

## 2021년 1차 추경예산(안)

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계



충남연구원

# 1. 예산 총칙

제1조(예산규모) 2021년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액	기정예산액	추경예산액	비 고
일 반 회 계	12,089,545	12,292,600	△203,055	
특 별 회 계	12,750,066	12,784,025	△33,959	

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 발생하였을 때에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

### III. 일 반 회 계

## 1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	12,089,545	100.0	12,292,600	100.0	△203,055	△1.7	
사업운영수익	2,576,516	21.3	2,364,731	19.2	211,785	9.0	
예금이자수익	120,849	1.0	120,849	1.0	0	0.0%	
지자체출자출연금	8,302,854	68.7	7,516,000	61.1	786,854	10.5	
기타영업외수익	1,587,020	13.1	1,587,020	12.9	0	0.0%	기금1,270,000포함
잉여금	- 497,694	(4.1)	704,000	5.7	△1,201,694	△170.7	

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	12,089,545	100.0	12,292,600	100.0	△203,055	△1.7	
1. 연 구 사 업 비	2,605,401	21.6	2,615,173	21.3	△9,772	△0.4	
연 구 과 제	2,089,866		2,213,873		△124,007		
연 구 기 획	28,000		50,000		△22,000		
고 객 서 비 스	35,635		76,300		△40,665		
지 식 정 보	426,300		244,400		181,900		
경 상 경 비	25,600		30,600		△5,000		
2. 경 영 관 리 비	2,185,976	18.1	2,235,518	18.2	△49,542	△2.2	
경 영 지 원	472,236		529,408		△57,172		
재 무 회 계	22,000		23,000		△1,000		
경 상 경 비	1,691,740		1,683,110		8,630		
3. 정책사업지원단	266,563	2.2	183,736	1.5	82,827	45.1	
4. 인 건 비	7,014,560	58.0	7,147,229	58.1	△132,669	△1.9	
5. 예 비 비	17,045	0.1	110,944	0.9	△93,899	△84.6	

# 수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기경예산액	증 감	산출기초
연구원		12,089,545	12,292,600	△203,055	
600	사업수익	12,587,239	11,588,600	998,639	
610	영업수익	2,436,516	2,364,731	71,785	
611	자체사업수익	2,286,516	2,364,731	△78,215	
611-01	사업운영수익	2,286,516	2,364,731	△78,215	합 계 △78,215
					○ 2020년 계속수탁연구사업 수입 △28,915
					○ 2021년 용역수주 예상액
					1,450,000,000 원 x 78% = △49,300
616	대행사업수익	150,000	7,516,000	150,000	
616-04	위탁사업수익(지방비)	150,000	-	150,000	합 계 150,000
					○ 협약대행사업(당진시 합덕제 중장기개발 기본구상 수립) 80,000
					○ 수수료과제(아산시 먹거리재단) 70,000
620	영업외 수익	10,150,723	9,223,869	926,854	
623	보조금수익	140,000	-	140,000	
623-01	도비보조금	60,000	-	60,000	합 계 60,000
					○ 도비보조사업(화력발전소 주변 어린이건강영양조사) 60,000
623-02	시비보조금	80,000	-	80,000	합 계 80,000
					○ 시비보조사업(서산시 무형문화재 전수교육관 건립연구) 80,000
625	출자출연금 수익	8,302,854	7,516,000	786,854	
625-02	지자체 출자출연금	8,302,854	7,516,000	786,854	합 계 786,854
					○ 도비 출연(추경)
					200,000,000 원 x 1 식 = 200,000
					○ 시군출연금
					586,854,000 원 x 1 식 = 586,854
100	자본적수입	- 497,694	704,000	△1,201,694	
170	자본잉여금수입	- 497,694	704,000	△1,201,694	
171	잉여금	- 497,694	704,000	△1,201,694	
171-01	순세계 잉여금	- 501,694	700,000	△1,201,694	합 계 △1,201,694
					○ 순세계 잉여금
					* 일반회계 (1,201,694,000) 원 x 1 식 = △1,201,694

# 지출예산명세서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초						
계						12,089,545	12,292,600	△203,055							
연구사업비						2,605,401	2,615,173	△9,772							
	연구과제					2,089,866	2,213,873	△124,007							
		연구과제수행				2,089,866	2,213,873	△124,007							
			현안사업연구수행(현안연구과제)				49,148	40,148	9,000						
					711	매출원가		49,148	40,148	9,000					
					711- 202	여비		3,648	4,048	△400	합 계	△352			
											○ 국내여비	50,000 원 x 4 일 x - 2 과제 =	△352		
					711- 206	소모품비		400	-	400	합 계	400			
											○ 사무용품	50,000 원 x 8 과제 =	400		
					711- 221	연구개발비		12,000	3,000	9,000	합 계	9,000			
											○ 외부위탁용역비	1,000,000 원 x 9 과제 =	9,000		
					도정선도연구수행(전략과제)				265,700	332,500	△66,800				
							711	매출원가		265,700	332,500	△66,800			
							711- 105	기간제근로자보수		10,700	16,100	△5,400	합 계	△5,400	
													○ 학술용역 일용근로자	90,000 원 x 12 일 x - 5 과제 =	△5,400
							711- 202	여비		7,500	10,000	△2,500	합 계	△2,500	
													○ 국내여비	50,000 원 x - 5 회 x 10 과제 =	△2,500
							712- 203	공공요금및제세		22,500	33,600	△11,100	합 계	△11,100	
													○ 우편요금		
													* 충남리포트 발송료	-300,000 원 x 27 과제 =	△8,100
											* 인포그래픽 발송료	-300,000 원 x 10 회 =	△3,000		

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				711- 206 소모품비		4,000	6,000	△2,000	합 계 △2,000
									○ 사무용품 -50,000 원 x 20 과제 = △1,000
									○ 통계자료구매 500,000 원 x - 2 과제 = △1,000
				711- 208 도서인쇄비		76,000	77,800	△1,800	합 계 △1,800
									○ 연구회 자료집 제작 150,000 원 x - 12 회 = △1,800
				711- 221 연구개발비		40,000	84,000	△44,000	합 계 △44,000
									○ 연구모임,과제지원사업 △50,000
									○ 외부위탁 용역비 3,000,000 원 x 1 식 x 2 과제 = 6,000
				정책보조기능강화(보조연구사업)		260,000	40,000	220,000	
				711 매출원가		260,000	40,000	220,000	
				711- 105 기간제근로자보수		124,885		124,885	합 계 124,885
									○ 기간제근로자보수(책임연구원) 124,885
				711- 201 복리후생비		2,825		2,825	합 계 2,825
									○ 복리후생비 8,000 원 x 18 인 x 20 회 = 2,825
				711- 202 여비		6,000		6,000	합 계 6,000
									○ 국내여비 40,000 원 x 10 인 x 15 회 = 6,000
				711- 206 소모품비		3,290		3,290	합 계 3,290
									○ 소모품비(복사 및 제본비) 220,000 원 x 7 월 = 1,540
									○ 소모품비(사무 및 전산소) 250,000 원 x 7 월 = 1,750
				711- 208 도서인쇄비		12,600		12,600	합 계 12,600
									○ 착수보고서 600,000 원 x 3 회 = 1,800
									○ 협의자료 1,000,000 원 x 3 식 = 3,000
									○ 중간보고회 600,000 원 x 3 회 = 1,800
									○ 최종보고서 2,000,000 원 x 3 회 = 6,000



부 문	정 제	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				711- 220 회의운영비		17,400		17,400	합 계 17,400
									○ 워크숍 (발표자) 300,000 원 x 2 인 x 12 회 = 7,200
									○ 자문회의(토론자) 200,000 원 x 3 인 x 12 회 = 7,200
									○ 회의진행경비 250,000 원 x 12 회 = 3,000
				711- 221 연구개발비		53,000		53,000	합 계 53,000
									○ 비상임연구위원 인건비 2,000,000 원 x 2 인 x 3 월 = 12,000
									○ 설문조사비 20,000 원 x 1 인 x 1,450 부 = 29,000
									○ 건축도면비 12,000,000 원 x 1 식 x 1 부 = 12,000
				연구과제활성화조성(연구조성사업)		102,400	160,200	△57,800	
				711 매출원가		102,400	160,200	△57,800	
				711- 202 여비		12,000	20,400	△8,400	합 계 △8,400
									○ 국내여비 50,000 원 x - 14 회 x 12 월 = △8,400
				711- 218 행사홍보비		600	3,000	△2,400	합 계 △2,400
									○ 현수막 등 홍보물 100,000 원 x - 8 과제 = △800
									○ 회의실 사용요금 200,000 원 x - 8 과제 = △1,600
				711- 220 회의운영비		83,000	120,000	△37,000	합 계 △37,000
									○ 발표수당 300,000 원 x 2 인 x - 20 회 = △12,000
									○ 토론수당 200,000 원 x 4 인 x - 20 회 = △16,000
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x - 20 회 = △4,000
									○ 세계지역정책콜로키움 △10,000
									○ 자치분권포럼 3,000,000 원 x 5 회 = 15,000
									○ CNI정책엑스포 행사개최 -10,000,000 원 x 1 회 = △10,000
				711- 221 연구개발비		-	10,000	△10,000	합 계 △10,000
									○ 세계지역정책콜로키움 행사운영 △10,000

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		320,753	491,018	△170,265	
				711 매출원가		320,753	491,018	△170,265	
				711- 105 기간제근로자보수		60,511	72,613	△12,102	합 계 △12,103
									○ 연봉급 * 연구원 3,025,580 원 x 2 인 x - 2 월 = △12,103
				711- 106 퇴직급여		6,051	7,261	△1,210	합 계 △1,211
									○ 퇴직급여 총담금 * 연구원 -12,103,000 원 x 10% = △1,211
				711- 201-1 법정부담금		6,411	7,694	△1,283	합 계 △1,283
									○ 국민연금부담금 -12,103,000 원 x 4.50% = △545 ○ 건강보험료 -12,103,000 원 x 3.68% = △445 ○ 산재보험 -12,103,000 원 x 0.67% = △81 ○ 고용보험 -12,103,000 원 x 1.25% = △151 ○ 주민세 종업원분 -12,103,000 원 x 0.50% = △61
				711- 201 복리후생비		2,880	9,600	△6,720	합 계 △6,720
									○ 수탁과제급량비 8,000 원 x - 70 식 x 12 월 = △6,720
				711- 202 여비		18,000	46,800	△28,800	합 계 △28,800
									○ 국내여비 50,000 원 x - 26 회 x 12 월 = △15,600 ○ 국외여비 3,300,000 원 x - 2 회 x 2 과제 = △13,200
				711- 206 소모품비		4,000	10,800	△6,800	합 계 △6,800
									○ 사무용품 및 복사용지 400,000 원 x - 17 과제 = △6,800
				711- 208 도서인쇄비		53,750	78,300	△24,550	합 계 △24,550
									○ 도서구입 및 인쇄비 △24,550 * 착수보고자료 인쇄 △3,100 * 중간보고자료 인쇄 △4,350 * 최종보고자료 인쇄 △3,100 * 준공보고서 인쇄 2,000,000 원 x - 7 과제 = △14,000

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				711- 209 지급임차료		2,400	7,200	△4,800	합 계 △4,800
									○ 업무용차량 800,000 원 x - 2 대 x 3 월 = △4,800
				712- 211 차량유지비		750	2,250	△1,500	합 계 △1,500
									○ 차량 유류대 250,000 원 x - 2 대 x 3 월 = △1,500
				711- 220 회의운영비		76,000	67,500	8,500	합 계 8,500
									○ 발표수당 300,000 원 x 3 인 x 20 과제 = 1,800
									○ 자문수당 300,000 원 x 3 인 x 20 과제 = 7,200
									○ 과제수행경비 △500
				711- 221 연구개발비		90,000	181,000	△91,000	합 계 △91,000
									○ 비상임연구위원 수당 △41,000
									○ 외부위탁용역 5,000,000 원 x - 10 식 = △50,000
				연구사업인력운영비		259,264	341,691	△82,427	
				711 매출원가		259,264	341,691	△82,427	
				711- 105 기간제근로자보수		209,161	276,819	△67,658	합 계 △67,658
									○ 연봉급
									* 초빙책임연구원 4,440,070 원 x - 1 인 x 12 월 = △53,281
									* 연구원(대체) -399,380 원 x 3 인 x 12 월 = △14,377
				711- 106 퇴직급여		21,498	28,332	△6,834	합 계 △6,834
									○ 퇴직급여 총담금
									* 초빙책임연구원 -53,281,000 원 x 10% = △5,328
									* 연구원 -15,067,000 원 x 10% = △1,506
				711- 201-1 법정부담금		22,785	30,030	△7,245	합 계 △7,245
									○ 국민연금부담금 -68,348,000 원 x 4.50% = △3,076
									○ 건강보험료 -68,348,000 원 x 3.68% = △2,514
									○ 산재보험 -68,348,000 원 x 0.67% = △460
									○ 고용보험 -68,348,000 원 x 1.25% = △855
									○ 주민세 종업원분 -68,348,000 원 x 0.50% = △340

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				713- 1 성과급(성과연봉)		5,820	6,510	△690	합 계 △690
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 연구원 690,000 원 x - 1 인 x 1 회 = △690
				시,군 정책사업비		229,682	130,267	99,415	
				711 매출원가		229,682	130,267	99,415	
				711- 105 기간제근로자보수		47,780	26,640	21,140	합 계 21,140
									○ 연봉급 * 연구원 2,150,000 원 x 2 인 x 5 월 = 21,140
				712- 201 복리후생비		3,040	-	3,040	합 계 3,040
									○ 급량비 8,000 원 x 30 인 x 12 과제 = 3,040
				711- 201-1 법정부담금		5,062	2,822	2,240	합 계 2,240
									○ 국민연금부담금 21,140,000 원 x 4.50% = 951
									○ 건강보험료 21,140,000 원 x 3.68% = 777
									○ 산재보험 21,140,000 원 x 0.67% = 142
									○ 고용보험 21,140,000 원 x 1.25% = 264
									○ 주민세 종업원분 21,140,000 원 x 0.50% = 106
				711- 202 여비		19,200	18,000	1,200	합 계 1,200
									○ 국내여비 50,000 원 x 2 인 x 1 회 x 12 과제 = 1,200
				711- 206 소모품비		9,600	2,400	7,200	합 계 7,200
									○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 3 회 x 12 과제 = 7,200
				711- 208 도서인쇄비		27,600	9,205	18,395	합 계 18,395
									○ 도서구입 및 인쇄비 18,395
									* 착수보고자료 인쇄 100,000 원 x 12 과제 = 1,200
									* 중간보고자료 인쇄 100,000 원 x 12 과제 = 1,200
									* 최종보고자료 인쇄 200,000 원 x 12 과제 = 2,400
									* 전문서적구매 및 자료제본 230,000 원 x 5 회 x 12 과제 = 13,595

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				711- 218 행사홍보비		2,000	4,800	△2,800	합 계 △2,800
									○ 회의실 사용, 현수막 등 200,000 원 x 2 회 x - 7 과제 = △2,800
				711- 220 회의운영비		40,800	28,800	12,000	합 계 12,000
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x 5회 x 12 과제 = 12,000
				711- 221 연구개발비		74,000	37,000	37,000	합 계 37,000
									○ 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
				도 및 시군 공공투자추진사업수행		137,778	134,594	3,184	
				711 매출원가		137,778	134,594	3,184	
				711- 105 기간제근로자보수		77,280	66,480	10,800	합 계 10,800
									○ 연봉급
									* 초빙책임연구원 4,440,070 원 x 1 인 x - 5 월 = △22,200
									* 연구원 3,300,000 원 x 1 인 x 12 월 = 39,600
									○ 기본급 및 수당
									* 연구보조원 2,200,000 원 x - 1 인 x 3 월 = △6,600
				711- 106 퇴직급여		7,419	5,679	1,740	합 계 1,740
									○ 퇴직급여 총담금
									* 초빙책임연구원 -22,200,000 원 x 10% = △2,220
									* 연구원 39,600,000 원 x 10% = 3,960
				711- 201-1 법정부담금		8,560	7,416	1,144	합 계 1,144
									○ 국민연금부담금 10,800,000 원 x 4.50% = 486
									○ 건강보험료 10,800,000 원 x 3.68% = 397
									○ 산재보험 10,800,000 원 x 0.67% = 72
									○ 고용보험 10,800,000 원 x 1.25% = 135
									○ 주민세 종업원분 10,800,000 원 x 0.50% = 54

부 단	정 제	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				711- 202 여비		5,000	7,500	△2,500	합 계 △2,500
									○ 국내여비 50,000 원 x - 5 회 x 10 월 = △2,500
				711- 206 소모품비		3,800	5,000	△1,200	합 계 △1,200
									○ 사무용품 및 복사용지 - 100,000 원 x 12 월 = △1,200
				711- 209 지급임차료		-	2,400	△2,400	합 계 △2,400
									○ 복사기 임대료 △2,400
				711- 220 회의운영비		22,000	26,400	△4,400	합 계 △4,400
									○ 시군재정투자사업 합동집우회의 500,000 원 x - 2 회 = △1,000
									○ 공공투자연구포럼 발표 및 토론수당 300,000 원 x 3인 x - 2 회 = △1,800
									○ 시도공공투자관리센터 교류 300,000 원 x - 2 회 = △600
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x - 5 회 = △1,000
				수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토)		47,100		47,100	
				711 매출원가		47,100		47,100	
				711- 105 기간제근로자보수		15,000		15,000	합 계 15,000
									○ 기본급 및 수당
									* 연구보조원 2,500,000 원 x 2 인 x 3 월 = 15,000
				712- 201 복리후생비		500		500	합 계 500
					자체	500			○ 수수료과제급량비 100,000 원 x 5 월 = 500
				711- 202 여비		1,250		1,250	합 계 1,250
					자체	1,250			○ 국내여비 50,000 원 x 5 명 x 5 회 = 1,250
				711- 206 소모품비		1,200		1,200	합 계 1,200
									○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 6 월 = 1,200
				711- 208 도서인쇄비		1,800		1,800	합 계 1,800
									○ 자료집 인쇄 200,000 원 x 6 회 = 1,200
									○ 최종보고서 인쇄 60,000 원 x 10 부 = 600

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				711- 220 회의운영비		3,350		3,350	합 계 3,350
									○ 전문가 의견조사 100,000 원 x 10인 x 2 회 = 2,000
									○ 자문위원 수당 200,000 원 x 2인 x 2 회 = 800
									○ 자문회의 경비 200,000 원 x 2 회 = 400
									○ 과제수행경비 150,000 원 x 1 식 = 150
				711- 221 연구개발비		24,000		24,000	합 계 24,000
					자체	24,000			○ 비상임연구위원 활용 1,000,000 원 x 3 인 x 2 월 = 6,000
									○ 외부위탁용역 ##### x 1 식 x 1 과제 = 18,000
			인권연구 및 인권영향평가 수행			157,672	170,302	△12,630	
				711 매출원가		157,672	170,302	△12,630	
				711- 105 기간제근로자보수		97,932	108,405	△10,473	합 계 △10,474
									○ 연봉급
									* 초빙책임연구원 5,236,800 원 x 1 인 x - 2 월 = △10,474
									○ 기본급 및 수당
				711- 106 퇴직급여		8,803	9,850	△1,047	합 계 △1,047
									○ 퇴직급여 총담금
									* 초빙책임연구원 -10,474,000 원 x 10% = △1,047
				711- 201-1 법정부담금		10,729	11,839	△1,110	합 계 △1,110
									○ 국민연금부담금 -10,474,000 원 x 4.50% = △471
									○ 건강보험료 -10,474,000 원 x 3.68% = △385
									○ 산재보험 -10,474,000 원 x 0.67% = △70
									○ 고용보험 -10,474,000 원 x 1.25% = △131
									○ 주민세 종업원분 -10,474,000 원 x 0.50% = △53
			도정책사업비			260,369	373,153	△112,784	
				711 매출원가		260,369	373,153	△112,784	
				711- 105 기간제근로자보수		30,430	39,230	△8,800	합 계 △8,800
									○ 기본급 및 수당
									* 연구보조원 2,200,000 원 x 2 인 x - 2 월 = △8,800

부 단	정 제	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				711- 201-1 법정부담금		3,289	4,223	△934	합 계 △934
									○ 국민연금부담금 -8,800,000 원 x 4.50% = △396
									○ 건강보험료 -8,800,000 원 x 3.68% = △324
									○ 산재보험 -8,800,000 원 x 0.67% = △60
									○ 고용보험 -8,800,000 원 x 1.25% = △110
									○ 주민세 종업원분 -8,800,000 원 x 0.50% = △44
				711- 202 여비		18,000	40,500	△22,500	합 계 △22,500
									○ 국내여비 50,000 원 x 5 인 x -3 회 x 6 과제 = △4,500
									○ 국외여비 △18,000
				711- 206 소모품비		6,000	9,000	△3,000	합 계 △3,000
									○ 사무용품 및 복사용지 -100,000 원 x 5 회 x 6 과제 = △3,000
				711- 208 도서인쇄비		45,600	60,000	△14,400	합 계 △14,400
									○ 도서구입 및 인쇄비 △14,400
									* 참고도서구입 및 제본 - 200,000 원 x 6 과제 = △1,200
									* 자료인쇄비 -200,000 원 x 6 회 x 6 과제 = △7,200
									* 정책사업보고서 인쇄 - 1,000,000 원 x 6 과제 = △6,000
				711- 209 지급임차료		2,400	4,800	△2,400	합 계 △2,400
									○ 업무용차량 800,000 원 x - 1 대 x 3 월 = △2,400
				712- 211 차량유지비		750	1,500	△750	합 계 △750
									○ 차량 유류대 250,000 원 x - 1 대 x 3 월 = △750
				711- 220 회의운영비		71,900	89,900	△18,000	합 계 △18,000
									○ 토론 및 자문수당 200,000 원 x -2 인 x 3 회 x 6 과제 = △7,200
									○ 과제수행경비 -500,000 원 x 3 회 x 6 과제 = △9,000
									○ 회의 다과 및 식사 -100,000 원 x 3 회 x 6 과제 = △1,800
				711- 221 연구개발비		82,000	124,000	△42,000	합 계 △42,000
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x - 2 인 x 6 과제 = △12,000
									○ 외부위탁용역비 -3,000,000 원 x 2 회 x 5 과제 = △30,000



부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	증감	산출기초		
	연구기획					28,000	50,000	△22,000			
		연구관리사업				28,000	50,000	△22,000			
			연구사업계획수립및평가				28,000	47,000	△19,000		
				711	매출원가			28,000	47,000	△19,000	
				711- 208	도서인쇄비			2,000	3,000	△1,000	합 계 △1,000
										○ 사업계획 등 자료집 -100,000 원 x 10 종 = △1,000	
			711- 220	회의운영비			26,000	44,000	△18,000	합 계 △18,000	
									○ 연구자문위원 회의수당 200,000 원 x 10 인 x - 1 회 = △2,000		
									○ 연구과제 전문가 평가수당 △10,000		
									○ 연구실 사업수립및평가 -100,000 원 x 5 실 x 12 월 = △6,000		
		명사초청특강				-	3,000	△3,000			
			711	매출원가			-	3,000	△3,000		
			711- 301	보상금			-	3,000	△3,000	합 계 △3,000	
									○ 명사 초청 특강 운영 △3,000		
							* 강연료 500,000 원 x - 6 회 = △3,000				
	고객서비스					35,635	76,300	△40,665			
		홍보활동				32,800	70,700	△37,900			
			언론활동홍보강화				22,000	27,200	△5,200		
				711	매출원가			22,000	27,200	△5,200	
				711- 206	소모품비			12,500	13,200	△700	합 계 △700
										○ 홍보기념품 △700	
										* 기념품 25,000 원 x - 28 개 = △700	
			711- 208	도서인쇄비			4,500	9,000	△4,500	합 계 △4,500	
						○ 홍보브로셔 추가제작 10,000 원 x - 1 종 x 450 부 = △4,500					

부 단	정 제	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				글로벌네트워크형성		10,800	43,500	△32,700	
				711 매출원가		10,800	43,500	△32,700	
				711- 202 여비		800	25,800	△25,000	합 계 △25,000
									○ 국내여비 800
									* 국내여비 50,000 원 x 4 인 x 4 회 = 800
									○ 국외여비 △25,800
									* 해외연구교류(MOU) 2,700,000 원 x 2 인 x - 2 회 = △10,800
									* 시도연구원 국외연수 5,000,000 원 x 3 인 x - 1 회 = △15,000
				711- 218 행사홍보비		-	5,000	△5,000	합 계 △5,000
									○ 국제학술행사 개최 5,000,000 원 x - 1 식 = △5,000
				711- 220 회의운영비		-	2,700	△2,700	합 계 △2,700
									○ 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			2,835	5,600	△2,765	
				외부기관평가수감		2,835	5,600	△2,765	
				711 매출원가		2,835	5,600	△2,765	
				711- 208 도서인쇄비		2,035	4,000	△1,965	합 계 △1,965
									○ 경영실적보고서인쇄 △1,965
									* 공공기관 경영실적 35,000 원 x - 24 부 = △840
									* 기관장 경영실적 25,000 원 x - 25 부 = △625
									* 자료 복사 및 제본 20,000 원 x - 25 부 = △500
				711- 220 회의운영비		800	1,600	△800	합 계 △800
									○ 평가자문 수당 200,000 원 x 3 인 x - 1 회 = △600
									○ 다과 및 식사 200,000 원 x - 1 회 = △200

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	증감	산출기초		
	지식정보					426,300	244,400	181,900			
		정보화사업				308,500	108,500	200,000			
			정보화기획및시스템구축				308,500	108,500	200,000		
				711	매출원가			308,500	108,500	200,000	
				711- 211	연구개발비			210,000	10,000	200,000	합 계 200,000
											○ 기록물관리시스템 구축 200,000,000 원 x 1 식 = 200,000
		출판자료관리					117,800	135,900	△18,100		
		연구지원출판활동				117,800	135,900	△18,100			
			711	매출원가			117,800	135,900	△18,100		
			711- 203	공공요금및제세			5,000	6,000	△1,000	합 계 △1,000	
									○ 우편요금 △1,000		
									*학술지 발송료 - 500,000 원 x 2 식 = △1,000		
		711- 208	도서인쇄비			49,900	59,800	△9,900	합 계 △9,900		
								○ 도서관구입비(정보실 도서관구입비) △2,400			
								* 국내외서적 - 200,000 원 x 12 월 = △2,400			
								○ 학술지 및 별쇄본 인쇄 △7,500			
		711- 221	연구개발비			40,800	48,000	△7,200	합 계 △7,200		
								○ 학술지 원고료 1,500,000 원 x - 2 부 x 2 회 = △6,000			
								○ 학술지 심사비 50,000 원 x 8 편 x 4 인 x 2 회 = 3,200			
							○ 편집위원회 수당 200,000 원 x - 1 인 x 2 회 = △400				
							○ 학술지 영문논문 감수 500,000원 x - 8 회 = △4,000				
	경상경비					25,600	30,600	△5,000			
		경상경비				25,600	30,600	△5,000			
			연구실운영				25,600	30,600	△5,000		
				711	매출원가			25,600	30,600	△5,000	
				711- 220	회의운영비			1,000	6,000	△5,000	합 계 △5,000
										○ 노사협의회 운영 △1,600	
								* 정기노사협의회 20,000원 x 10 명 x - 4 회 = △800			
							* 노동자대표회의비 20,000원 x 5 명 x - 8 회 = △800				
							○ 정책협의회 운영 △3,400				

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
경영관리비						2,185,976	2,235,518	△49,542	
				경영지원		472,236	529,408	△57,172	
				인적자원관리		136,781	154,406	△17,625	
				연구지원인력운영		64,881	106,023	△41,142	
				712 판매비와 일반관리비		64,881	106,023	△41,142	
				712- 105 기간제근로자보수		57,285	94,484	△37,199	합 계 △37,199
									○ 행정원(공공기록물, 정보보안) 2,657,060원 x - 1 인 x 10 월 = △26,570
									○ 행정원 2,657,060원 x 2 인 x - 2 월 = △10,629
				712- 201-0 법정부담금		6,216	10,159	△3,943	합 계 △3,943
									○ 국민연금부담금 - 37,199,000 원 x 4.50% = △1,673
									○ 건강보험료 - 37,199,000 원 x 3.68% = △1,368
									○ 산재보험 - 37,199,000 원 x 0.67% = △251
									○ 고용보험 - 37,199,000 원 x 1.25% = △465
									○ 주민세 종업원분 - 37,199,000 원 x 0.50% = △186
				우수인력확보 및 유지		63,000	29,920	33,080	
				712 판매비와 일반관리비		63,000	29,920	33,080	
				712- 218 행사홍보비		3,000	6,000	△3,000	합 계 △3,000
									○ 채용 공고료 * 온라인광고 1,500,000 원 x - 2 회 = △3,000
				712- 220 회의운영비		60,000	23,920	36,080	합 계 36,080
									○ 직원채용 심사수당 200,000원 x 40 인 x 4 회 = 32,000
									○ 인적성 검사비용 30,000원 x 14 인 x 4 회 = 1,680
									○ 인사위원회 심사수당 200,000원 x 1 인 x 4 회 = 800
									○ 인사위원회 회의운영 400,000원 x 4 회 = 1,600

부 단	정 제	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			인적자원 역량개발 강화			3,400	12,963	△9,563	
				712 판매비와 일반관리비		3,400	12,963	△9,563	
				712- 216 교육훈련비		3,400	12,963	△9,563	합 계 △9,563
									○ 해외 교육훈련(현지 체재비 등) 5,000,000 원 x - 1 인 = △5,000
									○ 국외논문발표 지원 1,000,000 원 x - 4 인 = △4,000
									○ 신규직원교육 - 563,000 원 x 1 건 = △563
			후생복지						
			연구원주요행사추진			101,200	110,600	△9,400	
				712 판매비와 일반관리비		5,600	15,000	△9,400	
				712- 218 행사홍보비		5,600	15,000	△9,400	합 계 △9,400
									○ 연구원 전체 봉사활동 5,000,000 원 x - 2 식 = △10,000
									○ 연구원 개원기념행사 600,000 원 x 1 식 = 600
			청사운영						
			사무물품현대화 및유지관리			234,255	264,402	△30,147	
				712 판매비와 일반관리비		18,000	24,000	△6,000	
				712- 405-1 자산취득비		18,000	24,000	△6,000	합 계 △6,000
									○ 사무기기 * 컴퓨터 및 노트북(노후자산 교체) 1,500,000 원 x - 4 대 = △6,000
			차량유지관리						
				712 판매비와 일반관리비		37,700	45,100	△7,400	
				712- 209 지급임차료		37,700	45,100	△7,400	
						23,760	24,600	△840	△840
									○ 업무용차량 -70,000 원 x 1 대 x 12 월 = △840
				712- 211 차량유지비		11,040	16,800	△5,760	합 계 △5,760
									○ 차량 유지비(정비 및 세차) -50,000 원 x 3 대 x 12 월 = △1,800
									○ 차량 유류대 -100,000 원 x 3 대 x 12 월 = △3,600
									○ 고속도로 통행료 - 30,000 원 x 12 월 = △360

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	증감	산출기초
				712- 203    공공요금및제세		400	1,200	△800	합    계

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				경상경비		1,691,740	1,683,110	8,630	
				경상경비		1,691,740	1,683,110	8,630	
				이사회운영활성화		26,750	14,600	12,150	
				712 판매비와 일반관리비		26,750	14,600	12,150	
				712- 208 도서인쇄비		6,250	5,000	1,250	합 계 1,250
									○ 이사회 부의안건 등 자료인쇄 1,250,000 원 x 1 회 = 1,250
				712- 220 회의운영비		20,500	9,600	10,900	합 계 10,900
									○ 이사회 및 간담회참석수당 300,000 원 x 11 인 x 3 회 = 9,600
									○ 정기 이사회 오찬 20,000 원 x 25 인 x 3 회 = 1,300
				기관운영관리		1,664,990	1,668,510	△3,520	
				712 판매비와 일반관리비		1,664,990	1,668,510	△3,520	
				712- 201 복리후생비		95,000	84,000	11,000	합 계 11,000
									○ 급량비 8,000 원 x 100 식 x 12 월 = 9,600
									○ 직책수행비 1,400
									* 과장 350,000 원 x 1 명 x 4 월 = 1,400
				712- 202 여비		12,000	9,000	3,000	합 계 3,000
									○ 국내여비 50,000 원 x 5 회 x 12 월 = 3,000
				712- 206 소모품비		48,800	50,800	△2,000	합 계 △2,000
									○ 상장케이스, 봉투제작구매 2,000,000 원 x - 1 식 = △2,000
				712- 208 도서인쇄비		7,000	18,600	△11,600	합 계 △11,600
									○ 규정집 추록 500,000 원 x - 4 회 = △2,000
									○ 입찰제안서 등 제본비 400,000 원 x - 24 회 = △9,600
				712- 215 관서업무비		7,440	11,360	△3,920	합 계 △3,920
									○ 정원가산 업무추진비 80,000 원 x - 7 인 = △560
									○ 정원가산 업무추진비 60,000 원 x - 56 인 = △3,360

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
정책사업지원단운영						266,563	183,736	82,827	
	정책사업지원단운영					266,563	183,736	82,827	
		정책지원관리사업				265	-	265	
			정책지원사업 홍보 및 성과공유			265	-	265	
			712	판매비와일반관리비		265	-	265	
			712- 208	도서인쇄비		65	-	65	합 계 65
									○ 홍보물 발간 65,000 원 x 1 회 = 65
			712- 218	행사홍보비		100	-	100	합 계 100
									○ 정책사업지원단 워크숍 100,000 원 x 1 식 = 100
			712- 220	회의운영비		100	-	100	합 계 100
									○ 정책사업지원단 센터장 호 50,000원 x 1 회 x 2 월 = 100
		경영관리비				165,380	59,313	106,067	
			직원후생복지증진			2,400	2,700	△300	
			712	매출원가		2,400	2,700	△300	
			712- 201	복리후생비		2,400	2,700	△300	합 계 △300
									○ 선택적 복지제도 운영 -300,000 원 x 1 명 = △300
		기관운영관리				159,380	56,613	102,767	
			712	매출원가		159,380	56,613	102,767	
			712- 201	복리후생비		360	-	360	합 계 360
									○ 급량비 8,000 원 x 5 회 x 9 월 = 360
			712- 202	여비		3,300	-	3,300	합 계 3,300
									○ 국내여비 55,000 원 x 5 회 x 12 월 = 3,300
			712- 203	공공요금 및 제세		21,140	6,150	14,990	합 계 14,990
									○ 사무실 관리비(32평) 400,000원 x 2 실 x 9 월 = 7,200
									○ 사무실 관리비(48평) 500,000원 x 1 실 x 9 월 = 4,500
									○ 전화 및 인터넷(설치) 500,000원 x 1 식 x 1 회 = 500
									○ 전화 및 인터넷(사용료) 270,000원 x 1 식 x 12 월 = 3,240
									○ 전화 및 인터넷(사용료) -250,000원 x 3 식 x 3 월 = △2,250
									○ 사무실 관리비(32평) 300,000원 x 1 실 x 4 월 = 1,200
									○ 전화 및 인터넷(사용료) 150,000원 x 1 식 x 4 월 = 600



부 문	정 제	단 위	세 부 사 업	편성목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출기초
				712- 205 운반비		4,700	3,500	1,200	합 계 1,200
									○ 사무실 이사 1,200,000 원 x 1 식 = 1,200
				712- 206 소모품비		2,050	-	2,050	합 계 2,050
									○ 사무용품 및 복사용지 106,700 원 x 9 월 = 960
									○ 환경개선 소모품(청사관리용품) 80,000 원 x 4 식 = 320
									○ 정수기 사용료(생수 구입) 7,000원 x 10 통 x 11 월 = 770
				712- 209 지급임차료		35,128	6,663	28,465	합 계 28,465
									○ 사무실 임대(32평) 660,000원 x 2 실 x 9 월 = 11,880
									○ 사무실 임대(48평) 880,000원 x 1 실 x 9 월 = 7,920
									○ 복합기 임차 154,000원 x 1 실 x 12 월 = 1,848
									○ 사무실 임대(32평) 660,000원 x 1 실 x 4 월 = 2,640
									○ 공기청정기 임차 75,000원 x 1 실 x 4 월 = 300
									○ 정수기 임차 45,000원 x 1 실 x 4 월 = 180
									○ 정수기 임차 -7,000원 x 3 실 x 3 월 = △63
									○ 냉온풍기 임차 940,000원 x 1 실 x 4 월 = 3,760
				712- 210 수선유지비		2,571	-	2,571	합 계 2,571
									○ 사무실 내부인테리어 수리 1,607,000 원 x 1 회 = 1,607
									○ 환경개선 수리 770,000 원 x 1 회 = 770
									○ 수선유지비 97,000 원 x 2 회 = 194
				712- 212 보험료		135	300	△165	합 계 △165
									○ 신원보증보험료 -55,000 원 x 3 인 = △165
				712- 213 지급수수료		6,990	2,100	4,890	합 계 4,890
									○ 사무실 보안 200,000 원 x - 3 월 = △600
									○ 사무실 청소 500,000원 x 1 식 x - 3 월 = △1,500
									○ 사무실 보안(1월분) 76,000 원 x 1 월 = 76
									○ 사무실 보안(2~12월) 176,000 원 x 11 월 = 1,936
									○ 사무실 청소 350,000원 x 1 식 x 11 월 = 3,850
									○ 사무실 청소 150,000원 x 1 식 x 4 월 = 600
									○ 사무실 보안(신규이전센터) 132,000 원 x 4 월 = 528

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				712- 215-2 부서운영비		1,000	-	1,000	합 계 1,000
									○ 부서운영비(5인이하) 100,000원 x 1 부서 x 10 월 = 1,000
				712- 220 회의운영비		640	-	640	합 계 640
									○ 회의운영비 64,000원 x 1 회 x 10 월 = 640
				712- 401-1 시설비		56,066	37,900	18,166	합 계 18,166
									○ 네트워크 공사 -59,000원 x 1 식 x 1 회 = △59
									○ 보안경비 설치 -35,000원 x 1 식 x 1 회 = △35
									○ 인테리어 설계 및 공사(신규이전센터) 18,260,000 원 x 1 회 = 18,260
				712- 405-1 자산취득비		21,700	-	21,700	합 계 21,700
									○ 가구류(내포사무실) 15,000,000 원 x 1 식 = 15,000
									○ 5단 책장 200,000 원 x 5 식 = 1,000
									○ 냉장고 500,000 원 x 1 식 = 500
									○ 커피머신 1,000,000 원 x 1 식 = 1,000
									○ 유리칠판(백칠판) 700,000 원 x 1 식 = 700
									○ 금고 500,000 원 x 1 식 = 500
									○ 가구류(신규사무실) 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
				정보화사업		3,600	-	3,600	
				711 매출원가		3,600	-	3,600	
				711- 221 연구개발비		3,600		3,600	합 계 3,600
									○ 인터넷방화벽공사 3,600,000원 x 1 식 x 1 회 = 3,600
				인건비		104,518	124,423	△19,905	
				연구지원인력운영비		104,518	124,423	△19,905	
				712 판매비와일반관리비		104,518	124,423	△19,905	
				712- 105 기간제근로자보수		82,527	99,033	△16,506	합 계 △16,506
									○ 연봉급 △16,506
									* 행정원 2,750,920 원 x 1 인 x - 6 월 = △16,506

부	부	단	세	편	구	기	증	산
문	문	위	부	성	분	정	감	출
			사	목	예	예산		기
			업		산	액		초
				712- 106 퇴직급여	8,770	10,317	△1,547	합 계 △1,547
								○ 퇴직급여 총담금
								* 행정원 -16,506,000원 × 10% = △1,547
				712- 201-1 법정부담금	9,185	10,933	△1,748	합 계 △1,748
								○ 국민연금부담금 -16,506,000원 × 4.50% = △742
								○ 건강보험료 -16,506,000원 × 3.68% = △606
								○ 산재보험 -16,506,000원 × 0.67% = △111
								○ 고용보험 -16,506,000원 × 1.25% = △206
								○ 주민세 종업원분 -16,506,000원 × 0.50% = △83
인건비					7,014,560	7,147,229	△132,669	
	인건비				7,014,560	7,147,229	△132,669	
		인건비			7,014,560	7,147,229	△132,669	
			인건비		7,014,560	7,147,229	△132,669	
				711 매출원가(연구직)	5,618,985	5,631,725	△12,740	
				711- 102 제수당	302,400	313,920	△11,520	합 계 △11,520
								○ 자녀학비보조수당 480,000 원 × - 6 인 × 4 분기 = △11,520
				711- 201-0 법정부담금	506,471	507,691	△1,220	합 계 △1,220
								○ 국민연금부담금 - 11,520,000 원 × 4.50% = △518
								○ 건강보험료 - 11,520,000 원 × 3.68% = △423
								○ 산재보험 - 11,520,000 원 × 0.67% = △77
								○ 고용보험 - 11,520,000 원 × 1.25% = △144
								○ 주민세 종업원분 - 11,520,000 원 × 0.50% = △58
				712 판매비와일반관리비(관리직)	1,393,716	1,515,504	△121,788	
				712- 101 급여	918,239	1,020,915	△102,676	합 계 △102,676
								○ 임직원 연봉금 △102,676
								* 관리1급 8,270,290 원 × - 1 인 × 12 월 = △99,243
								* 관리2급 6,916,790 원 × - 1 인 × 12 월 = △83,001
								* 관리3급 5,976,930 원 × 1 인 × 12 월 = 71,723
								* 관리4급 4,709,380 원 × 1 인 × 12 월 = 51,804
								* 관리5급 3,558,190 원 × - 1 인 × 12 월 = △43,959

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산출 기 초
				712- 102 제수당		71,640	77,400	△5,760	합 계 △5,760
									○ 자녀학비보조수당 480,000 원 x - 3 인 x 4 분기 = △5,760
				712- 201-1 법정부담금		110,180	121,673	△11,493	합 계 △11,493
									○ 국민연금부담금 - 108,436,000 원 x 4.50% = △4,879
									○ 건강보험료 - 108,436,000 원 x 3.68% = △3,987
									○ 산재보험 - 108,436,000 원 x 0.67% = △729
									○ 고용보험 - 108,436,000 원 x 1.25% = △1,355
									○ 주민세 종업원분 - 108,436,000 원 x 0.50% = △543
예비비						17,045	110,944	△93,899	
	예비비					17,045	110,944	△93,899	
		예비비				17,045	110,944	△93,899	
			예비비			17,045	110,944	△93,899	
			800- 01	예비비		17,045	110,944	△93,899	합 계 △93,899
									○ 예비비 △93,899

<별첨> 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
합계			771,196	630,259	140,937	
정책보조기능강화(보조사업)		소계	24,000	0	24,000	
	전문경력인사 지원사업	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 정책보조기능강화	24,000	0	24,000	
수탁용역사업 수행비		소계	289,942	149,886	140,057	
	한산모시농업 국가중요농업유산 지정 추진 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행	20,527	16,909	3,618	용역계약기간 이월
	허베이스피리트호 유류오염사고 백서발간		6,869	0	6,869	
	충남 2030 문화비전 수립 연구용역		21,488	37,504	-16,016	
	생태지도(2단계) 작성 연구용역		5,254	0	5,254	
	태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역		8,023	0	8,023	
	부여군 증장기 산림발전계획수립 용역		17,138	17,633	-496	
	공주시 도시생태현황지도 재작성 용역		118,068	77,840	40,228	
	홍성군 농촌협약(안)계획수립 연구용역		92,576	0	92,576	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
시군정책사업 수행비		소계	64,486	65,199	-713	
	태안군 신해양도시 미래비전 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업 비	25,400	25,053	348	시군정책사업 수행기간이월
	예산군 미세먼지 피해저감 전략수립 및 리빙랩 시범사업 연구		7,026	8,022	-996	
	공주시 문화예술진흥 계획		20,986	21,007	-21	
	서산시공동체통합지원센터 운영에 따른 위수탁유형 설계용역		11,074	11,118	-44	
도정책사업비		소계	392,767	415,174	-22,406	
	경기종합지수 개편	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	0	20,453	-20,453	
	노후석탄화력발전소의 단계적 폐쇄와 친환경에너지(발전소) 전환 타당성 연구(2차년도)		53,454	53,289	164	
	충청남도 종합계획 수립 2		70,611	72,142	-1,531	
	충청남도 토양보전계획		61,667	61,889	-222	
	덕산도립공원 보전관리 계획		9,093	8,668	425	
	삼교천권역 종합발전전략 수립		103,307	103,558	-251	
	충남형 지역개발 사업 통합 모니터링 체계구축		94,636	95,174	-539	

### III. 특 별 회 계

## 1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,750,066	100	12,784,025	100	△33,959	(0.3)	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	4,262,596	33.4	4,236,958	33.1	25,638	0.6	
	사업운영수익	835,926		648,319		187,607		
	예금이자수익	3,000		3,000				
	기타영업외수익	2,598,700		2,787,700		△189,000		
	지자체 출자출연금	313,469		313,469				
	순세계 잉여금	511,501		484,470		27,031		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,373,432	18.6	2,332,000	18.2	41,432	1.8	
	사업운영수익	1,000,000		1,000,000		-		
	예금이자수익	10,000		10,000		-		
	지자체 출자출연금	349,000		349,000				
	순세계 잉여금	940,432		900,000		40,432		
	기타영업외수익	74,000		73,000		1,000		
	국비보조금 사용잔액	-		-		-		
	소 계	2,920,384	22.9	3,157,542	24.7	△237,158	△7.5	
	예금이자수익	20,486		19,045		1,441		
	국고보조금	438,500		530,000		△91,500		



(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	도비보조금	1,488,500		1,580,000		△91,500		
	기타영업외수익	47,975		59,800		△11,825		
	지자체 출자출연금	400,000		400,000		-		
	순세계 잉여금	153,105		150,000		3,105		
	국고보조금 사용잔액	38		35,655		△35,617		
	도비보조금 사용잔액	155,191		165,128		△9,937		
	전년도이월사업비	216,589		217,914		△1,325		
충남경제동향분석센터	소 계	546,500	4.3	531,500	4.2	15,000	2.8	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	도비보조금	480,000		480,000				
	도비보조금 사용잔액	65,000		50,000		15,000		
충남경제교육센터	소 계	198,000	1.6	183,000	1.4	15,000	8.2	
	예금이자수익	1,500		1,500		-		
	국고보조금	155,000		140,000		15,000		
	도비보조금	38,000		38,000		-		
	순세계 잉여금	3,000		3,000		-		
	도비보조금 사용잔액	500		500		-		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	827,165	6.5	841,000	6.6	△13,835	△1.6	
	예금이자수익	2,000		2,000				
	지자체 출자출연금	633,501		630,000		3,501		
	순세계 잉여금	191,664		209,000		△17,336		
충남재난안전연구센터	소 계	392,818	3.1	370,000	2.9	22,818		
	위탁사업수익	300,000		300,000		-		
	예금이자수익	1,000		1,000		-		
	도비보조금 사용잔액	61,854		60,000		1,854		
	순세계 잉여금	29,964		9,000		20,964		
충남마을만들기지원센터	소 계	688,819	5.4	675,700	5.3	13,119	1.9	
	사업운영수익	-		-		-		
	예금이자수익	2,500		2,500		-		
	보조금수익	42,500		45,000		△2,500		
	지자체 출자출연금	507,000		507,000		-		
	순세계 잉여금	136,634		121,000		15,634		
	도비보조금 사용잔액	185		200		△15		
충남도시재생지원센터	소 계	540,352	4.2	456,325	3.6	84,027	18.4	
	예금이자수익	1,812		800		1,012		
	지자체 출자출연금	349,550		349,550		-		
	순세계 잉여금	188,990		105,975		83,015		

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		12,750,066	100.0	12,784,025	100.0	△33,959	(0.3)	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	4,262,596	33.4	4,236,958	33.1	25,638	0.6	
	연구사업비	3,722,842		3,697,669		25,173		
	예비비	16,789		16,324		465		
	인건비	484,792		484,792		-		
	전출금	38,173		38,173		-		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,373,432	18.6	2,332,000	18.2	41,432	1.8	
	연구사업비	677,102		677,102		-		
	예비비	971,861		930,429		41,432		
	인건비	692,019		692,019		-		
	전출금	32,450		32,450		-		
충남농업6차산업센터	소 계	2,920,384	22.9	3,157,542	24.7	△237,158	△7.5	
	연구사업비	2,311,428		2,626,628		△315,200		
	예비비	71,000		-		71,000		
	인건비	517,956		510,914		7,042		
	전출금	20,000		20,000		-		
	소 계	546,500	4.3	531,500	4.2	15,000	2.8	

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	연구사업비	205,994		190,994		15,000		
	예비비	-		-		-		
	인건비	297,306		297,306		-		
	전출금	43,200		43,200		-		
충남경제교육센터	소 계	198,000	1.6	183,000	1.4	15,000	8.2	
	연구사업비	134,241		116,786		17,455		
	예비비	4,500		4,500		-		
	인건비	48,839		51,294		△2,455		
	전출금	10,420		10,420		-		
충남공공디자인센터	소 계	827,165	6.5	841,000	6.6	△13,835	△1.6	
	연구사업비	354,071		376,333		△22,262		
	예비비	459		459		-		
	인건비	415,620		407,508		8,112		
	전출금	57,015		56,700		315		
충남재난안전연구센터	소 계	392,818	3.1	370,000	2.9	22,818	6.2	
	연구사업비	174,290		151,472		22,818		
	인건비	200,528		200,528		-		
	전출금	18,000		18,000		-		
	소 계	688,819	5.4	675,700	5.3	13,119	1.9	
	연구사업비	328,568		315,324		13,244		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기센터	예비비	5,000		5,000		-		
	인건비	327,776		327,776		-		
	전출금	27,475		27,600		△125		
충남도시재생지원센터	소 계	540,352	4.2	456,325	3.6	84,027	18.4	
	연구사업비	286,253		265,847		20,406		
	예비비	3,410		3,410		-		
	인건비	233,212		169,591		63,621		
	전출금	17,477		17,477		-		

# 수 입 예 산 명 세 서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목				2021년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
계				12,750,066	12,784,025	△33,959			
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)				4,262,596	4,236,958	25,638			
	600 사업수익			3,751,095	3,752,488	△1,393			
		610 영업수익		835,926	648,319	187,607			
			611 자체사업수익		835,926	648,319	187,607		
				611-01 사업운영수익		835,926	648,319	187,607	합 계 187,607
									○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터) 187,607
									* 2020년 계속수탁연구사업 수입 152,607
							* 2021년 용역수주 예상액 35,000		
		620 영업외 수익		2,915,169	3,104,169	△189,000			
			628 기타 영업외 수익		-	189,000	△189,000		
				628-06 기타 영업외 수익		-	189,000	△189,000	합 계 △189,000
									○ 도정책지원사업
						* 기후변화대응연구센터(서해안 연안환경측정망 모니터링) △189,000			
	100 자본적수입			511,501	484,470	27,031			
		170 자본잉여금수입		511,501	484,470	27,031			
			171 잉여금		511,501	484,470	27,031		
			171-01 순세계 잉여금		511,501	484,470	27,031	합 계 27,031	
								○ 순세계잉여금 27,031	
								* 기후변화대응연구센터 27,031	

예산과목				2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)				2,373,432	2,332,000	41,432		
	600 사업수익			1,433,000	1,432,000	1,000		
		620 영업외 수익		433,000	432,000	1,000		
			626 유형자산처분이익	4,000	3,000	1,000		
				626-01 유형자산처분이익	4,000	3,000	1,000	1,000
	100 자본적수입			940,432	900,000	40,432		
		170 자본잉여금수입		940,432	900,000	40,432		
			171 잉여금	940,432	900,000	40,432		
				171-01 순세계 잉여금	940,432	900,000	40,432	합 계 40,432
충남농업6차산업센터				2,920,384	3,157,542	△237,158		
	600 사업수익			2,395,461	2,588,845	△193,384		
		620 영업외 수익		2,395,461	2,588,845	△193,384		
			621 이자수익	20,486	19,045	1,441		
				621-01 예금이자수익	20,486	19,045	1,441	합 계 1,441
							○ 여유자금 이자수입 계상 감액(미수이자 포함) △2,433	
		623 보조금 수익			1,927,000	2,110,000	△183,000	△183,000
		623-1 국고 보조금	438,500	530,000	△91,500	합 계 △91,500		
							○ 사업자 인증평가 및 사후관리 감액 △40,500	
							○ 전문상담 및 현장코칭 감액 △21,000	
					○ 지역단위 유통플랫폼 활성화 감액 △10,000			
					○ 기초실태조사 감액 △20,000			

예산과목					2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
			623-2 도비 보조금	1,488,500	1,580,000	△91,500	합 계	△91,500	
							○ 사업자 인증평가 및 사후관리 감액	△40,500	
							○ 전문상담 및 현장코칭 감액	△21,000	
							○ 지역단위 유통플랫폼 활성화 감액	△10,000	
							○ 기초실태조사 감액	△20,000	
		628 기타영업외수익		47,975	59,800	△11,825			
			628-06 기타영업외수익	47,975	59,800	△11,825	합 계	△11,825	
							○ 현장코칭 자비부담금 감액	△12,300	
							○ 기획평가체계구축	475	
		100 자본적 수입				524,923	568,697	△43,774	
		170 자본잉여금수입				524,923	568,697	△43,774	
			171 잉여금 수입			153,105	150,000	3,105	
				171-01 순세계 잉여금	153,105	150,000	3,105	합 계	3,105
								○ 순세계잉여금 증액	3,105
			172 이월금			371,818	418,697	△46,879	
				172-01 국고보조금 사용잔액	38	35,655	△35,617	합 계	△35,617
							○ 국비보조금 사용잔액	△35,617	
							* 사업자 인증평가 및 사후관리 감액	△20,410	
							* 전문상담 및 현장코칭 감액	△15,206	
							* 지역단위 안테나숍 운영 감액	△1	
			172-02 도비보조금 사용잔액	155,191	165,128	△9,937	합 계	△9,937	
							○ 도비보조금 사용잔액	△9,937	
							* 사업자 인증평가 및 사후관리 감액	△20,410	
							* 전문상담 및 현장코칭 감액	△15,206	
							* 지역단위 안테나숍 운영 감액	△1	



예산과목					2021년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
								* 농촌산업화 기획평가체계 구축 증액 19,657			
								* 6차산업 제품판로지원사업 증액 6,023			
				172-03 전년도이월사업비	216,589	217,914	△1,325	합 계 △1,325			
								○ 이월사업비 △1,325			
								* 지역단위 안테나숍 운영 증액 △1,326			
								* 6차산업 제품판로지원사업 증액 1			
충남경제동향분석센터					546,500	531,500	15,000				
	100	자본적수입			65,000	50,000	15,000				
			170 자본잉여금수입			65,000	50,000	15,000			
				172 이월금			65,000	50,000	15,000		
					172-02 도비보조금 사용잔액			65,000	50,000	15,000	합 계 15,000
											○ 도비 보조금 반납액(경제위기대응시스템 구축) 15,000
충남경제교육센터					198,000	183,000	15,000				
	600	사업수익			194,500	179,500	15,000				
			620 영업외수익			194,500	179,500	15,000			
				623 보조금수익			193,000	178,000	15,000		
					623-01 국고보조금			155,000	140,000	15,000	합 계 15,000
											○ 경제교육센터 운영(국비) 15,000
충남공공디자인센터					827,165	841,000	△13,835				
			620 영업외 수익		827,165	841,000	△13,835				
				625 출자출연금 수익		633,501	630,000	3,501			
					625-02 지자체 출자출연금		633,501	630,000	3,501	합 계 3,501	
										○ 출연금 증액 3,501	

예산과목					2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
	100 자본적수입				191,664	209,000	△17,336		
		170 자본잉여금수입			191,664	209,000	△17,336		
			171 잉여금		191,664	209,000	△17,336		
				171-01 순세계 잉여금	191,664	209,000	△17,336	합 계	△17,336
									○ 순세계잉여금 감소 및 2020년 정책연구 예산이월
충남재난안전연구센터					392,818	370,000	22,818		
	100 자본적수입				91,818	69,000	22,818		
		170 자본잉여금수입			91,818	69,000	22,818		
			171 잉여금		29,964	9,000	20,964		
				171-01 순세계 잉여금	29,964	9,000	20,964	합 계	20,964
								○ 순세계잉여금 증액	20,964
			172 이월금		61,854	60,000	1,854		
			172-02 도비보조금 사용잔액	61,854	60,000	1,854	합 계	1,854	
							○ 도비 보조금 반납 증액	1,854	
		충남마을만들기지원센터					688,819	675,700	13,119
	600 사업수익				552,000	554,500	△2,500		
		620 영업외수익			552,000	554,500	△2,500		
			623 보조금 수익		42,500	45,000	△2,500		
				623-02 도비 보조금	42,500	45,000	△2,500	합 계	△2,500
								○ 도비 보조금(마을만들기 동아리 육성 사업) 감액	△2,500

예산과목					2021년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
	100 자본적수입				136,819	121,200	15,619				
		170 자본잉여금수입			136,819	121,200	15,619				
			171 잉여금			136,634	121,000	15,634			
				171-01 순세계 잉여금			136,634	121,000	15,634	합 계	15,634
										○ 순세계잉여금 증액	15,634
			172 이월금			185	200	△15			
			172-02 도비보조금 사용잔액			185	200	△15	합 계	△15	
									○ 도비보조금 반납액 감액	△15	
		충남도시재생지원센터					540,352	456,325	84,027		
			600 사업수익				351,362	800	350,562		
	620 영업외 수익			1,812	800	1,012					
			621 이자수익			1,812	800	1,012			
				621-01 예금이자수익			1,812	800	1,012	합 계	1,012
										○ 여유자금 이자수입계상	1,012
100 자본적수입				188,990	105,975	83,015					
	170 자본잉여금수입			188,990	105,975	83,015					
			171 잉여금			188,990	105,975	83,015			
				171-01 순세계 잉여금			188,990	105,975	83,015	합 계	83,015
										○ 순세계 잉여금	83,015

# 지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구사업비						12,750,066	12,784,025	△33,959	
				충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제		4,262,596	4,236,958	25,638	
				기후변화연구과제수행		3,507,094	3,481,921	25,173	
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		741,006	526,833	214,173	
				711 매출원가		741,006	526,833	214,173	
				711- 105 기간제근로자보수		260,400	111,600	148,800	합 계 148,800
					자체	260,400	111,600		○ 연봉급
									* 연구원 3,100,000 원 x 4 인 x 12 월 = 148,800
				711- 106 퇴직급여		26,040	11,160	14,880	합 계 14,880
					자체	26,040	11,160		○ 퇴직급여 총담금
									* 연구원 148,800,000 원 x 10% = 14,880
				711- 201 법정부담금		26,586	11,393	15,193	합 계 15,193
					자체	26,586	11,393		○ 국민연금부담금 148,800,000 원 x 4.50% = 6,696
									○ 건강보험료 148,800,000 원 x 3.51% = 5,222
									○ 산재보험 148,800,000 원 x 0.80% = 1,190
									○ 고용보험 148,800,000 원 x 0.90% = 1,339
									○ 주민세 종업원분 148,800,000 원 x 0.50% = 746
				711- 208 도서인쇄비		21,200	15,900	5,300	합 계 5,300
					자체	21,200	15,900		○ 도서구입 및 인쇄비 5,300
									* 착수보고자료 인쇄 200,000원 x 2 과제 = 400
									* 중간보고자료 인쇄 200,000원 x 2 과제 = 400
									* 최종보고자료 인쇄 250,000원 x 2 과제 = 500
									* 준공보고서 인쇄 2,000,000원 x 2 과제 = 4,000
				711- 221 연구개발비		365,000	335,000	30,000	합 계 30,000
					자체	365,000	335,000		○ 녹색센터과제 설문조사비 15,000,000원 x 2 과제 = 30,000
				도정책사업비		-	189,000	△189,000	
				711 매출원가		-	189,000	△189,000	
				711- 105 기간제근로자보수		-	74,400	△74,400	합 계 △74,400
					자체	-	74,400		○ 연봉급
									* 연구원 3,100,000 원 x 2 인 x 12 월 = △74,400

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년																			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초														
				711- 106 퇴직급여		-	7,440	△7,440	합 계										△7,440				
					자체	-	7,440		○ 퇴직급여 총담금														
									* 연구원										-74,400,000 원 x 10% = △7,440				
				711- 201 법정부담금		-	7,595	△7,595	합 계										△7,595				
					자체	-	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 종업원분										-74,400,000 원 x 0.50% = △372				
				711- 202 여비		-	1,960	△1,960	합 계										△1,960				
					자체	-	1,960		○ 국내여비										49,000 원 x 2 인 x 20 회 = △1,960				
				711- 208 도서인쇄비		-	2,000	△2,000	합 계										△2,000				
					자체	-	2,000		○ 도서구입 및 인쇄비										△2,000				
									* 최종보고서 인쇄										2,000,000원 x 1 과제 = △2,000				
				711- 206 소모품비		-	2,300	△2,300	합 계										△2,300				
					자체	-	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		-	3,000	△3,000	합 계										△3,000				
					자체	-	3,000		○ 보고회의										200,000 원 x 5 인 x 3 회 x 1 과제 = △3,000				
				711- 209 지급임차료		-	20,000	△20,000	합 계										△20,000				
					자체	-	20,000		○ 조사선박 임차										5,000,000원 x 4 회 = △20,000				
				711- 221 연구개발비		-	70,305	△70,305	합 계										△70,305				
					자체	-	70,305		○ 외부위탁용역비(시료분석)										70,305,000 원 x 1 회 x 1 과제 = △70,305				
				정책보조기능강화(보조연구사업)						2,601,700	2,601,700	-											
							711- 222 민간사업지원			2,586,700	2,598,700	△12,000	합 계										△12,000
													○ 2020년 충청남도 마을대기축정망 통합정보센터 운영(이월)										△12,000
							711- 305 반납금			15,000	3,000	12,000	합 계										12,000
								자체		15,000	3,000		○ 보조사업 반납금										12,000
				기후변화 예비비						16,789	16,324	465											
							예비비			16,789	16,324	465											
							800- 01 예비비			16,789	16,324	465											465
								자체		16,789	16,324		○ 예비비										465

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
	물환경연구센터과제					2,373,432	2,332,000	41,432			
			물환경 경상경비			234,392	234,392	-			
			센터운영비			234,392	234,392	-			
			712- 203 공공요금 및 제세		23,400	8,400	15,000	합 계	15,000		
					출연	1,680					
					자체	21,720	6,720		○ 인터넷 및 전화료	1,250,000원 × 12 월 = 15,000	
			712- 401-1 시설비			25,000	40,000	△15,000	합 계	△15,000	
				자체	25,000	40,000		○ 통신 네트워크 및 랜선공사	15,000,000원 × 1 식 = △15,000		
			물환경 예비비			971,861	930,429	41,432			
			예비비				971,861	930,429	41,432		41,432
				800- 01 예비비		971,861	930,429	41,432	○ 예비비	41,432	
						자체	971,861	930,429		○ 예비비	41,432
	충남농업6차산업센터					2,920,384	3,157,542	△237,158			
			연구과제수행				92,119	93,684	△1,565		
			6차산업지원수행(미더유)					50,919	93,684	△42,765	
				711 매출원가		50,919	93,684	△42,765			
				711- 202 여비		-	1,000	△1,000	합 계	△1,000	
									○ 국내여비 감액	50,000원 × 20 회 = △1,000	
				711- 218 행사홍보비		30,919	69,200	△38,281	합 계	△38,281	
						○ 홍보 물품 지원 감액	3,081,000원 × 1 식 × 1 회 = △3,081				
						○ 온라인 홍보 감액	3,200,000원 × 1 식 × 1 회 = △3,200				
						○ 방송 홍보 감액	20,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △20,000				
						○ 유튜브 홍보 감액	10,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △10,000				
						○ 홍보책자 감액	2,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △2,000				
711- 220 회의운영비					20,000	23,484	△3,484	합 계	△3,484		
						○ 운영위원회 운영비 감액	3,484,000원 × 1 식 × 1 회 = △3,484				
충남농촌융복합산업 정책포럼				41,200	-	41,200					
711 매출원가							41,200	-	41,200		
			711- 216 교육훈련비		7,200	-	7,200	합 계	7,200		
								○ 포럼 강사수당 등	450,000 원 x 16 회 = 7,200		
			711- 218 행사홍보비		20,000	-	20,000	합 계	20,000		
								○ 포럼 등 현수막 등	5,000,000 원 x 4 회 = 20,000		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
				711- 220 회의운영비		14,000	-	14,000	합 계 14,000								
									○ 포럼 수당비 300,000원	×	10 인	×	4 회	= 12,000			
									○ 포럼 다과비 등 500,000 원			×	4 회	= 2,000			
				정책보조기능강화					2,104,150	2,466,073	△361,923						
				사업자인증평가 및 사후관리(2021)					217,525	319,576	△102,051						
				711 매출원가					217,525	319,576	△102,051						
				711- 202 여비					2,000	2,200	△200	합 계 △200					
											○ 심사 운영 실비 삭감 50,000 원 4 명 1 일 △200						
				711- 206 소모품비					2,250	1,380	870	합 계 870					
											○ 사전설명회 소모품비 증액 70,000 원 x 1 건 x 1 회 = 70						
											○ 유튜브경진대회 추가 500,000 원 x 1 건 x 1 회 = 500						
											○ 창업스타트업스쿨 운영 추가 50,000 원 x 1 건 x 6 회 = 300						
				711- 208 도서인쇄비					11,915	8,980	2,935	합 계 2,935					
											○ 사전설명회 2,000 원 x 50 권 x 3 회 = 300						
											○ 인증심사 자료집 인쇄 감액 10,000 원 x 4 권 x 10 회 = △400						
											○ 인증 역량강화 교육 자료 증액 5,000 원 x 50 권 x 4 회 = 1,000						
											○ 보고서 인쇄 감액 162,000 원 x 10 개 x 1 회 = △1,620						
											○ 창업스타트업 스쿨 운영 인쇄비 추가 30,000 원 x 20 권 x 2 회 = 1,200						
											○ 모니터링 조사 인쇄 추가 2,454,600 원 x 1 식 x 1 번 = 2,455						
				711- 209 지급임차료					18,480	18,380	100	합 계 100					
											○ 사전설명회 장소임차 증액 250,000 원 x 1 건 x 2 회 = 500						
											○ 복사기임차료 감액 50,000 원 x 1 대 x 12 월 = △600						
											○ 창업스타트업스쿨 강의실 임차 추가 200,000 원 x 1 곳 x 1 회 = 200						
				711- 213 지급수수료					6,600	10,000	△3,400	합 계 △3,400					
											○ 회계감사수수료 감액 3,400,000 원 x 1 회 = △3,400						
				711- 216 교육훈련비					9,900	6,000	3,900	합 계 3,900					
											○ 설명회 교육훈련비 감액 100,000 원 x 3 회 = △300						
											○ 창업스타트업스쿨 운영(이론) 추가 400,000 원 x 10 회 = 4,000						
											○ 창업스타트업스쿨 운영(견학) 추가 200,000 원 x 1 회 = 200						
				711- 218 행사홍보비					54,730	103,366	△48,636	합 계 △48,636					
											○ 사전설명회 현수막 감액 50,000 원 x 1 건 x 3 회 = △150						
											○ 유튜브 경진대회 홍보유인물 추가 1,140,000 원 x 1 식 = 1,140						
											○ 유튜브 경진대회 현수막 추가 400,000 원 x 1 회 = 400						
											○ 홍보용 미디어 콘텐츠 제작 감액 32,000,000 원 x 1 회 = △32,000						
											○ 인증경영체 홍보 등(인증 경영체 리플릿 제작) 6,362,000 원 x 2 건 x 1 회 = △12,724						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
									○ 농촌융복합산업 활성화를 위한 합동 워크숍 감액	15,412,000 원	x	1	식	= △15,412
									○ 모니터링 조사 증액	3,150,000 원	x	1	회	= 3,150
									○ 건축 홍보비 증액	800,000 원	x	1	회	= 800
									○ 우수사례 현수막 감액	300,000 원	x	1	회	= △300
									○ 창업스타트업 스쿨	460,000 원	x	1	회	= 460
									○ 인증패 제작 증액	150,000 원	x	40	개	= 6,000
				711- 220 회의운영비		58,950	52,270	6,680	합 계					6,680
									○ 사전설명회 증액 계					9,030
									* 사전설명회 식비 증액	10,800 원	x	50	명	3 회 = 1,620
									* 사전설명회 다과비 증액	1,400 원	x	50	명	x 3 회 = 210
									* 상담비 증액	400,000 원	x	6	명	x 3 회 = 7,200
									○ 우수사례 경진대회 계					△1,990
									* 예선 서면심사 감액	500,000 원	x	1	명	x 1 회 = △500
									* 예선 현장심사 감액	300,000 원	x	3	명	x 1 일 = △900
									* 예선 자문비 증액	200,000 원	x	1	명	x 1 회 = 200
									* 예선 심사 다과, 식비 등 감액	790,000 원	x	1	회	= △790
									○ 인증심사 계					△9,120
									* 인증심사 서류심사비 감액	300,000 원	x	2	명	x 6 회 = △3,600
									* 인증심사 현장심사비 감액	300,000원	x	2	명	x 2 회 = △1,200
									* 인증심사 다과 및 식비 감액	33,000원	x	5	명	x 8 회 = △1,320
									* 인증 사전 워크숍 감액	150,000원	x	20	명	x 1 회 = △3,000
									○ 역량강화교육 식비및다과비 증액	12,000 원	x	50	명	x 4 회 = 2,400
									○ 네트워킹 역량강화 식비 증액	5,000 원	x	80	명	x 2 회 = 800
									○ 네트워킹 역량강화 다과비 증액	2,000 원	x	80	명	x 1 회 = 160
									○ 유튜브 경진대회 심사비 증액	300,000 원	x	5	명	x 2 회 = 3,000
									○ 유튜브 경진대회 식비및다과 증액	30,000 원	x	6	명	x 2 회 = 360
									○ 창업스타트업스쿨 식비및다과 증액	17,000 원	x	20	명	x 6 회 = 2,040
				711- 221 연구개발비		31,600	102,000	△70,400	합 계					△70,400
									○ 인증사업자 모니터링 조사위탁 감액	18,400,000 원	x	1	식	= △18,400
									○ 창업 스타트업 스쿨 운영 감액	30,000,000 원	x	1	식	= △30,000
									○ 홍보용 1인 미디어 크리에이터 교육 감액	22,000,000 원	x	1	식	= △22,000
				711- 210 수선유지비		9,600	-	9,600	합 계					9,600
									○ 홈페이지 유지관리비 증액	800,000 원	x	12	개월	= 9,600
				711- 301 보상금		6,600	-	6,600	합 계					6,600
									○ 유튜브 경진대회 상금 증액	6,600,000 원	x	1	식	= 6,600



□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				775- 4	기타영업외비용	-	10,100	△10,100	합 계				△10,100	
									○ 외부위탁비(일반관리비) 감액				10,100,000 원 × 1 식 = △10,100	
				전문상담 및 현장코칭(2021)				239,134	347,800	△108,666				
				711	매출원가	239,134	347,800	△108,666						
				711- 202	여비	404	176	228	합 계				228	
									○ 국내여비 증액				228,000원 × 1 식 = 228	
				711- 203	공공요금 및 제세	-	500	△500	합 계				△500	
									○ 공공요금(우편료 등) 감액				500,000원 × 1 식 = △500	
				711- 206	소모품비	-	724	△724	합 계				△724	
									○ 위촉장 및 용지,명패 등 감액				724,000원 × 1 식 = △724	
				711- 208	도서인쇄비	-	900	△900	합 계				△900	
									○ 워크숍자료 복사제본 감액				900,000원 × 1 식 = △900	
				711- 216	교육훈련비	237,500	299,000	△61,500	합 계				△61,500	
									○ 일반코칭 1유형 감액				400,000원 × 93 건 = △37,200	
									○ 일반코칭(자부담) 감액				100,000원 × 93 건 = △9,300	
									○ 일반코칭 2유형 감액				2,400,000원 × 5 품목 = △12,000	
									○ 일반코칭(자부담) 감액				600,000원 × 5 품목 = △3,000	
				711- 218	행사홍보비	-	12,000	△12,000	합 계				△12,000	
									○ 판촉물 감액				3,000원 × 2,000 개 = △6,000	
									○ SNS 홍보 감액				5,000,000원 × 1 식 = △5,000	
									○ 문자충전 감액				500,000원 × 2 회 = △1,000	
				711- 220	회의운영비	1,230	18,000	△16,770	합 계				△16,770	
									○ 코칭단(참석수당) 감액				1,400,000 원 x 10 인 x 1 회 = △14,000	
									○ 회의비 식대 감액				168,000 원 x 10 인 x 1 회 = △1,680	
									○ 코칭단 다과비 감액				70,000 원 x 10 인 x 1 회 = △700	
									○ 현수막 제작 감액				390,000원 × 1 회 = △390	
				775- 4	기타영업외비용	-	16,500	△16,500	합 계				△16,500	
									○ 외부위탁비(일반관리비)				16,500,000원 × 1 건 = △16,500	
				지역단위 유통플랫폼 활성화(2021)				225,198	290,000	△64,802				
				711	매출원가	225,198	290,000	△64,802						
				711- 206	소모품비	1,638	1,250	388	합 계				388	
									○ 소모품 구입				388,000원 × 1 건 = 388	
				711- 208	도서인쇄비	600	1,200	△600	합 계				△600	
									○ 인쇄비				240,000원 × 3 건 = △600	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
				711- 209 지급임차료		-	1,000	△1,000	합 계						△1,000		
									○ 지급임차료 감액	-1,000,000원	×	1	건	=	△1,000		
				711- 218 행사홍보비		35,100	34,700	400	합 계						400		
									○ 제품판매장(인테리어, 철거비용 등)	-3,000,000원	×	1	건	=	△3,000		
									○ 품평회 행사 홍보 현수막등	-100,000원	×	1	회	=	△100		
									○ 안테나숍 행사 홍보(홍보물 제작, 온오프라인 마케팅 등)	3,500,000원	×	1	건	=	3,500		
				711- 220 회의운영비		11,400	15,150	△3,750	합 계						△3,750		
									○ 회의비-품평회, 역량강화교육 강사 수당 등	-3,750,000원	×	1	건	=	△3,750		
				711- 221 연구개발비		175,460	232,000	△56,540	합 계						△56,540		
							232,000		○ 온·오프라인 홍보마케팅(홍보판촉)	-10,000,000원	×	1	건	=	△10,000		
									○ 소비자반응도조사 위탁비	-10,000,000원	×	1	건	=	△10,000		
									○ 안테나숍(3개소) 운영 대행 위탁	-36,540,000원	×	1	건	=	△36,540		
				775- 4 기타영업외비용		-	3,700	△3,700	합 계						△3,700		
									○ 외부위탁비(일반관리비)	3,700,000원	×	1	건	=	△3,700		
				6차산업 기초실태조사(2021)					-	40,000	△40,000						
					711 매출원가		-	40,000	△40,000								
					711- 221 연구개발비		-	40,000	△40,000	합 계						△40,000	
										○ 기초실태조사 용역 감액	40,000,000원	×	1	식	=	△40,000	
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2021)					480,000	480,000	-						
					711- 216 교육훈련비		8,700	-	8,700							8,700	
										○ 선진지 견학 등 추가	4,350,000원	×	2	식	=	8,700	
					715- 4 기타영업외비용		-	8,700	△8,700	합 계						△8,700	
										○ 외부위탁(일반관리비) 감액	8,700,000원	×	1	식	=	△8,700	
				6차산업 제품 판로지원 사업(2021)					570,000	570,000	-						
					711- 218 행사홍보비		570,000	563,500	6,500	합 계						6,500	
										* 온라인 쇼핑몰 판매활성화 지원 증액	21,000,000원	×	1	식	=	21,000	
										* 라이브 커머스, 유튜브 등 신규입점 및 판매활성화 감액	7,000,000원	×	1	식	=	△7,000	
										* 온라인 미디어 콘텐츠 제작 지원 감액	3,000,000원	×	10	식	=	△30,000	
									* 박람회 및 전시참가 지원 증액	22,500,000원	×	1	회	=	22,500		
					775- 4 기타영업외비용		-	6,500	△6,500	합 계						△6,500	
									○ 위탁사업 일반관리비 전액 감액	6,500,000원	×	1	건	=	△6,500		
				사업자인증평가 및 사후관리(2020) 이월					30,010	70,830	△40,820						
					711 매출원가		30,010	70,830	△40,820								
					711- 305 반납금		10	40,830	△40,820	합 계						△40,820	
										○ 반납금 감액	40,820,000원	×	1	식	=	△40,820	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				전문상담 및 현장코칭(2020)		60	30,472	△30,412						
				711 매출원가		60	30,472	△30,412						
				711- 305 반납금		60	30,472	△30,412	합 계					
									○ 반납금 감액					
									30,412,000원	×	1	식	=	△30,412
				지역단위 안테나숍 운영(2020) 이월		18,176	19,504	△1,328						
				711 매출원가		18,176	19,504	△1,328						
				711- 202 여비		70	144	△74	합 계					
									○ 국내여비 감액					
									-74,000원	×	1	회	=	△74
				711- 220 회의운영비		2,504	3,596	△1,092	합 계					
									○ 회의비 감액					
									-1,092,000원	×	1	회	=	△1,092
				711- 218 행사홍보비		15,600	15,760	△160	합 계					
									○ 제품판매장 설치, 홍보판매전 등 감액					
									-160,000원	×	1	식	=	△160
				711- 305 반납금		2	4	△2	합 계					
									○ 반납금					
									1,987원	×	1	식	=	△2
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2020)		105,832	85,700	20,132						
				711 매출원가		105,832	85,700	20,132						
				711- 305 반납금		105,832	85,700	20,132	합 계					
									○ 반납금 증액					
									19,657,000원	×	1	식	=	19,657
									○ 잡수익 반납금 증액					
									474,780원	×	1	식	=	475
				6차산업 제품 판로확대 사업(2020) 이월		218,211	212,187	6,024						
				711 매출원가		218,211	212,187	6,024						
				711- 218 행사홍보비		168,415	168,414	1	합 계					
									○ 유튜브 광고 및 관련 온라인 물 입점 지원 외부위탁용역(준공급) 증액					
									1,000원	×	1	식	=	1
				711- 305 반납금		49,796	43,773	6,023	합 계					
									○ 반납금 증액					
									6,023,000원	×	1	식	=	6,023
				인건비		517,956	510,914	7,042						
				연구사업인력운영비		45,466	38,424	7,042						
				711 매출원가		45,466	38,424	7,042						
				711- 105 기간제근로자보수		36,876	30,480	6,396	합 계					
									○ 모니터링 조사(일용직)					
									2,131,800 원	×	1	명	×	3 개월 =
														6,396
				711- 201 법정부담금		4,022	3,376	646	합 계					
									○ 법정부담금(일용직)					
									6,396,000 원	×	10.10%		=	646

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초						
				경상경비		115,159	66,871	48,288							
				센터운영경비		115,159	66,871	48,288							
				712- 202 여비		6,743	3,600	3,143	합 계	3,143					
									○ 국내여비 증액	3,143,000 원	x	1	식	=	3,143
				712- 203 공공요금 및 제세		15,460	14,460	1,000	합 계	1,000					
									○ 본인인증 아이핀서비스 계약 갱신료	1,000,000 원	x	1	식	=	1,000
				712- 206 소모품비		10,500	1,000	9,500	합 계	9,500					
									○ 사무용 소모품비 증액	3,500,000 원	x	2	월	=	7,000
									○ 전산소모품 구입	500,000 원	x	5	회	=	2,500
				712- 208 도서인쇄비		2,285	-	2,285	합 계	2,285					
									○ 신문구독료	23,750 원	x	12	식	=	285
									○ 인쇄제본비	200,000 원	x	10	회	=	2,000
				712- 209 지급임차료		21,240	15,840	5,400	합 계	5,400					
									○ 사무실 임차료 인상분	200,000 원	x	12	월	=	2,400
									○ 공기청정기 임차료	150,000 원	x	12	월	=	1,800
									○ 정수기 임차료	50,000 원	x	12	월	=	600
									○ 커피머신 임차료	50,000 원	x	12	월	=	600
				712- 210 수선유지비		11,000	3,000	8,000	합 계	8,000					
									○ 사무실 네트워크 공사비 증액	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000
									○ 장비 수선유지비	5,000,000 원	x	1	식	=	5,000
									○ 센터 인테리어 수선비	1,000,000 원	x	1	식	=	1,000
				712- 210 차량유지비		1,500	-	1,500	합 계	1,500					
									○ 관용차량 세차비, 수리비 등	50,000 원	x	30	회	=	1,500
				712- 213 지급수수료		11,698	1,848	9,850	합 계	9,850					
									○ 청소용역비	3,450,000 원	x	1	식	=	3,450
									○ 방역소독비	200,000 원	x	12	월	=	2,400
									○ 폐기물 수거료	2,000,000 원	x	2	식	=	4,000
				712- 216 교육훈련비		933	823	110	합 계	110					
									○ 교육훈련비 증액	110,000 원	x	1	식	=	110
				712- 401-0 시설비		5,500	-	5,500	합 계	5,500					
									○ 사무실 이전 네트워크(방화벽) 공사비	5,000,000 원	x	1	식	=	5,000
									○ 화재 스프링클러 설치비	500,000 원	x	1	식	=	500
				712- 405-0 자산취득비		5,000	3,000	2,000	합 계	2,000					
									○ 파티션 등 자산 구입	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
		예비비				71,000	-	71,000												
		예비비				71,000	-	71,000												
			800- 1	예비비		71,000	-	71,000	합 계	71,000										
								○ 예비비	71,000											
	충남경제동향분석센터					546,500	531,500	15,000												
					보조	546,500	531,500													
		연구과제수행				249,194	234,194	15,000												
			도비_경제위기대응시스템 구축				249,194	234,194	15,000											
			711	매출원가			249,194	234,194	15,000											
711- 305				반납금		65,000	50,000	15,000	합 계	15,000										
					보조	65,000	50,000		○ 도비반납금(예금이자 포함) 15,000,000 원 x 1 식 = 15,000											
충남경제교육센터					198,000	183,000	15,000													
					보조	198,000														
		연구과제수행				149,161	131,706	17,455												
		국비_지역경제교육센터 위탁운영사업				126,108	95,736	30,372												
		711	매출원가			126,108	95,736	30,372												
			711- 105	기간제근로자보수		15,989		15,989	합 계	15,989										
						보조	15,989			○ 기간제 근로자 1,332,450 원 x 1 인 x 12 월 = 15,989										
		711- 201	법정부담금		1,692		1,692	합 계	1,692											
					보조	1,692			○ 국민연금 부담금 15,989,400원 x 4.50% = 719 ○ 건강보험료 15,989,400원 x 3.68% = 588 ○ 고용보험료 15,989,400원 x 1.25% = 199 ○ 산재보험료 15,989,400원 x 0.67% = 107 ○ 종업원분 주민세 15,989,400원 x 0.50% = 79											
		711- 202	여비		2,500	3,000	△500	합 계	△500											
					보조	2,500	3,000		○ 국내여비(이자사용) 50,000 원 x 2 인 x 5 회 = △500											
		711- 206	소모품비		2,160	1,440	720	합 계	720											
					보조	2,160	1,440		○ 사무용품비 10,000 원 x 1 식 x 12 월 = 120 ○ 계약체결관련 행정비용 1,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = 1,000 ○ 문구(전통시장캠프) 2,000 원 x 40 인 x 5 회 = △400											

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				711- 208 도서인쇄비		3,900	4,263	△363	합 계 △363																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								○ 교안제본 1,000 원 x 37 권 x 1 회 = 37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초															
				711- 218 행사홍보비		1,593	2,342	△749	합 계 △749															
					보조	1,593	2,342		○ 전통시장상품권	5,000 원	x	30	인	x	5 회	=	△750							
									○ 기념품	1,000 원	x	1	개	x	1 회	=	1							
				711- 301 보상금		10,620	14,710	△4,090	합 계 △4,090															
					보조	10,620	14,710		○ 강의료(1)	220,000 원	x	1	인	x	7 회	=	△1,540							
									○ 강의료(2)	350,000 원	x	1	인	x	1 회	=	△350							
									○ 강의료(전통시장체협)	220,000 원	x	2	인	x	5 회	=	△2,200							
				인건비					48,839	51,294	△2,455													
				연구사업인력운영비					48,839	51,294	△2,455													
					711 매출원가		48,839	51,294	△2,455															
					711- 101 급여		36,360	-	36,360	합 계 36,360														
						보조	36,360			○ 무기계약직(국비)	3,030,000 원	x	1	인	x	8 월	=	24,240						
										○ 무기계약직(도비)	3,030,000 원	x	1	인	x	4 월	=	12,120						
					711- 105 기간제근로자보수		-	36,360	△36,360	합 계 △36,360														
						보조	-	36,360			○ 무기계약직(전환)	3,030,000 원	x	1	인	x	12 월	=	△36,360					
					711- 106 퇴직급여		4,037	4,240	△203	합 계 △203														
						보조	4,037	4,240			○ 퇴직급여충당금 △203													
					711- 201 법정부담금		4,442	4,664	△222	합 계 △222														
						보조	4,442	4,664			○ 4대보험 및 종업원주민세 △222													
					713- 1 성과급		1,000	3,030	△2,030	합 계 △2,030														
						보조	1,000	3,030			○ 무기계약직(국비) 2,030,000 원 x 1 식 = △2,030													
				충남공공디자인센터						827,165	841,000	△13,835												
						디자인컨설팅지원사업		113,424	106,824	6,600														
						공공기관디자인지원사업		113,424	106,824	6,600														
							711 매출원가		113,424	106,824	6,600													
							711- 202 여비		3,350	1,500	1,850	합 계 1,850												
											○ 국내여비	25,000 원	x	2	인	x	37 회	=	1,850					
							711- 220 회의운영비		91,800	81,250	10,550	합 계 10,550												
											○ 회의비	25,000 원	x	4	인	x	105 회	=	10,500					
							711- 208 도서인쇄비		16,200	22,000	△5,800	합 계 △5,800												
											○ 보고서 인쇄비	10,000 원	x	580	부	x	1 회	=	△5,800					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년														
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초										
				디자인역량강화사업		58,804	55,979	2,825											
				공공디자인 워크숍		13,900	17,800	△3,900											
					711 매출원가		13,900	17,800	△3,900										
						711- 218 행사홍보비		1,000	6,000	△5,000	합 계								
										○ 현수막제작 등 홍보비	500,000 원	x	5	식	x	2 회	=	△5,000	
					711- 220 회의운영비		11,900	11,800	100	합 계									100
										○ 다과비	10,000 원	x	5	인	x	2 회	=	100	
					711- 208 도서인쇄비		1,000	-	1,000	합 계									1,000
										○ 보고서 인쇄비	20,000 원	x	50	부	x	1 회	=	1,000	
					자문위원 워크숍		11,325	4,600	6,725										
					711 매출원가		11,325	4,600	6,725										
				711- 220 회의운영비			10,125	3,400	6,725	합 계									6,725
										○ 참석수당 및 식비	200,000 원	x	16	인	x	2 회	=	6,400	
										○ 다과 및 회의준비	375,000 원				x	1 회	=	375	
				디자인정책지원연구		47,000	60,900	△13,900											
				정책연구과제		47,000	60,900	△13,900											
					711 매출원가		47,000	60,900	△13,900										
						711- 202 여비		2,500	3,000	△500	합 계								
										○ 국내여비 감액	20,000원			x	25 회	=	△500		
					711- 208 도서인쇄비		12,000	24,000	△12,000	합 계									△12,000
										○ 도서인쇄비 감액	2,000,000원			x	6 회	=	△12,000		
					711- 220 회의운영비		5,500	9,900	△4,400	합 계									△4,400
										○ 회의운영비 감액	200,000원			x	22 회	=	△4,400		
					712- 221 연구개발비		27,000	24,000	3,000	합 계									3,000
										○ 연구개발비 증액	3,000,000원			x	1 회	=	3,000		
				공공건축 지원업무		88,300	110,100	△21,800											
				공공건축 사업계획 사전검토		79,500	82,600	△3,100											
					711 매출원가		79,500	82,600	△3,100										
						711- 202 여비		1,000	1,600	△600	합 계								
										○ 여비 감액	20,000원			x	30 회	=	△600		
					711- 208 도서인쇄비		3,500	6,000	△2,500	합 계									△2,500
										○ 도서인쇄비 감액	500,000원			x	5 회	=	△2,500		



□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				공공건축 자문		1,000	1,500	△500						
				711 매출원가		1,000	1,500	△500						
				711- 220 회의운영비		1,000	1,500	△500	합 계					
									○ 회의운영비 감액					
									100,000원 × 5 회 =					
									△500					
				정보화 사업		7,800	26,000	△18,200						
				711 매출원가		7,800	26,000	△18,200						
				711- 210 수선유지비		5,500	2,000	3,500	합 계					
									○ 연구개발비 증액					
									3,500,000원 × 1 회 =					
									3,500					
				712- 221 연구개발비		2,300	24,000	△21,700	합 계					
									△21,700					
									○ 홈페이지 개발비 감액					
									21,700,000원 × 1 회 =					
									△21,700					
			경상경비			46,543	42,530	4,013						
				센터운영		46,543	42,530	4,013						
				711 매출원가		46,543	42,530	4,013						
				711- 201 복리후생비		10,700	10,100	600	합 계					
									600					
									○ 급량비 증액					
									8,000 원 x 5 인 x 15 회 =					
									600					
				711- 203 공공요금 및 제세		4,000	2,000	2,000	합 계					
									2,000					
									○ 공공요금 및 제세 증액					
									2,000,000 원 x 1 회 =					
									2,000					
				711- 206 소모품비		9,000	1,080	7,920	합 계					
									7,920					
									○ 라이선스 및 소모품비 증액					
									792,000 원 x 10 회 =					
									7,920					
				711- 208 도서인쇄비		4,100	1,100	3,000	합 계					
									3,000					
									○ 도서인쇄비 증액					
									500,000 원 x 6 회 =					
									3,000					
				711- 209 지급임차료		12,000	13,800	△1,800	합 계					
									△1,800					
									○ 지급임차료 감액					
									1,800,000원 × 1 회 =					
									△1,800					
				711- 211 차량유지비		3,000	9,600	△6,600	합 계					
									△6,600					
									○ 차량유지비 감액					
									6,600,000원 × 1 회 =					
									△6,600					
			인건비			415,620	407,508	8,112						
				연구사업인력운영		94,536	86,424	8,112						
				711 매출원가(연구직)		94,536	86,424	8,112						
				711- 101 급여		72,121	65,184	6,937	합 계					
									6,937					
									* 학사연구원 감액					
									2,427,060 원 x 1 명 x 12 개월 =					
									△29,124					
									* 석사연구원 증액					
									3,005,060원 x 1 명 x 12 개월 =					
									36,061					
				711- 106 퇴직급여		7,860	7,166	694	합 계					
									694					
									* 학사연구원 퇴직급여 총담금 감액					
									32,844,000원 x 10% =					
									△3,284					
									* 석사연구원 퇴직급여 총담금 증액					
									39,780,000원 x 10% =					
									3,978					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
				711- 201    법정부담금		8,075	7,594	481	합   계						481			
									* 인증심사 학사연구원 감액						△4,906			
									○ 국민연금부담금						39,780,000원       x   4.50%       =       △1,476			
									○ 건강보험료						71,664,000 원       x   3.68%       =       △2,635			
									○ 산재보험						39,780,000원       x   0.67%       =       △221			
									○ 고용보험						39,780,000원       x   1.25%       =       △410			
									○ 주민세 종업원분						39,780,000원       x   0.50%       =       △164			
									* 인증심사 석사연구원 증액						5,387			
									○ 국민연금부담금						39,780,000원       x   4.50%       =       1,790			
									○ 건강보험료						71,664,000 원       x   3.68%       =       2,635			
									○ 산재보험						39,780,000원       x   0.67%       =       267			
									○ 고용보험						39,780,000원       x   1.25%       =       497			
									○ 주민세 종업원분						39,780,000원       x   0.50%       =       198			
						일반회계전출금				57,015	56,700	315						
		일반회계전출금				57,015	56,700	315										
			775- 4       기타영업외비용		57,015	56,700	315	합   계						315				
						○ 기타영업외비용						315,000 원       x                       x       1 회       =       315						
충남제난안전연구센터						392,818	370,000	22,818										
				위탁	361,854													
				잉여금	29,964													
				이자	1,000													
				연구과제수행				85,003	68,489	16,514								
						재난안전 정책지원과제				85,003	68,489	16,514						
							711       매출원가		85,003	68,489	16,514							
							711- 208    도서인쇄비		6,949	3,949	3,000	합   계						3,000
								위탁	3,949			○ 전문도서 구입비						150,000원       ×               10 부       ×       2 회       =       3,000
						711- 220    회의운영비		29,404	25,890	3,514	합   계						3,514	
							위탁	25,890			○ 참석수당 및 회의비						200,000원       ×               5 인       ×       3 회       =       3,000	
							잉여금	3,514			○ 다과 및 식사						25,700원       ×               10 인       ×       2 회       =       514	
						711- 221    연구개발비		45,000	35,000	10,000	합   계						10,000	
							위탁	35,000			○ 비상임연구위원 활용						1,000,000원       ×               5 인       ×       2 월       =       10,000	
							잉여금	10,000										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				연구과제활성화		5,700	4,700	1,000	
				재난안전 연구조성 및 발간		5,700	4,700	1,000	
				711 매출원가		5,700	4,700	1,000	
				711- 208 도서관쇄비		2,000	1,000	1,000	1,000
				위탁 잉여금		1,000 1,000			○ 자료집 제본 500,000원 × 2 회 = 1,000
				경상경비		21,733	18,283	3,450	
				센터운영비		21,733	18,283	3,450	
				711 매출원가		21,733	18,283	3,450	
				711- 201 복리후생비		9,000	8,400	600	합 계 600
				위탁 잉여금		4,200 4,800			○ 건강검진 200,000원 × 3인 × 1일 × 1월 = 600 0원 × - 인 = - 0원 × - 월 = -
				711- 202 여비		3,150	1,800	1,350	합 계 1,350
				위탁 잉여금		1,800 1,350			○ 국내여비 50,000원 × 3인 × 1일 × 9월 = 1,350
				711- 206 소모품비		3,300	1,800	1,500	합 계 1,500
				위탁 잉여금		1,800 1,500			○ 컴퓨터 부품 업그레이드 500,000원 × 3 개 = 1,500
				반납금		61,854	60,000	1,854	
				반납금		61,854	60,000	1,854	1,854
				305 반납금		61,854	60,000	1,854	합 계 1,854
				위탁		61,854			○ 민간위탁금 반납액 1,854
				충남마을만들기센터 연구과제		688,819	675,700	13,119	
				연구과제수행		260,174	246,930	13,244	
				마을만들기 소통과 홍보사업		63,800	63,800	-	
				711 매출원가		63,800	63,800	-	
				711- 206 소모품비		-	1,200	△1,200	합 계 △1,200
									○ 업무용전산 S/W구입비 감액 1,200,000원 × 1 식 = △1,200
				711- 218 행사홍보비		8,000	6,800	1,200	합 계 1,200
									○ 뉴스레터 디자인 제작 증액 120,000원 × 10 회 = 1,200

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				마을만들기 조사와 분석사업		49,660	41,860	7,800						
				711 매출원가		49,660	41,860	7,800						
				711- 206 소모품비		800	600	200	합 계					
									○ 소모품비 증액					
									200,000원 × 1 식 =					
									200					
				711- 208 도서인쇄비		11,920	6,420	5,500	합 계					
									○ 인쇄비(요약, 최종 보고서) 증액					
									22,000원 × 250 부 =					
									5,500					
				711- 218 행사홍보비		2,200	100	2,100	합 계					
									○ 강사로 증액					
									300,000원 × 7 회 =					
									2,100					
				마을만들기 역량 강화사업		51,175	50,094	1,081						
				711 매출원가		51,175	50,094	1,081						
				711- 206 소모품비		1,704	1,623	81	합 계					
									○ 소모품비 증액					
									81,000원 × 1 식 =					
									81					
				711- 301 보상금		20,100	19,100	1,000	합 계					
									○ 다과 및 식비 증액					
									1,000					
									* 중간지원조직 직무연수 10,000 원 x 5 인 x 8 식 = 400					
									* 삼군자 학습 동아리 지원/성과공유회 12,000 원 x 10 인 x 5 식 = 600					
									600					
				마을만들기 협력과 연대사업		54,979	48,226	6,753						
				711 매출원가		54,979	48,226	6,753						
				711- 206 소모품비		355	155	200	합 계					
									○ 소모품비 증액					
									200,000원 × 1 식 =					
									200					
				711- 208 도서인쇄비		7,300	2,400	4,900	합 계					
									○ 인쇄비 증액					
									4,900					
									* 네트워크 구축 포럼(워크숍) 10,000 원 x 40 부 x 1 회 = 400					
									* 시군 센터 운영매뉴얼 30,000 원 x 150 부 x 1 회 = 4,500					
									4,500					
				711- 218 행사홍보비		1,283	1,150	133	합 계					
									○ 화상회의(프로그램) 이용료 증액					
									133,000원 × 1 식 =					
									133					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초												
				711- 220 회의운영비		9,360	7,840	1,520	합 계 1,520												
									○ 토론수당 증액 800												
												* 네트워크 구축 포럼(워크숍) 100,000 원 x 8 인 x 1 회 = 800									
												○ 다과 및 식비 증액 720									
												* 네트워크 구축 포럼(워크숍) 12,000 원 x 30 인 x 2 회 = 720									
				[보조]마을만들기 동아리 육성 사업		40,560	42,950	△2,390													
				711 매출원가		40,560	42,950	△2,390													
				711- 206 소모품비		45	140	△95	합 계 △95												
									○ 사무용품 감액 95,000 원 x 1 식 = △95												
				711- 208 도서인쇄비		250	1,400	△1,150	합 계 △1,150												
									○ 인쇄비 감액 23,000 원 x 50 부 = △1,150												
				711- 218 행사홍보비		5,280	50	5,230	합 계 5,230												
									○ 결과보고 및 성과홍보용 동영상 제작 준공금 증액 5,000,000원 x 1 식 = 5,000												
									○ 홍보용 웹포스터 제작 증액 180,000원 x 1 식 = 180												
									○ 현수막 증액 50,000원 x 1 식 = 50												
				711- 220 회의운영비		6,800	4,500	2,300	합 계 2,300												
									○ 심사수당 증액 300,000원 x 1 인 = 300												
									○ 전문가 자문수당 증액 300,000원 x 5 회 = 1,500												
									○ 중간성과 온라인 홍보용 원고료 증액 100,000원 x 5 회 = 500												
				711- 301 보상금		28,000	36,660	△8,660	합 계 △8,660												
									○ 지원금 감액 △8,500												
									* 광역동아리 1단계 지원금 4,000,000원 x 1 팀 = △4,000												
									* 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 감액 △160												
									* 최종 성과 공유회 4,000 원 x 40 인 x 1 식 = △160												
				711- 305 반납금		185	200	△15													
									○ 반납금(2020 동아리 보조사업) 감액 △15												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																		
				일반회계		27,475	27,600	△125																			
				일반회계 전출금		27,475	27,600	△125																			
				775- 4	기타영업외비용		27,475	27,600	△125	△125																	
										○ 일반회계 전출금 감액 △125																	
	충남도시재생지원센터					540,352	456,325	84,027																			
					출연금	349,550	349,550																				
					잉여금	188,990	105,975																				
					자체	1,812	800																				
				도시재생역량강화사업					127,976	112,175	15,801																
							기본과정		30,300	33,300	△3,000																
								711	매출원가		30,300	33,300	△3,000														
							711- 206	소모품비		1,000	-	1,000	합 계	1,000													
									출연금	1,000	-		○ 소모품비	200,000 원	x	1	식	x	5 회	=	1,000						
							711- 208	도서인쇄비		4,600	5,000	△400	합 계	- 400													
													○ (도시재생과 문화) 자료집 제작 및 인쇄비	20,000 원	x	20	부	x	1 회	=	- 400						
							711- 209	지급임차료		2,500	3,500	△1,000	합 계	- 1,000													
									출연금	2,500	3,500		○ (충팔코디네이터 교육과정) 교통비	500,000 원	x	1	식	x	2 회	=	- 1,000						
							711- 218	행사홍보비		3,500	600	2,900	합 계	2,900													
									출연금	3,500	600		○ (충팔코디네이터 교육과정) 홍보:	3,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	3,000						
													○ (도시재생과 문화) 홍보물 제작비	100,000 원	x	1	식	x	1 회	=	- 100						
								711- 220	회의운영비		7,700	11,700	△4,000	합 계	- 4,000												
										출연금	2,700	6,700		○ (충팔코디네이터 교육과정) 동영상 촬영 및 편집	500,000 원	x	1	식	x	6 회	=	- 3,000					
										잉여금	5,000	5,000		○ (충팔코디네이터 교육과정) 식사 및 다과비	5,000 원	x	40	인	x	1 회	=	200					
													○ (도시재생과 문화) 동영상 촬영 및 편집비	600,000 원	x	1	식	x	2 회	=	- 1,200						
							711- 301	보상금		11,000	12,500	△1,500	합 계	- 1,500													
													○ (도시재생과 문화) 강사비	300,000 원	x	5	인	x	1 회	=	- 1,500						
							심화과정					25,328	24,500	828													
											711	매출원가		25,328	24,500	828											
											711- 105	기간제근로자보수		9,328	-	9,328	합 계	9,328									
					잉여금	9,328						-		○ 단기 근로자	2,131,800 원	x	1	인	x	4 개월	=	8,528					
											-		○ 법정 부담금	200,000 원	x	1	인	x	4 개월	=	800						
				711- 208	도서인쇄비						4,500	6,500	△2,000	합 계	- 2,000												
						출연금					4,500	4,030		○ (찾아가는 현장워크숍) 자료집 제작 및 인쇄비	30,000 원	x	50	부	x	1 회	=	- 1,500					
						잉여금		2,470		○ (현장컨설팅) 자료집 제작	5,000 원	x	10	식	x	10 회	=	- 500									

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																							
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초																			
				711- 218 행사홍보비		400	-	400	합 계										400									
					출연금	400	-		○ (찾아가는 현장워크숍) 홍보물 제작비										200,000 원	x	1	식	x	2 회	=	400		
				711- 220 회의운영비		6,500	10,500	△4,000	합 계										-	4,000								
					출연금		3,000		○ (찾아가는 현장워크숍) 식사 및 다과비										20,000 원	x	50	인	x	1 회	=	-	1,000	
					잉여금	6,500	7,500		○ (현장컨설팅) 컨설팅수당										200,000 원	x	3	인	x	4 회	=	-	2,400	
									○ (현장컨설팅) 식사 및 다과비										15,000 원	x	10	인	x	4 회	=	-	600	
				711- 301 보상금		4,600	7,500	△2,900	합 계										-	2,900								
					출연금		3,000		○ (찾아가는 현장워크숍) 감사비										300,000 원	x	3	인	x	1 회	=	-	900	
					잉여금	4,600	4,500		○ (찾아가는 현장워크숍) 토론비										200,000 원	x	5	인	x	2 회	=	-	2,000	
				전문과정					6,188	18,400	△12,212																	
					711 매출원가		6,188	18,400	△12,212																			
					711- 208 도서인쇄비		2,000	4,000	△2,000	합 계										-	2,000							
						출연금	2,000	4,000		○ (청년 CRC 육성과정) 자료집 제작 및 인쇄비										20,000 원	x	100	부	x	1 회	=	-	2,000
			711- 218 행사홍보비			538	700	△162	합 계										-	162								
					출연금	538	700		○ (담당공무원 핵심역량강화) 홍보물 제작비										38,000 원	x	1	식	x	1 회	=	38		
									○ (청년 CRC 육성과정) 홍보물 제작비										100,000 원	x	1	식	x	2 회	=	-	200	
			711- 220 회의운영비			750	5,800	△5,050	합 계										-	5,050								
					출연금		5,000		○ (청년 CRC 육성과정) 영상촬영 및 편집비, 영상										500,000 원	x	8	인	x	1 회	=	-	4,000	
					잉여금	750	800		○ (청년 CRC 육성과정) 식사 및 다과비										15,000 원	x	35	인	x	2 회	=	-	1,050	
			711- 301 보상금			2,900	7,900	△5,000	합 계										-	5,000								
					출연금		7,000		○ (청년 CRC 육성과정) 감사비										300,000 원	x	5	인	x	2 회	=	-	3,000	
					잉여금	2,900	900		○ (청년 CRC 육성과정) 토론비										200,000 원	x	10	인	x	1 회	=	-	2,000	
			교육훈련비					10,000	9,675	325																		
					711 매출원가		10,000	9,675	325																			
					711- 220 회의운영비		10,000	9,675	325	합 계										-	325							
						출연금	1,000			○ (센터 직원 역량강화) 교재비										325,000 원	x	1	식	x	1 회	=	-	325
						잉여금	9,000	9,675																				
			연구개발위원 및 자문회의					49,500	21,300	28,200																		
				711 매출원가		49,500	21,300	28,200																				
				711- 208 도서인쇄비		1,000	-	1,000	합 계										1,000									
					출연금	1,000	-		○ (빈집) 자료집 제작 및 인쇄비										20,000 원	x	50	부	x	1 회	=	1,000		
				711- 218 행사홍보비		200	-	200	합 계										200									
					출연금	200	-		○ (빈집) 홍보물 제작비										100,000 원	x	1	식	x	2 회	=	200		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
				711- 220 회의운영비		48,300	21,300	27,000	합 계 27,000									
				출연금 27,000			○ (도시재생뉴딜사업 선정 및 관리지원) 식사 및 다과	20,000 원	x	15	인	x	4 회	=	1,200			
							○ (연구개발단 및 자문위원회) 자문수당	200,000 원	x	5	인	x	5 회	=	5,000			
							○ (연구개발단 및 자문위원회) 식사 및 다과비	20,000 원	x	10	인	x	10 회	=	2,000			
							○ (빈집) 강사비	300,000 원	x	5	인	x	5 회	=	7,500			
							○ (빈집) 토론비	200,000 원	x	5	인	x	5 회	=	5,000			
							○ (빈집) 식사 및 다과	15,000 원	x	20	인	x	5 회	=	1,500			
							○ (빈집) 영상촬영비	4,800,000 원	x	1	식	x	1 회	=	4,800			
				동영상 촬영 및 편집, 영상송출(아카이브 구축)						6,660	5,000	1,660						
				711 매출원가		6,660	5,000	1,660										
				711- 220 회의운영비		6,660	5,000	1,660	합 계 1,660									
					잉여금 5,000	5,000		○ (동영상 아카이브 구축) 동영상 편 1,660,000 원 x 1 식 x 1 회 = 1,660										
				도시재생 네트워크 구축						54,439	65,130	△10,691						
				도시재생 네트워크 조성						33,439	-	33,439						
						711 매출원가		33,439	-	33,439								
						711- 218 행사홍보비		7,950	-	7,950	합 계 7,950							
						출연금 7,950			○ (청년한마당) 현수막 제작비	150,000 원	x	1	식	x	1 회	=	150	
									○ (청년한마당)행사운영비	6,700,000 원	x	1	식	x	1 회	=	6,700	
									○ (성과발표회) 행사운영비	1,100,000 원	x	1	식	x	1 회	=	1,100	
						711- 208 도서인쇄비		1,600	-	1,600	합 계 1,600							
						출연금 1,600			○(청년한마당) 자료집 인쇄비	20,000 원	x	30	부	x	1 회	=	600	
									○(성과발표회) 리플렛 인쇄비	10,000 원	x	100	부	x	1 회	=	1,000	
						711- 210 수선유지비		20,439	-	20,439	합 계 20,439							
							잉여금 20,439			○ 홈페이지 유지보수	18,239,000 원	x	1	식	x	1 회	=	18,239
										○ 기타 폰트구매	2,200,000 원	x	1	식	x	1 회	=	2,200
						711- 220 회의운영비		1,350	-	1,350	합 계 1,350							
							출연금 1,350			○ (청년한마당)식사 및 다과비 15,000 원 x 30 인 x 3 회 = 1,350								
						711- 301 보상금		2,100	-	2,100	합 계 2,100							
					잉여금 2,100			○(청년한마당) 발표수당	300,000 원	x	2	인	x	1 회	=	600		
								○(청년한마당) 토론비	200,000 원	x	3	인	x	1 회	=	600		
								○(성과발표회) 발표수당	300,000 원	x	3	인	x	1 회	=	900		



□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
				충남 도시재생뉴딜사업 간담회		-	6,000	△6,000									
				711 매출원가		-	6,000	△6,000									
				711- 218 행사홍보비		-	2,000	△2,000	합 계 - 2,000								
					출연금		2,000		○ 행사장 임차비	1,000,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 1,000	
								○ 현수막 제작비	150,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 150		
								○ 행사물품 구입비	850,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 850		
				711- 208 도서인쇄비		-	1,000	△1,000	합 계 - 1,000								
					출연금		1,000		○ 자료집 인쇄비	20,000 원	x	50	부	x	1 회	= - 1,000	
				711- 220 회의운영비		-	1,500	△1,500	합 계 - 1,500								
					출연금		1,500		○ 식사 및 다과비	15,000 원	x	100	인	x	1 회	= - 1,500	
				711- 301 보상금		-	1,500	△1,500	합 계 - 1,500								
					출연금		1,500		○ 발표수당	300,000 원	x	5	인	x	1 회	= - 1,500	
				충청권 도시재생 성과발표회		-	9,900	△9,900									
				711 매출원가		-	9,900	△9,900									
				711- 218 행사홍보비		-	4,100	△4,100	합 계 7,950								
					출연금		4,100		○ 행사장 임차비	1,000,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 1,000	
								○ 현수막 제작비	150,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 150		
								○ 행사물품 구입비	850,000 원	x	1	식	x	1 회	= - 850		
				711- 208 도서인쇄비		-	1,000	△1,000	합 계 - 1,000								
					출연금	-	1,000		○ 리플렛 인쇄비	10,000 원	x	100	부	x	1 회	= - 1,000	
				711- 220 회의운영비		-	1,500	△1,500	합 계 - 1,500								
					출연금	-	1,500		○ 식사 및 다과비	15,000 원	x	100	인	x	1 회	= - 1,500	
				711- 301 보상금		-	3,300	△3,300	합 계 - 3,300								
					출연금	-	3,300		○ 발표수당	300,000 원	x	6	인	x	1 회	= - 1,800	
								○ 사회자수당	500,000 원	x	1	인	x	1 회	= - 500		
								○ 공연수당	100,000 원	x	10	인	x	1 회	= - 1,000		
				도시재생 박람회 참가						34,000	△34,000						
				711 매출원가		-	34,000	△34,000									
				711- 218 행사홍보비		-	29,000	△29,000	합 계 - 29,000								
					출연금	-	7,100		○ 판넬 제작비	10,000,000 원	x	1	식	x	2 회	= - 20,000	
					임여금	-	21,900		○ 행사운영물품	2,000,000 원	x	1	식	x	2 회	= - 4,000	
									○ 기념품 제작비	5,000 원	x	500	인	x	2 회	= - 5,000	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
				711- 208    도서인쇄비		-	5,000	△5,000	합 계 - 5,000													
					출연금	-	2,000		○ 리플렛 인쇄비 5,000 원 x 500 부 x 2 회 = - 5,000													
					잉여금	-	3,000															
			충남도시재생지원센터 홍보					21,000	15,230	5,770												
				711            매출원가		21,000	15,230	5,770														
				711- 206    소모품비		-	2,000	△2,000	합 계 - 2,000													
									○ 그래픽 SW 1년 사용권 1,500,000 원 x 1 식 x 1 회 = - 1,500													
					잉여금	-	2,000		○ 대봉투 제작 및 구입비 500,000 원 x 1 식 x 1 회 = - 500													
				711- 208    도서인쇄비		13,000	6,800	6,200	합 계 6,200													
					출연금	1,200			○ 성과자료집 편집 및 인쇄비(백서) 13,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = 13,000													
					잉여금	11,800	6,800		○ 소식지편집 및 인쇄비 3,400,000 원 x 1 식 x 2 회 = - 6,800													
				711- 210    수선유지비		-	5,230	△5,230	합 계 - 5,230													
									○ 온라인 이미지 서비스 600,000 원 x 1 식 x 1 회 = - 600													
					잉여금	-	5,230		○ 홈페이지 유지관리비 4,630,000 원 x 1 식 x 1 회 = - 4,630													
				711- 218    행사홍보비		6,760		6,760	합 계 6,760													
					출연금	6,760			○ (박람회 참가) 부스 참가비 3,190,000 원 x 1 식 x 1 회 = 3,190													
									○ (박람회참가)현수막제작비 1,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = 1,000													
									○ (박람회 참가) 행사운영비 2,570,000 원 x 1 식 x 1 회 = 2,570													
				711- 220    회의운영비		1,240	1,200	40	합 계 40													
								○ 도시재생 홍보 회의운영비 100,000 원 x 1 식 x 10 회 = 1,000														
								○ (박람회 참가) 회의운영비 15,000 원 x 4 인 x 4 회 = 240														
				잉여금	1,240	1,200		○ 원고수당 200,000 원 x 3 인 x 2 회 = - 1,200														
			도시재생 사업 모니터링 및 정책지원					34,016	32,900	1,116												
					도시재생 DB 구축					19,000	4,800	14,200										
						711            매출원가		19,000	4,800	14,200												
						711- 220    회의운영비		12,000	4,800	7,200	합 계 7,200											
							출연금	12,000	4,800		○ 자문수당 200,000 원 x 2 인 x 18 회 = 7,200											
				도시재생 인포그래픽 제작					-	2,000	△2,000											
					711            매출원가		-	2,000	△2,000													
					711- 208    도서인쇄비		-	2,000	△2,000	합 계 - 2,000												
						출연금	-	2,000		○ 인포그래픽 편집비 1,000,000 원 x 1 식 x 2 회 = - 2,000												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																			
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초															
				도시재생 현장모니터링		7,000	-	7,000																
				711	매출원가		7,000	-	7,000															
					711- 220	회의운영비		7,000	-	7,000	합 계	7,000												
							출연금	7,000	-		○ (추진과정 기록화)회의운영비	1,000,000 원	x	1	식	x	7 회	=	7,000					
				충남형 도시재생 정책모델 지원					5,016	10,800	△5,784													
				711	매출원가		5,016	10,800	△5,784															
					711- 218	행사홍보비		2,366	2,800	△434	합 계	- 434												
							출연금	2,366	2,800		○ 행사 운영비	2,366,000 원	x	1	식	x	1 회	=	2,366					
										○ 행사장 임차비	500,000 원	x	1	식	x	2 회	=	- 1,000						
										○ 현수막 제작비	100,000 원	x	1	식	x	2 회	=	- 200						
										○ 행사물품 구입비	800,000 원	x	1	식	x	2 회	=	- 1,600						
					711- 208	도서인쇄비		1,000	2,000	△1,000	합 계	- 1,000												
							출연금	1,000	2,000		○ 자료집 인쇄비	10,000 원	x	50	부	x	2 회	=	- 1,000					
					711- 220	회의운영비		1,650	4,800	△3,150	합 계	- 3,150												
							출연금	1,650	4,800		○ (실무자 간담회) 식비	15,000 원	x	30	인	x	3 회	=	1,350					
									○ (실무자 간담회) 다과비	100,000 원	x	1	식	x	3 회	=	300							
									○ (센터 간담회) 식사 및 다과비	15,000 원	x	100	인	x	2 회	=	- 3,000							
									○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비	15,000 원	x	20	인	x	6 회	=	- 1,800							
				711- 301	보상금		-	1,200	△1,200	합 계	- 1,200													
						출연금		1,200		○ (센터 간담회) 발표수당	300,000 원	x	2	인	x	2 회	=	- 1,200						
				도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정					10,000	15,300	△5,300													
				711	매출원가		10,000	15,300	△5,300															
					711- 208	도서인쇄비		1,200	1,800	△600	합 계	- 600												
							출연금	1,200	1,800		○ 자료집 인쇄비	20,000 원	x	5	부	x	6 회	=	- 600					
					711- 218	행사홍보비		1,400	2,400	△1,000	합 계	- 1,000												
									2,400		○ 현수막 제작비	100,000 원	x	1	식	x	9 회	=	- 900					
							잉여금	1,400			○ 행사물품 구입비	100,000 원	x	1	식	x	1 회	=	- 100					
					711- 220	회의운영비		5,600	7,500	△1,900	합 계	- 1,900												
							출연금	2,200	4,100		○ 컨설팅수당	200,000 원	x	2	인	x	4 회	=	- 1,600					
							잉여금	3,400	3,400		○ 식사 및 다과비	10,000 원	x	3	인	x	10 회	=	- 300					
					711- 301	보상금		1,800	3,600	△1,800	합 계	- 1,800												
						자체	1,800	800		○ 강사수당	300,000 원	x	1	인	x	6 회	=	- 1,800						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				인건비		233,212	169,591	63,621						
				인건비		131,353	121,705	9,648						
				711 매출원가(연구직)		131,353	121,705	9,648						
				711- 106 퇴직급여		10,902	10,102	800	합 계					
					출연금	10,890	10,102		○ 퇴직급여 총담금					
				자체	12				* 전임연구원					
									8,000,000 원 x 10% =					
				711- 201-1 법정부담금		11,427	10,579	848	합 계					
					출연금	11,427	10,579		○ 국민연금부담금					
									8,000,000 원 x 4.50% =					
									○ 건강보험료					
									8,000,000 원 x 3.68% =					
									○ 산재보험					
									8,000,000 원 x 0.67% =					
									○ 고용보험					
									8,000,000 원 x 1.25% =					
									○ 주민세 종업원분					
									8,000,000 원 x 0.50% =					
				713- 1 성과급(성과연봉)		16,000	8,000	8,000	합 계					
					출연금	10,672	8,000		○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉					
				임여금	5,328				* 전임연구원 성과급					
									4,000,000 원 x 2 인 x 1 회 =					
				연구사업인력운영비		101,859	47,886	53,973						
				711 매출원가		101,859	47,886	53,973						
				711- 105 기간제근로자보수		84,064	38,748	45,316	합 계					
					출연금	11,159	38,748		○ 연봉급					
				임여금	72,905				* 임시사원					
									2,131,800 원 x 1 인 x 4 월 =					
									* 연구원(석사)					
									3,135,000 원 x 1 인 x 9 월 =					
									* 연구원(학사)					
									2,688,000 원 x 1 인 x 9 월 =					
									* 연구원(학사)					
									2,571,000 원 x 1 인 x 9 월 =					
									* 연구원					
									3,229,000 원 x 1 인 x 12 월 =					
				711- 106 퇴직급여		7,968	4,013	3,955	합 계					
					출연금	7,968	4,013		○ 퇴직급여 총담금					
									* 센터 연구원					
									39,550,000원 x 10% =					
				711- 201-1 법정부담금		8,445	3,743	4,702	합 계					
					출연금	8,445	3,743		○ 국민연금부담금					
									44,380,000원 x 4.50% =					
									○ 건강보험료					
									44,380,000원 x 3.68% =					
									○ 산재보험					
									44,380,000원 x 0.67% =					
									○ 고용보험					
									44,380,000원 x 1.25% =					
									○ 주민세 종업원분					
									44,380,000원 x 0.50% =					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
				경상경비		69,822	55,642	14,180														
				센터운영		69,822	55,642	14,180														
				711	매출원가		69,822	55,642	14,180													
				711- 201	복리후생비		10,700	8,940	1,760	합 계	1,760											
										○ 선택적 복지제도	900,000 원	x	2	인	x	1 회	=	1,800				
										○ 건강검진	200,000 원	x	2	인	x	1 회	=	400				
										○ 급량비	8,000 원	x	5	인	x	11 회	=	- 440				
				711- 206	소모품비		4,800	3,000	1,800	합 계	1,800											
						출연금	4,800	3,000		○ 사무용품비	100,000 원	x	1	식	x	12 회	=	1,200				
										○ 복사용지	100,000 원	x	1	식	x	6 회	=	600				
				711- 208	도서인쇄비		1,200	800	400	합 계	400											
						출연금	1,200	800		○ 센터 운영 및 정산보고서 인쇄비	10,000 원	x	40	부	x	1 회	=	400				
				712- 213	지급수수료		3,600	4,800	△1,200	합 계	- 1,200											
						출연금	3,600	4,800		○ 우편 및 기타 수수료	100,000 원	x	1	식	x	24 회	=	2,400				
										○ 어도비 라이선스	1,200,000 원	x	1	식	x	1 회	=	1,200				
										○ 청소용역비	400,000 원	x	1	식	x	12 월	=	- 4,800				
				711- 405-1	자산취득비		8,200	2,000	6,200	합 계	6,200											
						출연금	8,200	2,000		○ 사무기기	6,200,000 원	x	1	식	x	1 회	=	6,200				
				712- 220	회의운영비		5,220	-	5,220	합 계	5,220											
						출연	5,220			○ 회의비	435,000 원	x	12	월			=	5,220				

<별첨> 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문,정책,단위,세부	추경예산액	기정예산액	증감	비고
합 계		1,893,703	1,947,749	-54,046	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		1,409,626	1,236,019	173,607	
공공부문 온실가스 에너지 목표관리(청양, 아산, 서산, 금산, 공주, 태안)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 도및시군의 수탁과제수행	14,549		14,549	
공공부문 온실가스 에너지 목표관리(천안, 공주, 보령, 논산, 계룡, 당진, 부여, 서천, 홍성, 예산)			68,319	-68,319	
화력발전소 주변지역 기후환경 영향연구(4차년도)		260,180		260,180	
충남서북부 기초지자체의 미세먼지대응 행정협의회 운영방안 연구		16,578		16,578	
제2차 금산군 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 및 2020년도 이행평가		7,106	45,000	-37,894	
충남해역 해양공간계획 수립		52,513	56,000	-3,487	
논산시 기후변화 적응대책 세부시행계획 2020년도 이행평가			9,000	-9,000	
2020년 충청남도 마을디기축정망 통합정보센터 운영	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 충청남도 도보조사업	1,058,700	1,057,700	1,000	

물환경연구센터		290,666	543,316	-252,650	
환경기초조사사업 연구기반 구축 및 운영(I)	연구사업비, 충남서해안기후 환경연구소과제, 물환경연구 수행,도및시군의수탁과제수 행		9,889	-9,889	
제4단계 수질오염총량관리 시행계획 연구용역(계룡시)		36,499	53,279	-16,781	
제4단계 금강수계 서천군 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		31,417	45,456	-14,039	
청양군 수질오염총량관리 시행계획(2021~2030년)연구용역		31,934	54,178	-22,244	
제4단계 공주시 수질오염총량 관리 시행계획수립 용역		25,403	51,887	-26,485	
부여군 수질오염총량관리 시행계획수립 연구용역		49,000	98,000	-49,000	
제4단계 금강수계 수질오염총량관리 시행계획수립 연구용역		17,221	63,061	-45,840	
제4단계 금산군 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		23,321	47,947	-24,626	
제4단계 논산시 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역			56,557	-56,557	
제4단계 천안시 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역		31,500		31,500	
금강수계 제4단계 세종특별자치시 수질오염총량관리 기본계획 연구 용역		1,540		1,540	
제4단계 금강수계 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역(천안시)		17,221	63,061	-45,840	

삽교호수계 천안수질오염총량관리 시행계획 2019년 이행평가연구용 역		25,609		25,609	
<b>충남농업6차산업센터</b>		<b>168,415</b>	<b>168,414</b>		
연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산 업 판로확대 자립화 지원	보조사업비 이월	168,415	168,414	1	
<b>경제동향분석센터</b>		<b>13,906</b>		<b>13,906</b>	
경기종합지수 개편	연구사업비, 연구과제, 연구 과제수행,도정선도연구수행	13,906		13,906	
<b>충남공공디자인센터</b>		<b>11,091</b>		<b>11,091</b>	
충청남도 경관협정 추진 모델 개발	연구사업비, 충남공공디자인센터 과제, 디자인정책지원연구, 정책연구과제	11,091		11,091	2020년 코로나19에 따라 연구기간을 2021년까지 연장