

2021년 2차 추경 예산(안)

☐ 일반회계

☐ 특별회계



충남연구원

1. 예산 총 칙

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)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	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)

구 분	예산액		기정예산액		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	12,786,655	100.0	12,089,545	100.0	697,110	5.8	
1. 연 구 사 업 비	3,277,600	25.6	2,605,401	21.6	672,199	25.8	
연 구 과 제	2,780,815		2,089,866		690,949		
연 구 기 획	28,000		28,000		-		
고 객 서 비 스	27,385		35,635		△8,250		
지 식 정 보	415,800		426,300		△10,500		
경 상 경 비	25,600		25,600		-		
2. 경 영 관 리 비	2,210,537	17.3	2,185,976	18.1	24,561	1.1	
경 영 지 원	477,636		472,236		5,400		
재 무 회 계	19,900		22,000		△2,100		
경 상 경 비	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. 인 건 비	7,014,560	54.9	7,014,560	58.0	-	-	
5. 예 비 비	17,045	0.1	17,045	0.1	-	-	

수입예산명세서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목			2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목			예 산 액	기정예산액	증 감	산출기초
연구원			12,786,655	12,089,545	697,110	
	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
						* 총남 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
계						12,786,655	12,089,545	697,110	
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 = -

부문	정책	단위	세부 사업	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

부문	정책	단위	세부 사업	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

부문	정책	단위	세부 사업	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	△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	△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

부문	정책	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

부문	정책	단위	세부 사업	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

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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	공공요금및제세		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		

부문	정책	단위	세부 사업	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

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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 특별 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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		-		

수 입 예 산 명 세 서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목					2021년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
계					10,918,402	12,750,066	△1,831,664			
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)					2,762,596	4,262,596	△1,500,000			
	600 사업수익				2,251,095	3,751,095	△1,500,000			
		620 영업외 수익			1,415,169	2,915,169	△1,500,000			
			623 보조금 수익		1,098,700	2,598,700	△1,500,000			
				623-02 도비보조금	1,098,700	2,598,700	△1,500,000	합 계	△1,500,000	
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)					2,873,432	2,373,432	500,000			
	600 사업수익				1,933,000	1,433,000	500,000			
		610 영업수익			1,500,000	1,000,000	500,000			
			611 자체사업수익		1,500,000	1,000,000	500,000			
				611-01 사업운영수익	1,500,000	1,000,000	500,000		500,000	
충남농업6차산업센터					2,060,254	2,920,384	△860,130			
	600 사업수익				1,535,331	2,395,461	△860,130			
		620 영업외 수익			1,535,331	2,395,461	△860,130			
			623 보조금 수익		1,066,970	1,927,000	△860,030			
				623-2 도비 보조금	628,470	1,488,500	△860,030	합 계	△860,030	
										○ 6차산업 제품판로지원사업 감액 △380,030
										○ 농촌산업화 기획평가체계 구축 감액 △480,000
			628 기타영업외수익		47,875	47,975	△100			
			628-06 기타영업외수익	47,875	47,975	△100	합 계	△100		
									○ 현장코칭 자비부담금 감액 △100	

예산과목					2021년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
충남경제동향분석센터					554,342	546,500	7,842				
	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
충남경제교육센터					187,000	198,000	△11,000				
	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	
충남재난안전연구센터					423,320	392,818	30,502				
	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					예 산 액	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
충남도시재생지원센터					541,474	540,352	1,122	
				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	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
연구사업비						10,918,402	12,750,066	△1,831,664					
	충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제					2,762,596	4,262,596	△1,500,000					
				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)	#####			
	물환경연구센터과제					2,873,432	2,373,432	500,000					
				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			
				물 환경 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
	충남농업6차산업센터					2,060,254	2,920,384	△860,130					
				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 x 1 회 = △200			
				711- 203 공공요금및제세		1,699	1,300	399	합 계	399			
									○답례품 발송료 증액	399,000 원 x 1 회 = 399			
				711- 206 소모품비		250	2,250	△2,000	합 계	△2,000			
									○ 사전설명회 소모품비 증액	400,000 원 x 1 건 x 1 회 = △400			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
									○ 센터 사무용품구입 감액	800,000 원	x	1 건	x 1 회 = △800
									○ 유튜브경진대회 소모품 전액 삭감	500,000 원	x	1 건	x 1 회 = △500
									○ 창업스타트업스쿨 운영 전액 삭감	50,000 원	x	1 건	x 6 회 = △300
				711- 208 도서인쇄비		7,076	11,915	△4,839	합 계				△4,839
									○ 인증심사 인쇄비 감액	50,000 원	x	10 권	x 1 회 = △500
									○ 인증 역량강화 교육 자료 감액	7,000 원	x	50 권	x 4 회 = △1,400
									○ 보고서 인쇄 감액	85,700 원	x	10 권	x 1 회 = △859
									○ 창업스타트업 스쿨 운영 인쇄비 감액	52,000 원	x	20 권	x 2 회 = △2,080
				711- 209 지급임차료		16,988	18,480	△1,492	합 계				△1,492
									○ 차량렌트비용 감액 등	1,492,000 원	x	1 건	x 1 회 = △1,492
				711- 213 지급수수료		2,750	6,600	△3,850	합 계				△3,850
									○ 회계감사수수료 감액	3,850,000 원	x	1 회	= △3,850
				711- 211 차량유지비		1,637	3,600	△1,963	합 계				△1,963
									○ 차량유지비 감액	196,300 원	x	10 회	= △1,963
				711- 216 교육훈련비		10,182	9,900	282	합 계				282
									○ 역량강화 교육 훈련비(강사수당) 증액	282,000원	x	1 건	= 282
				711- 218 행사홍보비		108,823	54,730	54,093	합 계				54,093
									○ 인증제 홍보물품 제작	20,000,000 원	x	1 회	= 20,000
									○ 안테나숍 및 제품판매장 제품 홍보 지원	30,733,000 원	x	1 식	= 30,733
									○ 인증패 제작 증액	168,000 원	x	20 개	= 3,360
				711- 220 회의운영비		38,900	58,950	△20,050	합 계				△20,050
									○ 우수사례 경진대회				
									* 예산 현장심사 전액삭감	300,000 원	x	5 명	x 2 일 = △3,000
									* 예산 자문비 전액삭감	200,000 원	x	20 명	x 1 회 = △4,000
									* 예산 심사 다과, 식비 등 전액삭감	100,000 원	x	1 회	= △100
									○ 역량강화교육 등 인원감축 운영(식비및다과)	23,750 원	x	10 명	x 4 회 = △950
									○ 인증심사 운영 감액	500,000 원	x	12 명	x 2 회 = △12,000
				711- 221 연구개발비		15,000	31,600	△16,600	합 계				△16,600
									○ 인증사업자 모니터링 조사위탁 감액	6,600,000 원	x	1 식	= △6,600
									○ 창업 스타트업 스쿨 운영 감액	10,000,000 원	x	1 식	△10,000
				711- 210 수선유지비		2,220	9,600	△7,380	합 계				△7,380
									○ 홈페이지 유지관리비 감액	738,000 원	x	10 개월	= △7,380
				711- 301 보상금		200	6,600	△6,400	합 계				△6,400
									○ 유튜브 경진대회 상금 감액	6,400,000 원	x	1 식	= △6,400
				711- 222 민간사업지원		10,000	-	10,000	합 계				10,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

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					
									○ 국내여비 증액					
									298,000원	×	1	식	=	298
				711- 216 교육훈련비		237,000	237,500	△500	합 계					
									○ 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					
									○ 사업추진에 따른 소모품 구입					
									1,332,430원	×	1	건	=	1,332
				711- 220 회의운영비		-	1,230	△1,230	합 계					
									○ 코칭단(참석수당) 감액					
									111,000 원	×	10	인	×	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					
									○ 국내여비 증액					
									80,200 원	×	2	인	×	10 회 = 1,604
				711- 206 소모품비		3,156	1,638	1,518	합 계					
									○ 소모품 구입비 증액					
									1,518,000원	×	1	식	=	1,518
				711- 208 도서인쇄비		450	600	△150	합 계					
									○ 인쇄비 감액					
									150,520원	×	1	건	=	△150
				711- 209 지급임차료		2,400	-	2,400	합 계					
									○ 지급임차료					
									2,400,000원	×	1	건	=	2,400
				711- 218 행사홍보비		42,059	35,100	6,959	합 계					
									○ 행사홍보 판촉 증액					
									6,959,000원	×	1	건	=	6,959
				711- 220 회의운영비		9,700	11,400	△1,700	합 계					
									○ 회의비-품평회, 역량강화교육 감사 수당 등 감액					
									-1,700,000원	×	1	건	=	△1,700
				711- 221 연구개발비		164,829	175,460	△10,631	합 계					
									○ 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					
									○ 국내 여비 삭감					
									50,000원	×	91	건	=	△4,550
				711- 206 소모품비		-	3,000	△3,000	합 계					
									○ 소모품 구입비 삭감					
									1,500,000원	×	2	건	=	△3,000
				711- 208 도서인쇄비		-	7,000	△7,000	합 계					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

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					###

(단위 : 천원)

예산과목					2021년															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
									* 수출역량강화교육 전액 삭감	11,000,000원	×	1	식	=	### ### ###					
									* 일본/동남아 등 온라인 물 등록 지원 등(컬설팅 포함) 전액 삭감	11,000,000원	×	7	개소	=	### ###					
									○ 오프라인 판로확대 지원											
									* 박람회 및 전시참가 지원 전액 삭감	102,500,000원	×	1	회	=	### ### ###					
									* 충남 축산물 판내전 운영 전액 삭감	12,500,000원	×	4	회	=	### ###					
									○ 로컬페이스 신규매장 구축 및 활성화 지원											
									* 로컬페이스 신규 매장 설치	43,367,000원	×	1	식	=	43,367					
									* 주말 홍보요원 지원	29,040,000원	×	1	식	=	29,040					
									○ 지역 로컬페이스 운영											
									* 물류창고 확보 및 운영	3,200,000원	×	1	식	=	3,200					
									○ 온라인 판매활성화지원											
									* 농사랑 6차산업제품 판매지원	50,000,000원	×	1	식	=	50,000					
									○ 인증사업자협회 활성화지원											
									* 유통사업단 지원	16,500,000원	×	1	식	=	16,500					
									* 꾸러미사업단지원	8,030,000원	×	1	식	=	8,030					
									* 체험사업단 지원	7,700,000원	×	1	식	=	7,700					
									* 사업단 홍보 지원	25,500,000원	×	1	식	=	25,500					
충남경제동향분석센터						554,342	546,500	7,842												
			예비비		9,342	1,500	7,842													
				예비비		9,342	1,500	7,842												
				800-01 예비비		9,342	1,500	7,842	○ 예비비	7,841,603 원	x	1	식	=	7,842					
충남경제교육센터						187,000	198,000	△11,000												
				연구과제수행		138,161	149,161	△11,000												
						국비_지역경제교육센터 위탁운영사업		115,108	126,108	△11,000										
						711	매출원가		115,108	126,108	△11,000									
							711- 105	기간제근로자보수		15,323	15,989	△666	합 계	15,323						
												○ 기간제 근로자	1,332,450 원	x	1	인	x	12	월	=
						711- 201	법정부담금		809	1,692	△883	합 계	809							
											○ 국민연금 부담금	7,661,588원	×	4.50%	=	344				
											○ 건강보험료	7,661,588원	×	3.68%	=	281				
											○ 고용보험료	7,661,588원	×	1.25%	=	95				
											○ 산재보험료	7,661,588원	×	0.67%	=	51				
											○ 종업원분 주민세	7,661,588원	×	0.50%	=	38				
711- 201	복리후생비		900	-	900	900														

□ 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 -
				총남재난안전연구센터		423,320	392,818	30,502	
				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
									○ 자료비 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
									○ 자료비 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
				총남도시재생지원센터		541,474	540,352	1,122	
				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

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목					2021년																
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	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	
											○ (박람회 참가)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	