

# 2021년 2차 추경 예산(안)

일반회계

특별회계



충남연구원

# 1. 예산 총칙

제1조(예산규모) 2021년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	예산액	기정예산액	추경예산액	비 고
기 금 회 계	14,495,767	14,495,767		원금 14,345,385 포함
일 반 회 계	12,803,238	12,089,545	713,693	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	10,918,402	12,750,066	1,831,664	

제2조(예산명세) 2021년도 수입지출예산의 명세는 별첨 “수입지출예산”과 같다.

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

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

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

## II. 일 반 회 계

# 1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,786,655	100.0	12,089,545	100.0	697,110	5.8	
사업운영수익	3,250,600	25.4	2,576,516	21.3	674,084	26.2	
예금이자수익	143,875	1.3	120,849	1.0	23,026	19.1	
지자체출자출연금	8,302,854	64.8	8,302,854	68.7	0	0.0%	
기타영업외수익	1,587,020	12.4	1,587,020	13.1	0	0.0%	기금1,270,000포함
잉여금	△497,694	(3.9)	△497,694	(4.1)	0	0.0%	

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액		기정예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	12,786,655	100.0	12,089,545	100.0	697,110	5.8	
1. 연구사업비	3,277,600	25.6	2,605,401	21.6	672,199	25.8	
연구과제	2,780,815		2,089,866		690,949		
연구기획	28,000		28,000		-		
고객서비스	27,385		35,635		△8,250		
지식정보	415,800		426,300		△10,500		
경상경비	25,600		25,600		-		
2. 경영관리비	2,210,537	17.3	2,185,976	18.1	24,561	1.1	
경영지원	477,636		472,236		5,400		
재무회계	19,900		22,000		△2,100		
경상경비	1,713,001		1,691,740		21,261		기금1,270,000포함
3. 정책사업지원단	266,913	2.1	266,563	2.2	350	0.1	
4. 인건비	7,014,560	54.9	7,014,560	58.0	-	-	
5. 예비비	17,045	0.1	17,045	0.1	-	-	

# 수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
<b>연구원</b>		<b>12,786,655</b>	<b>12,089,545</b>	<b>697,110</b>	
600 사업수익	13,284,349	12,587,239	697,110		
610 영업수익	3,110,600	2,436,516	674,084		
611 자체사업수익	2,730,470	2,286,516	443,954		
611-01 사업운영수익	2,730,470	2,286,516	443,954	합 계 443,954	
				○ 2021년 용역수주 예상액 443,954	
616 대행사업수익	380,130	150,000	230,130		
616-04 위탁사업수익(지방비)	380,130	150,000	230,130	합 계 230,130	
				○ 수수료과제 230,130	
620 영업외 수익	10,173,749	10,150,723	23,026		
621 이자수익	143,875	120,849	23,026		
621-01 예금이자수익	143,875	120,849	23,026	합 계 23,026	
				○ 연구원 출연기금 이자수입 23,026	
100 자본적수입	- 497,694	- 497,694	-		
170 자본잉여금수입	- 497,694	- 497,694	-		
171 잉여금	- 497,694	- 497,694	-		
171-01 순세계 잉여금	- 501,694	- 501,694	-	합 계 - 501,694	
				○ 순세계 잉여금	
				* 일반회계 (501,693,593) 원 x 1 식 = - 501,694	
171-02 도비보조금 사용잔액	4,000	4,000	-	합 계 4,000	
				○ 도비보조금 반납액	
				* 충남 공립예술단 종장기 운영방안 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000	

# 지출예산명세서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				<b>계</b>		<b>12,786,655</b>	<b>12,089,545</b>	<b>697,110</b>	
연구사업비						3,277,600	2,605,401	672,199	
연구과제						2,780,815	2,089,866	690,949	
연구과제수행						2,780,815	2,089,866	690,949	
현안사업연구수행(현안연구과제)						42,648	49,148	△6,500	
711 매출원가						42,648	49,148	△6,500	
711- 105 기간제근로자보수						-	4,100	△4,100	합 계 - 4,100
									○ 학술용역 일용근로자(감액 -90,000 원 x 5 일 x 10 과제 = - 4,100
711- 202 여비						2,248	3,648	△1,400	합 계 - 1,400
									○ 국내여비(감액) - 1,400
711- 220 회의운영비						19,000	29,000	△10,000	합 계 - 10,000
									○ 회의운영비(감액) - 10,000
711- 221 연구개발비						21,000	12,000	9,000	합 계 9,000
									○ 외부위탁용역비 3,000,000 원 x 3 과제 = 9,000
도정선도연구수행(전략과제)						235,886	265,700	△29,814	
711 매출원가						235,886	265,700	△29,814	
711- 105 기간제근로자보수						16,200	10,700	5,500	합 계 5,500
									○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 15 일 x 4 과제 = 5,500
712- 203 공공요금및제세						5,186	22,500	△17,314	합 계 - 17,314
									* 우편요금(감액) - 17,314
711- 208 도서인쇄비						19,000	76,000	△57,000	합 계 - 57,000
									○ 도서인쇄비(감액) - 57,000
711- 218 행사홍보비						-	1,000	△1,000	합 계 -
									○ 현수막 등 홍보물 100,000 원 x 5 회 = -
									○ 회의실 사용요금 100,000 원 x 5 회 = -

부위	정액	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				711- 220 회의운영비		108,000	98,000	10,000	합 계 10,000
									○ 회의운영비 (추가) 10,000
				711- 221 연구개발비		70,000	40,000	30,000	합 계 30,000
									○ 연구개발비 추가 30,000
				정책보조기능강화(보조연구사업)		260,130	260,000	130	
				711 매출원가		260,130	260,000	130	
				711- 105 기간제근로자보수		122,930	124,885	△1,955	합 계 - 1,955
									○ 기간제근로자보수(감액) - 1,955
				711- 201 복리후생비		2,594	2,825	△231	합 계 - 231
									○ 복리후생비(감액) 8,000 원 x 18 인 x 20 회 = - 231
				711- 202 여비		5,700	6,000	△300	합 계 - 300
									○ 국내여비(감액) - 300
				711- 206 소모품비		7,734	3,290	4,444	합 계 4,444
									○ 소모품비(사무 및 전산소도) 4,444
				711- 208 도서인쇄비		14,044	12,600	1,444	합 계 1,444
									○ 협의자료 1,444
				711- 220 회의운영비		16,054	17,400	△1,346	합 계 - 1,346
									○ 회의진행경비(감액) - 1,346
				711- 221 연구개발비		51,074	53,000	△1,926	합 계 - 1,926
									○ 연구개발비(감액) - 1,926
				연구과제활성화조성(연구조성사업)		77,600	102,400	△24,800	
				711 매출원가		77,600	102,400	△24,800	
				711- 202 여비		17,000	12,000	5,000	합 계 5,000
									○ 국내여비 50,000 원 x 10 회 x 10 월 = 5,000
				711- 218 행사홍보비		800	600	200	합 계 200
									○ 행사홍보비 200
				711- 220 회의운영비		53,000	83,000	△30,000	합 계 - 30,000
									○ 회의운영비(감액) - 30,000

부위	정액	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		451,367	320,753	130,614	
				711 매출원가		451,367	320,753	130,614	
				711- 105 기간제근로자보수		66,737	60,511	6,226	합 계 6,226
									* 연구원 3,113,321 원 x 1 인 x 2 월 = 6,226
				711- 106 퇴직급여		-	6,051	△6,051	합 계 - 6,051
									○ 퇴직급여 총담금(감액)
									* 연구원 -60,511,000 원 x 10% = - 6,051
				711- 201-1 법정부담금		-	6,411	△6,411	합 계 - 6,411
									○ 법정부담금(감액) -60,511,000 원 x 10.60% = - 6,411
				711- 202 여비		24,000	18,000	6,000	합 계 6,000
									○ 국내여비 50,000 원 x 10 회 x 12 월 = 6,000
				711- 206 소모품비		14,000	4,000	10,000	합 계 10,000
									○ 사무용품 및 복사용지 500,000 원 x 20 과제 = 10,000
				711- 208 도서인쇄비		42,750	53,750	△11,000	합 계 - 11,000
									○ 도서구입 및 인쇄비(감액) - 11,000
				711- 209 지급임차료		-	2,400	△2,400	합 계 - 2,400
									○ 업무용차량(감액) -800,000 원 x 1 대 x 3 월 = - 2,400
				712- 211 차량유지비		-	750	△750	합 계 - 750
									○ 차량 유류대(감액) -250,000 원 x 1 대 x 3 월 = - 750
				711- 220 회의운영비		166,000	76,000	90,000	합 계 90,000
									○ 과제수행경비 및 수당 등 6,000,000 원 x 15 과제 = 90,000
				711- 221 연구개발비		135,000	90,000	45,000	합 계 45,000
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 2 인 x 15 과제 = 30,000
									○ 외부위탁용역 3,000,000 원 x 5 식 = 15,000
				연구사업인력운영비		268,464	259,264	9,200	
				711 매출원가		268,464	259,264	9,200	
				711- 105 기간제근로자보수		218,361	209,161	9,200	합 계 9,200
									○ 임금인상 소급분 9,200

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				시,군 정책사업비		535,921	229,682	306,239	
				711 매출원가		535,921	229,682	306,239	
				711- 105 기간제근로자보수		129,416	47,780	81,636	합 계 81,636
									* 연구원 2,350,000 원 x 5 인 x 7 월 = 81,636
				711- 201-1 법정부담금		-	5,062	△5,062	합 계 - 5,062
									○ 법정부담금(감액) -129,416,000 원 x 10.60% = - 5,062
				711- 202 여비		53,479	19,200	34,279	합 계 34,279
									○ 국내여비 53,000 원 x 6 인 x 9 회 x 12 과제 = 34,279
				711- 203 공공요금및제세		200	600	△400	합 계 - 400
									○ 우편요금(감액) 50,000 원 x - 8 월 = - 400
				711- 206 소모품비		10,152	9,600	552	합 계 552
									○ 사무용품 및 복사용지 552
				711- 208 도서인쇄비		84,755	27,600	57,155	합 계 57,155
									○ 도서구입 및 인쇄비 57,155
				711- 218 행사홍보비		-	2,000	△2,000	합 계 - 2,000
									○ 행사홍보비(감액) 500,000 원 x 2 회 x 2 과제 = - 2,000
				711- 220 회의운영비		120,175	40,800	79,375	합 계 79,375
									○ 회의운영비 79,375
				711- 221 연구개발비		134,704	74,000	60,704	합 계 60,704
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 2인 x 12 과제 = 24,000
									○ 외부위탁용역비 2,000,000 원 x 2회 x 9 과제 = 36,704
				도 및 시군 공공투자추진사업수행		137,778	137,778	-	
				711 매출원가		137,778	137,778	-	
				711- 105 기간제근로자보수		77,950	77,280	670	합 계 670
									○ 임금인상 소급분 670
				711- 202 여비		4,330	5,000	△670	합 계 - 500
									○ 국내여비(감액) -50,000 원 x 5 회 x 2 월 = - 500

부위	정칙	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토)		144,000	47,100	96,900	
				711 매출원가		144,000	47,100	96,900	
				711- 105 기간제근로자보수		45,000	15,000	30,000	합 계 30,000
									* 연구보조원 2,500,000 원 x 4 인 x 3 월 = 30,000
				712- 201 복리후생비		1,000	500	500	합 계 500
									○ 수수료과제급량비 100,000 원 x 5 월 = 500
				711- 202 여비		3,750	1,250	2,500	합 계 2,500
									○ 국내여비 50,000 원 x 5 명 x 10 회 = 2,500
				711- 206 소모품비		2,400	1,200	1,200	합 계 1,200
									○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 6 월 = 1,200
				711- 208 도서인쇄비		3,300	1,800	1,500	합 계 1,500
									○ 인쇄비용 1,500
				711- 220 회의운영비		4,550	3,350	1,200	합 계 1,200
									○ 자문위원 수당 등 200,000 원 x 3인 x 2 회 = 1,200
				711- 221 연구개발비		84,000	24,000	60,000	합 계 60,000
									○ 비상임연구위원 활용 1,000,000 원 x 3 인 x 2 월 = 6,000
									○ 외부위탁용역 18,000,000 원 x 1 식 x 3 과제 = 54,000
				인권연구 및 인권영향평가 수행		148,272	157,672	△9,400	
				711 매출원가		148,272	157,672	△9,400	
				711- 105 기간제근로자보수		98,932	97,932	1,000	합 계 1,000
									○ 임금인상 소급분 1,000
				711- 202 여비		3,600	6,000	△2,400	합 계 - 2,400
									○ 국내여비(감액) -50,000 원 x 2 인 x 8 회 x 3 과제 = - 2,400
				711- 220 회의운영비		6,900	14,900	△8,000	합 계 - 8,000
									○ 회의운영비(감액) - 8,000
				도정책사업비		478,749	260,369	218,380	
				711 매출원가		478,749	260,369	218,380	
				711- 105 기간제근로자보수		92,160	30,430	61,730	합 계 61,730
									* 연구보조원 2,300,000 원 x 3 인 x 9 월 = 61,730

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				711- 202 여비		36,000	18,000	18,000	합 계 18,000
									○ 국내여비 50,000 원 x 5 인 x 12 회 x 6 과제 = 18,000
				711- 206 소모품비		12,000	6,000	6,000	합 계 6,000
									○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 5 회 x 6 과제 = 6,000
				711- 209 지급임차료		-	2,400	△2,400	합 계 - 2,400
									○ 업무용차량(감액) -800,000 원 x 1 대 x 3 월 = - 2,400
				712- 211 차량유지비		-	750	△750	합 계 - 750
									○ 차량 유류대(감액) -250,000 원 x 1 대 x 3 월 = - 750
				711- 220 회의운영비		151,700	71,900	79,800	합 계 79,800
									○ 회의비 추가 79,800
				711- 221 연구개발비		138,000	82,000	56,000	합 계 56,000
									○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 2 인 x 4 과제 = 8,000
									○ 외부위탁용역비 6,000,000 원 x 2 회 x 4 과제 = 48,000
			고객서비스			27,385	35,635	△8,250	
			홍보활동			25,100	32,800	△7,700	
			언론활동홍보강화			15,100	22,000	△6,900	
			711 매출원가			15,100	22,000	△6,900	
			711- 208 도서인쇄비			-	4,500	△4,500	합 계 - 4,500
									○ 홍보브로셔 (감액) -10,000 원 x 1 종 x 450 부 = - 4,500
			711- 213 지급수수료			2,000	4,000	△2,000	합 계 - 2,000
									○ 뉴스와이어(보도배포시스템)_감액 -20,000 원 x 100 회 = - 2,000
			711- 218 행사홍보비			600	1,000	△400	합 계 - 400
									○ 온라인광고홍보(감액) 200,000 원 x - 2 회 = - 400
			글로벌네트워크형성			10,000	10,800	△800	
			711 매출원가			10,000	10,800	△800	
			711- 202 여비			-	800	△800	합 계 - 800
									* 국내여비(감액) 50,000 원 x 4 인 x - 4 회 = - 800

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				평가활동		2,285	2,835	△550	
				외부기관평가수감		2,285	2,835	△550	
			711	매출원가		2,285	2,835	△550	
			711- 220	회의운영비		250	800	△550	합 계 - 550
									○ 회의비(감액) -550,000 원 x 1 식 = - 550
				지식정보		415,800	426,300	△10,500	
				출판자료관리		107,300	117,800	△10,500	
				연구지원출판활동		107,300	117,800	△10,500	
			711	매출원가		107,300	117,800	△10,500	
			711- 203	공공요금및체세		2,000	5,000	△3,000	합 계 - 3,000
									*우편요금(감액) - 3,000,000 원 x 1 식 = - 3,000
			711- 220	회의운영비		9,500	13,000	△3,500	합 계 - 3,500
									○ 학술지 편집회의비(감액) - 3,500
			711-	221 연구개발비		36,800	40,800	△4,000	합 계 - 4,000
									○ 학술지 원고료(감액) - 4,000
				경영관리비		2,210,537	2,185,976	24,561	
				경영지원		477,636	472,236	5,400	
				인적자원관리		114,781	136,781	△22,000	
				우수인력확보 및 유지		41,000	63,000	△22,000	
			712	판매비와 일반관리비		41,000	63,000	△22,000	
			712- 218	행사홍보비		-	3,000	△3,000	합 계 - 3,000
									* 온라인광고(감액) 1,500,000 원 x - 2 회 = - 3,000
			712- 220	회의운영비		41,000	60,000	△19,000	합 계 - 19,000
									○ 심사수당 (감액) - 19,000
				후생복지		117,400	101,200	16,200	
				직원후생복지증진		111,800	95,600	16,200	
			712	판매비와 일반관리비		111,800	95,600	16,200	
			712- 201	복리후생비		111,800	95,600	16,200	합 계 16,200
									○ 복리후생비(복지포인트/건강검진)_성립전예산 16,200

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				청사운영		245,455	234,255	11,200	
				사무물품현대화 및유지관리		19,600	18,000	1,600	
			712	판매비와 일반관리비		19,600	18,000	1,600	
				712- 405-1 자산취득비		19,600	18,000	1,600	합 계 1,600
									*사무기기 1,600,000 원 x 1 식 = 1,600
				차량유지관리		33,900	37,700	△3,800	
			712	판매비와 일반관리비		33,900	37,700	△3,800	
				712- 211 차량유지비		8,040	11,040	△3,000	합 계 - 3,000
									○ 차량유지비(감액) - 3,000
				712- 203 공공요금및제세		200	400	△200	합 계 - 200
									○ 자동차세(감액) -50,000 원 x 2 대 x 2 회 = - 200
				712- 212 보험료		1,900	2,500	△600	합 계 - 600
									○ 보험료(감액) - 600,000 원 x 1 식 = - 600
				청사관리운영		193,555	178,555	15,000	
				판매비와 일반관리비		193,555	178,555	15,000	
				712- 105 기간제근로자보수		93,400	92,400	1,000	합 계 1,000
									○ 청사관리 근로자 보수 1,000
				712- 213 지급수수료		59,150	46,750	12,400	합 계 12,400
									○ 시설물 유지수수료 12,400
				재무회계		19,900	22,000	△2,100	
				재무관리		19,900	22,000	△2,100	
				회계운영및감사		19,900	22,000	△2,100	
			712	판매비와 일반관리비		19,900	22,000	△2,100	
				712- 203 공공요금및제세		2,500	3,200	△700	합 계 - 700
									○ 공공요금(감액) - 700
				712- 212 보험료		500	1,200	△700	합 계 - 700
									○ 보험료(감액) - 35,000 원 x 20 인 = - 700
				712- 213 지급수수료		16,900	17,600	△700	합 계 - 700
									○ 지급수수료(감액) - 700

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
	경상경비					1,713,001	1,691,740	21,261	
			경상경비			1,713,001	1,691,740	21,261	
			이사회운영활성화			35,310	26,750	8,560	
			712 판매비와 일반관리비			35,310	26,750	8,560	
			712- 220 회의운영비			29,060	20,500	8,560	합 계 8,560
									○ 정기 이사회 개최 8,560
			기관운영관리			1,677,691	1,664,990	12,701	
			712 판매비와 일반관리비			1,677,691	1,664,990	12,701	
			712- 201 복리후생비			100,400	95,000	5,400	합 계 5,400
									○ 급량비 5,400
			712- 203 공공요금및제세			92,025	87,150	4,875	합 계 4,875
									○ 전기요금 등 공공요금 4,875
			712- 209 지급임차료			35,376	33,600	1,776	합 계 1,776
									○ 복사기임대료 1,776
			712- 215 관서업무비			8,090	7,440	650	합 계 650
									○ 정원가산 업무추진비 650
	정책사업지원단운영					266,913	266,563	350	
			정책사업지원단운영			266,913	266,563	350	
			경영관리비			162,130	161,780	350	
			기관운영관리			156,130	155,780	350	
			712 매출원가			156,130	155,780	350	
			712- 202 여비			3,650	3,300	350	합 계 350
									○ 국내여비 350

# III 특별회계

# 1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,918,402	100	12,750,066	100	△1,831,664	(14.4)	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,762,596	25.3	4,262,596	33.4	△1,500,000	△35.2	
	사업운영수익	835,926		835,926		-		
	예금이자수익	3,000		3,000		-		
	기타영업외수익	1,098,700		2,598,700		△1,500,000		
	지자체 출자출연금	313,469		313,469		-		
	순세계 잉여금	511,501		511,501		-		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,873,432	26.3	2,373,432	18.6	500,000	21.1	
	사업운영수익	1,500,000		1,000,000		500,000		
	예금이자수익	10,000		10,000		-		
	지자체 출자출연금	349,000		349,000		-		
	순세계 잉여금	940,432		940,432		-		
	기타영업외수익	74,000		74,000		-		
	소 계	2,060,254	18.9	2,920,384	22.9	△860,130	△29.5	
	예금이자수익	20,486		20,486		-		
	국고보조금	438,500		438,500		-		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	도비보조금	628,470		1,488,500		△860,030		
	기타영업외수익	47,875		47,975		△100		
	지자체 출자출연금	400,000		400,000		-		
	순세계 잉여금	153,105		153,105		-		
	국고보조금 사용잔액	38		38		-		
	도비보조금 사용잔액	155,191		155,191		-		
	전년도이월사업비	216,589		216,589		-		
충남경제동향분석센터	소 계	554,342	5.1	546,500	4.3	7,842	1.4	
	예금이자수익	1,500		1,500		-		
	도비보조금	480,000		480,000		-		
	순세계 잉여금	7,842		-		7,842		
	도비보조금 사용잔액	65,000		65,000		-		
충남경제교육센터	소 계	187,000	1.7	198,000	1.6	△11,000	△5.6	
	예금이자수익	1,500		1,500		-		
	국고보조금	145,000		155,000		△10,000		
	도비보조금	38,000		38,000		-		
	순세계 잉여금	1,950		3,000		△1,050		
	도비보조금 사용잔액	550		500		50		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	827,165	7.6	827,165	6.5	-	0.0	
	예금이자수익	2,000		2,000		-		
	지자체 출자출연금	633,501		633,501		-		
	순세계 잉여금	191,664		191,664		-		
충남재난안전연구센터	소 계	423,320	3.9	392,818	3.1	30,502		
	사업운영수익	27,502		-		27,502		
	도비보조금수익	3,000		-		3,000		
	위탁사업수익	300,000		300,000		-		
	예금이자수익	1,000		1,000		-		
	도비보조금 사용잔액	61,854		61,854		-		
	순세계 잉여금	29,964		29,964		-		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기지원센터	소 계	688,819	6.3	688,819	5.4	-	0.0	
	사업운영수익	-		-		-		
	예금이자수익	2,500		2,500		-		
	보조금수익	42,500		42,500		-		
	지자체 출자출연금	507,000		507,000		-		
	순세계 잉여금	136,634		136,634		-		
	도비보조금 사용잔액	185		185		-		
충남도시재생지원센터	소 계	541,474	5.0	540,352	4.2	1,122	0.2	
	예금이자수익	1,122		1,812		△690		
	지자체 출자출연금	349,550		349,550		-		
	순세계 잉여금	190,802		188,990		1,812		

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,918,402	100	12,750,066	100	△1,831,664	(14.4)	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,762,596	25.3	4,262,596	33.4	△1,500,000	△35.2	
	연구사업비	2,222,842		3,722,842		△1,500,000		
	예비비	16,789		16,789		-		
	인건비	484,792		484,792		-		
	전출금	38,173		38,173		-		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,873,432	26.3	2,373,432	18.6	500,000	21.1	
	연구사업비	1,192,102		677,102		515,000		
	예비비	956,861		971,861		△15,000		
	인건비	692,019		692,019		-		
	전출금	32,450		32,450		-		
충남농업6차산업센터	소 계	2,060,254	18.9	2,920,384	22.9	△860,130	△29.5	
	연구사업비	1,451,298		2,311,428		△860,130		
	예비비	71,000		71,000		-		
	인건비	517,956		517,956		-		
	전출금	20,000		20,000		-		
	소 계	554,342	5.1	546,500	4.3	7,842	1.4	

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	연구사업비	204,617		204,617		-		
	예비비	9,342		1,500		7,842		
	인건비	297,183		297,183		-		
	전출금	43,200		43,200		-		
충남경제교육센터	소 계	187,000	1.7	198,000	1.6	△11,000	△5.6	
	연구사업비	127,261		134,241		△6,980		
	예비비	500		4,500		△4,000		
	인건비	48,839		48,839		-		
	전출금	10,400		10,420		△20		
충남공공디자인센터	소 계	827,165	7.6	827,165	6.5	-	-	
	연구사업비	354,071		354,071		-		
	예비비	459		459		-		
	인건비	415,620		415,620		-		
	전출금	57,015		57,015		-		
충남재난안전연구센터	소 계	423,320	3.9	392,818	3.1	30,502	7.8	
	연구사업비	204,792		174,290		30,502		
	인건비	200,528		200,528		-		
	전출금	18,000		18,000		-		
	소 계	688,819	6.3	688,819	5.4	-	-	

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기센터	연구사업비	328,568		328,568		-		
	예비비	5,000		5,000		-		
	인건비	327,776		327,776		-		
	전출금	27,475		27,475		-		
충남도시재생지원센터	소 계	541,474	5.0	540,352	4.2	1,122	0.2	
	연구사업비	295,901		295,901		-		
	예비비	4,532		3,410		1,122		
	인건비	223,564		223,564		-		
	전출금	17,477		17,477		-		



예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
<b>충남경제동향분석센터</b>		<b>554,342</b>	<b>546,500</b>	<b>7,842</b>	
100	자본적수입	72,842	65,000	7,842	
	170 자본잉여금수입	7,842	-	7,842	
	171 잉여금 수입	7,842	-	7,842	
	171-01 순세계 잉여금	7,842	-	7,842	합 계 7,842
					○ 순세계잉여금 증액 7,842
<b>충남경제교육센터</b>		<b>187,000</b>	<b>198,000</b>	<b>△11,000</b>	
600	사업수익	184,500	194,500	△10,000	
	620 영업외수익	184,500	194,500	△10,000	
	623 보조금수익	183,000	193,000	△10,000	
	623-01 국고보조금	145,000	155,000	△10,000	합 계 145,000
					○ 경제교육센터 운영(국비) 145,000
100	자본적수입	2,500	3,500	△1,000	
	170 자본잉여금수입	2,500	3,500	△1,000	
	171 잉여금	1,950	3,000	△1,050	
	171-01 순세계 잉여금	1,950	3,000	△1,050	합 계 1,950
					○ 순세계 잉여금 1,950
	172 이월금	550	500	50	
	172-02 도비보조금 사용잔액	550	500	50	합 계 550
					○ 도비보조금 사용잔액 550
<b>충남재난안전연구센터</b>		<b>423,320</b>	<b>392,818</b>	<b>30,502</b>	
600	사업수익	30,502	-	30,502	
	610 영업 수익	27,502	-	27,502	
	611 자체사업수익	27,502	-	27,502	
	611-01 사업운영수익	27,502	-	27,502	합 계 27,502
					○ 수탁용역수입 27,502

예산과목					2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
								*3개 수탁용역	27,502
			620	영업외 수익	3,000	-	3,000		
			623	보조금수익	3,000	-	3,000		
			623-02	도비보조금	3,000	-	3,000	합 계	3,000
								○ 21년 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트	3,000
<b>충남도시재생지원센터</b>					<b>541,474</b>	<b>540,352</b>	<b>1,122</b>		
			600	사업수익	350,672	351,362	△690		
			620	영업외 수익	350,672	351,362	△690		
			621	이자수익	1,122	1,812	△690		
			621-01	예금이자수익	1,122	1,812	△690	합 계	1,122
								○ 여유자금 이자수입계상	1,122
			100	자본적수입	190,802	188,990	1,812		
			170	자본잉여금수입	190,802	188,990	1,812		
			171	잉여금	190,802	188,990	1,812		
			171-01	순세계 잉여금	190,802	188,990	1,812	합 계	190,802
								○ 순세계 잉여금	190,802

# 지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
<b>연구사업비</b>						<b>10,918,402</b>	<b>12,750,066</b>	<b>△1,831,664</b>	
<b>충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제</b>						<b>2,762,596</b>	<b>4,262,596</b>	<b>△1,500,000</b>	
기후변화연구과제수행						2,007,094	3,507,094	△1,500,000	
정책보조기능강화(보조연구사업)						1,101,700	2,601,700	△1,500,000	
711- 222 민간사업지원						1,086,700	2,586,700	△1,500,000	합 계
									#####
									○ 2021년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영 예산 차년도로 이월(감액)
									#####
<b>물환경연구센터과제</b>						<b>2,873,432</b>	<b>2,373,432</b>	<b>500,000</b>	
물환경 연구과제수행						643,944	128,944	515,000	
도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)						643,944	128,944	515,000	
711- 107 내부인건비						11,000	-	11,000	합 계
									11,000
									○ 내부인건비 증액
									11,000,000원 × 1 식 = 11,000
711- 220 회의운영비						13,000	9,000	4,000	합 계
									13,000
									○ 회의운영비 증액
									13,000,000원 × 1 식 = 13,000
711- 221 연구개발비						520,000	20,000	500,000	합 계
									520,000
									○ 외부위탁
									52,000,000원 × 10 과제 = 520,000
물환경 예비비						956,861	971,861	△15,000	
예비비						956,861	971,861	△15,000	
800- 1 예비비						956,861	971,861	△15,000	합 계
									956,861
									○ 예비비 감액
									956,861,000원 × 1 식 = 956,861
<b>충남농업6차산업센터</b>						<b>2,060,254</b>	<b>2,920,384</b>	<b>△860,130</b>	
정책보조기능강화						1,244,020	2,104,150	△860,130	
사업자인증평가 및 사후관리(2021)						217,525	217,525	-	
711 매출원가						217,525	217,525	-	
711- 202 여비						1,800	2,000	△200	합 계
									△200
									○ 관용차량 이용으로 여비 감액
									200,000 원 × 1 회 = △200
711- 203 공공요금및제세						1,699	1,300	399	합 계
									399
									○답례품 발송료 증액
									399,000 원 × 1 회 = 399
711- 206 소모품비						250	2,250	△2,000	합 계
									△2,000
									○ 사전실명회 소모품비 증액
									400,000 원 × 1 건 × 1 회 = △400



예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
									○ 교육바우처지원 및 동아리 활동 지원 사업 추가 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000
				전문상담 및 현장코칭(2021)		239,034	239,134	△100	
				711 매출원가		239,034	239,134	△100	
				711- 202 여비		702	404	298	합 계 298
									○ 국내여비 증액 298,000원 × 1 식 = 298
				711- 216 교육훈련비		237,000	237,500	△500	합 계 △500
									○ 일반코칭 1유형 감액 400,000원 × 1 건 = △400
									○ 일반코칭 1유형 자부담 감액 100,000원 × 1 건 = △100
				711- 206 소모품비		1,332	-	1,332	합 계 1,332
									○ 사업추진에 따른 소모품 구입 1,332,430원 × 1 건 = 1,332
				711- 220 회의운영비		-	1,230	△1,230	합 계 △1,110
									○ 코칭단(참석수당) 감액 111,000 원 x 10 인 x 1 회 = △1,110
				지역단위 유통플랫폼 활성화(2021)		225,198	225,198	-	
				711 매출원가		225,198	225,198	-	
				711 202 여비		2,604	1,000	1,604	합 계 1,604
									○ 국내여비 증액 80,200 원 x 2 인 x 10 회 = 1,604
				711- 206 소모품비		3,156	1,638	1,518	합 계 1,518
									○ 소모품 구입비 증액 1,518,000원 × 1 식 = 1,518
				711- 208 도서인쇄비		450	600	△150	합 계 △150
									○ 인쇄비 감액 150,520원 × 1 건 = △150
				711- 209 지급임차료		2,400	-	2,400	합 계 2,400
									○ 지급임차료 2,400,000원 × 1 건 = 2,400
				711- 218 행사홍보비		42,059	35,100	6,959	합 계 6,959
									○ 행사홍보 판촉 증액 6,959,000원 × 1 건 = 6,959
				711- 220 회의운영비		9,700	11,400	△1,700	합 계 △1,700
									○ 회의비-품평회, 역량강화교육 강사 수당 등 감액 -1,700,000원 × 1 건 = △1,700
				711- 221 연구개발비		164,829	175,460	△10,631	합 계 △10,631
									○ 안테나숍(3개소) 운영 대행 위탁비 감액 10,631,000원 × 1 건 = △10,631
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2021)		-	480,000	△480,000	
				711 매출원가		-	480,000	△480,000	
				711- 202 여비		-	4,550	△4,550	합 계 △4,550
									○ 국내 여비 삭감 50,000원 × 91 건 = △4,550
				711- 206 소모품비		-	3,000	△3,000	합 계 △3,000
									○ 소모품 구입비 삭감 1,500,000원 × 2 건 = △3,000
				711- 208 도서인쇄비		-	7,000	△7,000	합 계 △7,000

예산과목				2021년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초						
									○ 회의 등 자료집 삭감	700,000원	×	10 건	=	△7,000	
				711- 216 교육훈련비		-	8,700	△8,700							△8,700
									○ 선진지 견학 등 삭감	4,350,000원	×	2 식	=	△8,700	
				711- 218 행사홍보비		-	2,000	△2,000	합 계						△2,000
									○ 행사지원 임차 등 삭감	395,000원	×	4 식	=	△1,580	
									○ 현수막 및 홍보물 제작 등 삭감	70,000원	×	6 건	=	△420	
				711- 220 회의운영비		-	128,400	△128,400	합 계						###
									○ 모니터링 및 컨설팅 수당 삭감	300,000원	×	246 건	=	###	
									○ 회의 등 참석수당 삭감	150,000원	×	88 건	=	###	
									○ 연구활동 등 자문 수당 삭감	250,000원	×	96 건	=	###	
									○ 평가 및 자문 수당 삭감	200,000원	×	47 건	=	△9,400	
									○ 회의비(식비/다과비) 등 삭감	200,000원	×	40 건	=	△8,000	
				711- 221 연구개발비		-	326,350	△326,350	합 계						###
									○ 홈페이지 유지관리 및 업데이트 삭감	10,350,000원	×	1 식	=	###	
									○ 농촌산업화 융복합대학 삭감	90,000,000원	×	1 식	=	###	
									○ 사업 성과 평가 삭감	18,000,000원	×	1 식	=	###	
									○ 상품 플랫폼 및 상세페이지 제작 삭감	150,000,000원	×	1 식	=	###	
									○ 김치산업 진흥계획 수립 삭감	38,000,000원	×	1 식	=	###	
									○ 5억미만 영세 경영체 조사 삭감	20,000,000원	×	1 식	=	###	
				6차산업 제품 판로지원 사업(2021)		189,970	570,000	△380,030							###
				711- 220 회의운영비		-	5,800	△5,800	합 계						△5,800
									○ 심사 수당 등 회의비 감액	200,000원	×	21 명	=	△4,200	
									○ 회의운영비(다과 등) 감액	200,000원	×	8 건	=	△1,600	
				711- 202 여비		-	1,500	△1,500	합 계						△1,500
									○ 국내 여비 감액	50,000원	×	30 건	=	△1,500	
				711- 206 소모품비		-	1,200	△1,200	합 계						△1,200
									○ 소모품비 감액	240,000원	×	5 식	=	△1,200	
				711- 209 지급임차료		6,633	-	6,633	○ 합계						6,633
									* 로컬 페이스 신규 매장 냉장/냉동/모니터 등 임차료 추가	2,211,000원	×	3 식	=	6,633	
				711- 218 행사홍보비		183,337	561,500	△378,163	합 계						###
									○ 온라인 판로확대 및 판매활성화 지원						###
									* 온라인 쇼핑몰 판매활성화 지원 전액 삭감	221,000,000원	×	1 식	=	###	
									* 라이브 커머스, 유튜브 등 신규입점 및 판매활성화 전액 삭감	70,000,000원	×	1 식	=	###	
									* 온라인 미디어 콘텐츠 제작 지원 전액 삭감	3,000,000원	×	10 식	=	###	
									○ 해외수출 판로 지원						###



□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년													
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
									○ 선택적복지	900,000 원	x	1	인	=	900		
				711- 202	여비	1,320	2,500	△1,180	합 계						1,320		
									○ 국내여비	40,000 원	x	1	인	x	33 회	=	1,320
				711- 203	공공요금 및 제세	-	33	△33	합 계								
				711- 206	소모품비	939	2,160	△1,221	합 계						939		
									○ 정부수입인지	150,000 원	x	1	식	x	1 회	=	150
									○ 계약체결관련 행정비용	789,000 원	x	1	식	x	1 회	=	789
				711- 208	도서인쇄비	1,151	3,900	△2,749	합 계						1,151		
									○ 유인물 인쇄비(강사)	5,000 원	x	10	권	x	10 회	=	500
									○ 학생교육 활동지 등	1,000 원	x	651	권	x	1 회	=	651
				711- 218	행사홍보비	-	1,154	△1,154	합 계						-		
				711- 220	회의운영비	1,206	2,790	△1,584	합 계						1,206		
									○ 자문수당(실무협의회)	150,000 원	x	3	인	x	1 회	=	450
									○ 자문수당(실무협의회)	100,000 원	x	3	인	x	1 회	=	300
									○ 식사(실무협의회)	87,000 원	x				1 식	=	87
									○ 식사(전임강사역량강화)	191,000 원	x				1 식	=	191
									○ 식사(충청권협의회)	88,000 원	x				1 식	=	88
									○ 다과비(실무협의회)	40,000 원	x				1 식	=	40
									○ 다과비(전임강사역량강화)	20,000 원	x				1 식	=	20
									○ 다과(충청권협의회)	30,000 원	x				1 식	=	30
				711- 301	보상금	85,960	84,140	1,820	합 계						85,960		
									○ 강의료(1) 공무원(2시간)	220,000 원	x	1	인	x	343 회	=	75,460

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년																
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
									○ 강의료(2) 교수 외(2시간)	350,000 원	x	1 인	x	30 회	=	10,500				
				775- 4 기타영업외비용		7,000	7,750	△750	합 계							7,000				
									○ 일반회계 전출금					145,000,000 원	x	4.8%	=	7,000		
				810- 1 예비비		500	4,000	△3,500	합 계							500				
									○ 예비비					500,000 원	x	1 식	=	500		
				도비_지역경제교육사업		23,053	23,053	-												
				711 매출원가		23,053	23,053	-												
				711- 201 복리후생비		4,200	5,100	△900									4,200			
									○ 직책수행비(센터장)					350,000 원	x	12 월	=	4,200		
				711- 202 여비		790	400	390	합 계								790			
									○ 국내여비					31,600 원	x	1 인	x	25 회	=	790
				711- 206 소모품비		113	360	△247	합 계									113		
									○ 사무용품비					113,000 원	x	1 식	x	1 회	=	113
				711- 208 도서인쇄비		100	560	△460	합 계									100		
									○ 교안제작					1,000 원	x	100 권	x	1 회	=	100
				711- 218 행사홍보비		-	1,593	△1,593	합 계									-		
				711- 301 보상금		13,900	10,620	3,280	합 계									13,900		
									○ 강의료(1)					220,000 원	x	1 인	x	60 회	=	13,200
									○ 강의료(2)					350,000 원	x	1 인	x	2 회	=	700
				711- 305 반납금		550	500	50	합 계									550		
									○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입)					550,000 원	x	1 식	=	550		
				775- 4 기타영업외비용		3,400	3,420	△20	합 계									3,400		
									○ 일반회계 전출금					38,000,000 원	x	9%	=	3,400		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				810- 1 예비비		-	500	△500	합 계	-
<b>충남재단안전연구센터</b>						<b>423,320</b>	<b>392,818</b>	<b>30,502</b>		
				연구과제수행		115,505	85,003	30,502		
				정책보조기능강화(보조)		3,000	-	3,000		
				711 매출원가		3,000	-	3,000		
				711- 220 회의운영비		400	-	400	합 계	400
									○ 자문비	100,000 원 x 4 명 x 1 회 = 400
				711- 221 연구개발비		2,600	-	2,600	합 계	2,600
									○ 동영상 제작	2,600,000원 x 1 식 = 2,600
				도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)		27,502	-	27,502		
				711 매출원가		27,502	-	27,502		
				711- 202 여비		2,800	-	2,800	합 계	2,800
									○ 국내여비	40,000 원 x 2 인 x 35 회 = 2,800
				711- 206 소모품비		3,372	-	3,372	합 계	3,372
									○ 사무용품비	337,180 원 x 1 식 x 10 회 = 3,371
				711- 208 도서인쇄비		2,464	-	2,464	합 계	2,464
									○ 자료복사 및 제본	246,400 원 x 10 권 x 1 회 = 2,464
				711- 220 회의운영비		4,666	-	4,666	합 계	4,666
									○ 자문비	100,000 원 x 4 명 x 10 회 = 4,000
									○ 다과 및 식대	22,200 원 x 6 명 x 5 회 = 666
				711- 221 연구개발비		14,200	-	14,200	합 계	14,200
									○ 비상임연구위원	1,000,000원 x 5 식 = 5,000
									○ 설문조사	9,200,000원 x 1 식 = 9,200
<b>충남도시재생지원센터</b>						<b>541,474</b>	<b>540,352</b>	<b>1,122</b>		
				도시재생 네트워크 구축		54,439	54,439	-		
				도시재생 네트워크 조성		29,439	33,439	△4,000		
				711 매출원가		29,439	33,439	△4,000		
				711- 218 행사홍보비		3,950	7,950	△4,000	합 계	3,950
									○ (청년한마당) 현수막 제작비	150,000 원 x 1 식 x 1 회 = 150

예산과목					2021년													
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
									○ (청년한마당)행사운영비	2,700,000 원	x	1	식	x	1	회	=	2,700
									○ (성과발표회) 행사운영비	#####	x	1	식	x	1	회	=	1,100
				충남도시재생지원센터 홍보		25,000	21,000	4,000										
				711 매출원가		25,000	21,000	4,000										
				711- 208 도서인쇄비		-	13,000	△13,000	합 계									##### #
									○ 성과자료집 편집 및 인쇄비(백서)	#####	x	1	식	x	1	회	=	##### #
				711- 218 행사홍보비		22,260	6,760	15,500	합 계									##### #
									○ (박람회 참가) 부스 참가비	3,190,000 원	x	1	식	x	1	회	=	3,190
									○ (박람회참가)현수막제작비	#####	x	1	식	x	1	회	=	1,000
									○ (박람회 참가) 행사운영비	#####	x	1	식	x	1	회	=	##### #
				711- 220 회의운영비		2,740	1,240	1,500	합 계									2,740
									○ 도시재생 홍보 회의운영비	#####	x	1	식	x	1	회	=	1,740
									○ (박람회 참가) 회의운영비	20,000 원	x	5	인	x	10	회	=	1,000
				경상경비		69,822	69,822	-										
				센터운영		69,822	69,822	-										
				711 매출원가		69,822	69,822	-										
				711- 202 여비		8,172	9,672	△1,500	합 계									8,172
									○ 국내여비	50,000 원	x	5	인	x	30	회	=	7,500
									○ 국내여비	32,000 원	x	3	인	x	7	회	=	672
				711- 206 소모품비		6,300	4,800	1,500	합 계									##### #
									○ 사무용품비	400,000 원	x	1	식	x	12	회	=	4,800
									○ 복사용지	300,000 원	x	1	식	x	5	회	=	1,500
				예비비		4,532	3,410	1,122										
				예비비		4,532	3,410	1,122										
				800- 01 예비비		4,532	3,410	1,122	합 계									4,532
									○ 예비비	#####	x	1	식	x	1	회	=	4,532