

의사일정 제4항

2020 제1회 추경예산(안)



충남연구원 2020 제1회 추경예산(안)

① 추 경 사 유(일반회계)

① 수입 부문

○ 2019년 결산에 따른 순세계잉여금 추가반영(402백만원)

- 수탁용역수입 증가 등

② 지출 부문

○ 연구과제수행비 증액(377백만원)

- 현안사업연구수행, 도정선도연구수행, 시군정책사업비

- 개원25주년 기념 책자 발간 : 우수정책사례집, 홍보물, 정책지도

- 학술지 복간

- 연구사업계획 수립 및 평가

○ 경영관리비 증액(25백만원)

- 연구지원인력(계약직) 단기채용, 정액급식비 증액

- 청사관리운영비 증액

② 추 경 예 산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		13,148	12,746	402	
일반 회계	수 입	13,148	12,746	402	·결산잉여금 402
	지 출	13,148	12,746	402	·연구사업비 377 ·경영관리비 25

③ 추 경 사 유(특별회계)

① 수입 부문

- 수탁용역사업 확대
 - 서해안기후환경연구소(827백만원)
- 국도비보조사업 확대 및 축소
 - 서해안기후환경연구소(20백만원), 농업6차산업센터(△185백만원), 재난안전 연구센터(22백만원)
- 순세계잉여금 확대 및 축소 : 7개 센터 191백만원

② 지출 부문

- 연구사업비 확대 및 감소
 - 서해안기후환경연구소(876백만원), 충남농업6차산업센터(△195백만원), 충남 공공디자인센터(8백만원), 충남재난안전연구센터(28백만원), 충남마을만들기 센터(14백만원), 충남도시재생지원센터(69백만원)
- 인건비 확대
 - 도시재생지원센터 전임센터장 채용(71백만원)
- 예비비 확대
 - 경제교육센터(2.5백만원), 도시재생지원센터(2.5백만원) 주관부서와 신규 사업 논의 중

④ 추 경 예 산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		9,420	8,545	875	
특별 회계	수 입	9,420	8,545	875	·수탁용역수입 827 ·예금이자수익 조정 1 ·국도비보조금 △145 ·순세계잉여금 추가발생 191 ·국·도비보조금 사용잔액 1
	지 출	9,420	8,545	875	·연구사업비 799 ·인 건 비 71 ·예 비 비 5

I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2020년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액	기정예산액	추경예산액	비 고
일 반 회 계	13,147,917	12,745,925	401,992	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	9,419,715	8,544,732	874,983	

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 발생하였을 때에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

II. 일 반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	13,147,917	100.0	12,745,925	100.0	401,992	3.2	
사업운영수익	3,536,778	26.9	3,536,778	27.7			
예금이자수익	206,734	1.6	206,734	1.6			
지자체출자출연금	7,990,000	60.8	7,990,000	62.7			
기타영업외수익	317,413	2.4	317,413	2.5			
잉여금	1,096,992	8.3	695,000	5.5	401,992	57.8	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2020 예산		2019 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	13,147,917	100.0	12,745,925	100.0	401,992	3.2	
1. 연구사업비	4,357,220	33.1	3,977,417	31.2	379,803	9.5	
연구과제	3,648,120		3,320,817		327,303		
연구기획	57,000		51,000		6,000		
고객서비스	96,100		92,600		3,500		
지식정보	265,400		222,400		43,000		
경상경비	30,600		30,600				
도정책과재정출금	260,000		260,000				
2. 경영관리비	844,296	6.4	818,391	6.4	25,905	3.2	
경영지원	473,136		447,231		25,905		
재무회계	23,000		23,000				
경상경비	348,160		348,160				
3. 정책사업지원단	164,970	1.3	164,970	1.3			
4. 인건비	7,661,978	58.3	7,665,694	60.1	△3,716	△0.04	
5. 예비비	119,453	0.9	119,453	1.0			

수입예산명세서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목		2020년			
부서·장·관·항·목		예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
연구원		13,147,917	12,745,925	401,992	
100 자본적수입	170 자본잉여금수입	1,096,992	695,000	401,992	
	171 잉여금	1,096,992	695,000	401,992	
	171-01 순세계 잉여금	1,091,992	690,000	401,992	합 계
					○ 순세계 잉여금
					* 일반회계
					401,992,000 원 x 1 식 = 401,992

지출예산명세서

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2020년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
계						13,147,917	12,745,925	401,992	
연구사업비						4,357,220	3,977,417	379,803	
연구과제						3,648,120	3,320,817	327,303	
연구과제수행						3,648,120	3,320,817	327,303	
원안사업연구수행(원안연구과제)						60,000	38,600	21,400	
711 매출원가						60,000	38,600	21,400	
711- 105 기간제근로자보수						5,200	3,600	1,600	1,600
									합 계
									○ 학술용역 일용근로자 80,400 원 x 5 일 x 5 과제 = 1,600
						6,800	4,000	2,800	2,800
711- 202 여비									합 계
									○ 국내여비 50,000 원 x 4 일 x 14 과제 = 2,800
						42,000	28,000	14,000	14,000
711- 220 회의운영비									합 계
									○ 발표수당 300,000 원 x 2 인/1과제 x 20 과제 = 12,000
									○ 다과 및 식사 100,000 원 x 2 인 x 10 과제 = 2,000
						6,000	3,000	3,000	합 계
711- 221 연구개발비									3,000
									○ 비상임연구수당 1,000,000 원 x 2 과제 = 2,000
									○ 외부위탁용역비 1,000,000 원 x 1 과제 = 1,000
도정선도연구수행(전략과제)						525,500	351,800	173,700	
711 매출원가						525,500	351,800	173,700	
711- 105 기간제근로자보수						20,900	14,300	6,600	합 계
									6,600
									○ 학술용역 일용근로자 80,400 원 x 12 일 x 7 과제 = 6,600

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				711- 202 여비	14,000	10,000	4,000	합 계	
								○ 국내여비	50,000 원 x 20 회 x 4 과제 = 4,000
				712- 203 공공요금및제세	10,900	8,100	2,800	합 계	
								○ 우편요금	
								* 전락과제 보고서 발송료	80,000 원 x 10 과제 = 800
								* 충남리포트 발송료	100,000 원 x 10 과제 = 1,000
								* 인포그래픽 발송료	200,000 원 x 5 회 = 1,000
				711- 206 소모품비	3,000	2,000	1,000	합 계	
								○ 사무용품	100,000 원 x 5 과제 = 500
								○ 통계자료구매	500,000 원 x 1 과제 = 500
				711- 208 도서인쇄비	133,000	100,400	32,600	합 계	
								○ 전락과제 인쇄	1,000,000 원 x 10 과제 = 10,000
								○ 충남리포트 인쇄	1,000,000 원 x 15 호 = 15,000
								○ 인포그래픽	800,000 원 x 5 호 = 4,000
								○ 과제 및 미래포럼 자료집	300,000 원 x 7 회 = 2,100
								○ 연구회 자료집 제작	150,000 원 x 10 회 = 1,500
				711- 218 행사홍보비	1,400	1,000	400	합 계	
								○ 현수막 등 홍보물	100,000 원 x 2 회 = 200
								○ 회의실 사용요금	100,000 원 x 2 회 = 200
				711- 220 회의운영비	176,300	120,000	56,300	합 계	
								○ 연심회 심의수당	200,000 원 x 4 인 x 2 회 x 10 과제 = 16,000
								○ 전락과제 사독료	300,000 원 x 3 인 x 7 과제 = 6,300
								○ 토론, 자문수당	250,000 원 x 2 인 x 6 회 x 10 과제 = 30,000
								○ 다과 및 식사	200,000 원 x 2 회 x 10 과제 = 4,000

예산과목				2020년								
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
				711- 221 연구개발비	160,000	90,000	70,000	합 계	70,000			
										○ 연구모임,과제지원사업	5,000,000 원	x 6 팀 = 30,000
										○ 외부전략과제	10,000,000 원	x 1 식 x 4 과제 = 40,000
				정책보조기능강화(보조연구사업)	42,403	41,000	1,403					
				775- 2 반납금	6,403	5,000	1,403	합 계	1,403			
									○ 도비보조금 잔액	1,403		
				연구과제활성화조정(연구조정사업)	420,000	320,000	100,000					
				711 매출원가	420,000	320,000	100,000					
				711- 208 도서인쇄비	107,000	7,000	100,000	합 계	100,000			
									○ 사례집	30,000,000 원	x 1 식 = 30,000	
									○ 홍보물	20,000,000 원	x 1 식 = 20,000	
									○ 정책지도	50,000,000 원	x 1 식 = 50,000	
				도시군일수탁과제수행	1,099,075	1,097,075	2,000					
				711 매출원가	1,099,075	1,097,075	2,000					
				711- 203 공공요금및제세	2,000		2,000	합 계	2,000			
									○ 보고서 우편발송료	200,000 원	x 10 과제 = 2,000	
				시,군 정책사업비	219,340	190,540	28,800					
				711 매출원가	219,340	190,540	28,800					
			711- 105 기간제근로자보수	42,480	25,440	17,040	합 계	17,040				
									○ 연봉금			
									* 연구원	2,100,450 원	x 1 인 x 8 월 = 17,040	
				711- 202 여비	40,000	37,500	2,500	합 계	2,500			
									○ 국내여비	50,000 원	x 5 인 x 10 회 x 1 과제 = 2,500	

예산과목					2020년				
부	과	세부	편성	구	예	기	추	신	
문	목	사업	목	분	산	정	경	출	
					액	예산	예산	초	기
			711- 203 공공요금및제세	1,000	600	400	합	계	400
								○ 우편요금	50,000 원 x 8 월 = 400
			711- 206 소모품비	3,200	3,000	200	합	계	200
								○ 사무용품 및 복사용지	100,000 원 x 2 회 x 1 과제 = 200
			711- 208 도서인쇄비	12,260	11,500	760	합	계	760
								○ 도서구입 및 인쇄비	760
								* 착수보고자료 인쇄	200,000 원 x 1 과제 = 200
								* 중간보고자료 인쇄	200,000 원 x 1 과제 = 200
								* 최종보고자료 인쇄	300,000 원 x 1 과제 = 300
								* 전문서적구매 및 자료제본	35,000 원 x 1 과제 = 60
			711- 218 행사홍보비	6,400	6,000	400	합	계	400
								○ 회의실 사용, 원수막 등	200,000 원 x 2 회 x 1 과제 = 400
			711- 220 회의운영비	58,000	54,000	4,000	합	계	4,000
								○ 시군 정책협력사업 발표수당	300,000 원 x 2인 x 1 과제 = 600
								○ 시군 정책협력사업 토론회 및 자문식	200,000 원 x 10인 x 1 과제 = 2,000
								○ 다과 및 식사	200,000 원 x 7회 x 1 과제 = 1,400
			711- 221 연구개발비	56,000	52,500	3,500	합	계	3,500
								○ 비상임연구위원 수당	1,000,000 원 x 1인 x 1 과제 = 1,000
								○ 외부위탁운영비	2,500,000 원 x 1회 x 1 과제 = 2,500
			연구기획	57,000	51,000	6,000			
			연구관리사업	57,000	51,000	6,000			
			연구사업계획수립및평가	53,000	47,000	6,000			
			711 매출원가	53,000	47,000	6,000			

예산과목					2020년														
부	과	정책	단위	세부 사업	편성목	구	분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
					711- 220 회의운영비	50,000		44,000	6,000	합 계	200,000 원	x	3 회	x	10 월	=	6,000		
														○ 간부회의					6,000
고객서비스								96,100	92,600	3,500									
홍보활동								90,500	87,000	3,500									
인문활동홍보강화								31,500	28,000	3,500									
711 매출원가								31,500	28,000	3,500									
711- 220 회의운영비								1,000		1,000	합 계	100,000 원	x	10 월	=	1,000			
											○ 홍보대외협력비					1,000			
711- 218 행사홍보비								3,500	1,000	2,500	합 계	2,500,000 원	x	1 식	=	2,500			
											○ 온라인광고홍보					2,500			
지식정보								265,400	222,400	43,000									
출판자료관리								122,400	79,400	43,000									
연구지원출판활동								122,400	79,400	43,000									
711 매출원가								122,400	79,400	43,000	합 계	3,000							
711- 203 공공요금및제세								9,000	6,000		○ 우편요금	3,000							
											* 학술지/개원기념발간물 발송료	1,500,000 원	x	2 식	=	3,000			
711- 208 도서인쇄비								75,900	55,900	20,000	합 계	20,000							
											○ 학술지 인쇄	20,000 원	x	1,000 부	=	20,000			
711- 220 회의운영비								14,000	9,000	5,000	합 계	5,000							
											○ 편집위원회 구성 및 자료회의	500,000원	x	10 회	=	5,000			
711- 221 연구개발비								15,000		15,000	합 계	15,000							
											○ 학술지 원고료	500,000 원	x	10 인	x	1 회	=	5,000	
											○ 편집위원회 수당	2,000,000 원	x	5 인	x	1 회	=	10,000	

예산과목				2020년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
경영관리비						844,296	818,391	25,905					
경영지원						473,136	447,231	25,905					
인적지원관리						85,492	71,587	13,905					
연구지원인력운영						27,792	13,887	13,905					
712 판매비와일반관리비						27,792	13,887	13,905					
712- 105 기간제근로자보수						25,202	12,602	12,600	합 계				
712- 201-0 법정부담금						2,590	1,285	1,305	○ 행정보조원(단체인력) 2,100,100원 x 2 명 x 3 월 = 12,600				
									합 계				
									○ 국민연금부담금 12,600,000 원 x 4.50% = 567				
									○ 건강보험료 12,600,000 원 x 3.67% = 462				
									○ 산재보험 12,600,000 원 x 0.80% = 100				
									○ 고용보험 12,600,000 원 x 0.90% = 113				
									○ 주민세 종업원분 12,600,000 원 x 0.50% = 63				
창사운영						267,044	255,044	12,000					
창사관리운영						193,144	181,144	12,000					
판매비와일반관리비						193,144	181,144	12,000					
712- 213 지급수수료						51,450	39,450	12,000	합 계				
									○ 공기청정기 렌탈료 1,200,000 원 x 10 월 = 12,000				
정책사업지원단운영						164,970	164,970						
정책사업지원단운영						164,970	164,970						
정책지원관리사업						14,542	20,042	△5,500					
정책지원사업 홍보 및 성과공유						14,542	20,042	△5,500					
712 판매비와일반관리비						14,542	20,042	△5,500					
712- 220 회의운영비						500	6,000	△5,500	합 계				
									○ 정책지원단사업수입 및 평가 550,000 원 x 10 월 = △5,500				
경영관리비						28,760	23,260	5,500					
기관운영관리						25,860	20,360	5,500					
712 매출원가						25,860	20,360	5,500					
712- 206 소모품비						2,000	6,000	△4,000	합 계				
									○ 사무용품 및 복사용지 400,000 원 x 10 월 = △4,000				

예산과목					2020년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
인건비				712- 209 지급임차료	1,000	3,000		△2,000	합 계	△2,000
									○ 복사기 임대	200,000 원 x 10 월 = △2,000
				712- 214 업무추진비	5,500			5,500		5,500
									○ 정책사업지원단장 업무추진비	550,000 원 x 10 월 = 5,500
				712- 405-1 자산취득비	6,000			6,000		6,000
									○ 사무용 가구 등 구입비(신규직원)	3,000,000 원 x 2 식 = 6,000
						7,661,978	7,665,694	△3,716		
						7,661,978	7,665,694	△3,716		
						7,661,978	7,665,694	△3,716		
						7,661,978	7,665,694	△3,716		
인건비				매출원가(연구직)	6,081,481	6,071,401		10,080		
				711- 102 제수당	332,400	322,320		10,080	합 계	10,080
									○ 정액급식비	13,440 x 75 인 x 10 월 = 10,080
				712 판매비와일반관리비(관리직)	1,580,497	1,594,293		△13,796		
				712- 106 퇴직급여	118,125	131,921		△13,796	합 계	△13,796
									○ 퇴직급여 총당금	△13,796
									* 관리직 퇴직급여 총당금	13,795,704 원 x 1 식 = △13,796

계 회 품 투 III.

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		9,419,715	100.0	8,544,732	100.00	874,983	10.2	
충남서해안기후환경연구소	소 계	3,847,403	40.8	2,971,268	34.8	876,135	29.5	
	소 계	1,757,183	18.6	1,678,000	19.6	79,183	4.7	
	사업운영수익	962,621		786,087		176,534		
	예금이자수익	2,947		2,947				
	기타영업외수익	189,026		189,026				
	지자체 출자출연금	330,000		330,000				
	보조금수익	20,000				20,000		
	도비보조금사용잔액	86				86		
	순세계 잉여금	252,503		369,940		△117,437		
	소 계	2,090,220	22.2	1,293,268	15.2	796,952	61.6	
	사업운영수익	1,184,166		534,166		650,000		
	예금이자수익	8,000		8,000				
물환경연구센터	지자체 출자출연금	349,000		349,000				
	순세계 잉여금	474,916		327,964		146,952		
	기타영업외수익	74,138		74,138				

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소계	2,495,390	26.5	2,691,114	31.4	△195,724	△7.3	
	예금이자수익	47,206		47,206				
	국고보조금	443,600		1,065,000		△621,400		
	도비보조금	1,493,600		1,065,000		428,600		
	지자체 출자출연금	400,000		400,000				
	기타영업외 수익	36,900		28,900		8,000		
	순세계 잉여금	74,076		85,000		△10,924		
	이월금	8		8				
충남경제동향분석센터	소계	491,500	5.2	491,500	5.7			
	예금이자수익	1,500		1,500				
	도비보조금	480,000		480,000				
	도비보조금 사용잔액	10,000		10,000				
충남경제교육센터	소계	194,407	2.1	192,000	2.3	2,407	1.3	
	예금이자수익	2,500		1,500		1,000		
	국고보조금	140,000		140,000				
	도비보조금	50,000		50,000				
	순세계잉여금	1,407				1,407		
	도비보조금 사용잔액	500		500				

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	789,889	8.4	782,000	9.2	7,889	1.0	
	예금이자수익	2,000		2,000				
	지자체 출자출연금	700,000		700,000				
	순세계 잉여금	87,889		80,000		7,889		
충남재난안전연구센터	소 계	347,821	3.7	320,000	3.7	27,821	8.7	
	도비보조금수익	20,000				20,000		
	위탁사업수익	300,000		300,000				
	예금이자수익	1,000		1,000				
	도비보조금 사용잔액	11,602		10,000		1,602		
	순세계 잉여금	15,219		9,000		6,219		
충남마을만들기지원센터	소 계	731,384	7.8	716,850	8.4	14,534	2.0	
	사업운영수익	105,000		105,000				
	예금이자수익	3,600		3,600				
	보조금수익	50,000		50,000				
	지자체 출자출연금	530,000		530,000				
	순세계 잉여금	42,576		28,000		14,576		
	도비보조금 사용잔액	208		250		△42		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남도시재생지원센터	소계	521,921	5.5	380,000	4.5	141,921	37.3	
	지자체 출자출연금	380,000		380,000				
	순세계 잉여금	141,921				141,921		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		9,419,715	100.0	8,544,732	100.0	874,983	10.2	
충남서해안기후환경연구소	소 계	3,847,403	40.8	2,971,268	34.8	876,135	29.5	
	연구사업비	1,757,183	18.6	1,678,000	19.6	79,183	4.7	
	예비비	1,288,271		1,209,088		79,183		
	인건비	416,929		416,929				
	전출금	33,263		33,263				
기후변화대응연구센터	소 계	2,090,220	22.2	1,293,268	15.2	796,952	61.6	
	연구사업비	1,452,256		655,304		796,952		
	예비비	5,202		5,202				
	인건비	604,312		604,312				
	전출금	28,450		28,450				
충남농업6차산업센터	소 계	2,495,390	26.5	2,691,114	31.5	△195,724	△7.3	
	연구사업비	1,959,654		2,155,378		△195,724		
	인건비	515,736		515,736				
	전출금	20,000		20,000				

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	491,500	5.2	491,500	5.8			
	연구사업비	150,521		150,521				
	예비비	773		773				
	인건비	297,006		297,006				
	전출금	43,200		43,200				
충남경제교육센터	소 계	194,407	2.1	192,000	2.2	2,407	1.3	
	연구사업비	130,512		130,512				
	예비비	3,309		902		2,407		
	인건비	49,086		49,086				
	전출금	11,500		11,500				
충남공공디자인센터	소 계	789,889	8.4	782,000	9.2	7,889	1.0	
	연구사업비	370,585		362,785		7,800		
	예비비	89				89		
	인건비	356,215		356,215				
	전출금	63,000		63,000				
충남제난안전연구센터	소 계	347,821	3.7	320,000	3.7	27,821	8.7	
	연구사업비	151,021		123,200		27,821		
	인건비	178,800		178,800				
	전출금	18,000		18,000				

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기센터	소 계	731,384	7.8	716,850	8.4	14,534	2.0	
	연구사업비	357,915		343,381		14,534		
	예비비	5,000		5,000				
	인건비	335,469		335,469				
	전출금	33,000		33,000				
충남도시재생지원센터	소 계	521,921	5.5	380,000	4.4	141,921	37.3	
	연구사업비	261,508		192,736		68,772		
	예비비	5,206		2,711		2,495		
	인건비	236,207		165,553		70,654		
	전출금	19,000		19,000				

수입예산명세서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목		2020년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
계	9,419,715	8,544,732	874,983		
충남서해안기후환경연구소	3,847,403	2,971,268	876,135		
기후변화대응연구센터	1,757,183	1,678,000	79,183		
600 사업수익	1,504,594	1,308,060	196,534		
610 영업수익	962,621	786,087	176,534		
611 자체사업수익	962,621	786,087	176,534		
611-01 사업운영수익	962,621	786,087	176,534	합 계	176,534
				○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터)	176,534
				* 2020년 용역수주 예상액	176,534
620 영업외 수익	541,973	521,973	20,000		
623 보조금 수익	20,000		20,000		
623-02 도비보조금	20,000		20,000	합 계	20,000
				○ 2020년 지역해양환경교육센터 지원사업	20,000
100 자본적수입	252,589	369,940	△117,351		
170 자본잉여금수입	252,589	369,940	△117,351		
171 잉여금	252,503	369,940	△117,437		
171-01 순세계 잉여금	252,503	369,940	△117,437	합 계	△117,437
				○ 순세계잉여금	△117,437
172 이월금	86		86		
172-2 도비보조금 사용잔액	86		86	합 계	86
				○ 2019년 지역해양환경교육센터 지원사업 집행잔액	86

예산과목				2020년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
물환경연구센터						
600 사업수익	600 사업수익	2,090,220	1,293,268	796,952		
	610 영업수익	1,615,304	965,304	650,000		
	611 자체사업수익	1,184,166	534,166	650,000		
	611-01 사업운영수익	1,184,166	534,166	650,000		
		1,184,166	534,166	650,000	합 계	650,000
					○ 수탁용역수입	650,000
					* 2020년 용역수주 예상액	650,000
	100 자본적수입	474,916	327,964	146,952		
	170 자본잉여금수입	474,916	327,964	146,952		
	171 잉여금	474,916	327,964	146,952		
충남농업6차산업센터	171-01 순세계 잉여금	474,916	327,964	146,952	합 계	146,952
					○ 순세계잉여금	146,952
		2,495,390	2,691,114	△195,724		
	600 사업수익	2,421,306	2,606,106	△184,800		
620 영업외 수익	620 영업외 수익	2,421,306	2,606,106	△184,800		
	623 보조금 수익	1,937,200	2,130,000	△192,800		
	623-1 국고 보조금	443,600	1,065,000	△621,400	합 계	△621,400
					○ 사업자 인증평가 및 사후관리 사업비 감액	△28,000
					○ 전문상담 및 현장코칭 사업비 증액	43,000
					○ 지역단위 안테나습 운영 사업비 감액	△52,650
					○ 농촌산업화 기획평가체계 구축 대비 편성	△240,000
					○ 유통채널 판매플랫폼 구축 사업비 감액	△33,750
					○ 6차산업 제품판로지원사업 대비 편성	△285,000
					○ 제조가공시설 디렉토리 구축 사업비 감액	△25,000
623-2 도비 보조금	623-2 도비 보조금	1,493,600	1,065,000	428,600	합 계	428,600
					○ 사업자 인증평가 및 사후관리 사업비 감액	△28,000
					○ 전문상담 및 현장코칭 사업비 증액	43,000
					○ 지역단위 안테나습 운영 사업비 감액	△52,650
					○ 농촌산업화 기획평가체계 구축 대비 편성	240,000
					○ 유통채널 판매플랫폼 구축 사업비 감액	△33,750
					○ 6차산업 제품판로지원사업 대비 편성	285,000
					○ 제조가공시설 디렉토리 구축 사업비 감액	△25,000

예산과목				2020년			
부서 : 장 . 관 . 항 . 목				예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
		628 기타영업외수익		36,900	28,900	8,000	합 계 8,000
		628-06 기타영업외수익		36,900	28,900	8,000	○ 현장코칭 자비부담금 증액 8,000
100 자본적 수입				74,084	85,008	△10,924	△10,924
	170 자본잉여금수입			74,084	85,008	△10,924	△10,924
		171 잉여금 수입		74,076	85,000	△10,924	△10,924
		171-01 순세계 잉여금		74,076	85,000	△10,924	△10,924
							○ 순세계잉여금 감액 △10,924
충남경제교육센터				194,407	192,000	2,407	
600 사업수익				192,500	191,500	1,000	
	620 영업외수익			192,500	191,500	1,000	
		621 이자수익		2,500	1,500	1,000	
		621-01 예금이자수익		2,500	1,500	1,000	합 계 1,000
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_국비) 1,000
100 자본적수입				1,407		1,407	
	170 자본잉여금수입			1,407		1,407	
		171 잉여금		1,407		1,407	
		171-01 순세계 잉여금		1,407		1,407	합 계 1,407
							○ 순세계 잉여금 1,407
충남공공디자인센터				789,889	782,000	7,889	
100 자본적수입				87,889	80,000	7,889	
	170 자본잉여금수입			87,889	80,000	7,889	
		171 잉여금		87,889	80,000	7,889	
		171-01 순세계 잉여금		87,889	80,000	7,889	합 계 7,889
							○ 순세계 잉여금 7,889

예산과목			2020년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목			예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남재난안전연구센터			347,821	320,000	27,821	
100	자본적수입		26,821	19,000	7,821	
	170	자본잉여금수입	26,821	19,000	7,821	
		171 잉여금 수입	15,219	9,000	6,219	
		171-01 순세계 잉여금	15,219	9,000	6,219	6,219
						합 계
						○ 순세계잉여금 증액
		172 이월금	11,602	10,000	1,602	
		172-02 도비보조금 사용잔액	11,602	10,000	1,602	1,602
						합 계
						○ 도비 보조금 반납 증액
600	사업수익		20,000		20,000	
	620	영입외수익	20,000		20,000	
		623 보조금수익	20,000		20,000	
		623-02 도비보조금	20,000		20,000	20,000
						합 계
						○ 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트
						20,000
충남마을만들기지원센터			731,384	716,850	14,534	
100	자본적수입		42,784	28,250	14,534	
	170	자본잉여금수입	42,784	28,250	14,534	
		171 잉여금	42,576	28,000	14,576	
		171-01 순세계 잉여금	42,576	28,000	14,576	14,576
						합 계
						○ 순세계잉여금
						14,576
		172 이월금	208	250	△42	
		172-02 도비보조금 사용잔액	208	250	△42	△42
						합 계
						○ 도비보조금 사용잔액
						△42
충남도시재생지원센터			521,921	380,000	141,921	
100	자본적 수입		141,921		141,921	
	170	자본잉여금수입	141,921		141,921	
		171 잉여금 수입	141,921		141,921	
		171-01 순세계 잉여금	141,921		141,921	141,921
						합 계
						○ 순세계잉여금
						141,921

지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 원)

예산과목					2020년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
연구사업비						9,419,715	8,544,732	874,983	
충남서해안기후환경연구소						3,847,403	2,971,268	876,135	
연구소 운영경비						95,482	91,482	4,000	
연구소센터운영비						21,432	20,432	1,000	
712 판매비와 일반관리비						5,800	4,800	1,000	
712- 206 소모품비						5,800	4,800	1,000	1,000
								합 계	1,000
								○ 청사관리비	100,000원 x 10 월 = 1,000
연구소청사관리						63,750	60,750	3,000	
712 판매비와 일반관리비						63,750	60,750	3,000	
712- 210 수선유지비						10,400	7,400	3,000	3,000
								합 계	3,000
								○ 청사 시설물 개보수(범수, 조정관리 등)	3,000,000원 x 1 식 = 3,000
기후변화연구과제 수행						1,089,700	1,028,008	61,692	
도립시군의 수탁과제 수행(수탁사업)						653,673	612,067	41,606	
711 매출원가						653,673	612,067	41,606	
711- 202 어비						27,540	24,600	2,940	2,940
								합 계	2,940
								○ 국내어비	49,000원 x 3인 x 10회 x 2 과제 = 2,940
711- 206 소모품비						12,400	9,200	3,200	3,200
								합 계	3,200
								○ 사무용품 및 복사용지	200,000원 x 8 월 x 2 과제 = 3,200
711- 208 도서인쇄비						33,850	22,050	11,800	11,800
								합 계	11,800
								○ 도서구입 및 인쇄비	
								* 착수보고자료 인쇄	200,000원 x 2 과제 = 400
								* 중간보고자료 인쇄	200,000원 x 2 과제 = 400
								* 최종보고자료 인쇄	500,000원 x 2 과제 = 1,000
								* 준공보고서 인쇄	5,000,000원 x 2 과제 = 10,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신용기초					
			사무사업	711- 220 회의운영비	39,200	34,000	5,200	합 계			5,200			
								○ 자문수당	200,000원	X	5인	X	2 회	= 4,000
								○ 다과 및 식사	300,000원	X	2회	X	2 회	= 1,200
				711- 221 연구개발비	399,466	381,000	18,466	합 계					18,466	
								○ 외부위탁(해양오염물질 조사분석)	16,466,000원	X	1 과제	= 16,466		
								○ 외부전문가 원고자문비(분야별 기후변화 적응사업발굴)	1,000,000원	X	2 과제	= 2,000		
				정책보조기능강화(보조연구사업)			20,086							
				711 매출원가	40,186	20,100	20,086							
				711- 105 기간제 근로자보수	6,000		6,000	합 계					6,000	
								○ 기간제근로자보수	3,000,000 원	X	1 인	X	2 개월	= 6,000
				711- 202 여비	1,950		1,950	합 계				1,950		
								○ 국내여비	65,000 원	X	2 인	X	15 회	= 1,950
				711- 206 소모품비	1,750		1,750	합 계					1,750	
								○ 교육보조물품	2,700 원	X	500 개	= 1,350		
								○ 행사진행용품	40,000 원	X	10 식	= 400		
				711- 208 도서인쇄비	3,500		3,500	합 계					3,500	
								○ 교육자료집 인쇄	3,500,000 원	X	1 식	= 3,500		
				711- 220 회의운영비	3,800		3,800	합 계					3,800	
								○ 네트워크회의 자문수당	200,000 원	X	5 인	X	2 회	= 2,000
								○ 워크숍 회의비	300,000 원	X	3 회	= 900		
								○ 네트워크회의 다과 및 식대	200,000 원	X	2 회	= 400		
								○ 회의장 임대료	500,000 원	X	1 회	= 500		
				711- 301 보상금	3,000		3,000	합 계					3,000	
								○ 민간인 지급 여비	200,000 원	X	15 인	= 3,000		
				711- 305 반납금	186	100	86	합 계					86	
								○ 보조사업 반납금					86	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초	
				기후변화 경감경비		49,651	42,160	7,491		
				센터운영비		49,651	42,160	7,491		
					712	판매비와 일반관리비	49,651	42,160	7,491	
					712- 206	소모품비	12,291	4,800	7,491	합 계
									○ 소프트웨어 구입비	681,000원 × 11 카피 = 7,491
				기후변화 인적자원관리		51,000	45,000	6,000		
				센터비품현대화 및 유지관리		36,000	30,000	6,000		
					712	판매비와 일반관리비	36,000	30,000	6,000	
					712- 405	자산취득비	36,000	30,000	6,000	합 계
									○ 사무기기	
								* 사무기기 구입	6,000,000원 × 1 식 = 6,000	
				물환경센터연구과제수행		1,096,056	355,104	740,952		
				정책사업연구수행(모니터링사업 등)		150,616	138,616	12,000		
				711	매출원가	150,616	138,616	12,000		
					711- 209	지급임차료	36,000	24,000	12,000	합 계
					○ 차량렌트비	500,000원 × 2 대 × 12 월 = 12,000				
도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		855,896	126,944	728,952						
711	매출원가	855,896	126,944	728,952						
	711- 202	여비	68,120	8,920	59,200	합 계				
					○ 국내여비	49,000원 × 8인 × 10회 × 10 과제 = 39,200				
				○ 국외여비	5,000,000원 × 4 인 × 1 회 = 20,000					
711- 203	공공요금 및 제세	1,500	500	1,000	합 계					
					○ 우편물 발송료					
					* 수탁과제 보고서 발송료	100,000원 × 10 과제 = 1,000				
711- 206	소모품비	36,752	6,000	30,752	합 계					
					○ 사무용품 및 복사용지	200,000원 × 12 월 × 10 과제 = 24,000				
					○ 토너	844,000원 × 8 회 = 6,752				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년							
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기호			
			711- 208 도시인쇄비	83,750	13,750	70,000	합 계	70,000			
						○ 도서구입 및 인쇄비					
						* 착수보고자료 인쇄	500,000원 X 10 과제 = 5,000				
						* 중간보고자료 인쇄	500,000원 X 10 과제 = 5,000				
						* 최종보고자료 인쇄	1,000,000원 X 10 과제 = 10,000				
						* 준공보고서 인쇄	5,000,000원 X 10 과제 = 50,000				
			711- 220 회의운영비	27,000	9,000	18,000	합 계	18,000			
						○ 자문수당	200,000원 X 3인 X 2회 = 12,000				
						○ 다과 및 식사	300,000원 X 2회 = 6,000				
			711- 221 연구개발비	585,000	35,000	550,000	합 계	550,000			
						○ 외부위탁(수질분석)	20,000,000원 X 10 과제 = 200,000				
						○ 외부위탁(하천모니터링)	20,000,000원 X 10 과제 = 200,000				
						○ 외부위탁(GIS 분석 및 배수구역 현장조사)	15,000,000원 X 10 과제 = 150,000				
			물환경센터운영	104,000	48,000	56,000					
						센터비품현대화 및 유지관리	104,000	48,000	56,000		
712 판매비와 일반관리비	104,000	48,000				56,000					
712- 210 수선유지비	15,000	9,000				6,000	합 계	6,000			
						○ 측정장비 센서교체(DO, pH, EC)	2,000,000원 X 3 대 = 6,000				
712- 404 자산취득비	89,000	39,000				50,000	합 계	50,000			
						○ 하천측량기(유속계)	15,000,000원 X 2 대 = 30,000				
						○ 하천측량기(DO, pH)	10,000,000원 X 2 대 = 20,000				
총합용임6차산업센터	2,495,390	2,691,114				△195,724					
						연구과제수행	48,965	50,000	△1,035		
						6차산업지원수행(2020 미더유)	48,965	50,000	△1,035		
						711 매출원가	48,965	50,000	△1,035		
						711- 202 여비		1,000	△1,000	합 계	△1,000
									○ 국내여비 감액	50,000원 X 20 회 = △1,000	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년										
부분	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초						
				711- 206	소모품비		458	합 계 △458	합 계	△458				
											○ 파일 및 볼펜 등 금액	458,000원	X 1 회 =	△458
				711- 209	지급임차료		5,770		△5,770	합 계			△5,770	
											○ 차량 렌트비(카니발) 금액	5,770,000원	X 1 대 X 1 식 =	△5,770
				711- 218	행사홍보비		31,815	25,220	6,595	합 계			6,595	
											○ 제등지원, 제등식 등 행사홍보 중	6,115,000원	X 1 식 X 1 회 =	6,115
											○ 상장등 교체 중액	480,000원	X 1 식 X 1 회 =	480
				711- 220	회의운영비		17,150	17,552	△402	합 계			△402	
											○ 회의다과비 금액	402,000원	X 1 식 X 1 회 =	△402
				정책보조기능강화				1,826,464	2,049,219	△222,755				
				사업자인증평가 및 사후관리(2020)				262,336	325,916	△63,580				
				711	매출원가		262,336	325,916	△63,580					
				711- 201	복리후생비			3,600	△3,600	합 계			△3,600	
											○ 센터장 직책급비 직액 삭감	300,000 원	X 12 월 X 1 인 =	△3,600
				711- 202	여비		2,000	8,000	△6,000	합 계			△6,000	
							○ 국내여비(인증평가 및 사후관리) 감액	40,000 원	X 2 인 X 50 회 =	△4,000				
							○ 국외여비							
							* 국외신진사례연구 전액 삭감	1,000,000 원	X 2 인 X 1 회 =	△2,000				
711- 203	공공요금 및 제세		1,412	1,948	△536	합 계			△536					
							○ 우편 및 택배발송 금액	10,000 원	X 20 회 =	△200				
							○ 신원보증보험 금액	56,000 원	X 6 명 X 1 회 =	△336				
711- 206	소모품비		1,160	2,784	△1,624	합 계			△1,624					
							○ 소모품비(순회설명회, 심사, 워크숍 등)	90,000 원	X 6 회 =	△540				
							○ 센터사무용품비 구입	108,400 원	X 10 회 =	△1,084				
711- 208	도서인쇄비		8,260	6,680	1,580	합 계			1,580					
							○ 자료집 인쇄(심사자료, 워크숍 등) 중액	20,000 원	X 10 권 X 2 회 =	400				
							○ 사전설명회 자료 인쇄 감액	6,000 원	X 50 권 X 2 회 =	△600				
							○ 보고서 인쇄 중액	35,600 원	X 25 개 X 2 회 =	1,780				

□ **세월호**

(단위 : 천원)

예산과목				2020년			
부분	정책	단위	세부사업	구분	예산액	추경예산액	산출기초
					18,380	14,100	합 계
			711- 209 지급원자료			4,280	합 계
							○ 사업자인증 등 현장 심사차량 정기렌트로 변경 증액 65,000 원 x 1 대 = 780
							○ 설명회 및 교육장소 임차 추가 200,000 원 x 8 회 = 1,600
							○ 건축 차량 임차 등 추가 1,900,000 원 x 1 회 = 1,900
			711- 211 차량유지비	3,600		3,600	합 계
							○ 정기 임차 렌트카 유지비(유류/통행료) 등 추가 300,000 원 x 12 월 = 3,600
			711- 216 교육훈련비	3,200	1,600	1,600	합 계
							○ 워크숍 강의료 등 800,000 원 x 2 회 = 1,600
			711- 218 행사홍보비	89,743	111,213	△21,470	합 계
							○ 홍보물(리플렛 등) 지원사업 추가 3,694,500 원 x 2 식 = 7,389
							○ 문자발송비 500,000 원 x 1 회 = △500
							○ 홍보 현수막, X-배너 등 제작 추가 증액 1,491,000 원 x 1 회 = 1,491
							○ 인증경영체 홍보 등(우수사례집 등) 26,550,000 원 x 1 식 = △26,550
							○ 본론 응박합산임 활성화를 위한 합동 워크숍 증액 900,000 원 x 1 식 = 900
							○ 인증매 제작 감액 150,000 원 x 28 개 = △4,200
			711- 220 회의운영비	47,980	48,590	△610	합 계
							○ 사전설명회 계 △610
							* 사전설명회 다과비 4,800 원 x 2 회 = △480
							* 사전설명회 컨설팅 등 감액 200,000 원 x 1 회 = △600
							* 사전설명회 강사로 증액 300,000 원 x 2 회 = 600
							○ 우수사례 경진대회 계 △550
							* 애신 자문비 증액 200,000 원 x 3 명 x 1 회 = 600
							* 애신 심사 다과, 식비 등 전액 삭감 30,000 원 x 6 명 x 5 회 = △900
							* 애신 운영 다과비 전액 삭감 5,000 원 x 1 회 = △250
							○ 사전워크숍 참석수당 추가 150,000 원 x 1 회 = 3,000
							○ 인증심사 계 △3,020
							* 인증심사 서류심사비 300,000 원 x 3 명 x 2 회 = 1,800
							* 인증심사 현장심사비 300,000원 x 3 명 x 2 회 = △1,800

(단위 : 천원)

예산과목				2020년										
부분	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	추경예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초				
										* 인증심사 한장심사 실비 전액삭감	x 50,000원	x 3명	x 12회	= △1,800
										* 인증심사 다과 및 식비	x 30,500원	x 4명	x 10회	= △1,220
										○ 순회교육 강사로 사업추가	x 200,000원	x 3명	x 4회	= 2,400
										○ 순회교육 식비 다과비 추가	x 5,000원	x 60명	x 2회	= 600
										○ 네트워킹 역량강화 강사로(견학) 감액	x 200,000원	x 2명	x 1회	= △400
										○ 네트워킹 역량강화 식비(견학) 증액	x 20,000원	x 10명	x 1회	= △200
										○ 네트워킹 역량강화 다과비(견학) 증액	x 5,000원	x 8명	x 1회	= 40
										○ 네트워킹 역량강화 숙박비 전액 삭감	x 50,000원	x 40명	x 1회	= △2,000
				711- 221 연구개발비		80,000	△25,000	105,000		합 계				△25,000
										○ 창업 및 스타트업 교육 위탁 감액		25,000,000원	x 1식	= △25,000
				775- 4 기타영업외비용			△15,800	15,800		합 계				△15,800
										○ 외부위탁비(일반관리비) 감액		15,800,000원	x 1식	= △15,800
				전문상담 및 행정코칭(2020)		274,797	81,500	193,297						
				711 매출원가		274,797	81,500	193,297						
				711- 202 여비		2,000	1,000	1,000		합 계				1,000
										○ 국내여비		50,000원	x 20회	= 1,000
				711- 203 공공요금 및 제세		500	300	200		합 계				300
										○ 공공요금(우편료 등)		300,000원	x 1식	= 300
				711- 206 소모품비		796	△483	1,279		합 계				△483
										○ 위촉장 및 용지, 영패 등 감액		483,000원	x 1식	= △483
				711- 208 도서인쇄비		1,000	△1,000	2,000		합 계				△1,000
										○ 워크숍자료 복사제본 감액		1,000,000원	x 1식	= △1,000
				711- 216 교육훈련비		184,500	40,000	144,500		합 계				40,000
										○ 일반교정 1유형		400,000원	x 40건	= 16,000
										○ 일반교정(자부담)		100,000원	x 40건	= 4,000
										○ 일반교정 2유형		2,400,000원	x 10품목	= 24,000
										○ 일반교정(자부담)		600,000원	x 10품목	= 6,000
										○ 일반교정 3유형 감액		800,000원	x 10회	= △8,000
										○ 일반교정(자부담) 감액		200,000원	x 10회	= △2,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년											
부문	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	신출기초						
				711- 218 행사홍보비		18,300	16,317	1,983	합 계	1,983					
									○ SNS 홍보 증액	1,983,000원	X 1 회 =	1,983			
				711- 220 회의운영비					17,700	18,000	△300	합 계	△300		
												○ 초청단 다과비 감액	5,000 원	X 20 인 X 3 회 =	△300
				711- 222 민간지원사업		50,000					50,000	합 계	50,000		
												○ 택배비지원	2,500 원	X 20,000 건 =	50,000
				775- 4 기타영업외비용			10,000			△10,000	합 계	△10,000	△10,000		
												○ 외부위탁비(일반관리비)	10,000,000원	X 1 건 =	△10,000
				지역단위 인테나습 운영(2020)		243,511	350,001			△106,490					
				711 매출원가		243,511	350,001			△106,490					
				711- 202 여비		2,400	1,000			1,400	합 계	1,400	1,400		
												○ 국내 여비	100,000원	X 14 건 =	1,400
				711- 206 소모품비		4,115	645			3,470	합 계	3,470	3,470		
												○ 소모품 구입	694,000원	X 5 건 =	3,470
				711- 208 도서인쇄비		240	1,200			△960	합 계	△960	△960		
												○ 인쇄비	960,000원	X 1 건 =	△960
				711- 209 지급임차료			1,000			△1,000	합 계	△1,000	△1,000		
												○ 지급임차료	1,000,000원	X 1 건 =	△1,000
				711- 218 행사홍보비		6,165	78,000			△71,835	합 계	△71,835	△71,835		
												○ 홍보물 제작 감액	12,000,000원	X 1 건 =	△12,000
												○ 중형 제품판매장 리뉴얼 인테리어 감액	8,000,000원	X 1 건 =	△8,000
												○ 품평회 행사 홍보 현수막등 감액	635,000원	X 1 건 =	△635
												○ 인테나습 행사 홍보(랜투어, 온라인 마케팅 등) 감액	51,200,000원	X 1 건 =	△51,200
				711- 220 회의운영비		9,690	19,800			△10,110	합 계	△10,110	△10,110		
												○ 회의비-품평회, 선정위원회 등 감액	2,022,000원	X 5 건 =	△10,110
711- 221 연구개발비		220,900	240,900			△20,000	합 계	△20,000	△20,000						
								○ 임직실명회 및 역량강화교육 석감	18,000,000원	X 1 건 =	△18,000				
								○ 중형 제품판매장 리뉴얼 인테리어	5,000,000원	X 1 건 =	5,000				
								○ 온라인 마케팅(유튜브 등)	5,000,000원	X 1 건 =	5,000				
								○ 소비자반응도조사 위탁비 감액	12,000,000원	X 1 건 =	△12,000				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년			
부문	정책	단위	세부사업	예산	기정예산액	추경예산액	산출기초
			775- 4 기타영양외비용		7,455	△7,455	합 계
							○ 외부위탁비(일반관리비)
			유동채널 판매 플랫폼 구축(2020)	11,883	80,003	△68,120	7,455,000원
			711 매출원가	11,883	80,003	△68,120	합 계
			711- 202 여비		1,000	△1,000	○ 국내여비
			711- 206 소모품비		120	△120	합 계
							○ 소모품 구입
			711- 218 행사홍보비	11,880	73,500	△61,620	합 계
							○ 수도권 기획편매전
							○ 대도시 지역 충남특산물 판촉전
							○ 공영홈쇼핑 판매방송 지원
							○ 온라인몰(11번가 등) 프로모션 지원
			711- 220 회의운영비		1,380	△1,380	합 계
							○ 회의운영비
			775- 4 기타영양외비용		4,000	△4,000	합 계
							○ 외부위탁비(일반관리비)
			제조 가공시설 디렉토리구축(2020)		50,000	△50,000	
			711 매출원가		50,000	△50,000	
			711- 221 연구개발비		47,500	△47,500	합 계
							○ 현장조사 및 분석 위탁 식감
							○ 온라인 DB 업데이트 등 식감
			711- 220 회의운영비		2,500	△2,500	합 계
							○ 심사 및 평가 수당
							○ 사업설명회 운영 등
			농촌산업회 기획평가체계 구축(2020)	471,091	480,001	△8,910	
			711 매출원가	471,091	480,001	△8,910	
			711- 202 여비	3,350	3,400	△50	합 계
							○ 국내 여비 감액
							50,000원
							합 계
							1 건 =
							△50
							△50

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년						
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	신출기초		
				711- 208	도서인쇄비	5,000	6,000	합 계 △1,000	합 계 △1,000	
								○ 회의 등 자료집 인쇄 감액	500,000원	X 2 건 = △1,000
				711- 209	지급임차료	890	1,200	합 계 △310	합 계 △310	
								○ 차량임차 제외	310,000원	X 1 건 = △310
				711- 218	행사홍보비	700	18,700	합 계 △18,000	합 계 △18,000	
								○ 업무안전 등 역량강화지원 감액	8,600,000원	X 2 식 = △17,200
								○ 현수막 및 홍보물 제작 감액	80,000원	X 10 건 = △800
				711- 220	회의운영비	184,350	136,500	합 계 47,850	합 계 47,850	
								○ 모니터링 및 컨설팅 수당 증액	300,000원	X 80 건 = 24,000
								○ 회의 등 참석수당 증액 증액	200,000원	X 49 건 = 9,800
								○ 연구활동 등 자문 수당 증액	250,000원	X 21 건 = 5,250
								○ 평가 및 자문 수당 증액	200,000원	X 34 건 = 6,800
								○ 회의비(식비/다과비) 증액 등	200,000원	X 10 건 = 2,000
				711- 221	연구개발비	188,800	217,600	합 계 △28,800	합 계 △28,800	
								○ 홈페이지 기능개선(동영상스트리밍작용 등 4식) 감액	13,800,000원	X 1 식 = △13,800
								○ 홈페이지 유지관리 및 DB구축 감액	5,000,000원	X 1 식 = △5,000
								○ 기초실태조사 위탁 감액	5,000,000원	X 1 식 = △5,000
								○ 보조사업 성과평가 위탁 감액	5,000,000원	X 1 식 = △5,000
				715- 4	기타영업외비용		8,600	합 계 △8,600	합 계 △8,600	
								○ 외부위탁(일반관리비) 증액	8,600,000원	X 1 식 = △8,600
				6차산업 제품 판로지원 사업(2020)		562,846	570,001	합 계 △7,155	합 계 △7,155	
				711	매출원가	562,846	570,001	합 계 1,000	합 계 1,000	
				711- 220	회의운영비	5,800	4,800	합 계 1,000	합 계 1,000	
								○ 회의운영비(다과 등) 증액	200,000원	X 5 건 = 1,000
				711- 206	소모품비	1,345	1,000	합 계 345	합 계 345	
								○ 소모품비 증액	345,000원	X 1 식 = 345
				711- 218	행사홍보비	550,900	530,900	합 계 20,000	합 계 20,000	
								○ 박람회 및 전시회 출품 증액	20,000,000원	X 1 건 = 20,000
				775- 4	기타영업외비용		28,500	합 계 △28,500	합 계 △28,500	
								○ 위탁사업 일반관리비 감액	28,500,000원	X 1 건 = △28,500

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초							
		경상경비	센터운영경비		84,225	56,159	28,066									
					84,225	56,159	28,066									
				712- 201 복리후생비	16,100	12,500	3,600	합 계		300,000 원	x	1	인	x	12 월	= 3,600
								○ 직책수행비								
				712- 202 여비	7,735	5,855	1,880	합 계								1,880
								○ 국내여비 감액		50,000 원	x	1	인	x	42 회	= △2,120
								○ 국외여비		2,000,000 원	x	2	인	x	1 회	= 4,000
				712- 206 소모품비	6,780	556	6,224	합 계								6,224
								○ 정품소프트웨어 구입		6,224,000 원	x	1	식	=		6,224
				712- 213 지급수수료	16,608	12,408	4,200	합 계								4,200
								○ 사무환경 정비 용역		3,750 원	x	80	명	x	12 월	= 3,600
								○ 논문게제로		600,000 원	x	1	식	=		600
				712- 405-01 수선유지비	1,500		1,500	합 계								1,500
								○ 수선유지비		1,500,000 원	x	1	부서	x	1 식	= 1,500
				712- 405-01 교육훈련비	754		754	합 계								754
				○ 교육훈련비		150,800 원	x	1	부서	x	5 회	= 754				
712- 405-1 자산취득비	9,908			합 계								9,908				
				○ 컴퓨터, 책상, 전자기기 등 구입		9,000,000 원	x	1	부서	x	1 회	= 9,000				
				○ 책상, 파티션 등 구입		908,000 원	x	1	부서	x	1 회	= 908				
충남경제교육센터					194,407	192,000	2,407									
연구과제 수행					145,321	142,914	2,407									
국비_지역경제교육위탁운영사업					96,517	94,110	2,407									
711 매출원가					96,517	94,110	2,407									
711- 305 예비비					2,907	500	2,407	합 계				2,407				
								○ 예비비				2,407				
도비_지역경제교육사업					48,804	48,804										
711 매출원가					48,804	48,804										
711- 105 기간제근로자보수					7,236	10,934	△3,698	합 계								
								○ 일용직 수당 감액		80,400 원	x	1	인	x	46 일	= △3,698

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초					
				711- 201 복리후생비		5,300	1,100	4,200	합 계		4,200			
											○ 센터장직책수당 추가	350,000 원	x	1 인 x 12 월 = 4,200
				711- 218 행사홍모비		2,481	2,543	△62	합 계		1,000 원	x	62 개 x 1 회 = △62	
										○ 기념품 감액				
				711- 301 보상금	24,600	25,040	△440	합 계		220,000 원	x	1 인 x 2 회 = △440		
충남공공디자인센터				789,889	782,000	7,889								
			디자인역량강화사업		53,085	46,285	6,800							
					20,000	13,200	6,800							
				711 매출원가	20,000	13,200	6,800							
				711- 218 행사홍모비	6,000	3,200	2,800	합 계		2,800		2,800		
									○ 현수막(상/하반기, 자문위원 워크	200,000 원	x	2 식 x 2 회 = 800		
									○ 상/하반기 워크숍 자료집	10,000 원	x	100 부 x 2 회 = 2,000		
				711- 220 회의운영비	13,000	9,000	4,000	합 계		4,000		4,000		
									○ 상/하반기 워크숍 강의수당	500,000 원	x	2 인 x 2 회 = 2,000		
									○ 상/하반기 워크숍 토론비	100,000 원	x	5 인 x 2 회 = 1,000		
									○ 식사비	20,000 원	x	20 인 x 2 회 = 800		
					○ 다과비	10,000 원	x	10 인 x 2 회 = 200						
공공건축 지원업무				117,500	116,500	1,000								
			정보화 사업		41,500	40,500	1,000							
				711 매출원가	41,500	40,500	1,000							
				711- 206 소모품비	5,300	4,300	1,000	합 계		1,000		1,000		
									○ 프로그램 라이선스	200,000 원	x	5 인 x 1 회 = 1,000		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2020년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			예비비			89		89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						예비비	89	89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						800- 01	예비비	89		합 계	89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										○ 예비비	89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	충남제난안전연구센터					347,821	320,000	27,821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				연구과제 수행			109,884	85,600	24,284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							제난안전 정책지원과제	89,884	85,600		4,284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							711	매출원가	89,884		85,600	4,284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							711- 218	행사홍보비	2,184		1,200	984	합 계	984																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									○ 회의실임차료		328,000원	X	3 회	X	1 월	=	984																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				711- 208	도서인쇄비		9,400	8,500	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							○ 회의자료 인쇄비	15,000원	X		60 부	X	1 회	=	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							711- 220	회의운영비	20,900		12,900	8,000	합 계	8,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						○ 자문수당 및 회의비	200,000원	X		5 인	X	6 회	=	6,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						○ 다과 및 식사	20,000원	X		10 인	X	10 회	=	2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						711- 221	연구개발비	54,400		60,000	△5,600	○ 외부위탁연구	5,600,000원	X	1 식	X	1 월	=	△5,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				정책보조기능강화(보조)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							20,000				20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							매출원가	20,000			20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							711- 105	기간제근로자보수	6,301			6,301	합 계	6,301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											○ 연봉금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년									
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초				
				711- 220 회의운영비	1,000			1,000		자문수당 및 회의비 * 자문비	200,000원	× 5 명 = 1,000	
				711- 221 연구개발비	12,699			12,699		합 계	12,698,650원	× 1 식 = 12,699	
										외부위탁(동영상 제작)			
				경상경비	16,935	15,000	1,935						
				센터운영비	16,935	15,000	1,935						
				711 매출원가	16,935	15,000	1,935						
				711- 105 여비	5,400	3,600	1,800		합 계	1,800			
										국내여비	50,000원	× 4 회	× 9 월 = 1,800
				711- 206 공공요금 및 제세	135		135		합 계	135			
										우편발송료	15,000원	× 1 회	× 9 월 = 135
				반납금	11,602	10,000	1,602						
				반납금	11,602	10,000	1,602						
				711- 305 반납금	11,602	10,000	1,602		합 계	1,602			
										반납금	1,602		
				충남마을만들기지원센터	731,384	716,850	14,534						
					연구과제수행	295,704	281,170	14,534					
					마을만들기 소통과 홍보사업	51,322	48,300	3,022					
					711 매출원가	51,322	48,300	3,022					
					711- 203 공공요금및제세	1,597	1,000	597		합 계	597		
											우편요금	119,400원	× 5 회 = 597
				711- 218 행사홍보비	5,800	5,300	500		합 계	500			
										뉴스레터 쿠폰상품	50,000원	× 10 식 = 500	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
				711- 220 회의운영비	16,625	14,700	1,925	합 계 1,925
								○ 편집위원회 수당 1,700
								* 마을독본(계간지) 200,000 원 x 1 인 x 4 회 = 800
								* 마을독본(단행본) 100,000 원 x 3 인 x 3 회 = 900
								○ 마을독본 회의 식비 15,000 원 x 5 인 x 3 회 = 225
			마을만들기 조사와 분석사업		27,142	25,862	1,280	
			711 매출원가		27,142	25,862	1,280	
			711- 208 도서인쇄비		10,732	10,092	640	합 계 640
								○ 인쇄비 640
								* 마을만들기 대화마당 8,000 원 x 10 부 x 8 회 = 640
			711- 301 보상금		11,280	10,640	640	합 계 640
								○ 디과 및 식비 640
								* 마을만들기 대화마당 2,000 원 x 40 인 x 8 회 = 640
			마을만들기 역량 강화사업		33,807	32,837	970	
			711 매출원가		33,807	32,837	970	
			711- 218 행사홍보비		6,073	5,673	400	합 계 400
								○ 강사로 400
								* 중간지원조직 맞춤형교육 100,000 원 x 1 인 x 4 회 = 400
			711-301 보상금		19,157	18,587	570	합 계 570
								○ 발표수당 200
								* 중간지원조직 직무연수 100,000 원 x 2 인 x 1 회 = 200
								○ 숙박비 370
								* 중간지원조직 직무연수 370,000 원 x 1 인 x 1 회 = 370

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신용기초	
			마을만들기 협력과 연대사업		33,729	28,103	5,626		
				711	매출원가	33,729	28,103	5,626	
				711-105	기간제근로자보수	6,303	2,101	4,202	합 계
								○ 단기 근로자	4,202
								* 네트워크 구축포럼	4,202
								2,100,450 원	x
								1 인	x
								2 개월	=
								4,202	
								4,202	
			711- 201-1 법정부담금		636	212	424	합 계	
								○ 국민연금부담금	424
								4,202,000 원	x
								4.50%	=
								○ 건강보험료	190
								4,202,000 원	x
								3.35%	=
								○ 산재보험	141
								4,202,000 원	x
								0.80%	=
			711- 208 도서인쇄비		4,560	4,360	200	합 계	
								○ 인쇄비	200
								* 네트워크 구축 포럼(협의회)	200
								2,000 원	x
								100	부
								1 회	=
								200	
								200	
								200	
								200	
			711- 220 회의운영비		11,270	9,270	2,000	합 계	
								○ 발표 및 토론수당	2,000
								* 네트워크 구축 포럼(수탁법인)	2,000
								200,000 원	x
								2 인	x
								1 회	=
								* 네트워크 구축 포럼(협의회)	400
								100,000 원	x
								4 인	x
								1 회	=
			711-301 보상금		5,970	7,170	△1,200	합 계	
								○ 발표 및 토론수당	1,200
								* 중간지원조직 활동연수 금액	△1,200
								150,000 원	x
								8 인	x
								1 회	=
								△1,200	
								△1,200	
								△1,200	
								△1,200	
			[보조]마을만들기 동아리 육성 사업		47,673	47,750	△77		
				711	매출원가	47,673	47,750	△77	
				711- 305	빈남금	173	250	△77	
								○ 빈남금(2019.동아리 보조사업) 금액	△77

○ 빈남금(2019 동아리 보조사업) 감액

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
				마을대학 운영(보조)		35		35	
				711 매출원가		35		35	
				711- 305 반납금		35		35	35
									합 계
									○ 반납금(보조사업) 증액
									35
				도원시군의 자제과제수행(자체사업)		101,996	98,318	3,678	
				711 매출원가		101,996	98,318	3,678	
				711- 105 기간제근로자보수		48,747	46,646	2,101	
									합 계
									○ 연봉금
									* 보조원(아르바이트)
									2,100,150 원
									x 1 인
					x 1 개월				
					= 2,101				
									2,101
									합 계
						4,972	4,761	211	
									○ 국민연금부담금
									2,100,150 원
									x 4.50%
									= 94
									○ 건강보험료
									2,100,150 원
									x 3.51%
									= 73
									○ 산재보험
									2,100,150 원
									x 0.80%
									= 16
									○ 고용보험
									2,100,150 원
									x 0.90%
									= 18
									○ 주민세 중업원본
									2,100,150 원
									x 0.50%
									= 10
									합 계
						7,500	6,250	1,250	
									○ 국내여비
									250,000 원
									x 1 간
									= 1,250
									합 계
						5,013	4,897	116	
									○ 사무용품
									116,000 원
									x 1 개월
									= 116
충남도시재정지원센터						521,921	380,000	141,921	
				도시재생영량강화사업		75,729	62,000	13,729	
				역량강화 교육과정 운영		75,729	62,000	13,729	
				711 매출원가		75,729	62,000	13,729	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년				
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
			711- 105 기간제근로자보수	653	4,088		△3,435 합 계	△3,435
							○ 단기간 근로자 보수 감액	3,435,000 원
								x 1 인 x 1 회 = △3,435
			711- 202 여비	4,576			4,576 합 계	4,576
							○ 국내여비	52,000 원
								x 4 인 x 22 일 = 4,576
			711- 206 소모품비		800		△800 합 계	△800
							○ 소모품비 감액	100,000 원
								x 1 식 x 8 회 = △800
			711- 208 도서인쇄비	7,400	13,800		△6,400 합 계	△6,400
							○(기본과정) 인쇄비 감액	6,100,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △6,100
							○(심화과정) 인쇄비 증액	700,000 원
								x 1 식 x 1 회 = 700
							○(전문과정) 인쇄비 감액	2,000,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △2,000
							○(연구개발 지원과정) 인쇄비	20,000 원
								x 10 부 x 5 회 = 1,000
			711- 218 행사·홍보비	4,000	6,792		△2,792 합 계	△2,792
							○(기본과정)상배 및 기념품비 감액	300,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △300
							○(기본과정)원수익원배내제작비감액	942,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △942
							○(심화과정)원수익원배내제작비감액	550,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △550
							○(전문과정)상배및기념품비감액	1,600,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △1,600
							○(전문과정)원수익원배내제작비감액	700,000 원
								x 1 식 x 1 회 = △700
							○(전문과정) 교육장 임차료 증액	1,300,000 원
								x 1 식 x 1 회 = 1,300
			711- 220 회의운영비	17,000	10,800		6,200 합 계	6,200
							○(기본과정) 식사 및 다과비 증액	1,200,000 원
								x 1 식 x 1 회 = 1,200
							○(전문과정) 식사 및 다과비 감액	4,000,000 원
								x 1 식 x 1 회 = 4,000
							○(연구개발 지원과정)식사및다과비	20,000 원
								x 10 인 x 5 회 = 1,000
			711- 301 보상금	21,100	25,720		△4,620 합 계	△4,620
							○(기본과정) 강사비 증액	300,000 원
								x 3 인 x 1 회 = 900
							○(기본과정) 토론비 감액	200,000 원
								x 21 인 x 1 회 = △4,200

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년									
부문	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초				
									○(심화과정) 강사비 감액	x	2	인 x 2 회	= △1,200
									○(심화과정) 토론비 감액	x	1	식 x 1 회	= △4,200
									○(전문과정) 강사비 증액	x	7	인 x 1 회	= 2,100
									○(전문과정) 토론비 감액	x	4	인 x 2 회	= △1,600
									○(전문과정) 숙박비 감액	x	1	식 x 2 회	= △420
									○(연구개발지원과정)전문가및자원위원활동	x	4	인 x 5 회	= 4,000
				711- 216 교육훈련비		21,000		21,000	합 계				21,000
									○ 교육 컨설팅비(위탁비)	x	1	식 x 2 회	= 21,000
				도시재생 네트워크 구축		67,872	35,100	32,772					
				도시재생 네트워크 및 성과공유 워크숍		5,940	4,400	1,540					
				711 매출원가		5,940	4,400	1,540					
				711- 202 예비		1,040		1,040	합 계				1,040
									○ 국내여비	x	4	인 x 5 회	= 1,040
				711- 206 소모품비			200	△200	합 계				△200
									○ 소모품비 감액	x	1	식 x 1 회	= △200
				711- 208 도서인쇄비		1,600	1,200	400	합 계				400
									○ 인쇄비 증액	x	10	부 x 2 회	= 400
				711- 218 행사홍보비		300		300	합 계				300
									○ 현수막 및 배너 제작비	x	1	식 x 2 회	= 300
				711- 220 회의운영비		1,200	3,000	△1,800	합 계				△1,800
									○ 식사 및 다과비 감액	x	1	식 x 1 회	= △1,800
				711- 301 보상금		1,800		1,800	합 계				1,800
									○ 발표수당	x	1	인 x 2 회	= 600
									○ 토론수당	x	3	인 x 2 회	= 1,200

(단위 : 천원)

- 223 -

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년				
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
				711- 202 여비	208		208	208
								52,000 원 x 4 인 x 1 회 = 208
				711- 220 회의운영비	825		825	825
								200,000 원 x 1 인 x 3 회 = 600
								15,000 원 x 5 인 x 3 회 = 225
				711- 221 연구개발비	21,426	18,000	3,426	3,426
								3,426,000 원 x 1 식 x 1 회 = 3,426
			충남형 도시재생 정책모델 지원		17,338	14,600	2,738	
			매출원가		17,338	14,600	2,738	
			711- 202 여비		2,288		2,288	2,288
								52,000 원 x 4 인 x 11 회 = 2,288
			711- 208 도서인쇄비		3,000		3,000	3,000
								20,000 원 x 10 부 x 9 회 = 1,800
								20,000 원 x 20 부 x 1 회 = 400
								20,000 원 x 20 부 x 2 회 = 800
			711- 220 회의운영비		10,450	4,600	5,850	5,850
								4,600,000 원 x 1 식 x 1 회 = △4,600
								200,000 원 x 3 인 x 9 회 = 5,400
								15,000 원 x 10 인 x 9 회 = 1,350
								15,000 원 x 20 인 x 1 회 = 300
								200,000 원 x 7 인 x 2 회 = 2,800
								15,000 원 x 20 인 x 2 회 = 600
			711- 221 연구개발비			10,000	△10,000	△10,000
								10,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = △10,000

॥
॥॥
॥॥
॥॥
॥

(단위 : 천원)

예산과목					2020년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초					
				711- 301 보상금	1,600			1,600	합 계				1,600	
										○ (정책이슈 세미나) 발표수당	x	2인	x	1회 = 600
										○ (정책이슈 세미나) 토론수당	x	5인	x	1회 = 1,000
	인건비				236,207	185,553		70,654						
				인건비	190,519	119,865	70,654							
				711 매출원가(연구직)	190,519	119,865	70,654							
				711- 101 급여	129,838	83,938	45,900	합 계				45,900		
								○ 연봉금				45,900		
									* 전임책임연구원	x	1인	x	9월 = 45,900	
	711- 102 제수당	9,480	6,240	3,240	합 계							3,240		
								○ 정액급식비	x	1인	x	9월 = 1,170		
								○ 초과근무수당	x	1인	x	9월 = 1,350		
								○ 가족수당	x	1인	x	9월 = 720		
711- 106 퇴직급여	15,859	9,981	5,878	합 계								5,878		
								○ 퇴직급여충당금				5,878		
								* 전임책임연구원	x	58,780,000원	x	10% = 5,878		
711- 201-1 법정부담금	16,062	10,066	5,996	합 계								5,996		
								○ 국민연금 부담금	x	58,780,000원	x	4.50% = 2,644		
								○ 건강보험료	x	58,780,000원	x	3.51% = 2,062		
								○ 고용보험료	x	58,780,000원	x	0.80% = 469		
								○ 산재보험료	x	58,780,000원	x	0.90% = 528		
								○ 종업원주민세	x	58,780,000원	x	0.50% = 293		
713- 1 상폐금(성과연봉)	19,280	9,640	9,640	합 계								9,640		
								○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등급				9,640		
								* 전임책임연구원(A)	x	1인	x	1회 = 9,640		
강령비								17,730						
센터운영					78,110	60,380								
					78,110	60,380		17,730						
711 매출원가					78,110	60,380		17,730						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	신출기초
				711- 202 여비		5,680	3,600	2,080	합 계
									○ 국내여비 증액
									52,000 원
									x 4 인 x 10 회 = 2,080
				711- 203 공공요금 및 제세		9,400	4,000	5,400	합 계
									○ 사무실 관리비 및 공공요금 증액
									600,000 원
									x 1 식 x 9 월 = 5,400
				711- 206 소모품비		4,200	3,700	500	합 계
									○ SW라이센스 사용료 증액
									500,000 원
									x 1 식 x 1 회 = 500
				711- 208 도서인쇄비		2,000		2,000	합 계
									○ 인쇄비
									20,000 원
									x 10 부 x 10 회 = 2,000
				711- 209 지급임차료		16,320	15,600	720	합 계
									○ 공기청정기 대여료
									80,000 원
									x 1 대 x 9 월 = 720
				712- 212 보험료		30		30	합 계
									○ 화재보험료
									30,000 원
									x 1 식 x 1 회 = 30
				711- 220 회의운영비		3,000		3,000	합 계
									○ 식사 및 다과비
									15,000 원
									x 10 인 x 20 회 = 3,000
				711- 405-1 자산취득비		22,000	18,000	4,000	합 계
									○ 모니터 구입비
									500,000 원
									x 4 대 x 1 회 = 2,000
									○ 노트북 구입비
									2,000,000 원
									x 1 대 x 1 회 = 2,000
				예비비		5,206	2,711	2,495	
				예비비		5,206	2,711	2,495	
				800- 01 예비비		5,206	2,711	2,495	합 계
									○ 예비비 증액
									2,495,000 원
									x 1 식 x 1 회 = 2,495

<별첨> 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세 부	추경예산액	기정예산액	증감	비 고
합 계		666,753	666,459	294	
충남농업6차산업센터		17,143	16,849	294	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책모조기능강화, 지역단위 안테나숍 운영	보조사업비 이월	16,996	16,849	147	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책모조기능강화, 홈페이지 유지관리		147		147	