

2023년 수입·지출 예산(안)

☐ 기금회계

☐ 일반회계

☐ 특별회계



충남연구원

I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2023년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	수입,지출예산	비 고
기 금 회 계	17,399,555	원금 16,958,631 포함
일 반 회 계	10,997,090	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	10,747,911	

제2조(예산명세) 2023년도 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. 기금 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	2023 예산		2022 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	17,399,555	100.00%	17,136,349	100.00%	263,206	1.51%	
기금이월금	16,958,631	97.47%	16,958,631	98.96%		0.00%	
기금이자수입	440,924	2.53%	177,718	1.04%	263,206	59.69%	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	2023 예산		2022 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	17,399,555	100.00%	17,136,349	100.00%	263,206	1.51%	
기금적립금	16,958,631	97.47%	16,958,631	98.96%		0.00%	
일반회계전출금	326,004	1.87%	137,524	0.80%	188,480	57.82%	
특별회계전출금	114,920	0.66%	40,194	0.23%	74,726	65.02%	

기금회계 수입예산명세서

(단위 : 천원)

과목				2023년 예산액	2022년 예산액	증감	산출기초
장	관	항	목				
연구원운영				17,399,555	17,136,349	263,206	
이월금				16,958,631	16,958,631	0	
이월금				16,958,631	16,958,631	0	
기금				16,958,631	16,958,631	0	
이자수입				440,924	177,718	263,206	
이자수입				440,924	177,718	263,206	
기금이자수입				440,924	177,718	263,206	<div>○ 연구원 출연기금 이자수입 373,021</div> <div>12,538,631,370 X 2.60% X 84.60% = 275,799</div> <div>4,420,000,000 X 2.60% X 84.60% = 97,222</div> <div>○ 2022년 이자수입 법인세 환급금(일반) 50,205</div> <div>○ 2022년 이자수입 법인세 환급금(특별) 17,698</div>

기금회계 지출예산명세서

(단위 : 천원)

과목				2023년 예산액	2022년 예산액	증감	산출기초
장	관	항	목				
연구원운영				17,399,555	17,136,349	263,206	
적립금				16,958,631	16,958,631		
적립금				16,958,631	16,958,631		
기금적립금				16,958,631	16,958,631		
전출금				440,924	177,718	263,206	
전출금				440,924	177,718	263,206	
일반회계전출금				326,004	137,524	188,480	○ 일반회계 전출금 (환급금 포함) 326,004
특별회계전출금				114,920	40,194	74,726	○ 물환경연구센터, 농업6차센터 특별회계 전출금 (환급금 포 114,920

III. 일 반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	2023 예산		2022 예산		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	10,997,090	100.0	11,272,112	100.0	△275,022	△2.4	
사업운영수익	2,369,000	21.5	2,172,361	19.3	196,639	9.1	
예금이자수익	326,004	3.0	137,524	1.2	188,480	137.1	
도출자출연금	6,805,604	61.9	7,523,028	66.7	△717,424	△9.5	
시군출자출연금	1,172,000	10.7	1,159,000	10.3	13,000	1.1	
기타영업외수익	324,482	3.0	280,199	2.5	44,283	15.8	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	2023 예산		2022 예산		증 감		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	10,997,090	100.0	11,272,112	100.0	△275,022	△2.4	
1. 연 구 사 업 비	3,148,160	28.6	3,152,380	28.0	△4,220	△0.1	
연 구 과 제	2,486,471		2,443,051		43,420		
연 구 기 획	40,650		24,200		16,450		
고 객 서 비 스	93,000		27,100		65,900		
지 식 정 보	323,582		440,381		△116,799		
경 상 경 비	204,457		217,648		△13,191		
2. 경 영 관 리 비	1,965,738	17.9	858,110	7.6	1,107,628	129.1	
경 영 지 원	1,079,720		498,604		581,116		
재 무 회 계	21,288		20,600		688		
경 상 경 비	864,730		338,906		525,824		
3. 인 건 비	5,820,296	52.9	7,148,458	63.4	△1,328,162	△18.6	
4. 예 비 비	62,896	0.6	113,164	1.0	△50,268	△44.4	

수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2023년				
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
연구원					10,997,090	11,272,112	△275,022		
	600 사업수익				10,997,090	11,272,112	△275,022		
		610 영업수익			10,346,604	10,854,389	△507,785		
			623 대행사업수익		2,019,000	2,032,361	△13,361		
				623-01 직접관리비수익	2,019,000	2,032,361	△13,361	합 계	2,019,000
								○ 2022년 용역수주 잔액	339,000
								○ 2023년 용역수주 예상액	
								2,400,000,000 원 x 70% =	1,680,000
			648 출연금수익		7,977,604	8,682,028	△704,424		
				648-02 자치단체출연금수익	7,977,604	8,682,028	△704,424	합 계	7,977,604
								○ 도비 출연금	
								6,218,924,000 원 x 1 식 =	6,218,924
								○ 사업비 출연금	
								586,680,000 원 x 1 식 =	586,680
								○ 시군출연금	
								1,172,000,000 원 x 1 식 =	1,172,000
			661 기타영업수익		350,000	140,000	210,000		
				661-03 수수료수익	350,000	140,000	210,000	합 계	350,000
								○ 공공투자관리센터 수수료수입	
								70,000,000 원 x 5 식 =	350,000

예산과목					2023년			
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
		670 영업외 수익			650,486	417,723	232,763	
		671 이자수익			326,004	137,524	188,480	
			671-01	예금이자수익	326,004	137,524	188,480	합 계 326,004
								○ 연구원 출연기금 이자수입 12,538,631,370 원 x 84.6% x 2.60% = 275,799 ○ 2022년 이자수입 법인세 환급금 50,205
		628 기타 영업외 수익			324,482	280,199	44,283	
			628-06	기타 영업외 수익	324,482	280,199	44,283	합 계 324,482
								○ 전문경력인사 초빙 활용사업 36,000 * 당해년도사업 36,000,000 원 x 1 식 = 36,000 ○ 센터회계 전입금 237,482 * 충남기후변화대응센터 33,000,000 x 1식 = 33,000 * 충남물환경연구센터 34,500,000 x 1식 = 34,500 * 충남농업6차산업센터 7,500,000 x 1식 = 7,500 * 충남경제동향분석센터 52,200,000 x 1식 = 52,200 * 충남경제교육센터(국비) 7,250,000 x 1식 = 7,250 * 충남경제교육센터(도비) 3,600,000 x 1식 = 3,600 * 충남공공디자인센터 34,932,000 x 1식 = 34,932 * 충남재난안전센터 18,000,000 x 1식 = 18,000 * 충남마을만들기지원센터 26,500,000 x 1식 = 26,500 * 충남도시재생지원센터 20,000,000 x 1식 = 20,000 ○ 금융기관협력사업비(금고) 15,000 ○ 카드사포인트 환급 2,000 ○ 고용노동부 일경험프로그램 수입 34,000

지출예산명세서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					도출연	6,805,604	7,523,028	△717,424	
					시군출연	1,172,000	1,159,000	13,000	
					자체	3,019,486	2,590,084	429,402	
계						10,997,090	11,272,112	△275,022	
연구사업비						3,148,160	3,152,380	△4,220	
	연구과제					2,486,471	2,443,051	43,420	
		연구과제수행				2,486,471	2,443,051	43,420	
		도정선도연구수행(전략과제)				322,650	332,500	△9,850	
		746	목적사업비			322,650	332,500	△9,850	
			746- 101	기간제근로자등보수		13,500	16,100	△2,600	합 계 13,500
					도출연	13,500			○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 10 일 x 10 과제 = 9,000
									○ 학술용역 일용근로자(수시) 90,000 원 x 10 일 x 5 과제 = 4,500
			746- 201-01 사무관리비			167,650	203,650	△36,000	합 계 167,650
					도출연	167,650			1. 일반수용비 81,650
									○ 사무용품 100,000 원 x 15 과제 = 1,500
									○ 통계자료구매 500,000 원 x 10 과제 = 5,000
									○ 통계자료구매(수시) 500,000 원 x 10 과제 = 5,000
									○ 전략과제 제작 300,000 원 x 25 과제 = 7,500
									○ 정책지도 제작 1,500,000 원 x 12 호 = 18,000
									○ 인포그래픽 1,600,000 원 x 12 호 = 19,200
									○ CNI 정책현장 600,000 원 x 12 호 = 7,200
									○ 과제 자료집 250,000 원 x 15 과제 = 3,750
									○ 과제 자료집(수시) 250,000 원 x 10 과제 = 2,500
									○ 논문 심사 및 게재수수료 400,000 원 x 30 회 = 12,000

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
									2. 회의비 86,000 ○ 연심회 심의수당 200,000 원 x 3 인 x 3 회 x 15 과제 = 27,000 ○ 전략과제 사독 및 평가수당 200,000 원 x 3 인 x 15 과제 = 9,000 ○ 수시과제 사독 및 평가수당 200,000 원 x 2 인 x 10 과제 = 4,000 ○ 토론, 자문수당 200,000 원 x 2 인 x 3 회 x 15 과제 = 18,000 ○ 토론, 자문수당(수시) 200,000 원 x 2 인 x 2 회 x 10 과제 = 8,000 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 15 과제 = 12,000 ○ 회의준비비(수시) 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 10 과제 = 8,000
				746- 201-02 공공운영비		6,000	13,250	△7,250	합 계 6,000 ○ 우편요금 * 정책지도 발송료 250,000 원 x 12 과제 = 3,000 * 인포그래픽 발송료 250,000 원 x 12 회 = 3,000
					도출연	6,000			
				746- 202 여비		27,500	12,500	15,000	합 계 27,500 ○ 국내여비 50,000 원 x 8 회 x 15 과제 = 6,000 ○ 국내여비(수시) 50,000 원 x 7 회 x 10 과제 = 3,500 ○ 국외여비 2,000,000 원 x 3 인 x 3 과제 = 18,000
					도출연	27,500			
				746- 207 연구개발비		98,000	86,000	12,000	합 계 98,000 ○ 연구회 3,000,000 원 x 1 식 x 10 과제 = 30,000 ○ 비상임 연구수당 2,000,000 원 x 1 인 x 10 과제 = 20,000 ○ 비상임 연구수당(수시) 2,000,000 원 x 1 인 x 6 과제 = 12,000 ○ 외부위탁 용역비 3,000,000 원 x 1 식 x 6 과제 = 18,000 ○ 외부위탁 용역비(수시) 3,000,000 원 x 1 식 x 6 과제 = 18,000
					도출연	98,000			
				746- 216 행사홍보비		10,000	1,000	9,000	합 계 10,000 ○ 현수막 등 홍보물 500,000 원 x 10 회 = 5,000 ○ 회의실 사용요금 등 500,000 원 x 10 회 = 5,000
					도출연	10,000			

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				현안사업연구수행(현안연구과제)		43,500	40,148	3,352	
				746 목적사업비		43,500	40,148	3,352	
				746- 101 기간제근로자등보수		4,500	4,100	400	합 계 4,500
					도출연	4,500			○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 5 일 x 10 과제 = 4,500
				746- 201 사무관리비		20,000	29,000	△9,000	합 계 20,000
					도출연	20,000			○ 발표수당 300,000 원 x 2 인/1과제 x 25 과제 = 15,000 ○ 회의비 8,000 원 x 5 인 x 5 회 x 25 과제 = 5,000
				746- 202 여비		10,000	4,048	5,952	합 계 10,000
					도출연	10,000			○ 국내여비 50,000 원 x 8 회 x 25 과제 = 10,000
				746- 207 연구개발비		9,000	3,000	6,000	합 계 9,000
					도출연	9,000			○ 비상임연구수당 1,000,000 원 x 4 과제 = 4,000 ○ 외부위탁용역비 1,000,000 원 x 5 과제 = 5,000
				연구과제화과제 수행(도정책사업비)		586,680	587,976	△1,296	
				722 대행사업비		586,680	587,976	△1,296	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		138,000	82,801	55,199	합 계 138,000
					도출연	138,000			○ 기본급 및 수당 * 연구보조원 2,300,000 원 x 5 인 x 12 월 = 138,000
				722- 212-01 사회보험부담금		15,249	9,067	6,182	합 계 15,249
					도출연	15,249			○ 국민연금부담금 138,000,000 원 x 4.50% = 6,210 ○ 건강보험료 138,000,000 원 x 4.00% = 5,520 ○ 산재보험 138,000,000 원 x 0.70% = 966 ○ 고용보험 138,000,000 원 x 1.35% = 1,863 ○ 주민세 종업원분 138,000,000 원 x 0.50% = 690

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 202 여비		64,000	88,000	△24,000	합 계 64,000
					도출연	64,000			○ 국내여비 50,000 원 x 8 인 x 20 회 x 8 과제 = 64,000
				722- 201-01 사무관리비		106,211	226,608	△120,397	합 계 106,211
					도출연	106,211			1. 일반수용비 47,011 ○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 4 회 x 8 과제 = 6,400 ○ 도서구입 및 인쇄비 40,611 * 참고도서구입 및 제본 76,490 원 x 8 과제 = 611 * 자료인쇄비 500,000 원 x 4 회 x 8 과제 = 16,000 * 정책사업보고서 인쇄 3,000,000 원 x 8 과제 = 24,000 2. 회의비 59,200 ○ 발표 수당 300,000 원 x 4 인 x 3 회 x 8 과제 = 28,800 ○ 토론 및 자료수당 200,000 원 x 5 인 x 3 회 x 8 과제 = 24,000 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 8 과제 = 6,400
				722- 203 사업업무추진비		12,500			합계 12,500
					도출연	10,000			○ 사업업무추진비 500,000,000 원 x 2.5 % = 12,500
					자체	2,500			
				722- 207 연구개발비		112,000	180,000	△68,000	합 계 112,000
					도출연	112,000			○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 4 인 x 8 과제 = 32,000 ○ 외부위탁용역비 5,000,000 원 x 2 회 x 8 과제 = 80,000
				722- 309 전출금		138,720	-	138,720	합 계 138,720
					도출연	138,720			○부설센터 전출금 138,720 * 지역화학사고 대응계획수립(재난안전센터) 16,320 * 충남해역 연안환경측정망 중장기 모니터링(기후변화대응연구센터) 122,400

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				시·군 정책사업비		222,288	204,245	18,043	
				722- 대행사업비		222,288	204,245	18,043	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		34,500	34,740	△240	합 계 34,500
					시군출연	34,500			○ 연봉급 * 연구원 2,300,000 원 x 5 인 x 3 월 = 34,500
				722- 212-01 사회보험부담금		3,808	3,800	8	합 계 3,808
					시군출연	3,808			○ 국민연금부담금 34,500,000 원 x 4.50% = 1,550 ○ 건강보험료 34,500,000 원 x 4.00% = 1,380 ○ 산재보험 34,500,000 원 x 0.70% = 241 ○ 고용보험 34,500,000 원 x 1.35% = 465 ○ 주민세 종업원분 34,500,000 원 x 0.50% = 172
				722- 202 여비		40,000	32,000	8,000	합 계 40,000
					시군출연	40,000			○ 국내여비 50,000 원 x 4 인 x 20 회 x 10 과제 = 40,000
				722- 201-02 공공운영비		1,680	1,680	-	합 계 1,680
					시군출연	1,680			○ 우편요금 등 140,000 원 x 12 월 = 1,680
				722- 201-01 사무관리비		76,000	64,025	11,975	합 계 76,000
					시군출연	76,000			1. 일반수용비 50,000 ○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 3 회 x 10 과제 = 6,000 ○ 도서구입 및 인쇄비 44,000 * 착수보고자료 인쇄 300,000 원 x 10 과제 = 3,000 * 중간보고자료 인쇄 300,000 원 x 10 과제 = 3,000 * 최종보고자료 인쇄 300,000 원 x 10 과제 = 3,000 * 전문서적구매 및 자료제본 3,500,000 원 x 10 과제 = 35,000 2. 회의비 26,000 ○ 시군 정책협력사업 발표수당 300,000 원 x 2인 x 10 과제 = 6,000 ○ 시군 정책협력사업 토론회 및 자문수당 200,000 원 x 6인 x 10 과제 = 12,000 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 10 과제 = 8,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 207 연구개발비		32,000	52,000	△20,000	합 계 32,000
					시군출연	32,000			○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 × 1인 × 10 과제 = 10,000 ○ 외부위탁용역비 2,200,000 원 × 2회 × 5 과제 = 22,000
				722- 216 행사홍보비		5,000	16,000	△11,000	합 계 5,000
					시군출연	5,000			○ 회의실 사용, 현수막 등 500,000 원 x 2 회 x 5 과제 = 5,000
				722- 203 사업업무추진비		29,300		29,300	합 계 29,300
					시군출연	29,300			○ 사업업무추진비 1,172,000,000 원 x 2.5% = 29,300
				도및시·군의 수탁과제수행(수탁사업)		534,706	464,275	70,431	
				722 대행사업비		534,706	464,275	70,431	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		72,613	72,613	-	합 계 72,613
					자체	72,613			○ 연봉급 * 연구원 3,025,580 원 x 2 인 x 12 월 = 72,613
				722- 107 퇴직급여		7,261	7,261	-	합 계 7,261
					자체	7,261			○ 퇴직급여 총당금 * 연구원 72,613,000 원 x 10% = 7,261
				722- 212-01 사회보험부담금		8,022	7,951	71	합 계 8,022
					자체	8,022			○ 국민연금부담금 72,613,000 원 x 4.50% = 3,267 ○ 건강보험료 72,613,000 원 x 4.00% = 2,904 ○ 산재보험 72,613,000 원 x 0.70% = 508 ○ 고용보험 72,613,000 원 x 1.35% = 980 ○ 주민세 종업원분 72,613,000 원 x 0.50% = 363
				722- 212-09 기타복리후생비		2,880	9,600	△6,720	합 계 2,880
					자체	2,880			○ 수탁과제금량비 8,000 원 x 30 식 x 12 월 = 2,880

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 202 여비		18,000	48,000	△30,000	합 계 18,000
					자체	18,000			○ 국내여비 50,000 원 x 30 회 x 12 월 = 18,000
				722- 201-01 사무관리비		123,330	157,350	△34,020	합 계 123,330
					자체	123,330			1. 일반수용비 85,050 ○ 사무용품 및 복사용지 400,000 원 x 27 과제 = 10,800 ○ 도서구입 및 인쇄비 74,250 * 착수보고자료 인쇄 250,000 원 x 27 과제 = 6,750 * 중간보고자료 인쇄 250,000 원 x 27 과제 = 6,750 * 최종보고자료 인쇄 250,000 원 x 27 과제 = 6,750 * 준공보고서 인쇄 2,000,000 원 x 27 과제 = 54,000 2. 임차료 4,800 ○ 업무용차량 800,000 원 x 2 대 x 3 월 = 4,800 3. 회의비 33,480 ○ 발표수당 300,000 원 x 2 인 x 27 과제 = 16,200 ○ 자문수당 200,000 원 x 2 인 x 27 과제 = 10,800 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 27 과제 x 3 회 6,480
				722- 201-02 공공운영비		600	1,500	△900	합 계 600
					자체	600			○ 차량 유류대 200,000 원 x 1 대 x 3 월 = 600
				722- 207 연구개발비		80,000	160,000	△80,000	합 계 80,000
					자체	80,000			○ 비상임연구위원 수당 1,000,000 원 x 3 인 x 10 과제 = 30,000 ○ 외부위탁용역 5,000,000 원 x 10 식 = 50,000
				722- 203 사업업무추진비		42,000		42,000	합 계 42,000
					자체	42,000			○ 사업업무추진비 1,680,000,000 원 x 2.5% = 42,000
				722- 218 평가급		180,000		180,000	합 계 180,000
					자체	180,000			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 180,000 * 수탁과제성과급 180,000,000 원 x 1 식 = 180,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				연구과제활성화조성(연구조성사업)		119,800	160,720	△40,920	
				746 목적사업비		119,800	160,720	△40,920	
				746- 201-01 사무관리비		75,300	87,320	△12,020	합 계 75,300
					도출연	75,300			1. 일반수용비 6,000 ○ 자료인쇄비 300,000 원 x 20 건 = 6,000 2. 회의비 69,300 ○ 발표수당 300,000 원 x 3 인 x 37 회 = 33,300 ○ 토론수당 200,000 원 x 4 인 x 37 회 = 29,600 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 8 회 x 10 과제 = 6,400
				746- 203 사업운영업무추진비		6,000			합계 6,000
					도출연	6,000			사업운영업무추진 20,000 원 x 5 인 x 3 회 x 20 과제 = 6,000
				746- 202 여비		12,000	20,400		합 계 12,000
					도출연	12,000			○ 국내여비 50,000 원 x 20 회 x 12 월 = 12,000
				746- 216 행사홍보비		26,500	53,000	△26,500	합 계 26,500
					도출연	26,500			○ 성과발표회 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000 ○ 전략기획 릴레이 세미나 3,000,000 원 x 5 회 = 15,000 ○ 현수막 등 홍보물 100,000 원 x 5 과제 = 500 ○ 회의실 사용요금 200,000 원 x 5 과제 = 1,000
				정책보조기능강화(보조연구사업)		36,000	36,000		
				722 대행사업비		36,000	36,000		
				722- 321 민간사업지원금		36,000	36,000		합 계 36,000
					자체	36,000			○ 전문경력인사 초빙활동사업 36,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				공공투자연구과제		19,676		19,676	
				746 목적사업비		19,676		19,676	
				746- 101 기간제근로자등보수		1,700		1,700	합 계 1,700
					도출연	1,700			○ 학술용역 일용근로자 90,000 원 x 10 일 x 2 과제 = 1,700
				746- 201-01 사무관리비		12,076		12,076	합 계 12,076
					도출연	12,076			1. 일반수용비 3,676 ○ 사무용품 88,000 원 x 2 과제 = 176 ○ 통계자료구매 500,000 원 x 2 과제 = 1,000 ○ 과제 인쇄 800,000 원 x 2 과제 = 1,600 ○ 과제 자료집 250,000 원 x 2 회 = 500 ○ 논문 심사 및 게재수수료 400,000 원 x 1 과제 = 400 2. 회의비 8,400 ○ 연심회 심의수당 200,000 원 x 3 인 x 2 회 x 2 과제 = 2,400 ○ 과제 사독 및 평가수당 200,000 원 x 3 인 x 2 과제 = 1,200 ○ 토론, 자료수당 200,000 원 x 2 인 x 4 회 x 2 과제 = 3,200 ○ 회의비 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 2 과제 = 1,600
				746- 201-02 공공운영비		900		900	합 계 900
					도출연	900			○ 우편요금 * 리포트 발송료 250,000 원 x 2 과제 = 500 * 보고서 발송료 200,000 원 x 2 과제 = 400
				746- 202 여비		1,000		1,000	합 계 1,000
					도출연	1,000			○ 국내여비 50,000 원 x 10 회 x 2 과제 = 1,000
				746- 207 연구개발비		4,000		4,000	합 계 4,000
					도출연	4,000			○ 비상임 연구수당 2,000,000 원 x 1 인 x 2 과제 = 4,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				도 및 시·군 공공투자추진사업수행		183,441	183,129	312	
				746 목적사업비		183,441	183,129	312	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		109,800	109,800		합 계 109,800
					도출연	109,800			○ 초빙책임연구원 4,700,000 원 x 1 인 x 12 월 = 56,400 ○ 연구원(육아확대) 3,300,000 원 x 1 인 x 12 월 = 39,600 ○ 연구보조원 2,300,000 원 x 2 인 x 3 월 = 13,800
				746- 107 퇴직급여		10,473	10,473		합 계 10,473
					도출연	10,473			○ 퇴직급여 총당금 * 초빙책임연구원 62,210,000 원 x 10% = 6,221 * 연구원 42,522,000 원 x 10% = 4,252
				746- 212-01 사회보험부담금		12,756	12,644	112	합 계 12,756
					도출연	12,756			○ 국민연금부담금 115,610,000 원 x 4.50% = 5,185 ○ 건강보험료 115,610,000 원 x 4.00% = 4,624 ○ 산재보험 115,610,000 원 x 0.70% = 809 ○ 고용보험 115,610,000 원 x 1.35% = 1,560 ○ 주민세 종업원분 115,610,000 원 x 0.50% = 578
				746- 202 여비		5,280	5,280		합 계 5,280
					도출연	5,280			○ 국내여비 40,000 원 x 11 회 x 12 월 = 5,280
				746- 201-01 사무관리비		29,400	29,200	200	합 계 29,400
					도출연	29,400			1. 일반수용비 5,200 ○ 경제통계데이터 구입 500,000 원 x 4 식 = 2,000 ○ 재정투자사업 검토자료 인쇄 400,000 원 x 3 회 = 1,200 ○ 공공투자연구포럼 자료집 인쇄 200,000 원 x 10 식 = 2,000 2. 회의비 24,200 ○ 찾아가는 시군공공투자컨설팅 300,000 원 x 2인 x 10 회 = 6,000 ○ 재정투자사업타당성검토 자문 200,000 원 x 2인 x 18 회 = 7,200 ○ 시군재정투자사업 합동집무회의 500,000 원 x 6 회 = 3,000 ○ 공공투자연구포럼 발표 및 토론회수당 300,000 원 x 3인 x 6 회 = 5,400 ○ 시도공공투자관리센터 교류 300,000 원 x 6 회 = 1,800 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10인 x 10 회 = 800

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 207 연구개발비		7,000	7,000		합 계 7,000
					도출연	7,000			○ 충남공공투자관리지침 연구 7,000,000 원 x 1 식 = 7,000
				746- 218 평가금		8,732	8,732	-	합 계 8,732
					도출연	8,732			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 초빙책임연구원 5,810,260 원 x 1 인 x 1 회 = 5,810 * 연구원 2,922,810 원 x 1 인 x 1 회 = 2,922
				수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토)		107,827	67,079	40,748	
				722 대행사업비		107,827	67,079	40,748	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		15,000	7,500	7,500	합 계 15,000
					자체	15,000			○ 기본급 및 수당 * 연구보조원 2,500,000 원 x 2 인 x 3 월 = 15,000
				722- 212-01 사회보험부담금		1,657	819	838	합 계 1,657
					자체	1,657			○ 국민연금부담금 15,000,000 원 x 4.50% = 675 ○ 건강보험료 15,000,000 원 x 4.00% = 600 ○ 산재보험 15,000,000 원 x 0.70% = 105 ○ 고용보험 15,000,000 원 x 1.35% = 202 ○ 주민세 종업원분 15,000,000 원 x 0.50% = 75
				722- 212-02 기타복리후생비		720	720		합 계 720
					자체	720			○ 수수료과제금량비 180,000 원 x 4 월 = 720
				722- 202 여비		3,000	2,500	500	합 계 3,000
					자체	3,000			○ 국내여비 50,000 원 x 12 회 x 5 과제 = 3,000
				722- 201-01 사무관리비		21,700	13,540	8,160	합 계 21,700
					자체	21,700			1. 일반수용비 7,500 ○ 사무용품 및 복사용지 100,000 원 x 4 월 x 5 과제 = 2,000 ○ 자료 인쇄 150,000 원 x 4 월 x 5 과제 = 3,000 ○ 최종보고서 인쇄 50,000 원 x 10 부 x 5 과제 = 2,500

부서	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									2. 회의비 14,200 ○ 전문가 의견조사 700,000 원 x 2 회 x 5 과제 = 7,000 ○ 자문회의 수당 500,000 원 x 2 회 x 5 과제 = 5,000 ○ 회의준비비 8,000 원 x 8 인 x 5 회 x 5 과제 = 1,600 ○ 과제수행경비 120,000 원 x 5 회 = 600
				722- 221 연구개발비		57,000	42,000	15,000	합 계 57,000
					자체	57,000			○ 비상임연구위원 활용 3,000,000 원 x 1 회 x 3 과제 = 9,000 ○ 외부위탁용역 16,000,000 원 x 1 식 x 3 과제 = 48,000
				722- 203 사업업무추진비		8,750		8,750	합 계 8,750
					자체	8,750			○ 사업업무추진비 350,000,000 원 x 2.5% = 8,750
				인권연구 및 인권영향평가 수행		69,134	118,627	△49,493	
				746 목적사업비		69,134	118,627	△49,493	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		30,927	64,902	△33,975	합 계 30,927
					도출연	30,927			○ 연봉급 * 연구원 2,577,250 원 x 1 인 x 12 월 = 30,927
				746- 107 퇴직급여		3,414	7,071	△3,657	합 계 3,414
					도출연	3,414			○ 퇴직급여 총당금 * 연구원 34,148,000 원 x 10% = 3,414
				746- 212-01 사회보험부담금		3,672	7,644	△3,972	합 계 3,672
					도출연	3,672			○ 국민연금부담금 34,148,000 원 x 4.50% = 1,438 ○ 건강보험료 34,148,000 원 x 4.00% = 1,365 ○ 산재보험 34,148,000 원 x 0.70% = 239 ○ 고용보험 34,148,000 원 x 1.35% = 460 ○ 주민세 종업원분 34,148,000 원 x 0.50% = 170
				746- 202 여비		2,400	7,200	△4,800	합 계 2,400
					도출연	2,400			○ 국내여비 50,000 원 x 2 인 x 2 회 x 12 월 = 2,400

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 320 기타협의채등부담금			2,000	△2,000	합 계
									○ 유엔지시 연회비
				746- 201-01 사무관리비		20,100	14,500	5,600	합 계 20,100
					도출연	20,100			1. 일반수용비 3,500 ○ 사무용품 및 복사용지 200,000 원 x 5 식 = 1,000 ○ 교육자료집 500,000 원 x 5 회 = 2,500
									2. 회의비 16,600 ○ 인권연구자문 및 토론회 300,000 원 x 5인 x 5 회 = 7,500 ○ 인권교육 등 수당 300,000 원 x 5인 x 5 회 = 7,500 ○ 회의준비비 8,000 원 x 10인 x 20 회 = 1,600
				746- 207 연구개발비		3,000	9,500	△6,500	합 계 3,000
					도출연	3,000			○ 인권영향평가 실시 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
				746- 218 평가금		3,221	5,810	△2,589	합 계 3,221
					도출연	3,221			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 연구원 3,221,563 원 x 1 인 x 1 회 = 3,221
				746- 203 업무추진비		2,400		2,400	합 계 2,400
					도출연	2,400			○ 시책업무추진비 200,000 원 x 12 월 = 2,400
				연구사업인력운영비		240,769	248,352	△7,583	
				746 목적사업비		240,769	248,352	△7,583	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		187,275	187,868	△593	합 계 187,275
					도출연	187,275			○ 연봉 및 연봉외급여 * 초빙책임연구원 5,925,000 원 x 1 인 x 12 월 = 71,100 * 초빙책임연구원(신규) 5,925,000 원 x 1 인 x 11 월 = 65,175 * 연구원 3,400,000 원 x 1 인 x 12 월 = 40,800 * 연구원 3,400,000 원 x 1 인 x 3 월 = 10,200

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 107 퇴직급여		19,890	20,533	△643	합 계 19,890
					도출연	19,890			○ 퇴직급여 총당금 * 초빙책임연구원 및 연구원 198,902,000 원 x 10% = 19,890
				746- 212-01 사회보험부담금		21,977	22,486	△509	합 계 21,977
					도출연	21,977			○ 국민연금부담금 198,902,000 원 x 4.50% = 8,950 ○ 건강보험료 198,902,000 원 x 4.00% = 7,956 ○ 산재보험 198,902,000 원 x 0.70% = 1,392 ○ 고용보험 198,902,000 원 x 1.35% = 2,685 ○ 주민세 종업원분 198,902,000 원 x 0.50% = 994
				746- 218 평가급		11,627	17,465	△5,838	합 계 11,627
					도출연	11,627			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 초빙책임연구원 5,787,000 원 x 1 인 x 1 회 = 5,787 * 연구원 2,920,000 원 x 2 인 x 1 회 = 5,840
			연구기획			40,650	24,200	16,450	
			연구관리사업			40,650	24,200	16,450	
				연구사업계획수립및평가		34,650	24,200	10,450	
				722 목적사업비		34,650	24,200	10,450	
				722- 201-01 사무관리비		4,650	24,200	△19,550	합 계 4,650
					도출연	4,650	5,000		1. 일반수용비 2,250 ○ 사업계획 등 자료집 225,000 원 x 10 종 = 2,250 2. 회의비 2,400 ○ 연구자문위원 회의수당 200,000 원 x 10 인 x 1 회 = 2,000 ○ 연구자문회의 준비비 8,000 원 x 25 인 x 2 회 = 400
				722- 203 업무추진비		30,000			합계 30,000
					도출연 자체	571 29,429			○ 연구실 사업수립 및 평가 500,000 원 x 5 실 x 12 월 = 30,000
				명사초청특강		6,000		6,000	
				746 목적사업비		6,000		6,000	6,000
				746- 301 보상금		6,000		6,000	합 계 6,000
					자체	6,000			○ 명사 초청 특강 운영 1,000,000 원 x 6 회 = 6,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				고객서비스		93,000	27,100	65,900	
				홍보활동		83,000	25,500	57,500	
				언론활동홍보강화		21,000	15,500	5,500	
				746 목적사업비		21,000	15,500	5,500	
				746- 201-01 사무관리비		21,000	14,500	6,500	합 계 21,000
					자체	21,000			○ 홍보기념품 6,000
									* 기념품 30,000 원 x 200 개 = 6,000
									○ 홍보브로셔 제작 10,000 원 x 2 종 x 500 부 = 10,000
									○ 홍보자문회의 250,000 원 x 4 회 = 1,000
									○ 뉴스와이어(보도배포시스템) 40,000 원 x 100 회 = 4,000
				746- 216 행사홍보비			1,000	△1,000	합 계
									○ 온라인광고홍보
				글로벌네트워크구성		62,000	10,000	52,000	
				746 목적사업비		62,000	10,000	52,000	
				746- 202 여비		29,000	-	29,000	합 계 29,000
					자체	29,000			○ 국외여비 29,000
									* 해외연구교류(MOU) 3,000,000 원 x 3 인 x 1 회 = 9,000
									* 시도연구원 국외연수 5,000,000 원 x 4 인 x 1 회 = 20,000
				746- 201-02 공공운영비		10,000	10,000		합 계 10,000
					자체	10,000			○ 전국시도연구원협의회
									* 협회비 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000
				746- 216 행사홍보비		17,000		17,000	합 계 17,000
					자체	17,000			○ 국제학술행사 개최 17,000,000 원 x 1 회 = 17,000
				746- 201-01 사무관리비		6,000		6,000	합 계 6,000
					자체	6,000			○ 국제학술행사 발표수당 1,000,000 원 x 3 인 x 1 회 = 3,000
									○ 국제학술행사 토론수당 250,000 원 x 12 인 x 1 회 = 3,000
				평가활동		10,000	1,600	8,400	
				외부기관평가수감		10,000	1,600	8,400	
				746 목적사업비		10,000	1,600	8,400	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 201-01 사무관리비		10,000	1,600	8,400	합 계 10,000
					자체	10,000			1. 일반수용비 10,000
									○ 경영실적보고서 인쇄 등 7,000
									○ 감사 자료집 등 인쇄 등 3,000
				지식정보		323,582	440,381	△116,799	
				정보화사업		145,100	281,900	△136,800	
				정보화기획및시스템구축		145,100	281,900	△136,800	
				746 목적사업비		145,100	281,900	△136,800	
				746- 201-01 사무관리비		18,500	18,500		합 계 18,500
					도출연	18,500			○ (상용소프트웨어) PC 및 서버용 백신 7,000,000 원 x 1 유저 = 7,000
									○ (상용소프트웨어) 한글 및 MS오피스 8,000,000 원 x 1 유저 = 8,000
									○ 정보실 소모품 및 부품 3,500,000 원 x 1 식 = 3,500
				746- 214-05 수선유지비		66,600	113,400	△46,800	합 계 66,600
					도출연	66,600			○ 충남도공공업무시스템 유지보수 12,000,000 원 x 1 식 = 12,000
									○ 더존G20 유지보수로 13,000,000 원 x 1 식 = 13,000
									○ 방화벽 및 개인정보검출시스템 12,000,000 원 x 1 식 = 12,000
									○ 웹하드 유지보수로 2,500,000 원 x 1 식 = 2,500
									○ 메신저 유지보수로 1,100,000 원 x 1 식 = 1,100
									○ 이메일 유지보수로 3,500,000 원 x 1 식 = 3,500
									○ 홈페이지 유지보수로 9,000,000 원 x 1 식 = 9,000
									○ 정책연구플랫폼 관리 9,500,000 원 x 1 식 = 9,500
									○ 법인카드EDI 연동 유지보수 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000
				746- 207 연구개발비		60,000	150,000	△90,000	합 계 60,000
					도출연	60,000			○ 홈페이지 리뉴얼 60,000,000 원 x 1 식 = 60,000
				출판자료관리		178,482	158,481	20,001	
				연구지원출판활동		178,482	158,481	20,001	
				746 목적사업비		178,482	158,481	20,001	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 201-02 공공운영비		6,400	5,000	1,400	합 계 6,400
					도출연	6,400			○ 우편요금 6,400
									* 자체간행물 발송료(열린충남 등) 600,000 원 x 4 식 = 2,400
									* 학술지 발송료 800,000 원 x 2 식 = 1,600
									* 정책이슈리뷰 발송료 200,000 원 x 12 식 = 2,400
				746- 201-01 사무관리비		148,251	149,071	△820	합 계 148,251
					도출연	148,251			1. 일반수용비 132,771
									○ 이메일 발송 서비스 320,000 원 x 1 회 = 320
									○ 정책이슈 리뷰 발간 1,300,000 원 x 12 회 = 15,600
									○ 전략과제요약서비스 960
									* 영상프로그램 Premiere Pro 구독료 40,000 원 x 12 회 = 480
									* 영상프로그램 After Effect 구독료 40,000 원 x 12 회 = 480
									○ 열린충남 인쇄 9,500,000 원 x 4 회 = 38,000
						18,000 원	x 635 부	x 2 회 = 22,860	○ 학술지 및 별책본 인쇄
									○ 단행본 및 번역서 발간비 3,000,000 원 x 2 회 = 6,000
									○ 학술지원사업비 18,531
									* 카피킬러서비스 사용료 9,240,000 원 x 1 식 = 9,240
									* 한국학술정보 이용 등 3,300,000 원 x 1 식 = 3,300
									* 무역협회 회원서비스 구독 200,000 원 x 1 식 = 200
									* DBpia 이용 5,791,000 원 x 1 식 = 5,791
									○ 원고료(열린충남) 1,500,000원 x 4 회 = 6,000
						1,000,000 원	x 8 부	x 2 회 = 16,000	○ 원고료(학술지)
						50,000 원	x 20 편 x 3 인	x 2 회 = 6,000	○ 학술지 심사비
									○ 학술지 영문논문 감수 500,000원 x 5 회 = 2,500
									2. 위원회 등 운영수당 14,400
						300,000 원	x 1 인	x 12 회 = 3,600	○ 정책이슈리뷰 외부자문 수당
						400,000 원	x 1 인	x 12 회 = 4,800	○ 전략과제요약서비스 수당
						200,000 원	x 13 인	x 2 회 = 5,200	○ 편집위원회 수당
						200,000 원	x 2 인	x 2 회 = 800	○ 기록물평가심의위원회 수당

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									3. 회의비 1,080 ○ 열린총남 편집회의 8,000 원 x 15 인 x 3 회 = 360 ○ 학술지 편집회의 8,000 원 x 15 인 x 3 회 = 360 ○ 기록물평가심의회 8,000 원 x 15 인 x 3 회 = 360
				746- 207 연구개발비		1,210	1,210		합 계 1,210
					도출연	1,210			○ 학술지 투고 시스템 1,210,000원 x 1 식 = 1,210
				746- 405-02 도서관입비		3,200	3,200		합 계 3,200
					도출연	3,200			○ 도서관입비(정보실 도서관입비) * 국내외서적 100,000 원 x 12 월 = 1,200 * 국내외 정기간행물 200,000 원 x 10 종 = 2,000
				746- 201-01 기록정보관리비		19,421		19,421	합 계 19,421
					도출연	19,421			○ 비전자기록물 DB사업 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000 ○ 문서고 및 정보자료실 관리 9,421 * 문서고 및 자료실 소독 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000 * 기록물 정리 보존용품 500,000 원 x 1 회 = 500 * 기록물 폐기비 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500 * 책 소독기 3,421,000 원 x 1 식 = 3,421
				경상경비		204,457	217,648	△13,191	
				경상경비		27,080	21,750	5,330	
				연구실운영		27,080	21,750	5,330	
				746 목적사업비		27,080	21,750	5,330	
				746- 271-02 부서업무비		24,000	20,850	3,150	합 계 24,000
					자체	24,000			○ 부서운영비(20인 이하) 13,200 * 연구실 275,000원 x 4 부서 x 12 월 = 13,200 ○ 부서운영비(10인 이하) 9,900 * 기획경영실(5팀) 137,500원 x 5 부서 x 12 월 = 8,250 * 공공투자관리센터 137,500원 x 1 부서 x 12 월 = 1,650 ○ 부서운영비(5인 이하) 900 * 인권경영센터 75,000원 x 1 부서 x 12 월 = 900

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 201-01 사무관리비		3,080	900	2,180	합 계 3,080
					자체	3,080			○ 노사협의회 운영 720
									* 정기노사협의회 8,000원 x 10 명 x 6 회 = 480
									* 노동자대표회의비 8,000원 x 5 명 x 6 회 = 240
									○ 기획경영실 회의비 운영 2,360
									* 발제수당 300,000 원 x 2 명 = 600
									* 자문수당 200,000 원 x 4 명 = 800
									* 회의준비비 8,000원 x 10 명 x 12 회 = 960
				정책사업지원단 운영		177,377	195,898	△18,521	
				정책지원사업 홍보 및 성과공유		3,900	1,500	2,400	
				746 목적사업비		3,900	1,500	2,400	
				746- 201-01 사무관리비		2,900	500	2,400	합 계 2,900
					자체	2,900			○ 자료 복사 및 제본 500,000 원 x 1 회 = 500
									○ 정책사업지원단 센터장 회의 등 200,000 원 x 12 월 = 2,400
				746- 216 행사홍보비		1,000	1,000		합 계 1,000
					자체	1,000			○ 정책사업지원단 위크숍 1,000
				정책사업지원단 운영관리		82,933	73,432	9,501	
				746 목적사업비		82,933	73,432	9,501	
				746- 201-01 사무관리비		43,893	55,572	△11,679	합 계 43,893
					자체	43,893			1. 일반수용비 11,208
									○ 사무용품 및 복사용지 150,000 원 x 12 월 = 1,800
									○ 환경개선 소모품(청사관리용품) 100,000 원 x 12 식 = 1,200
									○ 정수기 사용료(생수 구입) 7,000원 x 12 통 x 12 월 = 1,008
									○ 사무실 보안 200,000 원 x 12 월 = 2,400
									○ 사무실 청소 400,000 원 x 12 월 = 4,800
									2. 임차료 31,085
									○ 사무실 임대(32평) 727,650원 x 2 실 x 12 월 = 17,463
									○ 사무실 임대(48평) 970,200원 x 1 실 x 12 월 = 11,642
									○ 복합기 임차 165,000원 x 1 대 x 12 월 = 1,980
									3. 회의비 1,600
									○ 회의운영비 8,000원 x 10 인 x 20 회 = 1,600

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 201-02 공공운영비		22,380	4,980	17,400	합 계 22,380
					자체	22,380			○ 신원보증보험료 60,000 원 x 3 인 = 180 ○ 전화 및 인터넷 사용료 400,000원 x 1 식 x 12 월 = 4,800 ○ 사무실 관리비(32평) 450,000원 x 2 실 x 12 월 = 10,800 ○ 사무실 관리비(48평) 550,000원 x 1 실 x 12 월 = 6,600
				746- 202 여비		6,000	3,600	2,400	합 계 6,000
					자체	6,000			○ 국내여비 50,000 원 x 10 회 x 12 월 = 6,000
				746- 204 직무수행경비		7,200	6,000	1,200	합 계 7,200
					자체	7,200			○ 직책수행비 7,200 * 정책사업지원단장 600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 7,200
				746- 212-09 기타복리후생비		960	480	480	합 계 960
					자체	960			○ 급량비 8,000 원 x 10 회 x 12 월 = 960
				746- 214-05 수선유지비		400	400		합 계 400
					자체	400			○ 수선유지비 200,000 원 x 2 회 = 400
				746- 217-02 부서운영비		900	900		합 계 900
					자체	900			○ 부서운영비(5인이하) 75,000원 x 1 회 x 12 월 = 900
				746- 405-1 자산취득비		1,200	1,500	△300	합 계 1,200
					자체	1,200			○ 컴퓨터(본체 및 모니터) 구입(단장실) 1,200,000 원 x 1 대 = 1,200
				정책사업지원단 지원인력운영비		90,544	120,966	△30,422	
				746 목적사업비		90,544	120,966	△30,422	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		68,400	92,147	△23,747	합 계 68,400
					자체	68,400			○ 연봉급 68,400 * 행정원 2,850,000 원 x 2 인 x 12 월 = 68,400
				746- 107 퇴직급여		7,480	10,001	△2,521	합 계 7,480
					자체	7,480			○ 퇴직급여 총당금 * 행정원 74,800,000원 x 10% = 7,480

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 212-01 사회보험부담금		8,264	10,953	△2,689	합 계 8,264
					자체	8,264			○ 국민연금부담금 74,800,000원 x 4.50% = 3,366 ○ 건강보험료 74,800,000원 x 4.00% = 2,992 ○ 산재보험 74,800,000원 x 0.70% = 523 ○ 고용보험 74,800,000원 x 1.35% = 1,009 ○ 주민세 종업원분 74,800,000원 x 0.50% = 374
				746- 218 평가급		6,400	7,865	△1,465	합 계 6,400
					자체	6,400			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 행정원 3,200,000 원 x 2 인 x 1 회 = 6,400
경영관리비						1,965,738	858,110	1,107,628	
				경영지원		1,079,720	498,604	581,116	
				인적자원관리		345,462	161,657	183,805	
				연구지원인력운영		271,842	106,757	165,085	
				754 일반관리비		271,842	106,757	165,085	
				754- 121-04 기간제근로자등보수		228,796	93,600	135,196	합 계 228,796
					도출연	62,166			○ 연봉 및 연봉외급여
					자체	166,630			* 비상임경영관리관 3,500,000원 x 1 인 x 12 월 = 42,000 * 행정원 3,000,000원 x 5 인 x 12 월 = 180,000 * 행정보조원(인턴포함) 2,265,560 원 x 3 인 x 1 월 = 6,796
				754- 212-01 사회보험부담금		27,046	10,536	16,510	합 계 27,046
					도출연	9,876			○ 국민연금부담금 244,796,000 원 x 4.50% = 11,015 ○ 건강보험료 244,796,000 원 x 4.00% = 9,791 ○ 산재보험 244,796,000 원 x 0.70% = 1,713 ○ 고용보험 244,796,000 원 x 1.35% = 3,304 ○ 주민세 종업원분 244,796,000 원 x 0.50% = 1,223
					자체	17,170			
				754- 218 평가급		16,000	2,621	13,379	합 계 16,000
					도출연	1,380			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
					시군출연	14,620			*행정원 3,200,000 원 x 5 인 x 1 회 = 16,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				우수인력확보 및 유지		47,820	44,100	3,720	
				754 일반관리비		47,820	44,100	3,720	
				754- 216 행사홍보비		2,700	4,800	△2,100	합 계 2,700
					도출연	2,700			○ 채용 공고료
									* 온라인광고 900,000 원 x 3 회 = 2,700
				754- 201-01 사무관리비		45,120	39,300	5,820	합 계 45,120
					도출연	45,120			1. 일반수용비 40,000
									○ 직원채용 심사수당 200,000원 x 40 인 x 4 회 = 32,000
									○ 인적성 검사비용 25,000원 x 25 인 x 4 회 = 2,500
									○ 채용솔루션 서비스 5,500,000 원 x 1 식 = 5,500
									2. 위원회 등 운영수당 4,800
									○ 인사위원회 심사수당 300,000원 x 4 인 x 4 회 = 4,800
									3. 회의비 320
									○ 인사위원회 회의비 8,000원 x 10 인 x 4 회 = 320
				우수및근속직원격려		5,500	5,500		
				754 일반관리비		5,500	5,500		
				754- 303 포상금		5,500	5,500		합 계 5,500
					도출연	3,900			○ 연구우수 팀포상 800,000 원 x 2 팀 = 1,600
					자체	1,600			○ 우수 연구 표창 500,000 원 x 3 인 = 1,500
									○ 우수 직원 표창 300,000 원 x 8 인 = 2,400
				인적자원 역량개발 강화		20,300	5,300	15,000	
				754 일반관리비		20,300	5,300	15,000	
				754- 213 교육훈련비		20,300	5,300	15,000	합 계 20,300
					도출연	20,300			○ 해외 교육훈련(현지 체재비 등) 15,000,000 원 x 1 회 = 15,000
									○ 국외논문발표 지원
									○ 법정 의무교육(청렴교육 등) 100,000 원 x 5 회 = 500
									○ 직무교육 100,000 원 x 40 인 = 4,000
									○ 신규직원교육 400,000 원 x 2 회 = 800

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				후생복지		137,000	100,100	36,900	
				직원후생복지증진		122,000	98,100	23,900	
				754 일반관리비		122,000	98,100	23,900	
				754- 212-09 기타복지후생비		122,000	98,100	23,900	합 계 122,000
					도출연	122,000			○ 선택적 복지제도운영 1,000,000 원 x 100 인 = 100,000
									○ 직원 명절 기념품 15,000 원 x 170 명 x 2 회 = 5,100
									○ 코로나19관련 예방용품 2,500,000 원 x 1 식 = 2,500
									○ 배낭연수 1,200,000 원 x 12 월 = 14,400
				연구원공동체형성		15,000	2,000	13,000	
				754 일반관리비		15,000	2,000	13,000	
				754- 216 행사홍보비		15,000	2,000	13,000	합 계 15,000
					도출연	15,000			○ 노사화합 행사운영 3,000,000 원 x 2 식 = 6,000
									○ 연구원 전체 봉사활동(춘계/추계) 3,000,000 원 x 2 식 = 6,000
									○ 연구원 개원기념행사 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
				청사운영		597,258	236,847	360,411	
				사무용품현대화 및유지관리		138,900	12,000	126,900	
				754 일반관리비		138,900	12,000	126,900	
				754- 405-1 자산취득비		138,900	12,000	126,900	합 계 138,900
					자체	138,900			○ 사무기기
									* 컴퓨터(노후자산 교체) 1,400,000 원 x 20 대 = 28,000
									* 노트북(노후자산 교체) 2,300,000 원 x 5 대 = 11,500
									* 모니터(노후자산 교체) 270,000 원 x 30 대 = 8,100
									* 태블릿(노후자산 교체) 800,000 원 x 30 대 = 24,000
									* 의자(노후자산 교체) 400,000 원 x 50 대 = 20,000
									* 세탁기 및 건조기 및 식기세척기 4,500,000 원 x 1 대 = 4,500
									* 제습기 600,000 원 x 8 대 = 4,800
									* 냉장고(노후자산교체) 1,500,000 원 x 15 대 = 22,500
									* TV 3,500,000 원 x 3 대 = 10,500
									* 기타자산 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				차량유지관리		82,400	37,900	44,500	
				754 일반관리비		82,400	37,900	44,500	
				754- 201-01 사무관리비		57,600	25,200	32,400	57,600
					도출연	57,600			1. 일반수용비 1,800 ○ 고속도로 통행료 150,000 원 x 12 월 = 1,800 2. 임차료 55,800 ○ 기관장 관용차량 1,350,000 원 x 1 대 x 12 월 = 16,200 ○ 업무용차량 1,100,000 원 x 3 대 x 12 월 = 39,600
				754- 201-02 공공운영비		24,800	12,700	12,100	합 계 24,800
					도출연	24,800			1. 공공요금 및 제세 3,200 ○ 자동차세 300,000 원 x 2 대 x 2 회 = 1,200 ○ 업무용 차량보험(스타렉스) 1,000,000 원 x 1 대 = 1,000 ○ 업무용 차량보험(아이오닉) 1,000,000 원 x 1 대 = 1,000 2. 차량선택비 21,600 ○ 차량 유지비(정비 및 세차) 200,000 원 x 5 대 x 12 월 = 12,000 ○ 차량 유류대 350,000 원 x 2 대 x 12 월 = 8,400 ○ 전기차 충전 및 관리 100,000 원 x 12 월 = 1,200
				청사관리운영		375,958	186,947	189,011	
				754 일반관리비		375,958	186,947	189,011	
				754- 101-04 기간제근로자등보수		99,000	99,000		합 계 99,000
					도출연	99,000			○ 청사관리 근로자 보수(전일) 2,300,000 원 x 3 인 x 12 월 = 82,800 ○ 청사관리 근로자 보수(반일) 1,350,000 원 x 1 인 x 12 월 = 16,200
				754- 107 퇴직급여		9,900	9,900		합 계 9,900
					도출연	9,900			○ 퇴직급여 총당금 99,000,000 원 x 10% = 9,900

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				754- 212-01 사회보험부담금		10,939	10,842	97	합 계 10,939
					도출연	10,493			○ 국민연금부담금 99,000,000 원 x 4.50% = 4,455
					시군출연	446			○ 건강보험료 99,000,000 원 x 4.00% = 3,960
									○ 산재보험 99,000,000 원 x 0.70% = 693
									○ 고용보험 99,000,000 원 x 1.35% = 1,336
									○ 주민세 종업원분 99,000,000 원 x 0.50% = 495
				754- 213 교육훈련비		3,000		3,000	합 계 3,000
					도출연	3,000			○ 직무교육 250,000 x 3 명 x 4 회 = 3,000
				754- 201-01 사무관리비		71,240	37,255	33,985	합 계 71,240
					도출연	25,600			○ 핸드타올, 점보롤휴지 250,000 원 x 12 월 = 3,000
					자체	45,640			○ 환경개선 소모품(청사관리용품) 2,000,000 원 x 4 분기 = 8,000
									○ 전기안전 유지보수수료 700,000 원 x 12 월 = 8,400
									○ 자산관리 기자재 구입 12,000,000 원 x 1 식 = 12,000
									○ 소방종합정밀검사 수수료 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
									○ 무인경비시스템 유지보수료 650,000 원 x 12 월 = 7,800
									○ 승강기 유지보수대행 수수료 200,000 원 x 12 월 = 2,400
									○ 온라인시스템(리모트미팅, Zoom등) 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000
									○ 식물환경개선 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
									○ 공간재배치 파티션 가구이전비용 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
									○ 하수처리대행(정화조) 수수료 550,000 원 x 12 월 = 6,600
									○ 저수조(물탱크) 청소 700,000 원 x 2 회 = 1,400
									○ 회의준비비 8,000 원 x 5 인 x 8 회 x 12 월 = 3,840
									○ 사인디자인 의뢰 수수료 100,000 원 x 4 회 x 12 월 = 4,800
				754- 212-09 기타복리후생비		2,949		2,949	합 계 2,949
					도출연	2,700			○ 근무복 300,000 원 x 3 명 x 3 회 = 2,700
					자체	249			○ 기타용품 249,000 원 x 1 식 = 249

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초											
				754- 214-05 수선유지비		177,430	28,450	148,980	합 계 177,430											
					자체	177,430			○ 냉난방기 수리 및 부품교체	2,000,000	원	x	1	식	=	2,000				
								○ 비품유지보수	1,000,000	원	x	4	분기	=	4,000					
								○ 통신시설유지보수	500,000	원	x	12	월	=	6,000					
								○ 전기시설보수	30,000,000	원	x	1	식	=	30,000					
								○ 청소 및 왁스	16,000,000	원	x	1	식	=	16,000					
								○ 조경 및 잔디관리	16,000,000	원	x	1	식	=	16,000					
								○ 냉난방기 유지보수	2,500,000	원	x	1	식	=	2,500					
								○ 청사환경개선	5,000,000	원	x	1	식	=	5,000					
								○ 냉난방기 분해청소	7,000,000	원	x	1	식	=	7,000					
				○ 승강기 수선	4,000,000	원	x	1	식	=	4,000									
				○ 간판 및 사인디자인 수선	20,000,000	원	x	1	식	=	20,000									
				○ 시설 유지 보수(방수 등)	14,000	원	x	3,567	m ²	=	49,930									
				○ 화장실, 샤워실 줄눈시공	15,000,000	원	x	1	식	=	15,000									
				754- 201-02 공공운영비		1,500	1,500		합 계 1,500											
					도출연	1,500			○ 화재보험(건물, 시설물) 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500											
재무회계						21,288	20,600	688												
			재무관리			21,288	20,600	688												
			회계운영및감사		21,288	20,600	688													
				754 일반관리비		21,288	20,600	688												
				754- 201-02 공공운영비		5,700	5,600	100	합 계 5,700											
					도출연	5,700			○ 용역계약 인지및증지대	40,000	원	x	40	건	=	1,600				
								○ 제증명서 발급	10,000	원	x	30	회	=	300					
								○ 신원보증보험료	60,000	원	x	30	인	=	1,800					
								○ 신용평가 수수료(조달청입찰용)	2,000,000	원	x	1	식	=	2,000					
						754- 201-01 사무관리비		15,588	15,000	588	합 계 15,588									
							도출연	15,588			1. 일반수용비									
								○ 회계감사, 세무조정 수수료	15,000,000	원	x	1	식	=	15,000					
							○ 결산서 인쇄비	300,000	원	x	1	회	=	300						
							○ 회의준비비	8,000 원	x	6	인	x	6	회	=	288				

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
	경상경비					864,730	338,906	525,824	
	경상경비					864,730	338,906	525,824	
	이사회운영활성화					15,000	15,776	△776	
	754 일반관리비					15,000	15,776	△776	
	754- 201-01 사무관리비					15,000	15,776	△776	합 계 15,000
				도출연	15,000				○ 이사회 부의안건 등 자료인쇄 1,800,000 원 x 3 회 = 5,400
									○ 이사회 및 간담회참석수당 300,000 원 x 10 인 x 3 회 = 9,000
									○ 회의준비비 8,000 원 x 25 인 x 3 회 = 600
	기관운영관리					849,730	323,130	526,600	
	754 일반관리비					849,730	323,130	526,600	
	754- 204 직무수행경비					70,200	69,000	1,200	합 계 70,200
				도출연	55,200				○ 직책수행비 70,200
				자체	15,000				* 기획경영실장/연구실장 600,000 원 x 5 명 x 12 월 = 36,000
									* 단장 400,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,800
									* 팀장 350,000 원 x 5 명 x 12 월 = 21,000
									* 센터장(인권, 공투) 350,000 원 x 2 명 x 12 월 = 8,400
	754- 212-09 기타복리후생비					28,800	24,000	4,800	합 계 28,800
				도출연	28,800				○ 급량비 8,000 원 x 300 식 x 12 월 = 28,800
	754- 202 여비					9,000	9,000		합 계 9,000
				도출연	6,643				○ 국내여비 50,000 원 x 15 회 x 12 월 = 9,000
				시군출연	2,357				
	754- 201-02 공공운영비					99,150	77,550	21,600	합 계 99,150
				도출연	67,550				○ 우편요금 200,000 원 x 12 월 = 2,400
				자체	31,600				○ 상하수도요금 150,000 원 x 12 월 = 1,800
									○ 전화,인터넷 이용료 1,800,000 원 x 12 월 = 21,600
									○ 전기요금 6,000,000 원 x 12 월 = 72,000
									○ 환경개선 부담금 500,000 원 x 2 회 = 1,000
									○ 범용공인인증서 갱신(나라장터) 350,000 원 x 1 회 = 350

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				754- 201-01 사무관리비		219,800	106,000	113,800	합 계 219,800
					도출연	57,976			1. 일반수용비 135,800
				자체	161,824				○ 기본사무용품비 400,000 원 x 12 월 = 4,800
									○ 잉크, 토너, PC수리부속품 3,000,000 원 x 4 분기 = 12,000
									○ 부속실, 복카페 운영비 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000
									○ 생수구입 및 기기사용 900,000 원 x 12 월 = 10,800
									○ 커피원두 800,000 원 x 12 월 = 9,600
									○ 복사용지 구입 900,000 원 x 12 월 = 10,800
									○ 상장케이스, 봉투제작구매 2,000,000 원 x 4 식 = 8,000
									○ 신문구독료 20,000 원 x 20 부 x 12 월 = 4,800
									○ 규정집 추록 500,000 원 x 6 회 = 3,000
									○ 입찰제안서 등 재본비 200,000 원 x 30 회 = 6,000
									○ 법률 등 자문료 500,000 원 x 4 건 x 12 월 = 24,000
									○ 변호사 수임료 500,000 원 x 5 건 x 12 월 = 30,000
									2. 임차료 84,000
									○ 복사기임대료 3,000,000 원 x 12 월 = 36,000
									○ 제빙기, 커피머신 임차료 700,000 원 x 12 월 = 8,400
									○ 정수기 임차료 100,000 원 x 12 월 = 1,200
									○ 방역 및 화장실 기기 임차료 1,600,000 원 x 12 월 = 19,200
									○ 공기청정기 임차료 1,600,000 원 x 12 월 = 19,200
				754- 203 업무추진비		70,800	28,800	42,000	합 계 70,800
					도출연	17,280			○ 연구활동 업무추진비(원장) 2,500,000 원 x 12 월 = 30,000
				자체	53,520				○ 연구활동 업무추진비(기획경영실장) 800,000 원 x 12 월 = 9,600
									○ 연구활동 업무추진비(실장) 500,000 원 x 4 명 x 12 월 = 24,000
									○ 연구활동 업무추진비(센터,단: 300,000 원 x 2 명 x 12 월 = 7,200
				754- 217 관서업무비		8,780	8,780		합 계 8,780
					도출연	8,780			○ 정원가산 업무추진비 80,000 원 x 100 인 = 8,000
									○ 정원가산 업무추진비 60,000 원 x 13 인 = 780

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				754- 401-01 시설비		343,200		343,200	합 계 343,200
					자체	343,200			○ 청사환경개선 343,200
									* 유선스위치(노후시설 교체) 18,000,000 원 x 1 식 = 18,000
									* 화상시스템구축 180,000,000 원 x 1 식 = 180,000
									* 일괄전원장치 30,000,000 원 x 1 식 = 30,000
									* 창문자동개폐기 900,000 원 x 8 대 = 7,200
									* 전기변압기 증설공사 78,000,000 원 x 1 대 = 78,000
									* 에스원 세콤매니저 설치공사 8,000,000 원 x 1 식 = 8,000
									* 별관개선공사 22,000,000 원 x 1 식 = 22,000
인건비						5,820,296	7,148,458	△1,328,162	
	인건비					5,820,296	7,148,458	△1,328,162	
		인건비				5,820,296	7,148,458	△1,328,162	
			인건비			5,820,296	7,148,458	△1,328,162	
			746	목적사업비		5,820,296	7,148,458	△1,328,162	
			746-	101-01 보수		3,499,930	4,325,866	△825,936	합 계 3,499,930
				도출연	2,110,343				○ 임원 연봉 및 연봉외급여(총인건비 제외) 111,600
				시군출연	645,333				* 원장(기본연봉) 10,980,000 원 x 1 인 x 10 월 = 109,800
				자체	744,254				* 가족수당 40,000 원 x 1 인 x 10 월 = 400
									* 정액급식비 140,000 원 x 1 인 x 10 월 = 1,400
									○ 연구직 연봉(총인건비 포함) 2,484,500
									* 수석연구위원 8,410,000 원 x 2 인 x 10 월 = 168,200
									* 선임연구위원 6,674,000 원 x 14 인 x 10 월 = 934,360
									* 연구위원 5,889,000 원 x 15 인 x 10 월 = 883,350
									* 책임연구위원 4,723,000 원 x 6 인 x 10 월 = 283,380
									* 책임연-결원5% 4,723,000 원 x 3 인 x 10 월 = 141,690
									* 전문연구위원 3,676,000 원 x 2 인 x 10 월 = 73,520
									○ 연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 191,400
									* 가족수당 2,760,000 원 x 10 월 = 27,600
									* 초과근무수당 250,000 원 x 42 인 x 10 월 = 105,000

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
									* 정액급식비 140,000 원 x 42 인 x 10 월 = 58,800 ○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급) 191,500 * 수석연구위원 550,000 원 x 2 인 x 10 월 = 11,000 * 선임연구위원 500,000 원 x 14 인 x 10 월 = 70,000 * 연구위원 450,000 원 x 15 인 x 10 월 = 67,500 * 책임연구위원 400,000 원 x 9 인 x 10 월 = 36,000 * 전문연구위원 350,000 원 x 2 인 x 10 월 = 7,000 ○ 관리직 연봉(총인건비 포함) 447,430 * 관리2급 6,755,000 원 x 2 인 x 10 월 = 135,100 * 관리3급 5,993,000 원 x 2 인 x 10 월 = 119,860 * 관리4급 4,705,000 원 x 2 인 x 10 월 = 94,100 * 관리5급 3,573,000 원 x 1 인 x 10 월 = 35,730 * 관리6급 3,132,000 원 x 2 인 x 10 월 = 62,640 ○ 관리직 연봉외급여(총인건비 포함) 41,500 * 가족수당 640,000 원 x 10 월 = 6,400 * 초과근무수당 250,000 원 x 9 인 x 10 월 = 22,500 * 정액급식비 140,000 원 x 9 인 x 10 월 = 12,600 ○ 연구지원수당(총인건비 제외 - 차등지급) 32,000 * 관리2급 450,000 원 x 2 인 x 10 월 = 9,000 * 관리3급 400,000 원 x 2 인 x 10 월 = 8,000 * 관리4급 350,000 원 x 2 인 x 10 월 = 7,000 * 관리5급 300,000 원 x 1 인 x 10 월 = 3,000 * 관리6급 250,000 원 x 2 인 x 10 월 = 5,000
				746- 101-03 무기계약근로자보수		1,158,130	1,323,678	△165,548	합 계 1,158,130 ○ 기본연봉 1,026,230 * 연구직 3,180,000 원 x 26 인 x 10 월 = 826,800 * 행정직 2,849,000 원 x 7 인 x 10 월 = 199,430
				도출연		919,956			
				시군출연		152,223			
				자체		85,951			

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 연봉외수당 131,900 * 정액급식비 140,000 원 x 33 인 x 10 월 = 46,200 * 가족수당 1,970,000 원 x 10 월 = 19,700 * 초과근무수당 200,000 원 x 33 인 x 10 월 = 66,000
				746- 107 퇴직급여		191,103	393,930	△202,827	합 계 191,103
					도출연	191,103			○ 퇴직급여 총당금 191,103 * 퇴직급여총당금 5,069,064,000 원 x 4% = 191,103
				746- 212-01 사회보험부담금		560,129	666,788	△106,659	합 계 560,129
					도출연	466,384			○ 국민연금부담금 5,069,064,000 원 x 4.50% = 228,107
					시군출연	71,837			○ 건강보험료 5,069,064,000 원 x 4.00% = 202,762
					자체	21,908			○ 산재보험 5,069,064,000 원 x 0.70% = 35,483
									○ 고용보험 5,069,064,000 원 x 1.35% = 68,432
									○ 주민세 종업원분 5,069,064,000 원 x 0.50% = 25,345
				746- 218 평가급		411,004	438,196	△27,192	합 계 411,004
					도출연	410,313			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 411,004
					자체	691			* 원장 13,642,000 원 x 1 인 x 1 회 = 13,642 * 연구직 6,178,000 원 x 39 인 x 1 회 = 240,942 * 관리직 4,896,000 원 x 11 인 x 1 회 = 53,856 * 무기계약직(연구직) 2,978,000 원 x 28 인 x 1 회 = 83,384 * 무기계약직(행정직) 2,740,000 원 x 7 인 x 1 회 = 19,180
예비비						62,896	113,164	△50,268	
	예비비					62,896	113,164	△50,268	
		예비비				62,896	113,164	△50,268	
			예비비			62,896	113,164	△50,268	
			800- 01 예비비			62,896	113,164	△50,268	합 계 62,896
					시군출연	62,896			○ 예비비 62,896

<별첨> 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
합계		4,212,665	1,952,204	
수수료과제	소계	555,230	256,646	
서산시 먹거리통합지원센터 재단설립 타당성 검토	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 수수료과제	75,000	39,658	수수료과제 수행기간 이월
서산시 공동체활성화재단 설립계획 타당성검토		75,000	5,472	
예산 조곡 그린컴플렉스 일반산업단지 출자기관설립 타당성 검토		85,000	44,867	
재단법인 태안군먹거리통합지원센터 설립 타당성검토		75,230	39,761	
서산시 대산3 일반산업단지 조성사업 출자기관 설립 타당성 검토		85,000	45,050	
아산시 신창일반산업단지 출자기관 설립 타당성 검토		80,000	39,439	
아산시 제2디지털 일반산업단지 조성사업 타당성검토		80,000	42,400	
도정책사업비	소계	1,174,056	422,405	
충청남도 주거종합계획(2023-2032)	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정책사업비	184,000	52,329	도정책사업비 수행기간이월
제5차 충청남도 환경계획(2022~2040) 수립 연구용역		236,751	159,017	
충청남도 명품 관광도로 조성계획 수립 연구		240,000	86,090	
내포신도시 성과평가 및 향후 발전방안 연구		160,000	51,744	
충남형 지역계획 통합 모니터링 체계구축 고도화 연구		240,000	5,200	
충청남도 남부권 발전 정책방안 연구		113,305	68,025	

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
도및시군의수탁과제수행	소계	938,468	432,182	
당진시 도시생태현황지도 재작성(Ⅲ단계) 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행	180,000	85,023	도및시군의수탁과제 수행기간 이월
충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역		64,825	30,561	
김산업 진흥구역 지정 및 발전방안 연구용역		18,400	7,495	
충남권역 리빙랩 현안 실태조사 연구용역		20,000	9,600	
2022년 시외버스 경영수지 분석 및 운송원가 검증 연구용역		39,015	10,977	
충남노선버스회계및운행정보의융합과활용방안연구용역-2		165,600	56,866	
충청남도청소년진흥원 중장기 발전계획 수립연구		20,000	8,367	
당진시 청년정책 기본계획 수립용역		18,500	8,880	
2040년 내포신도시권 광역도시계획 수립 용역		320,727	153,949	
제2차 충청남도 물 통합관리 중장기계획		51,295	43,886	
수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역		40,105	16,578	
도및시군의수탁과제수행(정산과제)	소계	345,000	292,190	
백제문화(권) 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행	300,000	264,305	도및시군의수탁과제 수행기간 이월
충청남도 발전계획 수립		45,000	27,884	

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
시군정책사업비	소계	1,185,911	536,354	
예산군 국가산업단지 기본계획 및 사전 타당성분석	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군정책사업비	300,000	106,885	시군정책사업비 수행기간 이월
태안군 인구감소 기본계획 수립		150,000	69,185	
대산석유화학단지 종합발전계획 수립 연구		50,000	19,203	
보령시 미래발전전략 수립연구		88,137	67,467	
디지털 전환 시대 당진시 미래산업 육성방안 연구		50,000	14,186	
논산시 미래발전전략 수립연구		200,000	95,424	
청양구기자 전통농업 기록화 연구		60,000	27,832	
공주시 산성시장 용당길 교통흐름 개선방안		50,000	23,586	
아산형 사회주택 공급모델 개발 연구		100,000	33,312	
2030 예산군 중장기 종합발전계획 수립 연구		109,059	50,559	
청양 스포츠복합커뮤니티타운 건립 기본계획 수립 연구		28,715	28,715	
도정선도연구수행	소계	11,000	10,543	
미군기지 평택이전에 따른 아산시 둔포면 영향분석과 특별법 개정 검토	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	11,000	10,543	
현안과제연구수행	소계	3,000	1,885	
내포신도시 대형 복합쇼핑몰 등 기본모델 마련을 위한 기초연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 현안과제연구수행	3,000	1,885	

Ⅳ. 특 별 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,747,911	100	10,060,263	100	687,648	6.8	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,007,000	28	2,833,000	28.2	174,000	6.1	
	지자체 출자출연금	1,780,000		255,000		1,525,000		
	사업운영수익	751,600		738,000		13,600		
	보조금수익	40,000		1,527,000		△1,487,000		
	기타영업수익	122,400						
	예금이자수익	3,000		3,000				
	유보자금	310,000		310,000				
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,066,000	19.2	2,410,000	24	△344,000	△14.3	
	지자체 출자출연금	290,000		300,000		△10,000		
	사업운영수익	840,000		350,000		490,000		
	예금이자수익	36,000		10,000		26,000		
	유보자금	900,000		1,750,000		△850,000		
충남농업6차산업센터	소 계	2,406,921	22.4	1,623,309	16.1	783,612	48.3	
	지자체 출자출연금	2,086,200		100,000		1,986,200		
	보조금수익			1,127,000		△1,127,000		
	기타영업수익	48,900		46,400		2,500		
	예금이자수익	55,852		19,786		36,066		
	유보자금	215,969		330,123		△114,154		

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	647,070	6.0	584,342	5.8	62,728	10.7	
	도비보조금	599,200		560,000		39,200		
	예금이자수익	2,000		1,500		500		
	유보자금	10,870		7,842		3,028		
	도비보조금 사용잔액	35,000		15,000		20,000		
충남경제교육센터	소 계	193,000	1.8	187,000	1.9	6,000	3.2	
	국고보조금	150,000		145,000		5,000		
	도비보조금	40,000		39,000		1,000		
	예금이자수익	1,500		1,500				
	유보자금	1,500		1,500				
충남공공디자인센터	소 계	800,650	7.4	896,000	8.9	△95,350	△10.6	
	지자체 출자출연금	698,650		660,000		38,650		
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	100,000		234,000		△134,000		

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소 계	426,120	4	340,000	3.4	86,120	25.3	
	사업운영수익	40,000				40,000		
	보조금수익	300,000		300,000				
	기타영업수익	16,320						
	예금이자수익	1,000		1,000				
	유보자금	68,800		39,000		29,800		
충남마을만들기지원센터	소 계	572,150	5.3	625,490	6.2	△53,340	△8.5	
	지자체 출자출연금	530,000		480,790		49,210		
	보조금수익			42,500		△42,500		
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	40,000		100,000		△60,000		
	도비보조금 사용잔액	150		200		△50		
충남도시재생지원센터	소 계	629,000	5.9	561,122	5.6	67,878	12.1	
	지자체 출자출연금	400,000		400,000				
	예금이자수익	1,000		1,122		△122		
	유보자금	228,000		160,000		68,000		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,747,911	100	10,060,263	100	687,648	6.8	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,007,000	28.0	2,833,000	28.2	174,000	6.1	
	연구사업비	2,322,180		2,174,782		147,398		
	경상경비	243,323		177,141		66,182		
	인건비	352,200		394,301		△42,101		
	전출금	68,000		68,000				
	예비비	21,297		18,776		2,521		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,066,000	19.2	2,410,000	24.0	△344,000	△14.3	
	연구사업비	841,242		652,941		188,301		
	경상경비	500,400		68,180		432,220		
	인건비	660,699		809,617		△148,918		
	전출금	34,500		33,000		1,500		
	예비비	29,159		846,262		△817,103		
충남농업6차산업센터	소 계	2,406,921	22.4	1,623,309	16.1	783,612	48.3	
	연구사업비	1,892,496		1,027,823		864,673		
	경상경비	83,776		89,178		△5,402		
	인건비	423,149		455,729		△32,580		
	전출금	7,500		5,000		2,500		
	예비비			45,579		△45,579		

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	647,070	6.0	584,342	5.8	62,728	10.7	
	연구사업비	185,019		178,987		6,032		
	경상경비	2,400				2,400		
	인건비	361,981		330,613		31,368		
	전출금	52,200		50,400		1,800		
	반환금	35,000		15,000		20,000		
	예비비	10,470		9,342		1,128		
충남경제교육센터	소 계	193,000	1.8	187,000	1.9	6,000	3.2	
	연구사업비	107,435		105,668		1,767		
	인건비	71,715		67,572		4,143		
	전출금	10,850		10,760		90		
	반환금	500		500				
	예비비	2,500		2,500				
충남공공디자인센터	소 계	800,650	7.4	896,000	8.9	△95,350	△10.6	
	연구사업비	285,300		351,340		△66,040		
	경상경비	70,521		113,725		△43,204		
	인건비	409,897		397,935		11,962		
	전출금	34,932		33,000		1,932		

(단위: 천원)

구분	과목	2023 예산		2022 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소 계	426,120	4.0	340,000	3.4	86,120	25.3	
	연구사업비	159,076		69,978		89,098		
	경상경비	25,240		16,436		8,804		
	인건비	193,804		205,586		△11,782		
	전출금	18,000		18,000				
	반환금	30,000		30,000				
충남마을만들기센터	소 계	572,150	5.3	625,490	6.2	△53,340	△8.5	
	연구사업비	140,600		241,100		△100,500		
	경상경비	59,306		58,297		1,009		
	인건비	316,194		299,054		17,140		
	전출금	26,500		24,039		2,461		
	반환금	27,550				27,550		
	예비비	2,000		3,000		△1,000		
충남도시재생지원센터	소 계	629,000	5.9	561,122	5.6	67,878	12.1	
	연구사업비	130,218		178,726		△48,508		
	경상경비	68,950		91,742		△22,792		
	인건비	177,933		266,654		△88,721		
	전출금	20,000		20,000				
	반환금	228,000				228,000		
	예비비	3,900		4,000		△100		

수입예산명세서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목			2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목			예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
계			10,747,911	10,060,263	687,648			
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)			3,007,000	2,833,000	174,000			
	600 사업수익		2,697,000	2,523,000	174,000			
		610 영업수익		2,694,000	2,520,000	174,000		
		623 대행사업수익		751,600	738,000	13,600		
			623-01 직접관리비수익		751,600	738,000	13,600	합 계 751,600
								○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터) 751,600
								* 2022년 계속수탁연구사업 수입 531,600
								* 2023년 용역수주 예상액 220,000
		648 출연금수익		1,780,000	255,000	1,525,000		
			648-02 자치단체출연금수익		1,780,000	255,000	1,525,000	합 계 1,780,000
								○ 도비 출연금 280,000
							○ 사업비 출연금 1,500,000	
		646 보조금수익		40,000	1,527,000	△1,487,000		
			646-02 자치단체보조금수익		40,000	1,527,000	△1,487,000	합 계 40,000
								○ 2023년 지역해양환경교육센터 지원사업 40,000
		661 기타영업수익		122,400		122,400		
			661-09 기타영업수익		122,400		122,400	합 계 122,400
								○ 기후변화대응연구센터 도정책사업비 수입 특별회계 전입금 122,400

예산과목				2023년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초			
		670 영업외 수익		3,000	3,000					
			671 이자수익	3,000	3,000					
				671-01 예금이자수익	3,000	3,000		3,000		
								○ 일반운영자금 이자수입	3,000	
	100 자본적수입			310,000	310,000					
		180 유보자금		310,000	310,000					
			181 순세계잉여금		310,000	310,000				
				181-01 순세계 잉여금	300,000	300,000		합 계	300,000	
									○ 순세계잉여금	300,000
									* 기후변화대응연구센터	300,000
			181-02 미정산반환금		10,000	10,000		합 계	10,000	
								○ 반납금	10,000	
						* 기후변화대응연구센터	10,000			
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)			2,066,000	2,410,000	△344,000					
	600 사업수익		1,166,000	660,000	506,000					
		610 영업수익		1,130,000	650,000	480,000				
			623 대행사업수익		840,000	350,000	490,000			
				623-01 직접관리비수익	840,000	350,000	490,000	합 계	840,000	
									○ 2023년 용역수주 예상액	
									40,000,000 원 × 10 건 = 400,000	
					○ 2022년 계속수탁연구사업 수입					
					55,000,000 원 × 8 건 = 440,000					

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
			648 출연금수익	290,000	300,000	△10,000	
			648-02 자치단체출연금수익	290,000	300,000	△10,000	합 계 290,000
							○ 도비출연금 290,000,000 원 × 1 식 = 290,000
			670 영업외수익	36,000	10,000	26,000	
			671 이자수익	36,000	10,000	26,000	
			671-01 예금이자수익	36,000	10,000	26,000	합 계 36,000
							○ 일반운영자금 이자수입 300,000,000 원 × 2.00% = 6,000 ○ 기금회계 이자수입 1,500,000,000 원 × 2.00% = 30,000
			100 자본적수입	900,000	1,750,000	△850,000	
			180 유보자금	900,000	1,750,000	△850,000	
			181 순세계잉여금	900,000	1,200,000	△300,000	
			181-01 순세계잉여금	900,000	1,200,000	△300,000	합 계 900,000
							○ 순세계잉여금 900,000,000 원 × 1 식 = 900,000
			182 미수금		550,000	△550,000	
			182-01 영업미수금		550,000	△550,000	합 계

예산과목		2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
충남농업6차산업센터		2,406,921	1,623,309	783,612	
	600 사업수익	2,190,952	1,293,186	897,766	
	610 영업수익	2,135,100	1,273,400	861,700	
	646 보조금수익		1,127,000	△1,127,000	
	646-01 국비보조금수익		438,500	△438,500	합 계
	646-02 자치단체보조금수익		688,500	△688,500	합 계
	648 출연금수익	2,086,200	100,000	1,986,200	
	648-02 자치단체출연금수익	1,995,000	100,000	1,895,000	합 계 1,995,000
					○ 도비 출연금 150,000
					○ 사업비 출연금 1,845,000
					* 사업자 인증평가 및 사후관리 313,000
					* 전문상담 및 현장코칭 270,000
					* 지역단위 유통플랫폼 활성화 312,000
					* 농촌산업화 기획평가체계 구축 300,000
					* 6차산업 제품판로지원사업 600,000
					* 우리술 활성화사업 지원 50,000
	648-09 기타출연금수익	91,200		91,200	합 계 91,200
					* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2022) 32,000
					* 전문상담 및 현장코칭 이월(2022) 33,200
					* 지역단위 유통플랫폼 활성화 이월(2022) 26,000

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
			661 기타영업수익	48,900	46,400	2,500	48,900
			661-09 기타영업수익	48,900	46,400	2,500	합 계 48,900
							○ 현장코칭(2023) 자비부담금 42,600
							○ 현장코칭(2022 이월) 자비부담금 6,300
			670 영업외수익	55,852	19,786	36,066	
			671 이자수익	55,852	19,786	36,066	
			671-01 예금이자수익	55,852	19,786	36,066	합 계 55,852
							○ 센터 출연기금 이자수입
							2,920,000,000 원 x 84.6% x 2.18% = 53,852
							○ 여유자금 이자수입계상 2,000
			100 자본적 수입	215,969	330,123	△114,154	
			180 유보자금	215,969	330,123	△114,154	
			181 순세계잉여금	215,969	260,033	△44,064	
			181-01 순세계잉여금	180,000	260,000	△80,000	합 계 180,000
							○ 순세계잉여금 180,000
			181-02 미정산 반환금	35,969	33	35,936	합 계 35,969
							○ 반환금 35,969
							* 사업자 인증평가 및 사후관리(2022) 3
							* 전문상담 및 현장코칭(2022) 13
							* 지역단위 유통플랫폼 활성화(2022) 1
							* 농촌산업화 기획평가체계 구축(2022) 111
							* 6차산업 제품판로지원사업(2022) 270
							* 농촌산업화 기획평가체계 구축(2022) 반납 35,000
							* 사업자 인증평가 및 사후관리(2021) 13
							* 6차산업 제품판로지원사업(2021) 558

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
			182 미수금		70,090	△70,090	
			182-01 영업미수금		70,090	△70,090	합 계
							○ 전년도 미수금 사업
충남경제동향분석센터				647,070	584,342	62,728	
			600 사업수익	601,200	561,500	39,700	
			610 영업수익	599,200	560,000	39,200	
			646 보조금 수익	599,200	560,000	39,200	
			646-02 자치단체보조금수익	599,200	560,000	39,200	합 계 599,200
							○ 경제위기대응시스템 운영_도비 599,200
			670 영업외수익	2,000	1,500	500	
			671 이자수익	2,000	1,500	500	
			671-01 예금이자수익	2,000	1,500	500	합 계 2,000
							○ 여유자금 이자수입계상 2,000
			100 자본적수입	45,870	22,842	23,028	
			180 유보자금	45,870	22,842	23,028	
			181 순세계잉여금	45,870	22,842	23,028	
			181-01 순세계잉여금	10,870	7,842	3,028	합 계 10,870
							○ 순세계잉여금 10,870
			181-02 미정산반환금	35,000	15,000	20,000	합 계 35,000
							○ 경제위기대응시스템 운영_도비 잔액(반환금) 35,000

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
충남경제교육센터				193,000	187,000	6,000			
	600 사업수익			191,500	185,500	6,000			
		610 영업수익		190,000	184,000	6,000			
			646 보조금수익		190,000	184,000	6,000		
				646-01 국비보조금수익		150,000	145,000	5,000	합 계150,000
									○ 경제교육센터 운영(국비)150,000
			646-02 자치단체보조금수익		40,000	39,000	1,000	합 계40,000	
							○ 경제교육센터 운영(도비)40,000		
		670 영업외수익			1,500	1,500			
			671 이자수익		1,500	1,500			
				671-01 예금이자수익		1,500	1,500		합 계1,500
									○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_국비)1,000 ○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_도비)500
	100 자본적수입			1,500	1,500				
		180 유보자금			1,500	1,500			
			181 순세계잉여금		1,500	1,500			
				181-01 순세계 잉여금		1,000	1,000		합 계1,000
									○ 순세계 잉여금(국비)1,000
			181-02 미정산 반환금		500	500		합 계500	
					○ 도비 보조금 반납액(경제교육)500				

예산과목				2023년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초	
충남공공디자인센터				800,650	896,000	△95,350		
	600 사업수익			700,650	662,000	38,650		
		610 영업수익		698,650	660,000	38,650		
			648 출연금수익	698,650	660,000	38,650		
				648-02 자치단체출연금수익	698,650	660,000	38,650	합 계 698,650
							○ 도비 출연금 698,650	
		670 영업외 수익			2,000	2,000		
		671 이자수익		2,000	2,000			
			671-01 예금이자수익	2,000	2,000		합 계 2,000	
						○ 예금이자수익 2,000		
	100 자본적수입			100,000	234,000	△134,000		
		180 유보자금		100,000	234,000	△134,000		
			181 순세계잉여금	100,000	234,000	△134,000		
				181-01 순세계 잉여금	100,000	234,000	△134,000	합 계 100,000
							○ 순세계 잉여금 100,000	
				181-02 미정산 반환금	-		-	합 계 -
							○ 반환금 -	

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
충남재난안전연구센터				426,120	340,000	86,120			
	600 사업수익			357,320	301,000	56,320			
		610 영업수익		356,320	300,000	56,320			
			623 대행사업수익		40,000		40,000		
				623-01 직접관리비수익		40,000		40,000	합 계 40,000
									○ 2023년 용역수주 예상액 20,000,000 원 × 2 건 = 40,000
			646 보조금수익		300,000	300,000			
			646-02 자치단체보조금수익		300,000	300,000		합 계 300,000	
								○ 도비보조금 300,000,000 원 × 1 식 = 300,000	
		661 기타영업수익		16,320	-	16,320			
			661-09 기타영업수익		16,320	-	16,320	합 계 16,320	
								○ 재난안전연구센터 도정책사업비 수입 특별회계 전입금 16,320	
		670 영업외수익			1,000	1,000			
			671 이자수익		1,000	1,000			
			671-01 예금이자수익		1,000	1,000		합 계 1,000	
								○ 일반운영자금 이자수입 1,000	
	100 자본적수입				68,800	39,000	29,800		
		180 유보자금			68,800	39,000	29,800		
			181 순세계잉여금		68,800	39,000	29,800		
				181-01 순세계잉여금		38,800	9,000	29,800	합 계 38,800
									○ 순세계잉여금 38,800,000 원 × 1 식 = 38,800

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
			181-02 미정산반환금	30,000	30,000		합 계 30,000
							○ 민간위탁금 반납액
							30,000,000 원 × 1 식 = 30,000
충남마을만들기지원센터				572,150	625,490	△53,340	
	600 사업수익			532,000	525,290	6,710	
		610 영업수익		530,000	523,290	6,710	
			646 보조금수익		42,500	△42,500	
			646-02 자치단체보조금수익		42,500	△42,500	합 계
		648 출연금수익		530,000	480,790	49,210	
			648-02 자치단체출연금수익	530,000	480,790	49,210	합 계 530,000
							○ 도비 출연금 530,000
	670 영업외수익			2,000	2,000		
		671 이자수익		2,000	2,000		
			671-01 예금이자수익	2,000	2,000		합 계 2,000
							○ 여유자금 이자수입계상 2,000
	100 자본적수입			40,150	100,200	△60,050	
		180 유보자금		40,150	100,200	△60,050	
			181 순세계잉여금	40,150	100,200	△60,050	
			181-01 순세계잉여금	40,000	100,000	△60,000	합 계 40,000
							○ 순세계잉여금 40,000
			181-02 미정산반환금	150	200	△50	합 계 150
							○ 2022년 마을만들기 동아리 육성 사업 반납금 150

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
충남도시재생지원센터				629,000	561,122	67,878			
	600 사업수익			401,000	401,122	△122			
		610 영업수익		400,000	400,000				
			648 출연금수익		400,000	400,000			
				648-02 자치단체 출연금수익		400,000	400,000		합 계 400,000
									○ 도비 출연금 400,000
		670 영업외수익			1,000	1,122	△122		
		671 이자수익		1,000	1,122	△122			
			671-01 예금이자수익		1,000	1,122	△122	합 계 1,000	
								○ 여유자금 이자수입계상 1,000	
	100 자본적수입			228,000	160,000	68,000			
		180 유보자금			228,000	160,000	68,000		
			181 순세계잉여금		228,000	160,000	68,000		
				181-01 순세계잉여금		198,000	160,000	38,000	합 계 198,000
									○ 순세계잉여금 198,000
				181-02 미정산반환금		30,000		30,000	합 계 30,000
								○ 미정산반환금 30,000	

지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초						
연구사업예산						10,747,911	10,060,263	687,648							
	충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제					3,007,000	2,833,000	174,000							
					출연	280,000									
					자체	2,727,000									
				연구소역량강화					2,250	2,250					
				연구소홍보강화					1,850	1,850					
				746	목적사업비				1,850	1,850					
					746- 201-01 사무관리비				600	600		합 계 600			
								자체	600			○ 연구원 소식지(디자인비) 150,000원 x 4 회 = 600			
					746- 214-05 수선유지비				1,250	1,250		합 계 1,250			
								자체	1,250			○ 홈페이지 개편 및 유지보수 1,250,000원 x 1 식 = 1,250			
				인적자원 역량개발 강화					400	400					
				754	일반관리비				400	400					
					754- 213 교육훈련비				400	400		합 계 400			
								자체	400			○ 직원교육훈련 200,000원 x 2 회 = 400			
				연구소 운영경비					172,375	118,701	53,674				
							연구소센터운영비					110,325	58,251	52,074	
							754	일반관리비				110,325	58,251	52,074	
	754- 101-01 보수								64,066	25,200	38,866	합 계 64,066			
								자체	64,066			○ 연구소장 2,500,000 원 x 1 인 x 12 월 = 30,000 ○ 행정원 2,838,910 원 x 1 인 x 12 월 = 34,066			
	754- 107 퇴직급여							7,126	3,120	4,006	합 계 7,126				
							자체	7,126			○ 퇴직급여 총담금 71,266,000 원 x 10% = 7,126				
	754- 212-01 사회보험부담금							7,873	3,415	4,458	합 계 7,873				
							자체	7,873			○ 종업원분주민세 71,266,000 원 x 0.50% = 356 ○ 국민연금 부담금 71,266,000 원 x 4.50% = 3,206 ○ 건강보험료 71,266,000 원 x 4.00% = 2,851 ○ 고용보험료 71,266,000 원 x 1.35% = 962 ○ 산재보험료 71,266,000 원 x 0.70% = 498				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초												
				754- 201-01 사무관리비		7,200	7,200		합 계 7,200												
					자체	7,200			○ 기타 기기사용 100,000원 x 12 월 = 1,200												
								○ 청사관리 비품 500,000원 x 12 월 = 6,000													
				754- 201-02 공공운영비		300	300		합 계 300												
					자체	300			○ 신원보증보험료(행정원 포함) 150,000원 x 2 인 = 300												
				754- 202 여비		9,360	4,116	5,244	합 계 9,360												
					자체	9,360			○ 국내여비 65,000 원 x 2 명 x 6 일 x 12 월 = 9,360												
				754- 203 업무추진비		4,800	7,800	△3,000	합 계 4,800												
					자체	4,800			○ 연구활동 업무추진비(연구소장) 400,000원 x 12 월 = 4,800												
				754- 204 직무수행경비		7,200	6,000	1,200	합 계 7,200												
					자체	7,200			○ 직책수행비(연구소장) 600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 7,200												
				754- 212-09 기타복리후생비		2,400	1,100		합 계 2,400												
					자체	2,400			○ 선택적 복지제도운영 900,000 원 x 2 인 = 1,800												
									○ 건강검진 300,000 원 x 2 인 = 600												
				연구소청사관리					59,050	59,450	△400										
					754 일반관리비		59,050	59,450													
					754- 201-01 사무관리비		17,410	17,410		합 계 17,410											
						출연	12,187			○ 청사청소용역 800,000원 x 12 월 = 9,600											
					자체	5,223			○ 방법, 전기, 승강기 등 청사 수수료 7,810												
									* 승강기 유지보수비 150,000원 x 12 월 = 1,800												
									* 방범시스템유지보수비 180,000원 x 12 월 = 2,160												
									* 전기안전관리 수수료 125,000원 x 12 월 = 1,500												
									* 승강기 정기검사 수수료 150,000원 x 1 회 = 150												
									* 청사방역 및 소독비 500,000원 x 2 회 = 1,000												
									* 정수기 임대수수료 100,000원 x 12 월 = 1,200												
			754- 201-02 공공운영비			32,040	32,040		합 계 32,040												
					출연	32,040			○ 상하수도요금 100,000원 x 12 월 = 1,200												
									○ 전화,인터넷 이용료 500,000원 x 12 월 = 6,000												
								○ 전기요금 2,000,000원 x 12 월 = 24,000													
								○ 우편료 및 기타 수수료대 20,000원 x 12 월 = 240													
								○ 청사 보험료 600,000원 x 1 식 = 600													

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초																		
				754- 214-05 수선유지비		9,600	10,000	△400	합 계										9,600								
					출연	4,800			○ 청사 시설물 개보수(방수, 조경관리 등)						3,000,000원	x	2	식	=	6,000							
					자체	4,800			○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등)						300,000원	x	12	월	=	3,600							
				센터비품현대화 및 유지관리		3,000	1,000	2,000																			
				754 일반관리비		3,000	1,000	2,000																			
				754- 405-01 자산취득비		3,000	1,000	2,000	합 계										3,000								
					자체	3,000			○ 사무기기																		
									* 사무용 가구 등 기타물품						500,000원	x	6	식	=	3,000							
				기후변화연구과제수행		2,287,930	2,144,532	143,398																			
							정책지원사업		90,548	102,032	△11,484																
							746 목적사업비		90,548	102,032	△11,484																
								746- 101-04 기간제근로자등보수		38,538	40,825	△2,287	합 계										38,538				
									출연	19,269			○ 정원의 인건비										38,538				
							자체		19,269			* 기후변화정책사업담당						3,211,580 원	x	1	인	x	12	월	=	38,538	
							746- 107 퇴직급여		3,853	3,680	173	합 계										3,853					
								출연	1,927			○ 퇴직급여 총담금						38,538,000 원	x		10%	=	3,853				
								자체	1,927																		
							746- 212-01 사회보험부담금		4,257	4,027	230	합 계										4,257					
											출연	2,129			○ 종업원분주민세						38,538,000 원	x		0.50%	=	192	
											자체	2,129			○ 국민연금 부담금						38,538,000 원	x		4.50%	=	1,734	
															○ 건강보험료						38,538,000 원	x		4.00%	=	1,542	
															○ 고용보험료						38,538,000 원	x		1.35%	=	520	
															○ 산재보험료						38,538,000 원	x		0.70%	=	269	
							746- 201-01 사무관리비		16,100	19,700	△3,600	합 계										16,100					
								출연	8,050			1. 일반수용비										7,100					
								자체	8,050			○ 자료인쇄비										4,500					
												* 자체사업 보고서						30,000원	x		30	부	x	3	과제	=	2,700
												* 문헌복사 등						300,000원	x		6	회	=	1,800			
												○ 소모품 구입						520,000원	x		5	과제	=	2,600			
												2. 임차료										3,600					
												○ 장비임차비(차량, 선박, 기자재 등)						600,000 원	x		1	대	x	6	회	=	3,600
												3. 회의비										5,400					
												○ 자문수당						200,000 원	x		3	인	x	5	회	=	3,000
								○ 회의비						8,000 원	x		6	인	x		10	회	x	5	과제	=	2,400

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																	
				746- 201-02 공공운영비		1,800	1,800		합 계										1,800							
					자체	1,800			○ 장비 수선유지비										150,000 원	x	12 회	=	1,800			
				746- 207 연구개발비		26,000	32,000	△6,000	합 계										26,000							
					출연	10,055			○ 비상임연구위원 수당										1,000,000 원	x	3 인	x	2 과제	=	6,000	
					자체	15,945			○ 외부위탁용역비(시료분석 등)										10,000,000 원	x	2 과제	=	20,000			
			연구과제 활성화조성(연구조성사업)					8,932	12,932	△4,000																
				746 목적사업비		8,932	12,932	△4,000																		
				746- 201-01 사무관리비		8,932	12,932	△4,000	합 계										8,932							
						출연	4,466			1. 일반수용비										2,332						
						자체	4,466			○ 자료인쇄비										300,000원	x	5 과제	=	1,500		
									○ 신문 및 정기간행물 구독										18,000 원	x	2 부	x	12 월	=	432	
									○ 지급수수료										80,000원	x	5 과제	=	400			
									2. 회의비										6,600							
									○ 발표수당										300,000 원	x	2 인	x	5 회	=	3,000	
								○ 토론수당										200,000 원	x	2 인	x	5 회	=	2,000		
								○ 회의비										8,000 원	x	8 인	x	5 회	x	5 과제	=	1,600
			도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)					516,050	482,568	33,482																
					722 대행사업비		516,050	482,568	33,482																	
					722- 101-04 기간제근로자등보수		115,616	110,415	5,201	합 계										115,616						
					자체	115,616			○ 연봉급																	
									* 연구원										3,211,580 원	x	3 인	x	12 월	=	115,616	
				722- 107 퇴직급여		11,561	11,041	520	합 계										11,561							
					자체	11,561			○ 퇴직급여 총담금																	
									* 연구원										115,616,000 원	x	10%	=	11,561			
				722- 212-01 사회보험부담금					12,773	12,082	691	합 계										12,773				
					자체	12,773			○ 국민연금부담금										115,616,000 원	x	4.50%	=	5,202			
									○ 건강보험료										115,616,000 원	x	4.00%	=	4,624			
								○ 산재보험										115,616,000 원	x	0.70%	=	809				
								○ 고용보험										115,616,000 원	x	1.35%	=	1,560				
								○ 주민세 종업원분										115,616,000 원	x	0.50%	=	578				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
				722- 201-01 사무관리비		86,820	33,330	53,490	합 계 86,820									
				자체 86,820			1. 일반수용비 28,070											
							○ 서류 발급 수수료 47,500 원 x 12 월 = 570											
							○ 사무용품 및 복사용지 1,000,000원 x 5 과제 = 5,000											
							○ 도서관입 및 인쇄비 22,500											
							* 착수보고자료 인쇄 500,000원 x 5 과제 = 2,500											
							* 중간보고자료 인쇄 500,000원 x 5 과제 = 2,500											
							* 최종보고자료 인쇄 500,000원 x 5 과제 = 2,500											
							* 준공보고서 인쇄 3,000,000원 x 5 과제 = 15,000											
							2. 회의비 58,750											
							○ 발표수당 300,000원 x 2 인 x 5 회 x 5과제 = 15,000											
							○ 자문수당 250,000원 x 5 인 x 5과제 = 31,250											
							○ 회의비 8,000원 x 20 인 x 5과제 = 8,000											
							○ 과제수행경비 300,000 원 x 3 회 x 5과제 = 4,500											
				722- 201-02 공공운영비		5,000	-	5,000	합 계 5,000									
				자체 5,000			○ 용역계약 인지 및 증지대 100,000원 x 12 건 = 1,200											
							○ 외부관측망 유지관리(공공제세금) 200,000원 x 19 건 = 3,800											
				722- 202 여비		64,000	19,700	44,300	합 계 64,000									
				자체 64,000			○ 국내여비 65,000 원 x 10 인 x 80 회 = 52,000											
							○ 국외여비 3,000,000 원 x 2 인 x 2 회 = 12,000											
				722- 203-07 사업업무추진비		11,280		11,280	합 계 11,280									
				자체 11,280			○ 사업업무추진비 752,000,000 원 x 1.5% = 11,280											
				722- 207 연구개발비		194,000	294,000	△100,000	합 계 194,000									
				자체 194,000			○ 비상임연구위원 수당 2,000,000 원 x 2 인 x 3 과제 = 12,000											
							○ 화력발전소(외부위탁, 시료분석비 등) 110,000,000원 x 1 식 = 110,000											
							○ 화력발전소(연구홍보, 홍보부스 운영 등) 2,000,000원 x 1 식 = 2,000											
							○ 화력발전소(고정측정망 유지보수) 용역 15,000,000원 x 2 식 = 30,000											
○ 설문조사 및 법제도 검토 등 20,000,000원 x 2 식 = 40,000																		
722- 405-01 자산취득비		15,000	2,000	13,000	합 계 15,000													
자체 15,000			○ 기자재비															
			* 연구기자재(관측장비 등) 구입 1,500,000 원 x 10 식 = 15,000															
도정책사업비					122,400		122,400											
			722 대행사업비		122,400		122,400											
			722- 101-04 기간제근로자등보수		16,057		16,057	합 계 16,057										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
					자체	16,057			○ 연봉급					
									* 연구원	3,211,580 원	x	1	인	x 5 월 = 16,057
				722- 107 퇴직급여		1,605		1,605	합 계					1,605
					자체	1,605			○ 퇴직급여 총담금					
									* 연구원	16,057,000 원	x	10%		= 1,605
				722- 212-01 사회보험부담금		1,770		1,770	합 계					1,770
					자체	1,770			○ 국민연금부담금	16,057,000 원	x	4.50%		= 722
									○ 건강보험료	16,057,000 원	x	3.99%		= 640
									○ 산재보험	16,057,000 원	x	0.70%		= 112
									○ 고용보험	16,057,000 원	x	1.35%		= 216
									○ 주민세 종업원분	16,057,000 원	x	0.50%		= 80
				722- 201-01 사무관리비		32,832		32,832	합 계					32,832
					자체	32,832			1. 일반수용비					28,200
									○ 현장조사 선박 임차	800,000원	x	32 회		= 25,600
									○ 도서구입 및 인쇄비					2,600
									* 착수보고자료 인쇄	200,000원	x	1 과제		= 200
									* 중간보고자료 인쇄	200,000원	x	1 과제		= 200
									* 최종보고자료 인쇄	200,000원	x	1 과제		= 200
									* 준공보고서 인쇄	2,000,000원	x	1 과제		= 2,000
									2. 회의비					4,632
									○ 발표수당	300,000 원	x	2 인	x 1 회	= 600
									○ 자문수당	200,000 원	x	5 인	x 3 회	= 3,000
									○ 과제수행경비	200,000 원	x	3 회	x 1과제	= 600
									○ 회의비	8,000원 x 9 인	x	6 회	x 1과제	= 432
				722- 202 여비		7,800		7,800	합 계					7,800
					자체	7,800			○ 국내여비	65,000 원	x	3 인	x 40 회	= 7,800
				722- 203-07 사업업무추진비		1,836		1,836	합 계					1,836
					자체	1,836			○ 사업업무추진비	122,400,000 원	x	1.5%		= 1,836
				722- 207 연구개발비		60,000		60,000	합 계					60,000
					자체	60,000			○ 해양시료 분석(외부위탁, 시료분석)	60,000,000원	x	1 식		= 60,000
				722- 405-01 자산취득비		500		500	합 계					500

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					자체	500			○ 기자재비 * 연구기자재(관측장비 등) 구입 500,000 원 × 1 식 = 500
				정책보조기능강화(보조연구사업)		50,000	1,547,000	△1,497,000	
				754 일반관리비			1,547,000	△1,547,000	
				754- 321 민간사업지원금			1,537,000	△1,537,000	합 계
				754- 751 반환금			10,000	△10,000	합 계
				722 대행사업비		50,000		50,000	
				722- 201-01 사무관리비		27,800		27,800	합 계 27,800
					자체	27,800			1. 일반수용비 12,600 ○ 교재제작 1,000,000 원 x 2 식 = 2,000 ○ 리플렛 제작 3,500,000 원 x 2 회 = 7,000 ○ 홍보물제작 6,000 원 x 600 개 = 3,600 2. 회의비 3,200 ○ 회의비 8,000 원 x 10 인 x 15 회 = 1,200 ○ 자문수당 200,000 원 x 5 인 x 2 회 = 2,000 3. 일반관리비 12,000 ○ 운영관리비 이관 12,000
				722- 202 여비		7,600		7,600	합 계 7,600
					자체	7,600			○ 국내여비 65,000 원 x 2 인 x 20 회 = 2,600 ○ 국외여비 5,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 5,000
				722- 216 행사홍보비		4,600		4,600	합 계 4,600
					자체	4,600			○ 워크숍 및 국제행사 참가 * 여비 300,000 원 x 4 인 x 1 회 = 1,200 * 회의비 8,000 원 x 22 인 x 5 회 = 880 * 국제학회 참가비 840,000 원 x 3 인 x 1 회 = 2,520
				722- 751 반환금		10,000		10,000	합 계 10,000
					자체	10,000			○ 보조사업 반납금 10,000
				사업비출연금과제(마을대기측정망통합정보센터)		1,500,000		1,500,000	
				722 대행사업비		1,500,000		1,500,000	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		307,967		307,967	합 계 307,967
					자체	307,967			○ 연봉급 * 초빙책임연구원 5,806,410 원 x 1 인 x 12 월 = 69,676

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초													
									* 초빙책임연구원	4,172,550 원	x	1	인	x	12 월	=	50,070					
									* 연구원	3,211,580 원	x	4	인	x	12 월	=	154,155					
									* 행정원	2,838,910 원	x	1	인	x	12 월	=	34,066					
				722- 107 퇴직급여		32,923		32,923	합 계										32,923			
				자체	32,923			○ 퇴직급여 총담금														
												* 연구원										329,239,000 원 x 10% = 32,923
				722- 212-01 사회보험부담금		36,378		36,378	합 계										36,378			
				자체	36,378			○ 국민연금부담금										329,239,000 원 x 4.50% = 14,815				
								○ 건강보험료										329,239,000 원 x 4.00% = 13,169				
								○ 산재보험										329,239,000 원 x 0.70% = 2,304				
								○ 고용보험										329,239,000 원 x 1.35% = 4,444				
								○ 주민세 종업원분										329,239,000 원 x 0.50% = 1,646				
								722- 218 평가금		21,272		21,272	합 계									
				자체	21,272			○ 책임연구원										5,215,688 원 x 1 인 = 5,215				
								○ 연구원										4,014,475 원 x 4 인 = 16,057				
				722- 201-01 사무관리비		46,978		46,978	합 계										46,978			
				자체	46,978			1. 일반수용비										31,378				
								○ 서류 발급 수수료										30,000 원 x 10 회 = 300				
								○ 사무용품 및 복사용지										300,000원 x 12 월 = 3,600				
								○ 인쇄비										74,500원 x 100 부 = 7,450				
								○ 복사기 임차료										250,000원 x 12 월 = 3,000				
								○ 현장조사차량 임차료										1,353,000원 x 12 월 = 16,236				
								○ 방범(상황실)비용										66,000원 x 12 월 = 792				
2. 회의비										15,600												
○ 자문위원회										1,000,000원 x 3 회 = 3,000												
○ 자문수당(데이터 자문단)										500,000 원 x 4 인 x 4 회 = 8,000												
○ 회의비										8,000 원 x 15 인 x 5 회 = 600												
○ 세미나										4,000,000원 x 1 회 = 4,000												
722- 201-02 공공운영비		13,980		13,980	합 계										13,980							
자체	13,980			○ 우편요금 및 제세										30,000원 x 10 회 = 300								
				○ 통신비(인터넷)										840,000원 x 12 월 = 10,080								
				○ 차량유지(유류, 통행료, 정비, 세										300,000원 x 12 월 = 3,600								
722- 202 여비		12,480		12,480	합 계										12,480							
	자체	12,480			○ 국내여비										65,000 원 x 6 인 x 32 회 = 12,480							
722- 203-07 사업업무추진비		1,500		1,500	합 계										1,500							
	자체	1,500			○ 사업업무추진비										1,500,000,000 원 x 0.1% = 1,500							

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				722- 207 연구개발비		1,023,522		1,023,522	합 계					
					자체	1,023,522			○ 측정소 및 통합센터 관리					
									1,005,522,360원 × 1 식 = 1,005,522					
									○ 도 정책지원 연구수행					
									18,000,000원 × 1 식 = 18,000					
				722- 213 교육훈련비		3,000		3,000	합 계					
					자체	3,000			○ 직원교육훈련					
									500,000원 × 6 인 = 3,000					
				기후변화 인건비		352,200	394,301	△42,101						
				인건비		290,441	278,585	11,856						
				754 일반관리비		290,441	278,585	11,856						
				754- 101-01 보수		218,457	212,256	6,201	합 계					
					출연	131,074			○ 연봉급					
					자체	87,383			* 전임연구위원					
									6,038,264 원 x 2 인 x 12 월 = 144,918					
									* 전임책임연구원					
									5,108,285 원 x 1 인 x 12 월 = 61,299					
									○ 제수당					
									12,240					
									* 정액급식비					
									130,000 원 x 3 인 x 12 월 = 4,680					
									* 가족수당					
									60,000 원 x 3 인 x 12 월 = 2,160					
									* 초과근무수당					
									150,000 원 x 3 인 x 12 월 = 5,400					
				754- 107 퇴직급여		23,993	23,034	959	합 계					
					출연	14,396			○ 퇴직급여충당금					
					자체	9,597			* 전임직 연구원					
									239,937,000 원 x 10% = 23,993					
				754- 212-01 사회보험부담금		26,511	25,208	1,303	합 계					
					출연	15,907			○ 국민연금 부담금					
					자체	10,604			239,937,000 원 x 4.50% = 10,797					
									○ 건강보험료					
									239,937,000 원 x 4.00% = 9,597					
									○ 고용보험료					
									239,937,000 원 x 1.35% = 3,239					
									○ 산재보험료					
									239,937,000 원 x 0.70% = 1,679					
									○ 종업원분주민세					
									239,937,000 원 x 0.50% = 1,199					
				754- 218 평가급		21,480	18,087	3,393	합 계					
					자체	21,480			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉					
									* 전임연구위원					
									7,547,830 원 x 2 인 x 1 회 = 15,095					
									* 전임책임연구원					
									6,385,356 원 x 1 인 x 1 회 = 6,385					
				연구사업인력운영비		61,759	115,716	△53,957						
				746 목적사업비		61,759	115,716	△53,957						
				746- 101 기간제근로자등보수		38,538	73,252	△34,714	합 계					
					출연	19,269			○ 연봉급					
					자체	19,269			* 연구원					
									2,871,580 원 x 1 인 x 12 월 = 34,458					
									○ 제수당					
									4,080					
									* 정액급식비					
									130,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,560					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
									* 가족수당	60,000 원	x	1	인	x	12	월	=	720			
									* 초과근무수당	150,000 원	x	1	인	x	12	월	=	1,800			
				746- 107 퇴직급여		4,212	7,900	△3,688	합 계									4,212			
					출연	2,106			○ 퇴직급여충당금												
					자체	2,106			* 연구원	42,127,000 원	x	10%		=	4,212						
				746- 212-01 사회보험부담금		4,652	8,645	△3,993	합 계										4,652		
					출연	2,326			○ 국민연금 부담금	42,127,000 원	x	4.50%		=	1,895						
					자체	2,326			○ 건강보험료	42,127,000 원	x	4.00%		=	1,685						
									○ 고용보험료	42,127,000 원	x	1.35%		=	568						
									○ 산재보험료	42,127,000 원	x	0.70%		=	294						
									○ 종업원분주민세	42,127,000 원	x	0.50%		=	210						
				746- 218 평가급		14,357	25,919	△11,562	합 계										14,357		
					자체	14,357			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉												
									* 연구원	3,589,475 원	x	1	인	x	1	회	=	3,589			
									* 연구원	3,589,475 원	x	3	인	x	1	회	=	10,768			
				기후변화 경상경비					54,148	45,340	8,808										
							센터운영비		54,148	45,340	8,808										
							754 일반관리비		54,148	45,340	8,808										
							754- 201-01 사무관리비		4,800	10,800	△6,000	합 계								4,800	
								자체	4,800			1. 일반수용비								2,400	
												○ 사무용품 구입비	200,000원	×	12	월	=	2,400			
												2. 임차료							2,400		
												○ 사무기기 임차료	200,000원	×	12	월	=	2,400			
							754- 201-02 공공운영비		1,000	1,000		합 계							1,000		
								자체	1,000			○ 용역계약 인지 및 증지대	100,000원	×	10	건	=	1,000			
												○ 우편물 발송료	15,000원	×	10	건	=	150			
							754- 202 여비		24,960	15,288	9,672	합 계							24,960		
								자체	24,960			○ 국내여비	65,000 원	x	16	명	x	2 일	x 12 월	=	24,960
							754- 203 업무추진비		3,600		3,600	합 계							3,600		
								자체	3,600			○ 업무추진비(센터장)	300,000 원	x	1	명	x	12	월	=	3,600
							754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계							4,200		
								자체	4,200			○ 직책수행경비(센터장)	350,000 원	x	1	명	x	12	월	=	4,200
				754- 212-09 기타복리후생비		12,288	10,752	1,536	합 계							12,288					
					자체	12,288			○ 급량비	8,000 원	x	16	명	x	8 일	x 12 월	=	12,288			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				754- 217-02 부서업무비		3,300	3,300		합 계 3,300
					자체	3,300			○ 부서운영비(20인 이하) 275,000원 × 12 월 = 3,300
				기후변화 후생복지		16,800	13,100	3,700	
				직원복지 후생증진		16,800	13,100	3,700	
				754 일반관리비		16,800	13,100	3,700	
				754- 212-09 기타복지후생비		16,800	13,100	3,700	합 계 16,800
					자체	16,800			○ 선택적 복지제도운영 900,000원 × 16 인 = 14,400
									○ 건강검진 300,000원 × 8 인 = 2,400
				기후변화 인적자원관리		32,000	28,000	4,000	
				글로벌네트워크형성		7,000	7,000		
				746 목적사업비		7,000	7,000		
				746- 202 여비		6,000	6,000		합 계 6,000
					자체	6,000			○ 국외여비
									* 해외연구 교류협력 3,000,000 원 x 1 명 x 1 회 = 3,000
									* 국외논문 발표지원 1,500,000 원 x 1 명 x 2 회 = 3,000
				746- 216 행사홍보비		1,000	1,000		합 계 1,000
					자체	1,000			○ 국내/국제 학술행사개최 1,000,000원 × 1 식 = 1,000
				인적자원역량개발강화		4,000	4,000		
				754 일반관리비		4,000	4,000		
				754- 213 교육훈련비		3,500	3,500		합 계 3,500
					자체	3,500			○ 직원 교육훈련 500,000원 × 4 인 = 2,000
									○ 논문심사비 300,000원 × 5 식 = 1,500
				754- 216 행사홍보비		500	500		합 계 500
					자체	500			○ 조직 활성화 워크숍 500,000원 × 1 회 = 500
				센터비품현대화 및 유지관리		21,000	17,000	4,000	
				754 일반관리비		21,000	17,000	4,000	
				754- 405-01 자산취득비		21,000	17,000	4,000	합 계 21,000
					자체	21,000			○ 사무기기
									* 연구기자재(관측장비 등) 구입 5,000,000원 × 2 식 = 10,000
									* 컴퓨터, 소프트웨어 등 2,000,000원 × 5 식 = 10,000
									* 사무가구 등 500,000원 × 2 식 = 1,000
				전출금		33,000	33,000		
				일반회계 전출금		33,000	33,000		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				754 일반관리비		33,000	33,000				
				754- 309 전출금		33,000	33,000		합 계	33,000	
					자체	33,000			○ 기후변화연구센터 전출금	33,000	
				충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금		35,000	35,000				
				주관기관 분담금		35,000	35,000				
				754 일반관리비		35,000	35,000				
				754- 309 전출금		35,000	35,000		합 계	35,000	
					자체	35,000			○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금	35,000	
				기후변화 예비비					21,297	18,776	2,521
					예비비		21,297	18,776	2,521		
					801 예비비		21,297	18,776	2,521		
					801 예비비		21,297	18,776	2,521		21,297
						자체	21,297			○ 예비비	21,297
					반환금						
					반환금						
					751 반환금						
					751- 05 출연금반환금					합 계	
									○ 출연금 정산잔액 반환금		
		충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제					2,066,000	2,410,000	△344,000		
						물환경 연구과제수행		841,242	652,941	188,301	
정책연구과제수행						144,165	294,900	△150,735			
746 목적사업비						144,165	294,900	△150,735			
746- 201-01 사무관리비						57,300	130,700	△73,400	합 계	57,300	
	출연					38,100			○ 일반수용비		
	자체					19,200			* 사무용품 및 복사용지 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400		
									* 인쇄비 3,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 3,000		
									* 채수병, 보정시약 500,000원 × 1 대 × 12 월 = 6,000		
									* 기타수용비 800,000원 × 2 식 × 12 월 = 19,200		
									○ 임차료		
					* 업무용차량 임차료 950,000원 × 2 대 × 12 월 = 22,800						
					* 사무용품 임차료(복사기 등) 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400						
					○ 회의비						
					* 발표&토론수당 150,000원 × 3 인 × 2 회 = 900						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
									* 다과 및 식사	8,000원	× 15 인 × 5 회 = 600
				746- 201-02 공공운영비		18,965	32,000	△13,035	합 계		18,965
					출연	12,965			○ 공공요금 및 제세		
					자체	6,000			* 우편발송료	80,417원	× 1 식 × 12 월 = 965
									* 공공요금	500,000원	× 1 식 × 12 월 = 6,000
									○ 차량선박비		
									* 차량유류대	500,000원	× 2 대 × 12 월 = 12,000
				746- 202 여비		19,200	19,200		합 계		19,200
					출연	9,600			○ 국내여비(일비)	20,000원	× 6 인 × 80 회 = 9,600
					자체	9,600			○ 국내여비(식비, 교통비)	20,000원	× 6 인 × 80 회 = 9,600
				746- 206 재료비			13,000	△13,000	합 계		
				746- 207 연구개발비			40,000		합 계		
				746- 212-09 기타복리후생비		18,900		18,900	합 계		18,900
					출연	6,300			○ 작업복(가습장화) 및 안전화 등	150,000원	× 7 인 × 6 회 = 6,300
					자체	12,600			○ 급량비, 선택적 복지제도	150,000원	× 7 인 × 12 월 = 12,600
				746- 214-05 수선유지비		4,800	9,000	△4,200	합 계		4,800
					출연	1,800			○ 측정장비 유지보수(유속계)	300,000원	× 6 대 × 1 회 = 1,800
					자체	3,000			○ 측정장비 유지보수(pH, DO 등)	500,000원	× 6 대 × 1 회 = 3,000
				746- 216 행사홍보비			11,000		합 계		
				746- 405-01 자산취득비		25,000	40,000	△15,000	합 계		25,000
					출연	5,000			○ 측정장비 구입(유속계)	5,000,000원	× 1 대 × 1 회 = 5,000
					자체	20,000			○ 측정장비 구입(pH, DO 등)	20,000,000원	× 1 대 × 1 회 = 20,000
				수탁연구과제수행		697,077	358,041	339,036			
				722 대행사업비		697,077	358,041	339,036			
				722- 101-04 기간제근로자등보수		71,606	86,438	△14,832	합 계		71,606
					자체	71,606			○ 연봉		
									* 연구원	2,703,622원	× 2 인 × 12 월 = 64,886
									○ 제수당		
									* 정액급식비	140,000원	× 2 인 × 12 월 = 3,360

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
									* 초과근무수당 140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360							
				722- 107 퇴직급여		7,160	8,643	△1,483	합 계 7,160							
					자체	7,160			○ 퇴직급여 총당금 71,606,000원 × 10% = 7,160							
				722- 201-01 사무관리비		144,000	120,000	24,000	합 계 144,000							
					자체	144,000			○ 일반수용비							
									* 사무용품 및 복사용지 1,500,000원 × 1식 × 12월 = 18,000							
									* 인쇄비 5,000,000원 × 1식 × 10과제 = 50,000							
									○ 회의비							
									* 발표수당 300,000원 × 2인 × 5회 × 10과제 = 30,000							
									* 토론수당 200,000원 × 4인 × 5회 × 10과제 = 40,000							
									* 다과 및 식사 8,000원 × 15인 × 5회 × 10과제 = 6,000							
				722- 201-02 공공운영비		1,200	1,200		합 계 1,200							
					자체	1,200			○ 우편요금 및 제세등 100,000원 × 1식 × 12월 = 1,200							
				722- 202 여비		9,600	9,600		합 계 9,600							
					자체	9,600			○ 국내여비 50,000원 × 8인 × 24회 = 9,600							
				722- 203-07 사업업무추진비		12,600		12,600	합 계 12,600							
					자체	12,600			○ 사업업무추진비 840,000,000원 × 1.5% = 12,600							
				722- 207 연구개발비		440,000	120,000	320,000	합 계 440,000							
					자체	440,000			○ 외부위탁(GIS 유역분석, 원고작· 10,000,000원 × 1식 × 4회 = 40,000							
									○ 외부위탁(하천 환경조사) 100,000,000원 × 1식 × 4회 = 400,000							
				722- 212-01 사회보험부담금		7,911	9,160	△1,249	합 계 7,911							
					자체	7,911			○ 국민연금부담금 71,606,000원 × 4.50% = 3,222							
									○ 건강보험료 71,606,000원 × 4.00% = 2,864							
									○ 산재보험 71,606,000원 × 0.70% = 501							
									○ 고용보험 71,606,000원 × 1.35% = 966							
									○ 주민세 중업원분 71,606,000원 × 0.50% = 358							
				722- 751 반환금		3,000	3,000		합 계 3,000							
					자체	3,000			○ 수탁과제 반납금 3,000,000원 × 1식 × 1회 = 3,000							
				물환경 인건비		660,699	809,617	△148,918								
				인건비		660,699	809,617	△148,918								
				746 목적사업비		660,699	809,617	△148,918								
				746- 101-01 보수		385,406	406,567	△21,161	합 계 385,406							
					출연	142,716			○ 연봉							
					자체	242,690			* 전임연구위원 6,408,173원 × 2인 × 12월 = 153,796							
									* 전임책임연구원 5,733,620원 × 3인 × 12월 = 206,410							
									○ 제수당							

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
									* 정액급식비	140,000원	×	5인	×	12월	=	8,400	
									* 초과근무수당	140,000원	×	5인	×	12월	=	8,400	
									* 가족수당	140,000원	×	5인	×	12월	=	8,400	
				746- 101-03 무기계약근로자보수		74,966	90,038	△15,072	합 계								74,966
					출연 자체				○ 연봉								
									* 연구원	2,703,622원	×	2인	×	12월	=	64,886	
									○ 제수당								
									* 정액급식비	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360	
									* 초과근무수당	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360	
									* 가족수당	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		37,483	90,038	△52,555	합 계								37,483
					자체				○ 연봉								
									* 연구직	2,703,622원	×	1인	×	12월	=	32,443	
									○ 제수당								
									* 정액급식비	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	
									* 초과근무수당	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	
									* 가족수당	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	
				746- 107 퇴직급여		54,581	66,941	△12,360	합 계								54,581
					출연 자체				○ 퇴직급여 총당금	545,809,000원	×			10%	=	54,581	
				746- 212-01 사회보험부담금		60,309	73,266	△12,957	합 계								60,309
	출연 자체				○ 국민연금부담금	545,809,000원	×			4.50%	=	24,561					
					○ 건강보험료	545,809,000원	×			4.00%	=	21,832					
					○ 산재보험	545,809,000원	×			0.70%	=	3,820					
					○ 고용보험	545,809,000원	×			1.35%	=	7,368					
					○ 주민세 종업원분	545,809,000원	×			0.50%	=	2,728					
754- 218 평가급		47,954	82,767	△34,813	합 계								47,954				
	자체				○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉												
					* 연구직	8,029,292원	×	5인	×	1회	=	40,146					

예산과목					2023년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
									* 무기계약직(연구직)	3,904,479원	×	2인	×	1회	=	7,808	
				물환경 경상경비		500,400	68,180	432,220									
				센터운영비		500,400	68,180	432,220									
				754 일반관리비		500,400	68,180	432,220									
				754- 201-01 사무관리비		40,800	12,000	28,800	합 계								40,800
				자체 40,800					○ 사무용품 구입비	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000	
									○ 사무실 청소 및 보안	700,000원	×	1식	×	12월	=	8,400	
									○ 사무실 임차료	1,000,000원	×	1식	×	12월	=	12,000	
									○ 회의운영비								
									* 발표&토론수당	150,000원	×	4인	×	10회	=	6,000	
									* 다과 및 식사	8,000원	×	10인	×	30회	=	2,400	
									○ 운반비	3,000,000원	×	1식	×	1회	=	3,000	
									○ 인쇄비	3,000,000원	×	1식	×	1회	=	3,000	
				754- 201-02 공공운영비		22,800	6,000	16,800	합 계								22,800
				자체 22,800					○ 사무실 관리비	800,000원	×	1식	×	12월	=	9,600	
									○ 우편요금 및 제세등	300,000원	×	1식	×	12월	=	3,600	
									○ 전화 및 인터넷	800,000원	×	1식	×	12월	=	9,600	
				754- 202 여비		5,600	4,800	800	합 계								5,600
				자체 5,600					○ 국내여비(일비)	20,000원	×	7인	×	20회	=	2,800	
									○ 국내여비(식비, 교통비)	20,000원	×	7인	×	20회	=	2,800	
				754- 203 업무추진비		7,200	600	6,600	합 계								7,200
				자체 7,200					○ 업무추진비	300,000원	×	1인	×	12월	=	3,600	
									○ 사업업무추진비	300,000원	×	1회	×	12월	=	3,600	
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계								4,200
				자체 4,200					○ 직무수행경비(센터장)	350,000원	×	1식	×	12월	=	4,200	
				754- 207 연구개발비		200,000		200,000	합 계								200,000
				자체 200,000					○ 외부위탁(하천 수질분석)	100,000,000원	×	1식	×	2회	=	200,000	
				754- 212-09 기타복리후생비		7,200	12,080	△4,880	합 계								7,200
				자체 7,200					○ 선택적 복지제도	50,000원	×	8인	×	12월	=	4,800	
○ 건강검진	300,000원	×	8인						×	1회	=	2,400					
754- 213 교육훈련비		3,000	5,500	△2,500	합 계								3,000				
자체 3,000					○ 직원 교육훈련	300,000원	×	7인	×	1회	=	2,100					
					○ 학회 논문발표	300,000원	×	1식	×	3회	=	900					
754- 214-05 수선유지비		1,500		1,500	합 계								1,500				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
					자체	1,500			○ 사무장비 수선유지	500,000원	×	1	식	×	3	회	=	1,500			
				754- 216	행사홍보비		6,000		6,000	합 계								6,000			
						자체	6,000			○ 회의실 사용, 현수막 등	3,000,000원	×	1	식	×	2	회	=	6,000		
				754- 217-02	부서업무비		2,100	3,000	△900	합 계								2,100			
						자체	2,100			○ 부서운영비(10인 이하)	175,000원	×	1	식	×	12	월	=	2,100		
				754- 405-01	자산취득비		200,000	20,000	180,000	합 계									200,000		
						자체	200,000			○ 사무장비 구입	200,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	200,000		
				전출금					34,500	33,000	1,500										
						일반회계 전출금			34,500	33,000	1,500										
						754- 309	전출금		34,500	33,000	1,500	합 계							34,500		
								자체	34,500			○ 일반회계 전출금									
												★ 센터사업수입의 5%	690,000,000원	×			5.0%	=	34,500		
				물환경 예비비					29,159	846,262	△817,103										
						예비비			29,159	846,262	△817,103										
						801	예비비		29,159	846,262	△817,103										
						801	예비비		29,159	846,262	△817,103	합 계							29,159		
								자체	29,159			○ 예비비	29,159,000원	×	1	식	×	1	회	=	29,159
				반환금																	
						반환금															
						751	반환금														
						751- 05	출연금반환금					합 계									
												○ 출연금 정산잔액 반환금									
				충남농업6차산업센터						2,406,921	1,623,309	783,612									
				출연	150,000																
				사업출연	1,845,000																
				기타출연	91,200																
				자체	104,752																
				잉여금	180,000																
				반환금	35,969																
				연구과제수행					92,522		92,522										
						6차산업지원수행(미더유)			92,522		92,522										
						722	대행사업비		92,522		92,522										
						722- 201-01	사무관리비		87,322		87,322	합 계						87,322			
								자체	50,652			○ 모니터링(심사비)	300,000원	×	10	인	×	10	일	=	30,000
								잉여금	36,670			○ 모니터링(맛평가)	50,000원	×	40	식	×	1	회	=	2,000
												○ 홍보 물품 지원	46,400,000원	×	1	식	×	1	회	=	46,400

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초												
									○ 홍보책자	8,922,000원	×	1	식	×	1	회	=	8,922			
				722- 202 여비		2,000		2,000	합 계											2,000	
					자체	2,000			○ 국내여비	50,000원	×	40	회	=	2,000						
				722- 216 행사홍보비		3,200		3,200	합 계											3,200	
					자체	3,200			○ 온라인 홍보	100,000원	×	32	회	×	1	회	=	3,200			
				정책보조기능강화					1,799,974	1,027,823	772,151										
				사업자인증평가 및 사후관리(2023)					224,562	232,720	△8,158										
					722 대행사업비		224,562	232,720	△8,158												
					722- 201-01 사무관리비		100,280	166,350	△66,070	합 계											100,280
					사업출연	100,280			1. 사무관리비(회의비)												
									○ 회의운영비 등	8,000 원	x	20	회	x	9	명	=	1,440			
									2. 사무관리비(식사, 식비 및 다과비)												
									○ 식비및다과비	8,000 원	x	40	회	x	10	명	=	3,200			
									○ 심사비(사업자인증 및 우수사례 심사 등)	7,300,000 원			x	5	회	=	36,500				
									3. 사무관리비(임차료)												
									○ 장기 임차료(복사기, 차량) 등	1,100,000 원	x	12	회	x	1	식	=	13,200			
									4. 사무관리비(일반수용비)												
									○ 심사자료 인쇄, 인증 현판 제작	2,155,000 원	x	10	회	x	1	식	=	21,550			
									○ 소모품 구입비	90,000 원	x	1	식	x	10	회	=	900			
									○ 모니터링 조사(답례품 구입, 인쇄 등)	7,990,000 원	x	1	식	x	1	회	=	7,990			
									○ 지원센터협의회 연회비	1,000,000 원	x	1	회	x	1	식	=	1,000			
									○ SNS 서포터즈 운영	10,000,000 원	x	1	회	x	1	식	=	10,000			
○ 전국센터 워크숍 활동(참석)비	100,000 원	x	6						명	x	2	회	=	1,200							
○ e나라도움시스템 회계감사 수수료	3,300,000 원	x	1						회	x	1	식	=	3,300							
722- 201-02 공공운영비		3,710	4,400	△690	합 계											3,710					
사업출연	3,710			○ 우편발송	300,000 원			x	1	식	=	300									
				○ 모니터링조사 답례품 발송비	410,000 원	x	1	회	x	1	건	=	410								
				○ 차량유지비(유류대 등)	250,000 원	x	12	회	x	1	식	=	3,000								
722- 202 여비		2,000	3,000	△1,000	합 계											2,000					
사업출연	2,000			○ 국내여비(인증평가 및 사후관리)	20,000 원	x	5	인	x	20	회	=	2,000								
722- 213 교육훈련비			15,100	△15,100	합 계																
																=					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				722- 214-05 수선유지비		13,550	9,600	3,950	합 계 13,550			
					사업출연	13,550			○ 홈페이지 유지관리비 1,129,167 원 x 12 회 = 13,550			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초											
				722- 216-01 행사운영비		52,944	23,904	29,040	합 계 52,944											
					사업출연	52,944			○ 인증제 설명 및 사전설명회 3,000,000 원 x 4 회 x 1 식 = 12,000											
								○ 인증사업자 역량강화 워크숍 운영 2,000,000 원 x 4 회 x 1 식 = 8,000												
								○ 창업 및 스타트업스쿨 운영(예비인증자 및 창업: 10,000,000 원 x 2 회 x 1 식 = 20,000												
								○ 합동워크숍 개최 6,540,000 원 x 1 회 x 1 식 = 6,540												
								○ 문자발송 500,000 원 x 1 식 = 500												
								○ 6차산업활성화지원(선진지견학) 5,904,000 원 x 1 건 x 1 식 = 5,904												
				722- 207-01 연구용역비		43,000		43,000	43,000											
					사업출연	43,000			○ 안내책자제작 6,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 6,000											
								○ 소식지제작 10,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 10,000												
								○ 인증경영체 소개자료집 제작 15,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 15,000												
								○ 체험키트 홍보 리플릿제작 12,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 12,000												
			722- 771 기타영업외비용		9,078	10,366	△1,288	합 계 9,078												
				사업출연	9,078			○ 위탁관리비(일반관리비) 181,562,000 원 x 5% = 9,078												
			전문상담 및 현장코칭(2023)					224,162	248,120	△23,958										
				722 대행사업비		224,162	248,120	△23,958												
				722- 201-01 사무관리비		213,590	235,000	△21,410	합 계 213,590											
					사업출연	170,990			○ 일반코칭 1유형 400,000원 x 204 건 = 81,600											
					자체	42,600			○ 일반코칭(자부담) 100,000원 x 204 건 = 20,400											
								○ 일반코칭 2유형 2,400,000원 x 32 품목 = 76,800												
								○ 일반코칭(자부담) 600,000원 x 32 품목 = 19,200												
								○ 일반코칭 3유형 800,000 원 x 5 회 x 3 건 = 12,000												
								○ 일반코칭(자부담) 200,000 원 x 5 회 x 3 건 = 3,000												
								○ 회의비 5,000 원 x 59 인 x 2 회 = 590												
				722- 201-02 공공운영비			1,034	△1,034	합 계 -											
722- 202 여비		1,500		2,000	△500	합 계 1,500														
	사업출연	1,500				○ 국내여비 50,000원 x 30 외 = 1,500														
722- 771 기타영업외비용		9,072		10,086	△1,014	합 계 9,072														
	사업출연	9,072			○ 위탁관리비(일반관리비) 9,072,000원 x 1 건 = 9,072															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년														
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초										
				지역단위 유통플랫폼 활성화(2023)		267,781	226,860	40,921											
				722 대행사업비		267,781	226,860	40,921											
				722- 201-01 사무관리비		38,111	40,299	△2,188	합 계										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 202 여비		40,750	2,400	38,350	합 계 40,750
					사업출연	40,750			○ 국내 여비 50,000원 × 20 건 = 1,000 ○ 국외 여비 6,625,000원 × 6 건 = 39,750
				722- 216 행사홍보비		20,550	10,000	10,550	합 계 20,550
					사업출연	20,550			1. 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 운영 ○ 발표수당 등 인쇄 300,000원 × 5 인 = 1,500 ○ 포럼 참석 수당 200,000원 × 30 건 = 6,000 ○ 포럼 회의 등 자료집 인쇄 825,000원 × 4 건 = 3,300 ○ 포럼 식비 등 1,500,000원 × 2 건 = 3,000 ○ 숙박비 150,000원 × 25 건 = 3,750 ○ 6차산업제품 전시 물품구입 등 3,000,000원 × 1 식 = 3,000
				722- 207 연구개발비		159,500		159,500	합 계 159,500
					사업출연	159,500			○ 국내 여비식품산업 기본계획 5개년 수립 76,000,000원 × 1 식 = 76,000 ○ 농촌융복합산업대학 운영(위탁) 48,500,000원 × 1 식 = 48,500 ○ 홈페이지 기능개선 및 모니터링 시스템 유지관리 35,000,000원 × 1 식 = 35,000
				722- 771 기타영업외비용		6,000		6,000	합 계 6,000
					사업출연	6,000			○ 위탁관리비(일반관리비) 6,000,000원 × 1 식 = 6,000
				6차산업 제품 판로지원 사업(2023)		600,000	170,000	430,000	
				722 대행사업비		600,000	170,000	430,000	
				722- 201-01 사무관리비		13,750	51,500	△37,750	합 계 13,750
					사업출연	13,750			○ 회의운영비(심사수당 등) 200,000원 × 14 명 = 2,800 ○ 회의운영비(다과 등) 8,000 원 × 15 인 × 8 회 = 960 ○ 로컬페이스 신규 판매장 설치 4,995,000원 × 2 개소 = 9,990
				722- 202 여비		1,300	1,000	300	합 계 1,300
					사업출연	1,300			○ 국내 여비 50,000원 × 26 건 = 1,300
				722- 216 행사홍보비		470,000		470,000	합 계 470,000
					사업출연	470,000			○ 박람회 등 전시/판매 참가지원 20,000,000원 × 2 회 = 40,000 ○ 농촌융복합산업대전운영 430,000,000원 × 1 식 = 430,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 220 위탁관리비		114,950	117,500	△2,550	합 계 114,950
					사업출연	114,950			○ 로컬페이스 제품 판매장 운영 활성화 지원 114,950
									* 로컬페이스 전담 인력 운영(위탁) 94,950,000원 × 1 식 = 94,950
									* 로컬 페이스 판매장 주말 홍보지원(위탁) 20,000,000원 × 1 식 = 20,000
				우리슬 활성화사업(2023)		50,000		50,000	
				722 대행사업비		50,000		50,000	
				722- 216 행사홍보비		50,000		50,000	합 계 50,000
					사업출연	50,000			○ 우리슬 발전 포럼 구성 및 운영 4,500,000원 × 2 회 = 9,000
									○ 충남 TOP10술 선정 5,500,000원 × 1 식 = 5,500
									○ 박람회 참가지원 2,000,000원 × 10 개소 = 20,000
									○ 충남술 홍보물 제작지원 1,550,000원 × 10 개소 = 15,500
				사업자인증평가 및 사후관리(2022) 이월		32,003	70,095	△38,092	
				722 대행사업비		32,003	70,095	△38,092	
				722- 101-04 기간제근로자등보수			5,090	△5,090	합 계
				722- 201-01 사무관리비			45,000	△45,000	합 계
				722- 207-01 연구개발비			10,000	△10,000	합 계
				722- 216 행사홍보비		32,000		32,000	합 계 32,000
					기타출연	32,000			○ 충남 농촌융복합산업 위크숍 32,000,000원 × 1 식 = 32,000
				722- 321 민간사업지원금			10,000	△10,000	합 계
				722- 751 반환금		3	5	△2	합 계 3
					반환금	3			○ 반납금 2,502원 × 1 건 = 3

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				전문상담 및 현장코칭(2022) 이월		39,513	21	39,492			
				722 대행사업비		39,513	21		39,513		
				722- 201-01 사무관리비		39,500		39,500	합계		
				기타출연 자체		33,200 6,300			○ 일반코칭 1유형	400,000원	× 59 건 = 23,600
									○ 일반코칭 1유형 (자부담)	100,000원	× 59 건 = 5,900
									○ 일반코칭 3유형	2,400,000원	× 4 건 = 9,600
									○ 일반코칭 3유형 (자부담)	100,000원	× 4 건 = 400
				722- 751 반환금		13	21	△8	합 계		
					반환금	13			○ 반납금	12,455원	× 1 건 = 13
				지역단위 유통플랫폼 활성화(2022) 이월		26,001	2	25,999			
				722 대행사업비		26,001	2	26,000	26,000		
				722- 216 행사홍보비		26,000		26,000	합 계		
				기타출연		26,000			○온라인 마케팅(네이버 등) 지원	26,000,000원	× 1 식 = 26,000
									합 계		
									○ 반납금	391원	× 1 건 = 1
									1		
				722- 751 반환금		1	2	△1	합 계		
					반환금	1			○ 반납금	391원	× 1 건 = 1
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2022)		35,111		35,111			
				722 대행사업비		35,111		35,111			
				722- 751 반환금		35,111		35,111	합 계		
					반환금	35,111			○ 반납금(이자포함)	35,110,151원	× 1 건 = 35,111
				6차산업 제품 판로확대 사업(2022)		270		270			
				722 대행사업비		270		270			
				722- 751 반환금		270		270	합 계		
					반환금	270			○ 반납금	269,749원	× 1 건 = 270
				사업자인증평가 및 사후관리(2021)		13		13			
				722 대행사업비		13		13			
				722- 751 반환금		13		13	합 계		
					반환금	13			○ 반납금	12,576원	× 1 식 = 13
				6차산업 제품 판로확대 사업(2021)		558		558			
				722 대행사업비		558		558			
				722- 751 반환금		558		558	합 계		
					반환금	558			○ 반납금	557,289원	× 1 건 = 558

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
				지역단위 유통플랫폼(2020)			5	△5													
				722 대행사업비			5	△5													
				722- 751 반환금			5	△5	합 계												
		인건비					423,149	455,729	△32,580												
				인건비(정원내직원)				344,128	413,584	△69,456											
				722 대행사업비		344,128	413,584	△69,456													
				722- 101-01 보수		255,348	305,779	△50,431	합 계 255,348												
								출연	12,480			○ 기본연봉 소계 237,876									
								사업출연	199,414			* 전임책임연구원 5,974,000 원 x 1 인 x 12 월 = 71,688									
								잉여금	43,454			* 전임연구원 4,767,000 원 x 1 인 x 12 월 = 57,204									
								* 안테나숍 전임관리6급 3,611,000 원 x 1 인 x 12 월 = 43,332													
								* 코칭 전임관리 7급 2,309,000 원 x 1 인 x 12 월 = 27,708													
								* 인증 전임관리 7급 3,162,000 원 x 1 인 x 12 월 = 37,944													
								○ 제수당 소계 17,472													
								1. 정액급식비 계 8,400													
								* 정액급식비(출연) 140,000 원 x 2 인 x 12 월 = 3,360													
								* 정액급식비(인증) 140,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,680													
								* 정액급식비(코칭) 140,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,680													
								* 정액급식비(안테나숍) 140,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,680													
								2. 초과근무수당 계 4,992													
								* 초과근무수당(출연) 142,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,704													
								* 초과근무수당(인증) 95,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,140													
								* 초과근무수당(코칭) 71,000 원 x 1 인 x 12 월 = 852													
								* 초과근무수당(안테나숍) 108,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,296													
		3. 가족수당 계 4,080																			
		* 가족수당(출연) 90,000 원 x 2 인 x 12 월 = 2,160																			
		* 가족수당(코칭) 40,000 원 x 1 인 x 12 월 = 480																			
		* 가족수당(인증) 120,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,440																			
		722- 107 퇴직급여		28,428	34,194	△5,766	합 계 28,428														
						사업출연	3,650			○ 퇴직급여 총담금 28,428											
						잉여금	24,778			* 퇴직급여 총담금(출연) 147,692,000 원 x 10% = 14,769											
* 퇴직급여 총담금(코칭) 36,508,000 원 x 10% = 3,650																					
* 퇴직급여 총담금(인증) 47,992,000 원 x 10% = 4,799																					
* 퇴직급여 총담금(안테나숍) 52,096,000 원 x 10% = 5,210																					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
				722- 212-01 사회보험부담금		31,412	37,437	△6,025	합 계							31,412	
					사업출연 잉여금			○ 법정부담금(출연금)								16,319	
								* 국민연금부담금	147,692,000 원	x	4.50%	=	6,646				
								* 건강보험료	147,692,000 원	x	4.00%	=	5,907				
								* 고용보험	147,692,000 원	x	1.35%	=	1,993				
								* 산재보험	147,692,000 원	x	0.70%	=	1,033				
								* 주민세 종업원분	147,692,000 원	x	0.50%	=	738				
								○ 법정부담금(코칭)								4,033	
								* 국민연금 부담금	36,508,000 원	x	4.50%	=	1,642				
								* 건강보험료	36,508,000 원	x	4.00%	=	1,460				
								* 고용보험료	36,508,000 원	x	1.35%	=	492				
								* 산재보험료	36,508,000 원	x	0.70%	=	255				
								* 종업원분 주민세	36,508,000 원	x	0.50%	=	182				
								○ 법정부담금(인중)								5,303	
								* 국민연금 부담금	47,992,000 원	x	4.50%	=	2,159				
								* 건강보험료	47,992,000 원	x	4.00%	=	1,919				
								* 고용보험료	47,992,000 원	x	1.35%	=	647				
								* 산재보험료	47,992,000 원	x	0.70%	=	335				
								* 종업원분 주민세	47,992,000 원	x	0.50%	=	239				
								○ 법정부담금(안테나숍)								5,757	
								* 국민연금 부담금	52,096,000 원	x	4.50%	=	2,344				
								* 건강보험료	52,096,000 원	x	4.00%	=	2,083				
								* 고용보험료	52,096,000 원	x	1.35%	=	703				
								* 산재보험료	52,096,000 원	x	0.70%	=	364				
								* 종업원분 주민세	52,096,000 원	x	0.50%	=	260				
722- 218 평가급		28,940	36,174	△7,234	합 계							28,940					
				출연					○ 경영평가결과 및 근무실적에 따른 평가등급							28,940	
									* 전임급(출연금)	5,788,000 원	x	2	인	x	1	=	11,576
									* 전임급(사업자인증)	5,788,000 원	x	1	인	x	1	=	5,788
									* 전임급(현장코칭)	5,788,000 원	x	1	인	x	1	=	5,788
									* 전임급(안테나숍)	5,788,000 원	x	1	인	x	1	=	5,788

☐ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초													
				연구사업인력운영비		79,021	42,145	36,876														
				722 대행사업비		79,021	42,145	36,876														
				722- 101-04 기간제근로자등보수		65,280	31,680	33,600	합 계	65,280												
					출연 사업출연 임여금	32,640 7,976 24,664			○ 기간제근로자등보수					32,640								
									* 인건비	2,580,000 원	x	1	인	x	12 월	=	30,960					
									* 정액급식비	140,000 원	x	1	인	x	12 월	=	1,680					
									○ 기간제근로자등보수					32,640								
									* 인건비	2,580,000 원	x	1	인	x	12 월	=	30,960					
									* 정액급식비	140,000 원	x	1	인	x	12 월	=	1,680					
				722- 106 퇴직급여		6,528	3,484	3,044	합 계	6,528												
					출연 임여금	3,264 3,264	3,484		○ 퇴직급여 총담금	65,280,000 원				x	10%	=	6,528					
				722- 212-01 사회보험부담금		7,213	3,812	3,401	합 계	7,213												
					출연 임여금	3,460 3,753			○ 법정부담금(기간제)					7,213								
									* 국민연금 부담금	65,280,000 원				x	4.50%	=	2,937					
									* 건강보험료	65,280,000 원				x	4.00%	=	2,611					
									* 고용보험료	65,280,000 원				x	1.35%	=	881					
									* 산재보험료	65,280,000 원				x	0.70%	=	456					
									* 종업원분 주민세	65,280,000 원				x	0.50%	=	326					
				722- 218 평가금			3,169	△3,169	합 계													
				경상경비					83,776	89,178	△5,402											
							센터운영경비		83,776	89,178	△5,402											
							754 일반관리비		83,776	89,178	△5,402											
							754- 201-01 사무관리비		26,388	27,929	△1,541	합 계	26,388									
								출연 임여금	20,628 5,760			○ 사무실 임차료	1,320,000 원				x	12 월	=	15,840		
												○ 사무실 임차료 인상분	300,000 원				x	12 월	=	3,600		
												○ 공기청정기 임차료	77,800 원				x	12 월	=	933		
												○ 커피머신 임차료	33,250 원				x	12 월	=	399		
○ 회의운영(다과구입 등)	5,000 원	x	10									인	x	36 회	=	1,800						
○ 소모품비	614,000 원											x	4 월	=	2,456							
○ 소규모 수선유지비	250,000 원											x	4 월	=	1,000							
○ 신문구독료	30,000 원											x	12 월	=	360							
754- 201-02 공공운영비		14,460	16,149									△1,689	합 계	14,460								
	출연	14,460			○ 우편물 발송비	900,000 원				x	1 식	=	900									
					○ 전화료	250,000 원				x	12 월	=	3,000									
					○ 사무실 관리비	11,000 원	x	80	평	x	12 월	=	10,560									

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초													
				754- 202-01 국내여비		5,400	6,000	△600	합 계 5,400													
					출연 3,600			○ 국내여비 50,000 원 x 6 인 x 18 회 = 5,400														
					잉여금 1,800																	
				754- 203 업무추진비		3,600		3,600	합 계 3,600													
					잉여금 3,600			○ 업무추진비 300,000 원 x 1 인 x 12 월 = 3,600														
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200													
					출연 4,200			○ 직책수행경비 350,000 원 x 1 인 x 12 월 = 4,200														
				754- 212-09 기타복리후생비		9,500	10,300	△800	합 계 9,500													
					출연 9,500			○ 선택적복지제도 900,000 원 x 6 인 1 회 = 5,400														
								○ 건강검진 300,000 원 x 3 인 1 회 = 900														
								○ 급량비 8,000 원 x 400 식 = 3,200														
				754- 213 교육훈련비		300	822	△522	합 계 300													
					출연 300			○ 교육훈련비 300,000 원 x 1 식 = 300														
				754- 214-05 수선유지비		5,780	5,880	△100	합 계 5,780													
					출연 780			○ 기계장치 및 각종장비 수선유지비 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000														
					잉여금 5,000			○ 홈페이지 유지보수비(안심본인 인증 등) 780,000 원 x 1 식 = 780														
				754- 217-02 부서업무비		2,100	2,100		합 계 2,100													
					출연 2,100			○ 부서운영비 175,000 원 x 1 부서 x 12 월 = 2,100														
				754- 220 위탁관리비		8,748	10,198	△1,450	합 계 8,748													
					출연 2,848			○ 경비용역비(세콤) 154,000 원 x 12 월 = 1,848														
					잉여금 5,900			○ 청소용역 400,000 원 x 12 월 = 4,800														
								○ 사무실 소독 55,000 원 x 20 회 = 1,100														
								○ 용지 등 폐기물 수거료 500,000 원 x 2 식 = 1,000														
				754- 259-09 기타신용보증비용		300	600	△300	합 계 300													
					출연 300			○ 신용보증보험료 50,000 원 x 6 인 = 300														
				754- 405-01 자산취득비		3,000	5,000	△2,000	합 계 3,000													
					출연 3,000			○ 컴퓨터 구입 등 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000														
				전출금					7,500	5,000	2,500											
				일반회계 전출금					7,500	5,000	2,500											
								754 일반관리비		7,500	5,000	2,500										
								754- 309 전출금		7,500	5,000	2,500	합 계 7,500									
									출연 7,500				○ 일반회계 전출금 150,000,000 원 x 5 % = 7,500									
				예비비						45,579	△45,579											
								예비비		45,579	△45,579											
								801 예비비		45,579	△45,579											
								801 예비비		45,579	△45,579	합 계										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초												
			반환금																		
				반환금																	
				751	반환금																
					751- 05	출연금반환금						합 계									
										○ 출연금 정산잔액 반환금											
	충남경제동향분석센터						647,070	584,342	60,328												
					보조	634,200															
					임여금	10,870															
					이자	2,000															
		연구과제수행			272,219	244,387	27,832														
			도비_경제위기대응시스템 운영			272,219	244,387	27,832													
				722	대행사업비		272,219	244,387	27,832												
				722- 201-01	사무관리비		55,110	56,690	△1,580	합 계 55,110											
						보조	55,110			1. 도서인쇄비 8,700											
										○ 최종보고서 인쇄 40,000 원 x 30 부 = 1,200											
										○ 충남경제 인쇄 17,500 원 x 30 권 x 12 월 = 6,300											
										○ 자료집 인쇄(매뉴얼 등 개선) 12,000 원 x 50 부 x 2 회 = 1,200											
										2. 일반수용비 20,610											
										○ 인포그래픽 제작(월간충남경제) 350,000 원 x 6 편 = 2,100											
								○ 사무용품비 140,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,680													
								○ 월간 충남경제 편집 및 디자인료 1,265,000 원 x 1 식 x 12 월 = 15,180													
						○ 월간 충남경제 웹진 발송료 650,000 원 x 1 식 = 650															
						○ 유료 세미나 및 자료 구입 1,000,000 원 x 1 식 = 1,000															
						3. 임차료 6,000															
						○ 센터 컴퓨터 등 기기 렌탈 500,000 원 x 1 식 x 12 월 = 6,000															
						4. 회의비 19,800															
						○ 자문수당(심층모니터링 인터뷰 및 자문) 200,000 원 x 2 인 x 4 회 = 1,600															
						○ 자문수당(핵심산업모니터링) 200,000 원 x 4 인 x 4 회 = 3,200															
						○ 자문수당(전문가 포럼) 200,000 원 x 8 인 x 1 회 = 1,600															
						○ 자문수당(모니터링/전문가 포럼) 200,000 원 x 11 인 x 4 회 = 8,800															
						○ 자문수당(매뉴얼 개선) 200,000 원 x 3 인 x 1 회 = 600															
						○ 자문수당(기타 용역심의 등) 200,000 원 x 7 인 x 1 회 = 1,400															
						○ 회의실 임대 200,000 원 x 1 식 x 5 회 = 1,000															
						○ 다과 및 식사(전문가포럼) 8,000 원 x 15 인 x 1 회 = 120															
						○ 다과 및 식사(모니터링 포럼) 8,000 원 x 20 인 x 4 회 = 640															
						○ 다과 및 식사(기타) 8,000 원 x 7 인 x 15 회 = 840															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초														
				722- 202 여비		4,919	5,595	△676	합 계 4,919														
					보조	4,919			○ 국내여비	20,497 원	x	20 회	x	12 월	= 4,919								
				722- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200														
					보조	4,200			○ 센터장 직급보조금	350,000 원	x	1 인	x	12 월	= 4,200								
				722- 207 연구개발비		112,800	105,000	7,800	합 계 112,800														
					보조	112,800			○ 설문조사(패널조사)	9,400,000 원	x	1 식	x	12 월	= 112,800								
				722- 212-09 기타복리후생비		6,790	6,302	488	합 계 6,790														
					보조	6,790			○ 선택적 복지제도 운영	950,000 원	x	5 인	= 4,750										
									○ 건강검진료	300,000 원	x	2 인	= 600										
									○ 급량비	8,000 원	x	15 식	x	12 월	= 1,440								
				722- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합 계 1,200														
					보조	1,200			○ 부서업무비(5인 이하)	100,000 원	x	1 부서	x	12 월	= 1,200								
				722- 309 전출금		52,200	50,400	1,800	합 계 52,200														
					보조	52,200			○ 일반관리비 전출금	580,000,000 원	x	9.00%	= 52,200										
				722- 751 반환금		35,000	15,000	20,000	합 계 35,000														
					보조	35,000			○ 도비잔액_반환금(예금이자 포함)	35,000,000 원	x	1 식	= 35,000										
				인건비						361,981	330,613	31,368											
				인건비						361,981	330,613	31,368											
				722 대행사업비						361,981	330,613	31,368											
				722- 101-01 보수						196,900	190,695	6,205	196,900										
									보조	196,900			○ 연봉급	182,716									
													* 전임책임연구원	6,465,099원	x	1 인	x	12 월	= 77,581				
													* 전임연구원	4,380,645원	x	2 인	x	12 월	= 105,135				
													○ 제수당	14,184									
													* 초과근무수당	160,000원	x	3 인	x	12 월	= 5,760				
													* 가족수당	94,000원	x	3 인	x	12 월	= 3,384				
													* 정액급식비	140,000원	x	3 인	x	12 월	= 5,040				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초														
				722- 101-03 무기계약직보수		41,779	40,152	1,627	41,779														
					보조	41,779			○ 연구원(연봉급)	3,211,580원	×	1	인	×	12	월	=	38,539					
									○ 제수당								3,240						
									* 초과근무수당	90,000원	×	1	인	×	12	월	=	1,080					
									* 가족수당	40,000원	×	1	인	×	12	월	=	480					
									* 정액급식비	140,000원	×	1	인	×	12	월	=	1,680					
				722- 101-04 기간제근로자등보수		37,307	17,500	19,807	합 계	37,307													
					보조	37,307			○ 기간제 근로자	3,108,910 원	x	1	인	x	12	월	=	37,307					
				722- 107 퇴직급여		29,904	27,335	2,569	합 계	29,904													
					보조	29,904			○ 퇴직급여충당금			299,033,000원	×	10%	=	29,904							
				722- 212-01 사회보험부담금		33,044	29,931	3,113	합 계	33,044													
					보조	33,044			○ 국민연금 부담금			299,033,000원	×	4.50%	=	13,456							
									○ 건강보험료			299,033,000원	×	4.00%	=	11,961							
									○ 고용보험료			299,033,000원	×	1.35%	=	4,036							
									○ 산재보험료			299,033,000원	×	0.70%	=	2,093							
									○ 종업원분주민세			299,033,000원	×	0.50%	=	1,495							
				722- 218 평가급		23,047	25,000	△1,953	합 계	23,047													
					보조	23,047			○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급									23,047					
									* 전임(책임)직 성과급	6,344,329원	×	3	인	×	1	회	=	19,033					
									* 무기계약직 성과급	4,014,475원	×	1	인	×	1	회	=	4,014					
				경상경비						2,400		2,400											
					센터운영					2,400		2,400											
						754	일반관리비				2,400		2,400										
							754- 202 여비				2,400		2,400	합 계 2,400									
										잉여금	2,400			○ 국내여비	20,000 원	x	10	회	x	12	월	=	2,400
				예비비						10,470	9,342	1,128											
	예비비					10,470	9,342	1,128															
		801	예비비				10,470	9,342	1,128														
			801 예비비				10,470	9,342	1,128	합 계 10,470													
						잉여금	8,470			○ 예비비	10,469,469 원	x	1	식	=	10,470							
						이자	2,000																

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초											
	충남경제교육센터					193,000	187,000	6,000												
					국비보조	152,000														
					도비보조	41,000														
	경제교육 연구과제수행					107,935	106,168	1,767												
		국비_지역경제교육센터 위탁운영사업				90,542	89,669	873												
			746 목적사업비				90,542	89,669	873											
	746- 201-01 사무관리비				8,360	8,587	△227	합 계			8,360									
				국비보조	8,360			1. 일반수용비			5,370									
								○ 사무용품비			80,000 원	x	1	식	x	12	월	=	960	
								○ 문구(전통시장캠프)			2,000 원	x	40	인	x	5	회	=	400	
								○ 문구(실무협의회)			5,000 원	x	8	인	x	2	회	=	80	
								○ 인쇄비(전통시장체협캠프)			2,000 원	x	40	권	x	5	회	=	400	
								○ 인쇄비(강사 유인물)			5,000 원	x	10	권	x	10	회	=	500	
								○ 인쇄비(전임강사 교안제작)			20,000 원	x	10	권	x	2	회	=	400	
								○ 인쇄비(리플렛)			1,000 원	x	1,000	권	x	1	회	=	1,000	
								○ 인쇄비(교안제본)			1,000 원	x	1,630	권	x	1	회	=	1,630	
								2. 위원회 등 운영수당			1,200									
								○ 자문수당(실무협의회)			150,000 원	x	4	인	x	2	회	=	1,200	
								3. 회의비			1,790									
								○ 식사(실무협의회)			8,000 원	x	10	인	x	2	회	=	160	
								○ 식사(전임강사역량강화)			8,000 원	x	10	인	x	10	회	=	800	
								○ 식사(간담회)			8,000 원	x	6	인	x	10	회	=	480	
								○ 다과비(전임강사역량강화)			3,000 원	x	6	인	x	15	회	=	270	
								○ 다과비(실무협의회)			5,000 원	x	8	인	x	2	회	=	80	
	746- 201-02 공공운영비					32	32		합 계			32								
					국비보조	32			○ 우편료 등			2,660 원	x	1	식	x	12	월	=	32
	746- 202 여비					3,000	3,000		합 계			3,000								
					국비보조	3,000			○ 국내여비			50,000 원	x	2	인	x	30	회	=	3,000
	746- 216 행사홍보비					2,450	2,450		합 계			2,450								
					국비보조	2,450			○ 현수막			50,000 원	x	1	개	x	9	회	=	450
									○ 체험활동 참여자 활동지원			5,000 원	x	40	인	x	5	회	=	1,000
									○ 기념품			1,000 원	x	1,000	개	x	1	회	=	1,000
	746- 301 일반보상금					76,700	75,600	1,100	합 계			76,700								
					국비보조	76,700			○ 강의료(1) 공무원(2시간)			220,000 원	x	1	인	x	275	회	=	60,500
									○ 강의료(2) 교수 외(2시간)			350,000 원	x	1	인	x	40	회	=	14,000
									○ 강의료(전통시장체협)			220,000 원	x	2	인	x	5	회	=	2,200

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																		
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초														
				도비_지역경제 교육사업		17,393	16,499	894															
				746 목적사업비		17,393	16,499	894															
			746- 201-01 사무관리비		1,487	1,317	170	합 계 1,487															
				도비보조 1,487				○ 사무용품비 30,000 원 x 1 식 x 12 월 = 360															
							○ 교안제작 1,000 원 x 1,127 권 x 1 회 = 1,127																
			746- 202 여비		800	800		합 계 800															
				도비보조 800				○ 국내여비 40,000 원 x 1 인 x 20 회 = 800															
			746- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200															
				도비보조 4,200				○ 직책수행비(센터장) 350,000 원 x 12 월 = 4,200															
			746- 212-09 기타복리후생비		1,400	1,100	300																
				도비보조 1,400				○ 선택직복지 1,100,000 원 x 1 인 = 1,100															
							○ 건강검진 300,000 원 x 1 회 = 300																
			746- 216 행사홍보비		2,326	2,342	△16	합 계 2,326															
				도비보조 2,326				○ 체험활동 참여자 활동지원 5,000 원 x 30 인 x 5 회 = 750															
								○ 기념품 1,000 원 x 1,576 개 x 1 회 = 1,576															
			746- 301 일반보상금		6,680	6,240	440	합 계 6,680															
				도비보조 6,680				○ 강의료(1) 220,000 원 x 1 인 x 14 회 = 3,080															
								○ 강의료(2) 350,000 원 x 1 인 x 4 회 = 1,400															
								○ 강의료(전통시장체험) 220,000 원 x 2 인 x 5 회 = 2,200															
			746- 751 반환금		500	500		합 계 500															
				도비보조 500				○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입) 500,000 원 x 1 식 = 500															
			인건비						71,715	67,572	4,143												
			연구사업인력운영비						71,715	67,572	4,143												
								746 목적사업비		71,715	67,572	4,143											
							746- 101-03 무기계약근로자보수		43,122	39,735	3,387	합 계 43,122											
							국비보조 43,122					○ 무기계약직(제수당 포함) 3,593,500 원 x 1 인 x 12 월 = 43,122											

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 101-04 기간제근로자등보수		17,558	17,558		합 계 17,558
					도비보조	17,558			○ 단기 근로자(도비/일5시간) 1,423,225 원 x 1 인 x 12 월 = 17,078 ○ 가족수당(도비) 40,000원 x 1 인 x 12 월 = 480
				746- 107 퇴직급여		4,313	3,974	339	합 계 4,313
					국비보조	4,313			○ 퇴직급여충당금 * 무기계약직(국비) 43,122,000원 x 10% = 4,313
				746- 212-01 사회보험부담금		6,722	6,305	417	합 계 6,722
					국비보조	4,773			○ 법정부담금(무기계약직 근로자) 4,773
					도비보조	1,949			* 국민연금 부담금 43,122,000원 x 4.50% = 1,942 * 건강보험료 43,122,000원 x 4.00% = 1,727 * 고용보험료 43,122,000원 x 1.35% = 584 * 산재보험료 43,122,000원 x 0.70% = 302 * 종업원분주민세 43,122,000원 x 0.50% = 218 ○ 법정부담금(기간제 근로자등) 1,949 * 국민연금 부담금 17,558,000 원 x 4.50% = 792 * 건강보험료 17,558,000 원 x 4.00% = 704 * 고용보험료 17,558,000 원 x 1.35% = 239 * 산재보험료 17,558,000 원 x 0.70% = 124 * 종업원분주민세 17,558,000 원 x 0.50% = 90
				전출금		10,850	10,760	90	
				일반회계전출금		10,850	10,760	90	
				754 일반관리비		10,850	10,760	90	
				754- 309 전출금		10,850	10,760	90	합 계 10,850
					국비보조	7,250			○ 일반회계 전출금(국비보조금) 150,000,000 원 x 4.8% = 7,250
					도비보조	3,600			○ 일반회계 전출금(도비보조금) 40,000,000 원 x 9% = 3,600
				예비비		2,500	2,500		
				예비비		2,500	2,500		
				801 예비비		2,500	2,500		
				801 예비비		2,500	2,500		합 계 2,500
					국비보조	2,000			○ 예비비(국비) 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
					도비보조	500			○ 예비비(도비) 500,000 원 x 1 식 = 500

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초													
	충남공공디자인센터					800,650	896,000	△95,350														
					출연	698,650																
					자체	2,000																
					잉여금	100,000																
		디자인컨설팅지원사업					53,500	147,900	△94,400													
				공공기관디자인지원사업				53,500	147,900	△94,400												
				746	목적사업비				53,500	147,900	△94,400											
					746- 101-04 기간제근로자등보수				2,000	1,800	200	합 계	2,000									
						출연	2,000			○ 단기간 근로자 보수	100,000 원	x	1 인	x	20 일	=	2,000					
				746- 201-01 사무관리비				49,500	139,500	△90,000	합 계	49,500										
							출연	49,500			1. 일반수용비 3,300											
											○ 컨설팅 지원 자료집 10,000 원 x 300 부 x 1 회 = 3,000											
											○ 컨설팅 종합보고서 10,000 원 x 30 부 x 1 회 = 300											
											2. 회의비 46,200											
		○ 단순자문(컨설팅) 200,000 원 x 10 인 x 10 회 = 20,000																				
		○ 시안제시(컨설팅) 500,000 원 x 10 인 x 5 회 = 25,000																				
		○ 회의비(식사 및 다과비) 8,000 원 x 10 인 x 15 회 = 1,200																				
		746- 202 여비				2,000	6,600	△4,600	합 계	2,000												
			출연	2,000			○ 국내여비	20,000 원	x	5 인	x	20 회	=	2,000								
	디자인역량강화사업					44,000	87,940	△43,340														
				공공디자인 워크숍			9,600	23,860	△14,260													
				746	목적사업비			9,600	23,860	- 14,260												
					746- 101-04 기간제근로자등보수				360	△360	합 계											
				746- 216 행사홍보비			9,600	23,500	△13,900	합 계	9,600											
							출연	9,600			○ 하반기 워크숍/관계공무원 교육/시군디자인네트워크 9,600											
○ 발표수당 400,000 원 x 2 인 x 2 회 = 1,600																						
○ 토론수당 100,000 원 x 6 인 x 2 회 = 1,200																						
○ 회의비(식사 및 다과비) 8,000 원 x 100 인 x 4 회 = 3,200																						
○ 현수막 및 배너 100,000 원 x 2 식 x 4 회 = 800																						
○ 상패제작 200,000 원 x 4 인 x 1 회 = 800																						
○ 행사 자료집 10,000 원 x 50 부 x 4 회 = 2,000																						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초		
				자문위원 워크숍			17,080	△17,080			
				746 목적사업비			17,080	△17,080			
				746- 101-04 기간제근로자등보수			180	△180	합 계		
				746- 216 행사홍보비			16,900	△16,900	합 계		
				디자인 전문저널 발간사업		29,000	41,000	△12,000			
				746 목적사업비		29,000	41,000	△12,000			
				746- 101-04 기간제근로자등보수		10,000	7,200	2,800	합 계		10,000
					출연	10,000			○ 단기간 근로자 보수	100,000 원	x 2 인 x 50 일 = 10,000
				746- 212-01 사회보험부담금					합 계		
				746- 201-01 사무관리비		19,000	33,800	△14,800	합 계		19,000
					출연	19,000			○ 인쇄비	5,000 원	x 1,400 부 x 2 회 = 14,000
									○ 원고료	500,000 원	x 5 인 x 2 회 = 5,000
				정보화 사업		5,400	6,000	△600			
				746 목적사업비		5,400	6,000	△600			
				746- 207 연구개발비			3,000	△3,000	합 계		
				746- 214-05 수선유지비		5,400	3,000	2,400	합 계		5,400
					출연	5,400			○ 홈페이지 유지보수비	450,000 원	x 1 인 x 12 회 = 5,400
				디자인정책지원연구		147,800	39,000	108,800			
				정책연구과제		147,800	39,000	108,800			
				746 목적사업비		147,800	39,000	108,800			
				746- 201-01 사무관리비		16,000	18,000	△2,000	합 계		16,000
					출연	14,000			○ 인쇄비	5,000 원	x 300 부 x 6 과제 = 9,200
					자체	2,000			○ 회의비(식사 및 다과비)	8,000 원	x 10 인 x 10 회 = 800
									○ 자문비	200,000 원	x 3 인 x 10 회 = 6,000
				746- 202 여비		1,800	3,000	△1,200	합 계		1,800
					출연	1,800			○ 국내여비	20,000 원	x 3 인 x 30 회 = 1,800
				746- 207 연구개발비		130,000	18,000	112,000	합 계		130,000
					출연	30,000			○ 비상임연구위원	14,444,445 원	x 3 인 x 3 회 = 130,000
				잉여금		100,000					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초											
				공공건축 지원업무		40,000	76,500	△36,500												
				공공건축 사업계획 사전검토		39,000	75,500	△36,500												
					746- 201-01 사무관리비	746 목적사업비		39,000	75,500	△36,500										
								38,300	74,500	△36,200	합 계								38,300	
								출연	38,300			○ 인쇄비(종합보고서)	5,000 원	x	300	부	x	1 회	=	1,500
										○ 자문비	450,000 원	x	10	인	x	8 회	=	36,000		
										○ 회의비(식사 및 다과비)	8,000 원	x	5	인	x	20 회	=	800		
					746- 202 여비		700	1,000	△300	합 계								700		
						출연	700			○ 국내여비	20,000 원	x	1	인	x	35 회	=	700		
				공공건축 자문		1,000	1,000													
				746- 201-01 사무관리비	746 목적사업비		1,000	1,000												
							1,000	1,000		합 계								1,000		
							출연	1,000			○ 자문비	100,000 원	x	1	인	x	10 회	=	1,000	
				경상경비		70,521	113,725	△43,204												
				센터운영		70,521	113,725	△43,204												
					754- 101-04 기간제근로자등보수	754 일반관리비		70,521	113,725	△43,204										
									7,970	△7,970	합 계									
						754- 201-01 사무관리비		43,521	61,955	△18,434	합 계								43,521	
							출연	43,521			1. 일반수용비								13,721	
											○ 사무용품비	100,000 원	x	10	식	x	1 회	=	1,000	
											○ 정기간행물 구독료	100,000 원	x	4	식	x	1 회	=	400	
											○ 고속도로 통행료	100,000 원	x	1	대	x	5 월	=	500	
											○ 프로그램 라이선스	10,021,000 원	x	1	인	x	1 회	=	10,021	
											○ 경비시스템	150,000 원	x	1	식	x	12 월	=	1,800	
											2. 임차료								28,800	
											○ 복사기임대료	200,000 원	x	1	대	x	12 월	=	2,400	
											○ 공용차량 임대료	800,000 원	x	1	대	x	12 월	=	9,600	
											○ 사무실 임대료	700,000 원	x	1	실	x	12 월	=	8,400	
											○ 냉난방기 임대료	300,000 원	x	1	식	x	12 월	=	3,600	
										○ 정수기 및 공기청정기 임대료	150,000 원	x	1	식	x	12 월	=	1,800		
									○ 청소관리비	250,000 원	x	1	식	x	12 월	=	3,000			
									3. 회의비								1,000			
					○ 식사비 및 다과비	8,000 원	x	5	인	x	25 회	=	1,000							

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초														
				754- 201-02 공공운영비		9,800	21,600	△11,800	합 계						9,800								
				출연	9,800			○ 우편발송료(센터 발간물)	2,000 원	x	500	부	x	2 회	=	2,000							
								○ 차량유지비	50,000 원	x	1	대	x	12 월	=	600							
								○ 차량 유류대	100,000 원	x	1	대	x	12 월	=	1,200							
								○ 전화 및 인터넷 회선 사용료	100,000 원	x	1	식	x	12 월	=	1,200							
								○ 사무실 관리비	400,000 원	x	1	실	x	12 월	=	4,800							
				754- 202 여비		2,000	2,000		합 계						2,000								
				출연	2,000			○ 국내여비	20,000 원	x	5	인	x	20 회	=	2,000							
				754- 203 업무추진비		3,000		3,000	합 계						3,000								
				출연	3,000			○ 사업업무추진비	50,000 원	x	5	인	x	12 월	=	3,000							
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계						4,200								
				출연	4,200			○ 직책수행비(센터장)	350,000 원	x	1	명	x	12 월	=	4,200							
				754- 212-09 기타복지후생비		7,600	9,500	△1,900	합 계						7,600								
				출연	7,600			○ 선택적복지제도	900,000 원	x	5	인	x	1 회	=	4,500							
								○ 급량비	8,000 원	x	5	인	x	40 회	=	1,600							
								○ 건강검진	300,000 원	x	5	인	x	1 회	=	1,500							
				754- 214-05 수선유지비		200	5,000	△4,800	합 계						200								
				출연	200			○ 수선유지비	100,000 원	x	1	식	x	2 회	=	200							
				754- 405-01 자산취득비		200	1,500		합 계						200								
				출연	200			○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비	100,000 원	x	1	식	x	2 회	=	200							
				인건비					409,897	397,935	11,962												
								인건비				409,897	397,935	11,962									
								746	목적사업비				409,897	397,935	11,962								
									746- 101	보수				228,509	220,033	8,476	합 계						228,509
										출연	228,509			○ 임직원 연봉금							210,482		
														* 전임책임연구원1	5,501,056 원	x	1	인	x	12 월	=	66,012	
														* 전임책임연구원2	5,733,466 원	x	1	인	x	12 월	=	68,801	
* 전임책임연구원2	6,305,832 원	x	1											인	x	12 월	=	75,669					
○ 제수당							18,027																
* 정액급식비	140,000 원	x	3	인	x	12 월	=	5,040															
* 가족수당	60,000 원	x	3	인	x	12 월	=	2,160															
* 초과근무수당	300,767 원	x	3	인	x	12 월	=	10,827															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초														
				746- 101-03 무기계약근로자보수		42,958	41,250	1,708	합 계										42,958				
					출연	42,958			○ 연봉										38,538				
									* 연구직										38,538				
									3,211,580 원 x 1 인 x 12 월 =														
									○ 제수당										4,420				
									* 정액급식비										1,680				
									140,000 원 x 1 인 x 12 월 =														
				* 가족수당										720									
				60,000 원 x 1 인 x 12 월 =																			
				* 초과근무수당										2,020									
				168,380 원 x 1 인 x 12 월 =																			
				746- 101-04 기간제근로자등보수		37,666	36,111		합 계										37,666				
					출연	37,666			○ 연봉										34,066				
									* 연구직										34,066				
									2,838,910 원 x 1 인 x 12 월 =														
									○ 제수당										3,600				
									* 정액급식비										1,680				
									140,000 원 x 1 인 x 12 월 =														
				* 가족수당										720									
				60,000 원 x 1 인 x 12 월 =																			
				* 초과근무수당										1,200									
				100,000 원 x 1 인 x 12 월 =																			
				746- 212-01 사회보험부담금		37,415	36,924	491	합 계										37,415				
					출연	37,415			○ 국민연금부담금										15,237				
									338,620,000 원 x 4.50% =														
									○ 건강보험료										13,544				
338,620,000 원 x 4.00% =																							
○ 산재보험										2,370													
338,620,000 원 x 0.70% =																							
○ 고용보험										4,571													
338,620,000 원 x 1.35% =																							
○ 주민세 종업원분										1,693													
338,620,000 원 x 0.50% =																							
746- 107 퇴직급여		33,862	23,617	10,245	합 계										33,862								
	출연	33,862			○ 퇴직급여 총담금										33,862								
					* 퇴직급여총담금										33,862								
338,620,000 원 x 10.00% =																							
746- 218 평가급		29,487	40,000	△10,513	합 계										29,487								
	출연	29,487			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉										29,487								
					* 책임연구원(3인)										21,925								
					7,308,481 원 x 3 인 x 1 회 =																		
					* 무기계약직(연구직)										4,014								
4,014,475 원 x 1 인 x 1 회 =																							
* 계약직(연구직)										3,548													
3,548,638 원 x 1 인 x 1 회 =																							
전출금					34,932	33,000	1,932																
			일반회계 전출금					34,932	33,000	1,932													
			754	일반관리비					34,932	33,000	1,932												
				754- 309	전출금					34,932	33,000	1,932	합 계										34,932
									출연	34,932			○ 일반회계 전출금										
										* 센터예산의 5%										34,932			
										698,650,000 원 x 5 % x 1 회 =													

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																			
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초															
				반납금																				
				반납금																				
				751	반환금																			
				751- 05	출연금반환금				합 계															
									○ 출연금 반환금															
충남재난안전연구센터						426,120	340,000	86,120																
				위탁	330,000																			
				자체	95,120																			
				이자	1,000																			
				재난안전 연구과제수행					122,276	65,378	56,898													
						정책사업연구수행					65,956	65,378	578											
							746	목적사업비	65,956	65,378	578													
							746- 201-01	사무관리비	30,440	32,100	△1,660	합 계 30,440												
								위탁	30,440			○ 일반수용비												
								＊ 인채비	50,000원	×	10	식	×	10	회	=	5,000							
							○ 회의비				○ 발표수당													
							＊ 발표수당	200,000원	×	10	인	×	12	회	=	24,000								
							＊ 다과 및 식사	8,000원	×	12	인	×	15	회	=	1,440								
						746- 202	여비	4,600	3,000	1,600	합 계 4,600													
							위탁	4,600			○ 국내여비													
								50,000원	×	4	인	×	23	회	=	4,600								
						746- 207	연구개발비	30,916	30,278	638	합 계 30,916													
							위탁	30,916			○ 비상임연구위원 활용													
						1,000,000원	×	10	인	×	3	월	=	30,000										
					○ 외부위탁연구	916,000원	×	1	식	×	1	월	=	916										
				도및시군수탁과제수행(수탁사업)					40,000		40,000													
						722	대행사업비	40,000		40,000														
						722- 201-01	사무관리비	21,400		21,400	합 계 21,400													
							자체	21,400			○ 일반수용비													
							＊ 인채비	400,000원	×	10	식	×	3	회	=	12,000								
					＊ 사무용품	800,000원	×	1	식	×	1	회	=	800										
					○ 회의비				＊ 발표수당															
	＊ 발표수당	200,000원	×	8	인	×	5	회	=	8,000														
	＊ 다과 및 식사	8,000원	×	5	인	×	15	회	=	600														

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				722- 202 여비		3,000		3,000	합 계	3,000
					자체	3,000			○ 국내여비	50,000원 × 6 인 × 10 회 = 3,000
				722- 203-07 사업업무추진비		600		600	합 계	600
					자체	600			○ 회의비	
									* 다과 및 식사	20,000원 × 5 인 × 6 회 = 600
				722- 207 연구개발비		15,000		15,000	합 계	15,000
					자체	15,000			○ 비상임연구위원 활용	1,000,000원 × 5 인 × 3 월 = 15,000
				도정책사업비		16,320		16,320		
				722 대행사업비		16,320		16,320		
				722- 201-01 사무관리비		10,320		10,320	합 계	10,320
					자체	10,320			○ 일반수용비	
									* 인쇄비	300,000원 × 10 식 × 3 회 = 9,000
									* 사무용품	392,000원 × 1 식 × 1 회 = 392
									○ 회의비	
									* 자문수당	200,000원 × 4 인 × 1 회 = 800
									* 다과 및 식사	8,000원 × 8 인 × 2 회 = 128
				722- 202 여비		2,000		2,000	합 계	2,000
					자체	2,000			○ 국내여비	50,000 원 × 4 인 × 10 회 = 2,000
				722- 207 연구개발비		4,000		4,000	합 계	4,000
					자체	4,000			○ 비상임연구위원 수당	2,000,000 원 × 2 인 × 1 과제 = 4,000
				연구과제활성화		36,800	4,600	32,200		
				연구조성 및 발간		36,800	4,600	32,200		
				746 목적사업비		36,800	4,600	32,200		
				746- 201-01 사무관리비		35,000	4,400	30,600	합 계	35,000
					자체	34,000			○ 일반수용비	
				이자		1,000			* 자료집	1,000,000원 × 1 식 × 2 회 = 2,000
									○ 회의비	
									* 발표 및 토론수당	200,000원 × 8 인 × 12 회 = 19,200
									* 행사장 대여	750,000원 × 1 식 × 12 회 = 9,000
									* 다과 및 식사	8,000원 × 50 인 × 12 회 = 4,800

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				746- 202 여비		1,800	200	1,600	합 계 1,800
					자체	1,800			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 12 회 = 1,800
				인건비		193,804	205,586	△11,782	
				인건비		193,804	205,586	△11,782	
				746 목적사업비		193,804	205,586	△11,782	
				746- 101-01 보수		51,117	120,547	△69,430	합 계 51,117
					위탁	51,117			○ 연봉 * 전임책임연구원 3,859,813원 × 1 인 × 12 월 = 46,317 ○ 제수당 * 정액급식비 140,000원 × 1 인 × 12 월 = 1,680 * 초과근무수당 140,000원 × 1 인 × 12 월 = 1,680 * 가족수당 120,000원 × 1 인 × 12 월 = 1,440
				746- 101-04 기간제근로자등보수		101,023	36,082	64,941	합 계 101,023
					위탁	101,023			○ 연봉 * 초빙전임책임연구원 4,418,866원 × 1 인 × 12 월 = 53,026 * 연구직 3,199,830원 × 1 인 × 12 월 = 38,397 ○ 제수당 * 정액급식비 140,000원 × 2 인 × 12 월 = 3,360 * 초과근무수당 140,000원 × 2 인 × 12 월 = 3,360 * 가족수당 120,000원 × 2 인 × 12 월 = 2,880
				746- 107 퇴직급여		16,076	16,998	△922	합 계 16,076
					위탁	16,076			○ 퇴직급여 총당금 160,769,000원 × 10% = 16,076
				746- 212-01 사회보험부담금		16,959	18,601	△1,642	합 계 16,959
					위탁	16,959			○ 국민연금부담금 160,769,000원 × 4.50% = 7,234 ○ 건강보험료 160,769,000원 × 4.00% = 6,430 ○ 산재보험 160,769,000원 × 0.70% = 1,125 ○ 고용보험 160,769,000원 × 1.35% = 2,170
				746- 218 평가급		8,629	13,358	△4,729	합 계 8,629
					위탁	8,629			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 연구직 6,029,000원 × 1 인 × 1 회 = 6,029 * 기간제근로자(정원외) 1,300,000원 × 2 인 × 1 회 = 2,600

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초									
				재난안전 경상경비		25,240	16,436	8,804										
				센터운영비		25,240	16,436	8,804										
				754 일반관리비		25,240	16,436	8,804										
				754- 201-01 사무관리비		5,000	4,200	800	합 계 5,000									
					위탁	5,000			○ 사무용품 구입비 150,000원 × 1 식 × 12 월 = 1,800 ○ 복사기 임대료 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400 ○ 회의비 * 다과 및 식사 8,000원 × 5 인 × 20 회 = 800									
				754- 201-02 공공운영비		1,200	1,200		합 계 1,200									
					위탁	1,200			○ 우편요금 및 제세등 100,000원 × 1 식 × 12 월 = 1,200									
				754- 202 여비		3,000	1,800	1,200	합 계 3,000									
					위탁	3,000			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 20 회 = 3,000									
				754- 203 업무추진비		3,600	-	3,600	합 계 3,600									
					위탁	3,600			○ 연구활동 업무추진비(센터장) 300,000원 × 1 식 × 12 월 = 3,600									
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200									
					위탁	4,200			○ 직무수행경비(센터장) 350,000원 × 1 식 × 12 월 = 4,200									
				754- 212-09 기타복리후생비		3,540	3,336	204	합 계 3,540									
					위탁	3,540			○ 급량비 8,000원 × 3 인 × 20 회 = 480 ○ 선택적 복지제도 운영 720,000원 × 3 인 × 1 회 = 2,160 ○ 건강검진 300,000원 × 3 인 × 1 회 = 900									
				754- 213 교육훈련비		500	500		합 계 500									
					위탁	500			○ 직원 교육훈련 500,000원 × 1 인 × 1 회 = 500									
				754- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합 계 1,200									
					위탁	1,200			○ 부서운영비 100,000원 × 1 식 × 12 월 = 1,200									
				754- 405-01 자산취득비		3,000		3,000	합 계 3,000									
					자체	3,000			○ 사무기구 구입 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000									

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
			전출금			18,000	18,000														
				일반회계 전출금			18,000	18,000													
					754	일반관리비		18,000	18,000												
					754- 309	전출금		18,000	18,000		합 계 18,000										
					위탁	18,000			○ 일반회계 전출금 * 센터사업수입의 6% 300,000,000원 × 6.0% = 18,000												
		반납금			30,000	30,000															
			반납금			30,000	30,000														
				754	일반관리비		30,000	30,000													
				754- 751	반환금		30,000	30,000		합 계 30,000											
						위탁	30,000			○ 민간위탁금 반납액 30,000											
	충남마을만들기지원센터						572,150	625,490	△53,340												
					출연	530,000															
					잉여금	40,150															
					이자	2,000															
		연구과제수행			140,600	241,100	△100,500														
			마을만들기 소통과 홍보사업			44,400	57,200	△12,800													
				722	대행사업비		44,400	57,200	△12,800												
722- 201-01				사무관리비		23,400	35,700	△12,300	합 계 23,400												
					출연	23,400			1. 일반수용비 19,000												
								○ 마을독본 인쇄비 20,000 원 x 100 부 x 4 회 = 8,000													
							○ 사업계획서 인쇄비 15,000 원 x 60 부 = 900														
						○ 연간활동 보고서 인쇄비 20,000 원 x 150 부 = 3,000															
						○ 마을독본 원고료 200,000 원 x 4 회 = 2,400															
						○ 뉴스레터 원고료(인터뷰 포함) 100,000 원 x 1 인 x 12 회 = 1,200															
						○ 뉴스레터(농촌마을사진전) 사진 구입 20,000 원 x 10 매 = 200															
						○ 온라인 홍보(웹메일, 웹문자, 호스팅) 이용료 440,000 원 x 1 식 = 440															
						○ 뉴스레터 디자인(연간사용권) 이용료 560,000 원 x 1 식 = 560															
						○ 디자인 제작(웹자보, 포스터) 120,000 원 x 10 회 = 1,200															
						○ 그래픽 S/W구입비 1,100,000 원 x 1 식 = 1,100															
						2. 수당 4,400															
						○ 마을독본 편집기획위원 수당 150,000 원 x 4 인 x 4 회 = 2,400															
						○ 마을독본 전문편집위원 수당 500,000 원 x 1 인 x 4 회 = 2,000															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초											
				722- 201-02 공공운영비		1,000	1,500	△500	합 계										1,000	
					출연	1,000			○ 우편료										250,000 원 x 4 회 = 1,000	
				722- 207 연구개발비		20,000	20,000		합 계										20,000	
					출연	20,000			○ 마을독본 외부위탁비										20,000,000 원 x 1 식 = 20,000	
			마을만들기 조사와 분석사업					42,085	58,700	△16,615										
				722 대행사업비		42,085	58,700	△16,615												
				722- 201-01 사무관리비		13,605	25,100	△11,495	합 계										13,605	
					출연	13,605			1. 일반수용비										7,055	
									○ 마을사업 한번에 파악하기 인쇄비										5,000 원 x 800 부 = 4,000	
									○ 대화마당 인쇄비										10,000 원 x 60 부 x 5 회 = 3,000	
									○ 대화마당 현수막 제작비										55,000 원 x 1 식 = 55	
									2. 수당										3,000	
									○ 대화마당 강사료										300,000 원 x 2 인 x 5 회 = 3,000	
									3. 임차료										800	
									○ 대화마당 대관료										200,000 원 x 4 회 = 800	
									4. 회의비										2,750	
									○ 대화마당 다과비										3,000 원 x 50 인 x 5 회 = 750	
									○ 시군 방문 컨설팅 다과 및 식비										8,000 원 x 125 인 x 2 회 = 2,000	
				722- 207 연구개발비		17,000	20,000	△3,000	합 계										17,000	
					출연	17,000			○ 충남 우수마을 사례집 제작 외부위탁비										17,000,000 원 x 1 식 = 17,000	
				722- 216 행사홍보비		11,480	13,600	△2,120	합 계										11,480	
					출연	11,480			○ 충남형 마을만들기 시뮬레이션 워크숍(1박2일)										11,480,000 원 x 1 식 = 11,480	
			마을만들기 역량 강화사업					28,940	52,340	△23,400										
				722 대행사업비		28,940	52,340	△23,400												
				722- 201-01 사무관리비		13,900	36,040	△22,140	합 계										13,900	
					출연	13,900			1. 일반수용비										4,400	
									○ 통합 교육과정 운영 인쇄비										8,000 원 x 25 부 x 20 회 = 4,000	
									○ 신규 상근자 교육 인쇄비										8,000 원 x 25 부 x 2 회 = 400	
									2. 수당										7,600	
									○ 통합 교육과정 운영 강사료										300,000 원 x 20 회 = 6,000	
									○ 신규 상근자 교육 강사료										400,000 원 x 2 인 x 2 회 = 1,600	
									3. 회의비										1,900	
									○ 통합 교육과정 운영 다과비										3,000 원 x 25 인 x 20 회 = 1,500	
								○ 신규 상근자 교육 다과 및 식비										8,000 원 x 25 인 x 2 회 = 400		
			722- 201-02 공공운영비						200	△200	합 계									

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초													
				722- 216 행사홍보비		15,040	16,100	△1,060	합 계 15,040													
					출연	15,040			○ 충남 마을만들기 관계자 '공통 직무연수(1박2일)' 15,040,000 원 x 1 식 = 15,040													
				마을만들기 협력과 연대사업					25,175	30,160	△4,985											
				722 대행사업비		25,175	30,160	△4,985														
				722- 101-04 기간제근로자등보수		180	360	△180	합 계 180													
					출연	180			○ 충남 농촌마을 대상 시상 업무지원 90,000 원 x 2 인 = 180													
				722- 201-01 사무관리비		8,471	7,700	771	합 계 8,471													
					출연 잉여금	5,871 2,600			1. 일반수용비 2,055													
									○ 현수막 제작비 55,000 원 x 1 식 = 55													
									○ 동아리 안내 책자 인쇄비 10,000 원 x 200 부 x 1 회 = 2,000													
									2. 수당 1,000													
									○ 신활력플러스 회의 강사료 300,000 원 x 2 인 = 600													
									○ 동아리 네트워크 구축 강사료 200,000 원 x 2 인 = 400													
									3. 회의비 5,416													
									○ 센터장·사무국장 회의 다과 및 식 8,000 원 x 34 인 x 10 회 = 2,720													
									○ 협의회 회의 다과 및 식비 8,000 원 x 18 인 x 9 회 = 1,296													
									○ 신활력플러스 회의 다과 및 식비 8,000 원 x 75 인 x 2 회 = 1,200													
				○ 동아리 네트워크 구축 다과 및 식 8,000 원 x 25 인 x 1 회 = 200																		
				722- 201-02 공공운영비		3,000	3,000		합 계 3,000													
					출연	3,000			○ 한국마을지원센터연합 교육비(기본회비) 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000													
				722- 216 행사홍보비		13,524	19,100	△5,576	합 계 13,524													
					출연	13,524			○ 충남 마을만들기 협의회 워크숍 1,904,000 원 x 1 회 = 1,904													
									○ 충남 농촌마을 대상 시상 11,620,000 원 x 1 회 = 11,620													
				[보조]마을만들기 동아리 육성 사업						42,700	△42,700											
				722 대행사업비						42,700	△42,700											
				722- 201-01 사무관리비						6,730	△6,730	합 계										
				722- 216 행사홍보비						770	△770	합 계										
				722- 321 민간사업지원금						35,000	△35,000	합 계										
				722- 751-03 보조금반환금						200	△200	합 계										

☐ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초											
				경상경비		59,306	58,297	1,009												
				일반운영비		59,306	58,297	1,009												
				754 일반관리비		59,306	58,297	1,009												
				754- 201-01 사무관리비		32,320	33,160	△840	합 계	32,320										
					출연	32,320			1. 일반수용비	3,508										
									○ 사무용품비	100,000	원	x	12	월	=	1,200				
									○ 소모품비	125,000	원	x	12	월	=	1,500				
									○ 생수구입비	50,000	원	x	12	월	=	600				
									○ 일반 수수료	50,000	원	x	2	식	=	100				
									○ 소규모수선비	54,000	원	x	2	회	=	108				
									2. 임차료	28,620										
									○ 사무실 임대료	1,000,000	원	x	12	월	=	12,000				
									○ 사무실 관리비	300,000	원	x	12	월	=	3,600				
									○ 관용차 임차료	800,000	원	x	12	월	=	9,600				
									○ 복합기 임차료	200,000	원	x	12	월	=	2,400				
									○ 공기청정기 임차료	60,000	원	x	12	월	=	720				
									○ 사무기기 임차료	100,000	원	x	3	월	=	300				
					3. 회의비	192														
					○ 회의비(식비 및 다과비)	8,000	원	x	12	인	x	2	회	=	192					
				754- 201-02 공공운영비		4,526	7,137	△2,611	합 계	4,526										
					출연	4,526			1. 공공요금 및 제세	3,326										
									○ 사무실 공공요금	150,000	원	x	12	월	=	1,800				
									○ 인터넷 및 전화요금	100,000	원	x	12	월	=	1,200				
									○ 우편요금	176,000	원	x	1	식	=	176				
									○ 화재보험	50,000	원	x	1	회	=	50				
									○ 신원보증보험	50,000	원	x	2	인	=	100				
									2. 차량선박비	1,200										
									○ 관용차 관리 및 주유비	100,000	원	x	12	월	=	1,200				
				754- 202 여비		6,000	6,000		합 계	6,000										
					출연	6,000			○ 국내여비	100,000	원	x	5	인	x	12	회	=	6,000	
				754- 203 업무추진비		3,600		3,600	합 계	3,600										
					출연	3,600			○ 업무추진비(센터장)	300,000	원	x	12	월	=	3,600				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초												
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200												
					출연	4,200			○ 직무수행비(센터장) 350,000 원 x 1 인 x 12 회 = 4,200												
				754- 212-09 기타복리후생비		6,960	5,800	1,160	합 계 6,960												
					출연	6,960			○ 급량비 8,000 원 x 10 식 x 12 월 = 960												
									○ 선택적 복지제도 운영 900,000 원 x 5 인 = 4,500												
									○ 건강검진 300,000 원 x 5 인 = 1,500												
				754- 213 교육훈련비		500	500		합 계 500												
					출연	500			○ 직원교육비 100,000 원 x 5 인 x 1 회 = 500												
				754- 214-05 수선유지비			300	△300	합 계												
				754- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합 계 1,200												
					출연	1,200			○ 부서운영비(5인 이하) 100,000 원 x 12 월 = 1,200												
				인건비					316,194	299,054	17,140										
				인건비					316,194	299,054	17,140										
				722 대행사업비					316,194	145,566	170,628										
				722- 101-03 무기계약근로자보수					73,893	109,886	△35,993	합 계 73,893									
								출연	73,893			○ 연봉 68,133									
												* 무기계약직(행정원) 2,838,910 원 x 2 인 x 12 월 = 68,133									
												○ 제수당 5,760									
												* 정액급식비 140,000 원 x 2 인 x 12 월 = 3,360									
												* 초과근무수당 100,000 원 x 2 인 x 12 월 = 2,400									
				722- 101-04 기간제근로자보수					163,318		163,318	합 계 163,318									
								출연	163,318			○ 연봉 155,878									
												* 초빙책임연구원 6,674,600 원 x 1 인 x 12 월 = 80,095									
												* 연구원 3,157,660 원 x 2 인 x 12 월 = 75,783									
												○ 제수당 7,440									
												* 정액급식비 140,000 원 x 3 인 x 12 월 = 5,040									
												* 초과근무수당(연구원) 100,000 원 x 2 인 x 12 월 = 2,400									
				722- 107 퇴직급여					26,121	12,038	14,083	합 계 26,121									
								출연	26,121			○ 퇴직급여 총담금 261,211,000 원 x 10% = 26,121									
				722- 212-01 사회보험부담금					28,862	13,142	15,720	합 계 28,862									
								출연	28,862			○ 국민연금부담금 261,211,000 원 x 4.50% = 11,754									
												○ 건강보험료 261,211,000 원 x 4.00% = 10,448									
												○ 산재보험 261,211,000 원 x 0.70% = 1,828									
												○ 고용보험 261,211,000 원 x 1.35% = 3,526									
								○ 주민세 종업원분 261,211,000 원 x 0.50% = 1,306													

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초													
				722- 218 평가급		24,000	10,500	13,500	합 계 24,000													
					출연	14,000			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 24,000													
				잉여금	10,000			* 초빙책임연구원 10,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 10,000 * 무기계약직(행정원) 및 연구원 3,500,000 원 x 4 인 x 1 회 = 14,000														
				연구사업인력운영비						153,488	△153,488											
					722 대행사업비			153,488	△153,488													
					722- 101-04 기간제근로자보수			120,838	△120,838	합 계												
					722- 107 퇴직급여			12,693	△12,693	합 계												
					722- 212-01 사회보험부담금			13,857	△13,857	합 계												
					722- 218 평가급			6,100	△6,100	합 계												
				전출금					26,500	24,039	2,461											
						일반회계 전출금			26,500	24,039	2,461											
						754 일반관리비		26,500	24,039	2,461												
						754- 309 전출금		26,500	24,039	2,461	합 계 26,500											
							출연	26,500			○ 일반회계 전출금(출연금) 530,000,000 원 x 5 % x 1 회 = 26,500											
				예비비					2,000	3,000	△1,000											
						예비비			2,000	3,000	△1,000											
						801 예비비		2,000	3,000	△1,000												
						801 예비비		2,000	3,000	△1,000	합 계 2,000											
							이자	2,000			○ 예비비 2,000											
				반납금					27,550		27,550											
						반납금			27,550		27,550											
						754 일반관리비		27,550		27,550												
						754- 751 반환금		27,550		27,550	합 계 27,550											
							잉여금	27,550			○ 반납금(2022 동아리 보조사업+이자) 150 ○ 반환금(출연금+이자) 10,000 ○ 반환금(순세계 잉여금) 17,400											

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																			
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초															
	충남도시재생지원센터					629,000	561,122	67,878																
					출연	400,000																		
					잉여금	228,000																		
					이자	1,000																		
				도시재생 역량강화					26,560	85,000	△58,440													
						기본과정			5,220	20,000	△14,780													
						722	대행사업비		5,220	20,000	△14,780													
							722- 201-01	사무관리비			12,800	△12,800	합 계											
						722- 207	연구개발비			7,000	△7,000	합 계												
						722- 216	행사홍보비		5,220	200	5,020	합 계	5,220											
							출연	5,220				○ 강사수당	300,000 원	x	8	명	x	1 회	=	2,400				
									○ 인채비	20,000 원	x	30	명	x	1 회	=	600							
									○ 식사 및 다과비	8,000 원	x	60	명	x	4 회	=	1,920							
									○ 교육운영비	300,000 원	x	1	식	x	1 회	=	300							
						심화과정					5,220	10,000	△4,780											
									722	대행사업비		5,220	10,000	△4,780										
									722- 201-01	사무관리비			7,900	△7,900	합 계									
				722- 216	행사홍보비					5,220	2,100	3,120	합 계	5,220										
					출연				5,220				○ 강사수당	300,000 원	x	8	명	x	1 회	=	2,400			
										○ 인채비	20,000 원	x	30	명	x	1 회	=	600						
										○ 식사 및 다과비	8,000 원	x	60	명	x	4 회	=	1,920						
										○ 교육운영비	300,000 원	x	1	식	x	1 회	=	300						
				전문과정					5,220	6,000	△780													
							722	대행사업비		5,220	6,000	△780												
							722- 201-01	사무관리비			4,200	△4,200	합 계											
							722- 216	행사홍보비		5,220	1,800	3,420	합 계	5,220										
								출연	5,220				○ 강사수당	300,000 원	x	8	명	x	1 회	=	2,400			
										○ 인채비	20,000 원	x	30	명	x	1 회	=	600						
										○ 식사 및 다과비	8,000 원	x	60	명	x	4 회	=	1,920						
				○ 교육운영비	300,000 원	x				1	식	x	1 회	=	300									

예산과목					2023년																		
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초														
				공모과정		10,900		10,900															
				722	대행사업비		10,900		10,900														
					722- 201-01	사무관리비		10,900		10,900	합 계								10,900				
							출연	10,900			○ 평가수당	900,000 원	x	5	명	x	1 회	=	4,500				
										○ 자문수당	300,000 원	x	3	명	x	4 회	=	3,600					
									○ 식사 및 다과비	8,000 원	x	20	명	x	5 회	=	800						
									○ 일반수용비	400,000 원	x	1	식	x	5 회	=	2,000						
				교육훈련비						5,000	△5,000												
				722	대행사업비			5,000	△5,000														
					722- 213	교육훈련비			5,000	△5,000	합 계												
				연구개발위원 및 자문회의						15,000	△15,000												
				722	대행사업비			15,000	△15,000														
					722- 201-01	사무관리비			13,200	△13,200	합 계												
					722- 216	행사홍보비			1,800	△1,800	합 계												
				동영상 촬영 및 편집, 영상송출(아카이브 구축)						10,000	△10,000												
				722	대행사업비			10,000	△10,000														
					722- 216	행사홍보비			10,000	△10,000	합 계												
				충남형 도시재생 전문가 포럼						19,000	△19,000												
				722	대행사업비			19,000	△19,000														
					722- 207	연구개발비			19,000	△19,000	합 계												
				도시재생 네트워크 구축					50,560	59,726	△9,166												
							도시재생 네트워크 조성				3,360	20,000	△16,640										
							722	대행사업비		3,360	20,000	△16,640											
								722- 101-04	기간제근로자등보수			4,394	△4,394	합 계									
							722- 201-01	사무관리비		960	5,100	△4,140	합 계								960		
									출연	960			○ (간담회) 식사 및 다과비	8,000 원	x	30	명	x	4 회	=	960		
							722- 212-01	사회보험부담금			483	△483	합 계										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초											
				722- 214-05 수선유지비			2,123	2,123	합 계											
				722- 216 행사홍보비		2,400	7,900	△5,500	합 계 2,400											
					출연	2,400			○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	1 회	=	600			
								○ (성과공유회) 식사 및 다과비	8,000 원	x	100	명	x	1 회	=	800				
								○ (성과공유회) 행사운영비	1,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	1,000				
			충남 도시재생사업 홍보					47,200	39,726	7,474										
				722 대행사업비		47,200	39,726	7,474												
				722- 201-01 사무관리비			6,000	△6,000	합 계											
				722- 207 연구개발비			26,726	△26,726	합 계											
				722- 214-05 수선유지비		7,200		7,200	합 계 7,200											
					출연	7,200			○ 홈페이지 유지관리비	600,000 원	x	1	식	x	12 회	=	7,200			
				722- 216 행사홍보비		40,000	7,000	33,000	합 계 40,000											
					출연	40,000			○ 박람회 참가비용	15,000,000 원	x	1	식	x	2 회	=	30,000			
									○ 행사운영비	5,000,000 원	x	1	식	x	2 회	=	10,000			
			도시재생 사업 모니터링					53,098	34,000	19,098										
					도시재생 DB 구축		24,398	19,000	5,398											
						722 대행사업비		24,398	19,000	5,398										
				722- 101-04 기간제근로자등보수			21,970		21,970	합 계 21,970										
						출연	21,970			○ 기간제근로자보수	2,197,000 원	x	2	인	x	5 월	=	21,970		
				722- 201-01 사무관리비				14,000	△14,000	합 계										
				722- 212-01 사회보험부담금			2,428		2,428	합 계 2,428										
						출연	2,428			○ 국민연금부담금			21,970,000 원	x	4.50%	=	989			
										○ 건강보험료			21,970,000 원	x	4.00%	=	879			
										○ 산재보험			21,970,000 원	x	0.70%	=	154			
										○ 고용보험			21,970,000 원	x	1.35%	=	297			
									○ 주민세 종업원분			21,970,000 원	x	0.50%	=	110				
			722- 216 행사홍보비			5,000	△5,000	합 계												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초												
				충남형 도시재생 정책모델 지원		28,700		28,700													
				722 대행사업비	28,700		28,700														
					754- 201-01 사무관리비	3,600		3,600	합 계 3,600												
						출연	3,600			○ 자문수당	200,000 원	x	2	명	x	6 회	=	2,400			
				○ 회의운영비						8,000 원	x	6	명	x	25 회	=	1,200				
				722- 207 연구개발비	15,000		15,000	합 계 15,000													
					출연	15,000			○ 데이터 분석 외부위탁	15,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	15,000				
				722- 216 행사홍보비	10,100		10,100	합 계 10,100													
					출연	10,100			1. 지역균형발전을 위한 충남의 도시재생 추진방향 4,400												
									○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	4 회	=	2,400				
									○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	4 회	=	2,000				
									2. 도시재생사업지구의 지속적 활성화를 위한 방안 모색 3,800												
									○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	2 회	=	1,200				
									○ 토론수당	200,000 원	x	4	명	x	2 회	=	1,600				
									○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	2 회	=	1,000				
									3. 충남 도시재생사업 모니터링을 위한 기반 구축 1,900												
									○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	1 회	=	600				
									○ 토론수당	200,000 원	x	4	명	x	1 회	=	800				
									○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	1 회	=	500				
				충남형 도시재생 간담회						5,000	△5,000										
				722 대행사업비	5,000	△5,000															
					722- 201-01 사무관리비	2,200	△2,200	합 계													
					722- 216 행사홍보비	2,800	△2,800	합 계													
				도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정						10,000	△10,000										
				722 대행사업비	10,000	△10,000															
					722- 201-01 사무관리비	7,200	△7,200	합 계													
					722- 216 행사홍보비	2,800	△2,800	합 계													

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년													
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
				경상경비		68,950	91,742	△22,792										
				센터운영경비		68,950	91,743	△22,793										
				754 일반관리비		68,950	91,742	△22,792										
				754- 201-01 사무관리비		35,920	53,440	△17,520	합 계 35,920									
					출연	35,920			○ 소모품비	100,000 원	x	1	식	x	12 회	=	1,200	
									○ 여도비 라이선스	1,200,000 원	x	1	식	x	1 회	=	1,200	
									○ 게티이미지 사용료	1,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	1,000	
									○ 사무실 임차료	2,410,000 원	x	1	식	x	12 월	=	28,920	
									○ 복합기 임차료	200,000 원	x	1	식	x	12 월	=	2,400	
									○ 사무실 청소용역	100,000 원	x	1	식	x	12 월	=	1,200	
				754- 201-02 공공운영비		14,480	15,650	△1,170	합 계 14,480									
					출연	14,480			○ 사무실 관리비 및 공공요금	1,000,000 원	x	1	식	x	12 월	=	12,000	
									○ 전화 및 인터넷 사용료	200,000 원	x	1	식	x	12 월	=	2,400	
									○ 우편요금	10,000 원	x	1	식	x	8 회	=	80	
				754- 202 여비		8,000	7,200	800	합 계 8,000									
					출연	8,000			○ 국내여비	50,000 원	x	4	명	x	40 회	=	8,000	
				754- 203 업무추진비		1,200		1,200	합 계 1,200									
					출연	1,200			○ 사업업무추진비	100,000 원	x	1	식	x	12 월	=	1,200	
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200									
					출연	4,200			○ 직무수행비(센터장)	350,000 원	x	1	명	x	12 월	=	4,200	
				754- 212-09 기타복리후생비		3,450	5,552	△2,102	합 계 3,450									
					출연	3,450			○ 선택적 복지제도 운영	950,000 원	x	3	명	x	1 회	=	2,850	
									○ 건강검진료	300,000 원	x	2	명	x	1 회	=	600	
				754- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합 계 1,200									
					출연	1,200			○ 부서업무비(5인 이하)	100,000원	x	1	부서	x	12 월	=	1,200	
754- 320 기타협의체등부담금		500	500		합 계 500													
	출연	500			○ 학회가입비	500,000 원	x	1	식	x	1 회	=	500					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				인건비		177,933	266,654	△88,721						
				인건비		177,933	266,654	△88,721						
				722 대행사업비		177,933	266,654	△88,721						
				722- 101-01 보수		48,819	97,584	△48,765	합 계					
					출연	48,819			○ 직원 연봉					44,403
									* 전임연구원	3,700,260 원	x	1 인	x 12 월	= 44,403
									○ 제수당					4,416
									* 정액급식비	140,000 원	x	1 인	x 12 월	= 1,680
									* 초과근무수당	228,000 원	x	1 인	x 12 월	= 2,736
				722- 101-04 기간제근로자등보수		95,282	103,159	△7,877	합 계					
					출연	95,282			○ 직원 연봉					84,290
									* 초빙책임연구원	4,185,350 원	x	1 인	x 12 월	= 50,224
									* 연구원(학사)	2,838,910 원	x	1 인	x 12 월	= 34,066
									○ 제수당					10,992
									* 정액급식비	140,000 원	x	2 인	x 12 월	= 3,360
									* 초과근무수당	228,000 원	x	2 인	x 12 월	= 5,472
									* 가족수당	90,000 원	x	2 인	x 12 월	= 2,160
				722- 107 퇴직급여		13,286	19,591	△6,305	합 계					
					출연	13,286			○ 퇴직급여 총담금					13,286
									* 전임연구원			48,566,000 원	x 10%	= 4,857
									* 초빙책임연구원			50,224,000 원	x 10%	= 5,022
									* 연구원			34,066,000 원	x 10%	= 3,407
				722- 212-01 사회보험부담금		16,383	24,386	△8,003	합 계					
					출연	16,383			○ 국민연금부담금			148,264,000 원	x 4.50%	= 6,672
									○ 건강보험료			148,264,000 원	x 4.00%	= 5,931
									○ 산재보험			148,264,000 원	x 0.70%	= 1,038
									○ 고용보험			148,264,000 원	x 1.35%	= 2,002
									○ 주민세 종업원분			148,264,000 원	x 0.50%	= 741
				722- 218 평가급		4,163	21,934	△17,771	합 계					
					출연	4,163			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉					4,163
									* 전임연구원	4,163,000 원	x	1 인	x 1 회	= 4,163

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				전출금		20,000	20,000		
				일반회계 전출금		20,000	20,000		
				754 일반관리비		20,000	20,000		
				754- 309 전출금		20,000	20,000		합 계 20,000
					출연	20,000			○ 일반회계 전출금 400,000,000원 × 5.00% = 20,000
				예비비		3,900	4,000	△100	
				예비비		3,900	4,000	△100	
				801 예비비		3,900	4,000	△100	
				801 예비비		3,900	4,000	△100	합 계 3,900
					출연	2,900			○ 예비비 3,900,000 원 x 1 회 = 3,900
					이자	1,000			
				반환금		228,000		228,000	
				반환금		228,000		228,000	
				751 반환금		228,000		228,000	
				751- 05 출연금반환금		228,000		228,000	합 계 228,000
					잉여금	228,000			○ 출연금 정산잔액 반환금 228,000

<별첨> 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부사업	예산액	차년도 예산액	비고
합 계		1,270,236	612,635	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		933,851	531,600	
충청남도 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구(2차년도)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 도및시군의수탁과제수행	169,400	130,000	용역계약기간 익년도 이월
공공부문 온실가스 목표관리제(15개 시군)		150,000	30,000	용역계약기간 익년도 이월
화력발전소 주변지역 기후환경 영향연구(5차년도)		435,560	300,000	용역계약기간 익년도 이월
당진시 2050 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 연구 용역		80,000	70,000	용역계약기간 익년도 이월
지역별 PM1.0, PM2.5 상세분석 결과를 활용한 미세먼지 특성 및 생성원인 규명(I)		98,891	1,600	용역계약기간 익년도 이월

서해안기후환경연구소(물환경연구센터)		92,185	64,148	
부여군 통합물관리 기본계획 수립 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 수탁과제연구수행	62,185	49,748	용역계약기간 익년도 이월
홍성군 산업단지 유치를 위한 공업용수 공급방안 마련 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 시,군 정책사업비	30,000	14,400	용역계약기간 익년도 이월
충남농업6차산업센터		170,000	11,887	
농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2022)	연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화,농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2022)	170,000	11,887	용역계약기간 익년도 이월
충남재난안전연구센터		74,200	5,000	
지자체 안전수준 개선 및 지원체계 정립 방안 마련 연구	연구사업비, 충남재난안전연구센터, 연구과제수행, 도및시군수탁과제수행	74,200	5,000	용역계약기간 익년도 이월