

의사일정 제3항

2021 예 산(안)

1. 예산총칙

제1조(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	
특 별 회 계	12,784,025	일시차입한도액 3/100

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. 기금회계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2021 예산		2020 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	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)

구분	2021 예산		2020 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	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)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원운영					
이월금		14,495,767	15,866,645	△1,370,878	
		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) 1,270,000
이자수입		150,382	251,260	△100,878	
	이자수입	150,382	251,260	△100,878	
	기금 이자수입	150,382	251,260	△100,878	
					○ 연구원 출연기금 이자수입 121,361
					11,425,385,000 원 × 1.00% × 84.6% = 96,658
					2,920,000,000 원 × 1.00% × 84.6% = 24,703
					○ 2020년 이자수입 법인세 환급금(일반회계) 24,191
					○ 2020년 이자수입 법인세 환급금(특별회계) 4,830

지 출 예 산 명 세 서

(단위: 천원)

부 문	과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 조
	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	
			기 금 적립금	14,345,385	15,615,385	△1,270,000	○ 2021 기금 자체적립분 처분(연구환경혁신사업)
				150,382	251,260	△100,878	
			전출금	150,382	251,260	△100,878	
			120,849	206,734	△85,885	○ 일반회계 전출금(환급금 포함)	
		일반회계 전출금	120,849	206,734	△85,885	○ 일반회계 전출금(환급금 포함)	
		특별회계 전출금	29,533	44,526	△14,993	○ 농어업6차산업화센터 특별회계 전출금(환급금 포함)	
						120,849	
							29,533

III. 일 반 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			산출기초
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	
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 자체사업수익	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 용역수주 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 중장기 운영방안 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000

지출예산명세서

□ 일반회계 (단위: 천원) 2021년

예산과목				증감	전년도예산액	예산액	구분	신출기초
부문	정책	단위	세부사업	편상목				
							도출연	
					7,210,000	6,676,000	시군출연	△534,000
					780,000	840,000	자체	60,000
					3,612,600	4,076,600	잉여금	464,000
					690,000	700,000		10,000
				계	12,745,925	12,292,600		△453,325
연구사업비					3,977,417	2,615,173		△1,362,244
					3,320,817	2,213,873		△1,106,944
					3,320,817	2,213,873		△1,106,944
					38,600	40,148		1,548
					38,600	40,148		1,548
					3,600	4,100		500
							합계	
							○ 학술용역 일용근로자	90,000 원 x 5 일 x 10 과제 = 4,100
							합계	48
							○ 국내여비	50,000 원 x 4 일 x 20 과제 = 4,048
							합계	1,000
							○ 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
							합계	-
							○ 비상임연구수당	1,000,000 원 x 2 과제 = 2,000
							○ 외부위탁용역비	1,000,000 원 x 1 과제 = 1,000
							합계	△19,300
					351,800	332,500		△19,300
					351,800	332,500		1,800
					14,300	16,100		
							합계	
							○ 학술용역 일용근로자	90,000 원 x 12 일 x 15 과제 = 16,100
							합계	-
							○ 국내여비	50,000 원 x 20 회 x 10 과제 = 10,000

부	정	단	세	편	구	예	전	증	산
문	책	위	부	성	분	산	년	감	출
			사	목	액	도	도	기	기
			업		역	예산	예산	초	초
			무			액	액	회	회
			사					계	계
			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	예	전	증	산
문	책	위	부	성	분	산	년	감	출
			사	목	액	액	도		기
			업				예산		초
				711-202	여비	18,000	37,500	△19,500	합 계
									○ 국내여비 50,000 원 x 3 인 x 10 회 x 12 과제 = 18,000
				711-203	공공요금및제세	600	600	-	합 계
									○ 우편요금 50,000 원 x 12 월 = 600
				711-206	소모품비	2,400	3,000	△600	합 계
									○ 사무용품 및 복사용지 100,000 원 x 2 회 x 12 과제 = 2,400
				711-208	도서인쇄비	9,205	11,500	△2,295	합 계
									○ 도서구입 및 인쇄비 9,205
									* 착수보고자료 인쇄 200,000 원 x 12 과제 = 2,400
									* 중간보고자료 인쇄 200,000 원 x 12 과제 = 2,400
									* 최종보고자료 인쇄 300,000 원 x 12 과제 = 3,600
									* 전문서적구매 및 자료제본 65,000 원 x 12 과제 = 805
				711-218	행사홍보비	4,800	6,000	△1,200	합 계
									○ 회의실 사용, 현수막 등 200,000 원 x 2 회 x 12 과제 = 4,800
				711-220	회의운영비	28,800	54,000	△25,200	합 계
									○ 시군 정책협력사업 발표수당 300,000 원 x 2인 x 12 과제 = 7,200
									○ 시군 정책협력사업 토론 및 자문수당 200,000 원 x 4인 x 12 과제 = 9,600
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x 5회 x 12 과제 = 12,000
				711-221	연구개발비	37,000	52,500	△15,500	합 계
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 1인 x 12 과제 = 12,000
									○ 외부위탁용역비 2,500,000 원 x 1회 x 10 과제 = 25,000

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			도 및 시군 공공투자추진사업수행			134,594	77,900	56,694	
			711	매출원가		134,594	77,900	56,694	
			711-105	기간제근로자보수		66,480	-	66,480	합 계 ○ 연봉금 * 초빙책임연구원 4,440,070 원 x 1 인 x 12 월 = 53,280 ○ 기본급 및 수당 2,200,000 원 x 2 인 x 3 월 = 13,200 * 연구보조원
			711-106	퇴직급여	5,679			5,679	합 계 ○ 퇴직급여 총담금 * 초빙책임연구원 56,799,000 원 x 10% = 5,679
			711-201-1	법정부담금	7,416			7,416	합 계 ○ 국민연금부담금 69,999,000 원 x 4.50% = 3,149 ○ 건강보험료 69,999,000 원 x 3.68% = 2,573 ○ 산재보험 69,999,000 원 x 0.67% = 471 ○ 고용보험 69,999,000 원 x 1.25% = 874 ○ 주민세 중업원분 69,999,000 원 x 0.50% = 349
			711-202	여비	7,500	12,000		△4,500	합 계 ○ 국내여비 50,000 원 x 15 회 x 10 월 = 7,500
			711-206	소모품비	5,000	5,000		-	합 계 ○ 사무용품 및 복사용지 250,000 원 x 12 월 = 3,000 ○ 경제통계데이터 구입 500,000 원 x 4 식 = 2,000
			711-208	도서인쇄비	3,200	3,200		-	합 계 ○ 재정투자사업 검토자료 인쇄 400,000 원 x 3 회 = 1,200 ○ 공공투자연구포럼 자료집 인쇄 200,000 원 x 10 식 = 2,000

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711-209	지급임차료	2,400	2,400	2,400	-	합 계 ○ 복시기 임대료 200,000 원 x 12 회 = 2,400
			711-220	회의운영비	26,400	45,300	45,300	△18,900	합 계 ○ 찾아가는 시군공공투자기관설립 500,000 원 x 1인 x 10 회 = 5,000 ○ 재정투자사업담당성검토 자문 200,000 원 x 2인 x 18 회 = 7,200 ○ 시군재정투자사업 합동집무회의 500,000 원 x 6 회 = 3,000 ○ 공공투자연구포럼 발표 및 토론수당 300,000 원 x 3인 x 6 회 = 5,400 ○ 시도공공투자기관리센터 교류 300,000 원 x 6 회 = 1,800 ○ 다과 및 식사 200,000 원 x 20 회 = 4,000
			711-221	연구개발비	7,000	10,000	10,000	△3,000	합 계 ○ 충남공공투자기관리지침 연구 7,000,000 원 x 1 식 = 7,000
			713-1	성과금(성과연봉)	3,519			3,519	합 계 ○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 3,519,000 원 x 1 인 x 1 회 = 3,519 * 초빙책임연구원
			인권연구 및 인권영향평가 수행		170,302	14,000	14,000	156,302	
			711	매출원가	170,302	14,000	14,000	156,302	
			711-105	기간제근로자보수	108,405	-	-	108,405	합 계 ○ 연봉금 * 초빙책임연구원 5,236,800 원 x 1 인 x 12 월 = 62,841 * 행정원(대체) 2,697,070 원 x 1 인 x 12 월 = 32,364 ○ 기본급 및 수당 * 연구부조원 2,200,000 원 x 2 인 x 3 월 = 13,200
			711-106	퇴직급여	9,850			9,850	합 계 ○ 퇴직급여 총담금 65,459,000 원 x 10% = 6,545 * 초빙책임연구원 33,054,000 원 x 10% = 3,305 * 연구원

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711-220 회의운영비	89,900	244,700	△154,800	합 계	89,900
									○ 발표수당 300,000 원 x 4 인 x 3 회 x 6 과제 = 21,600
									○ 토론 및 자문수당 200,000 원 x 8 인 x 3 회 x 6 과제 = 28,800
									○ 과제수행경비 2,000,000 원 x 3 회 x 6 과제 = 36,000
									○ 회의 다과 및 식사 200,000 원 x 3 회 x 6 과제 = 3,500
				711-221 연구개발비	124,000	150,000	△26,000	합 계	124,000
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 4 인 x 6 과제 = 24,000
									○ 외부위탁용역비 10,000,000 원 x 2 회 x 5 과제 = 100,000
					50,000	51,000	△1,000		
				연구관리사업	50,000	51,000	△1,000		
				연구사업계획수립및평가	47,000	47,000	-		
				711 매출원가	47,000	47,000	-		
				711-208 도서인쇄비	3,000	3,000	-		
									○ 사업계획 등 자료집 300,000 원 x 10 종 = 3,000
				711-220 회의운영비	44,000	44,000	-		
									○ 연구자문위원 회의수당 200,000 원 x 10 인 x 2 회 = 4,000
									○ 연구과제 전문가 평가수당 10,000
									* 전체평가 400,000 원 x 10 인 = 4,000
									* 전공별평가 200,000 원 x 30 과제 = 6,000
									○ 연구실 사업수립및평가 500,000 원 x 5 실 x 12 월 = 30,000
				명사초청특강	3,000	4,000	△1,000		
				711 매출원가	3,000	4,000	△1,000		
				711-301 보상금	3,000	4,000	△1,000		
									합 계 3,000
									○ 명사 초청 특강 운영 500,000 원 x 6 회 = 3,000
									* 강연료 3,000

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				고객서비스	홍보활동	76,300	92,600	△16,300		
						70,700	87,000	△16,300		
						27,200	28,000	△800		
						27,200	28,000	△800		
						13,200	14,000	△800	합계	
									○ 홍보기념품	13,200
									* 기념품	13,200
										25,000 원 x 528 개 = 13,200
									합계	9,000
									○ 홍보보로셔 추가제작	9,000
										10,000 원 x 2 증 x 450 부 = 9,000
									합계	4,000
									○ 뉴스와이어(보도배포시스템)	4,000
										40,000 원 x 100 회 = 4,000
									합계	1,000
									○ 온라인광고홍보	1,000
										200,000 원 x 5 회 = 1,000
										△15,500
										△15,500
										△7,200
									합계	25,800
									○ 국외여비	25,800
			* 해외연구교류(MOU)	10,800						
				2,700,000 원 x 2 인 x 2 회 = 10,800						
			* 시도연구원 국외연수	15,000						
				5,000,000 원 x 3 인 x 1 회 = 15,000						
			합계	10,000						
			○ 전국시도연구원협의회	10,000						
			* 협회비	10,000						
				10,000,000 원 x 1 회 = 10,000						
			합계	△5,000						
			○ 국제학술행사 개최	5,000						
				5,000,000 원 x 1 식 = 5,000						

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기준
				711-220 회의운영비		2,700	6,000	△3,300	합 계 ○ 국제학술행사 발표수당 500,000 원 x 3 인 x 1 회 = 1,500 ○ 국제학술행사 토론수당 200,000 원 x 6 인 x 1 회 = 1,200
				평가활동		5,600	5,600	-	
				외부기관평가수감		5,600	5,600	-	
				711 매출원가		5,600	5,600	-	
				711-208 도서인쇄비		4,000	4,000	-	합 계 4,000
						1,600	1,600	-	○ 경영실적보고서인쇄 4,000 * 공공기관 경영실적 35,000 원 x 50 부 = 1,750 * 기관장 경영실적 25,000 원 x 50 부 = 1,250 * 자료 복사 및 제본 20,000 원 x 50 부 = 1,000
				711-220 회의운영비		1,600	1,600	-	합 계 1,600 ○ 평가자료 수당 200,000 원 x 3 인 x 2 회 = 1,200 ○ 다과 및 식사 200,000 원 x 2 회 = 400
				지식정보		244,400	222,400	22,000	
				정보화사업		108,500	143,000	△34,500	
				정보화기획및시스템구축		108,500	143,000	△34,500	
				711 매출원가		108,500	143,000	△34,500	
				711-206 소모품비		18,500	18,500	-	합 계 18,500 ○ 업무용전산 S/W구입비 15,000,000 원 x 1 유저 = 15,000 * 소프트웨어 3,500,000 원 x 1 유저 = 3,500
				711-210 수신유지비		80,000	64,500	15,500	합 계 80,000 ○ 카피칼라서비스 사용료 9,000,000 원 x 1 식 = 9,000 ○ 더존G20 유지보수료 12,000,000 원 x 1 식 = 12,000 ○ 방화벽 및 개인정보검출시스템 9,000,000 원 x 1 식 = 9,000 ○ 과제관리시스템유지보수료 5,500,000 원 x 1 식 = 5,500 ○ 이메일 유지보수료 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 220 회의운영비	13,000	9,000	4,000	합 계	13,000
								○ 열린총남 편집회의	200,000원 x 10 회 = 2,000
								○ 학술지 편집회의	500,000원 x 10 회 = 5,000
								○ 원고료(열린총남)	1,500,000원 x 4 회 = 6,000
				711- 221 연구개발비	48,000		48,000	합 계	48,000
								○ 학술지 원고료	1,500,000 원 x 8 부 x 2 회 = 30,000
								○ 학술지 심사비	50,000 원 x 20 편 x 3 인 x 2 회 = 6,000
								○ 편집위원회 수당	200,000 원 x 13 인 x 2 회 = 5,200
								○ 학술지 투고 시스템	150,000원 x 12 월 = 1,800
								○ 학술지 영문논문 감수	500,000원 x 10 회 = 5,000
				경상경비	30,600	30,600	-		
				경상경비	30,600	30,600	-		
				연구실운영	30,600	30,600	-		
				711 매출원가	30,600	30,600	-		
				711- 215-0:부서운영비	24,600	24,600	-	합 계	24,600
								○ 부서운영비(20인 이하)	300,000원 x 4 부서 x 12 월 = 14,400
								○ 부서운영비(10인 이하)	175,000원 x 2 부서 x 12 월 = 4,200
								○ 부서운영비(5인 이하)	100,000원 x 5 부서 x 12 월 = 6,000
				711- 220 회의운영비	6,000	6,000	-	합 계	6,000
								○ 노사협의회 운영	2,400
								* 정기노사협의회	20,000원 x 10 명 x 6 회 = 1,200
								* 노동자대표회의비	20,000원 x 5 명 x 12 회 = 1,200
								○ 정책협의회 운영	300,000원 x 12 회 = 3,600
				경영관리비	2,235,518	818,391	1,417,127		
				경영지원	529,408	447,231	82,177		
				인적자원관리	154,406	71,587	82,819		
				연구지원인력운영	106,023	13,887	92,136		
				712 판매비와 일반관리비	106,023	13,887	92,136		
				712- 105 기간제근로자보수	94,484	12,602	81,882		
								○ 행정원(공공기록물, 정보보안)	2,657,060원 x 2 인 x 12 월 = 63,769

부	단	세	편	구	예	전	종	산
문	위	부	성	분	산	년	감	출
정	사	사	목	액	역	도	액	기
책	영	영	역	역	산	예산	조	초
부	단	세	편	구	예	전	종	산
문	위	부	성	분	산	년	감	출
정	사	사	목	액	역	도	감	기
책	영	영	목	액	역	예산	액	초
		인적자원 역량개발 강화			12,963	25,000	△12,037	
		712	판매비와 일반관리비		12,963	25,000	△12,037	
		712-216	교육훈련비		12,963	25,000	△12,037	12,963
								합 계
								○ 해외 교육훈련(원지 체재비 등)
								○ 국외논문발표 지원
								○ 법정 의무교육(정령교육 등)
								○ 직무교육
								○ 신규직원교육
								5,000,000 원 x 1 인 = 5,000
								1,000,000 원 x 4 인 = 4,000
								200,000 원 x 5 인 = 1,000
								100,000 원 x 20 인 = 2,000
								481,500 원 x 2 건 = 963
		후생복지			110,600	120,600	△10,000	
		직원후생복지증진			95,600	95,600	-	
		712	판매비와 일반관리비		95,600	95,600	-	
		712-201	복리후생비		95,600	95,600	-	95,600
								합 계
								○ 선택적 복지제도운영
								○ 직원 명절 기념품
								20,000 원 x 140 명 x 2 회 = 5,600
								1,000,000 원 x 90 인 = 90,000
		연구원주요행사추진			15,000	25,000	△10,000	
		712	판매비와 일반관리비		15,000	25,000	△10,000	
		712-218	행사홍보비		15,000	25,000	△10,000	15,000
								합 계
								○ 연구원 전체 봉사활동(총계/추계)
								○ 연구원 개인 기념행사
								5,000,000 원 x 2 식 = 10,000
								5,000,000 원 x 1 식 = 5,000
		청사운영			264,402	255,044	9,358	
		사무용품관리			24,000	24,000	-	
		712	판매비와 일반관리비		24,000	24,000	-	
		712-405-1	자산취득비		24,000	24,000	-	24,000
								합 계
								○ 사무기기
								* 컴퓨터 및 노트북(노후자산 교체)
								1,500,000 원 x 16 대 = 24,000

부	단	세	편	구	전	증	산
문	위	부	성	분	년	감	출
정	위	사	목	액	도	액	기
책	위	영		액	예산	액	초
액	위	영			액		
		차량유지관리		45,100	49,900	△4,800	
		712- 209 판매비와 일반관리비		45,100	49,900	△4,800	
		712- 209 지급임차료		24,600	28,800	△4,200	24,600
							○ 기관장용차량 1,350,000 원 x 1 대 x 12 월 = 16,200 ○ 업무용차량 700,000 원 x 1 대 x 12 월 = 8,400
		712- 211 차량유지비		16,800	17,400	△600	16,800
							○ 차량유지비(정비 및 세차) 150,000 원 x 3 대 x 12 월 = 5,400 ○ 차량유류대 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
		712- 203 공공요금및제세		1,200	1,200	-	1,200
							○ 자동차세 300,000 원 x 2 대 x 2 회 = 1,200
		712- 212 보험료		2,500	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
		청사관리운영		195,302	181,144	14,158	
		712- 105 판매비와 일반관리비		195,302	181,144	14,158	
		712- 105 기간제근로자보수		105,600	100,821	4,779	105,600
							○ 청사관리 근로자 보수(전일) 2,200,000 원 x 3 인 x 12 월 = 79,200 ○ 청사관리 근로자 보수(반일) 1,100,000 원 x 2 인 x 12 월 = 26,400
		712- 106 퇴직급여		10,560	10,082	478	10,560
							○ 퇴직급여 총담금 105,600,000 원 x 10% = 10,560

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
재무회계					재무관리	23,000	23,000	-									
					회계운영및감사	재무관리	23,000	23,000	-								
						712	판매비와 일반관리비	23,000	23,000	-							
					712-203	공공요금및제세	712-203	4,200	4,200	-	합 계	100,000 원 x 40 건 = 4,000					
							합 계	10,000 원 x 20 회 = 200	4,200								
					712-212	보험료	712-212	1,200	1,200	-	합 계	1,200					
							합 계	60,000 원 x 20 인 = 1,200	1,200								
					712-213	지급수수료	712-213	17,600	17,600	-	합 계	17,600					
							합 계	15,600,000 원 x 1 식 = 15,600	17,600								
					합 계	2,000,000 원 x 1 식 = 2,000	1,334,950	348,160	1,334,950								
					경상경비					경상경비	1,683,110	348,160	1,334,950				
										이사회운영활성화	경상경비	1,683,110	348,160	1,334,950			
											712	판매비와 일반관리비	14,600	14,600	-		
										712-208	도서인쇄비	712-208	5,000	5,000	-	합 계	5,000
												합 계	2,500,000 원 x 2 회 = 5,000	5,000			
712-220	회의운영비	712-220	9,600	9,600						-	합 계	9,600					
		합 계	300,000 원 x 14 인 x 2 회 = 8,400	9,600													
합 계	20,000 원 x 30 인 x 2 회 = 1,200	1,668,510	333,560	1,334,950													
기관운영관리	기관운영관리	1,668,510	333,560	1,334,950													
	712	판매비와 일반관리비	84,000	84,000						-	합 계	84,000					
712-201	복리후생비	712-201									○ 급량비	8,000 원 x 300 식 x 12 월 = 28,800					
		합 계									○ 직책수행비	55,200					
											* 연구실장	500,000 원 x 5 명 x 12 월 = 30,000					
											* 과장	350,000 원 x 4 명 x 12 월 = 16,800					
											* 센터장(인관, 공투)	350,000 원 x 2 명 x 12 월 = 8,400					

부	구	과	항	세목명	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기준
세부사업	단위	정책	부	712-202	여비	9,000	30,000	△21,000	합 계 ○ 국내여비 50,000 원 x 15 회 x 12 월 = 9,000
						87,150	87,000	150	합 계 ○ 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 ○ 범용인인증서 갱신(나라장터) 350,000 원 x 1 회 = 350
						50,800	37,400	13,400	합 계 ○ 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 ○ 상감케이스, 봉투제작구매 2,000,000 원 x 2 식 = 4,000
						18,600	10,600	8,000	합 계 ○ 신문구독료 20,000 원 x 15 부 x 12 월 = 3,600 ○ 규정집 추록 500,000 원 x 6 회 = 3,000 ○ 인철제안서 등 제본비 400,000 원 x 30 회 = 12,000
						33,600	33,600	-	합 계 ○ 복사기임대료 2,800,000 원 x 12 월 = 33,600
						68,000	3,600	64,400	합 계 ○ 법률자문료 500,000 원 x 12 월 = 6,000 ○ 변경등기비용 62,000,000 원 x 1 회 = 62,000

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712- 214 업무추진비	36,000	36,000	-		합 계 36,000 ○ 연구활동 업무추진비(원장) 2,500,000 원 x 12 월 = 30,000 ○ 연구활동 업무추진비(기획경영실장) 500,000 원 x 12 월 = 6,000
				712- 215 관서업무비	11,360	11,360	-		합 계 11,360 ○ 정원가산 업무추진비 80,000 원 x 100 인 = 8,000 ○ 정원가산 업무추진비 60,000 원 x 56 인 = 3,360
				712- 401-1 시설비	1,270,000	-	1,270,000		합 계 1,270,000 ○ 청사 리모델링 1,270,000,000 원 x 1 회 = 1,270,000
				정채사업지원단운영	183,736	164,970	18,766		
				정책사업지원단운영	183,736	164,970	18,766		
				경영관리비	59,313	23,260	36,053		
				직원후생복지증진	2,700	2,900	△200		
				712 매출원가	2,700	2,900	△200		
				712- 201 복리후생비	2,700	2,900	△200		합 계 2,700 ○ 선택적 복지제도 운영 900,000 원 x 3 명 = 2,700
				기관운영관리	56,613	20,360	36,253		
				712 매출원가	56,613	20,360	36,253		
				712- 203 공공요금 및 제세	6,150	1,200	4,950		합 계 6,150 ○ 사무실 관리비(32평) 400,000원 x 2 실 x 3 월 = 2,400 ○ 사무실 관리비(48평) 500,000원 x 1 실 x 3 월 = 1,500 ○ 전화 및 인터넷 250,000원 x 3 식 x 3 월 = 2,250
				712- 205 운반비	3,500		3,500		합 계 3,500 ○ 사무실 이사 3,500,000 원 x 1 식 = 3,500

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712- 209 지급임차료	6,663	3,000	3,663	합 계	6,663
									○ 사무실 임대(32평) 660,000원 x 2 실 x 3 월 = 3,960
									○ 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	300
									○ 신원보증보험료 150,000원 x 2 인 = 300
				712- 213 지급수수료	2,100	2,000	100	합 계	2,100
									○ 사무실 보안 200,000원 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	37,900
									○ 내포 사무실 내부인테리어 32,400,000원 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
					124,423	121,668	2,755		
					124,423	121,668	2,755		
					124,423	121,668	2,755		
				712 판매비 외일반기관리비	99,033	100,829	△1,796	합 계	99,033
									○ 연봉급 99,033
									* 행정원 2,750,920원 x 3 인 x 12 월 = 99,033
				712- 106 퇴직급여	10,317	10,152	165	합 계	10,317
									○ 퇴직급여 총담금 103,173,000원 x 10% = 10,317
									* 행정원

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712- 201-1 법정부담금	10,933	9,996	937	합 계	10,933
								○ 국민연금부담금	103,173,000원 x 4.50% = 4,642
								○ 건강보험료	103,173,000원 x 3.68% = 3,793
								○ 산재보험	103,173,000원 x 0.67% = 694
								○ 고용보험	103,173,000원 x 1.25% = 1,289
								○ 주민세 종업원분	103,173,000원 x 0.50% = 515
				713- 1 성과급(성과연봉)	4,140	691	3,449	합 계	4,140
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	
								* 행정원	1,380,000 원 x 3 인 x 1 회 = 4,140
인건비					7,147,229	7,665,694	△518,465		
인건비					7,147,229	7,665,694	△518,465		
인건비					7,147,229	7,665,694	△518,465		
인건비					7,147,229	7,665,694	△518,465		
인건비					5,631,725	6,071,401	△439,676		
인건비					4,291,873	4,306,620	△14,747		
								합 계	4,291,873
								○ 임직원 연봉금	4,291,873
								* 수석연구위원	8,085,700 원 x 4 인 x 12 월 = 388,113
								* 선임연구위원	6,907,090 원 x 6 인 x 12 월 = 497,310
								* 연구위원	6,191,820 원 x 16 인 x 12 월 = 1,195,020
								* 책임연구위원	4,903,850 원 x 19 인 x 12 월 = 1,118,077
								* 전문연구위원	3,811,650 원 x 2 인 x 12 월 = 91,479
								* 무기계약직(전환)	2,981,770 원 x 28 인 x 12 월 = 1,001,874
					313,920	322,320	△8,400	합 계	313,920
								○ 정액급식비	140,000 원 x 75 인 x 12 월 = 126,000
								○ 가족수당	4,200,000 원 x 12 월 = 50,400
								○ 초과근무수당	140,000 원 x 75 인 x 12 월 = 126,000
								○ 자녀학비보조수당	480,000 원 x 6 인 x 4 분기 = 11,520

< 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 그랜드비전 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	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	76,291	19,331	
한산모시농업 국가중요농업유산 지정 추진 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	23,520	16,909	

충남 경제상생 협력방안 마련 기본계획 수립 연구용역	45,811	33,555	연구사업비, 연구과제 연구과제 수행, 도및시군의 수탁과제수행 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 정책사업비	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 인흥외항 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	
서산시공동체통합지원센터 운영에 따른 위수탁유형 설계용역		14,400	11,118	

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

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

IV. 특 록 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증 감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,784,025	100	8,544,732	100	4,239,293	49.6	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구소센터)	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 (물환경연구소센터)	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		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소계	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	소계	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		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제교육센터	소계	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	소계	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	소계	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		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	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		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,784,025	100.0	8,544,732	100.0	4,239,293	49.6	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구소센터)	소계	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		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구소센터)	전출금	38,173		33,263		4,910		
	소계	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		
충남농업6차산업센터	인건비	692,019		604,312		87,707		
	전출금	32,450		28,450		4,000		
	소계	3,157,542	24.7	2,691,114	31.5	466,428	17.3	
	연구사업비	2,626,628		2,155,378		471,250		
충남농업6차산업센터	인건비	510,914		515,736		△4,822		
	전출금	20,000		20,000		-		

(단위: 천원)

구분	과목	2021 예산		2020 예산		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소계	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	소계	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	소계	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		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소계	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	소계	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		
충남도시재생지원센터	전출금	27,600		33,000		△5,400		
	소계	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	증감	신출기초	
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		648,319
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			3,000
합 계					3,000
○ 일반운영자금 이자수입					3,000
623 보조금 수익	2,598,700		2,598,700		
623-02 도비보조금	2,598,700		2,598,700		2,598,700
합 계					2,598,700
○ 2021년 지역해양환경교육센터 지원사업					40,000
○ 2021년 충청남도 마을대기 측정망 통합정보센터 운영					1,500,000
○ 2020년 수입 이월(2020년 충청남도 마을대기 측정망 통합정보센터 운영)					1,058,700
625 출자출연금 수익	313,469	330,000			
625-01 지자체 출자출연금	313,469	330,000			313,469
합 계					313,469
○ 도비 출연금					313,469
* 기후변화대응연구센터					313,469

예산과목			2021년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	신출기초	
628 기타 영업외 수익	189,000	189,026	△26		
628-06 기타 영업외 수익	189,000	189,026	△26	합 계	189,000
				○ 도정책지원사업	
				* 기후변화대응연구센터(서해안 연안환경측정망 모니터링)	189,000
100 자본적수입	484,470	369,940	114,530		
170 자본잉여금수입	484,470	369,940	114,530		
171 잉여금	484,470	369,940	114,530		
171-01 순세계 잉여금	484,470	369,940	114,530	합 계	484,470
				○ 순세계잉여금	484,470
				* 기후변화대응연구센터	484,470
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)	2,332,000	1,293,268	1,038,732		
600 사업수익	1,432,000	965,304	466,696		
610 영업수익	1,000,000	534,166	465,834		
611 자체사업수익	1,000,000	534,166	465,834		
611-01 사업운영수익	1,000,000	534,166	465,834	합 계	1,000,000
				○ 수탁운영수입	1,000,000
				* 2020년 계속수탁연구사업 수입	700,000
				* 2021년 운영수주 예상액	300,000
620 영업외 수익	432,000	431,138	862		
621 이자수익	10,000	8,000	2,000		
621-01 예금이자수익	10,000	8,000	2,000	합 계	10,000
				○ 일반운영자금 이자수입	10,000
625 출자출연금 수익	349,000	349,000			
625-01 지자체 출자출연금	349,000	349,000		합 계	349,000
				○ 도비 출연금	349,000

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	신출기초	
626 유형자산처분이익	3,000	3,000	-		
626-01 유형자산처분이익	3,000	3,000	-	3,000	
				○ 유형자산 처분 이익 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 70,000	
				70,000	
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% = 17,045 ○ 여유자금 이자수입계상 2,000	
				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 200,000 ○ 전문상담 및 현장코칭 165,000 ○ 지역단위 유통플랫폼 145,000 ○ 기초실태조사 20,000	
				530,000	
				2,110,000	

예산과목			2021년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	신출기호	
623-2 도비 보조금	1,580,000	1,065,000	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 자비부담금	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	증감	신출기호		
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 안테나숍 운영	2	
				* 유통채널판매 플랫폼	2	
				* 농촌산업화 기획평가체계 구축	85,700	
				* 6차산업 제품판로지원사업	43,773	
172-03 전년도이월사업비	217,914	-	217,914	합 계	217,914	
				○ 이월사업비	217,914	
				* 사업자 인증평가 및 사후관리	30,000	
				* 지역단위 안테나숍 운영	19,500	
				* 6차산업 제품판로지원사업	168,414	
충남경제동향분석센터	531,500	491,500	40,000			
600 사업수익	481,500	481,500	-			
620 영업외수익	481,500	481,500	-			
621 이자수익	1,500	1,500	-			
621-01 예금이자수익	1,500	1,500	-	합 계	1,500	
623 보조금수익	480,000	480,000	-	○ 여유자금 이자수익계상(경제위기대응시스템 구축_도비)	1,500	
623-02 도비보조금	480,000	480,000	-	합 계	400,000	
100 자본적수입	50,000	10,000	40,000	○ 경제위기대응시스템 구축(도비)	480,000	
170 자본잉여금수입	50,000	10,000	40,000			
172 이월금	50,000	10,000	40,000			
172-02 도비보조금 사용잔액	50,000	10,000	40,000	합 계	10,000	
				○ 도비 보조금 반납액(경제위기대응시스템 구축)	10,000	

예산과목		2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	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 이자수입계상(경제교육_국비)	1,000	
				○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_도비)	500	
623 보조금수익	178,000	190,000	△12,000			
623-01 국고보조금	140,000	140,000	-	합 계	140,000	
				○ 경제교육센터 운영(국비)	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	
충남공디자인센터	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 이자수입계상	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	630,000
				○ 도비 출연금	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	209,000
				○ 순세계 잉여금	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	300,000
				○ 민간위탁금	300,000
620 영업외수익	1,000	1,000	-		
621 이자수익	1,000	1,000	-		
621-01 예금이자수익	1,000	1,000	-	합 계	1,000
				○ 여유자금 이자수입계상	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	9,000
				○ 순세계잉여금(수탁사업)	9,000

예산과목		2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	신출기초		
172 이월금	60,000	10,000	50,000			
172-02 도비보조금 사용잔액	60,000	10,000	50,000	합 계	60,000	
				○ 민간위탁금 반납액	60,000	
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	121,000	
				○ 순세계잉여금	121,000	
172 이월금	200	250	△50			
172-02 도비보조금 사용잔액	200	250	△50	합 계	200	
				○ 2020년 마을만들기 동아리 육성 사업	200	
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	800	
				○ 여유자금 이자수입계상	800	
625 출자출연금 수익	349,550	380,000	△30,450			
625-02 지자체 출자출연금	349,550	380,000	△30,450	합 계	349,550	
				○ 도비 출연금	349,550	
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	105,975	
				○ 순세계 잉여금	105,975	

지출예산명세서

(단위 : 천원)

특별회계

부문 정책 단위 사업		예산과목				잔액		산출기초	
		세부사업	편성목	구분	예산액				
연구사업비									
충남서해인기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제									
				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			900
				출연	900				150,000원 x 6 회 = 900
									○ 연구원 소식지(디자인비)
		712- 210	수선유지비		1,250	1,250			합 계
				출연	1,250				○ 홈페이지 개편 및 유지보수
									합 계
		712- 216	교육훈련비		400	400			200,000원 x 2 회 = 400
				자체	400				○ 직원교육훈련
		연구소 인건비			31,505	74,888			
		연구사업인력운영비			31,505	31,505			
		712	판매비와 일반관리비		31,505	31,505			
		712- 101	급여		25,200	25,200			25,200
				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 충당금
									31,200,000 원 x 10% = 3,120
		712- 201	법정부담금		3,185	3,185			합 계
				자체	3,185				○ 종업원주insen세
									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
									○ 신계보험료
									31,200,000 원 x 0.80% = 249
		연구소 운영경비			95,082	91,482			3,600

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	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 712- 202 어머니	자체	7,100			○ 직책수행비(연구소장) 500,000 원 x 1 명 = 6,000 ○ 선택적 복지제도운영 900,000 원 x 1 인 = 900 ○ 건강검진 200,000 원 x 1 인 = 200
			712- 202 어머니		8,232	8,232	-	합 계 8,232
			자체 712- 206 소모품비	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 712- 212 보철료	자체	7,200			○ 기타 기기사용 100,000원 x 12 월 = 1,200 ○ 청사관리 비용 500,000원 x 12 월 = 6,000
			712- 212 보철료		300	300	-	합 계 300
			자체 712- 212 보철료	자체	300			○ 신원보증보증료(행정원 포함) 150,000원 x 2 인 = 300
			연구소장사관리		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 712- 203 공공요금 및 제세	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 보철료		600	500	100	합 계 600
			자체 712- 212 보철료	자체	600			○ 청사 보철료 600,000원 x 1 식 = 600
			712- 213 지급수수료		20,810	20,810	-	합 계 20,810
			자체 712- 213 지급수수료	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 수신유지비		10,000	7,400	2,600	합 계 10,000
			자체 712- 210 수신유지비	자체				합 계 10,000

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					자체	10,000			○ 청사 시설물 개보수(반수, 조경관리 등) 4,000,000원 x 1 식 = 4,000 ○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등) 500,000원 x 12 월 = 6,000
			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) 650,000원 x 12 월 = 7,800
			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	합 계 1,000
				자체	1,000				○ 사무기기 * 사무용 가구 등 기타물품 500,000원 x 2 식 = 1,000
			기후변화연구과제 수행			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	합 계 93,456
				출연	35,617				○ 정원의 인건비
				자체	57,839				* 기후변화정책사업담당 3,100,000원 x 2 인 = 74,400
									* 학술운영 임용근로자 80,400원 x 10 인 = 4,020
									* 퇴직급여 총담금 74,400,000원 x 10% = 7,440
									* 법정부담금 74,400,000원 x 10.21% = 7,596
			711-206 소모품비			4,000	8,000	△4,000	합 계 4,000
				자체	4,000				○ 소모품 구입 800,000원 x 5 과제 = 4,000
			711-208 도서인쇄비			4,500	4,500	-	합 계 4,500
				출연	3,616				○ 자료인쇄비
				자체	884				* 자체사업 보고서 30,000원 x 30 부 = 2,700
									* 문헌복사 등 300,000원 x 6 회 = 1,800
			711-220 회의운영비			6,000	6,000	-	합 계 6,000
				출연	6,000				○ 자료수당 200,000원 x 3 인 = 3,000
									○ 회의 후 식사 20,000원 x 10 회 = 2,000
									○ 다과 및 음료 100,000원 x 10 회 = 1,000
			711-221 연구개발비			32,000	64,000	△32,000	합 계 32,000
				자체	32,000				○ 비상연구위원 수당 2,000,000원 x 3 인 = 2,000
									○ 외부위탁용역비 10,000,000원 x 2 과제 = 20,000

		예산과목					2021년					
부문	정책	단위	세부사업	의안과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	합계	12월	12월
				711- 209 지급임차료	자체	7,200	7,200	-	합계	600,000 원	x	7,200
				711- 221 차량유지비	자체	1,800	1,800	-	합계	150,000 원	x	1,800
				연구과제 활성화조성(연구장사업) - 중남부출판거대매체 활성화와 토론회 등		15,432	22,932	△7,500				
				711 매출원가		15,432	22,932	△7,500				
				711- 208 도서인쇄비	출연	6,432	6,432	-	합계	300,000원	x	6,432
					자체	1,000			○ 자료인쇄비			
					자체	5,432			○ 신문 및 정기간행물 구독	18,000 원	x	432
									○ 홍보브로셔 제작	10,000 원	x	3,000
				711- 218 행사홍보비	출연	1,500	1,500	-	합계			1,500
					자체	270			○ 원수익 등 홍보물	100,000원	x	1,000
					자체	1,230			○ 지급인차료	100,000원	x	500
				711- 220 회의운영비	출연	7,500	15,000	△7,500	합계			7,500
					자체	1,000			○ 발표수당	300,000 원	x	3,000
					자체	6,500			○ 토론회수당	200,000 원	x	3,000
									○ 회의 후식사	20,000 원	x	1,000
									○ 다과 및 음료	100,000원	x	500
				도및시군의 수탁과제 수행(수탁사업)		526,833	612,067	△85,234				
				711 매출원가		526,833	612,067	△85,234				
				711- 105 기간제근로자보수	자체	111,600	115,200	△3,600	합계			111,600
					자체	111,600			○ 연봉급			
					자체	11,160	11,796	△636	* 연구원	3,100,000 원	x	111,600
				711- 106 퇴직급여	자체	11,160			합계			11,160
					자체	11,160			○ 퇴직급여 총담금			
					자체	11,393	12,041	△648	* 연구원	111,600,000 원	x	11,160
				711- 201 법정부담금	자체	11,393			합계			11,393
					자체	11,393			○ 국민연금부담금	111,600,000 원	x	5,022
									○ 건강보험료	111,600,000 원	x	3,917
									○ 신세보험	111,600,000 원	x	892
									○ 고용보험	111,600,000 원	x	1,004
									○ 주민세 출연원분	111,600,000 원	x	558
				711- 202 여비		19,700	24,600	△4,900	합계			19,700

		예산과목				2021년			
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 203	공공요금 및 제세	180	180	-	○ 국내여비 49,000 원 x 10 인 = 14,700 ○ 국외여비 2,500,000 원 x 2 인 = 5,000 합 계 = 180
				711- 206	소모품비	6,900	9,200	△2,300	○ 서류 발급 수수료 15,000 원 x 12 월 = 180 합 계 = 6,900
				711- 405	자산취득비	2,000	2,000	-	○ 사무용품 및 복사용지 1,150,000원 x 6 과제 = 6,900 합 계 = 2,000
				711- 208	도서인쇄비	15,900	22,050	△6,150	○ 도서구입 및 인쇄비 15,900 * 착수보고자료 인쇄 200,000원 x 6 과제 = 1,200 * 중간보고자료 인쇄 200,000원 x 6 과제 = 1,200 * 최종보고자료 인쇄 250,000원 x 6 과제 = 1,500 * 준중보고서 인쇄 2,000,000원 x 6 과제 = 12,000 합 계 = 15,900
				711- 220	회의운영비	13,000	34,000	△21,000	○ 발표수당 300,000 원 x 2 인 x 5 회 = 3,000 ○ 자문수당 200,000 원 x 5 인 x 5 회 = 5,000 ○ 회의 후식사 20,000 원 x 20 인 x 10 회 = 4,000 ○ 다과 및 음료 100,000원 x 10 회 = 1,000 합 계 = 13,000
				711- 221	연구개발비	335,000	381,000	△46,000	○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 2 인 x 4 과제 = 8,000 ○ 화력발전소(외부위탁, 시료분석비 등) 235,000,000원 x 1 식 = 235,000 ○ 화력발전소(연구홍보, 홍보부스 운영 등) 2,000,000원 x 1 식 = 2,000 ○ 외부위탁용역비(대기오염물질 시료 분석) 20,000,000원 x 1 식 = 20,000 ○ 외부위탁용역비(초광역미세먼지 저감사업) 10,000,000원 x 2 식 = 20,000 ○ 해양환경모니터링 선박임차료 500,000원 x 40 식 = 20,000 ○ 고정측정망 유지보수 용역 15,000,000원 x 2 식 = 30,000 합 계 = 335,000
				도정확사업비		189,000	189,000	-	
				711	매출원가	189,000	189,000	-	
				711- 105	기간제 근로자보수	74,400	65,000	9,400	합 계 = 74,400
						74,400			○ 연봉급 * 연구원 3,100,000 원 x 2 인 x 12 월 = 74,400

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

부문		정책		단위		세부사업		예산과목		2021년	
정액	단위	정액	단위	정액	단위	정액	단위	과목명	예산액	전년도예산액	증감
								기후변화 후생복지	14,200	10,000	4,200
								직원복지 후생증진	14,200	10,000	4,200
								712 판매비와 일반관리비	14,200	10,000	4,200
								712- 201 복리후생비	14,200	10,000	4,200
								합계	14,200	10,000	4,200
								○ 산택적 복지제도운영			900,000원 x 14 인 = 12,600
								○ 건강검진			200,000원 x 8 인 = 1,600
								기후변화 인적자원관리	44,000	45,000	△1,000
								글로벌네트워킹형성	7,000	12,000	△5,000
								711 매출원가	7,000	12,000	△5,000
								711- 202 여비	6,000	9,000	△3,000
								자세	6,000		
								711- 218 행사홍보비	1,000	3,000	△2,000
								자세	1,000		
								인적자원영양개발강화	6,000	3,000	3,000
								712 판매비와 일반관리비	6,000	3,000	3,000
								712- 216 교육훈련비	5,500	2,500	3,000
								자세	5,500		
								712- 218 행사홍보비	500	500	
								자세	500		
								센터비품현대화 및 유지관리	31,000	30,000	1,000
								712 판매비와 일반관리비	31,000	30,000	1,000
								712- 405 자산취득비	31,000	30,000	1,000
								자세	31,000		
								합계	500	500	
								○ 연구원 조직 활성화 워크숍			500,000원 x 1 회 = 500
								합계	500	500	
								센터비품현대화 및 유지관리	31,000	30,000	1,000
								712 판매비와 일반관리비	31,000	30,000	1,000
								712- 405 자산취득비	31,000	30,000	1,000
								자세	31,000		
								합계	31,000	30,000	1,000
								○ 사무기기			10,000,000원 x 2 식 = 20,000
								* 연구기자재(해양관측장비 등) 구입			3,000,000원 x 3 식 = 9,000
								* 컴퓨터, 소프트웨어 등			1,000,000원 x 2 식 = 2,000
								* 사무기구 등			
								기후변화센터 일반회계 진출금	38,173	33,263	4,910
								일반회계 진출금	38,173	33,263	4,910
								775- 4 기타영양외비용	38,173	33,263	4,910
								자세	38,173		
								합계	38,173	33,263	4,910
								○ 기후변화연구센터 진출금			38,173
								합계	38,173	33,263	4,910

□ 특별회계

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금			35,000		35,000	
			주관기관 분담금			35,000		35,000	
			775- 4 기타영양외비용			35,000		35,000	합 계
			기후변화 예비비		자체	35,000			○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금
			예비비			16,324	18,720	△2,396	
			800- 01 예비비			16,324	18,720	△2,396	
			예비비		자체	16,324	18,720	△2,396	○ 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 × 12월 = 12,000
			712- 207 피복비			2,400		2,400	합 계
					출연	1,200			○ 하진 모니터링 기증장화 및 안전화
					자체	1,200			200,000원 × 12월 = 2,400
			711- 208 도서인쇄비			10,000	10,000		합 계
					출연	5,000			○ 자료인쇄비
					자체	5,000			5,000,000원 × 2건 = 10,000
			711- 209 지급인차료			36,000	24,000	12,000	합 계
					출연	18,000			○ 차량렌트비
					자체	18,000			1,500,000원 × 2대 × 12월 = 36,000
			712- 210 수신유지비			9,000		9,000	합 계
					출연	4,500			○ 측정장비 유지보수(유속계)
					자체	4,500			1,000,000원 × 3대 = 3,000
					출연	16,800	16,800	-	○ 측정장비 유지보수(DO, pH, EC)
					자체	8,400			500,000원 × 12월 = 6,000
					출연	8,400			합 계
					자체	8,400			100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400
					출연	16,800			○ 차량유류대
					자체	8,400			500,000원 × 2대 × 12월 = 12,000

		예산과목				2021년				산출기초				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감						
						7,000	7,000	-			100,000원	X	2 대	X 12 월 = 2,400
				711- 220 회의운영비		2,100					150,000원	X	2 인	X 7 회 = 2,100
					자체	4,900					200,000원	X	2 인	X 7 회 = 2,800
											300,000원	X	300,000원	X 7 회 = 2,100
				711- 221 연구개발비		40,000	50,000	△10,000			합 계			40,000
					출연	20,000					외부위탁(물통합시스템 유지관리)	X	20,000,000원	X 1 과제 = 20,000
					자체	20,000					외부위탁(하천수 수질분석)	X	20,000,000원	X 1 과제 = 20,000
				712- 405-1 자산취득비		25,000		25,000			합 계			25,000
					출연	12,500					하천측량기기(유속계)	X	15,000,000원	X 1 대 = 15,000
					자체	12,500					하천측량기기(DO, pH)	X	10,000,000원	X 1 대 = 10,000
				연구과제 활성화조성(연구조성사업)		21,454	18,500	2,954						
				711 매출원가		21,454	18,500	2,954						
				711- 202 여비		4,704	-	4,704			49,000원	X	8인	X 12월 = 4,704
					출연	1,411					국내여비	X	1인	X 12월 = 4,704
					자체	3,293								
				711- 208 도서인쇄비		10,000	5,000	5,000			합 계			10,000
					출연	3,000					자료인쇄비	X	1,000,000원	X 10 과제 = 10,000
					자체	7,000								
				711- 220 회의운영비		6,750	13,500	△6,750			합 계			6,750
					출연	2,025					발표수당	X	3 인	X 5 회 = 2,250
					자체	4,725					토론수당	X	3 인	X 5 회 = 3,000
											다과 및 식사	X	300,000원	X 5 회 = 1,500
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		128,944	126,944	2,000						
				711 매출원가		128,944	126,944	2,000						
				711- 105 기간제 근로자보수		39,120	42,240	△3,120			합 계			39,120
					자체	39,120					연봉급			
											* 연구원	X	1 인	X 12 월 = 39,120
				711- 106 퇴직급여		3,912	4,224	△312			합 계			3,912
					자체	3,912					퇴직급여충당금			
											* 연구원	X	39,120,000 원	X 10% = 3,912
				711- 201 법정부담금		3,992	4,310	△318			합 계			3,992
					자체	3,992					국민연금 부담금	X	39,120,000원	X 4.50% = 1,760
											건강보험료	X	39,120,000원	X 3.51% = 1,373
											고용보험료	X	39,120,000원	X 0.80% = 312

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

예산과목				2021년													
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
								○ 산재보험	26,080,000 원	X	0.80%	=	208				
								○ 고용보험	26,080,000 원	X	0.90%	=	234				
								○ 주민세 중임원분	26,080,000 원	X	0.50%	=	130				
					14,152	12,695	1,457	합 계					14,152				
				자체	14,152			○ 국내여비	49,000 원	X	5 인	X	11 회	=	2,695		
								○ 국외여비	5,728,500 원	X	2 인	X	1 회	=	11,457		
					3,000	3,000	-	합 계					3,000				
				자체	3,000			○ 도서관 및 인쇄비						3,000			
					4,000	4,000	-	* 최종보고서 인쇄	3,000,000원	X	1	과제	=	3,000			
					4,000			합 계					4,000				
				자체	4,000			○ 사무용품 및 복사용지	2,000,000원	X	1	식	=	2,000			
					7,500	7,500	-	○ 토너 등 전산용품	2,000,000원	X	1	식	=	2,000			
					7,500			합 계					7,500				
				자체	7,500			○ 보고회의	200,000 원	X	10 인	X	3 회	=	6,000		
					10,000	10,000	-	○ 다과 및 식사	500,000원	X	3회	X	1	과제	=	1,500	
				자체	10,000			합 계					10,000				
					692,019	604,312	87,707	○ 외부위탁(원고 요청)	5,000,000 원	X	2	회	X	1	과제	=	10,000
					585,628	499,121	86,507										
					585,628	499,121	86,507										
					435,530	372,079	63,451						435,530				
				출연	163,946			○ 기본연봉									
				자체	271,584			* 전임연구원	6,116,006원	X	2	인	X	12	월	=	146,784
								* 전임책임연구원	5,497,397원	X	2	인	X	12	월	=	131,937
								* 전임연구원	4,010,160원	X	1	인	X	12	월	=	48,121
								* 무기계약직(연구원)	3,019,129원	X	2	인	X	12	월	=	72,459
								* 행정원	3,019,129원	X	1	인	X	12	월	=	36,229
					42,320	34,656	7,664						42,320				
				출연	21,160			○ 가족수당	120,000원	X	8	인	X	12	월	=	11,520
				자체	21,160			○ 정액급식비	140,000원	X	8	인	X	12	월	=	13,440
								○ 초라근무수당	160,000원	X	8	인	X	12	월	=	15,360
								○ 자녀학비보조수당	500,000원	X	1	인	X	4	분기	=	2,000
					53,329	45,713	7,616						53,329				
				출연	15,999			○ 퇴직급여충당금									
				자체	37,330			* 전임급 및 무기계약직(연구원)	533,296,000원	X	10%		=	53,329			

		예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	의안과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				711- 201 법정부담금		54,449	46,673	7,776			54,449
					출연	27,225			○ 국민연금 부담금	X	4.50%
					자체	27,224			○ 건강보험료	X	3.51%
									○ 고용보험료	X	0.80%
									○ 산계보험료	X	0.90%
									○ 종업원보수민세	X	0.50%
				상과연봉		55,446	50,396	5,050			55,446
				711 매출원가		55,446	50,396	5,050			
				713- 1 성과급		55,446	50,396	5,050			
					자체	55,446			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	X	
									* 전임금 연구원	X	5 인 1 회 = 48,200
									* 무기계약직(연구원)	X	2 인 1 회 = 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			39,120
					자체	39,120			○ 연봉급	X	
									* 연구원	X	1 인 12 월 = 39,120
				711- 106 퇴직급여		4,238	4,558	△320			
					자체	4,238			○ 퇴직급여충당금	X	
									* 연구원	X	10% = 4,238
				711- 201 법정부담금		4,327	4,653	△326			4,327
					자체	4,327			○ 국민연금 부담금	X	4.50% = 1,907
									○ 건강보험료	X	3.51% = 1,487
									○ 고용보험료	X	0.80% = 339
									○ 산계보험료	X	0.90% = 382
									○ 종업원보수민세	X	0.50% = 212
				713- 1 성과급(성과연봉)		3,260	3,344	△84			3,260
					자체	3,260			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	X	
									* 연구원	X	1 인 1 회 = 3,260
				물환경경상경비		234,392	147,600	86,792			
				센터운영비		234,392	147,600	86,792			
				712 판매비와 일반관리비		234,392	147,600	86,792			
				712- 201 복리후생비		22,880	11,880	11,000			22,880
					출연	4,576			○ 금형비	X	8인 X 10월 X 12월 = 7,680
					자체	18,304			○ 직책수행경비(센터장)	X	350,000원 X 1인 X 12월 = 4,200

		예산과목				2021년			
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712- 202 어버		14,112	23,520	△9,408	○ 선택적 복지제도 운영 ○ 건강검진 합 계
					출연	2,822			900,000원 x 10 인 = 9,000
					자체	11,290			200,000원 x 10 인 = 2,000
				712- 203 공공요금 및 제세		8,400	8,400		49,000 원 x 8인 x 3 일 x 12 월 = 14,112
					출연	1,680			
					자체	6,720			
				712- 205 운반비		7,000	5,000	2,000	○ 국내여비 합 계
					자체	7,000			○ 사무실 이전비 합 계
				712- 206 소모품비		24,000	12,000	12,000	7,000,000원 x 1 식 = 7,000
					출연	4,800			
					자체	19,200			○ 사무용품구입비 합 계
				712- 207 피복비			2,400	△2,400	2,000,000원 x 12 월 = 24,000
					합 계				0
				712- 208 지급임차료		36,000	68,000	△32,000	합 계
					출연	7,200			○ 사무실 임차료
					자체	28,800			○ 사무기기 임차료(복사기 등) 합 계
				712- 210 수신유지비		12,000		12,000	2,500,000원 x 12 식 = 30,000 500,000원 x 12 식 = 6,000
					출연	2,400			
					자체	9,600			○ 사무장비 수신유지비 합 계
				712- 213 지급수료		18,000	6,000	12,000	1,000,000원 x 12 월 = 12,000
					출연	3,600			
					자체	14,400			○ 청소 및 경비용역비 ○ 각종 검사수료 합 계
				712- 215 관서업무비		3,000	2,400	600	1,000,000원 x 1 식 500,000원 x 1 식 합 계
					출연	600			250,000원 x 1 식 합 계
					자체	2,400			○ 부서운영비 합 계
				712- 216 교육훈련비		7,000			250,000원 x 1 식 합 계
					출연	1,400			○ 직원 교육훈련 ○ 학회 논문발표 합 계
					자체	5,600			500,000원 x 8 인 = 4,000 300,000원 x 10 회 = 3,000
				712- 218 행사홍보비		2,000			합 계
					출연	400			○ 연구원 조직 활성화 워크숍
					자체	1,600			1,000,000원 x 2 회 = 2,000

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	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	
			251- 4 보종금		50,000		50,000	합 계
				자체	50,000			○ 사무실 임차보증금
			물환경 일반회계 진출금		32,450	28,450	4,000	
			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	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	산출기초
				711- 206 소모품비	보조	1,380	2,784	△1,404	합 계	1,380
						1,380			○ 소모품비(사진설명회, 우수사례 등)	x 1 회 = 380,000 원
						1,380			○ 센터사무용품비 구입	x 1 회 = 1,000,000 원
				711- 208 도서인쇄비	보조	8,980	6,680	2,300	합 계	8,980
						8,980			○ 사전설명회	x 3 회 = 900,000 원
						8,980			○ 인증심사 자료집 인쇄	x 8 회 = 2,000,000 원
						8,980			○ 경진대회 자료 인쇄	x 4 회 = 1,000,000 원
						8,980			○ 인증 역량강화 교육 자료	x 4 회 = 2,000,000 원
						8,980			○ 보고서 인쇄	x 1 회 = 308,000 원
				711- 209 지급임차료	보조	18,380	14,100	4,280	합 계	18,380
						18,380			○ 사전설명회, 견학, 역량강화교육 장소 등	x 1 회 = 3,500,000 원
						18,380			○ 복사기임차료	x 12 월 = 3,000,000 원
						18,380			○ 사업자인증 등 현장심사 차량렌트	x 12 월 = 11,880,000 원
				711- 211 차량유지비	보조	3,600	-	3,600	합 계	3,600
						3,600			○ 렌트차량 운영비	x 1 건 = 300,000 원
				711- 213 지급수수료	보조	10,000	6,600	3,400	합 계	10,000
						10,000			○ 회계감사수수료	x 1 회 = 10,000,000 원
				711- 216 교육훈련비	보조	6,000	1,600	4,400	합 계	6,000
						6,000			○ 워크숍 강의료 등	x 2 회 = 800,000 원
						6,000			○ 설명회(사전설명회, 역량강화, 견학 등)	x 22 회 = 200,000 원
				711- 218 행사홍보비	보조	103,366	111,213	△7,847	합 계	103,366
						103,366			○ 인증 안내 소책자 제작	x 1 식 = 8,645,000 원
						103,366			○ 웹자보	x 2 식 = 5,000,000 원
						103,366			○ 문자발송비	x 1 회 = 500,000 원
						103,366			○ 홍보 현수막, X-배너 등 제작	x 10 회 = 660,000 원
						103,366			○ 인증경연대회 홍보 등(인증 경영체 리플릿 제작)	x 1 식 = 12,724,000 원
						103,366			○ 농촌융복합산업 활성화를 위한 합동 워크숍	x 1 식 = 28,237,000 원
						103,366			○ 홍보용 미디어 콘텐츠 제작지원	x 1 회 = 32,000,000 원
						103,366			○ 센터활동비	x 8 건 = 1,600,000 원
						103,366			○ 인증매 제작	x 60 개 = 150,000 원
				711- 220 회의운영비	보조	52,270	48,590	3,680	합 계	52,270
						52,270			○ 사전설명회	x 3 회 = 2,520,000 원
						52,270			* 사전설명회 식비	x 4 명 = 15,000 원
						52,270			* 사전설명회 다과비	x 3 회 = 3,000 원
						52,270			* 상담비	x 2 명 = 300,000 원
						52,270			* 상담비	x 3 회 = 1,800,000 원

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
					12,000	16,317	△4,317	○ 일반코칭(자부담) ○ 일반코칭 2유형 ○ 일반코칭(자부담) ○ 일반코칭 3유형 ○ 일반코칭(자부담)	100,000원 2,400,000원 600,000원 800,000원 200,000원	X X X X X	248 35 35 7 7	= = = = =	24,800 84,000 21,000 56,000 14,000	
			711- 218 행사홍보비		12,000	16,317	△4,317	합 계						12,000
				보조	12,000			○ 판촉물 ○ SNS 홍보 ○ 문자충전	3,000원 5,000,000원 500,000원	X X X	2,000 1 2	= = =	6,000 5,000 1,000	
			711- 220 회의운영비		18,000	18,000	-	합 계						18,000
				보조	18,000			○ 코칭단(참석수당) ○ 회의비 식대 ○ 코칭단 다과비 ○ 현수막 제작	100,000원 12,000원 5,000원 150,000원	X X X X	50 50 50 3	= = = =	15,000 1,800 750 450	
			775- 4 기타영업외비용		16,500	10,000	6,500	합 계						16,500
				보조	16,500			○ 외부위탁비(일반관리비)	16,500,000원	X	1	=	16,500	
			711- 305 반납금		-	1	△1							-
			지역단위 유통플랫폼 조성(2021)		290,000	350,001	△60,001							
					290,000	350,001	△60,001							
			711- 202 예비		1,000	1,000	-	합 계						1,000
				보조	1,000			○ 국내 예비	100,000원	X	10	=	1,000	
			711- 206 소모품비		1,250	645	605	합 계					1,250	
				보조	1,250			○ 소모품 구입	125,000원	X	10	=	1,250	
			711- 208 도서인쇄비		1,200	1,200	-	합 계					1,200	
				보조	1,200			○ 인쇄비	240,000원	X	5	=	1,200	
			711- 209 지급임차료		1,000	1,000	-	합 계					1,000	
				보조	1,000			○ 지급임차료	1,000,000원	X	1	=	1,000	
			711- 218 행사홍보비		34,700	78,000	△43,300	합 계					34,700	
				보조	34,700			○ 제품판매장(인테리어, 활거비용 등) ○ 품평회 행사 홍보 현수막등 ○ 안테나숍 행사 홍보(홍보물 제작, 온라인 마케팅 등)	8,000,000원 170,000원 25,000,000원	X X X	1 10 1	= = =	8,000 1,700 25,000	
			711- 220 회의운영비		15,150	19,800	△4,650	합 계					15,150	
				보조	15,150			○ 회의비-품평회, 역량강화교육 강사 수당 등	15,150,000원	X	1	=	15,150	
			711- 221 연구개발비		232,000	240,900	△8,900	합 계					232,000	

		예산과목				2021년						
부문	정책	단위	세부사업	의성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				711- 206 소모품비	보조	1,200	1,000	200	합 계 ○ 소모품비 합 계	1,200 240,000원 555,000		
				711- 218 행사홍보비	보조	555,000	530,900	24,100	○ 충남농촌융복합산업 온라인 판로확대 지원 * 온라인 쇼핑몰 판매활성화 지원 * 유튜브 물 신규 입점 및 판매활성화 지원 * 온라인 미디어 콘텐츠 제작 지원 ○ 해외수출 판로 지원 * 수출역량강화교육 * 일본/동남아 등 온라인 물 등록 지원 등(퀵싱팅 포함) ○ 오프라인 판로확대 지원 * 박람회 및 전시참가 지원(직영) * 충남 특산물 판내진 운영	40,000,000원 3,500,000원 3,000,000원 11,000,000원 11,000,000원 20,000,000원 12,500,000원	X 5 식 = X 22 건 = X 20 식 = X 1 식 = X 7 개소 = X 4 회 = X 4 회 =	200,000 77,000 60,000 11,000 77,000 80,000 50,000
				775- 4 기타영업외비용	보조	6,500	28,500	△22,000	합 계	6,500		
				711- 305 반납금	보조	6,500			○ 위탁사업 일반관리비 : 130,000원원×5%	6,500		
						-	1	△1		0		
				사업자인증평가 및 사후관리(2020) 이월		70,830	-					
				711 매출원가		70,830	-					
				711- 218 행사홍보비		30,000	-		합 계	30,000		
					이월금	30,000			○ 홍보 미디어 콘텐츠 제작 지원(외부위탁 사업비)	30,000,000원		
				711- 305 반납금		40,830	-	40,830	합 계	40,830		
					이월금	40,830			○ 반납금	40,830		
				지역단위 안테나수 운영(2020) 이월		19,504	-					
				711 매출원가		19,504	-			19,504		
				711- 202 어비		144	-	144	합 계	144		
					이월금	144			○ 국내어비	144,030원		
				711- 220 회의운영비		3,596	-	3,596	합 계	3,596		
					이월금	3,596			○ 회의비	3,596,000원		
				711- 218 행사홍보비		15,760	-	15,760	합 계	15,760		
					이월금	15,760			○ 제품판매장 설치, 홍보판매장 등	15,760,000원		
				711- 305 반납금		4	-	4	합 계	4		
					이월금	4			○ 반납금	4,000원		
				6차산업 제품 판로확대 사업(2020) 이월		212,187	-					
				711 매출원가		212,187	-					

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711- 218 행사홍보비	이월금	168,414	-	168,414	합 계
					168,414			유동상품회 및 온라인 소평물 임점 지원 외부위탁용역(준공금) X 1 식 = 41,080
								유류보 광고 및 관련 온라인 물 임점 지원 외부위탁용역(준공금) X 1 식 = 34,534
								농촌융합산업 홍보 동영상 제작 지원 외부위탁용역(준공금) X 1 식 = 73,000
								복지물(이저헬) 임점 지원 외부위탁용역(준공금) X 1 식 = 19,800
			711- 305 반납금	이월금	43,773	-	43,773	합 계
					43,773			O 반납금 43,773,000원 X 1 식 = 43,773
			진문상담 및 현장포징(2020)		30,472	-		
			711 매출원가		30,472	-		
			711- 305 반납금		30,472	-	30,472	합 계
					30,472			O 반납금 30,472,000원 X 1 식 = 30,472
			농촌산업화 기획평가체계 구축(2020)		85,700	-		
			711 매출원가		85,700	-		
			711- 305 반납금		85,700	-	85,700	합 계
					85,700			O 반납금 85,700,000원 X 1 식 = 85,700
			유동채널 판매플랫폼 구축(2020)		4	-		
			711 매출원가		4	-		
			711- 305 반납금		4	-	4	합 계
					4			O 반납금 4,000원 X 1 식 = 4
			인건비		510,914	515,736	△4,822	
			인건비(정원내직원)		472,490	476,825	△4,335	
			711 매출원가		472,490	476,825	△4,335	
			711- 101 급여		336,285	314,990	21,295	합 계
				출연	237,811			O 기본연봉
				보조	67,189			* 전임관리4급 4,575,000 원 X 1 인 X 12 월 = 54,900
				임여금	31,285			* 전임책임연구원 5,215,300 원 X 2 인 X 12 월 = 125,167
								* 전임관리5급 신규/10년 4,812,000 원 X 1 인 X 12 월 = 57,744
								* 안테나남 전임관리7급 2,607,000 원 X 1 인 X 12 월 = 31,285
								* 포징 전임관리 7급 2,607,000 원 X 1 인 X 12 월 = 31,285
								* 인증 전임관리 7급 2,992,000 원 X 1 인 X 12 월 = 35,904
			711- 102 제수담		26,520	23,832	2,688	합 계
				출연	16,560			O 정액급식비
				보조	7,320			* 정액급식비(출연) 140,000 원 X 4 인 X 12 월 = 6,720
				임여금	2,640			* 정액급식비(인증) 140,000 원 X 1 인 X 12 월 = 1,680
								* 정액급식비(포징) 140,000 원 X 1 인 X 12 월 = 1,680

		예산과목					2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	인	월	=
				711-106 퇴직급여	출연	39,177	39,665	△488		1	12	=
					보조	26,886				1	12	=
					잉여금	3,437				1	12	=
					잉여금	8,854				1	12	=
				합계		39,177	39,665	△488		1	12	=
				711-201 법정부담금	출연	41,528	40,498	1,030		1	12	=
					보조	28,501				1	12	=
					잉여금	6,054				1	12	=
					잉여금	6,973				1	12	=
				합계		41,528	40,498	1,030		1	12	=
				○ 법정부담금(출연금)						1	12	=
				* 국민연금부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 산재보험						1	12	=
				* 고용보험						1	12	=
				* 주민세 종업원분						1	12	=
				○ 법정부담금(코칭)						1	12	=
				* 국민연금 부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 고용보험료						1	12	=
				* 산재보험료						1	12	=
				* 종업원분 주민세						1	12	=
				○ 법정부담금(인중)						1	12	=
				* 국민연금 부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 고용보험료						1	12	=
				* 산재보험료						1	12	=
				* 종업원분 주민세						1	12	=
				합계		41,528	40,498	1,030		1	12	=
				○ 퇴직급여 총담금						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(출연)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(코칭)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(인중)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(안테나남)						1	12	=
				합계		39,177	39,665	△488		1	12	=
				○ 초과근무수당						1	12	=
				* 초과근무수당(출연)						1	12	=
				* 초과근무수당(인중)						1	12	=
				* 초과근무수당(코칭)						1	12	=
				* 초과근무수당(안테나남)						1	12	=
				○ 가족수당						1	12	=
				* 가족수당(출연)						1	12	=
				* 가족수당(코칭)						1	12	=
				* 가족수당(인중)						1	12	=
				합계		140,000	140,000			1	12	=
				* 정액급식비(안테나남)						1	12	=
				○ 초과근무수당						1	12	=
				* 초과근무수당(출연)						1	12	=
				* 초과근무수당(인중)						1	12	=
				* 초과근무수당(코칭)						1	12	=
				* 초과근무수당(안테나남)						1	12	=
				○ 가족수당						1	12	=
				* 가족수당(출연)						1	12	=
				* 가족수당(코칭)						1	12	=
				* 가족수당(인중)						1	12	=
				합계		120,000	120,000			1	12	=
				합계		39,177	39,177			1	12	=
				○ 퇴직급여 총담금						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(출연)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(코칭)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(인중)						1	12	=
				* 퇴직급여 총담금(안테나남)						1	12	=
				합계		41,528	40,498	1,030		1	12	=
				○ 법정부담금(출연금)						1	12	=
				* 국민연금부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 산재보험						1	12	=
				* 고용보험						1	12	=
				* 주민세 종업원분						1	12	=
				○ 법정부담금(코칭)						1	12	=
				* 국민연금 부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 고용보험료						1	12	=
				* 산재보험료						1	12	=
				* 종업원분 주민세						1	12	=
				○ 법정부담금(인중)						1	12	=
				* 국민연금 부담금						1	12	=
				* 건강보험료						1	12	=
				* 고용보험료						1	12	=
				* 산재보험료						1	12	=
				* 종업원분 주민세						1	12	=
				합계		41,528	40,498	1,030		1	12	=

		예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
			센터운영경비			66,871	56,159	10,712	합계		14,500
			712- 201	복리후생비	출연	14,500	12,500	2,000	○ 선택적복지제도	x 7 인	6,300
						14,500			○ 간감검진	x 4 인	800
									○ 금량비	x 400 식	3,200
									○ 직책수행비	x 1 인	4,200
			712- 202	여비	잉여금	3,600	5,855	△2,255	합계		3,600
						3,600			○ 국내여비	x 3 인	3,600
			712- 203	공공요금 및 제세	출연	14,460	3,900	10,560	합계		14,460
						14,460			○ 우편물 발송비	x 900,000 원	900
									○ 전화료	x 250,000 원	3,000
									○ 사무실 관리비	x 80 평	10,560
			712- 205	운반비	잉여금	6,000	-	6,000	합계		6,000
						6,000			○ 센터 사무실 이전비	x 1 식	6,000
			712- 206	소모품비	잉여금	1,000	556	444	합계		1,000
						1,000			○ 소모품비	x 250,000 원	1,000
			712- 209	지급임차료	출연	15,840	15,840	-	합계		15,840
						15,840			○ 사무실 임차료	x 1,320,000 원	15,840
			712- 210	수선유지비	출연	3,000	-	3,000	합계		3,000
						3,000			○ 사무실 네트워크 공사비	x 3,000,000 원	3,000
			712- 212	보험료	출연	700	-	700	합계		700
						700			○ 신원보증보험료	x 100,000 원	700
			712- 213	지급수수료	출연	1,848	12,408	△10,560	합계		1,848
						1,848			○ 경비구역비(세콤)	x 154,000 원	1,848
			712- 214	업무추진비		-	3,000	△3,000	합계		-
			712- 216	교육훈련비	출연	823	-	823	합계		823
						823			○ 교육훈련비	x 823,000 원	823
			712- 215-0	관서업무비	출연	2,100	2,100	-	합계		2,100
						2,100			○ 부서운영비	x 1 부서	2,100
			712- 405-0	자산취득비	출연	3,000	-	3,000	합계		3,000
						3,000			○ 파티션 등 자산 구입	x 3,000,000 원	3,000
			일반회계			20,000	20,000	-			
			일반회계	진출금		20,000	20,000	-			

□ 특별회계

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				775-4 기타영업외비용		20,000	20,000	-	합계
					출연	20,000			400,000,000 원 x 5 % = 20,000
				충남경제융합분석센터		531,500	491,500	40,000	
					보조	531,500			
				연구과제수행		234,194	194,494	39,700	
				도비·경제위극대응시스템 구축		234,194	194,494	39,700	
				711 매출원가		234,194	194,494	39,700	
				711-105 기간제 근로자보수	보조	26,799	12,602	14,197	합계
					보조	26,799	12,602		○ 기간제 근로자 x 1 인 x 10 월 = 24,599
									○ 일용근로자 x 1 인 x 1 월 = 2,200
				711-106 퇴직급여	보조	-		-	합계
					보조	-			
				711-201 법정부담금	보조	2,474		2,474	합계
					보조	2,474			
				711-201 복리후생비	보조	6,820	6,324	496	합계
					보조	6,820	6,324		○ 선택적 복지제도 운영 900,000 원 x 5인 = 4,500
									○ 건강검진료 200,000 원 x 2인 = 400
									○ 금량비 8,000 원 x 5인 x 4 일 x 12 월 = 1,920
				711-202 어버	보조	6,924	6,728	196	합계
					보조	6,924	6,728		○ 국내여비 36,060 원 x 4인 x 4 일 x 12 월 = 6,924
				711-203 공공요금 및 제세	보조	1,200	1,200		합계
					보조	1,200	1,200		○ 우편료 등 100,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,200
				711-206 소모품비	보조	1,800	4,350	△2,550	합계
					보조	1,800	4,350		○ 사무용품비 150,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,800
				711-208 도서인쇄비	보조	3,700	10,640	△6,940	합계
					보조	3,700	10,640		○ 최종보고서 인쇄 80,000 원 x 20 부 = 1,600
									○ 도서관임비 50,000 원 x 14 권 x 1 회 = 700
									○ 자료집 인쇄(매뉴얼 개선) 20,000 원 x 15 부 x 2 회 = 600
									○ 기타 서류 복사(정신보고서 등) 40,000 원 x 10 부 x 2 회 = 800

(단위 : 천원)

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
						8,400	8,400	-	합계
				지급임차료	보조	8,400	8,400		○ 센터 컴퓨터 등 기기 렌탈
									700,000 원 x 1 식 x 12 월 = 8,400
						1,200	1,200		합계
				관서업무비	보조	1,200	1,200		○ 부서업무비
									100,000 원 x 1 회 x 12 월 = 1,200
						662	650	12	합계
				행사홍모비	보조	662	650		○ 홍보브로슈어 제작
									661,520 원 x 1 식 = 662
						20,200	26,600	△6,400	합계
				회의운영비	보조	20,200	26,600		○ 자문수당(심층모니터링 인턴부 및 자문)
									150,000 원 x 5 인 x 4 회 = 3,000
									○ 자문수당(핵심산업모니터링)
									150,000 원 x 4 인 x 2 회 = 1,200
									○ 자문수당(모니터링/전문가 포럼)
									200,000 원 x 10 인 x 4 회 = 8,000
									○ 자문수당(시스템 개선 자문)
									200,000 원 x 4 인 x 2 회 = 1,600
									○ 자문수당(매뉴얼 개선)
									200,000 원 x 4 인 x 2 회 = 1,600
									○ 발표 및 워크숍(심층모니터링·현안)
									300,000 원 x 1 인 x 4 회 = 1,200
									○ 발표 및 워크숍(월간충남경제)
									400,000 원 x 1 인 x 3 회 = 1,200
									○ 다과 및 식사(모니터링 및 실무협의)
									20,000 원 x 12 인 x 10 회 = 2,400
						60,316	60,600	△284	합계
				연구개발비	보조	60,316	60,600		○ 설문조사(패널조사)
									20,000 원 x 2,000 부 x 1 회 = 40,000
									○ 설문조사(심층)
									18,000 원 x 438 부 x 1 회 = 7,884
									○ 월간 충남경제 편집 및 디자인비
									1,036,000 원 x 1 식 x 12 월 = 12,432
						50,000	11,500	38,500	합계
				반납금	보조	50,000	11,500		○ 도비반납금(예금이자 포함)
									11,500,000 원 x 1 식 = 11,500
						500	500		합계
				지급수료	보조	500	500		○ 세미나 참가비용
									500,000 원 x 1 식 = 500
									합계
				성과급					
									- 합계
						43,200	43,200	-	합계
				기타영양외비용		43,200	43,200		
									43,200

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	산출기초		
						보조	43,200	43,200		○ 일반회계 전출금	480,000,000 원	x 9.0% = 43,200	
			810-1	예비비					-	합 계	-	-	
										○ 예비비	-	-	
			인건비				297,306	297,006	300				
							297,306	297,006	300				
			711	매출원가			297,306	297,006	300				
							209,772	205,056	4,716			209,772	
						보조	209,772	205,056		○ 임직원 연봉금		209,772	
										* 전임책임연구원	6,151,950원	x 1 인	x 12 월 = 73,824
										* 전임연구원 1	4,338,840원	x 1 인	x 12 월 = 52,066
										* 전임연구원 2	3,959,950원	x 1 인	x 12 월 = 47,519
										* 무기계약직(전환)	3,030,300 원	x 1 인	x 12 월 = 36,363
			711-102	제수당			22,500	15,720	6,780			22,500	
						보조	22,500	15,720		○ 직책수당(전임책임)	300,000원	x 1 인	x 12 월 = 3,600
										○ 정액급식비(전임직)	140,000원	x 3 인	x 12 월 = 5,040
										○ 정액급식비(연구원)	140,000원	x 2 인	x 11 월 = 3,080
										○ 초과근무수당(전임직)	140,000원	x 3 인	x 12 월 = 5,040
										○ 초과근무수당(연구원)	90,000원	x 2 인	x 11 월 = 1,980
										○ 가족수당(전임직)	80,000원	x 3 인	x 12 월 = 2,880
										○ 가족수당(연구원)	40,000원	x 2 인	x 11 월 = 880
			711-106	퇴직급여			24,652	24,707	△55	합 계		24,652	
						보조	24,652	24,707		○ 퇴직급여충당금		24,652	
										* 전임직 및 무기직	246,522,000원	x 10% = 24,652	
			711-201	법정부담금			26,132	25,227	905	합 계		26,132	
						보조	26,132	25,227		○ 국민연금 부담금	246,522,000원	x 4.50% = 11,093	
										○ 건강보험료	246,522,000원	x 3.68% = 9,065	
										○ 고용보험료	246,522,000원	x 1.25% = 3,082	
										○ 산재보험료	246,522,000원	x 0.67% = 1,660	
										○ 종업원보조금	246,522,000원	x 0.50% = 1,232	
			713-1	성과급(성과연봉)			14,250	26,296	△12,046	합 계		14,250	
						보조	14,250	26,296		○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급		14,250	

□ 특별회계

		예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	회계
									* 전임(책임)직 성과급 * 무기계약직 성과급	X 1 회 = 11,250 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	-		
					합계	3,000	3,000			3,000
					○ 국내여비	3,000	3,000			2 인 X 25 회 = 2,500
					○ 국내여비(이자사용)					2 인 X 5 회 = 500
				711- 203	공공요금 및 제세	33	33	-		33
					합계	33	33			2,670 원 X 1 식 X 12 월 = 33
					○ 우편료 등					
				711- 206	소모품비	1,440	1,320			1,440
					합계	1,440	1,320			80,000 원 X 1 식 X 12 월 = 960
					○ 사무용품비					2,000 원 X 40 인 X 5 회 = 400
					○ 문구(전통시장캠프)					5,000 원 X 8 인 X 2 회 = 80
					○ 문구(실무협의회)					
				711- 208	도서인쇄비	4,263	4,277	△14		4,263
					합계	4,263	4,277			2,000 원 X 40 권 X 5 회 = 400
					○ 전통시장체험캠프					5,000 원 X 10 권 X 10 회 = 500
					○ 유인물 인쇄비(강사)					20,000 원 X 10 권 X 2 회 = 400
					○ 전임강사 교안제작					1,000 원 X 1,000 권 X 1 회 = 1,000
					○ 리플렛					1,000 원 X 1,963 권 X 1 회 = 1,963
					○ 교안제본					
				711- 218	행사홍보비	2,450	2,450	-		2,450
					합계	2,450	2,450			50,000 원 X 1 개 X 5 회 = 250
					○ 전통시장체험캠프					50,000 원 X 1 개 X 2 회 = 100
					○ 선인감사덕양강화					50,000 원 X 1 개 X 2 회 = 100
					○ 실무협의회					5,000 원 X 40 인 X 5 회 = 1,000
					○ 전통시장상품권					1,000 원 X 1,000 개 X 1 회 = 1,000
					○ 기념품					
				711- 220	회의운영비	2,790	2,790			2,790
					합계	2,790	2,790			

		예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	의성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
					보조	2,790	2,790		○ 자문수당(실무협의회) ○ 다과비(실무협의회) ○ 식사(실무협의회) ○ 다과비(전임강사역량강화) ○ 식사(전임강사역량강화) ○ 식사(간담회)	150,000 원 5,000 원 15,000 원 3,000 원 10,000 원 15,000 원	x x x x x x	3 인 8 인 8 인 10 인 10 인 6 인	x x x x x x	2 회 2 회 2 회 10 회 10 회 3 회	= = = = = =	900 80 240 300 1,000 270
						70,760	72,740	△1,980	합 계							70,760
					보조	70,760	72,740		○ 강의료(1) 공무원(2시간) ○ 강의료(2) 교수 외(2시간) ○ 강의료(전통시장체험)	220,000 원 350,000 원 220,000 원	x x x	1 인 1 인 2 인	x x x	248 회 40 회 5 회	= = =	54,560 14,000 2,200
						7,000	7,000		합 계							7,000
					보조	7,000	7,000		○ 일반회계 전출금	140,000,000 원	x		x	5.0%	=	7,000
						4,000	500	3,500	합 계							4,000
					보조	4,000	500		○ 예비비	4,000,000 원	x		x	1 식	=	4,000
						35,970	48,804	△14,934	합 계							
						35,970	48,804	△14,934	도비_지역경제포육사업							
						8,200	10,934	△2,734	711 매출원가							
						8,200	10,934	△2,734	711- 105 기간제 근로자보수							
					보조	8,200	10,934		합 계	80,400 원	x	1 인	x	102 일	=	8,200
						4,500	1,100		○ 단기 근로자							
					보조	4,500	1,100		○ 선택적복지 ○ 직책수령비(센터장)	900,000 원 300,000 원	x x	1 인 12 월	x		=	900 3,600
						138	185	△47	합 계							138
					보조	138	185		○ 신계보림 ○ 고충보림	8,200,000 원 8,200,000 원	x x	0.80% 0.90%	x		=	65 73
						800	1,200	△400	합 계							800
					보조	800	1,200		○ 국내여비	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	보조	360	600	△240	합 계 ○ 사무용품비 30,000 원 x 1 식 x 12 월 = 360
				711- 208 도서인쇄비	보조	500	1,200		합 계 ○ 교환제작 1,000 원 x 500 권 x 1 회 = 500
				711- 218 행사홍보비	보조	2,342	2,543	△201	합 계 ○ 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	보조	14,710	25,040	△10,330	합 계 ○ 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	보조	500	500	-	합 계 ○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입) 500,000 원 x 1 식 = 500
				713- 1 성과금				-	
				775- 4 기타영업외비용	보조	3,420	4,500	△1,080	합 계 ○ 일반회계 진출금 38,000,000 원 x 9% = 3,420
				810- 1 예비비	보조	500	402	98	합 계 ○ 예비비 500,000 원 x 1 식 = 500
				인간비		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	보조	36,360	35,249	1,111	합 계 ○ 무기계약직(전환) 3,030,000 원 x 1 인 x 12 월 = 36,360
				711- 102 세수당	보조	3,000	3,120	△120	합 계 ○ 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

□ 특별회계

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	부	회	=	
								10,000 원	x	300	x	2 회 = 6,000
			디자인역량강화사업		55,979	46,285	9,694					
			공공디자인 워크숍		17,800	13,200	4,600					
			711 매출원가		17,800	13,200	4,600					
			711- 218 행사홍보비		6,000	3,200	2,800	합 계				6,000
				잉여금	6,000			○ 현수액(상/하반기, 자문위원 워크숍)	x	5	x	2 회 = 1,000
								○ 상매제책(상/하반기 워크숍)	x	10	x	1 회 = 1,000
								○ 상/하반기 워크숍 자료집	x	100	x	2 회 = 2,000
								○ 자문위원 워크숍 자료집	x	100	x	2 회 = 2,000
			711- 220 회의운영비		11,800	9,000	2,800	합 계				11,800
				잉여금	11,800			○ 상/하반기 워크숍 강의수당	x	6	x	2 회 = 6,000
								○ 상/하반기 워크숍 토론비	x	10	x	2 회 = 2,000
								○ 자문위원 워크숍 참석수당	x	10	x	1 회 = 1,000
								○ 식사비	x	60	x	2 회 = 1,800
								○ 다과비	x	50	x	2 회 = 1,000
			711- 105 기간제근로자보수		-	985	△985	합 계				-
								○ 단기간 근로자 보수 금액				-
			711- 201 법정부담금		-	15	△15	합 계				-
								○ 산제보험 금액				-
								○ 고용보험 금액				-
			자문위원 워크숍		4,600	-	4,600					
			711 매출원가		4,600	-	4,600					
			711- 218 행사홍보비		1,200		1,200	합 계				1,200
				잉여금	1,200			○ 현수액	x	4	x	1 회 = 1,200
			711- 220 회의운영비		3,400		3,400	합 계				3,400
				잉여금	3,400			○ 참석수당	x	5	x	2 회 = 3,000
								○ 식사비	x	10	x	2 회 = 400
			디자인 전문저널 발간사업		33,579	33,085	494					
			711 매출원가		33,579	33,085	494					
			711- 105 기간제근로자보수		4,896	5,000	△104	합 계				4,896
				잉여금	4,896			○ 단기간 근로자 보수	x	2	x	30 일 = 4,896

(단위 : 천원)

예산과목		2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711- 201 법정부담금	83	85	△2	합 계 ○ 신계보림 ○ 고공보림
				83			4,896,000 원 x 0.80% 4,896,000 원 x 0.90%
			711- 203 공공요금 및 제세	1,600	3,000	△1,400	합 계 ○ 우편발송료
				1,600	3,000		1,000 원 x 800 부 x 2 회 = 1,600
			711- 208 도서인쇄비	22,000	22,000	-	합 계
				22,000	22,000		○ 인쇄비
				22,000			10,000 원 x 1,100 부 x 2 회 = 22,000
			711- 220 회의운영비	5,000	3,000	2,000	합 계
				2,000			○ 원고료
				3,000			500,000 원 x 5 인 x 2 회 = 5,000
			디자인정책지원연구	60,900	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			○ 국내여비
				3,000			50,000 원 x 20 회 x 3 인 = 3,000
			711- 208 도서인쇄비	24,000	12,000	12,000	합 계
				24,000			○ 연구보고서 3건
				24,000			10,000 원 x 800 부 x 3 회 = 24,000
			711- 220 회의운영비	9,900	9,000	900	합 계
				9,900			○ 자문비
				9,900			200,000 원 x 15 인 x 3 회 = 9,000
							○ 식사비
							20,000 원 x 10 인 x 3 회 = 600
							○ 다과비
							10,000 원 x 10 인 x 3 회 = 300
			712- 221 연구개발비	24,000	21,000	3,000	합 계
				24,000			○ 비상임연구위원
				24,000			6,000,000 원 x 4 인 x 1 과제 = 24,000
			공공건축 자문업무	110,100	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			○ 국내여비
				1,600			200,000 원 x 4 회 x 2 인 = 1,600

		예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				711- 208 도서인쇄비	잉여금	6,000	2,000	4,000	합 계		6,000
						6,000			○ 사업계획 사전검토 자료집	x	20 부
				711- 220 회의운영비	출연	75,000	72,000	3,000	합 계		75,000
						75,000			○ 자문비	x	15 인
				공공건축 지원		1,500	1,000	500			
				711 매출원가		1,500	1,000	500			
				711- 220 회의운영비	출연	1,500	1,000	500	합 계		1,500
						1,500			○ 자문비	x	15 인
				장보화 사업		26,000	40,500	△14,500			
				711 매출원가		26,000	40,500	△14,500			
				711- 105 기간제 근로자보수		-	1,968	△1,968	합 계		-
						-			○ 단기간 근로자 보수 감액		-
				711- 201 법정부담금		-	32	△32	합 계		-
						-			○ 산세보월 감액		-
						-			○ 고충보월 감액		-
				711- 206 소모품비		-	4,300	△4,300	합 계		-
						-			○ 프로그램 라이선스 감액		-
				711- 210 수신유지비	출연	2,000	4,200	△2,200	합 계		2,000
						2,000			○ 홈페이지 유지보수비	x	2 인
				712- 221 연구개발비	잉여금	24,000	30,000	△6,000	합 계		24,000
						24,000			○ 홈페이지 개발비	x	1 인
				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	출연	10,100	10,000	100	합 계		10,100
						10,100			○ 직책수행비(센터장)	x	1 명
									○ 선택적복지제도	x	5 인
									○ 급량비	x	5 인
									○ 건강검진	x	3 인
									○ 350,000 원	x	12 월
									○ 900,000 원	x	1 회
									○ 8,000 원	x	20 회
									○ 200,000 원	x	1 회

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711- 202 여비		2,250	2,000		합 계
				출연	2,250			○ 국내여비
								50,000 원 x 5 인 x 9 회 = 2,250
			711- 203 공공요금 및 제세		2,000	3,000	△1,000	합 계
				잉여금	2,000			○ 우편발송료(센터 발간물)
								2,000 원 x 500 부 x 2 회 = 2,000
			711- 206 소모품비		1,080	1,000	80	합 계
				출연	400			○ 사무용품비
				잉여금	680			180,000 원 x 2 식 x 3 회 = 1,080
			711- 208 도서인쇄비		1,100	2,000	△900	합 계
				출연	300			○ 정기간행물 구독료
				잉여금	800			○ 전문도서 구입비
								100,000 원 x 10 식 x 1 회 = 1,000
								10,000 원 x 10 식 x 1 회 = 100
			711- 209 지급인차료		13,800	15,000	△1,200	합 계
				출연	12,000			○ 복사기임대료
				잉여금	1,800			○ 공용차량임대료
								200,000 원 x 1 대 x 12 월 = 2,400
								950,000 원 x 1 대 x 12 월 = 11,400
			711- 211 차량유지비		9,600	10,000	△400	합 계
				출연	1,800			○ 차량유지비
				잉여금	7,800			○ 차량 유류대
								400,000 원 x 1 대 x 12 월 = 4,800
								300,000 원 x 1 대 x 12 월 = 3,600
								100,000 원 x 1 대 x 12 월 = 1,200
			711- 220 회의운영비		1,600	2,000		합 계
				출연	600			○ 식사비
				잉여금	1,000			○ 다과비
								20,000 원 x 5 인 x 11 회 = 1,100
								10,000 원 x 5 인 x 10 회 = 500
			711- 405-1 자산취득비		1,000	1,000		합 계
				출연	400			○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비
				잉여금	600			100,000 원 x 5 인 x 2 회 = 1,000
			인건비		407,508	356,215	51,293	
					321,084	356,215	△35,131	
			인건비		321,084	262,319	58,765	
			711 매출원가(연구직)		235,872	179,604	56,268	합 계
			711- 101 급여		235,872	166,905		○ 임직원 연봉금
				출연	235,872			* 전임책임연구원1
								5,241,000 원 x 1 인 x 12 월 = 62,892
								* 전임책임연구원2
								5,933,000 원 x 1 인 x 12 월 = 71,196
								* 전임책임연구원2
								5,462,000 원 x 1 인 x 12 월 = 65,544
								* 무기계약직
								3,020,000 원 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	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초										
					출연	17,280			○ 정액금식비	x	140,000 원	x	4 인	x	12 월	=	6,720		
									○ 가족수당	x	240,000 원	x		x	12 월	=	2,880		
									○ 초과근무수당	x	160,000 원	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	272,682,000 원	x	10%					27,268	
					출연	28,902	22,492	6,410	합 계									28,902	
						28,902			○ 국민연금부담금	x	272,682,000 원	x	4.50%					12,270	
									○ 건강보험료	x	272,682,000 원	x	3.68%					10,026	
									○ 신계보험	x	272,682,000 원	x	0.67%					1,835	
									○ 고용보험	x	272,682,000 원	x	1.25%					3,408	
									○ 주민세 총업원분	x	272,682,000 원	x	0.50%					1,363	
					출연	19,530	27,763	△8,233	합 계									19,530	
						19,530			○ 경영평가결과 및 근무상징에 따른 성과연봉										
									*진정직연구원 성과급	x	5,500,000 원	x	3 인	x	1 회			16,500	
									*무기계약직 성과급	x	3,030,000 원	x	1 인	x	1 회			3,030	
						86,424	93,896	△7,472											
						86,424	93,896	△7,472											
					출연	65,184	69,676	△4,492	합 계									65,184	
						65,184			○ 계약직연구원 급여										
									*연구원(서사)	x	3,005,060 원	x	1 인	x	12 월			36,060	
									*연구원(학사)	x	2,427,060 원	x	1 인	x	12 월			29,124	
						6,480	6,240	240	합 계									6,480	
					출연	6,480			○ 정액금식비	x	140,000 원	x	2 인	x	12 월			3,360	
									○ 가족수당	x	80,000 원	x		x	12 월			960	
									○ 초과근무수당	x	90,000 원	x	2 인	x	12 월			2,160	
					출연	7,166	7,811	△645	합 계									7,166	
						7,166			○ 퇴직급여 총담금										
									*연구원	x	71,664,000 원	x	10%					7,166	
					출연	7,594	7,973	△379	합 계									7,594	
						7,594			○ 국민연금부담금	x	71,664,000 원	x	4.50%						3,224
									○ 건강보험료	x	71,664,000 원	x	3.68%						2,635

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				713- 1 성과급(성과연봉)	-	-	2,196	△2,196	합 계
									○ 산제보철 71,664,000 원 x 0.67% = 482
									○ 고공보철 71,664,000 원 x 1.25% = 895
									○ 주민세 중입원분 71,664,000 원 x 0.50% = 358
									합 계
									○ 경영평가결과 및 근무상적에 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
					출연	56,700			○ 일반회계 전출금 630,000,000 원 x 9 % x 1 회 = 56,700
				예비비		459		459	
				예비비		459		459	
				800- 01 예비비		459		459	합 계
					출연	459			○ 예비비 459
				충남재난안전연구센터		370,000	320,000	50,000	
					위탁	360,000			
					잉여금	9,000			
					이자	1,000			
				연구과제수행		68,489	85,600	△17,111	
				제난안전 정책지원과제		68,489	85,600	△17,111	
				711 매출원가		68,489	85,600	△17,111	
				711- 202 여비		3,650	3,000	650	합 계
					위탁	3,650			○ 국내여비 73,000원 x 5 회 x 10 월 = 3,650
				711- 218 행사홍보비		-	1,200	△1,200	합 계
					위탁	-			○ 행사홍보비 감액
				711- 208 도서인쇄비		3,949	8,500	△4,551	합 계
					위탁	3,949			○ 회의자료 인쇄비 39,490원 x 10 부 x 10 회 = 3,949

		예산과목				2021년			
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				711- 220 회의운영비	위탁	25,890	12,900	12,990	합 계 ○ 참석수당 및 회의비 ○ 다과 및 식사
						25,890			200,000원 X 5 인 X 15 회 = 15,000 24,200원 X 30 인 X 15 회 = 10,890
				711- 221 연구개발비	위탁	35,000	60,000	△25,000	합 계 ○ 비상임연구위원 활용 ○ 외부위탁연구
						35,000			1,000,000원 X 13 인 X 1 월 = 13,000 22,000,000원 X 1 식 X 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 어버	위탁	300	400	△100	합 계 ○ 국내여비
						300			50,000원 X 6 회 X 1 월 = 300
				711- 218 행사홍보비	위탁	-	5,400	△5,400	합 계 ○ 정책세미나 등 행사개최 금액
						-			-
				711- 208 도서인쇄비	위탁	1,000	2,500	△1,500	
						1,000			○ 자료집 제본 500,000원 X 2 회 = 1,000
				711- 220 회의운영비	위탁	3,400	4,300	△900	
						3,400			○ 발표토론 수당 ○ 장소대여료 ○ 식대 및 다과
									200,000원 X 5 인 X 2 회 = 2,000 250,000원 X 1 인 X 2 회 = 500 30,000원 X 15 인 X 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	
				711- 201 복리후생비	위탁	8,400	6,400	2,000	합 계 ○ 금량비 ○ 선택적복지제도 ○ 센터장 직책급
						4,200			8,000원 X 3인 X 5일 X 12월 = 1,440 920,000원 X 3 인 = 2,760 350,000원 X 12 월 = 4,200
				711- 202 어버	위탁	1,800	3,600	△1,800	합 계 ○ 국내여비
						1,800			50,000원 X 3인 X 1월 X 12월 = 1,800
				711- 203 공공요금및제세		1,500	-	1,500	합 계
						1,500			500

예산과목				2021년							
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
						위탁	500				500,000원 × 10회 = 5,000원
						이자	1,000				
					711- 206	소모품비	1,800	1,600	200	합계	
						위탁	1,800				150,000원 × 12월 = 1,800
					711- 215	관서업무비	1,200	1,200	-	합계	
						위탁	1,200				100,000원 × 12월 = 1,200
					711- 209	지급임차료	2,400	1,200	1,200	합계	
						위탁	2,400				200,000원 × 12월 = 2,400
					712- 216	교육훈련비	1,183	1,000	183	합계	
						잉여금	1,183				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				정액급식비
											140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360
											조과근무수당
											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 × 3.66% = 4,708
											고용보험료
											127,988,000원 × 1.25% = 1,598
											신체보험료
											127,988,000원 × 0.67% = 857
											종업원분주진세
											127,988,000원 × 0.50% = 639

예산과목		2021년					
부문	정회	단위	세부사업	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			713- 1 성과급(성과연봉)	10,040	19,280	△9,240	
			위탁	6,423			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등급
			잉여금	3,617			* 전입책임연구원(A) 5,020,000원 X 2 인 X 1 회 = 10,040
			연구사업인력운영비	46,182	16,570	29,612	
			711 매출원가	46,182	16,570	29,612	
			711- 105 기간제 근로자 보수	38,520	12,629	25,891	합 계
			위탁	38,520			○ 연봉급
			711- 106 퇴직급여	3,711	1,260	2,451	* 연구원 3,210,000원 X 1 인 X 12 월 = 38,520
			위탁	3,711			합 계 3,711
			711- 201 법정부담금	3,951	1,299	2,652	○ 퇴직급여충당금
			위탁	3,951			* 연구원 38,520,000원 X 10% = 3,711
			713- 1 성과급(성과연봉)	-	1,382	△1,382	합 계 3,951
			위탁	-			○ 국민연금 부담금 38,520,000원 X 4.50% = 1,733
							○ 건강보험료 38,520,000원 X 3.68% = 1,417
							○ 고용보험료 38,520,000원 X 1.25% = 481
							○ 산재보험료 38,520,000원 X 0.67% = 258
							○ 종업원분 주민세 38,520,000원 X 0.50% = 192
			반납금	60,000	10,000	50,000	합 계 -
			반납금	60,000	10,000	50,000	○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 평가등급
			305 반납금	60,000	10,000	50,000	* 연구원(A) -
			위탁	60,000			합 계 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	-	
			위탁	18,000			○ 일반회계 진출금(6%) 18,000
							18,000

예산과목				2021년													
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	회계								
								○ 토론회 수당	200,000 원	x	4	인	x	1	회	=	800
								○ 다과 및 식비	15,000 원	x	5	인	x	6	회	=	450
			마을만들기 조사와 분석사업		41,860	25,862	15,998										
			711 매출원가		41,860	25,862	15,998										
			711-206 소모품비		600	-	600										
				출연	600												
			711-208 도서인쇄비		6,420	10,092	△3,672										
				출연	1,700												
				잉여금	4,720												
			711-209 지급임차료		2,400	1,200	1,200										
				출연	1,400												
				잉여금	1,000												
			711-218 행사홍보비		100	1,930	△1,830										
				출연	100												
				잉여금													
			711-220 회의운영비		2,500	2,000	500										
				출연	1,000												
				잉여금	1,500												
									10,000 원	x	10	인	x	4	회	=	400
									70,000 원	x	15	개	x	2	회	=	2,100
			711-301 보상금		9,840	10,640	△800										
				출연	6,200												
				잉여금	3,640												
									200,000 원	x	4	인	x	6	회	=	4,800
									300,000 원	x	1	인	x	6	회	=	1,800
									12,000 원	x	45	인	x	6	회	=	3,240
			711-221 연구개발비		20,000	-	20,000										
				출연	6,000												
				잉여금	14,000												
									20,000,000 원	x	1	회	=				20,000
			마을만들기 역량 강화사업		50,094	32,837	17,257										
			711 매출원가		50,094	32,837	17,257										
			711-105 기간제근로자보수		6,396	2,101	4,295										
				합계													
				합계													

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711- 203 공공요금및제세	잉여금	3,000	3,000		합 계 ○ 한국마을지원센터연합 기본회비 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
			711- 206 소모품비	잉여금	155	167	△12	합 계 ○ 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 ○ 인쇄비 * 네트워킹 구축 포럼 8,500 원 x 4 회 = 1,360 * 마을만들기 전국 협력행사 13,000 원 x 4 회 = 1,040
			711- 209 지급양차료	출연 잉여금	1,000 600 400	700	300	합 계 ○ 대관료 * 네트워킹 구축 포럼 200,000원 x 3 회 = 600 * 마을만들기 전국 협력행사 400,000원 x 1 회 = 400
			711- 218 행사홍보비	출연 잉여금	1,150 450 700	1,290	△140	합 계 ○ 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 ○ 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 * 네트워킹 구축 포럼(사무국장 회의) 10,000 원 x 20 인 x 6 회 = 1,200 * 네트워킹 구축 포럼(협의회) 10,000 원 x 20 인 x 6 회 = 1,200 * 네트워킹 구축 포럼(토론회) 12,000 원 x 30 인 x 4 회 = 1,440
			711-301 보상금	출연 잉여금	5,610 4,660 950	7,170	△1,560	합 계 ○ 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 합동연수 숙박비 25,000 원 x 50 인 x 1 회 = 1,250
			711- 221 연구개발비	출연	20,000 10,000	-	20,000	합 계 ○ 외부 위탁(시군 센터 운영매뉴얼) 20,000,000원 x 1 회 = 20,000

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				잉여금	10,000			
			[보조]마을만들기 동아리 육성 사업		42,950	47,750	△4,800	
			711 매출원가		42,950	47,750	△4,800	
			711-206 소모품비		140	230	△90	합 계
				보조사업	140			○ 사무용품
								140,000 원 x 1 식 = 140
			711-208 도서인쇄비		1,400	1,450	△50	합 계
				보조사업	1,400			○ 인쇄비
								* 최종성과 공유회(자료집) 8,000원 x 50 부 = 400
								* 최종결과보고서(자료집) 20,000원 x 50 부 = 1,000
			711-218 행사홍보비		50	700	△650	합 계
				보조사업	50			○ 현수막 제작
								50,000원 x 1 식 = 50
			711-220 회의운영비		4,500	4,500	-	합 계
				보조사업	4,500			○ 심사수당
								* 상호 심사 300,000원 x 2 인 = 600
								* 최종 성과 공유회 300,000원 x 3 인 = 900
								○ 전문가 자문수당 300,000원 x 10 회 = 3,000
			711-301 보상금		36,660	40,620	△3,960	합 계
				보조사업	36,660			○ 지원금
								* 관덕동아리 1단계 지원금 5,000,000원 x 1 팀 = 5,000
								* 관덕동아리 1단계 지원금 4,500,000원 x 2 팀 = 9,000
								* 관덕동아리 1단계 지원금 4,000,000원 x 2 팀 = 8,000
								* 관덕동아리 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
								○ 다과 및 식비
								* 최종 성과 공유회 4,000 원 x 40 인 x 1 식 = 160
			711-305 반납금		200	250	△50	합 계
				보조사업	200			○ 반납금(2020 동아리 보조사업)
								200
			도 및 시군의 자체과제수행(자체사업)		-	96,318	△96,318	

		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 지급양차료	-	2,500		△2,500	
				711- 220 회의운영비	-	3,500		△3,500	
				711- 221 연구개발비	-	11,500		△11,500	
				경상경비		63,494		7,883	
				센터운영비		53,438		24,014	
				712 판매비와 일반관리비		53,438		24,014	
				712- 201 불리후생비		5,160		3,720	
					출연	5,160			
									합 계
									○ 금양비 8,000 원 x 10 식 x 12 월 = 960
									○ 직책수행비 350,000 원 x 1 인 x 12 월 = 4,200
				712- 202 여비		7,200		△3,300	
					출연	7,200			
									합 계
									○ 국내여비 120,000 원 x 5 인 x 12 월 = 7,200
				712- 205 운반비		4,000		1,200	
					출연	4,000			
									합 계
									○ 운반비(공감마루 이사비용) 4,000,000원 x 1 회 = 4,000
				712- 206 소모품비		4,080		△120	
									합 계
									4,080

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					출연	4,080			○ 사무용품 및 비품구입 240,000원 x 12 월 = 2,880 ○ 생수 구입 100,000원 x 12 월 = 1,200
				712- 208 도서인쇄비	출연	500	700	△200	합 계 ○ 도서구입(정기간행물) 100,000원 x 5 종 = 500
				712- 209 지급임차료	출연	23,848	2,484	21,364	합 계 ○ 지급임차료 23,848 * 사무기기 198,000원 x 12 개월 = 2,376 * 사무실 임대료 1,789,334원 x 12 개월 = 21,472
				712- 210 수선유지비	출연	2,700	1,000	1,700	합 계 ○ 수선유지비 270,000원 x 10 회 = 2,700
				712- 215-0: 부서업무비	출연	1,200	1,200		합 계 ○ 부서운영비 100,000원 x 12 월 = 1,200
				712- 216 교육훈련비	출연	750	1,100	△350	합 계 ○ 직원 역량강화 교육 150,000원 x 5 회 = 750
				712- 220 회의운영비	출연	3,000	3,000	-	합 계 ○ 운영위원회 운영 100,000원 x 9 인 x 2 회 = 1,800 ○ 회의비(식비 및 다과비) 100,000원 x 12 월 = 1,200
				712- 405-0 자산취득비	출연	1,000	1,000	-	합 계 ○ 사무가구 및 사무기기 구입 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
				청사관리운영		300	100	200	
				712 판매비와 일반관리비		300	100	200	
				712-212 보훈료	출연	300	100	200	합 계 ○ 보훈료(회재보훈 및 신원보충보훈료) 100,000원 x 3 식 = 300
				차량유지관리		-	6,784	△6,784	
				712 판매비와 일반관리비		-	6,734	△6,734	
				712- 209 지급임차료		-	4,334	△4,334	합 계

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	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	
			711 매출원가(연구직)		248,865	205,397	43,468	
			711- 101 급여		180,187	146,636	33,551	합 계
				출연	180,187			○ 직원 연봉금
								* 전임연구위원 6,718,996 원 x 1 인 x 12 월 = 80,627
								* 무기계약직(연구원) 2,981,563 원 x 1 인 x 12 월 = 35,778
								* 무기계약직(행정원) 2,657,605 원 x 2 인 x 12 월 = 63,782
			711- 102 계수당		13,320	10,200	3,120	합 계
				출연	13,320			○ 정액급식비 140,000 원 x 4 인 x 12 월 = 6,720
								○ 초과근무수당 200,000 원 x 1 인 x 12 월 = 2,400
								* 전임연구위원 90,000 원 x 3 인 x 12 월 = 3,240
								○ 가족수당 40,000 원 x 2 인 x 12 월 = 960
			711- 106 퇴직급여		20,635	17,086	3,549	합 계
				출연	20,635			○ 퇴직급여 총담금 20,635
								* 전임연구위원 및 무기계약직 206,359,000 원 x 10% = 20,635
			711- 201-1 법정부담금		21,871	17,443	4,428	합 계
				출연	21,871			○ 국민연금부담금 206,359,000 원 x 4.50% = 9,286
								○ 건강보험료 206,359,000 원 x 3.68% = 7,587
								○ 산재보험 206,359,000 원 x 0.67% = 1,388
								○ 고용보험 206,359,000 원 x 1.25% = 2,579

		예산과목					2021년						
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 주민세 중입원분	x	0.50%	= 1,031	
				713- 1	성과급(성과연봉)	12,852	14,032	△1,180	합 계			12,852	
					출연	12,852			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	x		12,852	
					임여금	144			* 전임연구위원	x	1 인	6,792	
									* 무기계약직	x	2 인	6,060	
				연구사업인력운영비			78,911	130,072	△51,161				
				711	매출원가	78,911	130,072	△51,161					
				711- 105	기간제근로자보수	57,220	99,743	△42,523	합 계			57,220	
					출연	57,220			○ 연봉급			57,220	
									* 초빙책임연구원	x	1 인	5,201,865 원	
				711- 106	퇴직급여	6,416	10,820	△4,404	합 계			6,416	
					출연	6,416			○ 퇴직급여 총담금			6,416	
									* 초빙책임연구원	x	10%	64,167,000원	
												6,416	
				711- 201-1	법정 부담금	6,946	11,046	△4,100	합 계			6,946	
					출연	6,802			○ 국민연금부담금	x	4.50%	65,549,000원	
					임여금	144			○ 건강보험료	x	3.68%	65,549,000원	
									○ 산재보험	x	0.67%	65,549,000원	
									○ 고용보험	x	1.25%	65,549,000원	
									○ 주민세 중입원분	x	0.50%	65,549,000원	
												327	
				713- 1	성과급(성과연봉)	8,329	8,463	△134	합 계			8,329	
					출연	6,947			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	x		8,329	
					임여금	1,382			* 초빙책임연구원	x	1 인	5,565,000 원	
									* 연구원	x	1 인	1,382,000 원	
									* 연구원(프로젝트)	x	1 인	1,382,000 원	
				후생복지			4,900	6,600	△1,700				
				직원후생복지증진			4,900	6,600	△1,700				
				712	판매비와 일반관리비	4,900	6,600	△1,700	합 계			4,900	
				712- 201	복지후생비	4,900	6,600	△1,700	○ 선택적 복지제도운영	x	5 인	900,000원	
					출연	4,900						4,500	

□ 특별회계

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 건강검진 200,000원 x 2 인 = 400
				일반회계		27,600	33,000	△5,400	
				일반회계 진출금		27,600	33,000	△5,400	
				775- 4 기타영업외비용		27,600	33,000	△5,400	
					출연	25,350			○ 일반회계 진출금 552,000,000원 x 5.00% = 27,600
					보조사업	2,250			
				예비비		5,000	5,000	-	
				예비비		5,000	5,000	-	
				800- 01 예비비		5,000	5,000	-	합 계 5,000
					잉여금	5,000			○ 예비비 5,000
				충남도시재생지원센터		456,325	380,000	76,325	
					출연금	349,550			
					잉여금	105,975			
					자체	800			
				도시재생영광강화사업		112,175	62,000	50,175	
				기본과정		33,300	-	33,300	
				711 매출원가		33,300	-	33,300	
				711- 208 도서인쇄비		5,000	-	5,000	합 계 5,000
					출연금	5,000			○ (충광코디네이터 교육과정) 자료집 제작 및 인쇄 30,000 원 x 1 회 = 3,000
									○ (도시재생과 문화) 자료집 제작 및 인쇄비 20,000 원 x 1 회 = 2,000
				711- 209 지급임차료		3,500	-	3,500	합 계 3,500
					출연금	3,500			○ (충광코디네이터 교육과정) 교통비 500,000 원 x 1 식 x 7 회 = 3,500
				711- 218 행사홍보비		600	-	600	합 계 600
					출연금	600			○ (충광코디네이터 교육과정) 홍보물 제작비 500,000 원 x 1 식 x 1 회 = 500
									○ (도시재생과 문화) 홍보물 제작비 100,000 원 x 1 식 x 1 회 = 100
				711- 220 회의운영비		11,700	-	11,700	합 계 11,700
					출연금	6,700			○ (충광코디네이터 교육과정) 동영상 촬영 및 편집 500,000 원 x 1 식 x 12 회 = 6,000
					잉여금	5,000			○ (충광코디네이터 교육과정) 식사 및 다과비 15,000 원 x 40 인 x 1 회 = 600
									○ (도시재생과 문화) 식사 및 다과비 15,000 원 x 30 인 x 6 회 = 2,700
									○ (도시재생과 문화) 동영상 촬영 및 편집비 600,000 원 x 1 식 x 4 회 = 2,400
				711- 301 보상금		12,500	-	12,500	합 계 12,500
					출연금	10,000			○ (충광코디네이터 교육과정) 강사비 300,000 원 x 1 회 = 4,500
					잉여금	2,500			○ (충광코디네이터 교육과정) 토론비 200,000 원 x 1 회 = 2,000

(단위 : 천원)

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	종감	산출기초							
									○ (도시재생과 문화) 강사비	x	20	인	x	1 회	=	
			심화과정			24,500	-	24,500								
			711	매출원가		24,500	-	24,500								
			711-208	도시인쇄비		6,500	-	6,500								
				출연금	4,030							50	부	x	3 회	=
				잉여금	2,470							10	부	x	10 회	=
			711-220	회의운영비		10,500	-	10,500								10,500
				출연금	3,000							50	인	x	3 회	=
				잉여금	7,500							3	인	x	10 회	=
			711-301	보상금		7,500	-	7,500								7,500
				출연금	3,000							300,000	원	x	3 회	=
				잉여금	4,500							200,000	원	x	3 회	=
			전문과정			18,400	-	18,400								
			711	매출원가		18,400	-	18,400								
			711-208	도시인쇄비		4,000	-	4,000								
				출연금	4,000							40,000	원	x	1 회	=
				잉여금								20,000	원	x	1 회	=
			711-218	행사홍보비		700	-	700								700
				출연금	700							500,000	원	x	1 회	=
				잉여금								100,000	원	x	2 회	=
			711-220	회의운영비		5,800	-	5,800								5,800
				출연금	5,000							15,000	원	x	1 회	=
				잉여금	800							500,000	원	x	1 회	=
			711-301	보상금		7,900	-	7,900								7,900
				출연금	7,000							300,000	원	x	1 회	=
				잉여금	900							200,000	원	x	1 회	=
				출연금								300,000	원	x	2 회	=
				잉여금								200,000	원	x	1 회	=
			교육훈련비			9,675	-	9,675								9,675
			711	매출원가		9,675	-	9,675								
			711-220	회의운영비		9,675	-	9,675								
				출연금								600,000	원	x	15 회	=
				잉여금	9,675							30,000	원	x	15 회	=

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

		예산과목					2021년					
부문	정책	단위	세부사업	의성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
			충남 도시재생뉴딜사업 간담회			6,000	-	6,000				
			711 매출원가			6,000	-	6,000				
			711-218 행사홍보비			2,000	-	2,000				
				출연금	2,000				1,000,000 원	x	1 회	= 1,000
									150,000 원	x	1 회	= 150
									850,000 원	x	1 회	= 850
			711-208 도서인쇄비			1,000	-	1,000				1,000
				출연금	1,000				20,000 원	x	50 부	= 1,000
			711-220 회의운영비			1,500	-	1,500				1,500
				출연금	1,500				15,000 원	x	100 인	= 1,500
			711-301 보상금			1,500	-	1,500				1,500
				출연금	1,500				300,000 원	x	5 인	= 1,500
			충청권 도시재생 성과발표회			9,900	-	9,900				
			711 매출원가			9,900	-	9,900				
			711-218 행사홍보비			4,100	-	4,100				4,100
				출연금	4,100				1,000,000 원	x	1 회	= 1,000
									2,000,000 원	x	1 회	= 2,000
									150,000 원	x	1 회	= 150
									950,000 원	x	1 회	= 950
			711-208 도서인쇄비			1,000	-	1,000				1,000
				출연금	1,000				10,000 원	x	100 부	= 1,000
			711-220 회의운영비			1,500	-	1,500				1,500
				출연금	1,500				15,000 원	x	100 인	= 1,500
			711-301 보상금			3,300	-	3,300				3,300
				출연금	3,300				300,000 원	x	6 인	= 1,800
									500,000 원	x	1 회	= 500
									100,000 원	x	10 인	= 1,000
			도시재생 박물관 참가			34,000	-	34,000				
			711 매출원가			34,000	-	34,000				
			711-218 행사홍보비			29,000	-	29,000				29,000
				합계								

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	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	825	3,975	합 계 4,800
			711- 221 연구개발비			-	18,000	△18,000	○ 자문수당 200,000 원 x 2 인 x 12 회 = 4,800
			도시재생 인포그래픽 제작			2,000	-	2,000	
			711 매출원가			2,000	-	2,000	
			711- 208 도서인쇄비			2,000	-	2,000	합 계 2,000
			711- 208 도서인쇄비			2,000	-	2,000	○ 인포그래픽 편집비 1,000,000 원 x 1 식 x 2 회 = 2,000
			충남형 도시재생 정책모델 지원			10,800	14,600	△3,800	
			711 매출원가			10,800	14,600	△3,800	
			711- 218 행사홍보비			2,800	-	2,800	합 계 2,800
			711- 218 행사홍보비			2,800	-	2,800	○ 행사장 임차비 500,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,000
			711- 218 행사홍보비			2,800	-	2,800	○ 현수막 제작비 100,000 원 x 1 식 x 2 회 = 200
			711- 218 행사홍보비			2,800	-	2,800	○ 행사물품 구입비 800,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,600
			711- 208 도서인쇄비			2,000	-	2,000	합 계 2,000
			711- 208 도서인쇄비			2,000	-	2,000	○ 자료집 인쇄비 10,000 원 x 100 부 x 2 회 = 2,000
			711- 220 회의운영비			4,800	4,600	200	합 계 4,800
			711- 220 회의운영비			4,800	4,600	200	○ (센터 간담회) 식사 및 다과비 15,000 원 x 100 인 x 2 회 = 3,000
			711- 221 연구개발비			-	10,000	△10,000	○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비 15,000 원 x 20 인 x 6 회 = 1,800
			711- 301 보상금			1,200	-	1,200	합 계 -
			711- 301 보상금			1,200	-	1,200	합 계 1,200
			711- 301 보상금			1,200	-	1,200	○ (센터 간담회) 발표수당 300,000 원 x 2 인 x 2 회 = 1,200

□ 특별회계

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정		15,300		15,300	
			711 메출원가		15,300		15,300	
			711-208 도서인쇄비		1,800	-	1,800	
				출연금	1,800			10,000 원 x 15 부 x 12 회 = 1,800
			711-218 행사홍보비		2,400	-	2,400	
				출연금	2,400			합 계
			711-220 회의운영비		7,500	-	7,500	
				출연금	4,100			○ 현수막 제작비 100,000 원 x 1 식 x 12 회 = 1,200
				잉여금	3,400			○ 행사용품 구입비 100,000 원 x 1 식 x 12 회 = 1,200
			711-301 보상금		3,600	-	3,600	
				자체	800			합 계
				잉여금	2,800			○ 컨설팅수당 200,000 원 x 2 인 x 12 회 = 4,800
								○ 식사 및 다과비 15,000 원 x 15 인 x 12 회 = 2,700
								합 계
								○ 강사수당 300,000 원 x 1 인 x 12 회 = 3,600
			인건비		169,591	165,553	4,038	
					121,705	119,865	1,840	
			711 메출원가(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 3,566,000 원 x 2 인 x 12 월 = 86,064
					6,960	6,240	720	
			711-102 제수당		6,960			합 계
				출연금	6,960			○ 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
					10,102	9,981	121	합 계
			711-106 퇴직급여		10,102			○ 퇴직급여 총담금 10,102
				출연금	10,102			* 전임연구원 101,024,000 원 x 10% = 10,102
					10,579	10,066	513	합 계
			711-201-1 범정부담금		10,579			○ 국민연금부담금 99,824,000 원 x 4.50% = 4,492
				출연금	10,579			○ 건강보험료 99,824,000 원 x 3.66% = 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

< 별첨 > 예산이월설명서(특별회계)

사업명		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
합 계					
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)			1,363,181	1,236,019	
2019년 공공부문 온실가스 목표관리 용역(천안, 공주, 보령, 논산, 계룡, 당진, 부여, 서천, 홍성, 예산)		연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제,	142,069	68,319	용역계약기간 익 년도 이월
제2차 금산군 기후변화 적응대책세부시행계획 수립 및 2020년도 이행 평가		연구사업비, 기후변화연구수행, 도립시군의수탁과제수행	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	

(단위 : 천원)

제4단계 수질오염총량관리 시행계획 연구용역(계룡시)	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	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과 제,
부여군 수질오염총량관리 시행계획(제4단계 및 제3단계 추가) 수립 연구용역	98,000	98,000	물환경연구수행, 도립시군의수탁과제수행
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	30,000		
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 지역단위 안테나 축 운영	19,500		보조사업비 이월
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원	168,414		