

의사일정 제3항

2021 예 산(안)

I . 예 산 총 칙

제1 조(예산규모) 2021년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	수입,지출예산	비 고
기 금 회 계	14,495,767	원금 14,345,385 포함
일 반 회 계	12,292,600	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	12,784,025	

제2조(예산명세) 2021년도 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. 기 금 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	2021 예산		2020 예산		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	14,495,767	100.0	15,866,645	100.0	△1,370,878	△8.6	
기금이월금	14,345,385	99.0	15,615,385	98.4	△1,270,000	△8.1	
기금이자수입	150,382	1.0	251,260	1.6	△100,878	△40.1	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	2021 예산		2020 예산		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	14,495,767	100.0	15,866,645	100.0	△1,370,878	△8.6	
기금적립금	14,345,385	99.0	15,615,385	98.5	△1,270,000	△8.1	
일반회계전출금	120,849	0.8	206,734	1.3	△85,885	△41.5	
특별회계전출금	29,533	0.2	44,526	0.3	△14,993	△33.7	

수입예산명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
장	관	항	목					
연구원운영					14,495,767	15,866,645	△1,370,878	
	이월금				14,345,385	15,615,385	△1,270,000	
		이월금			14,345,385	15,615,385	△1,270,000	
			기금		14,345,385	15,615,385	△1,270,000	○ 2021 기금 자체적립분 처분(연구환경혁신사업)
	이자수입				150,382	251,260	△100,878	
		이자수입			150,382	251,260	△100,878	
			기 금 이자수입		150,382	251,260	△100,878	
								○ 연구원 출연기금 이자수입
								11,425,385,000 원 × 1.00% × 84.6% =
								2,920,000,000 원 × 1.00% × 84.6% =
							○ 2020년 이자수입 법인세 환급금(일반회계)	
							○ 2020년 이자수입 법인세 환급금(특별회계)	
							121,361	
							96,658	
							24,703	
							24,191	
							4,830	

지출예산명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 조
부문	정책	단위사업	세부사업				
연구원운영				14,495,767	15,866,645	△1,370,878	
	적립금			14,345,385	15,615,385	△1,270,000	
		적립금		14,345,385	15,615,385	△1,270,000	
			기금 적립금	14,345,385	15,615,385	△1,270,000	1,270,000
전출금				150,382	251,260	△100,878	
	전출금			150,382	251,260	△100,878	
		일반회계 전출금		120,849	206,734	△85,885	120,849
		특별회계 전출금		29,533	44,526	△14,993	29,533

III. 일 관 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2021 예산		2020 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,292,600	100.0	12,745,925	100.0	△453,325	△3.6	
사업운영수익	2,364,731	19.2	3,536,778	27.7	△1,172,047	△33.1	
예금이자수익	120,849	1.0	206,734	1.6	△85,885	△41.5	
지자체출자출연금	7,516,000	61.1	7,990,000	62.7	△474,000	△5.9	
기타영업외수익	1,587,020	12.9	317,413	2.5	1,269,607	400.0	기금1,270,000포함
잉여금	704,000	5.7	695,000	5.5	9,000	1.3	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2021 예산		2020 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,292,600	100.0	12,745,925	100.0	△453,325	△3.6	
1. 연구사업비	2,615,173	21.3	3,977,417	31.2	△1,362,244	△34.2	
연구과제	2,213,873		3,320,817		△1,106,944		
연구기획	50,000		51,000		△1,000		
고객서비스	76,300		92,600		△16,300		
지식정보	244,400		222,400		22,000		
경상경비	30,600		30,600		-		
도정책과제전출금	-		260,000		△260,000		
2. 경영관리비	2,235,518	18.2	818,391	6.4	1,417,127	173.2	
경영지원	529,408		447,231		82,177		
재무회계	23,000		23,000		-		
경상경비	1,683,110		348,160		1,334,950		기금1,270,000포함
3. 정책사업지원단	183,736	1.5	164,970	1.3	18,766	11.4	
4. 인건비	7,147,229	58.1	7,665,694	60.1	△518,465	△6.8	
5. 예비비	110,944	0.9	119,453	0.9	△8,509	△7.1	

수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	전년도예산액	증 감	산출기초
연구원		12,292,600	12,745,925	△453,325	
600	사업수익	11,588,600	12,050,925	△462,325	
610	영업수익	2,364,731	3,536,778	△1,172,047	
611	자재사업수익	2,364,731	3,536,778	△1,172,047	
611-01	사업운영수익	2,364,731	3,536,778	△1,172,047	합 계 2,364,731
					○ 2020년 계속수탁연구사업 수입 1,184,431
					○ 2021년 용역수수 예상액
					2,146,000,000 원 x 55% = 1,180,300
620	영업외 수익	9,223,869	8,514,147	709,722	
621	이자수익	120,849	206,734	△85,885	
621-01	예금이자수익	120,849	206,734	△85,885	합 계 120,849
					○ 연구원 출연기금 이자수입
					11,425,385,000 원 x 84.6% x 1.00% = 96,658
					○ 2020년 이자수입 법인세 환급금 24,191
625	출자출연금 수익	7,516,000	7,990,000	△474,000	
625-02	지자체 출자출연금	7,516,000	7,990,000	△474,000	합 계 7,516,000
					○ 도비 출연금
					4,988,000,000 원 x 1 식 = 4,988,000
					○ 사업비 출연금
					1,688,000,000 원 x 1 식 = 1,688,000
					○ 시군출연금
					840,000,000 원 x 1 식 = 840,000
628	기타 영업외 수익	1,587,020	317,413	1,269,607	
628-06	기타 영업외 수익	1,587,020	317,413	1,269,607	합 계 1,587,020
					○ 전문경력인사 초빙 활용사업 36,000
					* 당해년도사업 36,000,000 원 x 1 식 = 36,000
					○ 센터회계 전입금 264,020
					* 충남기후변화대응센터 38,173,000 x 1 식 = 38,173
					* 충남물환경연구센터 32,450,000 x 1 식 = 32,450
					* 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) 3,420,000 x 1 식 = 3,420
					* 충남공공디자인센터 56,700,000 x 1 식 = 56,700
					* 충남재난안전센터 18,000,000 x 1 식 = 18,000
					* 충남마을만들기지원센터 27,600,000 x 1 식 = 27,600
					* 충남도시재생지원센터 17,477,000 x 1 식 = 17,477
					○ 금융기관협력사업비(금고) 15,000
					○ 카드사포인트 환급 2,000
					○ 기금적립금 1,270,000
100	자본적수입	704,000	695,000	9,000	
170	자본잉여금수입	704,000	695,000	9,000	
171	잉여금	704,000	695,000	9,000	
171-01	순세계 잉여금	700,000	690,000	10,000	합 계 700,000
					○ 순세계 잉여금
					* 일반회계 700,000,000 원 x 1 식 = 700,000
171-02	도비보조금 사용잔액	4,000	5,000	△1,000	합 계 4,000
					○ 도비보조금 반납액
					* 충남 공립예술단 종장기 운영방안 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000

지출예산명세서

□ 일반회계 (단위 : 천원)

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
연구사업비	연구과제				도출연	6,676,000	7,210,000	△534,000					
					시군출연	840,000	780,000	60,000					
					자체	4,076,600	3,612,600	464,000					
					임여금	700,000	690,000	10,000					
					계	12,292,600	12,745,925	△453,325					
						2,615,173	3,977,417	△1,362,244					
						2,213,873	3,320,817	△1,106,944					
						2,213,873	3,320,817	△1,106,944					
					연구과제수행	40,148	38,600	1,548					
					현안사업연구수행(현안연구과제)	40,148	38,600	1,548					
					711 매출원가								
					711-105 기간제근로자보수	4,100	3,600	500	합 계				
									○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 5 일 x 10 과제 = 4,100				
					711-202 여비	4,048	4,000	48	합 계				
									○ 국내여비 50,000 원 x 4 일 x 20 과제 = 4,048				
도정선도연구수행(전략과제)					711-220 회의운영비	29,000	28,000	1,000	합 계				
									○ 발표수당 300,000 원 x 2 인/1과제 x 35 과제 = 21,000				
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x 2 회 x 20 과제 = 8,000				
					711-221 연구개발비	3,000	3,000	-	합 계				
									○ 비상임연구수당 1,000,000 원 x 2 과제 = 2,000				
									○ 외부위탁용역비 1,000,000 원 x 1 과제 = 1,000				
						332,500	351,800	△19,300					
					711 매출원가	332,500	351,800	△19,300					
					711-105 기간제근로자보수	16,100	14,300	1,800	합 계				
									○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 12 일 x 15 과제 = 16,100				
									합 계				
					711-202 여비	10,000	10,000	-	합 계				
									○ 국내여비 50,000 원 x 20 회 x 10 과제 = 10,000				

부	정	단	세	편성목	구	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			세부 사업						
				712- 203 공공요금및제세	33,600	8,100	25,500	합 계	33,600
								○ 우편요금	
								* 전락과제 보고서 발송료	200,000 원 x 20 과제 = 4,000
								* 충남리포트 발송료	800,000 원 x 27 과제 = 21,600
								* 인포그래픽 발송료	800,000 원 x 10 회 = 8,000
				711- 206 소모품비	6,000	2,000	4,000	합 계	6,000
								○ 사무용품	100,000 원 x 20 과제 = 2,000
								○ 통계자료구매	500,000 원 x 8 과제 = 4,000
				711- 208 도서인쇄비	77,800	100,400	△22,600	합 계	77,800
								○ 전락과제 인쇄	1,000,000 원 x 20 과제 = 20,000
								○ 정책지도 제작	5,000,000 원 x 3 호 = 15,000
								○ 충남리포트 인쇄	1,000,000 원 x 30 호 = 30,000
								○ 인포그래픽	800,000 원 x 10 호 = 8,000
								○ 과제 및 미래포럼 자료집	300,000 원 x 10 회 = 3,000
								○ 연구회 자료집 제작	150,000 원 x 12 회 = 1,800
				711- 213 지급수수료	6,000	6,000	-	합 계	6,000
								○ 논문 심사 및 게재	500,000 원 x 12 과제 = 6,000
				711- 218 행사홍보비	1,000	1,000	-	합 계	1,000
								○ 현수막 등 홍보물	100,000 원 x 5 회 = 500
								○ 회의실 사용요금	100,000 원 x 5 회 = 500
				711- 220 회의운영비	98,000	120,000	△22,000	합 계	98,000
								○ 연심회 심의수당	200,000 원 x 4 인 x 2 회 x 20 과제 = 32,000
								○ 전락과제 사독료	300,000 원 x 3 인 x 20 과제 = 18,000
								○ 토론, 자문수당	200,000 원 x 2 인 x 5 회 x 20 과제 = 40,000
								○ 다과 및 식사	200,000 원 x 2 회 x 20 과제 = 8,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				711- 221 연구개발비		84,000	90,000	△6,000	합 계			
									○ 연구모임,과제지원사업	5,000,000 원	x 10 팀 =	
									○ 비상임 연구수당	1,000,000 원	x 1 인 x 10 과제 =	
									○ 외부위탁 용역비	3,000,000 원	x 1 식 x 8 과제 =	
				정책보조기능강화(보조연구사업)		40,000	41,000	△1,000				
				711 매출원가		40,000	41,000	△1,000				
				711- 222 민간사업지원		36,000	36,000	-			합 계	
											○ 전문경력인사 초빙활동사업	
				775- 2 반납금		4,000	5,000	△1,000			합 계	
											○ 충남 공립예술단 중장기 운영방안	
				연구과제활성화조성(연구조성사업)		160,200	320,000	△159,800				
				711 매출원가		160,200	320,000	△159,800				
				711- 202 여비		20,400	30,000	△9,600			합 계	
											○ 국내여비	50,000 원 x 34 회 x 12 월 =
				711- 208 도서인쇄비		6,800	7,000	△200			합 계	
											○ 자료인쇄비	200,000 원 x 34 과제 =
				711- 218 행사홍보비		3,000	3,000	-			합 계	
											○ 현수막 등 홍보물	100,000 원 x 10 과제 =
											○ 회의실 사용요금	200,000 원 x 10 과제 =
				711- 220 회의운영비		120,000	100,000	20,000			합 계	
							○ 발표수당	300,000 원 x 2 인 x 50 회 =				
							○ 토론수당	200,000 원 x 4 인 x 50 회 =				
							○ 다과 및 식사	200,000 원 x 50 회 =				
							○ 세 계지역정책클로키움					
							○ CNI정책엑스포 행사개최	30,000,000 원 x 1 회 =				

부	정	단	세	편	구	전	종	산
문	책	위	부	성	분	년	감	출
			사	목	액	도	검	기
			영			예		초
			상			산		조
			업			액		성
								본
				711- 201-1 법정부담금	11,839		11,839	합 계
								○ 국민연금부담금
								○ 건강보험료
								○ 산재보험
								○ 고용보험
								○ 주민세 종업원분
				711- 202 여비	6,000	600	5,400	합 계
								○ 국내여비
				711- 203 공공요금및제세	2,000	-	2,000	합 계
								○ 유엔지시 연회비
				711- 206 소모품비	1,000	200	800	합 계
								○ 사무용품 및 복사용지
				711- 208 도서인쇄비	3,000	1,000	2,000	합 계
								○ 교육자료집
				711- 220 회의운영비	14,900	7,200	7,700	합 계
								○ 인권연구자문 및 토론
								○ 다과 및 식사
				711- 221 연구개발비	10,000	5,000	5,000	합 계
								○ 인권영향평가 실시
				713- 1 성과급(성과연봉)	3,308		3,308	합 계
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
								* 초빙책임연구원
								* 연구원

[illegible]

부문	정책	단위	세부 사항	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
			차량유지관리	차량유지관리비		45,100	49,900	△4,800	○ 기관장관용차량 1,350,000 원 x 1 대 x 12 월 = 16,200 ○ 업무용차량 700,000 원 x 1 대 x 12 월 = 8,400	
						45,100	49,900	△4,800		
						24,600	28,800	△4,200		
						합 계	16,800	17,400		△600
						○ 차량 유지비(정비 및 세차)	150,000 원 x 3 대 x 12 월 = 5,400			
						○ 차량 유류대	250,000 원 x 3 대 x 12 월 = 9,000			
						○ 전기차 충전 및 관리	50,000 원 x 12 월 = 600			
						○ 고속도로 통행료	150,000 원 x 12 월 = 1,800			
						합 계	1,200	-		1,200
						○ 자동차세	300,000 원 x 2 대 x 2 회 = 1,200			
						합 계	2,500	-		2,500
						○ 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			
						합 계	195,302	181,144		14,158
						합 계	195,302	181,144		14,158
합 계	105,600	100,821	4,779							
합 계	105,600	100,821	4,779							
합 계	10,560	10,082	478							
합 계	10,560	10,082	478							
합 계	105,600,000 원 x 10% = 10,560									
합 계	105,600,000 원 x 10% = 10,560									

부	정	단	세	편	구	전	종	산	출
문	책	위	부	성	분	년	감	출	기
			사	목	액	도	액	초	초
			업			예산액			
				712- 201-0 법정부담금	11,192	10,291	901	합 계	11,192
								○ 국민연금부담금	원 x 4.50% = 4,752
								○ 건강보험료	원 x 3.68% = 3,882
								○ 산재보험	원 x 0.67% = 710
								○ 고용보험	원 x 1.25% = 1,320
								○ 주민세 종업원분	원 x 0.50% = 528
				712- 206 소모품비	12,000	12,000	-	합 계	12,000
								○ 핸드타올, 정보물류지	원 x 12 월 = 6,000
								○ 환경개선 소모품(청사관리용품)	원 x 4 분기 = 6,000
				712- 210 수선유지비	7,000	7,000	-	합 계	7,000
								○ 실외 공조기 수리 및 부품교체	원 x 1 식 = 2,000
								○ 청사환경개선	원 x 1 식 = 5,000
				712- 212 보험료	1,500	1,500	-	합 계	1,500
								○ 화재보험(건물, 시설물)	원 x 1 회 = 1,500
				712- 213 지급수수료	47,450	39,450	8,000	합 계	47,450
								○ 통신시설유지보수	원 x 12 월 = 4,800
								○ 전기안전 유지보수수료	원 x 12 월 = 2,400
								○ 무인경비시스템 유지보수수료	원 x 12 월 = 7,800
								○ 승강기 유지보수대행 수수료	원 x 12 월 = 2,400
								○ 청사소독 및 정화조, 물탱크 청소	원 x 2 회 = 2,000
								○ 조경관리	원 x 1 회 = 1,000
								○ 냉난방기 유지보수비	원 x 1 식 = 2,500
								○ 소방종합정밀검사 수수료	원 x 1 식 = 2,000
								○ 공간재배치 파티션 가구이전비용	원 x 1 식 = 3,000
								○ 시설 유지 보수(방수 등)	원 x 2,710 m ² = 13,550
								○ 정화조 관리	원 x 12 월 = 6,000

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초				
				712- 202 여비		9,000	30,000	△21,000	합 계				9,000
									○ 국내여비	50,000 원	x	15 회	= 9,000
									합 계				87,150
					712- 203 공공요금및제세	87,150	87,000	150	○ 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)	350,000 원	x	1 회	= 350
					712- 206 소모품비	50,800	37,400	13,400	합 계				50,800
				712- 208 도서인쇄비		18,600	10,600	8,000	○ 기본사무용품비	400,000 원	x	12 월	= 4,800
									○ 잉크, 토너, PC수리부속품	3,000,000 원	x	4 분기	= 12,000
									○ 다과구입비(부속실, 복카페)	700,000 원	x	12 월	= 8,400
									○ 생수구입 및 기기사용	900,000 원	x	12 월	= 10,800
									○ 복사용지 구입	900,000 원	x	12 월	= 10,800
									○ 상장케이스, 봉투제작구매	2,000,000 원	x	2 식	= 4,000
									합 계				18,600
									○ 신문구독료	20,000 원	x	12 월	= 3,600
									○ 규정집 추록	500,000 원	x	6 회	= 3,000
									○ 인화제안서 등 제본비	400,000 원	x	30 회	= 12,000
				712- 209 지급임차료		33,600	33,600	-	합 계				33,600
									○ 복사기임대료	2,800,000 원	x	12 월	= 33,600
									합 계				68,000
					712- 213 지급수수료	68,000	3,600	64,400	○ 법률자문료	500,000 원	x	12 월	= 6,000
									○ 변경등기비용	62,000,000 원	x	1 회	= 62,000

부	정	단	세	편	구	전	종	산
문	책	위	부	성	분	년	감	출
			사	목	예	도		기
			업		산	예산		초
			무		액	액		
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					
			무					
			사					
			업					

부	정	단	세	편	구	전	중	산
문	책	위	부	성	분	년	감	출
			사	목	예	도		기
			업		산	예산		초
					액	액		
				712- 209 지급임차료	6,663	3,000	3,663	합 계
								○ 사무실 임대 (32평) 660,000원 x 2 실 x 3 월 = 6,663
								○ 사무실 임대 (48평) 880,000원 x 1 실 x 3 월 = 2,640
								○ 정수기 임차 7,000원 x 3 대 x 3 월 = 63
				712- 212 보험료	300		300	합 계
								○ 신원보증보험료 150,000 원 x 2 인 = 300
				712- 213 지급수수료	2,100	2,000	100	합 계
								○ 사무실 보안 200,000 원 x 3 월 = 600
								○ 사무실 청소 500,000원 x 1 식 x 3 월 = 1,500
				712- 401-1 시설비	37,900	-	37,900	합 계
								○ 내포 사무실 내부인테리어 32,400,000 원 x 1 회 = 32,400
								○ 네트워크 공사 5,300,000원 x 1 식 x 1 회 = 5,300
								○ 보안경비 설치 200,000원 x 1 식 x 1 회 = 200
				인건비	124,423	121,668	2,755	
				연구지원인력운영비	124,423	121,668	2,755	
				712 판매비와일반관리비	124,423	121,668	2,755	
				712- 105 기간제근로자보수	99,033	100,829	△1,796	합 계
								○ 연봉금 99,033
								* 행정원 2,750,920 원 x 3 인 x 12 월 = 99,033
				712- 106 퇴직급여	10,317	10,152	165	합 계
								○ 퇴직급여 총담금 10,317
								* 행정원 103,173,000원 x 10% = 10,317

부	정	단	세	편	구	전	중	산
문	책	위	부	성	분	년	감	출
			사	목	액	도		기
			영			예산		초
			업			액		
				711-106 퇴직급여	334,463	504,010	△169,547	합 계 334,463
								○ 퇴직급여 총담금 334,463
								* 연구직 퇴직급여충당금 334,463
								4,778,051,000 원 x 7% =
				711-201-0 법정부담금	507,691	515,768	△8,077	합 계 507,691
								○ 국민연금부담금 215,530
								○ 건강보험료 176,112
								○ 산재보험 32,233
								○ 고용보험 59,869
								○ 주민세 종업원분 23,947
				713-1 성과급(성과연봉)	183,778	422,683	△238,905	합 계 183,778
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 183,778
								* 연구직 141,470
								* 무기계약직(전환) 42,308
				712-101 급여	1,020,915	994,475	26,440	합 계 1,020,915
								○ 임직원 인봉금 1,020,915
								* 원장 134,146
								* 관리1급 99,243
								* 관리2급 166,002
								* 관리3급 143,446
								* 관리4급 61,221
								* 관리5급 43,959
								* 관리6급 85,997
								* 관리7급 62,791
								* 무기계약직 96,931
								* 무기계약직(전환) 127,179

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
				712- 102 재수당	77,400	208,620		△131,220	합 계									
											○ 정액급식비	140,000 원	x	19 인	x	12 월	=	31,920
											○ 가족수당			1,100,000 원	x	12 월	=	13,200
											○ 초과근무수당	130,000 원	x	17 인	x	12 월	=	26,520
											○ 자녀학비보조수당	480,000 원	x	3 인	x	4 분기	=	5,760
				712- 106 퇴직급여	245,948	131,921		114,027			○ 퇴직급여 총당금						245,948	
											* 원장 및 관리직 퇴직급여총당금	1,142,123,000 원	x	7%	=	79,948		
											○ 명예퇴직 수당							
											* 명예퇴직수당 지급	166,000,000 원	x	1 인	=	166,000		
				712- 201-1 법정부담금	121,673	135,475		△13,802			합 계					121,673		
									○ 국민연금부담금	1,147,883,000 원	x	4.50%	=	51,654				
									○ 건강보험료	1,147,883,000 원	x	3.68%	=	42,207				
									○ 산재보험	1,147,883,000 원	x	0.67%	=	7,725				
									○ 고용보험	1,147,883,000 원	x	1.25%	=	14,348				
									○ 주민세 증임원본	1,147,883,000 원	x	0.50%	=	5,739				
				713- 1 성과급(성과연봉)	49,568	123,802		△74,234			합 계					49,568		
											○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉							
											* 원장	10,061,100 원	x	1 인	x	1 회	=	10,061
											* 관리직	2,630,000 원	x	11 인	x	1 회	=	28,930
											* 무기계약직	1,511,000 원	x	3 인	x	1 회	=	4,533
							* 무기계약직(전환)	1,511,000 원	x	4 인	x	1 회	=	6,044				
예비비					110,944	119,453	△8,509											
				예비비		110,944	119,453	△8,509										
				예비비		110,944	119,453	△8,509										
						110,944	119,453	△8,509										
						110,944	119,453	△8,509										
				800- 01 예비비		110,944	119,453	△8,509	합 계			110,944						
								○ 예비비				110,944						

<별첨> 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
합계		2,506,129	1,743,085	
도정선도연구수행(전략과제) 수행비	소계	150,000	149,000	
충남도 그린드비전 실천전략 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	100,000	99,000	
전략과제 인쇄비 이월	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	30,000	30,000	
연구성과자료집 단행본 인쇄비 이월	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	20,000	20,000	
정책보조기능강화(보조사업)	소계	398,440	254,014	
공주시 세계유산 탐방거점 조성 기본계획	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 정책보조기능강화	398,440	254,014	보조사업기간 이월
수탁용역사업 수행비	소계	589,126	428,551	
2040년 행정중심복합도시권 광역도시계획 수립	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	108,987	78,806	용역계약기간 이월
충청남도 섬 가꾸기 종합계획 수립 연구용역		76,291	19,331	
한산모시농업 국가중요농업유산 지정 추진 연구용역		23,520	16,909	

	충남 경제상생 협력방안 마련 기본계획 수립 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	45,811	33,555	용역계약기간 이월
	충남 2030 문화비전 수립 연구용역		55,636	37,504	
	2020년 대중교통운영자에 대한 경영.서비스평가 및 충남형 지표개발용역		28,118	9,027	
	내륙첨단산업권 발전종합계획(변경) 지역연구부문(충남) 연구용 역		9,600	9,093	
	부여군 중장기 산림발전계획수립 용역		18,675	17,633	
	공주시 도시생태현황지도 제작성 용역		78,590	77,840	
	충청남도 청소년진흥원 이전.건립 기본계획 및 타당성 분석 연구 용역		27,355	20,044	
	제4차 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 5개년 기본계획 수립 연구용역		23,750	20,296	
	2020년 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증용역		22,782	19,647	
	서산공용버스터미널 주변 교통체계 개선 연구용역		24,235	23,294	
	2021~2030년 충청남도 환경보건종합계획 수립 용역		25,695	25,495	
	석탄화력발전소 주변지역 주민건강영향조사 연구용역(4차년도)		20,079	20,079	

시군정책사업 수행비		소계	296,936	209,293	
태안군 신해양도시 미래비전 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업 비		47,413	25,053	시군정책사업 수행기간이월
예산군 미세먼지 피해저감 전략수립 및 리빙랩 시범사업 연구			33,348	8,022	
공주시 문화예술진흥 계획			24,000	21,007	
태안 안흥외항 경관개선 및 항포구 활성화 전략수립			38,400	11,433	
청양군 인구정책 기본계획 수립 용역			43,200	43,110	
청양 스포츠복합커뮤니티타운 건립 기본계획 수립 연구			28,800	28,744	
[시군협력과제] 청양군 군민대토론회			19,500	19,441	
아산시 도고면 발전전략 연구			24,000	22,514	
천안시 장기발전계획 재정비 추진 계획			23,875	18,852	
서산시 공동체통합지원센터 운영에 따른 위수탁유형 설계용역			14,400	11,118	

도정책사업비		소계	774,269	495,776	도정책사업 수행기간 이월
충청남도 건축기본계획	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	90,617	80,602		
경기종합지수 개편		27,000	20,453		
노후석탄화력발전소의 단계적 폐쇄와 친환경에너지(발전소) 전환 타당성 연구(2차년도)		109,713	53,289		
충청남도 종합계획 수립 2		199,783	72,142		
충청남도 토양보전계획		68,457	61,889		
덕산도립공원 보전관리 계획		18,900	8,668		
삼교천권역 종합발전전략 수립		149,534	103,558		
충남형 지역개발 사업 통합 모니터링 체계 구축		110,265	95,174		
공공투자 추진 사업비		소계	33,600	15,978	
충남 민간투자사업 지원기반 조성	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의공공투자추진사업	24,300	7,081	공공투자사업 과제이월	
충청남도 재정여건 변화에 따른 중장기 재정전망과 정책대응		9,300	8,898		

공동연구 추진 사업비		소계	50,000	49,971	
코로나19의 사회·경제적 영향 분석 및 「긴급재난소득」의 효과 평가 연구			50,000	49,971	공동연구사업 수행기간 이월
		소계	25,258	20,401	
정책사업지원단		정책사업지원단운영,경영관리비,기관운영관리,공공요금및세	1,600	1,337	
홍보 및 성과유도/기관운영관리		정책사업지원단운영,경영관리비,기관운영관리,기관운영관리,자산취득비	23,658	19,064	
출판자료관리		소계	42,000	41,000	
학술지투고/심사시스템		연구사업비,출판자료관리,연구출판활동,연구개발비	15,000	14,000	
	열린충남 제작비 이월	연구사업비,지식정보,출판자료관리,연구지원출판활동	27,000	27,000	
인적자원관리		소계	76,000	29,100	
특별공고비용/인사위원회		경영관리비,인적자원관리,우수인력확보유지,회의운영비	56,000	9,100	
	연구개발비	경영관리비,경영지원,인적자원관리,인적자원 역량개발 강화	20,000	20,000	
재무회계		소계	70,500	50,000	
회계감사, 세무조정 수수료		경영관리비,재무회계,회계운영및감사,지급수수료	70,500	50,000	

IV. 특 품 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,784,025	100	8,544,732	100	4,239,293	49.6	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	4,236,958	33.1	1,678,000	19.6	2,558,958	152.5	
	사업운영수익	648,319		786,087		△137,768		
	예금이자수익	3,000		2,947				
	기타영업외수익	2,787,700		189,026		2,598,674		
	지자체 출자출연금	313,469		330,000				
	순세계 잉여금	484,470		369,940		114,530		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,332,000	18.2	1,293,268	15.1	1,038,732	80.3	
	사업운영수익	1,000,000		534,166		465,834		
	예금이자수익	10,000		8,000		2,000		
	지자체 출자출연금	349,000		349,000				
	순세계 잉여금	900,000		327,964		572,036		
	기타영업외수익	73,000		74,138		△1,138		
	국비보조금 사용잔액	-		-				

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소 계	3,157,542	24.7	2,691,114	31.5	466,428	17.3	
	예금이자수익	19,045		47,206		△28,161		
	국고보조금	530,000		1,065,000		△535,000		
	도비보조금	1,580,000		1,065,000		515,000		
	기타영업외수익	59,800		28,900		30,900		
	지자체 출자출연금	400,000		400,000				
	순세계 잉여금	150,000		85,000		65,000		
	국고보조금 사용잔액	35,655		4		35,651		
	도비보조금 사용잔액	165,128		4		165,124		
	전년도이월사업비	217,914		-		217,914		
충남경제동향분석센터	소 계	531,500	4.2	491,500	5.8	40,000	8.1	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	도비보조금	480,000		480,000				
	도비보조금 사용잔액	50,000		10,000		40,000		

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제교육센터	소 계	183,000	1.4	192,000	2.2	△9,000	△4.7	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	국고보조금	140,000		140,000				
	도비보조금	38,000		50,000		△12,000		
	순세계 잉여금	3,000		-		3,000		
	도비보조금 사용잔액	500		500				
충남공공디자인센터	소 계	841,000	6.6	782,000	9.2	59,000	7.5	
	예금이자수익	2,000		2,000				
	지자체 출자출연금	630,000		700,000		△70,000		
	순세계 잉여금	209,000		80,000		129,000		
충남제난안전연구센터	소 계	370,000	2.9	320,000	3.7	50,000	15.6	
	위탁사업수익	300,000		300,000				
	예금이자수익	1,000		1,000				
	순세계 잉여금	9,000		9,000				
	도비보조금 사용잔액	60,000		10,000		50,000		

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기지원센터	소 계	675,700	5.3	716,850	8.4	△41,150	△5.7	
	사업운영수익	-		105,000		△105,000		
	예금이자수익	2,500		3,600		△1,100		
	보조금수익	45,000		50,000		△5,000		
	지자체 출자출연금	507,000		530,000		△23,000		
	순세계 잉여금	121,000		28,000		93,000		
	도비보조금 사용잔액	200		250		△50		
충남도시재생지원센터	소 계	456,325	3.6	380,000	4.4	76,325	20.1	
	예금이자수익	800		-		800		
	지자체 출자출연금	349,550		380,000		△30,450		
	순세계 잉여금	105,975		-		105,975		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,784,025	100.0	8,544,732	100.0	4,239,293	49.6	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	4,236,958	33.1	1,678,000	19.6	2,558,958	152.5	
	연구사업비	3,697,669		1,209,088		2,488,581		
	예비비	16,324		18,720		△2,396		
	인건비	484,792		416,929		67,863		
	전출금	38,173		33,263		4,910		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,332,000	18.2	1,293,268	15.1	1,038,732	80.3	
	연구사업비	677,102		655,304		21,798		
	예비비	930,429		5,202		925,227		
	인건비	692,019		604,312		87,707		
	전출금	32,450		28,450		4,000		
충남농업6차산업센터	소 계	3,157,542	24.7	2,691,114	31.5	466,428	17.3	
	연구사업비	2,626,628		2,155,378		471,250		
	인건비	510,914		515,736		△4,822		
	전출금	20,000		20,000		-		

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	531,500	4.2	491,500	5.8	40,000	8.1	
	연구사업비	190,994		150,521		40,473		
	예비비	-		773		△773		
	인건비	297,306		297,006		300		
	전출금	43,200		43,200		-		
충남경제교육센터	소 계	183,000	1.4	192,000	2.2	△9,000	△4.7	
	연구사업비	116,786		130,512		△13,726		
	예비비	4,500		902		3,598		
	인건비	51,294		49,086		2,208		
	전출금	10,420		11,500		△1,080		
충남공공디자인센터	소 계	841,000	6.6	782,000	9.2	59,000	7.5	
	연구사업비	376,333		362,785		13,548		
	예비비	459				459		
	인건비	407,508		356,215		51,293		
	전출금	56,700		63,000		△6,300		

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소 계	370,000	2.9	320,000	3.7	50,000	15.6	
	연구사업비	151,472		123,200		28,272		
	인건비	200,528		178,800		21,728		
	전출금	18,000		18,000		-		
충남마을만들기센터	소 계	675,700	5.3	716,850	8.4	△41,150	△5.7	
	연구사업비	315,324		343,381		△28,057		
	예비비	5,000		5,000		-		
	인건비	327,776		335,469		△7,693		
	전출금	27,600		33,000		△5,400		
충남도시재생지원센터	소 계	456,325	3.6	380,000	4.4	76,325	20.1	
	연구사업비	265,847		192,736		73,111		
	예비비	3,410		2,711		699		
	인건비	169,591		165,553		4,038		
	전출금	17,477		19,000		△1,523		

수입예산명세서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증 감	산출기초	
계	12,784,025	8,544,732	4,239,293		
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)	4,236,958	1,678,000	2,558,958		
600 사업수익	3,752,488	1,308,060	2,444,428		
610 영업수익	648,319	786,087	△137,768		
611 자체사업수익	648,319	786,087	△137,768		
611-01 사업운영수익	648,319	786,087	△137,768		
				합 계	648,319
				○ 수탁운영수입(기후변화대응연구센터)	648,319
				* 2020년 계속수탁연구사업 수입	198,319
				* 2021년 운영수주 예상액	450,000
620 영업외 수익	3,104,169	521,973	2,582,196		
621 이자수익	3,000	2,947			
621-01 예금이자수익	3,000	2,947			
				○ 일반운영자금 이자수입	3,000
623 보조금 수익	2,598,700		2,598,700		
623-02 도비보조금	2,598,700		2,598,700		
				합 계	2,598,700
				○ 2021년 지역해양환경교육센터 지원사업	40,000
				○ 2021년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영	1,500,000
				○ 2020년 수입 이월(2020년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영)	1,058,700
625 출자출연금 수익	313,469	330,000			
625-01 지자체 출자출연금	313,469	330,000			
				합 계	313,469
				○ 도비 출연금	
				* 기후변화대응연구센터	313,469

예산과목				2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감	산출기초
		628 기타 영업외 수익		189,000	189,026	△26	
				189,000	189,026	△26	합 계
							○ 도정책지원사업
							* 기후변화대응연구센터(서해안 연안환경 측정망 모니터링)
	100 자본적수입		484,470	369,940	114,530		
		170 자본잉여금수입		484,470	369,940	114,530	
				484,470	369,940	114,530	
		171 잉여금		484,470	369,940	114,530	합 계
				484,470	369,940	114,530	○ 순세계잉여금
							* 기후변화대응연구센터
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)				2,332,000	1,293,268	1,038,732	
	600 사업수익			1,432,000	965,304	466,696	
				1,000,000	534,166	465,834	
		611 자체사업수익		1,000,000	534,166	465,834	
				1,000,000	534,166	465,834	합 계
		611-01 사업운영수익					○ 수탁운영수입
						* 2020년 계속수탁연구사업 수입	
						* 2021년 용역수주 예상액	
	620 영업외 수익			432,000	431,138	862	
				10,000	8,000	2,000	
		621 이자수익		10,000	8,000	2,000	합 계
						○ 일반운영자금 이자수입	
	625 출자출연금 수익		349,000	349,000			
			349,000	349,000		합 계	
						○ 도비 출연금	
							349,000
							349,000

예산과목				2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감	산출기초	
		626 유형자산처분이익		3,000	3,000	-		
			626-01 유형자산처분이익	3,000	3,000	-	3,000	
		628 기타 영업외 수익		70,000	71,138	△1,138		
			628-06 기타 영업외 수익	70,000	71,138	△1,138	합 계 ○ 도정책지원사업	
	100 자본적수입		900,000	327,964	572,036			
		170 자본잉여금수입	900,000	327,964	572,036			
		171 잉여금	900,000	327,964	572,036			
		171-01 순세계 잉여금	900,000	327,964	572,036	합 계 ○ 순세계잉여금		
								900,000
								900,000
충남농업6차산업센터				3,157,542	2,691,114	466,428		
	600 사업수익		2,588,845	2,606,106	△17,261			
		620 영업외 수익	2,588,845	2,606,106	△17,261			
		621 이자수익	19,045	47,206	△28,161			
		621-01 예금이자수익	19,045	47,206	△28,161	합 계 ○ 센터 출연금 이자수입 2,920,000,000 원 x 84.6% x 0.69% = ○ 여유자금 이자수입계상		
								19,045
	623 보조금 수익		2,110,000	2,130,000	△20,000			
		623-1 국고 보조금	530,000	1,065,000	△535,000	합 계 ○ 사업자 인증평가 및 사후관리 ○ 전문상담 및 행정코칭 ○ 지역단위 유통플랫폼 ○ 기초실태조사		
								2,110,000
								530,000
								200,000
							165,000	
							145,000	
							20,000	

예산과목				2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	전년도예산액	증 감	신출기초		
		623-2 도비 보조금	1,580,000	1,065,000	합 계 515,000	합 계	1,580,000
						○ 사업자 인증평가 및 사후관리	200,000
						○ 전문상담 및 현장코칭	165,000
						○ 지역단위 유통플랫폼	145,000
						○ 기초실태조사	20,000
						○ 농촌산업화 기획평가체계 구축	480,000
						○ 6차산업 제 품판로지원사업	570,000
		628 기타영업외수익	59,800	28,900	30,900		
		628-06 기타영업외수익	59,800	28,900	△28,900	합 계	59,800
						○ 현장코칭 자비 부담금	59,800
		625 출자출연금 수익	400,000	400,000	-		
		625-02 지자체 출자출연금	400,000	400,000	-	합 계	400,000
						○ 도비 출연금	
						400,000,000 원	x 1 식 = 400,000
		100 자본적 수입	568,697	85,008	483,689		
		170 자본잉여금수입	568,697	85,008	483,689		
		171 잉여금 수입	150,000	85,000	65,000		
		171-01 순세계 잉여금	150,000	85,000	65,000	합 계	150,000
						○ 순세계잉여금	150,000
		172 이월금	418,697	8	418,689		
		172-01 국고보조금 사용잔액	35,655	4	35,651	합 계	35,655
						○ 국비보조금 사용잔액	35,655
						* 사업자 인증평가 및 사후관리	20,415
						* 전문상담 및 현장코칭	15,236
						* 지역단위 안테나솔 운영	2
						* 유통채널판매플랫폼	2

예산과목				2021년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	전년도예산액	증 감	신출기초	
	172-02 도비보조금 사용잔액	165,128	4	165,124	합 계	165,128
					○ 도비보조금 사용잔액	165,128
					* 사업자 인증평가 및 사후관리	20,415
					* 전문상담 및 현장코칭	15,236
					* 지역단위 안테나솔 운영	2
					* 유통채널판매 플랫폼	2
					* 농촌산업화 기획평가체계 구축	85,700
					* 6차산업 제 품판로지원사업	43,773
	172-03 전년도이월사업비	217,914	-	217,914	합 계	217,914
					○ 이월사업비	217,914
					* 사업자 인증평가 및 사후관리	30,000
					* 지역단위 안테나솔 운영	19,500
					* 6차산업 제 품판로지원사업	168,414
충남경제동향분석센터		531,500	491,500	40,000		
600 사업수익	620 영업외수익	481,500	481,500	-		
		481,500	481,500	-		
	621 이자수익	1,500	1,500	-		
		1,500	1,500	-	합 계	1,500
	621-01 예금이자수익				○ 여유자금 이자수입계상(경제위기대응시스템 구축_도비)	1,500
	623 보조금수익	480,000	480,000	-		
		480,000	480,000	-	합 계	400,000
	623-02 도비보조금				○ 경제위기대응시스템 구축(도비)	480,000
100 자본적수입		50,000	10,000	40,000		
	170 자본잉여금수입	50,000	10,000	40,000		
		50,000	10,000	40,000		
	172 이월금	50,000	10,000	40,000	합 계	10,000
	172-02 도비보조금 사용잔액	50,000	10,000	40,000	○ 도비 보조금 반납액(경제위기대응시스템 구축)	10,000
						10,000

예산과목			2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목			예 산 액	전년도예산액	증 감	신출기초
충남경제교육센터			183,000	192,000	△9,000	
600 사업수익			179,500	191,500	△12,000	
620 영업외수익			179,500	191,500	△12,000	
621 이자수익			1,500	1,500	-	
621-01 예금이자수익			1,500	1,500	-	합 계 1,500
						○ 여유자금 이자수입 계상(경제교육_국비) 1,000
						○ 여유자금 이자수입 계상(경제교육_도비) 500
623 보조금수익			178,000	190,000	△12,000	
623-01 국고보조금			140,000	140,000	-	합 계 140,000
623-02 도비보조금			38,000	50,000		합 계 50,000
						○ 경제교육센터 운영(도비) 50,000
100 자본적수입			3,500	500		
170 자본잉여금수입			3,500	500		
171 잉여금			3,000		3,000	
171-01 순세계 잉여금			3,000		3,000	합 계 3,000
						○ 순세계 잉여금 3,000
172 이월금			500	500		
172-02 도비보조금 사용잔액			500	500		합 계 500
						○ 도비 보조금 반납액(경제교육) 500
충남공공디자인센터			841,000	782,000	59,000	
620 영업외 수익			841,000	782,000	59,000	
621 이자수익			2,000	2,000	-	
621-01 예금이자수익			2,000	2,000	-	합 계 2,000
						○ 여유자금 이자수입 계상 2,000

예산과목				2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증감	신출기초
	625	출자출연금 수익		630,000	700,000	△70,000	
	625-02	지자체 출자출연금		630,000	700,000	△70,000	합 계
							○ 도비 출연금
							630,000
							630,000
100	자본적수입			209,000	80,000	129,000	
	170	자본잉여금수입		209,000	80,000	129,000	
	171	잉여금		209,000	80,000	129,000	
	171-01	순세계 잉여금		209,000	80,000	129,000	합 계
							○ 순세계 잉여금
							209,000
							209,000
충남제난안전연구센터				370,000	320,000	50,000	
600	사업수익			301,000	301,000	-	
	610	영업수익		300,000	300,000	-	
	616	대행사업수익		300,000	300,000	-	
	616-03	위탁사업수익		300,000	300,000	-	합 계
							○ 민간위탁금
							300,000
							300,000
	620	영업외수익		1,000	1,000	-	
	621	이자수익		1,000	1,000	-	
	621-01	예금이자수익		1,000	1,000	-	합 계
							○ 여유자금 이자수입계상
							1,000
							1,000
100	자본적수입			69,000	19,000	50,000	
	170	자본잉여금수입		69,000	19,000	50,000	
	171	잉여금		9,000	9,000	-	
	171-01	순세계 잉여금		9,000	9,000	-	합 계
							○ 순세계잉여금(수탁사업)
							9,000
							9,000

예산과목				2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감	신출기초
			172 이월금	60,000	10,000	50,000	
			172-02 도비보조금 사용잔액	60,000	10,000	50,000	합 계
							60,000
							60,000
							○ 민간위탁금 반납액
충남마을만들기지원센터				675,700	716,850	△41,150	
600 사업수익				554,500	688,600	△134,100	
610 영업수익				-	105,000	△105,000	
611 자체사업수익				-	105,000	△105,000	
611-01 사업운영수익				-	105,000	△105,000	합 계
							-
							○ 수탁용역수입
							-
620 영업외수익				554,500	583,600	△29,100	
621 이자수익				2,500	3,600	△1,100	
621-01 예금이자수익				2,500	3,600	△1,100	합 계
							2,500
							○ 여유자금 이자수입계상
							2,500
623 보조금 수익				45,000	50,000	△5,000	
623-02 도비 보조금				45,000	50,000	△5,000	합 계
							45,000
							○ 도비 보조금(마을만들기 동아리 육성 사업)
							45,000
625 출자출연금 수익				507,000	530,000	△23,000	
625-01 지자체 출자출연금				507,000	530,000	△23,000	합 계
							507,000
							○ 도비 출연금
							507,000
100 자본적수입				121,200	28,250	92,950	
170 자본잉여금수입				121,200	28,000	93,200	

예산과목				2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증감	신출기호
			171 잉여금	121,000	28,000	93,000	
			171-01 순세계 잉여금	121,000	28,000	93,000	합 계
							○ 순세계잉여금
			172 이월금	200	250	△50	
			172-02 도비보조금 사용잔액	200	250	△50	합 계
							○ 2020년 마을만들기 동아리 육성 사업
충남도시재생지원센터				456,325	380,000	76,325	
			600 사업수익	350,350	380,000	△29,650	
			620 영업외 수익	350,350	380,000	76,325	
			621 이자수익	800	-	800	
			621-01 예금이자수익	800	-	800	합 계
							○ 여유자금 이자수입계상
			625 출자출연금 수익	349,550	380,000	△30,450	
			625-02 지자체 출자출연금	349,550	380,000	△30,450	합 계
							○ 도비 출연금
			100 자본적수입	105,975	-	105,975	
			170 자본잉여금수입	105,975	-	105,975	
			171 잉여금	105,975	-	105,975	
			171-01 순세계 잉여금	105,975	-	105,975	합 계
							○ 순세계 잉여금

지출예산명세서

(단위 : 천원)

□ 특별회계

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
연구사업비	연구사업비					12,784,025	8,544,732	4,239,293	
	충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구소센터)과제					4,236,958	1,763,000	2,473,958	
					출연	313,469			
					자체	3,923,489			
			연구소역량강화			2,550	2,550	-	
			연구소홍보강화			2,550	2,550	-	
			712	판매비와 일반관리비		2,550	2,550	-	
			712- 208	도서인쇄비		900	900		합 계
					출연	900			○ 연구원 소식지(디자인비)
									150,000원 x 6 회 = 900
			712- 210	수선유지비		1,250	1,250	-	합 계
					출연	1,250			○ 홈페이지 개편 및 유지보수
									1,250,000원 x 1 식 = 1,250
			712- 216	교육훈련비		400	400	-	합 계
					자체	400			○ 직원교육훈련
									200,000원 x 2 회 = 400
			연구소 인건비			31,505	74,888	△43,383	
			연구사업인력운영비			31,505	31,505	-	
			712	판매비와 일반관리비		31,505	31,505	-	
			712- 101	급여		25,200	25,200	-	합 계
					자체	25,200			○ 연구소장
									2,100,000원 x 1 인 x 12 월 = 25,200
			712- 106	퇴직급여		3,120	3,120	-	합 계
					자체	3,120			○ 퇴직급여 총담금
									31,200,000 원 x 10% = 3,120
			712- 201	법정부담금		3,185	3,185	-	합 계
					자체	3,185			○ 종업원분주민세
									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
			연구소 운영경비			95,082	91,482	3,600	○ 산재보험료
									31,200,000 원 x 0.80% = 249

예산과목				2021년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감		산출기초
			연구소센터운영비			22,832	20,432	2,400		
			712	판매비와 일반관리비		22,832	20,432	2,400		
			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 ○ 선택적 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((행정원 포함) 49,000 원 x 2 명 x 7 일 x 12 월 = 8,232
			712- 206	소모품비		7,200	4,800	2,400	합 계	7,200
					자체	7,200				○ 기타 기기사용 100,000원 x 12 월 = 1,200 ○ 청사관리 비품 500,000원 x 12 월 = 6,000
			712- 212	보혈로		300	300	-	합 계	300
					자체	300				○ 신원보증보험료(행정원 포함) 150,000원 x 2 인 = 300
			연구소청사관리			63,450	60,750	2,700		
			712	판매비와 일반관리비		63,450	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 ○ 전기요금 1,700,000원 x 12 월 = 20,400 ○ 우편료 및 기타 수수료대 20,000원 x 12 월 = 240
			712- 212	보혈로		600	500	100	합 계	600
					자체	600				○ 청사 보혈로 600,000원 x 1 식 = 600
			712- 213	지급수수료		20,810	20,810	-	합 계	20,810
					자체	20,810				○ 청사청소용역 1,000,000원 x 12 월 = 12,000 ○ 방법, 전기, 승강기 등 청사 수수료 8,810 * 승강기 유지보수비 150,000원 x 12 월 = 1,800 * 방범시스템 유지보수비 180,000원 x 12 월 = 2,160 * 전기안전관리 수수료 125,000원 x 12 월 = 1,500 * 승강기 정기검사 수수료 150,000원 x 1 회 = 150 * 청사방역 및 소독비 500,000원 x 4 회 = 2,000 * 정수기 임대수수료 100,000원 x 12 월 = 1,200
			712- 210	수선유지비		10,000	7,400	2,600	합 계	10,000

예산과목									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	2021년 산출기초
					자체	10,000			○ 청사 시설물 개보수(반수, 조경관리 등) ○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등)
			업무추진비			7,800	7,800	-	
				712 판매비와 일반관리비		7,800	7,800	-	
				712- 214 업무추진비		7,800	7,800	-	
				자체	7,800				○ 연구활동 업무추진비(연구소장)
				센터비품현대화 및 유지관리		1,000	2,500	△1,500	
				712 판매비와 일반관리비		1,000	2,500	△1,500	
				712- 405 자산취득비		1,000	2,500	△1,500	
				자체	1,000				○ 사무기기 * 사무용 가구 등 기타물품
				기후변화연구과제수행		3,481,921	1,028,008	2,453,913	
				정책지원사업(신림탄소상쇄지원사업 등)		148,956	183,909	△34,953	
				711 매출원가		148,956	183,909	△34,953	
				711- 105 기간제근로자보수		93,456	92,409	1,047	93,456
					출연	35,617			○ 정원의 인건비 * 기후변화정책사업담당
					자체	57,839			3,100,000원 80,400원
									× 2 인 = 74,400 × 10 인 = 4,020
									× 10% = 7,440 74,400,000 원 * 퇴직급여 총당금
									× 10.21% = 7,596 * 법정부담금
				711- 206 소모품비		4,000	8,000	△4,000	합 계
				자체	4,000				○ 소모품 구입
				711- 208 도서인쇄비		4,500	4,500	-	합 계
				출연	3,616			○ 자료인쇄비 * 자체사업 보고서	
				자체	884			30,000원 300,000원	
								× 30 부 = 2,700 × 6 회 = 1,800	
			711- 220 회의운영비		6,000	6,000	-	합 계	
				출연	6,000			○ 자료수당	
								200,000 원 20,000 원	
								× 3 인 = 3,000 × 10 회 = 2,000	
			711- 221 연구개발비		32,000	64,000	△32,000	합 계	
				자체	32,000			○ 비상임연구위원 수당	
								2,000,000 원 10,000,000 원	
								× 3 인 = 12,000 × 2 회 = 20,000	

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
				711- 209 지급임차료		7,200	7,200	-	합 계		7,200		
					자체	7,200			○ 차량렌트비	600,000 원	x	1 대	x 12 월 = 7,200
									합 계		1,800		
				711- 221 차량유지비		1,800	1,800	-	○ 차량 유지비	150,000 원	x	12 월 = 1,800	
					자체	1,800			합 계		1,800		
				연구과제 활성화조성(연구조성사업) - 중립 배출권거래제 활성화 토론회 등		15,432	22,932	△7,500					
				711 매출원가		15,432	22,932	△7,500					
									합 계		6,432		
				711- 208 도서관쇄비		6,432	6,432	-	○ 자료인쇄비	300,000원	x	10 과제 = 3,000	
					출연	1,000			○ 신문 및 정기간행물 구독	18,000 원	x	2 부 x 12 월 = 432	
					자체	5,432			○ 홍보브로셔 제작	10,000 원	x	1 종 x 300 부 = 3,000	
									합 계		1,500		
				711- 218 행사홍보비		1,500	1,500	-	○ 현수막 등 홍보물	100,000원	x	10 과제 = 1,000	
					출연	270			○ 지급임차료	100,000원	x	5 과제 = 500	
					자체	1,230			합 계		7,500		
711- 220 회의운영비		7,500	15,000	△7,500	○ 발표수당	300,000 원	x	2 인 x 5 회 = 3,000					
	출연	1,000			○ 토론회수당	200,000 원	x	3 인 x 5 회 = 3,000					
	자체	6,500			○ 회의 후 식사	20,000 원	x	10 인 x 5 회 = 1,000					
					○ 다과 및 음료	100,000원	x	5 회 = 500					
도및시군의 수탁과제 수행(수탁사업)					526,833	612,067	△85,234						
				711 매출원가		526,833	612,067	△85,234					
				711- 105 기간제근로자보수		111,600	115,200	△3,600	합 계		111,600		
					자체	111,600			○ 연봉금				
									* 연구원	3,100,000 원	x 3 인 x 12 월 = 111,600		
				711- 106 퇴직급여		11,160	11,796	△636	합 계		11,160		
					자체	11,160			○ 퇴직급여 총담금				
									* 연구원	111,600,000 원	x 10% = 11,160		
				711- 201 법정부담금		11,393	12,041	△648	합 계		11,393		
					자체	11,393			○ 국민연금부담금	111,600,000 원	x 4.50% = 5,022		
									○ 건강보험료	111,600,000 원	x 3.51% = 3,917		
									○ 산재보험	111,600,000 원	x 0.80% = 892		
									○ 고용보험	111,600,000 원	x 0.90% = 1,004		
									○ 주민세 중임원분	111,600,000 원	x 0.50% = 558		
				711- 202 여비		19,700	24,600	△4,900	합 계		19,700		

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				자체	19,700			○ 국내여비 ○ 국외여비 합 계	x x =
					180	180	-	49,000 원 2,500,000 원	10 인 x 30 회 = 14,700 2 인 x 1 회 = 5,000
				자체	180			○ 서류 발급 수수료	x 12 월 = 180
					6,900	9,200	△2,300	합 계	
				자체	6,900			○ 사무용품 및 복사용지	x 6 과제 = 6,900
				자체	2,000	2,000	-	합 계	
				자체	2,000			○ 기자재비 * 연구기자재(관측장비 등) 구입	x 1 식 = 2,000
					15,900	22,050	△6,150	합 계	
				자체	15,900			○ 도서구입 및 인쇄비 * 착수보고자료 인쇄 * 중간보고자료 인쇄 * 최종보고자료 인쇄 * 준공보고서 인쇄	x 6 과제 = 1,200 x 6 과제 = 1,200 x 6 과제 = 1,500 x 6 과제 = 12,000
					13,000	34,000	△21,000	합 계	
				자체	13,000			○ 발표수당 ○ 자료수당 ○ 회의 후 식사 ○ 다과 및 음료	x 2 인 x 5 회 = 3,000 x 5 인 x 5 회 = 5,000 x 20 인 x 10 회 = 4,000 x 100,000원 x 10 회 = 1,000
					335,000	381,000	△46,000	합 계	
				자체	335,000			○ 비상임연구위원 수당 ○ 화력발전소(외부위탁, 시료분석비 등) ○ 화력발전소(연구홍보, 홍보부스 운영 등) ○ 외부위탁용역비(대기오염물질 시료 분석) ○ 외부위탁용역비(초광역미세먼지 저감사업) ○ 해양환경모니터링 선박임차료 ○ 고정측정망 유지보수 용역	x 2 인 x 4 과제 = 8,000 235,000,000원 x 1 식 = 235,000 2,000,000원 x 1 식 = 2,000 20,000,000원 x 1 식 = 20,000 10,000,000원 x 2 식 = 20,000 500,000원 x 40 식 = 20,000 15,000,000원 x 2 식 = 30,000
					189,000	189,000	-		
					189,000	189,000	-		
					74,400	65,000	9,400	합 계	
				자체	74,400			○ 연봉급 * 연구원	x 2 인 x 12 월 = 74,400
								3,100,000 원	

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711- 106 퇴직급여	자체	7,440	6,638	802	합 계 ○ 퇴직급여 충당금 * 연구원
					7,440			74,400,000 원 x 10% = 7,440
			711- 201 법정 부담금	자체	7,595	6,776	819	합 계 ○ 국민연금부담금 ○ 건강보험료 ○ 산재보험 ○ 고용보험 ○ 주민세 중임원분
					7,595			74,400,000 원 x 4.50% = 3,348 74,400,000 원 x 3.51% = 2,611 74,400,000 원 x 0.80% = 595 74,400,000 원 x 0.90% = 669 74,400,000 원 x 0.50% = 372
			711- 202 여비	자체	1,960	2,940	△980	합 계 ○ 국내여비
					1,960			49,000 원 x 2 인 x 20 회 = 1,960
			711- 208 도서인쇄비	자체	2,000	2,000	-	합 계 ○ 도서구입 및 인쇄비 * 최종보고서 인쇄
					2,000			2,000,000원 x 1 과제 = 2,000
			711- 206 소모품비	자체	2,300	2,300	-	합 계 ○ 사무용품 및 복사용지 ○ 연구기자재 구입(권속관련 소모품)
					2,300			150,000원 x 2 식 = 300 1,000,000원 x 2 식 = 2,000
			711- 220 회의운영비	자체	3,000	3,000	-	합 계 ○ 보고회의
					3,000			200,000 원 x 5 인 x 3 회 = 3,000
			711- 209 지급임차료	자체	20,000	25,000	△5,000	합 계 ○ 조사선박 임차
					20,000			5,000,000원 x 4 회 = 20,000
			711- 221 연구개발비	자체	70,305	75,346	△5,041	합 계 ○ 외부위탁 용역비(시료분석)
					70,305			70,305,000 원 x 1 회 x 1 과제 = 70,305
			정책보조기능강화(보조연구사업)		2,601,700	20,100	2,581,600	
			711 매출원가		2,601,700	20,100	2,581,600	
			711- 222 민간사업지원	자체	2,598,700	20,100	2,578,600	합 계 ○ 지역해양환경교육센터 지정 운영 ○ 2020년 충청남도 마을대기속정망 통합정보센터 운영(이월) ○ 2021년 충청남도 마을대기속정망 통합정보센터 운영
					2,598,700			2,598,700 40,000 1,058,700 1,500,000
			711- 305 반납금	자체	3,000	100	2,900	합 계 ○ 보조사업 반납금
					3,000			3,000

- 195 -

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초
						7,820	7,405	415	합 계
			711- 106 퇴직급여		출연 자체	5,184 2,636			○ 퇴직급여충당금 * 초빙채임연구원
			711- 201 법정부담금		출연 출연	5,291 2,691	7,559	423	합 계
									○ 국민연금 부담금 ○ 건강보험료 ○ 고용보험료 ○ 산재보험료 ○ 종업원분주미세
			713- 1 성과급(성과연봉)			24,800	12,564	12,236	합 계
					자체	24,800			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉 * 초빙채임연구원 * 연구원
			기후변화 경상경비			46,216	42,160	4,056	
			센터운영비			46,216	42,160	4,056	
			712 판매비와 일반관리비			46,216	42,160	4,056	
			712- 201 복리후생비		자체	14,952 14,952	15,720	△768	합 계
									○ 급량비 ○ 직책수행경비(센터장)
			712- 202 여비			16,464 16,464	17,640	△1,176	합 계
					자체				○ 국내여비
			712- 203 공공요금및제세			1,000 1,000	1,000		합 계
					자체				○ 용역계약 인지 및 중지대 ○ 우편물 발송료
			712- 206 소모품비			4,800 4,800	4,800	-	합 계
					자체				○ 사무용품 구입비
			712- 208 지급임차료			6,000 6,000	-	6,000	합 계
					자체				○ 사무기기 임차료
			712- 215 관서업무비			3,000 3,000	3,000	-	합 계
					자체				○ 부서운영비

- 197 -

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금		35,000		35,000	
				주관기관 분담금		35,000		35,000	
				775- 4 기타영업외비용		35,000		35,000	합 계
					자체	35,000			○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금
				기후변화 예비비		16,324	18,720	△2,396	
				예비비		16,324	18,720	△2,396	
				800- 01 예비비		16,324	18,720	△2,396	
					자체	16,324			○ 예비비
						2,332,000	1,208,268	1,123,732	
				물환경연구센터과제	출연	349,000			
					자체	1,983,000			
				물환경 연구과제수행		392,710	355,104	37,606	
				정책사업연구수행(모니터링사업 등)		172,312	138,616	33,696	
				711 매출원가		172,312	138,616	33,696	
				711- 202 여비		14,112	18,816	△4,704	합 계
					출연	7,056			○ 국내여비
					자체	7,056			49,000원 × 8인 × 3일 × 12월 = 14,112
				711- 206 소모품비		12,000	12,000	-	합 계
					출연	6,000			○ 채수병 등
					자체	6,000			1,000,000원 × 12 월 = 12,000
				712- 207 피복비		2,400		2,400	합 계
					출연	1,200			○ 하진 모니터링용 기증장화 및 안전화
					자체	1,200			200,000원 × 12 월 = 2,400
				711- 208 도서인쇄비		10,000	10,000		합 계
					출연	5,000			○ 자료인쇄비
					자체	5,000			5,000,000원 × 2 건 = 10,000
				711- 209 지급임차료		36,000	24,000	12,000	합 계
					출연	18,000			○ 차량렌트비
					자체	18,000			1,500,000원 × 2 대 × 12 월 = 36,000
				712- 210 수신유지비		9,000		9,000	합 계
					출연	4,500			○ 측정장비 유지보수(유속계)
					자체	4,500			1,000,000원 × 3 대 = 3,000
									○ 측정장비 유지보수(DO, pH, EC)
									500,000원 × 12 월 = 6,000
				711- 211 차량유지비		16,800	16,800	-	합 계
					출연	8,400			○ 차량유지비
					자체	8,400			100,000원 × 2 대 × 12 월 = 2,400
									○ 차량유류대
									500,000원 × 2 대 × 12 월 = 12,000

예산과목				2021년									
부분	정책	단위	세부 사업	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초					
					7,000	7,000		○ 고속도로 통행료	×	2 대	×	12 월	= 2,400
			711- 220 회의운영비				-	합 계					7,000
				출연	2,100			○ 발표수당	×	2 인	×	7 회	= 2,100
				자체	4,900			○ 토론수당	×	2 인	×	7 회	= 2,800
								○ 다과 및 식사		300,000원	×	7 회	= 2,100
			711- 221 연구개발비		40,000	50,000	△10,000	합 계					40,000
				출연	20,000			○ 외부위탁(물통합시스템 유지관리)		20,000,000원	×	1 과제	= 20,000
				자체	20,000			○ 외부위탁(하천수 수질분석)		20,000,000원	×	1 과제	= 20,000
			712- 405-1 자산취득비		25,000		25,000	합 계					25,000
				출연	12,500			○ 하천측량기기(유속계)	×	15,000,000원	×	1 대	= 15,000
				자체	12,500			○ 하천측량기기(DO, pH)	×	10,000,000원	×	1 대	= 10,000
			연구과제활성화조성(연구조성사업)		21,454	18,500	2,954						
			711 매출원가		21,454	18,500	2,954						
			711- 202 여비		4,704	-	4,704	합 계					4,704
				출연	1,411			○ 국내여비	×	8인	×	12월	= 4,704
				자체	3,293								
			711- 208 도서인쇄비		10,000	5,000	5,000	합 계					10,000
				출연	3,000			○ 자료인쇄비		1,000,000원	×	10 과제	= 10,000
				자체	7,000								
			711- 220 회의운영비		6,750	13,500	△6,750	합 계					6,750
				출연	2,025			○ 발표수당	×	3 인	×	5 회	= 2,250
				자체	4,725			○ 토론수당	×	3 인	×	5 회	= 3,000
								○ 다과 및 식사		300,000원	×	5 회	= 1,500
			도원시군의 수탁과제 수행(수탁사업)		128,944	126,944	2,000						
			711 매출원가		128,944	126,944	2,000						
			711- 105 기간제근로자보수		39,120	42,240	△3,120	합 계					39,120
				자체	39,120			○ 연봉금					
								* 연구원	×	1 인	×	12 월	= 39,120
			711- 106 퇴직급여		3,912	4,224	△312	합 계					3,912
				자체	3,912			○ 퇴직급여충당금					
								* 연구원		39,120,000 원	×	10%	= 3,912
			711- 201 법정부담금		3,992	4,310	△318	합 계					3,992
				자체	3,992			○ 국민연금 부담금	×	39,120,000원	×	4.50%	= 1,760
								○ 건강보험료	×	39,120,000원	×	3.51%	= 1,373
								○ 고용보험료	×	39,120,000원	×	0.80%	= 312

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 산재보철료 ○ 종업원분 주민세 합 계
				711- 202 여비		8,920	8,920	-	39,120,000원 × 0.90% = 352 39,120,000원 × 0.50% = 195
					자체	8,920			
				711- 203 공공요금 및 제세		1,500	500	1,000	49,000원 × 8 인 5,000,000원 × 1 인
					자체	1,500			× 1 회 = 3,920 × 1 회 = 5,000
									합 계 1,500
									○ 우편물 발송료 * 수탁과제 보고서 발송료
				711- 206 소모품비		12,000	6,000	6,000	300,000원 × 5 과제 = 1,500
					자체	12,000			합 계 12,000
				711- 208 도서관채비		27,500	13,750	13,750	○ 사무용품 및 복사용지 합 계
					자체	27,500			○ 도서관 및 인쇄비 * 착수보고자료 인쇄 * 중간보고자료 인쇄 * 최종보고자료 인쇄 * 준공보고서 인쇄
									250,000원 × 10 과제 = 2,500 500,000원 × 10 과제 = 5,000 500,000원 × 10 과제 = 5,000 1,500,000원 × 10 과제 = 15,000
				711- 220 회의운영비		9,000	9,000		합 계 9,000
					자체	9,000			○ 자문수당 ○ 다과 및 식사
									200,000원 × 3인 300,000원 × 2회
				711- 221 연구개발비		20,000	35,000	△15,000	합 계 20,000
					자체	20,000			○ 외부위탁(GIS 유역분석) ○ 외부위탁(원고작성)
									5,000,000원 × 2 과제 = 10,000 5,000,000원 × 2 과제 = 10,000
				711- 305 반납금		3,000	3,000		합 계 3,000
					자체	3,000			○ 반납금
									3,000,000원 × 1 과제 = 3,000
				도정책사업비		70,000	71,044	△1,044	
						70,000	71,044	△1,044	
				711 매출원가		70,000			합 계 26,080
				711- 105 기간제근로자보수		26,080	28,160	△2,080	○ 연봉금 * 연구원
					자체	26,080			3,260,000 원 × 1 인 × 8 월 = 26,080
				711- 106 퇴직급여		2,608	2,816	△208	합 계 2,608
					자체	2,608			○ 퇴직급여 총담금 * 연구원
									26,080,000 원 × 10% = 2,608
				711- 201 법정부담금		2,660	2,873	△213	합 계 2,660
					자체	2,660			○ 국민연금부담금 ○ 건강보험료
									26,080,000 원 × 4.50% = 1,173 26,080,000 원 × 3.51% = 915

- 201 -

예산과목				2021년							
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				711- 201 법정부담금		54,449	46,673	7,776		54,449	
					출연	27,225			○ 국민연금 부담금	533,296,000원 x 4.50%	= 23,998
					자체	27,224			○ 건강보험료	533,296,000원 x 3.51%	= 18,719
								○ 고용보험료	533,296,000원 x 0.80%	= 4,266	
								○ 산재보험료	533,296,000원 x 0.90%	= 4,800	
								○ 종업원보수인세	533,296,000원 x 0.50%	= 2,666	
				성과연봉		55,446	50,396	5,050			
				711 매출원가		55,446	50,396	5,050			
				713- 1 성과급		55,446	50,396	5,050			55,446
						자체	55,446			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	55,446
					* 전임금 연구원	9,640,000원 x 5인 x 1회	= 48,200				
					* 무기계약직(연구원)	3,623,000원 x 2인 x 1회	= 7,246				
연구사업인력운영비					50,945	54,795	△3,850				
			711 매출원가		50,945	54,795	△3,850				
			711- 105 기간제 근로자 보수		39,120	42,240	△3,120	합 계	39,120		
				자체	39,120			○ 연봉급			
								* 연구원	3,260,000원 x 1인 x 12월 = 39,120		
			711- 106 퇴직급여		4,238	4,558	△320	합 계	4,238		
				자체	4,238			○ 퇴직급여충당금			
								* 연구원	42,380,000원 x 10% = 4,238		
			711- 201 법정부담금		4,327	4,653	△326	합 계	4,327		
				자체	4,327			○ 국민연금 부담금	42,380,000원 x 4.50% = 1,907		
								○ 건강보험료	42,380,000원 x 3.51% = 1,487		
								○ 고용보험료	42,380,000원 x 0.80% = 339		
								○ 산재보험료	42,380,000원 x 0.90% = 382		
								○ 종업원보수인세	42,380,000원 x 0.50% = 212		
			713- 1 성과급(성과연봉)		3,260	3,344	△84	합 계	3,260		
				자체	3,260			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	3,260		
								* 연구원	3,260,000원 x 1인 x 1회 = 3,260		
물환경 경상경비					234,392	147,600	86,792				
				센터운영비		234,392	147,600	86,792			
			712 판매비와 일반관리비		234,392	147,600	86,792				
			712- 201 독립후생비		22,880	11,880	11,000	합 계	22,880		
				출연	4,576			○ 금량비	8인 x 10월 x 12월 = 7,680		
				자체	18,304			○ 직책수행경비(센터장)	350,000원 x 1인 x 12월 = 4,200		

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
								○ 선택적 복지제도 운영 900,000원 × 10 인 = 9,000
								○ 건강검진 200,000원 × 10 인 = 2,000
								합 계 14,112
					14,112	23,520	△9,408	49,000 원 × 8인 × 3 일 × 12 월 = 14,112
				출연 자체	2,822 11,290			
					8,400	8,400		합 계 8,400
				출연 자체	1,680 6,720			○ 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
					7,000	5,000	2,000	합 계 7,000
				자체	7,000			○ 사무실 이전비 7,000,000원 × 1 식 = 7,000
					24,000	12,000	12,000	합 계 24,000
				출연 자체	4,800 19,200			○ 사무용품구입비 2,000,000원 × 12 월 = 24,000
						2,400	△2,400	합 계 0
					36,000	68,000	△32,000	합 계 36,000
				출연 자체	7,200 28,800			○ 사무실 임차료 2,500,000원 × 12 식 = 30,000
								○ 사무기기 임차료(복사기 등) 500,000원 × 12 식 = 6,000
					12,000		12,000	합 계 12,000
				출연 자체	2,400 9,600			○ 사무장비 수신유지비 1,000,000원 × 12 월 = 12,000
					18,000	6,000	12,000	합 계 18,000
				출연 자체	3,600 14,400			○ 청소 및 경비용역비 1,000,000원 × 1 식 × 12 월 = 12,000
								○ 각종 검사수로 500,000원 × 1 식 × 12 월 = 6,000
					3,000	2,400		합 계 3,000
				출연 자체	600 2,400			○ 부서운영비 250,000원 × 1 식 × 12 월 = 3,000
					7,000			합 계 7,000
				출연 자체	1,400 5,600			○ 직원 교육훈련 500,000원 × 8 인 = 4,000
								○ 학회 논문발표 300,000원 × 10 회 = 3,000
					2,000			합 계 2,000
				출연 자체	400 1,600			○ 연구원 조직 활성화 워크숍 1,000,000원 × 2 회 = 2,000

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712- 401-1 시설비		40,000	8,000	32,000	합 계
					자체	40,000			○ 내부공사 및 인테리어(보안실 포함)
									○ 통신 네트워크 및 랜선공사
				712- 405-1 자산취득비		40,000		40,000	합 계
					자체	40,000			○ 사무장비 구입(회의테이블, 파티션 등)
									○ 사무장비 구입(프린터, 세절기 등)
				물환경 후생복지			10,600	△10,600	
				직원복리 후생증진			10,600	△10,600	
				712 판매비와 일반관리비			10,600	△10,600	
				712- 201 복리후생비			10,600	△10,600	-
				물환경 인적자원관리			9,000	△9,000	
				인적자원 역량개발강화			9,000	△9,000	
				712 판매비와 일반관리비			9,000	△9,000	
				712- 216 교육훈련비			7,000	△7,000	-
				712- 218 행사홍모비			2,000	△2,000	-
				물환경 센터운영			48,000	△48,000	
				센터비품현대화 및 유지관리			48,000	△48,000	
				712 판매비와 일반관리비			48,000	△48,000	
				712- 210 수신유지비			9,000	△9,000	-
				712- 404 자산취득비			39,000	△39,000	-
				물환경 무형자산		50,000	-	50,000	
				무형자산		50,000	-	50,000	50,000
				251- 4 보증금		50,000		50,000	50,000
					자체	50,000			합계
				물환경 일반회계 진출금			28,450		○ 사무실 임차보증금
				일반회계 진출금		32,450	28,450	4,000	
				775- 4 기타영업외비용		32,450	28,450	4,000	합 계
					자체	32,450			○ 물환경연구센터 진출금
				물환경 예비비		930,429	5,202	925,227	
				예비비		930,429	5,202	925,227	930,429

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
				800- 01 예비비		930,429		930,429	○ 예비비				930,429
					자체	930,429			○ 예비비				930,429
				충남농업6차산업센터		3,157,542	2,691,114	466,428					
					출연	400,000							
					자체	19,045							
					보조	2,169,800							
					잉여금	150,000							
					이월금	418,697							
				연구과제수행		93,684	50,000	43,684					
				6차산업지원수행(미더유)		93,684	50,000	43,684					
				711 매출원가		93,684	50,000	43,684					
				711- 202 예비		1,000	1,000	-	합 계				1,000
					잉여금	1,000			○ 국내여비		50,000원	x 20 회	= 1,000
				711- 218 행사홍보비		69,200	25,220	43,980	합 계				69,200
					잉여금	50,155			○ 홍보물품 지원	x 1 식	x 1 회	= 9,000	
					자체	19,045			○ 온라인 홍보	x 32 회	x 1 회	= 3,200	
									○ 방송 홍보	x 1 식	x 1 회	= 40,000	
									○ 홍보책자	x 1 식	x 1 회	= 7,000	
									○ 유튜브 홍보	x 1 식	x 1 회	= 10,000	
				711- 220 회의운영비		23,484	17,552	5,932	합 계				23,484
					잉여금	23,484			○ 모니터링(심사비)	x 10 인	x 6 일	= 18,000	
									○ 모니터링(만평가)	x 40 식	x 1 회	= 2,000	
									○ 운영위원회 운영비	x 1 식	x 1 회	= 3,484	
				정책보조기능강화		2,466,073	2,049,219	416,854					
				사업자인증평가 및 사후관리(2021)		319,576	325,916	△6,340					-
				711 매출원가		319,576	325,916	△6,340					-
				711- 201 복리후생비		-	3,600	△3,600					-
				711- 202 예비		2,200	8,000	△5,800	합 계				2,200
					보조	2,200			○ 국내여비(인증평가 및 사후관리)	x 5 인	x 20 회	= 2,000	
									○ 심사 운영 실비	x 4 명	x 1 일	= 200	
				711- 203 공공요금 및 제세		1,300	1,948	△648	합 계				1,300
					보조	1,300			○ 우편 및 택배발송	x 300,000 원	x 1 회	= 300	
									○ 전국센터 협회비	x 1,000,000 원	x 1 회	= 1,000	

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 206 소모품비	보조	1,380	2,784	△1,404	합 계
						1,380			○ 소모품비(사전설명회, 우수사례 등)
						1,380			○ 센터사무용품비 구입
				711- 208 도서인쇄비	보조	8,980	6,680	2,300	합 계
						8,980			○ 사전설명회
									○ 인증심사 자료집 인쇄
									○ 경진대회 자료 인쇄
									○ 인증 역량강화 교육 자료
									○ 보고서 인쇄
				711- 209 지급임차료	보조	18,380	14,100	4,280	합 계
						18,380			○ 사전설명회, 견학, 역량강화교육 장소 등
									○ 복사기임차료
									○ 사업자인증 등 현장 심사 차량렌트
				711- 211 차량유지비	보조	3,600	-	3,600	합 계
						3,600			○ 렌트차량 운영비
				711- 213 지급수료	보조	10,000	6,600	3,400	합 계
						10,000			○ 회계감사수료
				711- 216 교육훈련비	보조	6,000	1,600	4,400	합 계
						6,000			○ 워크숍 강의료 등
									○ 설명회(사전설명회, 역량강화, 견학 등)
				711- 218 행사홍보비	보조	103,366	111,213	△7,847	합 계
						103,366			○ 인증 안내 소책자 제작
									○ 웹자보
									○ 문자발송비
									○ 홍보 현수막, X-배너 등 제작
									○ 인증경영체 홍보 등(인증 경영체 리플렛 제작)
									○ 농촌융복합산업 활성화를 위한 합동 워크숍
									○ 홍보용 미디어 콘텐츠 제작지원
									○ 센터활동비
									○ 인증패 제작
				711- 220 회의운영비	보조	52,270	48,590	3,680	합 계
						52,270			○ 사전설명회
									* 사전설명회 식비
									* 사전설명회 다과비
									* 상담비

- 207 -

예산과목				2021년			
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감
				보조	232,000		
							○ 온오프라인 홍보마케팅(홍보판촉)
							○ 소비자반응도조사 위탁비
							○ 안테나숍(3개소) 운영 대행 위탁
							합 계
			775- 4 기타영양외비용	3,700	7,455		△3,755
				보조	3,700		
			711- 305 반납금	-	1		△1
			유용채널 판매 플랫폼 구축(2020)	-	80,003		△80,003
			711 매출원가	-	80,003		△80,003
			711- 202 여비	-	1,000		△1,000
			711- 206 소모품비	-	120		△120
			711- 218 행사홍보비	-	73,500		△73,500
			711- 220 회의운영비	-	1,380		△1,380
			775- 4 기타영양외비용	-	4,000		△4,000
			711- 305 반납금	-	3		△3
			제조 가공시설 디렉토리 구축(2020)	-	50,000		△50,000
			711 매출원가	-	50,000		△50,000
			711- 220 연구개발비	-	47,500		△47,500
			711 220 회의운영비	-	2,500		△2,500
			6차산업 기초실태조사(2021)	40,000	-		40,000
			711 매출원가	40,000	-		40,000
			711- 221 연구개발비	40,000	-		40,000
				보조	40,000		
							합 계
							○ 기초실태조사 운영
			농촌산업화 기획평가체계 구축(2021)	480,000	480,001		△1
			711 매출원가	480,000	480,001		△1
			711- 202 여비	4,550	3,400		1,150
				보조	4,550		
							합 계
							○ 국내 여비
							50,000원
							X 91 건 = 4,550

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초				
				711- 206	소모품비	3,000	3,000	합 계	3,000			
						보조	3,000			○ 소모품구입	1,500,000원	× 2 건 = 3,000
				711- 208	도서인쇄비	7,000	6,000	1,000	합 계	7,000		
						보조	7,000			○ 회의 등 자료집 인쇄	700,000원	× 10 건 = 7,000
				711- 209	지급임차료	-	1,200	△1,200				
				711- 216	교육훈련비	-	88,000	△88,000				
				711- 218	행사홍보비	2,000	18,700	△16,700	합 계	2,000		
						보조	2,000			○ 행사지원 임차 등	395,000원	× 4 식 = 1,580
										○ 현수막 및 홍보물 제작 등	70,000원	× 6 건 = 420
				711- 220	회의운영비	128,400	136,500	△8,100	합 계	128,400		
						보조	128,400			○ 모니터링 및 컨설팅 수당	300,000원	× 246 건 = 73,800
										○ 회의 등 참석수당	150,000원	× 88 건 = 13,200
										○ 연구활동 등 자문 수당	250,000원	× 96 건 = 24,000
										○ 평가 및 자문 수당	200,000원	× 47 건 = 9,400
										○ 회의비(식비/다과비) 등	200,000원	× 40 건 = 8,000
				711- 221	연구개발비	326,350	217,600	108,750	합 계	326,350		
						보조	326,350			○ 홈페이지 유지관리 및 업데이트	10,350,000원	× 1 식 = 10,350
						○ 농촌산업화 응복합대학	90,000,000원	× 1 식 = 90,000				
						○ 사업 성과 평가	18,000,000원	× 1 식 = 18,000				
						○ 상품 플랫폼 및 상세페이지 제작	150,000,000원	× 1 식 = 150,000				
						○ 김치산업 진흥계획 수립	38,000,000원	× 1 식 = 38,000				
						○ 5억미만 영세 경영체 조사	20,000,000원	× 1 식 = 20,000				
715- 4	기타영양외비용	8,700	8,600	100	합 계	8,700						
		보조	8,700			○ 외부위탁(일반관리비)	8,700,000원	× 1 식 = 8,700				
711- 305	반납금	-	1	△1		-						
6차산업 제품 판로지원 사업(2021)					570,000	570,001	△1					
			711	매출원가	570,000	570,001	△1					
			711- 220	회의운영비	5,800	4,800	1,000	합 계	5,800			
				보조	5,800			○ 심사 수당 등 회의비	200,000원	× 21 명 = 4,200		
								○ 회의운영비(다과 등)	200,000원	× 8 건 = 1,600		
711- 202	여비	1,500	4,800	△3,300	합 계	1,500						
				보조	1,500			○ 국내 여비	50,000원	× 30 건 = 1,500		

□ 특별회계

예산과목				2021년					
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산 액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 206 소모품비		1,200	1,000	200	합 계
					보조	1,200			○ 소모품비
				711- 218 행사홍보비		555,000	530,900	24,100	합 계
					보조	555,000			○ 충남농촌융복합산업 온라인 판로확대 지원
									* 온라인 쇼핑몰 판매 활성화 지원
									* 유튜브 물 신규 입점 및 판매 활성화 지원
									* 온라인 미디어 콘텐츠 제작 지원
									○ 해외수출 판로 지원
									* 수출역량강화교육
									* 일본/동남아 등 온라인 물 등록 지원 등(컬설팅 포함)
									○ 오프라인 판로 확대 지원
									* 박람회 및 전시 참가 지원(직영)
									* 충남 축산물 판내전 운영
				775- 4 기타영업외비용		6,500	28,500	△22,000	합 계
					보조	6,500			○ 위탁사업 일반관리비 : 130,000천원×5%
				711- 305 반납금		-	1	△1	
									0
				사업자인증평가 및 사후관리(2020) 이월		70,830	-		
				711 매출원가		70,830	-		
				711- 218 행사홍보비		30,000	-	-	합 계
					이월금	30,000			○ 홍보 미디어 콘텐츠 제작 지원(외부위탁 사업비)
				711- 305 반납금		40,830	-	40,830	합 계
					이월금	40,830			○ 반납금
				지역단위 안테나수 운영(2020) 이월		19,504	-		
				711 매출원가		19,504	-		
				711- 202 예비		144	-	144	합 계
					이월금	144			○ 국내여비
				711- 220 회의운영비		3,596	-	3,596	합 계
					이월금	3,596			○ 회의비
				711- 218 행사홍보비		15,760	-	15,760	합 계
					이월금	15,760			○ 제품판매장 설치, 홍보판매전 등
				711- 305 반납금		4	-	4	합 계
					이월금	4			○ 반납금
				6차산업 제품 판로 확대 사업(2020) 이월		212,187	-		
				711 매출원가		212,187	-		

예산과목																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초								
				711- 218 행사홍보비	이월금	168,414	-	168,414	합 계								
						41,080,000원	X	1	식	=	41,080						
						34,534,000원	X	1	식	=	34,534						
						73,000,000원	X	1	식	=	73,000						
						19,800,000원	X	1	식	=	19,800						
					711- 305 반납금	43,773	-	43,773	합 계	43,773							
						43,773			○ 반납금	X	1	식	=	43,773			
					711- 305 반납금	30,472	-	30,472	합 계	30,472							
						30,472			○ 반납금	X	1	식	=	30,472			
711- 305 반납금	85,700	-	85,700	합 계	85,700												
	85,700			○ 반납금	X	1	식	=	85,700								
711- 305 반납금	4	-	4	합 계	4												
	4			○ 반납금	X	1	식	=	4								
				인건비(정원내직원)	이월금	510,914	515,736	△4,822	합 계								
						472,490	476,825	△4,335	○ 기본연봉	X	1	인	X	12	월	=	54,900
						472,490	476,825	△4,335	* 전임책임연구원	X	2	인	X	12	월	=	125,167
						336,285	314,990	21,295	* 전임관리5급 신규/10년	X	1	인	X	12	월	=	57,744
						237,811			* 안테나습 전임관리7급	X	1	인	X	12	월	=	31,285
					출연	67,189			* 코칭 전임관리 7급	X	1	인	X	12	월	=	31,285
						31,285			* 인종 전임관리 7급	X	1	인	X	12	월	=	35,904
					711- 101 급여	26,520	23,832	2,688	합 계	26,520							
						16,560			○ 정액급식비	X	4	인	X	12	월	=	11,760
						7,320			* 정액급식비((출연)	X	1	인	X	12	월	=	6,720
						2,640			* 정액급식비((인종)	X	1	인	X	12	월	=	1,680
									* 정액급식비((코칭)	X	1	인	X	12	월	=	1,680

- 213 -

- 214 -

- 215 -

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산 액	전년도예산액	증감	산출기초
충남경제동향분석센터				775- 4 기타영업외비용		20,000	20,000	-	합 계
					출연	20,000			○ 일반회계 진출금
									400,000,000 원 x 5 % = 20,000
			</						

- 217 -

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
					보조	43,200	43,200		○ 일반회계 전출금					
						810- 1	예비비							

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목										2021년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감		산출기초									
									* 전임(책임)직 성과급	5,000,000원	x	2.3	인	x	1	회	=	11,250	
									* 무기계약직 성과급	3,000,000원	x	1	인	x	1	회	=	3,000	
충남경제교육센터						183,000	192,000	△9,000											
					보조	183,000													
연구과제수행						131,706	142,914	△11,208											
				국비_지역경제교육센터 위탁운영사업		95,736	94,110	1,626											
				711 매출원가		95,736	94,110	1,626											
				711- 202 여비		3,000	3,000	-											
					보조	3,000	3,000												
									합 계	50,000 원	x	2	인	x	25	회	=	2,500	
									○ 국내여비(이자사용)	50,000 원	x	2	인	x	5	회	=	500	
				711- 203 공공요금 및 제세		33	33	-										33	
					보조	33	33			2,670 원	x	1	식	x	12	월	=	33	
				711- 206 소모품비		1,440	1,320											1,440	
					보조	1,440	1,320			80,000 원	x	1	식	x	12	월	=	960	
									○ 문구(전통시장캠프)	2,000 원	x	40	인	x	5	회	=	400	
									○ 문구(실무협의회)	5,000 원	x	8	인	x	2	회	=	80	
				711- 208 도서인쇄비		4,263	4,277	△14										4,263	
					보조	4,263	4,277			2,000 원	x	40	권	x	5	회	=	400	
									○ 유인물 인쇄비(강사)	5,000 원	x	10	권	x	10	회	=	500	
									○ 전임강사 교안제작	20,000 원	x	10	권	x	2	회	=	400	
									○ 리플렛	1,000 원	x	1,000	권	x	1	회	=	1,000	
									○ 교안제본	1,000 원	x	1,963	권	x	1	회	=	1,963	
				711- 218 행사홍보비		2,450	2,450	-										2,450	
					보조	2,450	2,450			50,000 원	x	1	개	x	5	회	=	250	
									○ 전임강사역량강화	50,000 원	x	1	개	x	2	회	=	100	
									○ 실무협의회	50,000 원	x	1	개	x	2	회	=	100	
									○ 전통시장상품권	5,000 원	x	40	인	x	5	회	=	1,000	
				711- 220 회의운영비		2,790	2,790			1,000 원	x	1,000	개	x	1	회	=	1,000	
									합 계									2,790	

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산 액	전년도예산액	증감	산출기초							
					보조	2,790	2,790		○ 자문수당(실무협의회)	x	3	인	x	2 회	= 900	
									○ 다과비(실무협의회)	x	8	인	x	2 회	= 80	
									○ 식사(실무협의회)	x	8	인	x	2 회	= 240	
									○ 다과비(전임강사역량강화)	x	10	인	x	10 회	= 300	
									○ 식사(전임강사역량강화)	x	10	인	x	10 회	= 1,000	
									○ 식사(간담회)	x	6	인	x	3 회	= 270	
				711- 301 보상금		70,760	72,740	△1,980	합 계						70,760	
					보조	70,760	72,740		○ 강의료(1) 공무원(2시간)	x	1	인	x	248 회	= 54,560	
									○ 강의료(2) 교수 외(2시간)	x	1	인	x	40 회	= 14,000	
									○ 강의료(전통시장체험)	x	2	인	x	5 회	= 2,200	
				775- 4 기타영양외비용		7,000	7,000		합 계						7,000	
					보조	7,000	7,000		○ 일반회계 전출금	x	140,000,000 원	x	5.0%	= 7,000		
				810- 1 예비비		4,000	500	3,500	합 계						4,000	
					보조	4,000	500		○ 예비비	x	4,000,000 원	x	1 식	= 4,000		
				도비_지역경제교육사업		35,970	48,804	△14,934								
				711 매출원가		35,970	48,804	△14,934								
				711- 105 기간제 근로자보수		8,200	10,934	△2,734	합 계						8,200	
					보조	8,200	10,934		○ 단기 근로자	x	1	인	x	102 일	= 8,200	
				711- 201 복리후생비		4,500	1,100								4,500	
					보조	4,500	1,100		○ 선택적복지	x	900,000 원	x	1 인	= 900		
									○ 직책수행비((센터장)	x	300,000 원	x	12 월	= 3,600		
				711- 201 법정부담금		138	185	△47	합 계						138	
					보조	138	185		○ 산재보험	x	8,200,000 원	x	0.80%	= 65		
									○ 고용보험	x	8,200,000 원	x	0.90%	= 73		
				711- 202 여비		800	1,200	△400	합 계						800	
					보조	800	1,200		○ 국내여비	x	40,000 원	x	1 인	x	20 회	= 800

예산과목				2021년						
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				711- 206 소모품비		360	600	△240	합 계	360
					보조	360	600		○ 사무용품비	30,000 원 x 1 식 x 12 월 = 360
				711- 208 도서인쇄비		500	1,200		합 계	500
					보조	500	1,200		○ 교안제작	1,000 원 x 500 권 x 1 회 = 500
				711- 218 행사홍보비		2,342	2,543	△201	합 계	2,342
					보조	2,342	2,543		○ 전통시장상품권	5,000 원 x 30 인 x 5 회 = 750
									○ 기념품	1,000 원 x 1,592 개 x 1 회 = 1,592
				711- 301 보상금		14,710	25,040	△10,330	합 계	14,710
					보조	14,710	25,040		○ 강의료(1)	220,000 원 x 1 인 x 33 회 = 7,260
									○ 강의료(2)	350,000 원 x 1 인 x 15 회 = 5,250
									○ 강의료(전통시장체험)	220,000 원 x 2 인 x 5 회 = 2,200
				711- 305 반납금		500	500	-	합 계	500
					보조	500	500		○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입)	500,000 원 x 1 식 = 500
				713- 1 성과금				-		
				775- 4 기타영업외비용		3,420	4,500	△1,080	합 계	3,420
					보조	3,420	4,500		○ 일반회계 진출금	38,000,000 원 x 9% = 3,420
				810- 1 예비비		500	402	98	합 계	500
					보조	500	402		○ 예비비	500,000 원 x 1 식 = 500
				인건비		51,294	49,086	2,208		
				연구사업인력운영비		51,294	49,086	2,208		
				711 매출원가		51,294	49,086	2,208		
				711- 105 기간제 근로자보수		36,360	35,249	1,111	합 계	36,360
					보조	36,360	35,249		○ 무기계약직(전환)	3,030,000 원 x 1 인 x 12 월 = 36,360
				711- 102 세수당		3,000	3,120	△120		
					보조	3,000	3,120		○ 정액금식비	140,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,680
									○ 초과근무수당	90,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,080
									○ 가족수당	20,000 원 x 1 인 x 12 월 = 240
				711- 106 퇴직급여		4,240	4,057	183	합 계	4,240

예산과목				2021년											
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산 액	전년도예산액	증감	산출기초						
					보조	4,240	4,057		○ 퇴직급여충당금 * 무기계약직						
												42,390,000원	× 10%	= 4,240	
					711- 201	법정부담금	4,664	4,464	200	합 계				4,664	
						보조	4,664	4,464		○ 4대보험 및 종업원 주민세	× 11%	= 4,664			
					713- 1	성과급	3,030	2,196	834	합 계				3,030	
						보조	3,030	2,196		○ 무기계약직(진환)	× 1 식	= 3,030			
					충남공공디자인센터					841,000	782,000	59,000			
							출연	630,000							
							자체	2,000							
							임여금	209,000							
					디자인컨설팅지원사업										
					공공기관디자인지원사업					106,824	109,000	△2,176			
					711	매출원가	106,824	109,000	△2,176						
					711- 202	여비	1,500	4,000	△2,500	합 계				1,500	
						출연	1,500			○ 국내여비	× 6 회	× 5 인	= 1,500		
					711- 220	회의운영비	81,250	82,000	△750	합 계				81,250	
						출연	31,849			○ 단순자문(컨설팅)	× 5 인	× 11 회	= 11,000		
						임여금	49,401			○ 단순자문(컨설팅)	× 5 인	× 11 회	= 13,750		
										○ 시안제시(컨설팅)	× 10 인	× 11 회	= 55,000		
										○ 식사비	× 5 인	× 10 회	= 1,000		
					○ 다과비	× 5 인	× 10 회	= 500							
					합 계				2,040						
					임여금	2,040			○ 단기간 근로자 보수	× 1 인	× 25 일	= 2,040			
					711- 201	법정부담금	34	32	2	합 계					34
						출연	34			○ 산재보험	보수총액	× 0.80%	= 16		
										○ 고용보험	보수총액	× 0.90%	= 18		
					711- 208	도서인쇄비	22,000	21,000	1,000	합 계					22,000
						자체	2,000			○ 컨설팅 지원 자료집	× 800 부	× 1 회	= 8,000		
						임여금	20,000			○ 컨설팅 종합보고서	× 800 부	× 1 회	= 8,000		

- 223 -

예산과목										2021년			
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	합 계	산출기초			
				711- 201	법정부담금		83	85	△2	합 계	83		
					잉여금	83			○ 산제보험	x 0.80%	= 39		
								○ 고용보험	x 0.90%	= 44			
				711- 203	공공요금 및 제세		1,600	3,000	△1,400	합 계	1,600		
					출연	1,600	3,000		○ 우편발송료	x 800 부	= 1,600		
				711- 208	도서인쇄비		22,000	22,000	-	합 계	22,000		
					출연	22,000	22,000		○ 인쇄비	x 1,100 부	= 22,000		
				711- 220	회의운영비		5,000	3,000	2,000	합 계	5,000		
					출연	2,000			○ 원고료	x 5 인	= 5,000		
						잉여금	3,000						
				디자인정책지원연구					45,000	15,900			
				정책연구과제					60,900	45,000	15,900		
				711	매출원가		60,900	45,000	15,900				
				711- 202	여비		3,000	3,000	-	합 계	3,000		
					잉여금	3,000			○ 국내여비	x 20 회	= 3,000		
				711- 208	도서인쇄비		24,000	12,000	12,000	합 계	24,000		
					잉여금	24,000			○ 연구보고서 3건	x 800 부	= 24,000		
				711- 220	회의운영비		9,900	9,000	900	합 계	9,900		
					잉여금	9,900			○ 자문비	x 15 인	= 9,000		
									○ 식사비	x 10 인	= 600		
					○ 다과비	x 10 인	= 300						
				712- 221	연구개발비		24,000	21,000	3,000	합 계	24,000		
					잉여금	24,000			○ 비상임연구위원	x 4 인	= 24,000		
				공공건축 지원업무					116,500	△6,400			
				공공건축 사업계획 사전검토					82,600	75,000	7,600		
				711	매출원가		82,600	75,000	7,600				
				711- 202	여비		1,600	1,000	600	합 계	1,600		
					잉여금	1,600			○ 국내여비	x 4 회	= 1,600		

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초							
				711- 208 도서인쇄비		6,000	2,000	4,000	합 계					6,000		
					잉여금	6,000			○ 사업계획 사전검토 자료집	x	20	부	x	1 회	= 6,000	
				711- 220 회의운영비		75,000	72,000	3,000	합 계					75,000		
					출연	75,000			○ 자문비	x	15	인	x	10 회	= 75,000	
				공공건축 자문		1,500	1,000	500								
				711 매출원가		1,500	1,000	500								
					711- 220 회의운영비		1,500	1,000	500	합 계					1,500	
						출연	1,500			○ 자문비	x	15	인	x	1 회	= 1,500
					정보화 사업		26,000	40,500	△14,500							
					711 매출원가		26,000	40,500	△14,500							
711- 105 기간제근로자보수						-	1,968	합 계							-	
								○ 단기간 근로자 보수 감액						-		
					711- 201 법정부담금		-	32	△32	합 계					-	
									○ 산재보험 감액						-	
										○ 고용보험 감액					-	
					711- 206 소모품비		-	4,300	합 계							-
										○ 프로그램 라이선스 감액					=	
					711- 210 수신유지비		2,000	4,200	합 계							2,000
					출연	2,000			○ 홈페이지 유지보수비	x	2	인	x	1 회	= 2,000	
				712- 221 연구개발비		24,000	30,000	△6,000	합 계					24,000		
					잉여금	24,000			○ 홈페이지 개발비	x	1	인	x	1 회	= 24,000	
					경상경비		42,530	46,000	△3,470							
					센터운영		42,530	46,000	△3,470							
					711 매출원가		42,530	46,000	△3,470							
					711- 201 복리후생비		10,100	10,000	100	합 계						10,100
						출연	10,100			○ 직책수행비(센터장)	x	1	명	x	12 월	= 4,200
									○ 선택적복지제도	x	5	인	x	1 회	= 4,500	
								○ 급량비	x	5	인	x	20 회	= 800		
								○ 건강검진	x	3	인	x	1 회	= 600		

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초					
				711- 202 여비		2,250 2,250	2,000		합 계		2,250			
					출연					○ 국내여비	x	5 인	x 9 회 = 2,250	
				711- 203 공공요금 및 제세		2,000 2,000	3,000	△1,000	합 계		2,000		2,000	
					잉여금					○ 우편발송료(센터 발간물)	x	500 부	x 2 회 = 2,000	
				711- 206 소모품비		1,080 400 680	1,000	80	합 계		180,000 원	x	2 식	x 3 회 = 1,080
					출연 잉여금					○ 사무용품비				
				711- 208 도서인쇄비		1,100 300 800	2,000	△900	합 계					1,100
					출연 잉여금					○ 정기간행물 구독료	x	10 식	x 1 회 = 1,000	
										○ 전문도서 구입비	x	10 식	x 1 회 = 100	
								711- 209 지급임차료		13,800 12,000 1,800	15,000	△1,200	합 계	
					출연 잉여금				○ 복사기임대료	x	1 대	x 12 월 = 2,400		
									○ 공용차량 임대료	x	1 대	x 12 월 = 11,400		
				711- 211 차량유지비		9,600 1,800 7,800	10,000	△400	합 계		9,600			
					출연 잉여금					○ 차량유지비	x	1 대	x 12 월 = 4,800	
										○ 차량 유류대	x	1 대	x 12 월 = 3,600	
										○ 고속도로 통행료	x	1 대	x 12 월 = 1,200	
				711- 220 회의운영비		1,600 600 1,000	2,000		합 계				1,600	
					출연 잉여금					○ 식사비	x	5 인	x 11 회 = 1,100	
										○ 다과비	x	5 인	x 10 회 = 500	
				711- 405-1 자산취득비		1,000 400 600	1,000		합 계		100,000 원	x	5 인	x 2 회 = 1,000
					출연 잉여금					○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비				
										407,508	356,215	51,293		
인건비		321,084	356,215					△35,131						
		321,084	262,319					58,765						
711 매출원가(연구직)		235,872	179,604					56,268	합 계		235,872			
711- 101 급여	출연	235,872	166,905						○ 임직원 연봉금					
									* 전임책임연구원1	x	1 인	x 12 월 = 62,892		
									* 전임책임연구원2	x	1 인	x 12 월 = 71,196		
									* 전임책임연구원2	x	1 인	x 12 월 = 65,544		
									* 무기계약직	x	1 인	x 12 월 = 36,240		
				711- 102 제수당		17,280	12,960	4,320	합 계		17,280			

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
						출연	17,280			○ 정액급식비	x	4 인	x 12 월 = 6,720
										○ 가족수당	x		x 12 월 = 2,880
										○ 초과근무수당	x	4 인	x 12 월 = 7,680
							19,500	19,500		합 계			27,268
						출연	19,500			○ 퇴직급여 총담금			
										*센터 정규직 연구원	x	10%	= 27,268
							28,902	22,492	6,410	합 계			28,902
						출연	28,902			○ 국민연금부담금	x	4.50%	= 12,270
										○ 건강보험료	x	3.68%	= 10,026
										○ 산제보험료	x	0.67%	= 1,835
										○ 고용보험	x	1.25%	= 3,408
										○ 주민세 종업원분	x	0.50%	= 1,363
							19,530	27,763	△8,233	합 계			19,530
						출연	19,530			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉			
										* 전임직연구원 성과급	x	3 인	x 1 회 = 16,500
										* 무기계약직 성과급	x	1 인	x 1 회 = 3,030
							86,424	93,896	△7,472				
							86,424	93,896	△7,472				
							65,184	69,676	△4,492	합 계			65,184
						출연	65,184			○ 계약직연구원 급여			
										* 연구원(서사)	x	1 인	x 12 월 = 36,060
										* 연구원(학사)	x	1 인	x 12 월 = 29,124
							6,480	6,240	240	합 계			6,480
						출연	6,480			○ 정액급식비	x	2 인	x 12 월 = 3,360
										○ 가족수당	x		x 12 월 = 960
										○ 초과근무수당	x	2 인	x 12 월 = 2,160
							7,166	7,811	△645	합 계			7,166
						출연	7,166			○ 퇴직급여 총담금			
										* 연구원	x	10%	= 7,166
							7,594	7,973	△379	합 계			7,594
						출연	7,594			○ 국민연금부담금	x	4.50%	= 3,224
										○ 건강보험료	x	3.68%	= 2,635

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초							
									○ 산재보험 ○ 고용보험 ○ 주민세 중임원분	71,664,000 원 x 0.67% = 482 71,664,000 원 x 1.25% = 895 71,664,000 원 x 0.50% = 358						
										합 계	-					
										○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 연구원 성과급	x 1 인 x 1 회 = -					
					일반회계전출금	56,700	63,000	△6,300								
								일반회계전출금	56,700	63,000	△6,300					
								775- 4 기타영업외비용	56,700	63,000	△6,300					
								합 계	56,700		56,700					
								○ 일반회계 전출금 * 센터예산의 9%	630,000,000 원 x 9 % x 1 회 = 56,700							
						출연	459		459							
									예비비	459	459					
									800- 01 예비비	459	459					
									합 계	459	459					
									○ 예비비	459						
충남재난안전연구센터					370,000	320,000	50,000									
					위탁 잉여금 이자	360,000 9,000 1,000										
											연구과제수행	68,489	85,600	△17,111		
											재난안전 정책지원과제	68,489	85,600	△17,111		
											711 매출원가	68,489	85,600	△17,111		
											711- 202 여비	3,650	3,000	650		
						위탁	3,650			73,000원 x 5 회 x 10 월 = 3,650	3,650					
												합 계	650		3,650	
												○ 국내여비				
												합 계	△1,200			
												○ 행사홍보비 감액	-			
						위탁	- -	1,200				3,949				
													711- 218 행사홍보비	-		
													합 계	△4,551		
													○ 회의자료 인쇄비	39,490원 x 10 부 x 10 회 = 3,949		
													711- 208 도서인쇄비	3,949	8,500	△4,551

예산과목																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
				711- 220 회의운영비		25,890	12,900	12,990	합 계								
				위탁	25,890			○ 참석수당 및 회의비	200,000원	×	5 인	×	15 회	=	15,000		
								○ 다과 및 식사	24,200원	×	30 인	×	15 회	=	10,890		
				711- 221 연구개발비		35,000	60,000	△25,000	합 계	35,000							
				위탁	35,000			○ 비상임연구위원 활동	1,000,000원	×	13 인	×	1 월	=	13,000		
								○ 외부위탁연구	22,000,000원	×	1 식	×	1 월	=	22,000		
				연구과제활성화		4,700	12,600	△7,900									
				재난안전 연구조성 및 발간		4,700	12,600	△7,900									
				711 매출원가		4,700	12,600	△7,900									
				711- 202 여비		300	400	△100	합 계	300							
				위탁	300				○ 국내여비	50,000원	×	6 회	×	1 월	=	300	
				711- 218 행사홍보비		-	5,400	△5,400	합 계	-							
					위탁	-			○ 정책세미나 등 행사개최 감액	-							
				711- 208 도서관쇄비		1,000	2,500	△1,500		1,000							
				위탁	1,000			○ 자료집 제본	500,000원	×	2 회	=	1,000				
				711- 220 회의운영비		3,400	4,300	△900		3,400							
				위탁	3,400			○ 발표토론 수당	200,000원	×	5 인	×	2 회	=	2,000		
								○ 장소대여료	250,000원	×	1 인	×	2 회	=	500		
								○ 식대 및 다과	30,000원	×	15 인	×	2 회	=	900		
				경상경비		18,283	15,000	1,783									
				센터운영비		18,283	15,000	1,783									
				711 매출원가		18,283	15,000	1,783	합 계	8,400							
				711- 201 복리후생비		8,400	6,400	2,000	합 계	8,400							
				위탁	4,200			○ 급량비	8,000원	×	3인	×	5월	×	12월	=	1,440
				잉여금	4,200			○ 선택적복지제도	920,000원	×	3 인	=	2,760				
								○ 센터장 직책급	350,000원	×	12 월	=	4,200				
				711- 202 여비		1,800	3,600	△1,800	합 계	1,800							
				위탁	1,800			○ 국내여비	50,000원	×	3인	×	1월	×	12월	=	1,800
				711- 203 공공요금및제세		1,500	-	1,500	합 계	500							

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				위탁	500			○ 우편발송료
				이자	1,000			50,000원 × 10회 = 500
			711- 206 소모품비		1,800	1,600	200	합 계
				위탁	1,800			○ 기본사무용품비
								150,000원 × 12월 = 1,800
			711- 215 관서업무비		1,200	1,200	-	합 계
				위탁	1,200			○ 부서운영비
								100,000원 × 12월 = 1,200
			711- 209 지급임차료		2,400	1,200	1,200	합 계
				위탁	2,400			○ 복사기 임대료
								200,000원 × 12월 = 2,400
			712- 216 교육훈련비		1,183	1,000	183	합 계
				임여금	1,183			○ 직원 교육훈련비
								1,183,000원 × 1인 × 1회 = 1,183
			인건비		200,528	178,800	21,728	
			인건비		154,346	162,230	21,728	
			711 매출원가(연구직)		154,346	162,230	△7,884	
			711- 101 급여		109,548	107,520	2,028	
				위탁	109,548			○ 임직원 연봉금
								* 전임책임연구원01
								3,649,000원 × 1인 × 12월 = 43,788
								* 전임책임연구원02
								5,480,000원 × 1인 × 12월 = 65,760
			711- 102 제수당		8,400	8,160	240	
				위탁	8,400			○ 정책급삭비
								140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360
								○ 초과근무수당
								150,000원 × 2인 × 12월 = 3,600
								○ 가족수당
								120,000원 × 1인 × 12월 = 1,440
			711- 106 퇴직급여		12,798	13,496	△698	
				위탁	12,798			○ 퇴직급여충당금
								* 전임책임연구원
								127,988,000원 × 10% = 12,798
			711- 201 법정부담금		13,560	13,774	△214	
				위탁	13,560			○ 국민연금 부담금
								127,988,000원 × 4.50% = 5,758
								○ 건강보험료
								127,988,000원 × 3.68% = 4,708
								○ 고용보험료
								127,988,000원 × 1.25% = 1,598
								○ 산재보험료
								127,988,000원 × 0.67% = 857
								○ 종업원분주세
								127,988,000원 × 0.50% = 639

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				713- 1 성과급(성과인보)	위탁 임여금	10,040 6,423 3,617	19,280	△9,240	10,040
									○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등금 * 전임책임연구원(A) 5,020,000원 × 2 인 × 1 회 = 10,040
				연구사업인력운영비		46,182	16,570	29,612	
				711 매출원가		46,182	16,570	29,612	
				711- 105 기간제 근로자 보수	위탁	38,520 38,520	12,629	25,891	38,520
									○ 연봉금 * 연구원 3,210,000원 × 1 인 × 12 월 = 38,520
				711- 106 퇴직급여	위탁	3,711 3,711	1,260	2,451	3,711
									○ 퇴직급여충당금 * 연구원 38,520,000원 × 10% = 3,711
				711- 201 법정부담금		3,951	1,299	2,652	3,951
					위탁	3,951 3,951			○ 국민연금 부담금 38,520,000원 × 4.50% = 1,733 ○ 건강보험료 38,520,000원 × 3.68% = 1,417 ○ 고용보험료 38,520,000원 × 1.25% = 481 ○ 산재보험료 38,520,000원 × 0.67% = 258 ○ 중업원본 주민세 38,520,000원 × 0.50% = 192
				713- 1 성과급(성과인보)	위탁	- -	1,382	△1,382	-
									○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등금 * 연구원(A) -
				반납금		60,000	10,000	50,000	
				반납금		60,000	10,000	50,000	60,000
				305 반납금		60,000	10,000	50,000	60,000
					위탁	60,000 60,000			○ 민간위탁금 반납액 60,000
				임반회계 진출금		18,000	18,000	-	
				임반회계 진출금		18,000	18,000	-	
				775- 4 기타영업외비용		18,000	18,000	-	18,000
					위탁	18,000 18,000			○ 일반회계 진출금(6%) 18,000

예산과목					2021년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초	
	충남마을만들기센터 연구과제					675,700	716,850	△41,150		
					출연	507,000				
					보조사업	45,200				
					임여금	121,000				
					연구과제수행		246,930	281,170	△34,240	
					마을만들기 소통과 홍보사업		63,800	48,300	15,500	
					711 매출원가		63,800	48,300	15,500	
					711- 203 공공요금및제세		1,900	1,000	900	
					출연	400				
					임여금	1,500				
					711- 206 소모품비		1,200	1,000	200	
					임여금	1,200				
					711- 208 도서인쇄비		34,250	26,300	7,950	
					출연	25,600				
					임여금	8,650				
					711- 218 행사홍보비		6,800	5,300	1,500	
					출연	4,800				
					임여금	2,000				
					711- 220 회의운영비		19,650	14,700	4,950	
					출연	1,700				
임여금	17,950									

- 233 -

예산과목				2021년													
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
					잉여금	6,396			○ 단기 근로자(학습동아리 지원)	x	1	인	x	3	개월	=	6,396
				711- 201-1 법정부담금		675	212	463	합 계								675
					잉여금	675			○ 국민연금부담금		6,396,400 원	x	4.50%			=	287
									○ 건강보험료		6,396,400 원	x	3.68%			=	235
									○ 산재보험		6,396,400 원	x	0.67%			=	43
									○ 고용보험		6,396,400 원	x	1.25%			=	79
									○ 주민세 종업원분		6,396,400 원	x	0.50%			=	31
				711- 206 소모품비		1,623	167	1,456	합 계								1,623
					출연	806			○ 소모품비(사무용품)								1,623
					잉여금	817			★ 종간지원조직 직무연수		287,000 원	x	2 회		=	574	
									★ 종간지원조직 맞춤형교육		120,000 원	x	4 회		=	480	
									★ 상근자 학습 동아리 지원		100,000 원	x	5 팀		=	500	
									★ 상근자 학습 동아리 지원(성과공유회)		69,000 원	x	1 회		=	69	
				711- 208 도서인쇄비		4,900	4,000	900	합 계								4,900
					출연	2,400			○ 인쇄비								4,900
					잉여금	2,500			★ 종간지원조직 직무연수		12,500 원	x	2 회		=	2,500	
									★ 종간지원조직 맞춤형교육		10,000 원	x	4 회		=	1,200	
									★ 상근자 학습 동아리 지원		8,000 원	x	5 팀		=	800	
									★ 상근자 학습 동아리 지원(성과공유회)		10,000 원	x	1 회		=	400	
				711- 209 지급임차료		7,300	3,410	3,890	합 계								7,300
					출연	3,100			○ 대관료								4,600
					잉여금	4,200			★ 종간지원조직 직무연수		1,500,000 원	x	2 회		=	3,000	
									★ 종간지원조직 맞춤형교육		300,000 원	x	2 회		=	600	
									★ 상근자 학습 동아리 지원		200,000 원	x	5 팀		=	1,000	
									○ 종간지원조직 직무연수 버스임대료		600,000 원	x	2 대		=	2,400	
									○ 종간지원조직 직무연수 차량렌트		100,000 원	x	3 일		=	300	
				711- 216 교육훈련비		1,000	1,000	-	합 계								1,000
					출연	1,000			○ 센터 참가비(교육) 지원		100,000 원	x	5 인		=	1,000	
				711- 218 행사홍보비		9,100	5,673	3,427	합 계								9,100

예산과목										2021년			
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	중간	산출기초				
					출연 잉여금	5,100 4,000			○ 현수막 등 홍보물 ○ 강사료 * 종간지원조직 직무연수(상반기) * 종간지원조직 직무연수(하반기) * 종간지원조직 맞춤형교육 * 상근자 학습 동아리 지원 ○ 종간지원조직 직무연수 여행자보험 ○ 기념품 합 계	100,000원 x 6 식 = 500,000 원 x 1 인 x 1 회 = 300,000 원 x 6 인 x 1 회 = 500,000 원 x 1 인 x 4 회 = 200,000 원 x 2 인 x 5 팀 = 2,000원 x 100 인 = 10,000 원 x 2 회 =			
				711- 220 회의운영비			-	-					
				711-301 보상금		19,100	18,587	513	합 계	19,100			
					출연 잉여금	6,600 12,500			○ 발표수당 * 종간지원조직 직무연수(상반기) * 종간지원조직 직무연수(하반기) * 종간지원조직 맞춤형교육 * 상근자 학습 동아리 지원(성과공유회) ○ 숙박비 ○ 종간지원조직 직무연수 견학 체험비 ○ 다과 및 식비 * 종간지원조직 직무연수 * 종간지원조직 맞춤형교육 * 상근자 학습 동아리 지원/성과공유회	200,000 원 x 4 인 x 1 회 = 150,000 원 x 2 인 x 2 회 = 100,000 원 x 1 인 x 4 회 = 200,000 원 x 5 인 x 1 회 = 2,000,000원 x 2 회 = 15,000원 x 100 인 = 12,000 원 x 75 인 x 8 식 = 12,000 원 x 30 인 x 4 회 = 12,000 원 x 12 인 x 15 회 =			
				마을만들기 협력과 연대사업		48,226	28,103	20,123					
				711 매출원가		48,226	28,103	20,123					
				711- 105 기간제근로자보수		6,396	2,101	4,295	합 계	6,396			
					잉여금	6,396			○ 단기 근로자(마을만들기 총남대회)	2,131,800 원 x 1 인 x 3 개월 = 6,396			
				711- 201-1 법정부담금		675	212	463	합 계	675			
					잉여금	675			○ 국민연금부담금 ○ 건강보험료 ○ 산재보험 ○ 고용보험 ○ 주민세 중임원분	287 235 43 79 31			

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초		
				711- 203 공공요금및제세	잉여금	3,000	3,000		합 계	3,000		
								○ 한국마을지원센터연합 기본회비	3,000,000원 x 1 식 = 3,000			
				711- 206 소모품비	잉여금	155	167	△12	합 계	155		
								○ 소모품비(사무용품)	155,000원 x 1 식 = 155			
				711- 208 도서인쇄비	출연 잉여금	2,400 1,090 1,310	4,360	△1,960	합 계	2,400		
										○ 인쇄비	2,400	
								○ 인쇄비			○ 인쇄비	
								○ 인쇄비			○ 인쇄비	
								○ 인쇄비			○ 인쇄비	
								○ 인쇄비			○ 인쇄비	
				711- 209 지급임차료	출연 잉여금	1,000 600 400	700	300	합 계	1,000		
											○ 대관료	1,000
											○ 대관료	
											○ 대관료	
											○ 대관료	
			711- 218 행사홍보비	출연 잉여금	1,150 450 700	1,290	△140	합 계	1,150			
										○ 현수막 등 홍보물	100,000원 x 4 식 = 400	
										○ 강사로	250,000원 x 3 인 = 750	
			711- 220 회의운영비	출연 잉여금	7,840 4,200 3,640	9,270	△1,430	합 계	7,840			
										○ 발표수당	300,000 원 x 2 인 x 4 회 = 2,400	
										○ 토론수당	200,000 원 x 2 인 x 4 회 = 1,600	
										○ 다과 및 식비	3,840	
										○ 다과 및 식비		
			711-301 보상금	출연 잉여금	5,610 4,660 950	7,170	△1,560	합 계	5,610			
										○ 발표 및 토론수당	200,000 원 x 5 인 x 1 회 = 1,000	
										○ 다과 및 식비	12,000 원 x 70 인 x 4 회 = 3,360	
										○ 중간지원조직 활동연수 숙박비	25,000 원 x 50 인 x 1 회 = 1,250	
										합 계	20,000	
			711- 221 연구개발비	출연	20,000	-	20,000	합 계	20,000			
										○ 외부 위탁(시군 센터 운영매뉴얼)	20,000,000원 x 1 회 = 20,000	

□ 특별회계

예산과목

2021년

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					임여금	10,000			
			[보조]마을만들기 동아리 육성 사업			42,950	47,750	△4,800	
			711 매출원가			42,950	47,750	△4,800	
			711- 206 소모품비		보조사업	140	230	△90	합 계
						140			○ 사무용품
									140,000 원 x 1 식 = 140
									140
			711- 208 도서인쇄비			1,400	1,450	△50	합 계
					보조사업	1,400			○ 인쇄비
									* 최종성과 공유회(자료집)
									* 최종성과보고서(자료집)
									8,000원 x 50 부 = 400
									20,000원 x 50 부 = 1,000
									1,000
			711- 218 행사홍보비			50	700	△650	합 계
					보조사업	50			○ 현수막 제작
									50,000원 x 1 식 = 50
									50
			711- 220 회의운영비			4,500	4,500	-	합 계
					보조사업	4,500			○ 심사수당
									* 상호 심사
									300,000원 x 2 인 = 600
									300,000원 x 3 인 = 900
									300,000원 x 10 회 = 3,000
									3,000
			711- 301 보상금			36,660	40,620	△3,960	합 계
					보조사업	36,660			○ 지원금
									* 관악동아리 1단계 지원금
									5,000,000원 x 1 팀 = 5,000
									* 관악동아리 1단계 지원금
									4,500,000원 x 2 팀 = 9,000
									* 관악동아리 1단계 지원금
									4,000,000원 x 2 팀 = 8,000
									* 관악동아리 2단계 지원금
									10,000,000원 x 1 팀 = 10,000
									* 교재·교구 우수팀 시제품 제작 지원금
									2,500,000원 x 1 팀 = 2,500
									* 교재·교구 우수팀 시제품 제작 지원금
									2,000,000원 x 1 팀 = 2,000
									2,000
									○ 다과 및 식비
									* 최종 성과 공유회
									4,000 원 x 40 인 x 1 식 = 160
									160
			711- 305 반납금			200	250	△50	합 계
					보조사업	200			○ 반납금(2020 동아리 보조사업)
									200
			도봉시군의 자체과제수행(자체사업)			-	98,318	△98,318	

(단위 : 천원)

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				711	매출원가	-	98,318	△98,318								
				711- 105	기간제근로자보수	-	46,646	△46,646								
				711- 106	퇴직급여	-	4,664	△4,664								
				711- 201-1	법정부담금	-	4,761	△4,761								
				711- 201	불리후생비	-	3,600	△3,600								
				711- 202	여비	-	6,250	△6,250								
				711- 206	소모품비	-	4,897	△4,897								
				711- 208	도서인쇄비	-	10,000	△10,000								
				711- 209	지급임차료	-	2,500	△2,500								
				711- 220	회의운영비	-	3,500	△3,500								
				711- 221	연구개발비	-	11,500	△11,500								
				경상경비										63,494	55,611	7,883
				센터운영비										53,438	29,424	24,014
				712	판매비와 일반관리비		53,438	29,424						24,014		
				712- 201	불리후생비	출연	5,160	1,440						3,720		
							합 계	8,000 원	x	10 식	x	12 월	=	960		
								350,000 원	x	1 인	x	12 월	=	4,200		
712- 202	여비		7,200	10,500	△3,300	합 계		120,000 원	x	5 인	x	12 월	=	7,200		
				출연	7,200		○ 국내여비									
712- 205	운반비		4,000	2,800	1,200	합 계									4,000	
				출연	4,000		○ 운반비(공감마루 이사비용)				4,000,000원	x	1 회	=	4,000	
712- 206	소모품비		4,080	4,200	△120	합 계										4,080

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년			
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감
				출연	4,080		
				출연	500	700	△200
			712- 208 도서인쇄비				
				출연	500		
			712- 209 지급임차료			2,484	21,364
				출연	23,848		
					23,848		
			712- 210 수선유지비		2,700	1,000	1,700
				출연	2,700		
			712- 215-0; 부서업무비		1,200	1,200	
				출연	1,200		
			712- 216 교육훈련비		750	1,100	△350
				출연	750		
			712- 220 회의운영비		3,000	3,000	-
				출연	500		
				이자	2,500		
			712- 405-0 자산취득비		1,000	1,000	-
				출연	1,000		
			청사관리운영		300	100	200
			712 판매비와 일반관리비		300	100	200
			712-212 모회로		300	100	200
				출연	300		
			차량유지관리		-	6,734	△6,734
			712 판매비와 일반관리비		-	6,734	△6,734
			712- 209 지급임차료		-	4,334	△4,334
				합 계			

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초			
							712- 211	차량유지비	-	2,400	△2,400	합 계
												-
							공공운영비					
							712	판매비와 일반관리비	9,756	19,353	△9,597	
							712- 203	공공요금및제세	9,756	19,353	△9,597	
								출연	9,756			합 계
												○ 사무실 관리비 및 공공요금
												○ 전화, 인터넷 이용료
												○ 우편 및 택배 요금
												666,700원 x 12 월 = 8,000
												120,000원 x 12 월 = 1,440
												316,000원 x 1 식 = 316
							인건비		327,776	335,469	△7,693	
							기본인건비		248,865	205,397	43,468	
									248,865	205,397	43,468	
							711- 101	급여	180,187	146,636	33,551	합 계
								출연	180,187			○ 직원 연봉금
												* 전임연구위원
								* 무기계약직(연구원)				
								* 무기계약직(행정원)				
								6,718,996 원 x 1 인 x 12 월 = 80,627				
								2,981,563 원 x 1 인 x 12 월 = 35,778				
								2,657,605 원 x 2 인 x 12 월 = 63,782				
			711- 102	제수당	13,320	10,200	3,120	합 계	13,320			
					출연	13,320			○ 정액급식비			
									○ 초과근무수당			
									* 전임연구위원			
									* 무기계약직			
									○ 가족수당			
									140,000 원 x 4 인 x 12 월 = 6,720			
									200,000 원 x 1 인 x 12 월 = 2,400			
									90,000 원 x 3 인 x 12 월 = 3,240			
									40,000 원 x 2 인 x 12 월 = 960			
			711- 106	퇴직급여	20,635	17,086	3,549	합 계	20,635			
					출연	20,635			○ 퇴직급여 총담금			
									* 전임연구위원 및 무기계약직			
									206,359,000 원 x 10% = 20,635			
			711- 201-1	법정부담금	21,871	17,443	4,428	합 계	21,871			
					출연	21,871			○ 국민연금부담금			
									○ 건강보험료			
									○ 산재보험			
									○ 고용보험			
									206,359,000 원 x 4.50% = 9,286			
									206,359,000 원 x 3.68% = 7,587			
									206,359,000 원 x 0.67% = 1,388			
									206,359,000 원 x 1.25% = 2,579			

- 241 -

□ 특별회계

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
									○ 건강검진
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
								○ 건강검진	
	</								

예산과목										2021년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초								
										○ (도시재생과 문화) 강사비	x	20	인	x	1 회	=	6,000
			심화과정			24,500	-	24,500									
			711	매출원가		24,500	-	24,500									
			711- 208	도서인쇄비		6,500	-	6,500		합 계							6,500
					출연금	4,030				○ (찾아가는 현장워크숍) 자료집 제작 및 인쇄비	x	50	부	x	3 회	=	4,500
					잉여금	2,470				○ (현장컨설팅) 자료집	x	10	부	x	10 회	=	2,000
			711- 220	회의운영비		10,500	-	10,500		합 계							10,500
					출연금	3,000				○ (찾아가는 현장워크숍) 식사 및 다과비	x	50	인	x	3 회	=	3,000
					잉여금	7,500				○ (현장컨설팅) 컨설팅수당	x	3	인	x	10 회	=	6,000
										○ (현장컨설팅) 식사 및 다과비	x	10	인	x	10 회	=	1,500
			711- 301	보상금		7,500	-	7,500		합 계							7,500
					출연금	3,000				○ (찾아가는 현장워크숍) 강사비	x	3	인	x	3 회	=	2,700
					잉여금	4,500				○ (찾아가는 현장워크숍) 토론비	x	8	인	x	3 회	=	4,800
			전문과정			18,400	-	18,400									
			711	매출원가		18,400	-	18,400		합 계							4,000
			711- 208	도서인쇄비		4,000	-	4,000		○ (담당공무원 핵심역량강화) 자료집 제작 및 인쇄	x	50	부	x	1 회	=	2,000
					출연금	4,000				○ (청년 CRC 육성과정) 자료집 제작 및 인쇄비	x	100	부	x	1 회	=	2,000
			711- 218	행사홍보비		700	-	700		합 계							700
					출연금	700				○ (담당공무원 핵심역량강화) 홍보물 제작비	x	1	식	x	1 회	=	500
										○ (청년 CRC 육성과정) 홍보물 제작비	x	1	식	x	2 회	=	200
			711- 220	회의운영비		5,800	-	5,800		합 계							5,800
					출연금	5,000				○ (담당공무원 핵심역량강화) 식사 및 다과비	x	50	인	x	1 회	=	750
					잉여금	800				○ (청년 CRC 육성과정) 영상촬영 및 편집비, 영상	x	8	인	x	1 회	=	4,000
										○ (청년 CRC 육성과정) 식사 및 다과비	x	35	인	x	2 회	=	1,050
			711- 301	보상금		7,900	-	7,900		합 계							7,900
					출연금	7,000				○ (담당공무원 핵심역량강화) 강사비	x	7	인	x	1 회	=	2,100
					잉여금	900				○ (담당공무원 핵심역량강화) 토론비	x	4	인	x	1 회	=	800
										○ (청년 CRC 육성과정) 강사비	x	5	인	x	2 회	=	3,000
										○ (청년 CRC 육성과정) 토론비	x	10	인	x	1 회	=	2,000
			교육훈련비			9,675	-	9,675									
			711	매출원가		9,675	-	9,675									
			711- 220	회의운영비		9,675	-	9,675		합 계							9,675
										○ (센터 직원 역량강화) 교육훈련	x	1	인	x	15 회	=	9,000
					잉여금	9,675				○ (센터 직원 역량강화) 교재비	x	1	인	x	15 회	=	450

예산과목				2021년																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초													
										○ (센터 직원 역량강화) 식사 및 다과비	15,000 원	x	1	인	x	15 회	=	225				
					연구개발위원 및 자문회의		21,300	-	21,300													
					711 매출원가		21,300	-	21,300													
					711- 220 회의운영비		21,300	-	21,300													
					연구개발위원 및 자문회의	임여금	21,300															
							합 계															21,300
							○ (도시재생 뉴딜사업 선정 및 관리지원) 식사 및 다과	20,000 원	x	15	인	x	6 회	=	1,800							
							○ (공모사업 컨설팅 지원) 컨설팅수당	200,000 원	x	3	인	x	8 회	=	4,800							
							○ (공모사업 컨설팅 지원) 식사 및 다과비	15,000 원	x	10	인	x	8 회	=	1,200							
					연구개발단 및 자문위원회		200,000 원	x	5	인	x	12 회	=	12,000								
							○ (연구개발단 및 자문위원회) 식사 및 다과비	15,000 원	x	10	인	x	10 회	=	1,500							
							합 계															
							○ (동영상 아카이브 구축) 동영상 촬영	500,000 원	x	5	식	x	1 회	=	2,500							
							○ (동영상 아카이브 구축) 동영상 편집	500,000 원	x	5	식	x	1 회	=	2,500							
										역량강화 교육과정 운영												
711 매출원가		-	62,000	△62,000																		
711- 105 기간제 근로자보수		-	4,088	△4,088																		
711- 206 소모품비	임여금	5,000																				
		-	800	△800																		
711- 208 도서인쇄비		-	13,800	△13,800																		
711- 218 행사,홍보비		-	6,792	△6,792																		
711- 220 회의운영비		-	10,800	△10,800																		
711- 301 보상금		-	25,720	△25,720																		
도시재생 네트워크 구축										65,130	35,100	30,030										

예산과목																					
부문	정책	단위	세부 사업	예산과목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
			충남 도시재생 뉴딜사업 간담회	711 매출원가		6,000	-	6,000													
						6,000	-	6,000													
							711- 218 행사홍보비		2,000	-	2,000	합 계									
								출연금	2,000	-		○ 행사장 임차비 1,000,000 원 x 1 식 1 회 = 1,000									
												○ 현수막 제작비 150,000 원 x 1 식 1 회 = 150									
												○ 행사물품 구입비 850,000 원 x 1 식 1 회 = 850									
												합 계 1,000									
									1,000	-		○ 자료집 인쇄비 20,000 원 x 50 부 1 회 = 1,000									
								출연금	1,000												
										711- 220 회의운영비		1,500	-	1,500	합 계						
											출연금	1,500	-		○ 식사 및 다과비 15,000 원 x 100 인 1 회 = 1,500						
															합 계 1,500						
												1,500	-		○ 발표수당 300,000 원 x 5 인 1 회 = 1,500						
											출연금	1,500									
													충청권 도시재생 성과발표회	711 매출원가		9,900	-	9,900			
																9,900	-	9,900			
																711- 218 행사홍보비		4,100	-	4,100	합 계
																	출연금	4,100	-		○ 행사장 임차비 1,000,000 원 x 1 식 1 회 = 1,000
																					○ 판넬 제작비 2,000,000 원 x 1 식 1 회 = 2,000
																					○ 현수막 제작비 150,000 원 x 1 식 1 회 = 150
																					○ 행사물품 구입비 950,000 원 x 1 식 1 회 = 950
																					합 계 1,000
																		1,000	-		○ 리플렛 인쇄비 10,000 원 x 100 부 1 회 = 1,000
																	출연금	1,000			
		711- 220 회의운영비		1,500													-	1,500	합 계		
			출연금	1,500													-		○ 식사 및 다과비 15,000 원 x 100 인 1 회 = 1,500		
							합 계 3,300														
				3,300	-		○ 발표수당 300,000 원 x 6 인 1 회 = 1,800														
			출연금	3,300			○ 사회자수당 500,000 원 x 1 인 1 회 = 500														
							○ 공연수당 100,000 원 x 10 인 1 회 = 1,000														
							합 계 34,000														
				34,000	-																
			출연금	34,000																	
							합 계 29,000														
				29,000	-																

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	1	식	2	회
					출연금	7,100			○ 판넬 제작비	x			
					잉여금	21,900			○ 행사운영용품	x			
									○ 기념품 제작비	x			
				711- 208 도서인쇄비		5,000	-	5,000	합 계				
					출연금	2,000			○ 리플렛 인쇄비	x			
					잉여금	3,000							
				증남도시재생지원센터 홍보		15,230	-	15,230					
				711 매출원가		15,230	-	15,230					
				711- 206 소모품비		2,000	-	2,000	합 계				
					잉여금	2,000			○ 그래픽 SW 1년 사용권	x			
									○ 대봉투 제작 및 구입비	x			
				711- 208 도서인쇄비		6,800	-	6,800	합 계				
									○ 소식지 편집 및 인쇄비	x			
					잉여금	6,800							
				711- 210 수선유지비		5,230	-	5,230	합 계				
					잉여금	5,230			○ 온라인 이미지 서비스	x			
									○ 홈페이지 유지관리비	x			
				711- 220 회의운영비		1,200	-	1,200	합 계				
					잉여금	1,200			○ 원고수당	x			
				도시재생 네트워크 및 상과공유 워크숍		-	4,400	△4,400					
				711 매출원가		-	4,400	△4,400					
				711- 206 소모품비		-	200	△200					
				711- 208 도서인쇄비		-	1,200	△1,200					
				711- 220 회의운영비		-	3,000	△3,000					
				도시재생 박람회 및 홍보		-	30,700	△30,700					
				711 매출원가		-	30,700	△30,700					
				711- 218 행사홍모비		-	24,700	△24,700					
				711- 220 회의운영비		-	1,000	△1,000					
				711- 221 연구개발비		-	5,000	△5,000					

□ 특별회계

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			도시재생 사업 모니터링 및 정책지원			32,900	35,256	△2,356	
			도시재생 DB 구축			4,800	20,656	△15,856	
			711 매출원가			4,800	20,656	△15,856	
			711- 105 기간제 근로자보수		-	-	2,656	△2,656	
			711- 220 회의운영비		4,800	4,800	825	3,975	합 계 4,800
					출연금	4,800			○ 자문수당 200,000 원 x 2 인 x 12 회 = 4,800
			711- 221 연구개발비		-	-	18,000	△18,000	합 계 -
									-
			도시재생 인포그래픽 제작		2,000	2,000	-	2,000	
			711 매출원가		2,000	2,000	-	2,000	
			711- 208 도서인쇄비		2,000	2,000	-	2,000	합 계 2,000
					출연금	2,000			○ 인포그래픽 편집비 1,000,000 원 x 1 식 x 2 회 = 2,000
			충남형 도시재생 정책모델 지원		10,800	10,800	14,600	△3,800	
			711 매출원가		10,800	10,800	14,600	△3,800	
			711- 218 행사홍보비		2,800	2,800	-	2,800	합 계 2,800
					출연금	2,800			○ 행사장 임차비 500,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,000
									○ 현수막 제작비 100,000 원 x 1 식 x 2 회 = 200
									○ 행사물품 구입비 800,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,600
			711- 208 도서인쇄비		2,000	2,000		2,000	합 계 2,000
					출연금	2,000			○ 자료집 인쇄비 10,000 원 x 100 부 x 2 회 = 2,000
			711- 220 회의운영비		4,800	4,800	4,600	200	합 계 4,800
					출연금	4,800			○ (센터 간담회) 식사 및 다과비 15,000 원 x 100 인 x 2 회 = 3,000
									○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비 15,000 원 x 20 인 x 6 회 = 1,800
			711- 221 연구개발비				10,000	△10,000	합 계 -
			711- 301 보상금		1,200	1,200		1,200	합 계 1,200
					출연금	1,200			○ (센터 간담회) 발표수당 300,000 원 x 2 인 x 2 회 = 1,200

(단위 : 천원)

예산과목													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초				
			도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정	711 매출원가		15,300		15,300					
						15,300		15,300					
									합 계	1,800		1,800	
									출연금	1,800	-		○ 자료집 인쇄비 10,000 원 x 15 부 x 12 회 = 1,800
									출연금	2,400	-		
									합 계	2,400		2,400	
									출연금	2,400			○ 현수막 제작비 100,000 원 x 1 식 x 12 회 = 1,200
									잉여금	3,400			○ 행사물품 구입비 100,000 원 x 1 식 x 12 회 = 1,200
									합 계	7,500	-	7,500	
									출연금	4,100			○ 컨설팅수당 200,000 원 x 2 인 x 12 회 = 4,800
									잉여금	3,400			○ 식사 및 다과비 15,000 원 x 15 인 x 12 회 = 2,700
									합 계	3,600	-	3,600	
									자체 잉여금	800			○ 강사수당 300,000 원 x 1 인 x 12 회 = 3,600
									잉여금	2,800			
								인건비		169,591	165,553	4,038	
								인건비		121,705	119,865	1,840	
								711 매출원가(연구직)		121,705	119,865	1,840	
								711- 101 급여		86,064	83,938	2,126	
									출연금	86,064			합 계 ○ 직원 연봉금 86,064 * 전임연구원 3,586,000 원 x 2 인 x 12 월 = 86,064
								711- 102 제수당		6,960	6,240	720	
				출연금	6,960			합 계 ○ 정액급식비 140,000 원 x 2 인 x 12 월 = 3,360 ○ 초과근무수당 110,000 원 x 2 인 x 12 월 = 2,640 ○ 가족수당 80,000 원 x 1 인 x 12 월 = 960					
			711- 106 퇴직급여		10,102	9,981	121						
				출연금	10,102			합 계 ○ 퇴직급여 총임금 101,024,000 원 x 10% = 10,102 * 전임연구원					
			711- 201-1 법정부담금		10,579	10,066	513						
				출연금	10,579			합 계 ○ 국민연금부담금 99,824,000 원 x 4.50% = 4,492 ○ 건강보험료 99,824,000 원 x 3.68% = 3,670 ○ 산재보험 99,824,000 원 x 0.67% = 671 ○ 고용보험 99,824,000 원 x 1.25% = 1,247 ○ 주민세 중임원분 99,824,000 원 x 0.50% = 499					

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합계	산출기초	1회	2회	3회
				713- 1 성과급(성과연봉)	출연금	8,000	9,640	△1,640	합계				8,000
						8,000			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				8,000
									* 전임연구원 성과급	x	x	x	8,000
				연구사업인력운영비		47,886	45,688	2,198					
				711 매출원가		47,886	45,688	2,198					
				711- 105 기간제근로자보수	출연금	38,748	37,588	1,160	합계				38,748
						38,748			○ 연봉급				38,748
									* 연구원	x	x	x	38,748
				711- 106 퇴직급여		4,013	3,841	172	합계				4,013
					출연금	4,013			○ 퇴직급여 총담금				4,013
									* 센터 연구원 및 행정원	x	x	x	4,013
				711- 201-1 법정부담금		3,743	3,430	313	합계				3,743
					출연금	3,743			○ 국민연금부담금	x	x	x	1,589
									○ 건강보험료	x	x	x	1,300
									○ 산재보험	x	x	x	237
									○ 고용보험	x	x	x	441
									○ 주민세 종업원분	x	x	x	176
				713- 1 성과급(성과연봉)	출연금	1,382	829	553	합계				1,382
						1,382			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				1,382
									* 연구원	x	x	x	1,382
				경상경비		55,642	60,380	△4,738					
				센터운영		55,642	60,380	△4,738					
				711 매출원가		55,642	60,380	△4,738					
				711- 201 복리후생비	출연금	8,940	7,980	960	합계				8,940
						8,940			○ 직책수행비(센터장)	x	x	x	4,200
									○ 선택적 복지제도	x	x	x	2,700
									○ 건강검진	x	x	x	600
									○ 금량비	x	x	x	1,440
				711- 202 여비	출연금	9,672	5,680	3,992	합계				9,672
						9,672			○ 국내여비(센터장)	x	x	x	2,496
									○ 국내여비(센터원)	x	x	x	7,176
				711- 203 공공요금 및 제세	출연금	9,600	6,300	3,300	합계				9,600
						9,600			○ 사무실 관리비 및 공공요금	x	x	x	6,000
									○ 전화 및 인터넷 사용료	x	x	x	2,400
									○ 우편발송료	x	x	x	1,200

예산과목										2021년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감		산출기초							
				711- 206 소모품비	출연금	3,000 3,000	5,700	△2,700	합 계			3,000					
											○ 사무용품비	x	1 식	x 12 회	= 2,400		
											○ 복사용지	x	1 식	x 6 회	= 600		
				711- 208 도서인쇄비	출연금	800 800		800			합 계				800		
												○ 센터 운영 및 정산보고서 인쇄비	x	20 부	x 4 회	= 800	
				711- 209 지급임차료	출연금	15,600 15,600	15,600	-	합 계						15,600		
												○ 사무실 임차료	x	1 식	x 12 월	= 12,600	
												○ 복사기 임차료	x	1 대	x 12 월	= 2,400	
												○ 정수기 임차료	x	1 대	x 12 월	= 600	
				712- 212 보험료	출연금	30 30		30			30	합 계				30	
									○ 화재보험료	x	1 식	x 1 회	= 30				
				712- 213 지급수료	출연금	4,800 4,800	2,000	2,800	합 계			4,800	x	1 식	x 12 월	= 4,800	
												○ 청소용역비					
				711- 405-1 자산취득비	출연금	2,000 2,000	18,000	△16,000	합 계						2,000		
												○ 사무기기	x	1 식	x 5 회	= 2,000	
				711- 215 관서업무비	출연금	1,200 1,200	1,200	-	합 계						1,200		
												○ 부서운영비	x	1 부서	x 12 월	= 1,200	
				일반회계전출금		17,477	19,000	△1,523									
				일반회계전출금		17,477	19,000	△1,523									
				775- 4 기타영업외비용	출연금	17,477 17,477	19,000	△1,523	합 계						17,477		
												○ 일반회계 전출금	x	349,550,000원	x 5.00%	= 17,477	
				예비비		3,410	2,711	699									
				예비비		3,410	2,711	699									
				800- 01 예비비		3,410	2,711	699	합 계						3,410		
												○ 예비비	x	1 식	x 1 회	= 3,410	

< 별첨 > 예산이월설명서(특별회계)						(단위 : 천원)
사업명	합	계	부문,정책,단위,세부	예산액	차년도 예산액	비고
				2,079,138	1,716,274	
				1,363,181	1,236,019	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)						
2019년 공공부문 온실가스 목표관리 용역(천안, 공주, 보령, 논산, 계룡, 당진, 부여, 서천, 홍성, 예산)			연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 도립시군의수탁과제수행	142,069	68,319	용역계약기간 익 년도 이월
제2차 금산군 기후변화 적응대책세부시행계획 수립 및 2020년도 이행 평가				53,454	45,000	
논산시 기후변화 적응대책 세부시행계획 2020년도 이행평가				9,450	9,000	
충남해역 해양공간계획 수립				100,508	56,000	
2020년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영			연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 충청남도 도 보조사업	1,057,700	1,057,700	12월23일 이후 계 약예정으로 전액 이월
물환경연구센터				498,043	480,255	
환경기초조사사업 연구기반 구축 및 운영(I)			연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경연구수행, 도립시군의수탁과제수행	25,000	9,889	

제4단계 수질오염총량관리 시행계획 연구용역(계룡시)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과 제, 물환경연구수행, 도및시군의수탁과제수행	54,000	53,279
제4단계 금강수계 서천군 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		45,736	45,456
청양군 수질오염총량관리 시행계획(2021~2030년) 연구용역		54,545	54,178
제4단계 공주시 수질오염총량 시행계획수립 용역		52,222	51,887
부여군 수질오염총량관리 시행계획(제4단계 및 제3단계 추가) 수립 연 구용역		98,000	98,000
제4단계 금강수계 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역(천안시)		63,061	63,061
제4단계 금산군 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		48,359	47,947
제4단계 논산시 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		57,120	56,557
충남농업6차산업센터		217,914	-
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 사업자인증평가 및 사후관리	보조사업비 이월	30,000	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 지역단위 안테나 축 운영		19,500	
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원		168,414	