



2021년도 충청남도과학기술진흥원 예산서



충청남도과학기술진흥원

목 차

I. 예 산 총 칙	1
II. 예 산 총 괄 표	4
① 수입예산 총괄	5
② 지출예산 총괄	5
III. 수입지출 예산명세서	7
① 수입예산명세서	8
② 지출예산명세서	8

I . 예 산 총 칙

① 예산 총칙

제1조 (총칙) 2021년도 재단법인 충청남도과학기술진흥원(이하 '진흥원'이라 한다)의 예산은 다음과 같이 한다.

제2조 (예산의 규모) 진흥원 예산의 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	2021년	2020년	증감
수 입 예 산	2,573,480	110,000	2,463,480
지 출 예 산	2,573,480	110,000	2,463,480

제3조 (예산의 명세) 수입, 지출예산의 명세는 붙임 '수입·지출 예산명세서'와 같다.

제4조 (예산이 성립하지 아니할 때의 예산 집행) ① 부득이한 사유로 인하여 회계연도 개시 전까지 하지 못한 때에는 이사회에서 예산안이 의결될 때까지 다음 각 호의 목적을 위한 경비는 예산 성립 전에 사용할 수 있다.

1. 임직원의 급여, 공공요금 및 그밖에 진흥원의 관리·운영에 필수적인 경비
2. 법령상 또는 조례상 지출 의무의 이행
3. 국가 또는 자치단체, 다른 기관·단체로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비

② 제1항의 규정에 따라 집행된 예산은 해당 회계연도의 예산이 성립되면 그 성립된 예산에 의하여 집행된 것으로 본다.

제5조 (추가경정예산의 편성 등) ① 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

② 제1항의 추가경정예산의 편성과 수행의 절차는 본예산에 준한다.

제6조 (예산의 이월) 당해 회계연도 미집행액은 원칙적으로 이월 사용할 수 없다. 다만, 경비의 성질상 해당연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 이월할 필요가 있을 때는 이사회의 의결을 거쳐 다음연도로 이월할 수 있다.

제7조 (예비비의 사용) ① 예비비를 사용할 필요가 있을 때는 예비비 사용 계획서를 작성하여야 한다.

② 제1항의 예비비를 집행하였을 때는 차기 이사회에 보고하여야 한다.

제8조 (예산의 전용 등) ① 예산의 집행상 부득이한 사정으로 예산의 전용 또는 이용이 필요하거나 직제의 신설, 변경 등으로 예산의 이체가 필요한 경우에는 예산전용조서를 작성하여야 한다.

② 다만, 인건비, 업무추진비는 다른 비목에 전용할 수 없으며 제1항의 예산의 전용 등을 결정하였을 때는 차기 이사회에 보고하여야 한다.

II. 예 산 총 괄 표

① 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

예산과목(장관항목)				예산액	전년도	증감
충남과학기술진흥원				2,573,480	110,000	2,463,480
	600 사업수익			2,573,480	110,000	2,463,480
		620 영업외 수익		2,573,480	110,000	2,463,480
		625 출연금 수익		2,573,480	110,000	180,000
			01 정부 출연금	180,000	0	180,000
			02 지자체 출연금	2,393,480	110,000	2,283,480

② 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

정책/단위/세부사업명/편성목				예산액	전년도	증감
충남과학기술진흥원				2,573,480	110,000	2,463,480
	행정운영경비			2,563,480	10,000	2,553,480
		712 판매비와 일반관리비		2,563,480	10,000	2,553,480
		100 인건비		1,236,612	7,323	1,229,289
			101 급여	980,332	7,153	973,179
			102 제수당	161,192	170	161,022
			106 퇴직급여	95,088	0	95,088
		200 경비		1,326,868	2,677	1,324,191
		201 복리후생비		206,602	0	206,602

정책/단위/세부사업명/편성목				예산액	전년도	증감
			202 여비	38,000	157	37,843
			203 공공요금 및 제세	76,000	0	76,000
			206 소모품비	40,626	2,000	38,626
			208 도서인쇄비	10,200	0	10,200
			209 지급임차료	48,720	320	48,400
			211 차량유지비	6,000	0	6,000
			212 지급수수료	4,900	0	4,900
			214 업무추진비	21,600	200	21,400
			215 관서업무비	4,520	0	4,520
			216 교육훈련비	5,100	0	5,100
			218 행사홍보비	31,000	0	31,000
			221 연구개발비	540,000	0	540,000
			401-1 시설비	152,000	0	152,000
			405-1 자산취득비	141,600	0	141,600
	자본적 지출			0	100,000	△100,000
		290	기타자본적 지출	0	100,000	△100,000
		291	기본재산 적립	0	100,000	△100,000
			291-01 기본재산 적립	0	100,000	△100,000
	예비비			10,000	0	10,000
		800	예비비	10,000	0	10,000
		810	예비비	10,000	0	10,000
			810-01 일반예비비	10,000	0	10,000

Ⅲ. 수입지출 예산 명세서

1 수입예산 명세서

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	산 출 기 초
충남과학기술진흥원				2,573,480	2,573,480
	600 사업수익				
		620 영업외 수익		2,573,480	2,573,480
		625 출연금 수익		2,573,480	2,573,480
		01 정부 출자 출연금	180,000	180,000	○ 충남연구개발지원단 운영 180,000
			02 지자체 출자 출연금	2,393,480	2,393,480

2 지출예산 명세서

(단위 : 천원)

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목		예산액	산 출 기 초
충남과학기술진흥원		2,573,480	2,573,480
	행정운영경비	2,563,480	2,563,480
	712 판매비와 일반관리비	2,553,480	2,563,480
	100 인건비	1,236,612	1,236,612

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목				예산액	산출기초	
				101 급여	980,332	980,332
					○ 기본연봉	17 명 980,332
					- 원장	7,152,670 원 × 1 명 × 12 개월 = 85,832
					- 본부장	6,666,670 원 × 1 명 × 12 개월 = 80,000
					- 책임급	5,833,340 원 × 3 명 × 12 개월 = 210,000
					- 선임급	5,000,000 원 × 5 명 × 12 개월 = 300,000
					- 원 급	3,625,000 원 × 7 명 × 12 개월 = 304,500
				102 제수당	161,192	161,192
					○ 시간외근무수당	400,000 원 × 16 명 × 12 개월 = 76,800
					○ 정액급식비	130,000 원 × 17 명 × 12 개월 = 26,520
					○ 연차휴가수당	200,000 원 × 17 명 × 10 일 = 34,000
					○ 가족수당	112,000 원 × 15 명 × 12 개월 = 20,160
					○ 자녀학비보조수당	464,000 원 × 2 명 × 4 회 = 3,712
				106 퇴직급여	95,088	95,088
					○ 퇴직급여 적립금	1,141,524,000 원 × 8.33 % = 95,088
				200 경비	1,326,868	1,326,868
				201 복리후생비	206,602	206,602
					○ 직급보조비	16 명 36,720

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목					예산액	산 출 기 초			
						- 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
						○ 4대보험료 기관부담금		=	119,242
						- 국민연금	1,141,524,000 원 × 4.5 %	=	51,368
						- 건강보험	1,141,524,000 원 × 3.12 %	=	35,615
						- 장기요양보험	51,820 원 × 17 명 × 12 개월	=	10,571
						- 고용보험	1,141,524,000 원 × 0.9 %	=	10,273
						- 산재보험	1,141,524,000 원 × 1 %	=	11,415
						○ 맞춤형복지비	100,000 원 × 17 명 × 12 개월	=	20,400
						○ 특근자 급량비	8,000 원 × 19 명 × 10 일 × 12 개월	=	18,240
						○ 파견수당			12,000
						- 5급	600,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	7,200
						- 6급	400,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	4,800
				202 여비	38,000				38,000
						○ 국내여비	2,000,000 원 × 19 명	=	38,000
				203 공공요금 및 제세	76,000				76,000

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목				예산액	산 출 기 초			
					○ 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				40,626
					○ 일반 사무용품 구입비	1,960,500 원 × 12 개월	=	23,526
					○ 업무용 소프트웨어 구입비	900,000 원 × 19 명	=	17,100
				208 도서인쇄비				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				48,720
					○ 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 × 3 대 × 12 개월	=	7,920
					○ 정수기 임차료	100,000 원 × 2 대 × 12 개월	=	2,400
				211 차량유지비				6,000
					○ 업무용 차량 유류비	300,000 원 × 1 대 × 12 개월	=	3,600
					○ 고속도로 통행료 및 주차료 등	200,000 원 × 1 대 × 12 개월	=	2,400
				212 지급수수료				4,900

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목				예산액	산 출 기 초			
					○ 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				21,600
					○ 원장	1,000,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	12,000
					○ 본부장	500,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	6,000
					○ 기관운영업무추진비	300,000 원 × 1 명 × 12 개월	=	3,600
				215 관서업무비				4,520
					○ 정원가산 업무추진비	80,000 원 × 19 명	=	1,520
					○ 부서운영 업무추진비	250,000 원 × 12 개월	=	3,000
				216 교육훈련비				5,100
					○ 교육훈련비	300,000 원 × 17 명 × 1 회	=	5,100
				218 행사홍보비				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				540,000
					○ 충남 과학기술 정책연구 등	80,000,000 원 × 1 식	=	80,000

정책 / 단위 / 세부사업명 / 편성목				예산액	산 출 기 초			
					○ 충남연구개발지원단 운영비	360,000,000 원 × 1 식	=	360,000
					○ 시군 연계 신규 R&D사업 기획 및 중대형 사업 발굴	80,000,000 원 × 1 식	=	80,000
					○ 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	=	2,000
			405-1 자산취득비	141,600				141,600
					○ 사무용 가구 구입	72,000,000 원 × 1 식	=	72,000
					○ 컴퓨터 구입	1,316,000 원 × 19 대	=	25,000
					○ 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				10,000
			810-01 일반예비비	10,000				10,000
					○ 일반예비비	10,000,000 원 × 1 식	=	10,000