

의안 번호	제 4 호
의결연월일	2020. 10. 14. (창립이사회)

의결 사항

충청남도 과학기술진흥원
2020 ~ 2021년 세입·세출예산(안)

제 안 자	충청남도지사
제안연월일	2020. 10. .

2020 ~ 2021년 세입세출 예산(안)

I 상정이유

- 「재단법인 충청남도 과학기술진흥원 정관」 제16조에 따라 세입세출 예산안을 이사회 심의의결을 거쳐 시행하도록 하고 있어 상정함

II 주요내용

1 예산총칙

- 제1조 재단법인 충청남도 과학기술진흥원 2020년도 회계 세입세출 예산액은 110,000천원으로 한다.
- 제2조 재단법인 충청남도 과학기술진흥원 2021년도 회계 세입세출 예산액은 1,903,480천원으로 한다.
- 제3조 연도별 세입, 세출예산의 명세는 붙임 사업명세서와 같다.
- 제4조 2021년도 회계의 예비비는 10,000천원으로 한다.
예비비를 사용하고자 할 때에는 사용계획서를 작성하여 이사회의를결을 얻어야 한다.
다만, 긴급을 요하는 사항은 우선 집행 후 사후의결로 할 수 있다.

2 2020년도 세입·세출예산(안)

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

세입		세출	
구분	예산액	구분	예산액
계	110,000	계	110,000
출연금 수입	110,000	행정운영 경비	10,000
		기본재산	100,000

1 세입예산

(단위 : 천원)

예산과목(장관항목)			예산액	전년도	증감	비고
	620	영업외 수익	110,000	-	110,000	
		625 출연금 수익	110,000	-	110,000	
		02 지자체 출연금	110,000	-	110,000	

2 세출예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부사업명/편성목				예산액	구성비(%)	비고		
충남과학기술진흥원운영				110,000	100.0			
	행정운영경비			10,000	9.1			
		712 판매비와 일반관리비		10,000	9.1			
			100 인건비		7,323	6.7		
				101 급여		7,153	6.5	
				102 제수당		170	0.2	
				202 여비		157	0.1	
				206 소모품비		2,000	1.8	
				209 지급임차료		320	0.3	
				214 업무추진비		200	0.2	
				자본적 지출			100,000	90.9
		290 기타자본적 지출		100,000	90.9			
			291 기본재산 적립		100,000	90.9		
				291-01 기본재산 적립		100,000	90.9	

□ 세입세출 예산명세서

① 세입예산 명세서

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	산출기초
			충남과학기술진흥원	110,000	110,000
			620 영업외 수익	110,000	110,000
			625 출연금 수익	110,000	110,000
			02 지자체 출연금	110,000	110,000
					○ 진흥원 운영 10,000
					○ 진흥원 기본재산 조성 100,000

② 세출예산 명세서

(단위 : 천원)

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목	예산액	산출기초	
충남과학기술진흥원운영			110,000
행정운영경비	10,000		10,000
712 판매비와 일반관리비	10,000		10,000
100 인건비	7,323		7,323
101 급여	7,153		7,153
		○ 기본연봉 1명	7,153
		- 원장 7,152,670 원 × 1명 × 1개월	= 7,153
102 제수당	170		170
		○ 정액급식비 130,000 원 × 1명 × 1개월	= 130
		○ 가족수당 40,000 원 × 1명 × 1개월	= 40
200 경비	2,677		2,677
202 여비	157		157
		○ 국내여비 1,812,000 원 × 1명 × 1/12	= 157
206 소모품비	2,000		2,000
		○ 일반 사무용품 구입비 등 2,000,000 원 × 1개월	= 2,000
209 지급임차료	320		320
		○ 복합기 임차료 220,000 원 × 1대 × 1개월	= 220
		○ 정수기 임차료 100,000 원 × 1대 × 1개월	= 100
214 업무추진비	200		200
		○ 원장 200,000 원 × 1명 × 1개월	= 200
자본적 지출	100,000		100,000
290 기타자본적 지출	100,000		100,000
291 기본재산 적립	100,000		100,000
291-01 기본재산 적립	100,000		100,000
		○ 기본재산 적립 100,000,000 원 × 1식	= 100,000

③ 2021년도 세입·세출예산(안)

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

세입		세출	
구분	예산액	구분	예산액
계	1,903,480	계	1,903,480
정부 출연금 수입	180,000	행정운영 경비	1,893,480
지자체 출연금 수입	1,723,480	예비비	10,000

① 세입예산

(단위 : 천원)

예산과목(장관항목)			예산액	전년도	증감	비고
	620	영업외 수익	1,903,480	110,000	1,793,480	
		625 출연금 수익	1,903,480	110,000	1,793,480	
		01 정부 출연금	180,000	-	180,000	
		02 지자체 출연금	1,723,480	110,000	1,613,480	

② 세출예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부사업명/편성목			예산액	구성비(%)	비고
충남과학기술진흥원운영			1,903,480	100.0	
	행정운영경비		1,893,480	99.5	
		712 판매비와 일반관리비	1,893,480	99.5	
		100 인건비	719,927	99.4	
		101 급여	496,901	26.1	
		102 제수당	140,376	7.4	
		106 퇴직급여	82,650	4.3	
		201 복리후생비	188,259	9.9	
		202 여비	30,804	1.6	
		203 공공요금 및 제세	76,000	4.0	

정 책/단위/세부사업명/편성목				예산액	구성비(%)	비고
			206 소모품비	23,330	1.2	
			208 도서인쇄비	10,200	0.5	
			209 지급임차료	46,080	2.4	
			211 차량유지비	3,600	0.2	
			212 지급수수료	4,900	0.3	
			214 업무추진비	3,600	0.2	
			215 관서업무비	4,520	0.2	
			216 교육훈련비	5,100	0.3	
			218 행사홍보비	31,000	1.6	
			221 연구개발비	460,000	24.2	
			401-1 시설비	152,000	8.0	
			405-1 자산취득비	134,160	7.0	
			예비비			
		800 예비비	10,000	0.5		
			810 예비비	10,000	0.5	
			810-01 일반예비비	10,000	0.5	

□ 세입세출 예산명세서

① 세입예산 명세서

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	산출기초
	충남과학기술진흥원운영	1,903,480	1,903,480
	620 영업외 수익	1,903,480	1,903,480
	625 출연금 수익	1,903,480	1,903,480
	01 정부 출연금	180,000	180,000
	02 지자체 출연금	1,903,480	1,723,480
			○ 충남연구개발지원단 운영 180,000
			○ 진흥원 운영 1,723,480

② 세출예산 명세서

(단위 : 천원)

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목	예산액	산 출 기 초			
충남과학기술진흥원운영		1,501,052			
행정운영경비	1,903,480	791,052			
712 판매비와 일반관리비	1,893,480	791,052			
100 인건비	496,901	291,721			
101 급여	496,901	496,901			
		○ 기본연봉	17 명		496,901
		- 원장	7,152,670 원 × 1 명 × 7 개월	=	50,069
		- 본부장	5,833,330 원 × 1 명 × 7 개월	=	40,833
		- 책임급	5,000,000 원 × 3 명 × 7 개월	=	105,000
		- 선임급	4,166,660 원 × 5 명 × 7 개월	=	145,833
		- 원 급	3,166,660 원 × 7 명 × 7 개월	=	155,166
102 제수당	140,376	140,376			
		○ 시간외수당	400,000 원 × 16 명 × 12 개월	=	76,800
		○ 정액급식비	130,000 원 × 17 명 × 12 개월	=	26,520
		○ 연가보상비	100,000 원 × 16 명 × 10 일	=	16,000
		○ 가족수당	94,118 원 × 17 명 × 12 개월	=	19,200
		○ 자녀학비보조수당	464,000 원 × 1 명 × 4 회	=	1,856
106 퇴직급여	82,650	82,650			
		○ 퇴직급여 적립금	1,074,856,160 원 × 8.33 %	=	82,650
200 경비	887,393	887,393			
201 복리후생비	188,259	188,259			
		○ 직급보조비	16 명		36,720
		- 본부장	400,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	4,800
		- 책임급	250,000 원 × 3 명 × 12 개월	=	9,000
		- 선임급	165,000 원 × 5 명 × 12 개월	=	9,900
		- 원 급	155,000 원 × 7 명 × 12 개월	=	13,020

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목		예산액	산 출 기 초	
			○ 4대보험료 기관부담금	= 112,899
			- 국민연금 1,074,856,160 원 × 4.5 %	= 48,369
			- 건강보험 1,074,856,160 원 × 3.12 %	= 33,536
			- 장기요양보험 51,820 원 × 17 명 × 12 개월	= 10,571
			- 고용보험 1,074,856,160 원 × 0.9 %	= 9,674
			- 산재보험 1,074,856,160 원 × 1.0 %	= 10,749
			○ 맞춤형복지비 100,000 원 × 17 명 × 12 개월	= 20,400
			○ 특근자 급량비 8,000 원 × 19 명 × 10 일 × 12 개월	= 18,240
202 여비	30,804			30,804
			○ 국내여비 1,812,000 원 × 17 명	= 30,804
203 공공요금 및 제세	76,000			76,000
			○ 사무실 관리비 3,000,000 원 × 12 개월	= 36,000
			○ 전화, 인터넷, 세금 등 1,500,000 원 × 12 개월	= 18,000
			○ 공공기관 업무지원시스템 위탁관리비 22,000,000 원 × 1 식	= 22,000
206 소모품비	27,530			27,530
			○ 일반 사무용품 구입비 869,170 원 × 12 개월	= 10,430
			○ 업무용 소프트웨어 구입비 900,000 원 × 19 명	= 17,100
208 도서인쇄비	10,200			10,200
			○ 예결산, 제규정 등 자료인쇄비 500,000 원 × 12 개월	= 6,000
			○ 간행물 등 도서구입비 350,000 원 × 12 개월	= 4,200
209 지급임차료	46,080			46,080
			○ 사무실 임차료 2,500,000 원 × 12 개월	= 30,000
			○ 업무용 차량 임차료 700,000 원 × 1 대 × 12 개월	= 8,400
			○ 복합기 임차료 220,000 원 × 2 대 × 12 개월	= 5,280
			○ 정수기 임차료 100,000 원 × 2 대 × 12 개월	= 2,400
211 차량유지비	3,600			3,600
			○ 업무용 차량 유류비 200,000 원 × 1 대 × 12 개월	= 2,400

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목	예산액	산출기초		
		○ 고속도로 통행료 및 주차료 등	100,000 원 × 1 대 × 12 개월	= 1,200
212 지급수수료	4,900			4,900
		○ 무인경비시스템 수수료	150,000 원 × 12 개월	= 1,800
		○ 회계자문 수수료	200,000 원 × 12 개월	= 2,400
		○ 회계직원 재정보증보험료	700,000 원 × 1 식	= 700
214 업무추진비	3,600			3,600
		○ 원장	200,000 원 × 1 명 × 12 개월	= 2,400
		○ 본부장	100,000 원 × 1 명 × 12 개월	= 1,200
215 관서업무비	4,520			4,520
		○ 정원가산 업무추진비	80,000 원 × 19 명	= 1,520
		○ 부서운영 업무추진비	250,000 원 × 12 개월	= 3,000
216 교육훈련비	5,100			5,100
		○ 교육훈련비	300,000 원 × 17 명 × 1 회	= 5,100
218 행사홍보비	31,000			31,000
		○ 진흥원 출범행사	11,000,000 원 × 1 식	= 11,000
		○ 홍보물 제작, 대외 홍보비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000
		○ 회의운영비(이사회, 인사위원회 등)	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000
221 연구개발비	460,000			460,000
		○ 충남 과학기술 정책연구 등	80,000,000 원 × 1 식	= 80,000
		○ 충남연구개발지원단 운영비	360,000,000 원 × 1 식	= 360,000
		○ 홈페이지 구축비	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000
401-1 시설비	152,000			152,000
		○ 공간 재배치 등 리모델링 공사	150,000,000 원 × 1 식	= 150,000
		○ 사인물 제작 설치	2,000,000 원 × 1 식	= 7,000
405-1 자산취득비	134,160			134,160

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목					예산액	산 출 기 초			
						○ 사무용 가구 구입	66,000,000 원 × 1 식	=	66,000
						○ 컴퓨터 구입	1,300,000 원 × 19 개	=	23,560
						○ 노트북	1,200,000 원 × 3 대	=	3,600
						○ 영상 및 음향장비 구축	15,000,000 원 × 1 식	=	15,000
						○ TV, 냉장고, 전화기 등 구입	26,000,000 원 × 1 식	=	26,000
				예비비	10,000				10,000
			800	예비비	10,000				10,000
				810	예비비				10,000
					810-01	일반예비비			10,000
						○ 일반예비비	10,000,000 원 × 1 식	=	10,000