	우	편	요	금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

예산과목										2020년										
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초											
				711- 218 행사홍보비	1,000	2,000	△1,000	합 계	100,000 원	x	5 회	=	1,000							
				○ 현수막 등 홍보물											500					
				○ 회의실 사용요금								100,000 원	x	5 회	=	500				
				711- 220 회의운영비	120,000	78,800	41,200	합 계							120,000					
				○ 연심회 심의수당								200,000 원	x	4 인	x	2 회	x	20 과제	=	32,000
				○ 종국동향과 진단 원고료								200,000 원	x	5 인	x	2 회	=	2,000		
				○ 전략과제 사독료								300,000 원	x	3 인	x	20 과제	=	18,000		
				○ 토론, 자문수당								250,000 원	x	2 인	x	6 회	x	20 과제	=	60,000
				○ 다과 및 식사								200,000 원	x	2 회	x	20 과제	=	8,000		
				711- 221 연구개발비	90,000	95,000	△5,000	합 계									90,000			
				○ 연구모임, 과제지원사업					5,000,000 원	x	10 팀	=	50,000							
				○ 비상임 연구수당					1,000,000 원	x	1 인	x	10 과제	=	10,000					
				○ 외부위탁 용역비					3,000,000 원	x	1 식	x	10 과제	=	30,000					
				정책보조기능강화(보조연구사업)	41,000	73,500	△32,500													
				711 매출원가	41,000	73,500	△32,500													
				711- 222 민간사업지원	36,000	36,000	-	합 계								36,000				
												전문경력인사 초빙활동사업				36,000				
				775- 2 빈남금	5,000	37,500	△32,500	합 계								5,000				
												충남해양바이오산업육성포럼				5,000				
								연구과제활성화조성(연구조성사업)	320,000	92,800	227,200									
711 매출원가	320,000	92,800	227,200																	
711- 202 여비	30,000	18,000	12,000					합 계							30,000					
												국내여비	50,000 원	x	50 회	x	12 월	=	30,000	

예산과목				2020년						
부과	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
	711- 208	도서인쇄비		7,000	9,000		합 계 △2,000	합 계	200,000 원 x 35 과제 =	7,000
								○ 자료인쇄비		7,000
	711- 218	행사홍보비		3,000	1,800		합 계 1,200	합 계	100,000 원 x 10 과제 =	3,000
								○ 현수막 등 홍보물		1,000
								○ 회의실 사용요금	200,000 원 x 10 과제 =	2,000
	711- 220	회의운영비		100,000	64,000		합 계 36,000	합 계		100,000
								○ 발표수당	300,000 원 x 2 인 x 50 회 =	30,000
								○ 토론수당	200,000 원 x 4 인 x 50 회 =	40,000
								○ 다과 및 식사	200,000 원 x 50 회 =	10,000
								○ ONI정책엑스포 행사개최		20,000
								* 위탁업체선정 심사	2,000,000 원 x 1 회 =	2,000
								* 자문회의개최	2,000,000 원 x 6 회 =	12,000
								* 발표 및 토론수당	300,000 원 x 20 인 x 1 회 =	6,000
	711- 221	연구개발비		180,000	-		합 계 180,000	합 계		180,000
								○ ONI정책엑스포 행사운영	180,000,000 인 x 1 식 =	180,000
	도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)			1,097,075	983,965		113,110			
	711	매출원가		1,097,075	983,965		113,110			
	711- 105	기간제근로자보수		145,227	197,640		합 계 △52,413	합 계		145,227
								○ 연봉금		
								* 연구원	3,025,580 원 x 4 인 x 12 월 =	145,227
	711- 106	퇴직급여		14,522	7,905		합 계 6,617	합 계		14,522
								○ 퇴직급여 총담금		
								* 연구원	145,227,000 원 x 10% =	14,522

예산과목				2020년				
부	과	세부	단위	구분	예산액	전년도예산액	증감	신출기초
				711- 201-1 법정부담금	14,826	19,860	△5,034	합 계 14,826
								○ 국민연금부담금 145,227,000 원 x 4.50% = 6,535
								○ 건강보험료 145,227,000 원 x 3.51% = 5,097
								○ 산재보험 145,227,000 원 x 0.80% = 1,161
								○ 고용보험 145,227,000 원 x 0.90% = 1,307
								○ 주민세 중당원분 145,227,000 원 x 0.50% = 726
				711- 201 복리후생비	9,600	11,520	△1,920	합 계 9,600
								○ 수탁과제금상비 8,000 원 x 100 식 x 12 월 = 9,600
				711- 202 여비	95,400	86,000	9,400	합 계 95,400
								○ 국내여비 50,000 원 x 104 회 x 12 월 = 62,400
								○ 국외여비 3,300,000 원 x 2 인 x 5 과제 = 33,000
				711- 206 소모품비	27,000	20,000	7,000	합 계 27,000
								○ 사무용품 및 복사용지 600,000 원 x 45 과제 = 27,000
				711- 208 도서인쇄비	130,500	130,000	500	합 계 130,500
								○ 도서구입 및 인쇄비 130,500
								* 학수보고자료 인쇄 300,000 원 x 45 과제 = 13,500
								* 중간보고자료 인쇄 300,000 원 x 45 과제 = 13,500
								* 최종보고자료 인쇄 300,000 원 x 45 과제 = 13,500
								* 준공보고서 인쇄 2,000,000 원 x 45 과제 = 90,000
				711- 220 회의운영비	225,000	225,000	-	합 계 225,000
								○ 발표수당 300,000 원 x 5 인 x 45 과제 = 67,500
								○ 자료수당 300,000 원 x 5 인 x 45 과제 = 67,500
								○ 과제수행경비 2,000,000 원 x 45 과제 = 90,000

예산과목				2020년							
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신출기초		
				711- 221 연구개발비		435,000	286,040	148,960	합 계		435,000
									○ 비상임연구위원 수당	1,000,000 원 x 5 인 x 45 과제 =	225,000
									○ 외부위탁용역	5,000,000 원 x 42 식 =	210,000
				연구사업인력운영비		542,702	1,305,140	△762,438			
				711 매출원가		542,702	1,305,140	△762,438			
				711- 105 기간제근로자보수		438,684	1,108,560	△669,876	합 계		438,684
									○ 연봉금		
									* 초빙책임연구원	5,213,000 원 x 4 인 x 12 월 =	250,224
									* 연구원(대체)	3,141,000 원 x 5 인 x 12 월 =	188,460
				711- 106 퇴직급여		45,146	45,774	△628	합 계		45,146
									○ 퇴직급여 총담금		
									* 초빙책임연구원	261,622,000 원 x 10% =	26,162
									* 연구원	189,842,000 원 x 10% =	18,984
				711- 201-1 법정부담금		46,092	115,006	△68,914	합 계		46,092
									○ 국민연금부담금	451,464,000 원 x 4.50% =	20,315
									○ 건강보험료	451,464,000 원 x 3.51% =	15,846
									○ 산재보험	451,464,000 원 x 0.80% =	3,611
									○ 고용보험	451,464,000 원 x 0.90% =	4,063
									○ 주민세 종업원분	451,464,000 원 x 0.50% =	2,257
				713- 1 성과급(성과연봉)		12,780	35,800	△23,020	합 계		12,780
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉		
									* 초빙책임연구원	5,699,000 원 x 2 인 x 1 회 =	11,398
									* 연구원	1,382,000 원 x 1 인 x 1 회 =	1,382

예산과목				2020년					
부과	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신출기초
			시·군 정책사업비			190,540	199,540	△9,000	
			711 매출원가			190,540	199,540	△9,000	
			711- 105 기간제근로자보수			25,440	31,340	△5,900	25,440
									합 계
									○ 연봉급
									* 연구원
									2,100,450 원 x 1 인 x 12 월 = 25,440
			711- 201 복리후생비		-		600	△600	합 계
			711- 202 여비		37,500		13,200	24,300	합 계
									37,500
									○ 국내여비
									50,000 원 x 5 인 x 10 회 x 15 과제 = 37,500
			711- 203 공공요금및제세		600		600	-	합 계
									600
									○ 우편요금
									50,000 원 x 12 월 = 600
			711- 206 소모품비		3,000		600	2,400	합 계
									3,000
									○ 사무용품 및 복사용지
									100,000 원 x 2 회 x 15 과제 = 3,000
			711- 208 도서인쇄비		11,500		10,000	1,500	합 계
									11,500
									○ 도서구입 및 인쇄비
									* 학수보고자료 인쇄
									200,000 원 x 15 과제 = 3,000
									* 중간보고자료 인쇄
									200,000 원 x 15 과제 = 3,000
									* 최종보고자료 인쇄
									300,000 원 x 15 과제 = 4,500
									* 전문서적구매 및 자료제본
									65,000 원 x 15 과제 = 1,000
			712- 209 지급임차료		-		600	△600	합 계
			711- 218 행사홍보비		6,000		600	5,400	합 계
									6,000
									○ 회의실 사용, 현수막 등
									200,000 원 x 2 회 x 15 과제 = 6,000

예산과목				2020년			
부	장	단위	세부 사업	구분	예산액	증감	신출기초
			711- 220 회의운영비	54,000	76,000	△22,000	합 계 54,000
							○ 시군 정책협력사업 발표수당 300,000 원 2인 x 15 과제 = 9,000
							○ 시군 정책협력사업 토론 및 자문수당 200,000 원 10인 x 15 과제 = 30,000
							○ 다과 및 식사 200,000 원 5회 x 15 과제 = 15,000
			711- 221 연구개발비	52,500	66,000	△13,500	합 계 52,500
							○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 1인 x 15 과제 = 15,000
							○ 외부위탁용역비 2,500,000 원 1회 x 15 과제 = 37,500
			사회적경제 연구 및 평가	-	72,780	△72,780	
			711 매출원가	-	72,780	△72,780	
			711- 105 기간제근로자보수	-	1,600	△1,600	합 계
			711- 202 여비	-	7,880	△7,880	합 계
			711- 208 도서인쇄비	-	9,000	△9,000	합 계
			711- 218 행사홍보비	-	9,500	△9,500	합 계
			711- 220 회의운영비	-	12,800	△12,800	합 계
			711- 221 연구개발비	-	32,000	△32,000	합 계
			공공질서연구수행	-	60,150	△60,150	
			711 매출원가	-	60,150	△60,150	
			711- 202 여비	-	12,500	△12,500	합 계

예산과목					2020년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신출기초
				711- 208 도서인쇄비	-		7,000	△7,000	합 계
				711- 218 행사홍보비	-		950	△950	합 계
				711- 209 지급임차료	-		4,400	△4,400	합 계
				711- 220 회의운영비	-		20,300	△20,300	합 계
				711- 221 연구개발비	-		8,000	△8,000	합 계
				711- 301 보상금	-		7,000	△7,000	합 계
				도 및 시군 공공투자추진사업수행	77,900		83,660	△5,760	
				711 매출원가	77,900		83,660	△5,760	
				711- 201 복리후생비	-		5,760	△5,760	합 계
				711- 202 여비	12,000		14,400	△2,400	합 계
									12,000
									○ 국내여비
									50,000 원 x 20 회 x 12 월 = 12,000
				711- 206 소모품비	5,000		5,000	-	합 계
									5,000
									○ 사무용품 및 복사용지
									250,000 원 x 12 월 = 3,000
									○ 경제통계데이터 구입
									500,000 원 x 4 식 = 2,000
				711- 208 도서인쇄비	3,200		3,200	-	합 계
									3,200
									○ 재정투자사업 검토자료 인쇄
									400,000 원 x 3 회 = 1,200
									○ 공공투자연구포럼 자료집 인쇄
									200,000 원 x 10 식 = 2,000

예산과목				2020년			
부	장	단위	세부 사업	구	전년도예산액	증감	신출기초
			711- 209 지급임차료	2,400		2,400	합 계 2,400 원 x 12 회 = 2,400
			711- 220 회의운영비	45,300	45,300	-	합 계 45,300
							○ 찾아가는 시군공공투자컨설팅 500,000 원 x 1인 x 15 회 = 7,500
							○ 재정투자사업담당성경토 자문 200,000 원 x 2인 x 40 회 = 16,000
							○ 시군재정투자사업 합동집무회의 500,000 원 x 6 회 = 3,000
							○ 공공투자연구포럼 발표 및 토론수당 300,000 원 x 3인 x 10 회 = 9,000
							○ 시도공공투자관리센터 교류 300,000 원 x 6 회 = 1,800
							○ 다과 및 식사 200,000 원 x 40 회 = 8,000
			711- 221 연구개발비	10,000	10,000	-	합 계 10,000
							○ 충남공공투자관리지침 연구 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000
			인권연구 및 인권영향평가 수행	14,000		14,000	
			711 매출원가	14,000		14,000	
			711- 202 여비	600		600	합 계 600
							○ 국내여비 50,000 원 x 1 회 x 12 월 = 600
			711- 206 소모품비	200		200	합 계 200
							○ 사무용품 및 복사용지 50,000 원 x 4 식 = 200
			711- 208 도서인쇄비	1,000		1,000	합 계 1,000
							○ 교육자료집 250,000 원 x 4 회 = 1,000
			711- 220 회의운영비	7,200		7,200	합 계 7,200
							○ 인권연구자문 및 토론 200,000 원 x 2인 x 12 회 = 4,800
							○ 다과 및 식사 200,000 원 x 12 회 = 2,400

예산과목					2020년							
부과	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				711- 220 회의운영비	244,700	139,200	105,500	합 계	300,000 원 x 5인 x 6회 x 6과제 =	244,700		
				○ 발표수당				300,000 원 x 10인 x 6회 x 6과제 =	54,000			
				○ 토론 및 자문수당				2,000,000 원 x 6회 x 6과제 =	108,000			
				○ 과제수행경비				300,000 원 x 6회 x 6과제 =	72,000			
				○ 회의 다과 및 식사					10,700			
				합 계				150,000	150,000			
				○ 비상임연구위원 수당				1,000,000 원 x 5인 x 6과제 =	30,000			
				○ 외부위탁용역비				10,000,000 원 x 2회 x 6과제 =	120,000			
				합 계				30,900				
				연구기획								
				연구관리사업								
				연구사업계획수립및평가								
				711 매출원가	47,000	16,100	30,900					
				711- 208 도서관채비	3,000	3,900	△900	합 계	300,000 원 x 10종 =	3,000		
								○ 사업계획 등 자료집				
				711- 220 회의운영비	44,000	12,200	31,800	합 계	200,000 원 x 10인 x 2회 =	44,000		
								○ 연구자문위원 회의수당				
								○ 연구과제 전문가 평가수당				
								* 전채평가				
								* 전공별평가				
				○ 연구실 사업수립및평가								
				명사초청특강	4,000	4,000	-					
				711 매출원가	4,000	4,000	-					
				711- 301 보성금	4,000	4,000	-	합 계	500,000 원 x 8회 =	4,000		
								○ 명사 초청 특강 운영				

[illegible]

예산과목					2020년							
부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				711- 218 행사홍보비	10,000	10,000	-	합 계	10,000			
								○ 국제학술행사 개최	x 1 식 =	10,000		
				711- 220 회의운영비	6,000	-	6,000	합 계	6,000			
								○ 국제학술행사 발표수당	x 3 인 x 1 회 =	3,000		
								○ 국제학술행사 토론수당	x 12 인 x 1 회 =	3,000		
					평가활동		5,600	5,600	-			
							5,600	5,600	-			
						711 매출원가	5,600	5,600	-			
						711- 208 도서인쇄비	4,000	4,000	-	합 계	4,000	
										○ 경영실적보고서인쇄	4,000	
									* 공공기관 경영실적	35,000 원 x 50 부 =	1,750	
									* 기관장 경영실적	25,000 원 x 50 부 =	1,250	
									* 자료 복사 및 제본	20,000 원 x 50 부 =	1,000	
								합 계	1,600			
					711- 220 회의운영비		1,600	1,600	-	합 계	1,600	
										○ 평가자문 수당	x 3 인 x 2 회 =	1,200
										○ 다과 및 식사	x 2 회 =	400
		지식정보		222,400	168,600	53,800						
				143,000	94,700	48,300						
				143,000	94,700	48,300						
			711 매출원가	143,000	94,700	48,300						
			711- 206 소모품비	18,500	21,000	△2,500	합 계	18,500				
								○ 업무용전산 S/W구입비				
								* 소프트웨어	15,000,000 원 x 1 유저 =	15,000		
								* 정보실 소모품 및 부품	3,500,000 원 x 1 유저 =	3,500		

예산과목				2020년			
부	장	단위	세부 사업	구분	예산액	증감	신용기초
			711- 210 수선유지비	64,500	63,700	800	합 계 64,500
							○ 카피칼라서비스 사용료 원 x 1 식 = 9,000
							○ 더존G20 유지보수로 원 x 1 식 = 11,000
							○ 방화벽 및 개인정보감출시스템 원 x 1 식 = 7,500
							○ 과제관리시스템유지보수로 원 x 1 식 = 5,500
							○ 이메일 유지보수로 원 x 1 식 = 3,000
							○ 바이러스 백신 유지보수로 원 x 1 식 = 6,500
							○ IP통제, 매킨지, 웹하드 유지보수 원 x 1 식 = 5,000
							○ 법인카드EDI 연동 유지보수 원 x 1 식 = 4,000
							○ 공공기관 업무지원시스템 유지보수 원 x 1 식 = 13,000
			711- 211 연구개발비	60,000	10,000	50,000	합 계 60,000
							○ 연구원 과제관리시스템 고도화 원 x 1 식 = 60,000
			출판자료관리				
			연구지원출판활동				
			711 매출원가	79,400	73,900	5,500	
			711- 203 공공요금및세	79,400	73,900	5,500	
				6,000	6,000	-	합 계 6,000
							○ 우편요금 6,000
							* 자재간행물 발송료(열린출판 등) 원 x 4 식 = 6,000
			711- 208 도서인쇄비	55,900	55,900	-	합 계 55,900
							○ 도서구입비(정보실 도서구입비) 6,900
							* 국내외서적 원 x 12 책 = 4,800
							* 국내외 정기간행물 원 x 14 종 = 2,100
							○ 모아진 정기구독 원 x 1 회 = 3,000
							○ 열린출판 인쇄 원 x 4 회 = 40,000
							○ 단행본 및 번역서 발간비 원 x 2 회 = 6,000

예산과목				2020년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신출기초	
				711- 213 지급수수료	8,500	3,000	5,500	합 계	8,500	
								○ 학술지원사업비	8,500	
								* 한국학술정보 이용 등	3,000,000 원 x 1 식 = 3,000	
								* DBpia 이용	5,500,000 원 x 1 식 = 5,500	
				711- 220 회의운영비	9,000	9,000	-	합 계	9,000	
							○ 열린충남 편집회의	200,000원 x 15 회 = 3,000		
							○ 원고료(열린충남)	1,500,000원 x 4 회 = 6,000		
				경상경비		30,600	23,800	6,800		
				경상경비		30,600	23,800	6,800		
				연구실운영		30,600	23,800	6,800		
				711 매출원가	30,600	23,800	6,800			
					711- 215-01:부서운영비	24,600	22,200	2,400	합 계	24,600
								○ 부서운영비(20인 이하)	300,000원 x 4 부서 x 12 월 = 14,400	
								○ 부서운영비(10인 이하)	175,000원 x 2 부서 x 12 월 = 4,200	
							○ 부서운영비(5인 이하)	100,000원 x 5 부서 x 12 월 = 6,000		
				711- 220 회의운영비	6,000	1,600	4,400	합 계	6,000	
							○ 노사협의회 운영	2,400		
							* 정기노사협의회	20,000원 x 10 명 x 6 회 = 1,200		
							* 노동자대표회의비	20,000원 x 5 명 x 12 회 = 1,200		
							○ 정책협의회 운영	300,000원 x 12 회 = 3,600		
				도정책과제전출금	260,000	127,000	133,000			
					도정책과제수령	260,000	127,000	133,000		
					특별회계 전출금	260,000	127,000	133,000		
					775- 4 기타영입외비용	260,000	127,000	133,000	합 계	260,000
								○ 부설센터 도정책사업 연구과제 수행	260,000	
								* 서해안안전환경측정망 모니터링(서해안)	189,000,000 원 x 1 식 = 189,000	
								* 물관리기술 발전 및 물산업진흥시행계획 수립	71,000,000 원 x 1 식 = 71,000	

예산과목					2020년								
부과	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
			우수및근속직원격려	712 판매비와 일반관리비		5,500	5,500	-					
						5,500	5,500	-					
					712- 303 포상금	5,500	5,500	-	합 계 5,500				
									○ 연구우수 팀포상 800,000 원 x 2 팀 = 1,600				
												○ 우수 연구 표창 500,000 원 x 3 인 = 1,500	
												○ 우수 직원 표창 300,000 원 x 8 인 = 2,400	
				인적자원 역량개발 강화		25,000	27,000	△2,000					
					712 판매비와 일반관리비	25,000	27,000	△2,000					
					712- 216 교육훈련비	25,000	27,000	△2,000	합 계 25,000				
									○ 해외 교육훈련(현지 체재비 등) 15,000,000 원 x 1 인 = 15,000				
												○ 국외논문발표 지원 1,000,000 원 x 4 인 = 4,000	
												○ 직무교육 40,000 원 x 150 인 = 6,000	
				후생복지			120,600	105,000	15,600				
					직원후생복지증진		95,600	90,000	5,600				
						712 판매비와 일반관리비	95,600	90,000	5,600				
	712- 201 복리후생비	95,600	90,000		5,600	합 계 95,600							
									○ 선택적 복지제도운영 1,000,000 원 x 90 인 = 90,000				
									○ 직원 명절 기념품 20,000 원 x 140 명 x 2 회 = 5,600				
연구원주요행사추진			25,000	15,000	10,000								
	712 판매비와 일반관리비	25,000	15,000	10,000									
	712- 218 행사홍보비	25,000	15,000	10,000	합 계 25,000								
										○ 노사합참 행사운영 5,000,000 원 x 2 식 = 10,000			
									○ 연구원 전체 봉사활동(총계/추계) 5,000,000 원 x 2 식 = 10,000				
									○ 연구원 개원기념행사 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000				

예산과목					2020년												
부원	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
			청사운영				323,400	△68,356									
						사무물품관리회 및유지관리		255,044									
							712	판매비와 일반관리비	24,000	24,000	-						
							712- 405-1	자산취득비	24,000	24,000	-	합 계		24,000			
														○ 사무기기			
														* 컴퓨터 및 노트북(노후자산 교체)	1,500,000 원	x 16 대 = 24,000	
						차량유지관리					49,900	31,300	18,600				
						712	판매비와 일반관리비	49,900	31,300	18,600							
						712- 209	지급임차료	28,800	6,000	22,800						28,800	
															○ 기관장관용차량	1,400,000 원	x 1 대 x 12 월 = 16,800
															○ 업무용차량	1,000,000 원	x 1 대 x 12 월 = 12,000
															합 계		17,400
						712- 211	차량유지비	17,400	20,400	△3,000					○ 차량 유지비(정비 및 세차)	250,000 원	x 2 대 x 12 월 = 6,000
															○ 차량 유류대	350,000 원	x 2 대 x 12 월 = 8,400
															○ 전기차 충전 및 관리	100,000 원	x 12 월 = 1,200
															○ 고속도로 통행료	150,000 원	x 12 월 = 1,800
									합 계		1,200						
712- 203	공공요금및제세	1,200	1,800	△600					○ 자동차세	300,000 원	x 2 대 x 2 회 = 1,200						
									합 계		2,500						
712- 212	보험료	2,500	3,100	△600					○ 업무용 차량보험(스타렉스)	1,500,000 원	x 1 대 = 1,500						
									○ 업무용 차량보험(신규 전기차)	1,000,000 원	x 1 대 = 1,000						

예산과목					2020년											
부원	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
			청사관리운영			181,144	268,100	△86,956								
						181,144	268,100	△86,956								
					712- 105	기간제근로자보수	100,821	48,655	52,166	합 계	100,821					
									○ 청사관리 근로자 보수(전일)	2,100,450 원	x	3 인	x	12 월	=	75,616
									○ 청사관리 근로자 보수(반일)	1,050,225 원	x	2 인	x	12 월	=	25,205
									합 계							
					712- 106	퇴직급여	10,082	4,865	5,217	합 계	10,082					
									○ 퇴직급여 총담금	100,821,000 원	x	10%	=	10,082		
					712- 201-01	법정부담금	10,291	4,930	5,361	합 계	10,291					
									○ 국민연금부담금	100,821,000 원	x	4.50%	=	4,536		
				○ 건강보험료	100,821,000 원	x	3.51%	=	3,538							
				○ 산재보험	100,821,000 원	x	0.80%	=	806							
				○ 고용보험	100,821,000 원	x	0.90%	=	907							
				○ 주민세 종업원분	100,821,000 원	x	0.50%	=	504							
712- 206	소모품비		12,000	12,000	-	합 계	12,000									
							○ 핸드타월, 정보롤휴지	500,000 원	x	12 월	=	6,000				
							○ 환경개선 소모품(청사관리용품)	1,500,000 원	x	4 분기	=	6,000				
712- 210	수선유지비		7,000	157,000	△150,000	합 계	7,000									
							○ 실외 공조기 수리 및 부품교체	2,000,000 원	x	1 식	=	2,000				
							○ 청사환경개선	5,000,000 원	x	1 식	=	5,000				
712- 212	보합료		1,500	1,200	300	합 계	1,500									
							○ 화재보험(건물, 시설물)	1,500,000 원	x	1 회	=	1,500				

예산과목					2020년																			
부원	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	중감	전년도예산액	산출기초															
경상경비				경상경비		348,160		314,670	33,490															
						348,160		314,670	33,490															
					이사회운영활동성화	712	판매비와 일반관리비	14,600		17,500		△2,900												
						712- 208	도서인쇄비	14,600		17,500		△2,900												
								5,000		3,900		1,100	합 계	5,000										
													○ 이사회 부의안건 등 자료인쇄	2,500,000 원	x	2 회	=	5,000						
						712- 220	회의운영비	9,600		13,600		△4,000	합 계	9,600										
													○ 이사회 및 간담회참석수당	300,000 원	x	14 인	x	2 회	=	8,400				
													○ 정기 이사회 오찬	20,000 원	x	30 인	x	2 회	=	1,200				
						기관운영관리			333,560		297,170	36,390												
							712	판매비와 일반관리비	333,560		297,170	36,390												
							712- 201	복리후생비	84,000		61,200	22,800	합 계	84,000										
													○ 금량비	8,000 원	x	300 식	x	12 월	=	28,800				
													○ 직책수행비							55,200				
													* 연구실장	500,000 원	x	5 명	x	12 월	=	30,000				
													* 과장	350,000 원	x	4 명	x	12 월	=	16,800				
													* 센터장(인권, 공투)	350,000 원	x	2 명	x	12 월	=	8,400				
						712- 202	여비	30,000		33,000		△3,000	합 계	30,000										
													○ 국내여비	50,000 원	x	50 회	x	12 월	=	30,000				
						712- 203	공공요금월제세	87,000		86,910		90	합 계	87,000										
							○ 우편요금	200,000 원	x	12 월	=	2,400												
							○ 상하수도요금	150,000 원	x	12 월	=	1,800												
							○ 전화,인터넷 이용료	2,300,000 원	x	12 월	=	27,600												
							○ 전기요금	4,500,000 원	x	12 월	=	54,000												
							○ 환경개선 부담금	500,000 원	x	2 회	=	1,000												
							○ 범용공인인증서 갱신(나라장터)	200,000 원	x	1 회	=	200												

예산과목				2020년					
부	장	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초	
				712- 206	소모품비		37,400	33,200	4,200
								합 계	37,400
								○ 기본사무용품비	350,000 원 x 12 월 = 4,200
								○ 잉크, 토너, PC수리부속품	1,500,000 원 x 4 분기 = 6,000
								○ 다과구입비(부속실, 복카페)	500,000 원 x 12 월 = 6,000
								○ 생수구입 및 기기사용	800,000 원 x 12 월 = 9,600
								○ 복사용지 구입	800,000 원 x 12 월 = 9,600
								○ 상장케이스, 봉투제작구매	2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
				712- 208	도서인쇄비	10,600	-	합 계	10,600
								○ 신문구독료	20,000 원 x 15 부 x 12 월 = 3,600
								○ 규정집 추록	500,000 원 x 2 회 = 1,000
								○ 입찰제안서 등 재분비	400,000 원 x 15 회 = 6,000
				712- 209	지급임차료	24,000	9,600	합 계	33,600
								○ 복사기임대료	2,800,000 원 x 12 월 = 33,600
				712- 213	지급수수료	3,600	-	합 계	3,600
								○ 법률자문료	300,000 원 x 12 월 = 3,600
				712- 214	임무추진비	44,660	△8,660	합 계	36,000
								○ 연구활동 임무추진비(원장)	2,500,000 원 x 12 월 = 30,000
								○ 연구활동 임무추진비(기획경영실?)	500,000 원 x 12 월 = 6,000
				712- 215	관서임무비	-	11,360	합 계	11,360
								○ 정원가산 임무추진비	80,000 원 x 100 인 = 8,000
								○ 정원가산 임무추진비	60,000 원 x 56 인 = 3,360

예산과목					2020년														
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	신출기초										
정책사업지원단운영	정책사업지원단운영		정책사업지원단운영	정책지원관리사업		164,970		164,970											
						164,970		164,970											
							20,042		20,042										
						20,042		20,042											
						20,042		20,042											
						6,000		6,000	합 계	6,000									
									○ 정책지원 성과자료집 발간	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000				
									○ 정책지원단 브로셔 발간	4,000,000 원	x	1	식	=	4,000				
									합 계	8,042		8,042							
									○ 정책지원 성과박람회 개최	8,042,000 원	x	1	식	=	8,042				
									합 계	6,000		6,000							
									○ 정책지원단사업수립 및 평가	500,000 원	x	12	월	=	6,000				
									23,260			23,260							
									2,900			2,900							
									2,900			2,900							
									2,900			2,900	합 계	2,900					
													○ 선택적 복지제도 운영	900,000 원	x	3	명	=	2,700
													○ 건강검진 지원	200,000 원	x	1	명	=	200
													20,360					20,360	
						</													

예산과목				2020년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				712- 203 공공요금 및 제세		1,200		1,200	합 계		
									○ 공공요금 및 제세	100,000 원 x 12 월 = 1,200	
				712- 206 소모품비		6,000		6,000	합 계	6,000	
								○ 사무용품 및 복사용지	500,000 원 x 12 월 = 6,000		
				712- 209 지급임차료		3,000		3,000	합 계	3,000	
								○ 복사기 임대	250,000 원 x 12 월 = 3,000		
				712- 209 지급임차료		2,000		2,000	합 계	2,000	
								○ 각종 지급수료	166,600 원 x 12 월 = 2,000		
				712- 215-2 부서운영비		1,200	-		1,200	합 계	1,200
									○ 부서운영비(5인 이하)	100,000원 x 1 부서 x 12 월 = 1,200	
인건비					121,668		121,668				
연구지원인력운영비					121,668		121,668				
712 판매비와일반관리비					121,668		121,668				
712- 105 기간제근로자보수					100,829		100,829	합 계			
				출연	100,829			○ 연봉금			
								* 행정원			
								2,924,410 원 x 1 인 x 12 월 = 35,092			
								* 행정원			
								2,739,080 원 x 2 인 x 12 월 = 65,737			
712- 106 퇴직급여					10,152			10,152	합 계		
				출연	10,152			○ 퇴직급여 총담금			
								* 행정원	101,520,000원 x 10% = 10,152		

예산과목					2020년				
부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초
				712- 201-1 법정부담금		9,996		9,996	합 계
					출연	9,840			○ 국민연금부담금
									97,920,000원
									x 4.50% =
									4,406
									○ 건강보험료
									97,920,000원
									x 3.51% =
									3,436
									○ 산재보험
									97,920,000원
									x 0.80% =
									783
									○ 고용보험
									97,920,000원
									x 0.90% =
									881
									○ 주민세 종업원분
									97,920,000원
									x 0.50% =
									490
				713- 1 성과금(성과연봉)		691		691	합 계
					출연	691			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
									* 행정원(6개월)
									691,000 원
									x 1 회 =
									691
인건비									
				인건비		7,665,694	5,903,056	1,762,638	
						7,665,694	5,903,056	1,762,638	
						7,665,694	5,903,056	1,762,638	
				인건비		7,665,694	5,903,056	1,762,638	
						6,071,401	4,704,725	1,366,676	
				711 매출원가(연구직)					
				711- 101 급여		4,306,620	3,328,008	978,612	합 계
									4,306,620
									○ 임직원 연봉금
									* 수석연구위원
									7,928,180 원
									x 5 인
									x 12 월 =
									475,687
									* 선임연구위원
									6,807,200 원
									x 7 인
									x 12 월 =
									583,584
									* 연구위원
									6,025,360 원
									x 16 인
									x 12 월 =
									1,195,859
									* 책임연구위원
									4,809,560 원
									x 17 인
									x 12 월 =
									981,150
									* 전문연구위원
									3,689,530 원
									x 2 인
									x 12 월 =
									88,548
									* 무기계약직(전환)
									2,922,000 원
									x 28 인
									x 12 월 =
									981,792

예산과목				2020년				
부	장	단위	세부 시업	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초
			711- 102	제수당	322,320	240,399	81,921	합 계
								322,320
								○ 정액급식비
								130,000 원 x 75 인 x 12 월 = 117,000
								○ 가족수당
								4,900,000 원 x 12 월 = 58,800
								○ 초과근무수당
								150,000 원 x 75 인 x 12 월 = 135,000
								○ 자녀학비보조수당
								480,000 원 x 6 인 x 4 분기 = 11,520
			711- 106	퇴직급여	504,010	380,200	123,810	합 계
								504,010
								○ 퇴직급여 총담금
								5,040,103,000 원 x 10% = 504,010
			711- 201-01	보장부담금	515,768	394,923	120,845	합 계
								515,768
								○ 국민연금부담금
								5,051,623,000 원 x 4.50% = 227,323
								○ 건강보험료
								5,051,623,000 원 x 3.51% = 177,311
								○ 산재보험
								5,051,623,000 원 x 0.80% = 40,412
								○ 고용보험
								5,051,623,000 원 x 0.90% = 45,464
								○ 주민세 종업원분
								5,051,623,000 원 x 0.50% = 25,258
			713- 1	성과급(성과연봉)	422,683	361,195	61,488	합 계
								422,683
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
								* 연구직
								7,685,000 원 x 47 인 x 1 회 = 361,195
								* 무기계약직(전환)
								2,196,000 원 x 28 인 x 1 회 = 61,488
			712	판매비와일반관리비(관리직)	1,594,293	1,198,331	395,962	합 계
			712- 101	급여	994,475	796,304	198,171	합 계
								994,475
								○ 임직원 연봉금
								* 원장
								10,740,000 원 x 1 인 x 12 월 = 128,880
								* 관리1급
								8,005,320 원 x 1 인 x 12 월 = 96,063
								* 관리2급
								6,695,190 원 x 2 인 x 12 월 = 160,684

예산과목					2020년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									* 관리3급 5,785,450 원 x 2 인 12 월 = 144,635
									* 관리4급 4,526,440 원 x 1 인 12 월 = 58,843
									* 관리5급 3,914,800 원 x 1 인 12 월 = 50,891
									* 관리6급 3,328,580 원 x 2 인 12 월 = 79,885
									* 관리7급 2,135,020 원 x 2 인 12 월 = 53,795
									* 무기계약직 2,643,110 원 x 3 인 12 월 = 98,671
									* 무기계약직(전환) 2,471,000 원 x 4 인 12 월 = 122,128
					712- 102 계수당	208,620	91,551	117,069	합 계 208,620
									○ 정액급식비 130,000 원 x 19 인 12 월 = 159,640
									○ 가족수당 1,050,000 원 x 12 월 = 12,600
									○ 초과근무수당 140,000 원 x 17 인 12 월 = 28,700
									○ 자녀학비보조수당 480,000 원 x 4 인 x 4 분기 = 7,680
					712- 106 퇴직급여	131,921	94,672	37,249	합 계 131,921
									○ 퇴직급여 총당금
									* 원장 및 관리직 퇴직급여총당금 1,319,217,000 원 x 10% = 131,921
					712- 201-1 법정부담금	135,475	100,786	34,689	합 계 135,475
									○ 국민연금부담금 1,326,897,000 원 x 4.50% = 59,710
									○ 건강보험료 1,326,897,000 원 x 3.51% = 46,574
									○ 산재보험 1,326,897,000 원 x 0.80% = 10,615
									○ 고용보험 1,326,897,000 원 x 0.90% = 11,942
									○ 주민세 종합원분 1,326,897,000 원 x 0.50% = 6,634
					713- 1 성과급(성과연봉)	123,802	115,018	8,784	합 계 123,802
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
									* 원장 24,260,000 원 x 1 인 x 1 회 = 24,260
									* 관리직 7,685,000 원 x 10 인 x 1 회 = 76,850

예산과목										2020년											
부	장	단	세부 사업	편성목	구	본	예산액	전년도예산액	증감	신용기초											
										* 무기계약직 4,636,000 원 x 3 인 x 1 회 = 13,908											
										* 무기계약직(전환) 2,196,000 원 x 4 인 x 1 회 = 8,784											
예비비													1,382								
예비비													1,382								
예비비													1,382								
예비비													1,382								
800- 01 예비비													1,382								

< 별첨 > 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
합계		2,643,534	1,390,140	
도정선도연구수행(전략과제) 수행비	소계	30,000	30,000	
전략과제 인쇄비 이월	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	30,000	30,000	
정책보조기능강화(보조사업)	소계	73,500	53,163	
화력발전소 주변 어린이 건강영향조사(2차년도)	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 정책보조기능강화	73,500	53,163	보조사업기간 이월
수탁용역사업 수행비	소계	1,421,373	637,564	
금산군 관광진흥 총장기 계획 수립용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	159,727	59,259	
태안군 도로건설관리계획, 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 용역		102,273	66,158	
2040년 행정중심복합도시권 광역도시계획 수립		315,000	42,213	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
	생태지도(2단계)작성 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	180,000	86,843	용역계약기간 이월
	청양군 생태현황지도 수정보완 제작용역		142,374	98,882	
	태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 용역		164,970	93,299	
	충청남도 노선버스 운영체계 개편용역		224,090	99,351	
	부여군 금강누정선유길 기본계획 수립용역		132,939	91,560	
시군정책사업 수행비		소계	560,000	247,135	
	아산시 도로망구축 전략 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업비	50,000	20,356	시군정책사업 수행기간이월
	청양군 2040 미래전략 수립연구		100,000	47,683	
	국립동아시아 역사도시진흥원 건립 기본계획 및 타당성 검토		130,000	76,976	
	예산군 미세먼지 피해저감 전략수립 및 리빙랩 시범사업 연구		70,000	18,727	
	태안 안흥외항 경관개선 및 항포구특성화 전략수립		80,000	33,755	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
	공주 BRT 사업 타당성 검토 정책연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업비	50,000	13,787	
	연무복합커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립		50,000	21,588	
	서산시 공동체통합지원센터 운영		30,000	14,262	
			60,150	35,000	
공공투자 추진 사업비		소계			
	중앙공공기관의 사업권한 지자체 이양과 충남발전	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의공공투자추진사업	60,150	24,000	공공투자사업 과제이월
	충남 지역발전 전략 수립 연구결과 영상작업			11,000	
도정책사업비		소계	372,711	261,478	
	충청남도 종합계획(2021-2024) 수립	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정책사업비	190,159	152,000	도정책사업 수행기간 이월
	충청남도 토양보전계획 수립		68,457	68,144	
	노후석탄화력발전소의 단계적 폐쇄와 친환경 에너지(발전소)전환 타당성 연구		114,095	41,333	
			70,000	70,000	
정보화및시스템구축		소계			

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
	홈페이지 개편	경영관리비, 경영지원, 정보화사업, 정보화기획및시스템구축	70,000	70,000	
정서관리		소계	44,800	44,800	
	옥상정원 및 환경미화원(남) 휴게실 환경개선공사	경영관리비, 경영지원, 청사운영, 청서관리운영	44,800	44,800	
정책지원단		소계	11,000	11,000	
	정책지원사업단 홍보인쇄	경영관리비, 정책사업지원단운영, 정책지원관리사업, 정책지원사업 홍보 및 성과공유	11,000	11,000	

계 회 품 들 IV.

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		8,544,732	100	8,267,596	100	277,136	3.4	
충남서해안기 후환경연구소	소 계	2,971,268	34.7	3,130,053	37.9	△158,785	△5.1	
	소 계	1,678,000	19.6	1,918,259	23.2	△240,259	△12.5	
	사업운영수익	786,087		1,577,308		△791,221		
	예금이자수익	2,947		2,947				
	기타영업외수익	189,026				189,026		
	지자체 출자출연금	330,000		330,000				
	순세계 잉여금	369,940		8,004		361,936		
	소 계	1,293,268	15.1	1,211,794	14.7	81,474	6.7	
	사업운영수익	534,166		408,177		125,989		
	예금이자수익	8,000		500		7,500		
물환경연구소	지자체 출자출연금	349,000		349,000				
	순세계 잉여금	327,964		446,117		△118,153		
	기타영업외수익	74,138				74,138		
	국비보조금 사용잔액			8,000		△8,000		

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소 계	2,691,114	31.5	2,530,143	30.6	160,971	6.4	
	예금이자수익	47,206		55,643		△8,437		
	국고보조금	1,065,000		1,075,000		△10,000		
	도비보조금	1,065,000		1,075,000		△10,000		
	기타영업외수익	28,900				28,900		
	지자체 출자출연금	400,000		320,000		80,000		
	순세계 잉여금	85,000		4,500		80,500		
	국고보조금 사용잔액	4				4		
	도비보조금 사용잔액	4				4		
	소 계	491,500	5.8	425,700	5.1	65,800	15.5	
충남경제동향분석센터	예금이자수익	1,500		2,700				
	도비보조금	480,000		400,000				
	도비보조금 사용잔액	10,000		23,000				
	소 계	192,000	2.2	194,500	2.4	△2,500	△1.3	
충남경제 교육센터	예금이자수익	1,500		1,000		500		
	국고보조금	140,000		143,000		△3,000		
	도비보조금	50,000		50,000		-		
	도비보조금 사용잔액	500		500		-		
	소 계							

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	782,000	9.2	626,600	7.6	155,400	24.8	
	예금이자수익	2,000		1,600				
	지자체 출자출연금	700,000		585,000		115,000		
	순세계 잉여금	80,000		40,000		40,000		
충남제난안전연구센터	소 계	320,000	3.7	316,900	3.8	3,100	1.0	
	위탁사업수익	300,000		300,000				
	예금이자수익	1,000		1,100				
	순세계 잉여금	9,000		-		3,000		
	도비보조금 사용잔액	10,000		15,800				
충남마을만들기지원센터	소 계	716,850	8.4	643,700	7.8	73,150	11.4	
	사업운영수익	105,000		80,000		25,000		
	예금이자수익	3,600		3,500		100		
	보조금수익	50,000		40,000		10,000		
	지자체 출자출연금	530,000		495,000		35,000		
	순세계 잉여금	28,000		25,000		3,000		
	도비보조금 사용잔액	250		200		50		
충남도시재생지원센터	소 계	380,000	4.4	400,000	4.8	△20,000	△5.0	
	지자체 출자출연금	380,000		400,000				
	예금이자수익							
	국고보조금							
	국고보조금 사용잔액							

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		8,544,732	100.0	8,267,596	100.0	277,136	3.4	
충남서해안기후환경연구소	소 계	2,971,268	34.8	3,130,053	37.9	△158,785	△5.1	
	연구사업비	1,678,000	19.6	1,918,259	23.2	△240,259	△12.5	
	예비비	1,209,088		1,375,534		△166,446		
	인건비	18,720		11,969		6,751		
	전출금	416,929		462,756		△45,827		
기후변화대응연구센터	소 계	33,263		68,000		△34,737		
	소 계	1,293,268	15.1	1,211,794	14.7	81,474	6.7	
	연구사업비	655,304		681,937		△26,633		
	예비비	5,202		9,144		△3,942		
	인건비	604,312		492,429		111,883		
물환경연구센터	전출금	28,450		38,284		△9,834		
	소 계	2,691,114	31.5	2,530,143	30.6	160,971	6.4	
	연구사업비	2,155,378		1,999,273		156,105		
	인건비	515,736		487,920		27,816		
	전출금	20,000		42,950		△22,950		
충남농업6차산업센터	소 계	2,691,114	31.5	2,530,143	30.6	160,971	6.4	
	연구사업비	2,155,378		1,999,273		156,105		
	인건비	515,736		487,920		27,816		
	전출금	20,000		42,950		△22,950		
	소 계	2,691,114	31.5	2,530,143	30.6	160,971	6.4	

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	491,500	5.8	425,700	5.1	65,800	15.5	
	연구사업비	150,521		194,575		△44,054		
	예비비	773		773				
	인건비	297,006		218,352				
	전출금	43,200		12,000				
충남경제교육센터	소 계	192,000	2.2	194,500	2.4	△2,500	△1.3	
	연구사업비	130,512		158,000		△27,488		
	예비비	902		500		402		
	인건비	49,086				49,086		
	전출금	11,500		36,000		△24,500		
충남공공디자인센터연구과제	소 계	782,000	9.2	626,600	7.6	155,400	24.8	
	연구사업비	362,785		287,000		75,785		
	예비비			5,445		△5,445		
	인건비	356,215		281,505		74,710		
	전출금	63,000		52,650		10,350		
충남재난안전연구센터	소 계	320,000	3.7	316,900	3.8	3,100	1.0	
	연구사업비	123,200		100,649		22,551		
	인건비	178,800		198,251		△19,451		
	전출금	18,000		18,000		-		

구분	과목	2020 예산		2019 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기센터	소 계	716,850	8.4	643,700	7.8	73,150	11.4	
	연구사업비	343,381		293,500		49,881		
	예비비	5,000		6,500		△1,500		
	인건비	335,469		313,891		21,578		
	전출금	33,000		29,809		3,191		
충남도시재생지원센터	소 계	380,000	4.4	400,000	4.8	△20,000	△5.0	
	연구사업비	192,736		248,228		△55,492		
	예비비	2,711		9,744		△7,033		
	인건비	165,553		122,028		43,525		
	전출금	19,000		20,000		△1,000		

수입예산명세서

☐ 특별회계

예산과목		2020년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증 감	신출기초	
계	8,544,732	8,267,596	277,136		
충남서해안기후환경연구소	2,971,268	3,130,053	△158,785		
기후변화대응연구센터	1,678,000	1,918,259	△240,259		
600 사업수익	1,308,060	1,910,255	△602,195		
610 영업수익	786,087	1,577,308	△791,221		
611 자체사업수익	786,087	1,577,308	△791,221		
611-01 사업운영수익	786,087	1,577,308	△791,221	합 계	786,087
				○ 수탁운영수입(기후변화대응연구센터)	786,087
				* 2019년 계속수탁연구사업 수입	450,824
				* 2020년 용역수주 예상액	335,263
620 영업외 수익	521,973	332,947	189,026		
621 이자수익	2,947	2,947			
621-01 예금이자수익	2,947	2,947			
				○ 일반운영자금 이자수입	2,947
625 출자출연금 수익	330,000	330,000			
625-01 지자체 출자출연금	330,000	330,000		합 계	330,000
				○ 도비 출연금	
				* 기후변화대응연구센터	330,000
628 기타 영업외 수익	189,026		189,026		
628-06 기타 영업외 수익	189,026		189,026	합 계	189,026
				○ 도정책지원사업	
				* 기후변화대응연구센터(서해안 연안환경측정망 모니터링)	189,026

(단위: 천원)

예산과목			2020년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목			예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초	
	100 자본적수입		369,940	8,004	361,936		
		170 자본잉여금수입	369,940	8,004	361,936		
			171 잉여금	369,940	8,004	361,936	
			171-01 순세계 잉여금	369,940	8,004	361,936	합 계
						○ 순세계잉여금	369,940
						* 기 후변화대응연구센터	369,940
물환경연구센터			1,293,268	1,211,794	81,474		
	600 사업수익		965,304	757,677	207,627		
		610 영업수익	534,166	408,177	125,989		
			611 자체사업수익	534,166	408,177	125,989	
			611-01 사업운영수익	534,166	408,177	125,989	합 계
						○ 수탁용역수입	534,166
						* 2019년 계속수탁연구사업 수입	314,166
					* 2020년 용역수주 예상액	220,000	
	620 영업외 수익		431,138	349,500	81,638		
		621 이자수익	8,000	500	7,500		
			621-01 예금이자수익	8,000	500	7,500	합 계
						○ 일반운영자금 이자수입	8,000
		625 출자출연금 수익		349,000	349,000		
		625-01 지자체 출자출연금	349,000	349,000		합 계	349,000
					○ 도비 출연금	349,000	
	626 유형자산처분이익		3,000		3,000		
		626-01 유형자산처분이익	3,000		3,000		3,000
						○ 유형자산 처분 이익	3,000
628 기타 영업외 수익		71,138		71,138			

예산과목				2020년			
부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			628-06 기타 영업외 수익	71,138		71,138	합 계
							○ 도정책지원사업
							* 물환경연구센터(물관리기술 발전 및 물산업진흥시행계획 수립)
100	자본적수입			327,964	454,117	△126,153	
			170 자본잉여금수입	327,964	454,117	△126,153	
			171 잉여금	327,964	446,117	△118,153	
			171-01 순세계 잉여금	327,964	446,117	△118,153	합 계
							○ 순세계잉여금
			172 이월금		8,000	△8,000	
			172-01 국비보조금 사용잔액		8,000	△8,000	합 계
							-
							-
충남농업6차산업센터				2,691,114	2,530,143	160,971	
600	사업수익			2,606,106	2,525,643	80,463	
			620 영업외 수익	2,606,106	2,525,643	80,463	
			621 이자수익	47,206	55,643	△8,437	
			621-01 예금이자수익	47,206	55,643	△8,437	합 계
							○ 센터 출연기금 이자수입
							2,920,000,000 원 x 84.6% x 1.83% = 45,206
							○ 여유자금 이자수입계상
							2,000
			623 보조금 수익	2,130,000	2,150,000	△20,000	합 계
			623-1 국고 보조금	1,065,000	1,075,000	△10,000	합 계
							○ 사업자 인증평가 및 사후관리
							○ 전문상담 및 현장교청
							○ 지역단위 안테나소 운영
							○ 농촌산업화 기획평가체계 구축
							200,000
							100,000
							175,000
							240,000

예산과목			2020년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증 감	산출기초	
				○ 유통채널 판매플랫폼 구축	40,000
				○ 6차산업 제품판로지원사업	285,000
				○ 제조가공시설 디렉토리 구축	25,000
623-2 도비 보조금	1,065,000	1,075,000	△10,000	합 계	1,065,000
				○ 사업자 인증평가 및 사후관리	200,000
				○ 전문상담 및 현장코칭	100,000
				○ 지역단위 안테나숍 운영	175,000
				○ 농촌산업화 기획평가체계 구축	240,000
				○ 유통채널 판매플랫폼 구축	40,000
				○ 6차산업 제품판로지원사업	285,000
				○ 제조가공시설 디렉토리 구축	25,000
628 기타영업외수익	28,900		28,900	합 계	28,900
628-06 기타영업외수익				○ 현장코칭 자비부담금	28,900
625 출자출연금 수익	400,000	320,000	80,000		400,000
625-02 지자체 출자출연금	400,000	320,000	80,000	합 계	400,000
				○ 도비 출연금	
				400,000,000 원 x 1 식 =	400,000
100 자본적 수입	85,008	4,500	80,508		85,000
170 자본잉여금수입	85,008	4,500	80,508		85,000
171 잉여금 수입	85,000	4,500	80,500		85,000
171-01 순세계 잉여금	85,000	4,500	80,500	합 계	85,000
				○ 순세계잉여금	85,000
172 이월금	8		8		8
172-01 국고보조금 사용잔액	4		4	합 계	4

예산과목				2020년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감	산출기초
							○ 국비보조금 사용잔액
			172-02 도비보조금 사용잔액	4		4	합 계
							○ 도비보조금 사용잔액
							4
충남경제동향분석센터				491,500	425,700	65,800	
600 사업수익				481,500	402,700	78,800	
620 영업외수익				481,500	402,700	78,800	
621 이자수익				1,500	2,700	△1,200	
621-01 예금이자수익				1,500	2,700	△1,200	합 계
							1,500
623 보조금수익				480,000	400,000	80,000	
623-02 도비보조금				480,000	400,000	80,000	합 계
							400,000
100 자본적수입				10,000	23,000	△13,000	○ 경제위기대응시스템 구축(도비)
170 자본잉여금수입				10,000	23,000	△13,000	
172 이월금				10,000	23,000	△13,000	
172-02 도비보조금 사용잔액				10,000	23,000	△13,000	합 계
							10,000
							○ 도비 보조금 반납액(경제위기대응시스템 구축)
							10,000
충남경제교육센터				192,000	194,500	△2,500	
600 사업수익				191,500	194,000	△2,500	
620 영업외수익				191,500	194,000	△2,500	
621 이자수익				1,500	1,000	500	
621-01 예금이자수익				1,500	1,000	500	합 계
							1,500
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_국비)
							1,000
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_도비)
							500

예산과목				2020년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감
						산출기초
			623 보조금수익	190,000	193,000	△3,000
			623-01 국고보조금	140,000	143,000	△3,000
						합 계
			623-02 도비보조금	50,000	50,000	○ 경제 교육센터 운영(국비)
						합 계
						○ 경제 교육센터 운영(도비)
						50,000
						50,000
			100 자본적수입	500	500	
			170 자본잉여금수입	500	500	
			172 이월금	500	500	
			172-02 도비보조금 사용잔액	500	500	합 계
						500
						○ 도비 보조금 반납액(경제교육)
						500
			충남공립디지털센터	782,000	626,600	155,400
			620 영업외 수익	782,000	626,600	155,400
			621 이자수익	2,000	1,600	400
			621-01 예금이자수익	2,000	1,600	400
						합 계
						2,000
						○ 여유자금 이자수입계상
						2,000
			625 출자출연금 수익	700,000	585,000	115,000
			625-02 지자채 출자출연금	700,000	585,000	115,000
						합 계
						700,000
						○ 도비 출연금
						700,000
			100 자본적수입	80,000	40,000	40,000
			170 자본잉여금수입	80,000	40,000	40,000

예산과목				2020년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감
			171 잉여금	80,000	40,000	40,000
			171-01 순세계 잉여금	80,000	40,000	40,000
						합 계
						○ 순세계 잉여금
충남재난안전연구센터				320,000	316,900	3,100
600 사업수익				301,000	301,100	△100
610 영업수익				300,000	300,000	
616 대행사업수익				300,000	300,000	
616-03 위탁사업수익				300,000	300,000	합 계
						○ 민간위탁금
620 영업외수익				1,000	1,100	△100
621 이자수익				1,000	1,100	△100
621-01 예금이자수익				1,000	1,100	△100
						○ 여유자금 이자수입계상
100 자본적수입				19,000	15,800	3,200
170 자본잉여금수입				19,000	15,800	3,200
171 잉여금				9,000		9,000
171-01 순세계 잉여금				9,000		9,000
						○ 순세계잉여금(수탁사업)
172 이월금				10,000	15,800	△5,800
172-02 도비보조금 사용잔액				10,000	15,800	△5,800
						○ 민간위탁금 반납액
						10,000

예산과목				2020년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감
						산출기초
충남마을만들기지원센터				716,850	643,700	73,150
600 사업수익				688,600	618,500	70,100
610 영업수익				105,000	80,000	25,000
611 자체사업수익				105,000	80,000	25,000
611-01 사업운영수익				105,000	80,000	합 계
						○ 수탁운영수입
						* 2019년 계속수탁연구사업 수입
						* 2020년 운영수주 예상액
620 영업외수익				583,600	538,500	45,100
621 이자수익				3,600	3,500	100
621-01 예금이자수익				3,600	3,500	합 계
						○ 여유자금 이자수입계상
623 보조금 수익				50,000	40,000	10,000
623-02 도비 보조금				50,000	40,000	합 계
						○ 도비 보조금(마을만들기 동아리 육성 사업)
625 출자출연금 수익				530,000	495,000	35,000
625-01 지자체 출자출연금				530,000	495,000	합 계
						○ 도비 출연금
100 자본적수입				28,250	25,200	3,050
170 자본잉여금수입				28,000	25,000	3,000

예산과목			2020년			
부서·장·관·항·목			예산액	전년도예산액	증감	산출기초
	171 잉여금		28,000	25,000	3,000	
		171-01 순세계 잉여금	28,000	25,000	3,000	합 계 28,000
						○ 순세계잉여금 28,000
	172 이월금		250	200	50	
		172-02 도비보조금 사용잔액	250	200	50	합 계 250
						250
	충남도시재생지원센터		380,000	400,000	△20,000	
	600 사업수익		380,000	400,000	△20,000	
	620 영업외수익		380,000	400,000	△20,000	
	625 출자출연금 수익		380,000	400,000	△20,000	
	625-01 지자체 출자출연금		380,000	400,000	△20,000	합 계 380,000
						○ 도비 출연금 380,000

지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 원)

예산과목				2020년								
부과	정책	단위	세부 사업	관성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초			
연구사업비						8,544,792	8,267,596	277,196				
총남서해안기후환경연구소과제						2,971,268	3,130,063	△158,785				
					출연 자체	679,000 2,294,268						
연구소역량강화						2,550	2,450	100				
				연구소홍보강화		2,550	2,450	100				
				712 판매비와 일반관리비		2,550	2,450	100				
				712- 208 도서인쇄비		900	900		합 계			
					출연	900			○ 연구원 소식지(디지털인버)			
									합 계			
				712- 210 수신유지비		1,250	1,250					
					출연	1,250			○ 홈페이지 개편 및 유지보수			
									합 계			
				712- 216 교육훈련비		400	300	100				
					출연	300			합 계			
					자체	100			○ 직원교육훈련			
연구소 인건비						74,888	67,953	6,935				
				연구사업인력운영비		31,505	30,016	1,489				
				712 판매비와 일반관리비		31,505	30,016	1,489				
				712- 101 급여		25,200	24,000	1,200	합 계			
					자체	25,200			○ 연구수장			
									2,100,000원 x 1 인 x 12 월 = 25,200			
				712- 106 퇴직급여		3,120	3,000	120	합 계			
					자체	3,120			○ 퇴직급여 총담금			
									31,200,000 원 x 10% = 3,120			
				712- 201 법정부담금		3,185	3,016	169	합 계			
					자체	3,185			○ 총업원분주인세			
									31,200,000 원 x 0.50% = 156			
									○ 국민연금 부담금			
									31,200,000 원 x 4.50% = 1,404			
									○ 건강보험료			
									31,200,000 원 x 3.51% = 1,096			
									○ 고용보험료			
									31,200,000 원 x 0.90% = 280			
									○ 신체보험료			
									31,200,000 원 x 0.80% = 249			

예산과목				2020년									
부분	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초				
				연구지원인력운영비		43,383	37,937	5,446					
				712	판매비와 일반관리비	43,383	37,937	5,446					
				712- 101	급여	31,800	30,600	1,200	합 계				31,800
					자체	31,800			○ 연봉금				31,800
									* 무기계약직(행정직)	2,650,000 원	x	1 인	x 12 월 = 31,800
				712- 102	제수당	2,520		2,520	합 계				2,520
					자체	2,520			○ 정책급식비	130,000 원	x	1 인	x 12 월 = 1,560
									○ 초과근무수당	80,000 원	x	1 인	x 12 월 = 960
				712- 106	퇴직급여	3,399	3,160	239	합 계				3,399
					자체	3,399			○ 퇴직급여충당금	33,996,000 원	x	10%	= 3,399
				712- 201	보장부담금	3,468	3,175	293	합 계				3,468
					자체	3,468			○ 종업원분주insen	33,996,000 원	x	0.50%	= 169
									○ 국민연금 부담금	33,996,000 원	x	4.50%	= 1,529
									○ 건강보험료	33,996,000 원	x	3.51%	= 1,194
									○ 고용보험료	33,996,000 원	x	0.90%	= 305
									○ 산재보험료	33,996,000 원	x	0.80%	= 271
				713- 1	성과급(성과연봉)	2,196	1,002	1,194	합 계				2,196
					자체	2,196			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				
									* 무기계약직(행정직)	2,196,000 원	x	1 인	x 1 회 = 2,196
				연구소 운영경비		91,482	91,332	150					
				연구소센터운영비		20,432	20,282	150					
				712	판매비와 일반관리비	20,432	20,282	150					
				712- 201	복리후생비	7,100	7,100		합 계				7,100
					자체	7,100			○ 직책수행비(연구소장)	500,000 원	x	1 명	x 12 월 = 6,000
									○ 신박적 복지제도운영	900,000 원	x	1 인	= 900
									○ 건강검진	200,000 원	x	1 인	= 200
				712- 202	여비	8,232	8,232		합 계				8,232
					자체	8,232			○ 국내여비	49,000 원	x	2 명	x 7 월 x 12 월 = 8,232
				712- 206	소도품비	4,800	4,800		합 계				4,800
					자체	4,800			○ 기타 기기사용	100,000원	x	12 월	= 1,200
									○ 행사관리 비품	300,000원	x	12 월	= 3,600
				712- 212	보험료	300	150	150	합 계				300
					자체	300			○ 신원보증보험료	150,000원	x	2 인	= 300
				연구소청사관리		60,750	60,750						
				712	판매비와 일반관리비	60,750	60,750						
				712- 203	공공요금 및 제세	32,040	32,040		합 계				32,040
					자체	32,040			○ 상하수도요금	100,000원	x	12 월	= 1,200
									○ 전화, 인터넷 이용료	850,000원	x	12 월	= 10,200

예산과목															
부분	정책	단위	세부 사업	관성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초						
									○ 전기요금	x	12	=	20,400		
									○ 우편료 및 기타 수수료대	x	12	=	240		
									합 계						
									○ 청사 보행로	x	1	식	=	500	
									합 계						
									○ 청사청소용역	x	12	월	=	12,000	
									○ 방범, 전기, 승강기 등 청사 수수료						
									* 승강기 유지보수비	x	12	월	=	1,800	
									* 방범시스템 유지보수비	x	12	월	=	2,160	
									* 전기안전관리 수수료	x	12	월	=	1,500	
									* 승강기 정기검사 수수료	x	1	회	=	150	
									* 청사방역 및 소독비	x	4	회	=	2,000	
									* 정수기 임대수수료	x	12	월	=	1,200	
									합 계						
									○ 청사 시설물 개보수(방수, 조경관리 등)	x	1	식	=	5,000	
									○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등)	x	12	월	=	2,400	
									합 계						
									합 계						
									○ 연구활동 업무추진비(연구소장)	x	12	월	=	7,800	
									합 계						
									○ 사무기기						
									* 사무용 가구 등 기타물품	x	5	식	=	2,500	
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									○ 정원외 인건비						
									* 기후변화정책예산담당	x	2	인			
									* 학술용역 일용근로자	x	10	인			
									* 퇴직급여 총당금	x	10%				
									* 법정부담금	x	1	식			
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									○ 소모품 구입	x	10	과세	=	8,000	
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						
									합 계						

예산과목				2020년									
부분	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초				
					자세	884			* 자체사업 보고서 * 문헌복사 등	30,000원	x	30 부	x 3 회 = 2,700
										300,000원	x	6 회	= 1,800
				711- 220 회의운영비		6,000	9,800	△3,800	합 계				6,000
					총인	6,000			○ 자료수단	200,000 원	x	3 인	x 5 회 = 3,000
									○ 회의 후 식사	20,000 원	x	10 인	x 10 회 = 2,000
									○ 다과 및 음료	100,000원	x	10 회	= 1,000
				711- 221 연구개발비		64,000	36,500	27,500	합 계				64,000
					총인	32,000			○ 비성업연구원 수당	2,000,000 원	x	4 인	x 3 회 = 24,000
					자세	32,000			○ 외부위탁용역비	20,000,000 원	x	2 회	= 40,000
				711- 209 지급임차료		7,200	7,200		합 계				7,200
					자세	7,200			○ 차량렌트비	600,000 원	x	1 대	x 12 월 = 7,200
				711- 221 차량유지비		1,800	1,800		합 계				1,800
					자세	1,800			○ 차량 유지비	150,000 원	x	12 월	= 1,800
				연구과제활성화조성(연구조성사업) - 총인비출발가매체 활성화 프로젝트 등		22,932	27,080	△4,148					
				711 매출원가		22,932	27,080	△4,148	합 계				6,432
				711- 208 도서인쇄비		6,432	10,080	△3,648	○ 자료인쇄비	300,000원	x	10 회	= 3,000
					총인	1,158			○ 신문 및 정기간행물 구독	18,000 원	x	2 부	x 12 월 = 432
					자세	5,274			○ 홍보보통서 제작	10,000 원	x	1 중	x 300 부 = 3,000
				711- 218 행사홍보비		1,500	2,000	△500	합 계				1,500
					총인	270			○ 현수막 등 홍보물	100,000원	x	10 회	= 1,000
					자세	1,230			○ 지급임차료	100,000원	x	5 회	= 500
				711- 220 회의운영비		15,000	15,000		합 계				15,000
					총인	2,700			○ 발표수단	300,000 원	x	2 인	x 10 회 = 6,000
					자세	12,300			○ 토론수단	200,000 원	x	3 인	x 10 회 = 6,000
									○ 회의 후 식사	20,000 원	x	10 인	x 10 회 = 2,000
									○ 다과 및 음료	100,000원	x	10 회	= 1,000
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		612,067	954,295	△342,228					
				711 매출원가		612,067	954,295	△342,228	합 계				115,200
				711- 105 기간제근로자보수		115,200	113,400	1,800	○ 연봉금				
					자세	115,200			* 연구원	3,200,000 원	x	3 인	x 12 월 = 115,200
				711- 106 퇴직급여		11,796	11,340	456	합 계				11,796
					자세	11,796			○ 퇴직급여 총담금				
									* 연구원	117,964,000 원	x	10 %	= 11,796
				711- 201 법정부담금		12,041	11,395	646	합 계				12,041
					자세	12,041			○ 국민연금부담금	117,964,000 원	x	4.50 %	= 5,308
									○ 건강보험료	117,964,000 원	x	3.51 %	= 4,140
									○ 신제보험	117,964,000 원	x	0.80 %	= 943

예산과목			2020년							
부서	정책	단위	세부사업	현상목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
									○ 고용보험 ○ 주민세 종업원분 합 계	
				711- 202	여비		24,600	13,720	10,880	117,964,000 원 117,964,000 원
						자세	24,600			○ 국내여비 ○ 국외여비 합 계
				711- 203	공공요금 및 제세		180	240	△60	49,000 원 2,500,000 원
						자세	180			○ 서류 발급 수수료
				711- 206	소모품비		9,200	12,000	△2,800	합 계
						자세	9,200			○ 사무용품 및 복사용지
				711- 405	자산제독비		2,000	140,000	△138,000	합 계
						자세	2,000			○ 기자제비
										* 연구기자제(관측장비 등) 구입
				711- 208	도서인쇄비		22,050	25,200	△3,150	합 계
						자세	22,050			○ 도서관 및 인쇄비 * 학습보고자료 인쇄 * 중간보고자료 인쇄 * 최종보고자료 인쇄 * 준공보고서 인쇄 합 계
				711- 220	회의운영비		34,000	27,000	7,000	300,000 원 200,000 원 20,000 원
						자세	34,000			○ 발표수단 ○ 자료수단 ○ 회의 후 식사 ○ 다과 및 음료 합 계
				711- 221	연구개발비		381,000	600,000	△219,000	1,000,000 원 ○ 비상임연구위원 수당 ○ 화력발전소(외부위탁, 시료분석비 등) ○ 화력발전소(연구홍보, 홍보부스 운영 등) ○ 외부위탁용역비(대기오염물질 시료 분석) ○ 외부위탁용역비(연안 오염 환경조사) ○ 해양환경모니터링 선박임차료 ○ 고정측정망 유지보수 용역
						자세	381,000			x 2 인 235,000,000원 2,000,000원 20,000,000원 40,000,000원 500,000원 15,000,000원
										x 5 과세 = 10,000 x 1 식 = 235,000 x 1 식 = 2,000 x 1 식 = 20,000 x 2 식 = 80,000 x 8 식 = 4,000 x 2 식 = 30,000
										합 계
										합 계
										○ 연봉급 * 연구원 * 연구원 합 계
				711- 105	기간제근로자보수		65,000	65,000		3,250,000 원 3,250,000 원
						자세	65,000			x 1 인 x 1 인
				711- 106	퇴직급여		6,638	6,638		x 12 월 = 39,000 x 8 월 = 26,000
									합 계	6,638
									○ 퇴직급여 총담금	

예산과목				2020년															
부서	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초										
				711- 201 법정부담금		6,776		6,776	* 연구원	66,382,000 원	x	10%	=	6,638					
					자세	6,776			합 계					6,776					
									○ 국민연금부담금	66,382,000 원	x	4.50%	=	2,987					
									○ 건강보험료	66,382,000 원	x	3.51%	=	2,330					
									○ 산제보험	66,382,000 원	x	0.80%	=	531					
									○ 고용보험	66,382,000 원	x	0.90%	=	597					
									○ 주민세 증액임분	66,382,000 원	x	0.50%	=	331					
									합 계					2,940					
									○ 국내여비	49,000 원	x	2	인	x	30 회	=	2,940		
									합 계								2,000		
				711- 208 도서관채비	자세	2,000			○ 도서관 및 인쇄비					2,000					
					자세	2,000			* 최종보고서 인쇄	2,000,000원	x	1	과제	=	2,000				
									합 계							2,300			
									○ 사무용품 및 복사용지	150,000원	x	2	식	=	300				
									○ 연구기자재 구입(권속관련 소모품)	1,000,000원	x	2	식	=	2,000				
									합 계							3,000			
									○ 보고회의	200,000 원	x	3 회	x	1	과제	=	3,000		
									합 계							25,000			
									○ 조사연구 임차	5,000,000원	x	5	회	=	25,000				
									합 계								75,346		
				711- 221 연구개발비	자세	75,346			○ 외부위탁용역비(시료분석)	75,346,000 원	x	1	회	x	1	과제	=	75,346	
									합 계										
									정책보조기능강화(보조연구사업)	20,100									
									711 매출원가	20,100									
									711- 222 민간사업지원	20,000									
									자세	20,000									
									711- 305 반납금	100									
									자세	100									
				기후변화 인건비		416,929													
				기초연봉		219,600													
				연봉외급여		16,320													

예산과목		2020년					
부과 정책	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
		711- 102 제수당		16,320	6,930	9,390	합 계
			출연	10,917			○ 정액급식비
			자체	5,403			○ 가동수당
							○ 초과근무수당
		법정부담금		53,965	39,099	14,866	
		711 매출원가		53,965	39,099	14,866	
		711- 106 퇴직급여		26,703	19,501	7,202	합 계
			출연	18,630			○ 퇴직급여충당금
			자체	8,073			* 전임직원 및 무기계약직(연구원)
		711- 201 법정부담금		27,262	19,598	7,664	합 계
			출연	18,722			○ 국민연금 부담금
			자체	8,540			○ 건강보험료
							○ 고용보험료
							○ 산재보험료
							○ 종업원분주인세
		성과연봉		31,116	14,746	16,370	
		711 매출원가		31,116	14,746	16,370	
		713- 1 성과급		31,116	14,746	16,370	합 계
			자체	31,116			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
							* 전임직원(연구원)
							* 무기계약직(연구원)
		연구사업인력운영비		95,928	228,641	△132,713	
		711 매출원가		95,928	228,641	△132,713	
		711- 105 기간제 근로자 보수		68,400	186,800	△118,400	합 계
			출연	47,530			○ 연봉급
			자체	20,870			* 초빙책임연구원
							5,700,000 원
							x 1 인
							x 12 월
							= 68,400
		711- 106 퇴직급여		7,405	19,045	△11,640	합 계
			자체	7,405			○ 퇴직급여충당금
							* 초빙책임연구원
							74,054,000 원
							x 10%
							= 7,405
		711- 201 법정부담금		7,559	19,139	△11,580	합 계
			자체	7,559			○ 국민연금 부담금
							74,054,000 원
							x 4.50%
							= 3,332
							○ 건강보험료
							74,054,000 원
							x 3.51%
							= 2,599
							○ 고용보험료
							74,054,000 원
							x 0.90%
							= 666
							○ 산재보험료
							74,054,000 원
							x 0.80%
							= 592
							○ 종업원분주인세
							74,054,000 원
							x 0.50%
							= 370
		713- 1 성과급(성과연봉)		12,564	3,657	8,907	합 계
			자체	12,564			○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
							* 초빙책임연구원
							5,654,000 원
							x 1 인
							x 1 회
							= 5,654
							* 연구원
							1,382,000 원
							x 1 인
							x 1 회
							= 6,910
		기후변화 경감장비		42,160	38,044	4,116	

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
			센터운영비	센터운영비		42,160	38,044	4,116					
				712- 판매비와 일반관리비		42,160	38,044	4,116					
				712- 201 복리후생비		15,720	14,568	1,152	합 계				
					자세	15,720			8,000 원	x	10 명	x	12 월 = 15,720
									330,000 원	x	1 명	x	12 월 = 4,200
				712- 202 여비		17,640	15,876	1,764	합 계				
					자세	17,640			49,000 원	x	10 명	x	12 월 = 17,640
				712- 203 공공요금및제세		1,000	1,000		합 계				
					자세	1,000			100,000원	x	10 건	=	1,000
				712- 206 소모품비		4,800	3,600	1,200	합 계				
					자세	4,800			400,000원	x	12 월	=	4,800
				712- 215 관서업무비		3,000	3,000		합 계				
					자세	3,000			250,000원	x	12 월	=	3,000
									합 계				
			기후변화, 후생복지	기후변화, 후생복지		10,000	10,000						
				직원복리 후생증진		10,000	10,000						
				712- 판매비와 일반관리비		10,000	10,000		합 계				
				712- 201 복리후생비		10,000	10,000		합 계				
					자세	10,000			900,000원	x	10 인	=	9,000
									200,000원	x	5 인	=	1,000
				기후변화, 인적자원관리		45,000	131,600	△86,600					
				글로벌네트워킹향상		12,000	28,000	△16,000					
				711- 매출원가		12,000	28,000	△16,000					
				711- 202 여비		9,000	18,000	△9,000	합 계				
					자세	9,000			3,000,000 원	x	1 명	x	2 회 = 6,000
									1,500,000 원	x	1 명	x	2 회 = 3,000
				711- 218 행사홍보비		3,000	10,000	△7,000	합 계				
					자세	3,000			3,000,000원	x	1 식	=	3,000
			인적자원역량개발강화	인적자원역량개발강화		3,000	3,600	△600					
				712- 판매비와 일반관리비		3,000	3,600	△600	합 계				
				712- 216 교육훈련비		2,500	3,100	△600	합 계				
					자세	2,500			200,000원	x	8 인	=	1,600
									300,000원	x	3 식	=	900
				712- 218 행사홍보비		500	500		합 계				
					자세	500			500,000원	x	1 회	=	500

예산과목				2020년				
부과 정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			센터비품현대화 및 유지관리		30,000	100,000	△70,000	
			712- 판매비와 일반관리비		30,000	100,000	△70,000	
			712- 405 자산취득비		30,000	100,000	△70,000	
				자세	30,000			합 계
								○ 사무기기
								* 연구기자재(에어컨물러 등) 구입
								* 연구기자재(세양관측장비 등) 구입
			기후변화센터 일반회계 전출금		33,263	68,000	△34,737	
			일반회계 전출금		33,263	68,000	△34,737	
			775- 4 기타영업외비용		33,263	68,000	△34,737	합 계
				자세	33,263			○ 기후변화연구센터 전출금
			기후변화 예비비		18,720	11,969	6,751	
			예비비		18,720	11,969	6,751	
			800- 01 예비비		18,720	11,969	6,751	
				자세	18,720			○ 예비비
			통원경센터연구과제수행		355,104	434,217	△79,113	
			정책사업연구수행(모니터링사업 등)		138,616	204,540	△65,924	
			711- 매출원가		138,616	204,540	△65,924	
			711- 202 어비		18,816	47,040	△28,224	합 계
				출연	18,816			○ 국내여비
								49,000원 × 8인 × 4월 = 18,816
			711- 208 도서인쇄비		10,000	10,000		합 계
				출연	10,000			○ 자료인쇄비
								5,000,000원 × 2 건 = 10,000
			711- 209 지급임차료		24,000	36,000	△12,000	합 계
				출연	24,000			○ 차량렌드비
								1,000,000원 × 2 대 × 12 월 = 24,000
			711- 211 차량유지비		16,800	36,000	△19,200	합 계
				출연	16,800			○ 차량 유지비
								100,000원 × 2 대 × 12 월 = 2,400
								○ 차량 유류대
								500,000원 × 2 대 × 12 월 = 12,000
								○ 고속도로 통행료
								100,000원 × 2 대 × 12 월 = 2,400
			711- 220 회의운영비		7,000	13,500	△6,500	합 계
				출연	7,000			○ 발표수당
								150,000원 × 2 인 × 7 회 = 2,100
								○ 토론수당
								200,000원 × 2 인 × 7 회 = 2,800
								○ 다과 및 식사
								300,000원 × 7 회 = 2,100
			711- 221 연구개발비		50,000	50,000		합 계
				출연	20,000			○ 외부위탁(생물합시스템 유지관리)
				자세	30,000			20,000,000원 × 1 과세 = 20,000
								○ 외부위탁(학진 수질분석)
								30,000,000원 × 1 과세 = 30,000
			711- 206 소모품비		12,000	12,000		합 계
				출연	12,000			○ 채수병 등
								1,000,000원 × 12 월 = 12,000

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
			연구과제 활성화조성(연구조성사업)		18,500	9,250	9,250						
			711 매출원가		18,500	9,250	9,250						
			711- 208 도서인쇄비		5,000	2,500	2,500						
				출연	5,000								
								500,000원					
								X					
								10 회					
								=					
								5,000					
			711- 220 회의운영비		13,500	6,750	6,750						
				출연	13,500								
								150,000원					
								X					
								3 인					
								10 회					
								=					
								6,000					
								3 인					
								300,000원					
								X					
			도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		126,944	220,427	△93,483						
			711 매출원가		126,944	220,427	△93,483						
			711- 105 기간제근로자보수		42,240	36,468	5,772						
				자체	42,240								
								3,520,000 원					
								X					
								1 인					
								12 월					
								=					
								42,240					
			711- 106 퇴직급여		4,224	3,776	448						
				자체	4,224								
								42,240,000 원					
								X					
								10 %					
								=					
								4,224					
			711- 201 법정부담금		4,310	3,793	517						
				자체	4,310								
								42,240,000원					
								X					
								4.50%					
								=					
								1,900					
								42,240,000원					
								X					
								3.51%					
			711- 202 여비		8,920	17,840	△8,920						
				자체	8,920								
								49,000원					
								X					
								8 인					
								10 회					
								=					
								3,920					
								5,000,000원					
								X					
			711- 203 공공요금 및 제세		500	500							
				자체	500								
								100,000원					
								X					
								5 과세					
								=					
								500					
			711- 206 소모품비		6,000	6,000							
				자체	6,000								
								500,000원					
								X					
								12 개월					
								=					
								6,000					
			711- 208 도서인쇄비		13,750	18,750	△5,000						
				자체	13,750								
								250,000원					
								X					
								5 과세					
								=					
								1,250					
								500,000원					
								X					
								5 과세					
			711- 220 회의운영비		9,000	9,000							
				자체	9,000								
								200,000원					
								X					
								3인					
								2 회					
								300,000원					
								X					
								5 과세					
								=					
								6,000					
								3,000					

예산과목				2020년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 221 연구개발비	35,000	120,000	△85,000	합 계
				자세	35,000			○ 외부위탁(GIS 유역분석)
								○ 외부위탁(원고작성)
								○ 외부위탁(수질모델링)
								○ 외부위탁(GIS 유역분석)
				711- 305 반납금	3,000	3,000		합 계
				자세	3,000			○ 반납금
				도시계획사업비	71,044		71,044	
				711 매출원가	71,044		71,044	
				711- 105 기간제근로자보수	28,160		28,160	합 계
				자세	28,160			○ 연봉금
								* 연구원
				711- 106 퇴직급여	2,816		2,816	합 계
				자세	2,816			○ 퇴직급여 총담금
								* 연구원
				711- 201 법정부담금	2,873		2,873	합 계
				자세	2,873			○ 국민연금 부담금
								○ 건강보험료
								○ 산재보험
								○ 고용보험
								○ 주민세 종업원분
				711- 202 여비	12,695		12,695	합 계
				자세	12,695			○ 국내여비
								○ 국외여비
				711- 208 도서인쇄비	3,000		3,000	합 계
				자세	3,000			○ 도서구입 및 인쇄비
								* 최종보고서 인쇄
				711- 206 소모품비	4,000		4,000	합 계
				자세	4,000			○ 사무용품 및 복사용지
								○ 토너 등 전산용품
								711- 220 회의운영비
자세	7,500							○ 모고회의
								○ 다과 및 식사
711- 221 연구개발비	10,000		10,000					합 계
자세	10,000							○ 외부위탁(원고 요청)
물환경센터 일반회계 진출금	28,450	38,284	△9,834					
일반회계 진출금	28,450	38,284	△9,834					
775- 4 기타영입외비용	28,450	38,284	△9,834					합 계

예산과목				2020년			
부과 정책	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			자세	28,450			○ 물환경연구센터 진출금
	물환경 인건비			604,312	492,429	111,883	
	기본인분			499,121	373,110	126,011	
	매출원가			499,121	373,110	126,011	
	711- 101 급여			372,079	290,224	81,855	372,079
			출연	148,544			○ 기본인분
			자세	223,535			* 전임연구위원 5,739,185월 X 2인 X 12월 = 137,740
							* 전임책임연구원 5,642,511월 X 1인 X 12월 = 67,710
							* 전임연구원 4,144,026월 X 2인 X 12월 = 99,456
							* 무기계약직(연구원) 2,798,884월 X 2인 X 12월 = 67,173
	711- 102 제수당			34,656	13,800	20,856	34,656
			출연	13,862			○ 가족수당 100,000월 X 7인 X 12월 = 8,400
			자세	20,794			○ 정액급식비 130,000월 X 7인 X 12월 = 10,920
							○ 초과근무수당 159,000월 X 7인 X 12월 = 13,356
							○ 자녀학비보조수당 495,000월 X 1인 X 4분기 = 1,980
	711- 106 퇴직급여			45,713	34,457	11,256	45,713
			출연	18,372			○ 퇴직급여충당금
			자세	27,341			* 전임금 및 무기계약직(연구원) 457,131,000월 X 10% = 45,713
	711- 201 법정부담금			46,673	34,629	12,044	46,673
			출연	18,464			○ 국민연금 부담금 457,131,000월 X 4.50% = 20,570
			자세	28,209			○ 건강보험료 457,131,000월 X 3.51% = 16,046
							○ 고용보험료 457,131,000월 X 0.80% = 3,657
							○ 산재보험료 457,131,000월 X 0.90% = 4,115
							○ 중업질분주인세 457,131,000월 X 0.50% = 2,285
	성과인분			50,396	40,551	9,845	
	711 매출원가			50,396	40,551	9,845	
	713- 1 성과급			50,396	40,551	9,845	50,396
			자세	50,396			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과인분
							* 전임금 연구원 9,640,000월 X 5인 X 1회 = 48,200
							* 무기계약직(연구원) 2,196,000월 X 1인 X 1회 = 2,196
	연구사업인력운영비			54,795	78,768	△23,973	
	매출원가			54,795	78,768	△23,973	
	711- 105 기간제 근로자 보수			42,240	58,167	△15,927	42,240
			자세	42,240			○ 연봉급
							* 연구원 3,520,000월 X 1인 X 12월 = 42,240
	711- 106 퇴직급여			4,568	6,301	△1,743	4,568
			자세	4,568			○ 퇴직급여충당금
							* 연구원 45,584,000월 X 10% = 4,558
	711- 201 법정부담금			4,653	6,333	△1,680	4,653
			자세	4,653			○ 국민연금 부담금 45,584,000월 X 4.50% = 2,051

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 건강보험료	45,584,000원	×	3.51%	= 1,599
									○ 고용보험료	45,584,000원	×	0.80%	= 364
									○ 산재보험료	45,584,000원	×	0.90%	= 411
									○ 종업원분수인세	45,584,000원	×	0.50%	= 228
						3,344	4,847	△1,503	합 계				3,344
				상과금(상과연봉)		3,344			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				3,344
					자세	3,344			※ 연구월	1,672,220원	×	2 인	= 3,344
				물 환경 경상경비		147,600	96,120	51,480					
				센터운영비		147,600	96,120	51,480					
				712- 201 판매비와 일반관리비		147,600	96,120	51,480					
				712- 201 복리후생비		11,880	11,880		합 계				11,880
					자세	11,880			○ 급탕비	8,000 원	×	8인	= 7,680
									○ 직책수행경비(센터장)	350,000원	×	1인	= 4,200
				712- 202 예비		23,520	47,040	△23,520	합 계				23,520
					자세	23,520			○ 국내여비	49,000 원	×	8인	= 23,520
				712- 203 공공요금 및 제세		8,400	8,400		합 계				8,400
					자세	8,400			○ 우편발송료	100,000원	×	12 월	= 1,200
									○ 인터넷 및 전화료	300,000원	×	12 월	= 3,600
									○ 상하수도 및 전기요금	300,000원	×	12 월	= 3,600
				712- 205 운반비		5,000		5,000	합 계				5,000
					자세	5,000			○ 사무실 이전비	5,000,000원	×	1 식	= 5,000
				712- 206 소모품비		12,000	24,000	△12,000	합 계				
					자세	12,000			○ 사무용품구입비	1,000,000원	×	12 월	= 12,000
				712- 207 폐목비		2,400	2,400		합 계				2,400
					자세	2,400			○ 하천 모니터링용 기습장화 및 안전화	200,000원	×	12 월	= 2,400
				712- 208 지급임차료		68,000		68,000	합 계				68,000
					자세	68,000			○ 사무실 임차보증금	50,000,000원	×	1 식	= 50,000
									○ 사무실 임차료	1,500,000원	×	12 월	= 18,000
				712- 213 지급수수료		6,000		6,000	합 계				6,000
					자세	6,000			○ 청소용역비	500,000원	×	1 식	= 6,000
				712- 215 관서업무비		2,400	2,400		합 계				2,400
					자세	2,400			○ 부서운영비	200,000원	×	1 식	= 2,400
				712- 401-1 시설비		8,000		8,000	합 계				8,000
					자세	8,000			○ 내부공사 및 인테리어(보안실 포함)	5,000,000원	×	1 식	= 5,000
									○ 통신 네트워크 및 편선공사	3,000,000원	×	1 식	= 3,000

예산과목										2020년		
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초		
			물환경 후생복지			10,600	9,600	1,000				
				직원복지 후생증진		10,600	9,600	1,000				
				712- 712- 201	편매비와 일반관리비	10,600	9,600	1,000				
				712- 201	복지 후생비	10,600	9,600	1,000		합 계		
				자세	10,600				○ 신택식 복지제도 운영 ○ 건강검진	900,000원 × 10 인 = 9,000 200,000원 × 8 인 = 1,600	10,600	
		물환경 인적자원관리			9,000	9,000						
			인적자원역량개발강화		9,000	9,000						
			712- 712- 216	편매비와 일반관리비	9,000	9,000						
			712- 216	교육훈련비	7,000	7,000			합 계	7,000		
			자세	7,000				○ 직원 교육훈련 ○ 학회 논문발표	500,000원 × 8 인 = 4,000 300,000원 × 10 회 = 3,000	7,000		
		712- 218 행사홍보비			2,000	2,000						
			자세	2,000				합 계	2,000			
								○ 연구원 조직 활성화 워크숍	500,000원 × 4 회 = 2,000	2,000		
		물환경 센터운영			48,000	50,000	△2,000					
			센터비품현대화 및 유지관리		48,000	50,000	△2,000					
			712- 712- 210	편매비와 일반관리비	48,000	50,000	△2,000					
			712- 210	수선유지비	9,000	12,000	△3,000		합 계	9,000		
			총연	9,000				○ 측정장비 유지보수(유속계) ○ 측정장비 유지보수(DO, pH, EC)	1,000,000원 × 3 대 = 3,000 500,000원 × 12 월 = 6,000	9,000		
		712- 404 자산취득비			39,000	38,000	1,000					
			총연	13,642				합 계	39,000			
			자세	25,358				○ 하천측량기(유속계) ○ 하천측량기(DO, pH) ○ 사무장비 구입(회의테이블, 파티션 등) ○ 사무장비 구입(프린터, 세절기 등)	15,000,000원 × 1 대 = 15,000 10,000,000원 × 1 대 = 10,000 10,000,000원 × 1 대 = 10,000 4,000,000원 × 1 대 = 4,000	39,000		
		물환경 예비비			5,202	9,144	△3,942					
			예비비		5,202	9,144	△3,942					
			800- 01	예비비	5,202	9,144	△3,942		○ 예비비	5,202		
								○ 예비비	5,202			
			자세	5,202								
		금강 상생협력 포럼 운영				8,000	△8,000					
			상생협력 포럼 운영비			5,000	△5,000					
			711- 711- 305	편매비와 일반관리비		5,000	△5,000					
			711- 305	반납금		5,000	△5,000		합 계	-		
		지하수 시스템 운영관리				3,000	△3,000					
			711- 711- 305	편매비와 일반관리비		3,000	△3,000					
			711- 305	반납금		3,000	△3,000		합 계	-		
총합(농업6차산업센터)					2,691,114	2,530,143	160,971					

예산과목				2020년				
부과 정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					총인 400,000 임여금 132,214 보조 2,158,900			
			연구과제수행		50,000		50,000	
			6차산업지원수행(2020 미다유)		50,000		50,000	
			711 매출원가		50,000		50,000	
			711- 202 여비		1,000		1,000	합 계 1,000
				임여금	1,000			○ 국내여비 50,000원 X 20 회 = 1,000
			711- 206 소모품비		458		458	합 계 458
				임여금	458			○ 파일 및 볼펜 등 458,000원 X 1 식 = 458
			711- 209 지급임차료		5,770		5,770	합 계 5,770
				임여금	5,770			○ 차량렌트비(카니발) 5,770,000원 X 1 대 1 식 = 5,770
			711- 218 행사홍보비		25,220		25,220	합 계 25,220
				임여금	25,220			○ 홍보 물품지출 4,000,000원 X 1 식 1 회 = 4,000
								○ 온라인 홍보 100,000원 X 37 회 1 회 = 3,700
								8,520,000원 X 1 식 1 회 = 8,520
								○ 홍보책자 4,000,000원 X 1 식 1 회 = 4,000
								○ 유튜브 홍보 5,000,000원 X 1 식 1 회 = 5,000
			711- 220 회의운영비		17,552		17,552	합 계 17,552
				임여금	17,552			○ 모니터링(심사비) 300,000원 X 10 인 X 5 일 = 15,000
								○ 모니터링(약평가) 2,552,000원 X 1 식 1 회 = 2,552
			정책보조기능강화		2,049,219	1,940,058	109,161	
			사업자인증평가 및 사후관리(2020)		325,916	170,481	155,435	
			711 매출원가		325,916	170,481	155,435	합 계 3,600
			711- 201 복리후생비		3,600	3,600		합 계 3,600
				보조	3,600			○센터장 직책급비 300,000 원 X 12 월 X 1 인 = 3,600
			711- 202 여비		8,000	8,000		합 계 8,000
				보조	8,000			○ 국내여비(인증평가 및 사후관리) 40,000 원 X 3 인 X 50 회 = 6,000
								○ 국외여비
								* 국외신진사례연구 1,000,000 원 X 2 인 X 1 회 = 2,000
			711- 203 공공요금 및 제세		1,948	1,948		합 계 1,948
				보조	1,948			○ 우편 및 택배발송 10,000 원 X 50 회 = 500
								○ 신원보증보험 56,000 원 X 8 명 X 1 회 = 448
								○ 전국센터 협회비 1,000,000 원 X 1 회 = 1,000
			711- 206 소모품비		2,784	2,700	84	합 계 2,784
				보조	2,784			○ 소모품비(순화성명회, 심사, 워크숍 등) 100,000 원 X 7 회 = 700
								○ 센터사무용품비 구입 208,400 원 X 10 회 = 2,084
			711- 208 도서인쇄비		6,680	7,730	△1,050	합 계 6,680

예산과목				2020년								
부분	정책	편성목	구분	예산액	증감	신용기조						
			보조	6,600		○ 자료집 인쇄(심사자료, 워크숍 등)	x	25 권	x	7 회	=	4,000
						○ 사전설명회 자료 인쇄	x	60 권	x	4 회	=	1,680
						○ 보고서 인쇄	x	10 개	x	2 회	=	1,000
			합 계		△1,300							14,100
			보조	14,100		○ 복사기임차료	x	1 대	x	12 월	=	3,000
				14,100		○ 사업자인증 등 현장 심사 차량렌트	x	1 대	x	12 월	=	11,100
			합 계		6,600							6,600
			보조	6,600		○ 회계감사수로	x	6,600,000 원	x	1 회	=	6,600
			합 계									
			보조	1,600		○ 워크숍 강의로 등	x	800,000 원	x	2 회	=	1,600
			합 계	1,600								
			합 계	111,213	77,879							111,213
			보조	111,213		○ 홍보물(리플렛 등)	x	5,202,000 원	x	2 식	=	10,404
						○ 문자발송비	x	500,000 원	x	2 회	=	1,000
						○ 홍보 현수막, X-배너 등 제작	x	80,900 원	x	10 회	=	809
						○ 인종경영체 홍보 등(우수사례집 등)	x	46,550,000 원	x	1 식	=	46,550
						○ 농산융복합산업 활성화를 위한 합동 워크숍	x	39,250,000 원	x	1 식	=	39,250
						○ 인증패 제작	x	150,000 원	x	88 개	=	13,200
			합 계	48,590	△26,579							48,590
			보조	48,590		○ 사전설명회 계						4,800
						* 사전설명회 다과비	x	60 명	x	4 회	=	1,200
						* 사전설명회 발표, 컨설팅 등	x	3 명	x	4 회	=	2,400
						* 사전설명회 강사로	x	1 명	x	4 회	=	1,200
						○ 우수사례 경진대회 계						8,450
						* 예선 서면심사	x	5 명	x	1 회	=	1,500
						* 예선 현장심사	x	4 명	x	2 일	=	2,400
						* 예선 자문비	x	4 명	x	4 회	=	3,200
						* 예선 현장심사 심비	x	2 명	x	2 일	=	200
						* 예선 심사 다과, 식비 등	x	6 명	x	5 회	=	900
						* 예선 운영 다과비	x	50 명	x	1 회	=	250
						○ 인증심사 계						28,400
						* 인증심사 서류심사비	x	3 명	x	6 회	=	5,400
						* 인증심사 현장심사비	x	3 명	x	18 회	=	16,200
						* 인증심사 현장심사 심비	x	3 명	x	12 회	=	1,800
						* 인증심사 다과 및 식비	x	6 명	x	28 회	=	5,000
						○ 네트워킹 역량강화 강사로	x	3 명	x	1 회	=	600
						○ 네트워킹 역량강화 식비	x	40 명	x	3 회	=	1,800

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 네트워킹 역량강화 다과	5,000 원	x	40 명	x 1 회 = 200
									○ 네트워킹 역량강화 숙박비	50,000 원	x	40 명	x 1 회 = 2,000
									○ 사업운영 업무회의	15,000 원	x	13 명	x 12 회 = 2,340
								85,000	합 계				105,000
					보조	105,000	20,000		○ 인증사업자 모니터링 조사위탁	20,000,000 원	x	2 식	= 40,000
						105,000				65,000,000 원	x	1 식	= 65,000
				775- 4	기타영입외비용	15,800	1,000	14,800	합 계				15,800
					보조	15,800			○ 외부위탁비(일반관리비)	316,000,000 원	x	5%	= 15,800
					반납금	1		1	합 계				1
					임여금	1			○ 반납금	1,000원	x	1 건	= 1
				전달상당 및 한장코칭(2020)		193,297	161,144	32,153					
				711	매출원가	193,297	161,144	32,153					
				711- 202	여비	1,000	3,000	△2,000	합 계				1,000
					보조	1,000			○ 국내여비	50,000원	x	20 회	= 1,000
				711- 203	공공요금 및 제세	200		200	합 계				200
					보조	200			○ 공공요금(우편료 등)	200,000원	x	1 식	= 200
				711- 206	소모품비	1,279	1,144	135	합 계				1,279
					보조	1,279			○ 위촉장 및 용지, 명패 등	1,279,000원	x	1 식	= 1,279
				711- 208	도서인쇄비	2,000	2,000		합 계				2,000
					보조	2,000			○ 워크숍자료 복사제본	2,000,000원	x	1 식	= 2,000
				711- 216	교육훈련비	144,500	115,600	28,900	합 계				144,500
					보조	144,500			○ 일반코칭 1유형	400,000원	x	169 건	= 67,600
									○ 일반코칭(자부담)	100,000원	x	169 건	= 16,900
									○ 일반코칭 2유형	2,400,000원	x	10 품목	= 24,000
									○ 일반코칭(자부담)	600,000원	x	10 품목	= 6,000
										800,000 원	x	10 회	x 3 건 = 24,000
									○ 일반코칭(자부담)	200,000 원	x	10 회	x 3 건 = 6,000
				711- 218	행사홍보비	16,317	16,000	317	합 계				16,317
					보조	16,317			○ 리플렛	3,100,000원	x	2 식	= 6,200
									○ 편촉물	3,000원	x	### 개	= 6,000
									○ 현수막	2,517,000원	x	1 식	= 2,517
									○ 문자출력	300,000원	x	2 식	= 600
									○ 웹자보	100,000원	x	10 회	= 1,000
				711- 220	회의운영비	18,000	23,400	△5,400	합 계				18,000
					보조	18,000			○ 초청단(참석수당)	100,000 원	x	50 인	x 3 회 = 15,000
									○ 초청단 다과비	15,000 원	x	50 인	x 3 회 = 2,250
									○ 현수막 제작	250,000원	x	3 회	= 750
				775- 4	기타영입외비용	10,000		10,000	합 계				10,000
					보조	10,000			○ 외부위탁비(일반관리비)	10,000,000원	x	1 건	= 10,000
					반납금	1		1	합 계				1
					임여금	1			○ 반납금	1,000원	x	1 건	= 1

예산과목										
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초	
			지역단위 인터넷뉴스 운영(2020)		350,001	429,433	△79,432			
			711	매출원가	350,001	429,433	△79,432			
			711- 105	기간제근로자보수		234,726	△234,726	합 계		
			711- 106	퇴직급여		21,545	△21,545	합 계		-
			711- 201	법정부담금		21,653	△21,653	합 계		-
			711- 202	여비	1,000	4,000	△3,000	합 계		1,000
					보조	1,000			○ 국내 여비	100,000원 × 10 건 = 1,000
711- 206	소모품비	645	1,000	△355	합 계		645			
					보조	645		○ 소모품 구입	129,000원 × 5 건 = 645	
711- 208	도서인쇄비	1,200	600	600	합 계		1,200			
					보조	1,200		○ 인쇄비	300,000원 × 4 건 = 1,200	
711- 209	지급금차료	1,000	4,500	△3,500	합 계		1,000			
					보조	1,000		○ 지급입차료	1,000,000원 × 1 건 = 1,000	
711- 218	행사홍보비	78,000	105,034	△27,034	합 계		78,000			
					보조	78,000		○ 종합 제품매장 리뉴얼 인테리어	6,000,000원 × 3 건 = 18,000	
								○ 품판화 행사 홍보 현수막등	8,000,000원 × 1 건 = 8,000	
								○ 인터넷뉴스 행사 홍보(팬투어, 온라인 마케팅 등)	200,000원 × 4 건 = 800	
									51,200,000원 × 1 건 = 51,200	
711- 220	회의운영비	19,800	11,375	8,425	합 계		19,800			
					보조	19,800		○ 회의비-품판화, 선정위원회 등	4,950,000원 × 4 건 = 19,800	
711- 221	연구개발비	240,900	20,000	220,900	합 계		240,900			
					보조	240,900		○ 임직실명회 및 역량강화교육	18,000,000원 × 1 건 = 18,000	
								○ 소비자만능도조사 위탁비	22,000,000원 × 1 건 = 22,000	
								○ 인터넷뉴스(3개소) 운영 대행 위탁	200,900,000원 × 1 건 = 200,900	
775- 4	기타영업외비용	7,455	5,000	2,455	합 계		7,455			
								○ 외부위탁비(일반관리비)	7,455,000원 × 1 건 = 7,455	
								1		
					임여금	1		○ 반납금	1,000원 × 1 건 = 1	
			유통채널 판매플랫폼 구축(2020)		80,003	76,000	4,003			
			711	매출원가	80,003	76,000	4,003			
			711- 202	여비	1,000	1,000		합 계		1,000
			보조	1,000			○ 국내여비	100,000원 × 10 회 = 1,000		
			711- 206	소모품비	120	200	△80	합 계		120
			보조	120			○ 소모품 구입	30,000원 × 4 건 = 120		
			711- 218	행사홍보비	73,500	72,800	700	합 계		73,500
				보조	73,500		○ 수도권 기획판매전	11,000,000원 × 2 건 = 22,000		
							○ 대도시 지역 송남신문 판촉전	2,500,000원 × 5 건 = 12,500		
							○ 경영홍보요영 판매방송 지원	17,000,000원 × 1 건 = 17,000		

예산과목			2020년																	
부서	정책	단위	세부사업	원정목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초											
									○ 연구활동 등 저문 수당	250,000원	×	96	건	=	24,000					
								○ 평가 및 저문 수당	200,000원	×	37	건	=	7,400						
								○ 회의비(식비/다과비)) 등	200,000원	×	50	건	=	10,000						
					711- 221	연구개발비		217,600	161,600	56,000	합 계		217,600							
								보조	217,600			○ 홈페이지 기능개선(동영상스트리밍비용 등 4식)	74,000,000원	×	1	식	=	74,000		
									217,600			○ 홈페이지 유지관리 및 DB구축	28,600,000원	×	1	식	=	28,600		
												○ 기초실태조사 위탁	90,000,000원	×	1	식	=	90,000		
												○ 보조사업 성과평가 위탁	25,000,000원	×	1	식	=	25,000		
					715- 4	기타영업외비용		8,600	6,500	2,100	합 계		8,600							
								보조	8,600			○ 외부위탁(일반관리비)	8,600,000원	×	1	식	=	8,600		
						1		1	합 계		1									
											○ 반납금	1,000원	×	1	건	=	1			
						임여금	1													
								570,001	570,000	1										
								570,001	570,000	1										
								4,800	52,500	△47,700	합 계		4,800							
								보조	4,800			○ 회의운영비(다과 등)	1,400,000원	×	3	식	=	4,200		
												200,000원	×	3	건	=	600			
					711- 202	여비		4,800	2,000	2,800	합 계		4,800							
								보조	4,800			○ 국내의 여비	600,000원	×	8	식	=	4,800		
						1,000		1,000	합 계		1,000									
											○ 소모품비	200,000원	×	5	식	=	1,000			
						보조	1,000		15,400	합 계		530,900								
								530,900	515,500		○ 충남농촌융복합산업 한마당 콘텐츠(2020)	150,000,000원	×	1	식	=	150,000			
											○ 동충하초합산업 상품 기획판매 지원	71,900,000원	×	1	식	=	71,900			
											○ 박람회 및 전시회 출품	20,000,000원	×	3	건	=	60,000			
											○ 해외 수출 판로 지원	88,000,000원	×	1	식	=	88,000			
											○ 맞춤형 제품 경쟁력 지원 사업	22,000,000원	×	2	건	=	44,000			
											○ 팻캐스트 및 유튜브 마켓 입점 지원 사업	77,000,000원	×	1	식	=	77,000			
											○ 명절 카탈로그 제작 지원 사업	40,000,000원	×	1	식	=	40,000			
	775- 4	기타영업외비용		28,500		28,500	합 계		28,500											
									○ 위탁사업 일반관리비 : 570,000원×5%	28,500,000원	×	1	건	=	28,500					
								보조	28,500		1	합 계		1						
											○ 반납금	1,000원	×	1	건	=	1			
						임여금	1													
								515,736	487,920	27,816										
								476,825	370,719	106,106										
								476,825	370,719	106,106										
					711- 101	급여		314,990	264,018	50,972	합 계		314,990							
								총인	228,861			○ 기본연봉	4,307,240 원	×	1	인	12	월	=	51,686
								보조	51,222			* 전임관리5급	5,083,790 원	×	2	인	12	월	=	122,010
				임여금	34,907			* 전임책임연구원	4,597,100 원	×	1	인	12	월	=	55,165				
								* 전임관리5급 신규/10년												

예산과목			2020년									
부분	정책	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용거로					
							* 중입원분 주민세 ○ 법정부담금(안테나음) * 국민연금 부담금 * 건강보험료 * 고용보험료 * 산재보험료 * 중입원분 주민세	x 0.50%	= 192 4,820 2,124 1,658 378 424 236			
			713- 1 성과급(성과연봉)	57,840	33,269	24,571	합 계	57,840		57,840		
			출연 임여금	27,420 30,420			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 평가등급 * 전임금(출연금) * 전임금(사업자인증) * 전임금(현장교청) * 전임금(안테나음)	x 3 인 x 1 인 x 1 인 x 1 인	= 28,920 = 9,640 = 9,640 = 9,640			
			연구사업 인력운영비	38,911	117,201	△78,290				9,640		
			매출입가	38,911	117,201	△78,290	합 계			29,430		
			711- 101 급여	29,430	92,153	△62,723	○ 사업자인증평가 인건비	x 1 인 x 12 월	= 29,430			
			보조	29,430			합 계			1,560		
			711- 102 제수당	1,560	5,640	△4,080	○ 정액급식비 * 정액급식비(인증)	x 1 인 x 12 월	= 1,560			
			보조	1,560			합 계			3,237		
			711- 106 퇴직급여	3,237	9,682	△6,445	○ 퇴직급여 충당금(인증)	x 10%	= 3,237			
			보조	3,237			합 계			3,302		
			711- 201 법정부담금	3,302	9,726	△6,424	○ 법정부담금(사업자인증) * 국민연금 부담금 * 건강보험료 * 고용보험료 * 산재보험료 * 중입원분 주민세	x 4.50% x 3.51% x 0.80% x 0.90% x 0.50%	= 1,456 = 1,136 = 258 = 291 = 161			
			보조	3,302			합 계			1,382		
			713- 1 성과급(성과연봉)	1,382		1,382	○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 평가등급 * 사업자인증평가 성과급	x 1 인 x 1 회	= 1,382			
			임여금	1,382			합 계					
			경상경비									
			센터운영경비	56,159	73,365	△17,206						
			보조	56,159	73,365	△17,206	합 계			12,500		
			712- 201 복리후생비	12,500	17,200	△4,700	○ 선택적복지제도 ○ 건강검진 ○ 급양비 ○ 직책수행비	x 7 인 x 4 인 x 50 식 x 1 인	= 6,300 = 800 = 4,800 = 600			
			출연	12,500								

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부사업	예산과목	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				712- 202	여비		5,855	3,840	2,015	합 계			5,855
						출연	2,563			○ 국내여비	50,000 원	x	4 인
						임여금	3,292				55,000 원	x	1 인
				712- 203	공공요금 및 제세		3,900	3,900					55
						출연	3,900			○ 우편물 발송비	300,000 원	x	1 식
										○ 전화료	300,000 원	x	12 월
				712- 206	소모품비		556	4,800	△4,244	합 계			556
						출연	556			○ 사무용 소모품비	278,000 원	x	2 월
				712- 209	지급임차료		15,840	15,840		합 계			556
						출연	15,840			○ 사무실 임차료	1,320,000 원	x	12 월
				712- 213	지급수수료		12,408	12,408		합 계			15,840
						출연	12,408			○ 청소 등 관리비	11,000 원	x	80 평
										○ 경비용역비(세콤)	154,000 원	x	12 월
				712- 214	업무추진비		3,000	3,600	△600	합 계			3,000
						출연	3,000			○ 대외협력, 센터 운영회의	250,000 원	x	1 부서
				712- 215-02	관서업무비		2,100	3,000	△900	합 계			3,000
						출연	2,100			○ 부서운영비	175,000 원	x	1 부서
				712- 405-01	자산취득비			8,777	△8,777	합 계			2,100
													-
				일반회계			20,000	28,800	△8,800				
				일반회계	전출금		20,000	28,800	△8,800				20,000
				775- 4	기타영업외비용		20,000	28,800	△8,800	○ 일반회계 전출금	400,000,000 원	x	5 %
						출연	20,000						20,000
				충남경제융합분석센터			491,500	425,700	65,800				
						보조	491,500						
				연구과제수행			194,494	207,348	△12,854				
				도비-경제위기대응시스템 구축			194,494	207,348	△12,854				
				711	매출원가		194,494	207,348	△12,854				
				711- 105	기간제 근로자보수		12,602	39,172	△26,570	합 계			12,602
						보조	12,602			○ 임금근로자	2,100,450 원	x	1 인
												x	6 월
				711- 106	퇴직급여			4,035	△4,035	합 계			12,602
				711- 201	법정부담금			3,933	△3,933	합 계			
				711- 201	복리후생비		6,324	5,156	1,168	합 계			6,324
						보조	6,324			○ 신박적 복지제도 운영	855,000 원	x	4인
										○ 건강검진료	200,000 원	x	3인
										○ 급량비	8,000 원	x	4인
												x	6 일
												x	12 월
													2,304

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
				711- 202	여비	6,728	8,298	합 계 △1,570	합 계					6,728		
				보조	6,728										6,728	
				711- 203	공공요금 및 제세											
				보조	1,200	1,200										1,200
				711- 206	소모품비											
				보조	4,350	1,800	2,550	합 계							4,350	
				711- 208	도서인쇄비											
				보조	10,640	9,600	1,040	합 계							10,640	
				711- 209	지급원차료											
				보조	8,400	6,600	1,800	합 계							8,400	
				711- 215	관서업무비	1,200	1,200		합 계					1,200		
				보조	1,200									1,200		
				711- 218	행사홍보비											
				보조	650		650	합 계							650	
				711- 220	회의운영비											
				보조	26,600	24,700	1,900	합 계							26,600	
				711- 221	연구개발비											
				보조	60,600	40,200	20,400	합 계							60,600	
				711- 305	반납금											
				보조	11,500	23,000	△11,500	합 계							11,500	

예산과목			2020년															
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기조									
					보조	11,500			○ 도비반납금(예금이자 포함) 11,500,000 원 x 1 식 = 11,500									
				712- 213 지급수수료		500	500		합 계 500									
					보조	500			○ 세미나 참가비용 500,000 원 x 1 식 = 500									
				713- 1 성과급			1,180	△1,180	합 계									
				775- 4 기타영업외비용		43,200	36,000	7,200	합 계 43,200									
					보조	43,200			○ 일반회계 전출금 x 9.0% = 43,200									
				810- 1 예비비			773	△773	합 계 -									
									○ 예비비 -									
				인건비		297,006	218,352	78,654										
					인건비	297,006	218,352	78,654										
				711 매출 참가		297,006	218,352	78,654										
				711- 101 급여		205,056	153,624	51,432										
					보조	205,056			○ 임직원 연봉금 205,056									
									* 건임해임연구원 x 1 인 12 월 = 72,164									
									* 건임연구원 1 x 1 인 12 월 = 50,895									
									* 건임연구원 2 x 1 인 12 월 = 46,451									
									* 무기계약직(전환) x 1 인 12 월 = 35,546									
				711- 102 제수당		15,720	7,561	8,159										
					보조	15,720			○ 장액급식비 x 4 인 12 월 = 6,240									
									○ 초과근무수당 x 3 인 12 월 = 5,040									
									○ 초과근무수당 x 1 인 12 월 = 1,080									
									○ 가족수당 x 3 인 12 월 = 2,880									
									○ 가족수당 x 1 인 12 월 = 480									
				711- 106 퇴직급여		24,707	18,218	6,489	합 계 24,707									
					보조	24,707			○ 퇴직급여충당금 x 10% = 24,707									
									* 건임연구원 24,707,000원									
				711- 201 법정부담금		25,227	17,949	7,278	합 계 25,227									
					보조	25,227			○ 국민연금 부담금 x 4.50% = 11,118									
									○ 건강보험료 x 3.51% = 8,673									
									○ 고용보험료 x 0.80% = 1,977									
									○ 산재보험료 x 0.90% = 2,224									
									○ 종업원분수인세 x 0.50% = 1,235									
				713- 1 성과급(성과연봉)		26,296	21,000	5,296	합 계 26,296									
					보조	26,296			○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급 26,296									

예산과목				2020년									
부과	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									* 전임(책임)직 성과급	9,640,000원	X	2.5인	X 1회 = 24,100
									* 무기계약직 성과급	2,196,000원	X	1인	X 1회 = 2,196
충남경제교육센터						192,000	194,500	△2,500					
					보조	192,000							
				연구과제수행		142,914	194,500	△51,586					
				국비_지역경제교육센터 위탁운영사업		94,110	143,500	△49,390					
				711 매출원가		94,110	143,500	△49,390					
				711- 105 기간제근로자보수			38,244	△38,244					
				711- 106 퇴직급여			3,825	△3,825					
				711- 201 법정부담금			4,208	△4,208					
				711- 202 여비		3,000	4,500	△1,500	합계				3,000
					보조	3,000			○ 국내여비	50,000원	X	2인	X 25회 = 2,500
									○ 국내여비(이자사용)	50,000원	X	2인	X 5회 = 500
				711- 203 공공요금 및 제세		33	63	△30	합계				33
					보조	33			○ 우편료 등	2,670원	X	1식	X 12월 = 33
				711- 206 소모품비		1,320	1,320		합계				1,320
					보조	1,320			○ 사무용품비	70,000원	X	1식	X 12월 = 840
									○ 문구(전통시장캠프)	2,000원	X	40인	X 5회 = 400
									○ 문구(실무협의회)	5,000원	X	8인	X 2회 = 80
				711- 208 도서인쇄비		4,277	4,300	△23	합계				4,277
					보조	4,277			○ 전통시장체험캠프	2,000원	X	40권	X 5회 = 400
									○ 유인물 인쇄비(강사)	5,000원	X	10권	X 10회 = 500
									○ 전임강사 교안제작	20,000원	X	10권	X 2회 = 400
									○ 리플렛	1,000원	X	1,000권	X 1회 = 1,000
									○ 교안제본	1,000원	X	1,977권	X 1회 = 1,977
				711- 218 행사홍보비		2,450	2,750	△300	합계				2,450
					보조	2,450			○ 전통시장체험캠프	50,000원	X	1개	X 5회 = 250
									○ 전임강사역량강화	50,000원	X	1개	X 2회 = 100
									○ 실무협의회	50,000원	X	1개	X 2회 = 100

예산과목				2020년									
부과	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 전통시장상품권	5,000 원	x	40 인	x 5 회 = 1,000
									○ 기념품	1,000 원	x	1,000 개	x 1 회 = 1,000
									합 계				2,790
			711- 220 회의운영비		보조	2,790	2,790		○ 자문수당(실무협의회)	150,000 원	x	3 인	x 2 회 = 900
						2,790			○ 다과비(실무협의회)	5,000 원	x	8 인	x 2 회 = 80
									○ 식사(실무협의회)	15,000 원	x	8 인	x 2 회 = 240
									○ 다과비(전임강사역량강화)	3,000 원	x	10 인	x 10 회 = 300
									○ 식사(전임강사역량강화)	10,000 원	x	10 인	x 10 회 = 1,000
									○ 식사(간담회)	15,000 원	x	6 인	x 3 회 = 270
			711- 301 보상금			72,740	74,500	△1,760	합 계				72,740
					보조	72,740			○ 강의료(1) 공무원(2시간)	220,000 원	x	1 인	x 257 회 = 56,540
									○ 강의료(2) 교수 외(2시간)	350,000 원	x	1 인	x 40 회 = 14,000
									○ 강의료(전통시장체합)	220,000 원	x	2 인	x 5 회 = 2,200
			775- 4 기타영업외비용			7,000	7,000		합 계				7,000
					보조	7,000			○ 일반회계 전출금		x	140,000,000 원	x 5.0% = 7,000
			810- 1 예비비			500		500	합 계				500
					보조	500			○ 예비비		x	500,000 원	x 1 식 = 500
									합 계				
			도비지역경제교육사업			48,804	51,000	△2,196					
			711 매출원가			48,804	51,000	△2,196					
			711- 105 기간제근로자보수			10,934	7,760	3,174	합 계				
					보조	10,934			○ 단기 근로자	80,400 원	x	1 인	x 136 일 = 10,934
			711- 201 복리후생비			1,100	1,100						1,100
					보조	1,100			○ 선택적복지		x	1 인	= 900
									○ 건강검진	200,000 원	x	1 인	= 200
			711- 201 법정부담금			185	854	△669	합 계				185
					보조	185			○ 산제보험		x	0.80%	= 87
									○ 고용보험	10,934,000 원	x	0.90%	= 98
			711- 202 예비			1,200	1,600	△400	합 계				1,200
					보조	1,200			○ 국내여비	40,000 원	x	1 인	x 30 회 = 1,200
			711- 206 소모품비			600	1,200	△600	합 계				600
					보조	600			○ 사무용품비	50,000 원	x	1 식	x 12 월 = 600
			711- 208 도서인쇄비			1,200	1,200		합 계				1,200

예산과목													
부분	정책	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초					
				보조	1,200			1,000 원	x	100 권	x	12 회	= 1,200
			711- 215 권사업무비	600	600	1,200	△600	합 계					600
				보조	600			50,000 원	x	1 식	x	12 월	= 600
			711- 218 행사홍모비	2,543	2,543	2,504	39	합 계					2,543
				보조	2,543			5,000 원	x	30 인	x	5 회	= 750
								1,000 원	x	1,793 개	x	1 회	= 1,793
			711- 301 보상금	25,040	25,040	26,580	△1,540	합 계					25,040
				보조	25,040			220,000 원	x	1 인	x	72 회	= 15,840
								350,000 원	x	1 인	x	20 회	= 7,000
								220,000 원	x	2 인	x	5 회	= 2,200
			711- 305 반납금	500	500	500		합 계					500
				보조	500			500,000 원	x	1 식			= 500
			713- 1 성과급			1,002	△1,002						
			775- 4 기타영입비용	4,500	4,500	5,000	△500	합 계					4,500
				보조	4,500			50,000,000 원	x	9%			= 4,500
			810- 1 예비비	402	402	500	△98	합 계					402
				보조	402			402,000 원	x	1 식			= 402
			인건비				49,086						
			연구사업인력운영비				49,086						
			711 매출원가		49,086		49,086						
			711- 105 기간제근로자보수	35,249	35,249		35,249	합 계					35,249
				보조	35,249			2,937,470 원	x	1 인	x	12 월	= 35,249
			711- 102 세수당	3,120	3,120		3,120						3,120
				보조	3,120			130,000원	x	1 인	x	12 월	= 1,560
								90,000원	x	1 인	x	12 월	= 1,080
								40,000원	x	1 인	x	12 월	= 480
			711- 106 퇴직급여	4,057	4,057		4,057	합 계					4,057
				보조	4,057			40,565,000원	x	10%			= 4,057
			711- 201 법정보급금	4,464	4,464		4,464	합 계					4,464
				보조	4,464			40,565,000원	x	11%			= 4,464
			713- 1 성과급	2,196	2,196		2,196	합 계					2,196

[illegible]

예산과목										2020년									
부분	장회	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	잔액	전년도예산액	증감	신용기초									
			간성팀성명회			3,000	△3,000												
			711 매출원가			3,000	△3,000												
			711- 220 회의운영비			1,000	△1,000												
			711- 208 도서관채비			2,000	△2,000												
			디자인역량강화사업		46,285	81,000	△34,715												
			공공디자인 워크숍		13,200	12,600	600												
			711 매출원가		13,200	12,600	600												
			711- 218 행사홍보비		3,200	2,600	600			합 계	150,000 원	x	2 식	x	2 회	=	600	3,200	
					출연 임여금 700	2,500				○ 원수익(상/하반기, 자문위원 워크숍)	150,000 원	x	2 식	x	2 회	=	600		
										○ 성과제직(상/하반기 워크숍)	200,000 원	x	3 인	x	1 회	=	600		
										○ 상/하반기 워크숍 자료집	10,000 원	x	50 부	x	2 회	=	1,000		
										○ 자문위원 워크숍 자료집	10,000 원	x	50 부	x	2 회	=	1,000		
			711- 220 회의운영비		9,000	10,000	△1,000			합 계	500,000 원	x	6 인	x	2 회	=	9,000		
					출연 임여금 3,000	6,000				○ 상/하반기 워크숍 강의수당	500,000 원	x	6 인	x	2 회	=	6,000		
										○ 상/하반기 워크숍 토론회	100,000 원	x	5 인	x	2 회	=	1,000		
										○ 자문위원 워크숍 참석수당	100,000 원	x	3 인	x	1 회	=	300		
										○ 식사비	20,000 원	x	10 인	x	2 회	=	400		
										○ 다과비	10,000 원	x	65 인	x	2 회	=	1,300		
			711- 105 기간제근로자보수		985		985			합 계	80,400 원	x	1 인	x	12 일	=	985		
					출연	985				○ 단기간 근로자 보수	80,400 원	x	1 인	x	12 일	=	985		
			711- 201 법정부담금		15		15			합 계							15		
					출연	15				○ 신제보험	985,000 원	x	0.80%	x	0.80%	=	7		
										○ 고용보험	985,000 원	x	0.90%	x	0.90%	=	8		
			자문위원 워크숍			8,000	△8,000												
			711 매출원가			8,000	△8,000												
			711- 220 회의운영비			8,000	△8,000												
			충남디자인특강			4,000	△4,000												
			711 매출원가			4,000	△4,000												
			711- 218 행사홍보비			1,300	△1,300												
			711- 220 회의운영비			2,700	△2,700												

예산과목										2020년										
부문	정책	단위	세부 사업	연성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초											
			디자인 전문저널 발간사업	711		33,085	33,600	△515												
				매출원가		33,085	33,600	△515												
				711- 105	기간제근로자보수		5,000	4,000	1,000	합 계		80,400 원	x	4	인	x	16	일	=	5,000
				출연	5,000				○ 단기간 근로자 보수										5,000	
				711- 201	법정부담금		85	20,954	△20,869	합 계									85	
				출연	85				○ 산재보험		5,000,000 원	x	0.80%					=	40	
									○ 고용보험		5,000,000 원	x	0.90%					=	45	
				711- 203	공공요금 및 제세		3,000		3,000	합 계		1,500 원	x	1,000	부	x	2	회	=	3,000
				출연	3,000				○ 우편발송료										3,000	
				711- 208	도서인쇄비		22,000	26,000	△4,000	합 계		10,000 원	x	1,100	부	x	2	회	=	22,000
				출연	22,000				○ 인쇄비										22,000	
				711- 220	회의운영비		3,000	3,600	△600	합 계		300,000 원	x	5	인	x	2	회	=	3,000
				출연	3,000				○ 원고료										3,000	
				센터 리플렛 발간사업			7,500	△7,500												
				711	매출원가		7,500	△7,500												
				711- 105	기간제근로자보수		1,500	△1,500												
				711- 208	도서인쇄비		6,000	△6,000												
				홈페이지 유지관리			15,300	△15,300												
				711	매출원가		15,300	△15,300												
				711- 105	기간제근로자보수		4,000	△4,000												
711- 206	소모품비		6,500	△6,500																
711- 210	수신유지비		4,800	△4,800																
디자인정책지원연구					45,000	48,000	△3,000													
정책연구과제					45,000	16,000	29,000													
711	매출원가		45,000	16,000	29,000															
711- 202	여비		3,000	1,000	2,000	합 계			50,000 원	x	20	회	x	3	인	=	3,000			
	출연	1,800				○ 국내여비											3,000			
	임여금	1,200																		
711- 208	도서인쇄비		12,000	3,000	9,000	합 계		9,000									12,000			
	출연	9,000				○ 연구보고서 3건		10,000 원	x	400	부	x	3	회	=		12,000			
			임여금	3,000																

예산과목				2020년									
부서	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합계	산출기초	인	인	회	회
			711- 220 회의운영비		9,000	3,000	6,000	합계	x	12	x	3	=
				총인	6,000			○ 자문비	200,000 원				
				임여금	3,000			○ 식사비	20,000 원				
								○ 다과비	10,000 원				
			712- 221 연구개발비		21,000	9,000	12,000	합계	x	20	x	3	=
				총인	12,000			○ 비서임연구위원	7,000,000 원				
				임여금	9,000								
			총합 동어촌 범죄예방사업 추진방안			16,000	△16,000						
			711 매출원가			16,000	△16,000						
			711- 202 여비			1,000	△1,000						
			711- 208 도서인쇄비			3,000	△3,000						
			711- 220 회의운영비			3,000	△3,000						
			712- 221 연구개발비			9,000	△9,000						
			총합 공공디자인 컨설팅 운영 매뉴얼 연구			16,000	△16,000						
			711 매출원가			16,000	△16,000						
			711- 202 여비			1,000	△1,000						
			711- 208 도서인쇄비			3,000	△3,000						
			711- 220 회의운영비			3,000	△3,000						
			712- 221 연구개발비			9,000	△9,000						
			총합 차안공원 공공시설물 디자인 가이드라인			16,000	△16,000						
			711 매출원가			16,000	△16,000						
			711- 202 여비			1,000	△1,000						
			711- 208 도서인쇄비			3,000	△3,000						
			711- 220 회의운영비			3,000	△3,000						
			712- 221 연구개발비			9,000	△9,000						

예산과목		2020년							
부서	정책	단위	세부 사업	연성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
공공기관	공공기관	공공기관	공공건축 지원업무			116,500		116,500	
			공공건축 사업계획 사전검토			75,000		75,000	
			711 매출원가			75,000		75,000	
			711- 202 여비			1,000		1,000	
				출연	1,000				50,000 원 x 10 회 x 2 인 = 1,000
			711- 208 도서인쇄비		2,000			2,000	
				출연	2,000				100,000 원 x 20 부 x 1 회 = 2,000
			711- 220 회의운영비		72,000			72,000	
				출연	72,000				600,000 원 x 10 인 x 12 회 = 72,000
			공공건축 자문		1,000			1,000	
			711 매출원가		1,000			1,000	
			711- 220 회의운영비		1,000			1,000	
				출연	1,000				100,000 원 x 5 인 x 2 회 = 1,000
			정보화 사업		40,500			40,500	
			711 매출원가		40,500			40,500	
			711- 105 기간제근로자보수		1,968			1,968	
				출연	1,968				80,400 원 x 2 인 x 12 일 = 1,968
			711- 201 법정부담금		32			32	
				출연	32				1,968,000 원 x 0.80% = 15
									1,968,000 원 x 0.90% = 17
			711- 206 소모품비		4,300			4,300	
				출연	4,300				860,000 원 x 5 인 x 1 회 = 4,300
			711- 210 수신유지비		4,200			4,200	
				출연	2,000				840,000 원 x 5 인 x 1 회 = 4,200
				임대금	2,200				
			712- 221 연구개발비		30,000			30,000	
				출연	7,000				30,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 30,000
	임대금	23,000							
경상경비	경상경비	경상경비	경상경비			46,000	24,000	22,000	
			센터운영			46,000	24,000	22,000	
			711 매출원가			46,000	24,000	22,000	
			711- 201 복리후생비		10,000	9,500	500		
				출연	10,000				350,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,200

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부 사업	현상목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
									○ 선박복지제도	x	5	인	x	1 회	=	4,500
									○ 급탕비	x	5	인	x	18 회	=	700
									○ 건강검진	x	3	인	x	1 회	=	600
				711- 202 여비		2,000	2,000		합 계							2,000
					출진 임여금	300 1,700			○ 국내여비	x	5	인	x	8 회	=	2,000
				711- 203 공공요금 및 제세		3,000	4,500	△1,500	합 계							3,000
					출진 임여금	300 2,700			○ 우편발송료(센터 발간물)	x	500	부	x	3 회	=	3,000
				711- 206 소모품비		1,000	2,000	△1,000	합 계							1,000
					출진 임여금	400 600			○ 사무용품비	x	2	식	x	5 회	=	1,000
				711- 208 도서인쇄비		2,000	1,000	1,000	합 계							2,000
					출진 임여금	300 1,700			○ 정기간행물 구독료	x	5	식	x	1 회	=	500
									○ 전문도서 구입비	x	5	식	x	1 회	=	1,500
				711- 209 지급임차료		15,000	2,000	13,000	합 계							15,000
					출진 임여금	12,000 3,000			○ 복사기임대료	x	1	대	x	12 월	=	3,600
									○ 공중저장 임대료	x	1	대	x	12 월	=	11,400
				711- 211 차량유지비		10,000		10,000	합 계							10,000
					출진 임여금	1,800 8,200			○ 차량유지비	x	1	대	x	12 월	=	3,000
									○ 차량 유류대	x	1	대	x	13 월	=	4,000
									○ 고속도로 통행료	x	1	대	x	12 월	=	3,000
				711- 220 회의운영비		2,000	2,000		합 계							2,000
					출진 임여금	600 1,400			○ 식사비	x	5	인	x	10 회	=	1,000
									○ 다과비	x	5	인	x	20 회	=	1,000
				711- 405-1 자산취득비		1,000	1,000		합 계							1,000
					출진 임여금	400 600			○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비	x	5	인	x	1 회	=	1,000
				인건비		356,215	281,505	74,710								
				인건비		356,215	281,505	74,710								
				711 매출원가(연구직)		262,319	235,598	26,721								
				711- 101 급여		179,604	166,905	12,699	합 계							179,604
					출진	179,604	166,905		○ 임직원 연봉금	x	1	인	x	12 월	=	63,357
									* 전임책임연구원1	x	1	인	x	12 월	=	60,702
									* 전임책임연구원2	x	1	인	x	12 월	=	55,545
									* 전임책임연구원3	x	1	인	x	12 월	=	12,960
				711- 102 제수당		12,960	6,120	6,840	합 계							12,960
					출진	12,960			○ 정액급식비	x	3	인	x	12 월	=	4,680
									○ 가족수당	x			x	12 월	=	2,880
									○ 초과근무수당	x	3	인	x	12 월	=	5,400
				711- 106 퇴직급여		19,500	19,500		합 계							19,500

예산과목				2020년				
부서	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				출연	19,500			○ 퇴직급여 총담금 * 센터 정규직 인규월 220,327,000 원 x 10% = 19,500
				출연	22,492	20,954	1,538	합 계 22,492
				출연	22,492			○ 국민연금부담금 x 4.50% = 9,914 ○ 건강보험료 x 3.51% = 7,733 ○ 산재보험 x 0.80% = 1,762 ○ 고용보험 x 0.90% = 1,982 ○ 주민세 종업원분 x 0.50% = 1,101
				출연	27,763	22,119	5,644	합 계 27,763
				출연	27,763			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 전임직인규월 성과급 11,566,000 원 x 2 인 x 1 회 = 27,763
					93,896	45,907	47,989	
					93,896	45,907	47,989	
					69,676	35,200	34,476	합 계 69,676
				출연	69,676			○ 계약직인규월 급여 * 무기계약직(인규) 01 2,922,440 원 x 1 인 x 12 월 = 35,069 * 무기계약직(인규) 02 2,883,960 원 x 1 인 x 12 월 = 34,607
					6,240	2,040	4,200	합 계 6,240
				출연	6,240			○ 정액급식비 x 2 인 x 12 월 = 3,120 ○ 가족수당 x 2 인 x 12 월 = 960 ○ 초과근무수당 x 2 인 x 12 월 = 2,160
				출연	7,811	3,824	3,987	합 계 7,811
				출연	7,811			○ 퇴직급여 총담금 * 인규월 78,112,000 원 x 10% = 7,811
				출연	7,973	3,841	4,132	합 계 7,973
				출연	7,973			○ 국민연금부담금 x 4.50% = 3,515 ○ 건강보험료 x 3.51% = 2,741 ○ 산재보험 x 0.80% = 624 ○ 고용보험 x 0.90% = 703 ○ 주민세 종업원분 x 0.50% = 390
				출연	2,196	1,002	1,194	합 계 2,196
				출연	2,196			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 인규월 성과급 2,196,000 원 x 1 인 x 1 회 = 2,196
					63,000	52,650	10,350	
					63,000	52,650	10,350	

예산과목				2020년							
부문	정책	단위	세부사업	원정목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				775- 4 기타영양외비용		63,000	52,650	10,350	합 계		63,000
					출연	63,000			○ 일반회계 전출금		
								* 센터예산의 9%			
								700,000,000 원			
								x 9 %			
								x 1 회			
								= 63,000			
					예비비		5,445	△5,445			
						예비비		5,445	△5,445		
					800- 01 예비비		5,445	△5,445	합 계		
충남제안단연구센터					320,000	316,900	3,100				
					위탁	311,000					
					임여금	9,000					
					연구과제수행		85,600	59,149	25,251		
					제안단 안전 정책지원과제		85,600		84,400		
					711 매출원가		85,600		84,400		
					711- 202 여비		3,000		3,000	합 계	
						위탁	3,000			○ 국내여비	
										50,000원	
										x 5 회	
										x 12 월	
					= 3,000						
					711- 218 행사홍보비	1,200		1,200	합 계		1,200
						위탁	1,200			○ 행사홍보비	
										600,000원	
										x 2 식	
										= 1,200	
					711- 208 도서인쇄비	8,500		8,500	합 계		8,500
						위탁	8,500			○ 회의자료 인쇄비	
										25,000원	
										x 30 부	
										x 6 회	
										= 4,500	
										○ 결과보고서(구술사)	
										4,000,000원	
										x 1 식	
										x 1 월	
					= 4,000						
					711- 220 회의운영비	12,900		12,900	합 계		12,900
						위탁	12,900			○ 참석수당 및 회의비	
										200,000원	
										x 4 인	
										x 15 회	
										= 12,000	
										○ 다과 및 식사	
										20,470원	
										x 4 인	
										x 11 회	
					= 900						
					711- 221 연구개발비	60,000		60,000	합 계		60,000
						위탁	60,000			○ 비상임연구위원 활동	
										1,000,000원	
										x 2 인	
										x 4 월	
										= 8,000	
										○ 외부위탁연구	
										13,000,000원	
										x 4 식	
										x 1 월	
					= 52,000						
					안전교육 운영 평가체계 개발		5,000	△5,000			
					711 매출원가			5,000	△5,000		
					711- 202 여비			600	△600	합 계	
					711- 208 도서인쇄비			1,200	△1,200	합 계	
					711- 220 회의운영비			1,200	△1,200	합 계	

예산과목			2020년								
부문	정책	단위	세부 사업	원정목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				711- 221 연구개발비			2,000	△2,000	합 계		
				안전비전 실행계획 실천방안 연구				8,000	△8,000		
				711 매출원가				8,000	△8,000		
				711- 202 어비				900	△900	합 계	
				711- 208 도서인쇄비				2,100	△2,100	합 계	
				711- 218 행사홍보비				500	△500	합 계	
				711- 220 회의운영비				2,500	△2,500	합 계	
				711- 221 연구개발비				2,000	△2,000	합 계	
				시군별 재난안전 기초자료 DB 구축			4,500	△4,500			
				711 매출원가				4,500	△4,500		
				711- 202 어비				600	△600	합 계	
				711- 208 도서인쇄비				2,200	△2,200	합 계	
				711- 220 회의운영비				1,700	△1,700	합 계	
				지역안전지수 등금 향상을 위한 정책개선 연구				4,500	△4,500		
				711 매출원가				4,500	△4,500		
				711- 202 어비				600	△600	합 계	
				711- 208 도서인쇄비				2,800	△2,800	합 계	
				711- 220 회의운영비				1,100	△1,100	합 계	
				안전환경 조사 및 유형별 재난안전 취약성 분석			4,500	△4,500			
				711 매출원가				4,500	△4,500		
				711- 202 어비				900	△900	합 계	
				711- 208 도서인쇄비				1,200	△1,200	합 계	
				711- 218 행사홍보비				300	△300	합 계	
				711- 220 회의운영비				2,100	△2,100	합 계	
				안전관리 지표개발 기초연구				10,600	△10,600		

예산과목				2020년		
부서	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액
						증감
						산출기초
			711 매출원가		10,600	△10,600
			711- 202 여비		4,136	△4,136
						합 계
			711- 208 도서인쇄비		984	△984
						합 계
			711- 218 행사홍보비		480	△480
						합 계
			711- 220 회의운영비		3,000	△3,000
						합 계
			711- 221 연구개발비		2,000	△2,000
						합 계
			안전문화 교육 및 프로그램 개발		4,500	△4,500
			711 매출원가		4,500	△4,500
			711- 202 여비		600	△600
						합 계
			711- 208 도서인쇄비		1,200	△1,200
						합 계
			711- 220 회의운영비		1,200	△1,200
						합 계
			711- 221 연구개발비		1,500	△1,500
						합 계
			안전관리계획 수립 개선방안 연구		4,454	△4,454
			711 매출원가		4,454	△4,454
			711- 202 여비		600	△600
						합 계
			711- 208 도서인쇄비		1,200	△1,200
						합 계
			711- 218 행사홍보비		229	△229
						합 계
			711- 220 회의운영비		2,425	△2,425
						합 계
			센터 차문위원회 운영 및 유관기관 협력		3,095	△3,095
			711 매출원가		3,095	△3,095
			711- 202 여비		300	△300
						합 계
			711- 208 도서인쇄비		795	△795
						합 계
			711- 220 회의운영비		2,000	△2,000
						합 계
			제남안전 세미나		10,000	△10,000
			711 매출원가		10,000	△10,000

예산과목				2020년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				711- 202 여비			500	△500 합 계		
				711- 208 도서인쇄비			3,000	△3,000 합 계		
				711- 218 행사홍보비			500	△500 합 계		
				711- 220 회의운영비			6,000	△6,000 합 계		
				연구과제활성화		12,600		6,800		
				제남안전 연구조성 및 발간		12,600		6,800		
				711 매출원가		12,600		6,800		
				711- 202 여비		400		400 합 계	400	
				위탁		400		○ 국내여비 50,000원	X 2 회 = 400	
				711- 218 행사홍보비		5,400		합 계	5,400	
						5,400		○ 정책세미나 등 행사개최 2,700,000원	X 2 회 = 5,400	
				711- 208 도서인쇄비		2,500		2,500	2,500	
					위탁	2,500			○ 만전충남이슈브리프 간행 250,000원 ○ 정책세미나 750,000원	X 4 회 = 1,000 X 2 회 = 1,500
						4,300		4,300	4,300	
					위탁	4,300			○ 이슈브리프원고료 300,000원 ○ 발표토론 수당 250,000원 ○ 식대 및 다과 23,350원	X 2 인 = 600 X 6 인 = 3,000 X 15 인 = 700
							11,760	△11,760		
				연구지원출판활동			11,760	△11,760		
				711 매출원가			11,760	△11,760		
				711- 208 도서인쇄비			6,960	△6,960 합 계		
				711- 220 회의운영비			4,800	△4,800 합 계		
				장보화사업						
				정보화기획 및 시스템 구축			1,200	△1,200		
							1,200	△1,200		
				711 매출원가			1,200	△1,200		
							1,200	△1,200 합 계		
				711- 210 수신유지비			1,200	△1,200		
				경상경비		15,000	12,740	2,260		
				센터운영비		15,000	12,740	2,260		
				711 매출원가		15,000	12,740	2,260		
				711- 201 복리후생비		6,400	4,140	2,260 합 계	6,400	
						2,800		○ 급여비 8,000원	X 2인 = 960	
						3,600		○ 선택적복지제도 920,000원	X 2 인 = 1,840	

예산과목			2020년													
부분	정책	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	신용기초								
								○ 선택장 직책급	×	12월	=	3,600				
			711- 202 여비		3,600	1,800	1,800	합 계				3,600				
				위탁	3,600			○ 국내여비	×	2인	×	3월	×	12월	=	3,600
			711- 206 소모품비		1,600	1,800	△200	합 계							1,600	
				위탁	1,600			○ 기본사무용품비	×	100,000원	×	12월	=	1,200		
								○ 컴퓨터부품교체	×	200,000원	×	2개	=	400		
			711- 215 관서업무비		1,200	1,200		합 계							1,200	
				위탁	1,200			○ 부서운영비	×	100,000원	×	12월	=	1,200		
			712- 405 자산취득비			400	△400	합 계							-	
			711- 209 지급입차료		1,200	2,400	△1,200	합 계							1,200	
				위탁	1,200			○ 복시기 임대료	×	200,000원	×	6월	=	1,200		
			712- 216 교육훈련비		1,000	1,000		합 계							1,000	
				위탁	1,000			○ 직원 교육훈련비	×	2인	×	1회	=	1,000		
			인건비		178,800	198,251	△19,451									
			인건비		162,230	152,798	△19,431									
			711 매출원가(연구직)		162,230	152,798	9,432									
			711- 101 급여		107,520	109,418	△1,898								107,520	
				위탁	107,520			○ 임직원 연봉급								
								* 전임직원연구원01	×	1인	×	12월	=	42,828		
								* 전임직원연구원02	×	1인	×	12월	=	64,692		
			711- 102 제수당		8,160	3,120	5,040								8,160	
				위탁	8,160			○ 정액급식비	×	2인	×	12월	=	3,120		
								○ 초과근무수당	×	2인	×	12월	=	3,600		
								○ 가족수당	×	1인	×	12월	=	1,440		
			711- 106 퇴직급여		13,496	12,728	768								13,496	
				위탁	13,496			○ 퇴직급여충당금								
								* 전임직원연구원	×	10%					13,496	
			711- 201 법정부담금		13,774	12,786	988								13,774	
				위탁	13,774			○ 국민연금 부담금	×	4.50%					6,072	
								○ 건강보험료	×	3.51%					4,736	
								○ 고용보험료	×	0.80%					1,078	
								○ 산재보험료	×	0.90%					1,214	

예산과목					2020년								
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	신용기초				
									○ 중앙원본주인세 × 0.50% = 674				
				713- 1 성과급(성과연봉)		19,280	14,746	4,534					
					위탁	19,280			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등급 × 2 인 = 19,280 * 전임제임연구원(A) 9,640,000원 × 1 회 = 19,280				
				연구사업인력운영비		16,570	45,453	△28,883					
				711 매출원가		16,570	45,453	△28,883					
				711- 105 기간제 근로자 보수		12,629	37,400	△24,771	합 계 12,629				
					위탁	12,629			○ 연봉금 * 연구원 3,157,450원 × 1 인 × 4 월 = 12,629				
				711- 106 퇴직급여		1,260	3,786	△2,526	합 계 1,260				
					위탁	1,260			○ 퇴직급여충당금 × 10% = 1,260 * 연구원 14,011,000원 × 1 인 = 1,260				
				711- 201 법정부담금		1,299	3,802	△2,503	합 계 1,299				
					위탁	1,299			○ 국민연금 부담금 × 4.50% = 630 ○ 건강보험료 × 3.51% = 491 ○ 고용보험료 × 0.80% = 112 ○ 산재보험료 × 0.90% = 126 ○ 중앙원본 주인세 × 0.50% = 70				
				713- 1 성과급(성과연봉)		1,382	465	917	합 계 1,382				
					위탁	1,382			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등급 × 1 인 × 1 회 = 1,382 * 연구원(A) 1,382,000원 × 1 인 = 1,382				
				반납금		10,000	15,800	△5,800					
				반납금		10,000	15,800	△5,800	10,000				
				305 반납금		10,000	15,800	△5,800	합 계 10,000				
					위탁	10,000			○ 민간위탁금 반환액 10,000				
				일반회계 진출금		18,000	18,000						
				일반회계 진출금		18,000	18,000						
				775- 4 기타영업외비용		18,000	18,000						
					위탁	18,000			○ 일반회계 진출금(6%) 18,000				
				총남마을만들기센터 연구과제		716,850	643,700	73,150					
					출연	533,600							
					보조사업	50,250							
					자체	105,000							
					임대금	28,000							

예산과목				2020년									
부서	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
			711- 209 지급임차료		1,200	1,500	△300	합 계					1,200
				총인	1,200			○ 마을만들기 대화마당 대관료	200,000 원	x	1 일	x 6 회	= 1,200
			711- 218 행사홍보비		1,930	700	1,230	합 계					1,930
				총인	1,930			○ 원수익 등 홍보물					130
								• 마을만들기 대화마당	50,000원	x	1 회	=	50
								• 작은 국제학술행사	40,000원	x	2 회	=	80
								○ 작은 국제학술행사 강사로	500,000 원	x	1 인	x 2 회	= 1,000
								○ 작은 국제학술행사 통역수당	200,000 원	x	2 일	x 2 회	= 800
			711- 220 회의운영비		2,000	10,700	△8,700	합 계					2,000
				총인	2,000			○ 다과 및 식비					2,000
								• 시군 순회 방문컨설팅	66,680 원	x	15 개	x 2 회	= 2,000
			711- 301 보상금		10,640	1,500	9,140	합 계					10,640
				총인	9,930			○ 발표 및 토론수당					5,400
				임대금	710			• 마을만들기 대화마당	200,000 원	x	3 인	x 8 회	= 4,800
								• 작은 국제학술행사	150,000 원	x	2 인	x 2 회	= 600
								○ 초청여비					600
								• 작은 국제학술행사 초청여비(항공)	400,000 원	x	1 인	x 1 회	= 400
								• 작은 국제학술행사 초청여비(숙박비)	50,000 원	x	2 일	x 2 회	= 200
								○ 다과 및 식비					4,640
								• 마을만들기 대화마당	10,000 원	x	40 인	x 8 회	= 3,200
								• 작은 국제학술행사	12,000 원	x	60 인	x 2 회	= 1,440
			마을만들기 역량 강화사업		32,837	25,500	7,337						
			711 매출원가		32,837	25,500	7,337						
			711- 206 소모품비		167		167	합 계					167
				임대금	167			○ 중간지원조직 직무연수 사무용품	167,000 원	x	1 식	=	167
			711- 208 도서인쇄비		4,000	1,600	2,400	합 계					4,000
				총인	2,800			○ 인쇄비					4,000
				임대금	1,200			• 중간지원조직 직무연수(자료집)	12,000 원	x	100 부	x 2 회	= 2,400
								• 중간지원조직 맞춤형교육(자료집)	8,000 원	x	50 부	x 4 회	= 1,600
			711- 209 지급임차료		3,410	2,800	610	합 계					3,410
				총인	3,410			○ 중간지원조직 직무연수 대관료	250,000 원	x	2 일	x 2 회	= 1,000
								○ 중간지원조직 직무연수 버스임대료	550,000 원	x	2 대	x 2 일	= 2,200
								○ 중간지원조직 직무연수 차량렌트	70,000 원	x	3 일	x 1 회	= 210
			711- 216 교육훈련비		1,000		1,000	합 계					1,000

예산과목				2020년						
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	잔액	전년도예산액	증감	신용거로
					총인	1,000				○ 센터 참가비(교육) 지원 * 중간지원조직 맞춤형교육
				711- 218 행사홍보비		5,673	200	5,473		합 계
					총인	5,073				○ 행사막 등 홍보물 * 중간지원조직 직무연수
					잉여금	600				○ 강사료 * 중간지원조직 직무연수(상반기) * 중간지원조직 직무연수(하반기) * 중간지원조직 직무연수(하반기) * 중간지원조직 맞춤형교육 * 강사 초청 강연
										○ 중간지원조직 직무연수 여행지모형
				711- 220 회의운영비			9,700	△9,700		합 계
										-
				711-301 보상금		18,587	11,200	7,387		합 계
					총인	14,917				○ 발표수당 * 중간지원조직 직무연수
					잉여금	3,670				○ 숙박비 * 중간지원조직 직무연수(상반기) * 중간지원조직 직무연수(하반기) * 중간지원조직 직무연수(하반기) ○ 중간지원조직 직무연수 견학입장료 ○ 다과 및 식비 * 중간지원조직 직무연수(식비) * 중간지원조직 직무연수(다과) * 중간지원조직 맞춤형교육
										100,000 원 x 4 인 x 2 회 = 800 2,103,500 원 x 2 월 x 1 회 = 4,207 2,000,000 원 x 1 월 x 1 회 = 2,000 10,000원 x 90 인 = 900 8,000 원 x 90인 x 2회 = 7,200 3,335 원 x 90인 x 2회 = 1,800 12,000 원 x 35 인 x 4 회 = 1,680
						28,103	35,600	△7,497		
				711 매물 평가		28,103	35,600	△7,497		
				711- 105 기간제근로자보수		2,101		2,101		합 계
					잉여금	2,101				○ 연가 근로자 * 네트워킹 구축포럼
										2,101 2,101 2,101 2,100,450 원 x 1 인 x 1 개월 = 2,101
				711- 201-1 법정노동금		212		212		합 계
					잉여금	212				○ 국민연금부담금 ○ 건강보험료 ○ 산제보험 ○ 고용보험 ○ 국민세 부담원본
										212 95 71 17 19 10
				711- 203 공공요금및제세		3,000	3,000			합 계
										3,000

예산과목				2020년				
부과	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				임대금	3,000			○ 한국미용지원센터(연합 기본회비) x 1 식 = 3,000
				711- 208 도서인쇄비	4,360	400	3,960	합 계
				출진 임대금	4,000 360			○ 인쇄비 * 네트워크 구축 모임(수탁법인) * 네트워크 구축 모임(협의회) * 네트워크 구축 모임(종합토론회) * 정책연구회 활동 * 중간지원조직 합동연수 * 농촌마을정책 전국 토론회
								8,000 원 x 40 부 = 320 8,000 원 x 100 부 = 800 8,000 원 x 80 부 = 640 4,000 원 x 30 인 = 960 12,000 원 x 70 부 = 840 8,000 원 x 100 부 = 800
				711- 209 지급영자로	700		700	합 계
				출진 임대금	610 90			○ 대관료 * 네트워크 구축 모임 * 중간지원조직 합동연수
								150,000원 x 2 회 = 300 200,000원 x 2 회 = 400
				711- 218 행사홍보비	1,290	200	1,090	합 계
				출진	1,290			○ 현수막 등 홍보물 * 네트워크 구축 모임 * 정책연구회 활동 * 중간지원조직 합동연수 * 농촌마을정책 전국 토론회
								50,000원 x 4 회 = 200 50,000원 x 3 회 = 150 50,000원 x 1 회 = 50 70,000원 x 2 회 = 140 250,000원 x 3 회 = 750
				711- 220 회의운영비	9,270	12,000	△2,730	합 계
				출진 임대금	8,630 640			○ 발표 및 토론회수당 * 네트워크 구축 모임(수탁법인) * 네트워크 구축 모임(협의회) * 네트워크 구축 모임(종합토론회) * 정책연구회 활동발표수당 * 정책연구회 활동토론회수당
								100,000 원 x 5 인 = 500 300,000 원 x 2 인 = 600 300,000 원 x 2 인 = 600 150,000 원 x 2 인 = 2,400 150,000 원 x 1 인 = 1,050 ○ 다과 및 식비 * 네트워크 구축 모임(수탁법인) * 네트워크 구축 모임(협의회) * 네트워크 구축 모임(사무국장 회의) * 네트워크 구축 모임(종합토론회) * 정책연구회 활동
								12,000 원 x 20 인 = 240 12,000 원 x 40 인 = 480 10,000 원 x 20 인 = 1,600 12,000 원 x 30 인 = 360 12,000 원 x 15 인 = 1,440
				711-301 보상금	7,170	20,000	△12,830	합 계
				출진 임대금	5,470 1,700			○ 발표 및 토론회수당 * 중간지원조직 합동연수
								150,000원 x 8 인 = 1,200

예산과목				2020년											
부과	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
								* 농촌마을정책 전국 토론회 발표수당	x	2	인	x	1 회	=	500
								* 농촌마을정책 전국 토론회 토론회수당	x	3	인	x	1 회	=	600
								○ 다과 및 식비							3,120
								* 중간지원조직 활동연수	x	60	명	x	3 식	=	2,160
								* 농촌마을정책 전국 토론회	x	80	인	x	1 회	=	960
								○ 중간지원조직 활동연수 숙박비	x	50	인	x	1 회	=	1,750
					47,750	38,200	9,550								
			711 매출원가		47,750	38,200	9,550								
			711- 206 소모품비		230	390	△160	합 계							230
				보조사업	230			○ 사무용품							230
			711- 208 도서인쇄비		1,450	1,450		합 계							1,450
				보조사업	1,450			○ 인쇄비							1,450
								* 공동학습(자료집)				x	50 부	=	350
								* 최종성과 공유회(자료집)				x	50 부	=	350
								* 최종결과보고서(자료집)				x	50 부	=	750
			711- 218 행사홍보비		700	100	600	합 계							700
				보조사업	700			○ 강사로				x	2 인	=	600
								○ 원수막 제작				x	2 식	=	100
			711- 220 회의운영비		4,500	5,460	△960	합 계							4,500
				보조사업	4,500			○ 심사수당				x	2 인	=	1,500
								* 공개 상호 선정심사				x	3 인	=	600
								* 최종 성과 공유회				x	3 인	=	900
								○ 전문가 자문수당				x	10 회	=	3,000
			711- 301 보상금		40,620	30,600	10,020	합 계							40,620
				보조사업	40,620			○ 지원금							39,500
								* 광역동아리 1단계 지원금				x	3 개소	=	15,000
								* 광역동아리 2단계 지원금				x	1 개소	=	10,000
								* 교재·교구 제작 지원금				x	3 개소	=	12,000
								* 교재·교구 우수팀 시제품 제작 지원금				x	1 식	=	2,500
								○ 다과 및 식비							1,120
								* 공동학습				x	40 인	=	480
								* 공개 상호 선정심사				x	1 식	=	240
								* 중간 공유회				x	1 식	=	240
								* 최종 성과 공유회				x	1 식	=	160
			711- 305 반납금		250	200	50								250

예산과목			2020년												
부과 정책	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
	경상경비	센터운영비		55,611	45,794	9,817									
				29,424	28,260	1,164									
		판매비와 일반관리비		29,424	28,260	1,164									
		712- 201 복리후생비	1,440	2,400	△960	합 계									
			총인 1,440						8,000 원	x	15 식	x	12 월	=	1,440
		712- 202 여비	10,500	10,000	500	합 계									
			총인 10,500						175,000 원	x	5 인	x	12 월	=	10,500
		712- 205 운반비	2,800		2,800	합 계									
			총인 2,800						2,800,000원	x	1 회	=	2,800		
		712- 206 소모품비	4,200	4,200	0	합 계									
			총인 4,200						250,000원	x	12 월	=	3,000		
									100,000원	x	12 월	=	1,200		
		712- 208 도서인쇄비	700	1,000	△300	합 계									
			총인 700						100,000원	x	4 종	=	400		
									300,000원	x	1 식	=	300		
		712- 209 지급임차료	2,484	2,760	△276	합 계									
			총인 2,484						207,000원	x	12 월	=	2,484		
		712- 210 수선유지비	1,000		1,000	합 계									
			총인 1,000						200,000원	x	5 회	=	1,000		
	712- 215-02부서업무비	1,200	1,200		합 계										
		총인 1,200						100,000원	x	12 월	=	1,200			
	712- 216 교육훈련비	1,100	1,000	100	합 계										
		총인 1,100						220,000원	x	5 회	=	1,100			
	712- 220 회의운영비	3,000	4,200	△1,200	합 계										
		총인 3,000						100,000 원	x	9 인	x	2 회	=	1,800	
								100,000원	x	12 월	=	1,200			
	712- 405-01자산취득비	1,000	1,500	△500	합 계										
		총인 1,000						1,000,000원	x	1 식	=	1,000			
	정서관리운영		100	150	△50										

예산과목				2020년																									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																				
				712 판매비와 일반관리비		100	150	△50	합 계	100,000원	x	1	식	=	100														
				712-212 보행료		100	150	△50																					
				출연	100																								
				차량유지관리		6,734	7,094	△360																					
				712 판매비와 일반관리비		6,734	7,094	△360																					
				712- 209 지급임차료		4,334	4,334																						
				출연	4,334																								
				361,130 원	x	1	대	x								12	월	=	4,334										
				○ 차량임차료																									
				712- 211 차량유지비		2,400	2,760	△360								합 계			200,000 원	x	1	대	x	12	월	=	2,400		
					출연	2,400			○ 차량 유지비(관리 및 주유)							2,400													
				공공운영비		19,353	10,290	9,063	합 계	1,033,776원	x	12	월	=	12,405														
				712 판매비와 일반관리비		19,353	10,290	9,063																					
				712- 203 공공요금및제세		19,353	10,290	9,063																					
				출연	19,153																								
				자세	200																								
				○ 사무실 관리비																									
				○ 공공요금																									
				○ 전화, 인터넷 이용료																									
				○ 우편 및 택배 요금																									
				○ 용역계약 인지 및 증지 구입																									
200,000원	x	1	식	=	200																								
인건비					335,469	313,891	21,578																						
				기본인건비		205,397	109,028	96,369	합 계	6,639,178 원	x	1	인	x	12	월	=	79,670											
				711 매출원가(연구직)		205,397	109,028	96,369																					
				711- 101 급여		146,636	81,509	65,127																					
				출연	146,636																								
				○ 직원 연봉금																									
				• 전임연구위원																									
				• 무기계약직(전환, 연구원, 석사가급)																									
				• 무기계약직(전환, 행정원, 학사가급)																									
				2,982,178 원	x	1	인	x											12	월	=	35,546							
				2,618,369 원	x	1	인	x											12	월	=	31,420							
합 계																													
711- 102 제수당		10,200	2,040	8,160	합 계			130,000 원	x	3	인	x	12	월	=	4,680													
					출연	10,200			○ 정책금식비																				
									○ 초·교근무수당																				
									200,000 원	x	1	인	x	12	월	=	2,400												
									• 전임연구위원																				
									• 무기계약직(전환)																				
									90,000 원	x	2	인	x	12	월	=	2,160												
									○ 가족수당																				
									40,000 원	x	2	인	x	12	월	=	960												
				711- 106 퇴직급여		17,086	9,092	7,994	합 계																				
				출연	17,086			○ 퇴직급여충당금																					

예산과목					2020년						
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	신용거로		
					자재	1,100			○ 건강검진 200,000원 x 6 인 = 1,200		
		일반회계				33,000	29,809	3,191			
		일반회계 전출금				33,000	29,809	3,191			
		775- 4 기반영양외비용				33,000	29,809	3,191			
					총연 보조사업 자재	26,500 2,500 4,000			○ 일반회계 전출금 660,000,000원 x 5.00% = 33,000		
		예비비				5,000	6,500	△1,500			
		예비비				5,000	6,500	△1,500			
		800- 01 예비비				5,000	6,500	△1,500	합 계 5,000		
					임여금	5,000			○ 예비비 5,000		
충남도시개발지원센터						390,000	400,000	△20,000			
					총연금	390,000					
		도시재생역량강화사업				62,000	69,300	△7,300			
		역량강화, 교육과정 운영				62,000	69,300	△7,300			
		711 매출권가				62,000	69,300	△7,300			
		711- 105 기간제근로자보수				4,088		4,088	합 계 4,088		
					총연금	4,088			○ 단기간 근로자 보수 80,400 원 x 1 인 x 50 일 = 4,020		
									○ 신제품시험 4,020,000 원 x 0.80% = 32		
									○ 고음보험 4,020,000 원 x 0.90% = 36		
		711- 206 소모품비				800		800	합 계 800		
					총연금	800			○ 소모품비 100,000 원 x 1 식 x 8 회 = 800		
		711- 208 도서인쇄비				13,800	17,000	△3,200	합 계 13,800		
					총연금	13,800			○ (기본과정) 인쇄비 75,000 원 x 100 부 x 1 회 = 7,500		
									○ (심화과정) 인쇄비 11,500 원 x 50 부 x 4 회 = 2,300		
									○ (전문과정) 인쇄비 20,000 원 x 100 부 x 2 회 = 4,000		
		711- 218 행사홍모비				6,792		6,792	합 계 6,792		
					총연금	6,792			○ (기본과정) 홍보물 제작비 1,092,000 원 x 1 식 x 1 회 = 1,092		
									○ (기본과정) 기념품비 20,000 원 x 65 인 x 1 회 = 1,300		
									○ (심화과정) 홍보물 제작비 200,000 원 x 1 식 x 5 회 = 1,000		
									○ (전문과정) 홍보물 제작비 500,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,000		
									○ (전문과정) 기념품비 20,000 원 x 40 인 x 2 회 = 1,600		
									○ (전문과정) 교육장 임차료 400,000 원 x 1 식 x 2 회 = 800		
		711- 220 회의운영비				10,800	52,300	△41,500	합 계 10,800		
					총연금	10,800			○ (기본과정) 식사 및 다과비 15,000 원 x 40 인 x 8 회 = 4,800		
									○ (심화과정) 식사 및 다과비 15,000 원 x 40 인 x 5 회 = 3,000		

예산과목			2020년									
부서	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
부서	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	○ (전문과장) 식사 및 다과비	50	인	4 회	=
					25,720		25,720	합 계				3,000
					25,720			○ (기본과장) 강사비	21	인	1 회	= 25,720
				출연금	25,720			○ (기본과장) 토론비	21	인	1 회	= 6,300
								○ (심화과장) 강사비	2	인	5 회	= 4,200
								○ (심화과장) 토론비	6	인	5 회	= 3,000
								○ (전문과장) 강사비	7	인	2 회	= 6,000
								○ (전문과장) 토론비	4	인	2 회	= 4,200
								○ (전문과장) 숙박비	1	식	2 회	= 1,600
								○ (전문과장) 숙박비	1	식	2 회	= 420
					35,100	51,000	△15,900	합 계				
					4,400	7,000	△2,600	○ (전문과장) 식사 및 다과비				
					4,400	7,000	△2,600	합 계				
					200		200	○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	식	2 회	= 200
				출연금	200			합 계				
					1,200	1,600	△400	○ (전문과장) 식사 및 다과비	40	부	2 회	= 1,200
				출연금	1,200			합 계				
					3,000	5,400	△2,400	○ (전문과장) 식사 및 다과비				
				출연금	3,000			합 계				
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	인	2 회	= 600
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	3	인	2 회	= 1,200
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	40	인	2 회	= 1,200
					30,700	44,000	△13,300	합 계				
					30,700	44,000	△13,300	○ (전문과장) 식사 및 다과비				
					24,700	31,000	△6,300	합 계				
				출연금	24,700			○ (전문과장) 식사 및 다과비	500	부	1 회	= 7,500
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	식	2 회	= 4,000
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	500	인	2 회	= 5,000
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	식	2 회	= 200
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	500	부	1 회	= 7,500
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	식	1 회	= 500
					1,000	6,000	△5,000	합 계				
				출연금	1,000			○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	인	1 회	= 300
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	2	인	1 회	= 400
								○ (전문과장) 식사 및 다과비	20	인	1 회	= 300
					5,000	7,000	△2,000	합 계				
				출연금	5,000			○ (전문과장) 식사 및 다과비	1	식	1 회	= 5,000
					35,256	51,300	△16,044	○ (전문과장) 식사 및 다과비				
					20,656	35,300	△14,644	○ (전문과장) 식사 및 다과비				
					20,656	35,300	△14,644	○ (전문과장) 식사 및 다과비				

예산과목				2020년									
부서	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	내역	산출기초				
보건복지	보건	보건사업	711- 105 기간제근로자보수	출연금	2,656	4,000	△1,344	합 계	x	1	인	x	30 일
					2,656			○ 단기간 근로자 보수	80,400 원	2,412,000 원	x	4.50%	= 2,412
								○ 국민연금부담금		2,412,000 원	x	3.51%	= 108
								○ 건강보험료		2,412,000 원	x	0.80%	= 84
								○ 신세보험		2,412,000 원	x	0.90%	= 19
								○ 고용보험		2,412,000 원	x	0.50%	= 21
								○ 주민세 중임원분		2,412,000 원	x	0.50%	= 12
			711- 208 도서인쇄비			9,000	△9,000	합 계					-
			711- 220 회의운영비			2,300	△2,300	합 계					-
			711- 221 연구개발비	출연금	18,000	20,000	△2,000	합 계	x	1	식	x	1 회
					18,000			○ 외부 위탁	18,000,000 원				= 18,000
			총합원 도시재생 정책모델 지원		14,600	16,000	△1,400						
인간	인간	인간	711 매출원가		14,600	16,000	△1,400	합 계					4,600
			711- 220 회의운영비	출연금	4,600	16,000	△11,400		x	5	식	x	4 회
					4,600			○ 자문비	200,000 원	15,000 원	x	4 회	= 4,000
								○ 식사 및 다과비			x	4 회	= 600
			711- 221 연구개발비	출연금	10,000		10,000	합 계	x	2	인	x	5 월
					10,000			○ 비상임연구위원 수당	1,000,000원				= 10,000
					165,553	122,028	43,525						
			인건비		119,865	122,028	△2,163						
			711 매출원가(연구직)		119,865	122,028	△2,163						
			711- 101 급여	출연금	83,938	92,175	△8,237	합 계					83,938
					83,938			○ 직원 연봉금					83,938
								* 전임연구원	3,497,450 원		x	12 월	= 83,938
			711- 102 제수당		6,240	9,552	△3,312	합 계					6,240
				출연금	6,240			○ 정액급식비	130,000 원		x	12 월	= 3,120
								○ 초과근무수당	110,000 원		x	12 월	= 2,640
								○ 가족수당	40,000 원		x	12 월	= 480
인간	인간	인간	711- 106 퇴직급여		9,981	10,172	△191	합 계					9,981
				출연금	9,981			○ 퇴직급여 총금		99,818,000 원	x	10%	= 9,981
								* 전임연구원					
인간	인간	인간	711- 201-1 법정부담금		10,066	10,129	△63	합 계					10,066

예산과목				2020년									
부서	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
					출연금	10,066			국민연금부담금	98,618,000 원	x	4.50%	= 4,437
									건강보험료	98,618,000 원	x	3.51%	= 3,461
									산재보험	98,618,000 원	x	0.80%	= 788
									고용보험	98,618,000 원	x	0.90%	= 887
									주민세 종업원분	98,618,000 원	x	0.50%	= 493
				713- 1 성과급(성과연봉)		9,640		9,640	합 계				9,640
					출연금	9,640			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				9,640
									* 전임연구원 성과급	9,640,000 원	x	1 회	= 9,640
			연구사업인력운영비			45,688		45,688					
				711 매출원가		45,688		45,688					
				711- 105 기간제근로자보수		37,588		37,588	합 계				37,588
					출연금	37,588			○ 연봉급				37,588
									* 연구원	3,132,400 원	x	1 인	= 37,588
				711- 106 퇴직급여		3,841		3,841	합 계				3,841
					출연금	3,841			○ 퇴직급여 총담금				3,841
									* 센터 연구원 및 행정원	38,417,000원	x	10%	= 3,841
				711- 201-1 법정 부담금		3,430		3,430	합 계				3,430
					출연금	3,430			○ 국민연금부담금	33,617,000원	x	4.50%	= 1,512
									○ 건강보험료	33,617,000원	x	3.51%	= 1,180
									○ 산재보험	33,617,000원	x	0.80%	= 268
									○ 고용보험	33,617,000원	x	0.90%	= 302
									○ 주민세 종업원분	33,617,000원	x	0.50%	= 168
				713- 1 성과급(성과연봉)		829		829	합 계				829
					출연금	829			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				829
									* 연구원	1,382,000 원	x	1 회	= 829
			강상정비			60,380	76,628	△16,248					
			센터운영			60,380	76,628	△16,248					
				711 매출원가		60,380	76,628	△16,248					
				711- 201 복리후생비		7,980	7,188	792	합 계				7,980
					출연금	7,980			○ 직책수행비(센터장)	350,000 원	x	1 인	= 4,200
									○ 신박적 복지제도	900,000 원	x	3 회	= 2,700
									○ 급량비	8,000 원	x	5 식	= 480
									○ 건강검진	200,000 원	x	3 인	= 600
				711- 202 여비		3,600	6,400	△2,800	합 계				3,600
					출연금	3,600			○ 국내여비	40,000 원	x	3 인	= 3,600
				711- 203 공공요금 및 제세		6,300	1,500	4,800	합 계				6,300
					출연금	6,300			○ 사무실 관리비	300,000 원	x	1 식	= 3,600
									○ 통신사용료 (전화 및 인터넷)	200,000 원	x	1 식	= 2,400
									○ 우편발송료	1,500 원	x	100 부	= 300
				711- 206 소모품비		5,700	7,000	△1,300	합 계				5,700

예산과목				2020년													
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
					총인금	5,700			○ 사무용품비 ○ 복사용지 ○ 업무용 전산 S/W 구입비 합 계	500,000 원 200,000 원 500,000 원	x x x	1 1 1	식 식 식	x x x	8 회 6 회 1 회	= = =	4,000 1,200 500
				711- 208 도서인쇄비			6,000	△6,000	합 계	-							-
				711- 209 지급임차료		15,600	22,540	△6,940	합 계	15,600							15,600
					총인금	15,600			○ 복사기 임차료 ○ 사무실 임차료 ○ 임차공간 환경 조성비 합 계	200,000 원 1,000,000 원 100,000 원	x x x	1 1 1	대 식 식	x x x	12 월 12 월 12 월	= = =	2,400 12,000 1,200
				712- 213 지급수수료		2,000		2,000	합 계	2,000							2,000
					총인금	2,000			○ 사무실 이전비 합 계	2,000,000원	x	1	식	x	1	회	= 2,000
				711- 405-1 자산취득비		18,000	26,000	△8,000	합 계	18,000							18,000
					총인금	18,000			○ 전산 및 사무기기 합 계	18,000,000 원	x	1	식	x	1	회	= 18,000
				711 215 권서업무비		1,200		1,200	합 계	1,200							1,200
					총인금	1,200			○ 부서운영비 합 계	100,000 원	x	1	부서	x	12 월	=	1,200
				일반회계전출금		19,000	20,000	△1,000									
				일반회계전출금		19,000	20,000	△1,000									
				775- 4 기타영업외비용		19,000	20,000	△1,000	합 계	19,000							19,000
					총인금	19,000			○ 일반회계 전출금	380,000,000원	x	5.00%				=	19,000
				예비비		2,711	9,744	△7,033									
				예비비		2,711	9,744	△7,033									
				800- 01 예비비		2,711	9,744	△7,033	합 계								2,711
					총인금	2,711			○ 예비비	2,711,000 원	x	1	식	x	1	회	= 2,711

< 별첨 > 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
합 계		2,736,784	666,459	
서해안기후환경연구소		1,317,536	639,231	
화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구용역(3차년도)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 도및시군의수탁과제수행	496,088	101,748	용역계약기간 익 년도 이월
대산공단지역 대기환경영향조사 용역		250,000	16,483	
2019년 공공부문 온실가스 목표관리 용역(당진, 서천, 예산, 계룡)		38,720	12,252	
금강수계 중점관리 중권역 지류·지천 수질·유량 모니터링	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경연구수행, 도및시군의수탁과제수행	72,727	48,748	
충청남도 민간대기측정망 통합운영시스템 구축 운영	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 충청남도 민간대기측정망 통합운영시스템 구축 운영	460,000	460,000	충청남도 도 보조사업비 행비
충남경제동향분석센터		27,000	27,000	

사업명	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
경기종합지수개편	연구사업비, 충남경제동향분석센터, 연구과제수행, 도비_일본수출규제대응	27,000	27,000	충청남도 정책과제 수행비
충남농업6차산업센터		1,392,000	141,349	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 사업자인증평가 및 사후관리	보조사업비 이월	386,000	72,000	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 지역단위 안테나출 운영		340,000	16,849	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 전문상담 및 현장교정		186,000	6,000	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌산업화 기획평가체계 구축		480,000	46,500	
충남도시재생지원센터		248,228	87,002	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생역량강화사업, 기본과정		29,962	881	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생역량강화사업, 심화과정		17,538	9,970	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생역량강화사업, 전문과정		21,800	4,914	

사업명	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 네트워크 구축, 성과 공유(찾아가는) 현장워크숍	사업비 이월	7,000	1,377	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 네트워크 구축, 도시 재생 충남 네트워크 파티		14,000	2,397	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 네트워크 구축, 도시 재생 박람회 및 홍보		30,000	16,126	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 사업 모니터링 및 정책지원, 도시재생 모니터링 자료 구축		15,300	8,060	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 사업 모니터링 및 정책지원, 도시재생 DB 구축		20,000	2,400	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 도시재생 사업 모니터링 및 정책지원, 충남형 도시재생 정책모델 지원		16,000	13,282	
연구사업비, 충남도시재생지원센터, 경상공비, 센터운영	센터운영비 이월	76,628	27,595	