

2024년도 제3회 추경예산(안)



I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2024년도 제3회 추경예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	예 산 액	기정예산액	추경예산액	비 고
기 금 회 계	14,852,491	14,795,949	56,542	
일 반 회 계	14,363,399	14,018,399	345,000	
특 별 회 계 (충남라이즈센터)	2,785,459	2,785,459	-	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계 (과학기술진흥본부)	9,321,634	9,321,634	-	
특 별 회 계 (정책사업지원단)	6,737,518	6,731,526	5,992	

제2조(예산명세) 2024년도 수입지출예산의 명세는 별첨 "수입·지출예산"과 같다.

제3조(예산의 이월) 예산 중 경비의 성질상 당해년도 내에 그 지출을 완료하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제4조(예산의 전용제한) ① 예산의 단위사업 간 전용은 원장 결제 후, 충청남도 주관부서의 승인을 통해 집행한다.

세부사업 내 편성목(통계목) 목 그룹간 변경을 하는 경우도 이와 같다.

② 단위사업 내 세부사업간 혹은 세부사업 내 동일 목 그룹간 편성목(통계목) 변경사용의 경우 원장의 전결로 사용할 수 있다.

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

II. 기금 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	14,852,491	100.0	14,795,949	100.0	56,542	0.4	
기 금 이 월 금	14,395,173	96.9	14,338,631	96.9	56,542	0.4	
기금이자수입	457,318	3.1	457,318	3.1	-	-	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	14,852,491	100.0	14,795,949	100.0	56,542	0.4	
기 금 적 립 금	14,395,173	96.9	14,338,631	96.9	56,542	0.4	
일반회계전출금	399,909	2.7	399,909	2.7	-	-	
특별회계전출금	57,409	0.4	57,409	0.4	-	-	

기금회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위 : 천원)

장 • 관 • 항 • 목				예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
연구원 기금운영				14,852,491	14,795,949	56,542				
	이월금			14,395,173	14,338,631	56,542				
		이월금			14,395,173	14,338,631	56,542			
			기금			14,395,173	14,338,631	56,542	합 계	56,542
									○ 과학기술진흥본부 기본재산 기금예치	56,542
			이자수입			457,318	457,318	—		
		이자수입			457,318	457,318	—			
			기금이자수입			457,318	457,318	—	합 계	457,318
									○ 연구원 출연기금 이자수입	457,318

기금회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구원 기금운영			14,852,491	14,795,949	56,542	
	적립금		14,395,173	14,338,631	56,542	
		적립금	14,395,173	14,338,631	56,542	
		기금적립금	14,395,173	14,338,631	56,542	○ 과학기술진흥본부 기본재산 기금예치 56,542
	전출금		457,318	457,318	-	
	전출금		457,318	457,318	-	457,318
		일반회계전출금	399,909	399,909	-	○ 일반회계 전출금 399,909
		특별회계전출금	57,409	57,409	-	○ 특별회계 전출금 (*물환경) 57,409

III. 일반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분		예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계		14,363,399	100.0	14,018,399	100.0	345,000	2.5	
영 업 수 익		13,525,908	94.1	13,075,908	93.3	450,000	3.4	
	보 조 금 수 익	50,000	0.3	-	0.0	50,000	순증	
	출 연 금 수 익	11,854,908	82.5	11,304,908	80.6	550,000	4.9	
	대 행 사 업 수 익	1,621,000	11.2	1,621,000	11.6	-	-	
	기 타 영 업 수 익	-	0.1	150,000	1.1	△150,000	△100.0	
영 업 외 수 익		756,881	5.3	861,881	6.1	△105,000	△12.2	
	이 자 수 익	496,909	3.5	496,909	3.5	-	-	
	기 타 영 업 외 수 익	259,972	1.8	364,972	2.6	△105,000	△28.8	
유 형 자 산 처 분		10,120	0.1	10,120	0.1	-	-	
	차 량 운 반 구 매 각	10,120	0.1	10,120	0.1	-	-	
유 보 자 금		70,490	0.5	70,490	0.5	-	-	
	순 세 계 잉 여 금	52,393	0.4	52,393	0.4	-	-	
	미 정 산 반 환 금	18,097	0.1	18,097	0.1	-	-	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분		예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계		14,363,399	100.0	14,018,399	100.0	345,000	2.5	
연구 사업 비		3,315,338	23.1	3,116,986	22.3	198,352	6.4	
	연구 과제	3,017,898	21.0	2,663,046	19.0	354,852	13.3	
	연구 기획	27,000	0.2	38,000	0.3	△11,000	△28.9	
	고객 서비스	43,100	0.3	98,600	0.7	△55,500	△56.3	
	지식 정보	197,840	1.4	287,840	2.1	△90,000	△31.3	
	경상 경비	29,500	0.2	29,500	0.2	-	-	
경영 관리 비		2,200,038	15.4	2,334,028	16.7	△133,990	△5.7	
	경영 지원	812,001	5.7	1,027,651	7.3	△215,650	△21.0	
	재무 회계	22,200	0.2	22,200	0.2	-	-	
	경상 경비	1,365,837	9.5	1,284,177	9.2	81,660	6.4	
인건 비		8,718,023	60.7	8,437,385	60.2	280,638	3.3	
예비 비		130,000	0.8	130,000	0.8	-	-	

일반회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
연구원 운영					14,363,399	14,018,399	345,000						
	600 사업수익				14,282,789	13,937,789	345,000						
		610 영업수익				13,525,908	13,075,908	450,000					
			646 보조금 수익				50,000	-	50,000				
				646-02 자치단체보조금				50,000	-	50,000	50,000		
											○ 석탄화력발전소 주변지역 어린이(편성목 조정) 50,000		
				648 출연금 수익				11,854,908	11,304,908	550,000			
			648-03 도출연금수익				10,342,908	10,342,908	-				
			648-04 시군출연금수익				1,512,000	962,000	550,000	550,000			
										○ 시·군 정책사업 출연금 확대 = 550,000			
										- 아산시(추가) 500,000,000 × 1식 = 500,000			
										- 당진시(추가) 50,000,000 × 1식 = 50,000			
		623 대행사업수익				1,621,000	1,621,000	-					
			623-01 직접관리비수익				1,621,000	1,621,000	-				
			661 기타영업수익				-	150,000	△150,000				
				661-03 수수료수익				-	150,000	△150,000	- 150,000		
									-	○ 공공투자 타당성 검토(축소) - 150,000,000 × 1식 = - 150,000			

부문·정책·단위·세부사업·편성목		예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
		670 영업외수익	756,881	861,881	△105,000
		671 이자수익	496,909	496,909	-
		671-01 예금이자수익	496,909	496,909	-
		679 기타영업외수익	259,972	364,972	△105,000
		679-09 기타영업외수익	259,972	364,972	△105,000
					○ 석탄화력발전소 주변지역 어린이(편성목 조정) - 105,000
					○ 부설조직 운영지원 전입금(라이즈 HIVE사업) - 50,000
					- 55,000
	100 자본적수입		80,610	80,610	-
		120 유형자산처분	10,120	10,120	-
		122 물품매각수입	10,120	10,120	-
		122-02 차량운반구매각	10,120	10,120	-
					10,120
		180 유보자금	70,490	70,490	-
		181 순세계잉여금	70,490	70,490	-
		181-01 순세계잉여금	52,393	52,393	-
		181-02 미정산반환금	18,097	18,097	-
					52,393
					18,097

일반회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
연구원 운영 합계					14,363,399	14,018,399	345,000					
연구사업비					3,315,338	3,116,986	198,352					
		연구과제			3,017,898	2,663,046	354,852					
		연구과제수행			3,017,898	2,663,046	354,852					
				746	도정선도연구수행(전략과제)	도	382,880	386,580	△3,700			
				101-04	기간제근로자보수		5,500	13,500	△8,000	합 계	-	8,000
										○ 학술용역 근로자(감소)	-400,000원 × 1인 × 20과제 = -	8,000
					201-01	사무관리비		176,700	124,200	52,500	합 계	
										○ 과제 선정위원회 개최	1,250,000원 × 2회 =	2,500
										○ 연구심의회 참석수당(확대)	400,000원 × 3명 × 15과제 =	18,000
										○ 외부 전문가 자문(확대)	400,000원 × 4회 × 20과제 =	32,000
				201-14	회의비		40,400	23,400	17,000	합 계		17,000
										○ 연심회, 자문회의 운영(확대)	25,000원 × 34인 × 20회 =	17,000
				202	여비		78,200	68,400	9,800	합 계		9,800
										○ 국내여비(과제 추가, 확대)	60,000원 × 16회 × 10과제 =	9,800
				207	연구개발비		81,000	156,000	△75,000	합 계	-	75,000
										○ 비상임연구위원 활용(축소)	-2,500,000원 × 1식 × 30과제 = -	75,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			746 현안사업연구수행(현안과제)	도	117,800	63,500	54,300		
			201-01 사무관리비		60,000	25,000	35,000	합 계	35,000
							○ 일반수용비(통계자료 등 구매)	200,000원 × 1식 × 50과제 =	10,000
							○ 자문회의 참석수당 등(확대)	250,000원 × 2식 × 50과제 =	25,000
			201-14 회의비		12,500	7,500	5,000	합 계	5,000
							○ 자문회의·세미나 운영(확대)	25,000원 × 4인 × 50과제 =	5,000
			202 여비		19,300	6,000	13,300	합 계	13,300
							○ 국내여비(확대)	60,000원 × 4회 × 55과제 =	13,300
			207 연구개발비		26,000	25,000	1,000	합 계	1,000
							○ 비상임연구위원 활용(확대)	1,000,000원 × 1식 × 1과제 =	1,000
			746 도정책연구수행(도출연금과제)	도	580,000	580,000	-		
			201-01 사무관리비		93,750	94,750	△1,000	합 계	- 1,000
							○ 일반수용비(감액조정)	-1,000,000원 × 1식 = -	1,000
			201-03 행사운영비		9,000	8,000	1,000	합 계	1,000
							○ 주민참여행사운영(확대운영)	1,000,000원 × 1식 × 1과제 =	1,000
			722 시·군정책연구수행(시군출연금과제)	시군	569,563	286,300	283,263		
			101-04 기간제근로자보수		106,500	34,500	72,000	합 계	72,000
							○ 연구보조원	3,000,000원 × 12월 × 2과제 =	72,000
			304 연금부담금		-	3,737	△3,737	합 계	- 3,737
							○ 국민연금, 건강보험 등	34,500,000원 × 1식 × 11.1% = -	3,737

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
					201-01 사무관리비	120,000	63,000	57,000	합 계	57,000
									○ 자료구입 및 도서인쇄비	2,000,000원 × 2식 × 7과제 = 28,000
									○ 연구심의회 참석수당(3회)	600,000원 × 3인 × 7과제 = 12,600
									○ 자문 및 세미나 참석수당	300,000원 × 8인 × 7과제 = 16,400
					201-14 회의비	64,500	22,500	42,000	합 계	42,000
									○ 연구심의회 개최	25,000원 × 40인 × 14과제 = 14,000
									○ 자문회의 개최	25,000원 × 40인 × 14과제 = 14,000
									○ 관계자 세미나 개최	25,000원 × 40인 × 14과제 = 14,000
					202 여비	57,000	27,000	30,000	합 계	30,000
									○ 국내여비(확대)	60,000원 × 30회 × 7과제 = 12,000
									○ 국외여비(신규추가)	3,000,000원 × 3인 × 2과제 = 18,000
					207 연구개발비	191,000	105,000	86,000	합 계	86,000
									○ 비상임연구위원 활용	3,000,000원 × 2명 × 7과제 = 42,000
									○ 설문조사 등 외부위탁용역	22,000,000원 × 1식 × 2과제 = 44,000
					722 도 및 시·군수탁연구수행(수탁과제)	529,096	331,668	197,428		
					101-04 기간제근로자보수	104,000	45,000	59,000	합 계	59,000
									○ 위촉 연구원 활용(확대)	2,950,000원 × 4월 × 5과제 = 59,000
					107 퇴직급여	-	3,675	△3,675	합 계	- 3,675
									○ 퇴직급여충당금	-45,000,000원 × 8.33% × 1식 = - 3,675
					304 연금부담금	-	4,897	△4,897	합 계	- 4,897

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
								○ 국민연금, 건강보험 등	-45,000,000원 × 11.05% × 1식 = -	4,897
				201-01 사무관리비	185,000	121,000	64,000	합 계		64,000
								○ 연심회 및 자문회의 운영	500,000원 × 4회 × 22과제 =	44,000
								○ 연구보고서 인쇄	400,000원 × 2회 × 25과제 =	20,000
				201-14 회의비	31,500	24,000	7,500	합 계		7,500
								○ 자문회의·세미나 운영(확대)	25,000원 × 20인 × 15과제 =	7,500
				202 여비	55,680	33,180	22,500	합 계		22,500
								○ 국내여비(확대)	60,000원 × 15회 × 25과제 =	22,500
				203-07 사업업무추진비	9,420	32,420	△23,000	합 계	-	23,000
								○ 업무추진비(회의비 사용)	-23,000,000원 × 1식 = -	23,000
				207 연구개발비	142,000	66,000	76,000	합 계		76,000
								○ 타당성연구용역 등 외부위탁	4,000,000원 × 1식 × 15과제 =	60,000
								○ 비상임연구위원 활용(확대)	1,000,000원 × 1인 × 16과제 =	16,000
				746 연구과제 활성화조성(연구조성사업)	도 109,100	126,000	△16,900			
				201-01 사무관리비	52,000	70,000	△18,000	합 계	-	18,000
								○ 성과발표회 발표수당 등(축소)	-2,000,000원 × 1식 × 9과제 = -	18,000
				201-03 행사운영비	22,000	38,000	△16,000	합 계	-	16,000
								○ 연구성과발표회 위탁(축소)	-16,000,000원 × 1식 × 1과제 = -	16,000
				201-14 회의비	13,500	6,000	7,500	합 계		7,500
								○ 연구성과발표회 개최준비	25,000원 × 150명 × 2회 =	7,500

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
			202 여비		21,600	12,000	9,600	합 계 9,600					
								○ 국내여비(확대) 60,000원 × 8회 × 20과제 = 9,600					
			722 정책보조기능강화(보조연구사업)				자체	100,603	100,603	-			
			201-01 사무관리비		14,827	13,327	1,500	합 계 1,500					
								○ 자문 및 조사수당 250,000원 × 2회 × 3명 = 1,500					
			202 여비		5,600	7,100	△1,500	합 계 - 1,500					
								○ 국외여비(축소) -1,500,000원 × 1회 × 1명 = - 1,500					
			746 도 및 시·군 공공투자사업수행				도	175,623	197,457	△21,834			
			101-04 기간제근로자보수		111,000	117,000	△6,000	합 계 - 6,000					
								○ 연구보조원 활용(축소) -1,500,000원 x 1명 x 4월 - 6,000					
			201-01 사무관리비		9,000	15,000	△6,000	합 계 - 6,000					
								○ 통계자료 활용(축소) -1,000,000원 × 1식 × 3과제 = - 3,000 ○ 공공투자사업 세미나(축소) -1,000,000원 × 1식 × 3과제 = - 3,000					
			201-03 행사운영비		1,000	5,000	△4,000	합 계 - 4,000					
								○ 공공투자사업 세미나(축소) -4,000,000원 × 1식 × 1과제 = - 4,000					
			207 연구개발비		2,000	10,000	△8,000	합 계 - 8,000					
								○ 비상임연구위원 활용(축소) -1,000,000원 × 1식 × 8과제 = - 8,000					
			218 평가급		12,466	10,300	2,166	합 계 2,166					
								○ 초빙책임연구원 1,280,000원 x 1식 x 1명 = 1,280 ○ 연구원(위촉) 443,000원 x 1식 x 2명 = 886					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
			722 설립타당성 검토수행(수수료과제)	자체	-	46,752	△46,752	
			101-04 기간제근로자보수		-	5,000	△5,000	합 계 - 5,000
							○ 연구보조원(전면축소)	-2,500,000원 × 1월 × 2과제 = - 5,000
			304 연금부담금		-	552	△552	합 계 - 552
							○ 국민연금, 건강보험(전면축소)	-5,000,000원 × 1식 × 11.1% = - 552
			201-01 사무관리비		-	4,800	△4,800	합 계 - 4,800
							○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	-1,000,000원 × 1식 × 2과제 = - 2,000
							○ 위원회운영(토론 및 자문수당)	-1,400,000원 × 1식 × 2과제 = - 2,800
			201-14 회의비		-	4,000	△4,000	합 계 - 4,000
							○ 회의·세미나 운영(전면축소)	-2,000,000원 × 1식 × 2과제 = - 4,000
			202 여비		-	2,400	△2,400	합 계 - 2,400
							○ 국내여비(전면축소)	-60,000원 × 20 × 2과제 = - 2,400
			207 연구개발비		-	30,000	△30,000	합 계 - 30,000
							○ 외부위탁용역(전면축소)	-15,000,000원 × 1식 × 2과제 = - 30,000
			746 인권연구 및 인권영향평가 수행	도	44,998	53,398	△8,400	
			101-04 기간제근로자등보수		26,800	33,600	△6,800	합 계 - 6,800
							○ 위촉행정원(중도퇴사)	-3,400,000원 × 1명 × 2월 = - 6,800
			304 연금부담금		2,435	4,035	△1,600	합 계 - 1,600
							○ 국민연금, 건강보험 등(축소)	-1,600,000원 × 1식 = - 1,600
			201-01 사무관리비		8,648	5,000	3,648	합 계 3,648

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
									○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	3,648,320원	×	1식	×	1과제	=	3,648
			201-14 회의비		695	1,000	△305	합 계		-	305					
								○ 인권경영 세미나(축소)	-304,500원	×	1식	×	1과제	=	-	305
			202 여비		457	1,800	△1,343	합 계		-	1,343					
								○ 국내여비(축소)	-60,000원	×	12회	×	2과제	=	-	1,343
			207 연구개발비		-	2,000	△2,000	합 계		-	2,000					
								○ 비상임연구위원 활용(축소)	-1,000,000원	×	1식	×	2과제	=	-	2,000
			746 연구사업 인력운영비				도	408,235	490,788	△82,553						
				101-04 기간제근로자등보수		317,660	393,660	△76,000	합 계		-	76,000				
								○ 연봉 및 연봉외급여			-	76,000				
								* 초빙책임연구원(중도퇴사)	-6,000,000원	×	8월	×	1명	=	-	48,000
								* 위촉연구원(축소)	-3,500,000원	×	8월	×	1명	=	-	28,000
			304	연금부담금		28,226	45,426	△17,200	합 계		-	17,200				
								○ 국민연금, 건강보험(축소)	-17,200,000원	×	1식		=	-	17,200	
			218	평가급		28,091	17,444	10,647	합 계			10,647				
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉("가"등급 추가반영)					10,647			
								* 초빙책임연구원	1,995,000원	×	3명	×	1식	=	5,985	
								* 연구원	777,000원	×	6명	×	1식	=	4,662	
연구기획						27,000	38,000	△11,000								
	연구관리사업					27,000	38,000	△11,000								

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
		746 연구사업계획수립및평가	도	27,000	38,000	△11,000			
		201-01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000	합 계	-	1,000
							○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	-1,000,000원 × 1식 × 1과제 = -	1,000
		201-14 회의비		4,000	1,000	3,000	합 계		3,000
							○ 연구계획수립 퍼실리테이션	3,000,000원 × 1식 × 1과제 =	3,000
		203-07 사업업무추진비		6,600	30,000	△23,400	합 계	-	23,400
							○ 연구실 사업계획 수립(축소)	-390,000원 × 5실 × 12월 = -	23,400
		207 연구개발비		10,400	-	10,400	합 계		10,400
							○ 연구계획수립 퍼실리테이션	10,400,000원 × 1식 × 1과제 =	10,400
	고객서비스			43,100	98,600	△55,500			
	홍보활동			33,500	89,000	△55,500			
		746 언론활동홍보강화	자체	12,000	27,000	△15,000			
		201-01 사무관리비		12,000	27,000	△15,000	합 계	-	15,000
							○ 홍보동영상 제작(축소)	-15,000,000원 × 1식 = -	15,000
		746 글로벌네트워크형성	자체	21,500	62,000	△40,500			
		201-01 사무관리비		-	6,000	△6,000	합 계	-	6,000
							○ 국제학술행사(전면축소)	-6,000,000원 × 1식 = -	6,000
		201-03 행사운영비		-	17,000	△17,000	합 계	-	17,000
							○ 국제학술행사 개최(전면축소)	-17,000,000원 × 1식 = -	17,000
		202 여비		11,500	29,000	△17,500	합 계	-	17,500

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
									○ 해외연구교류, MOU 등(축소)	-2,500,000원	×	1회	×	3명	= -	7,500
									○ 시도연구원 국외연수(축소)	-5,000,000원	×	2회	×	1명	= -	10,000
	지식정보					197,840	287,840	△90,000								
	정보화사업					100,100	150,100	△50,000								
			746 정보화기획및시스템구축		도	100,100	150,100	△50,000								
				207 연구개발비		20,000	60,000	△40,000	합 계		-	40,000				
									○ 연구원홈페이지 리뉴얼(축소)	-40,000,000원	×	1식	= -	40,000		
				214 수선유지비		63,100	73,100	△10,000	합 계		-	10,000				
								○ 통합시스템 유지보수(축소)	-10,000,000원	×	1식	= -	10,000			
	출판자료관리					97,740	137,740	△40,000								
			746 연구지원출판활동		도	97,740	137,740	△40,000								
				201-01 사무관리비		96,340	126,340	△30,000	합 계		-	30,000				
									○ 일반수용비(정책지도 등 제작 축소)		-	12,500				
									* 정책지도, 정책현장, 인포그래픽	-12,500,000원	×	1식	= -	12,500		
								○ 위원회운영(자문, 기록물평가)	-2,000,000원	×	1식	= -	2,000			
								○ 도서구입비(축소)	-3,000,000원	×	1식	= -	3,000			
							○ 기록물 관리비(전면축소)	-12,500,000원	×	1식	= -	12,500				
	201-02 공공운영비		-	7,400	△7,400	합 계		-	7,400							
					○ 발간물 우편, 등기(전면축소)	-7,400,000원	×	1식	= -	7,400						
	201-14 회의비		1,400	4,000	△2,600	합 계		-	2,600							

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
									○ 간행물 발간회의(축소) -650,000원 × 1식 × 4분기 = - 2,600
경영관리비						2,200,038	2,334,028	△133,990	
경영지원						812,001	1,027,651	△215,650	
인적자원관리						391,921	458,921	△67,000	
754 연구지원인력운영						도	287,821	354,821	△67,000
101-04 기간제근로자등보수							221,000	288,000	△67,000
									합 계 - 67,000
									○ 연봉 및 연봉외급여 - 67,000
									* 위촉행정원(중도퇴사) -3,500,000원 × 4명 × 3월 = - 42,000
									* 행정보조원(축소) -2,500,000원 × 1명 × 10월 = - 25,000
청사운영						253,080	401,730	△148,650	
754 사무물품현대화 및 유지관리						도	11,000	46,000	△35,000
405 자산취득비							11,000	46,000	△35,000
									합 계 - 35,000
									○ PC 및 모니터 노후교체(축소) -15,000,000원 × 1식 = - 15,000
									○ 의자 등 가구 노후교체(축소) -20,000,000원 × 1식 = - 20,000
754 차량유지관리						도	53,850	78,000	△24,150
201-01 사무관리비							45,450	57,600	△12,150
									합 계 - 12,150
									○ 임차료(차량) - 12,150
									* 기관장 전용차량(조기반납) -1,350,000원 × 1대 × 9월 = - 12,150
201-02 공공운영비							8,400	20,400	△12,000
									합 계 - 12,000
									○ 차량유지비(조기반납 절감 등) -200,000원 × 5대 × 12월 = - 12,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
			754 청사유지관리	도	188,230	277,730	△89,500					
			101-04 기간제근로자등보수		82,500	105,000	△22,500	합 계	-	22,500		
								○ 청사관리 근로자(중도퇴사)	-2,500,000원 × 1명 × 9월 = -	22,500		
				214 수선유지비		17,938	84,938	△67,000	합 계	-	67,000	
							○ 전기시설 개선작업(전면축소)	-20,000,000원 × 1식 = -	20,000			
					○ 실내왁스 작업(전면축소)	-5,000,000원 × 1식 = -	5,000					
					○ 시설·자산유지보수(축소)	-12,000원 × 3567㎡ = -	42,000					
	경상경비				1,365,837	1,284,177	81,660					
		경상경비				498,618	512,018	△13,400				
				754 이사회운영활성화	도	27,000	19,900	7,100				
201-01 사무관리비					21,900	15,900	6,000	합 계		6,000		
								○ 일반수용비(현수막 제작 등)	400,000원 × 1회 =	400		
								○ 이사회 참석수당	300,000원 × 1회 × 12명 =	3,600		
							○ 도서인쇄비(부의안건, 자료)	2,000,000원 × 1회 =	2,000			
201-14 회의비			5,100	4,000	1,100	합 계		1,100				
					○ 이사회 및 간담회(식대, 다과)	25,000원 × 22명 × 2회 =	1,100					
754 기관운영관리			도	471,618	492,118	△20,500						
			201-01 사무관리비		160,000	158,000	2,000	합 계		2,000		
						○ 일반수용비(소모품 등)	2,000,000원 × 1회 =	2,000				
	201-02 공공운영비			113,900	117,400	△3,500	합 계	-	3,500			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
									○ 전기사용요금(*절감)	-875,000원	×	1식	×	4월	= -	3,500
			201-15 복리후생비		19,200	19,200	-	합 계							19,200	
								○ 급량비 - 특근매식비(축소)	8,000원	×	200식	×	12월	=	19,200	
			202 여비		28,800	28,800	-	합 계							28,800	
								○ 국내여비	60,000원	×	40회	×	12월	=	28,800	
			203 업무추진비		61,400	80,400	△19,000	합 계					-	19,000		
								○ 기관운영 업무추진(축소)	-1,950,000원	×	1명	×	10월	= -	19,000	
	정책사업지원단 경상경비					183,050	187,090	△4,040								
			722 정책사업지원단 지원인력운영	자체	131,930	135,970	△4,040									
			101-04 기간제근로자등보수		107,400	110,400	△3,000	합 계			-	3,000				
								○ 연봉 및 연봉외급여			-	3,000				
								* 행정원(중도퇴사)	-3,000,000원	×	1명	×	1월	= -	3,000	
			304 연금부담금		10,585	12,585	△2,000	합 계			-	2,000				
							○ 국민연금, 건강보험 등(축소)	-2,000,000원	×	1식		= -	2,000			
			218 평가급		4,454	3,494	960	합 계					960			
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉("가"등급 추가반영)					960			
						* 비상임경영관리관	345,000원	×	1명	×	1식	=	345			
						* 행정원	615,000원	×	1명	×	1식	=	615			
	과학기술진흥본부 경상경비					415,040	315,940	99,100								
			746 과학기술진흥본부 운영	도	415,040	315,940	99,100									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			201-01 사무관리비		247,760	151,760	96,000	합 계	96,000	
								○ 아산사무실 임차료 및 관리비	8,500,000원 × 11월	= 93,500
								○ 천안사무실 복합기 임차료	250,000원 × 10월	= 2,500
			202 여비		13,100	10,000	3,100	합 계	3,100	
								○ 국내여비	60,000원 × 10회 × 5월	= 3,100
인건비					8,718,023	8,437,385	280,638			
	연구사업 인건비				7,270,156	7,113,878	156,278			
		연구사업 인건비			7,270,156	7,113,878	156,278			
			746 연구수행 인건비		5,807,432	5,693,504	113,928			
			101-03 무기계약근로자보수		979,000	1,104,000	△125,000	합 계	-	125,000
								○ 육아휴직자 기본연봉 및 수당(감액)	-	125,000
								* 연구원 연봉 및 수당	-4,167,000원 × 3명 × 10월	= - 125,000
			107 퇴직급여		272,832	253,244	19,588	합 계	19,588	
								○ 퇴직급여(퇴직충당금 부족분)	19,588,000원 × 1식	= 19,588
			218 평가급		564,424	345,084	219,340	합 계	219,340	
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉("가"등급 추가반영)	219,340	
								* 원장 등(최상위직제)	5,440,000원 × 2명 × 1식	= 10,880
								* 연구직	4,310,000원 × 36명 × 1식	= 155,160
								* 연구원(무기계약직)	2,050,000원 × 26명 × 1식	= 53,300
			746 연구지원 인건비		1,462,724	1,420,374	42,350			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초						
				101-01 보수		856,820	842,820	14,000	합 계 14,000						
									○ 관리직 초과근무수당 및 퇴직자 연차유급휴가수당(추가)						
									* 관리직 초과근무수당(추가반영) 800,000원 x 12명 = 9,600						
									* 중도퇴직자 연차유급휴가수당 4,400,000원 x 1명 = 4,400						
				304 연금부담금		116,149	133,149	△17,000	합 계 - 17,000						
									○ 국민연금, 건강보험 등(축소) -17,000,000원 x 1식 = - 17,000						
				218 평가급		131,379	86,029	45,350	합 계 45,350						
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉("가"등급 추가반영) 45,350						
									* 관리직 2,910,000원 x 12명 x 1식 = 34,920						
									* 행정원(무기계약직) 1,490,000원 x 7명 x 1식 = 10,430						
				과학기술진흥사업 인건비					1,281,449	1,158,089	123,360				
							과학기술진흥사업 인건비			1,281,449	1,158,089	123,360			
	746 과학기술진흥사업 인건비	도	1,281,449				1,158,089	123,360							
			101-01 보수					1,001,292	896,292	105,000	합 계 105,000				
											○ 본부장 연봉 등(추가반영) 5,150,000원 x 1명 x 11월 = 56,600				
											○ (신규)책임연구원 연봉 등 6,460,000원 x 1명 x 8월 = 48,400				
			107 퇴직급여					88,434	78,074	10,360	합 계 10,360				
											○ 퇴직급여(퇴직총당금 부족분) 10,360,000원 x 1식 = 10,360				
			304 연금부담금					105,526	103,526	2,000	합 계 2,000				
											○ 국민연금, 건강보험 등 18,100,000원 x 11.05% = 2,000				

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				218 평가급		86,197	80,197	6,000	합 계	6,000
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉("가"등급 추가반영)	6,000
									* 연구직(추가반영)	

일반회계 계속비 조서

□ 2024년 제3회 추경 일반회계

(단위 : 원)

[illegible]

[illegible]

Ⅳ . 특 별 회 계 (정 책 사 업 지 원 단)

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,737,518	100.0	6,731,526	100.0	5,992	0.1	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,657,202	54.3	3,651,210	54.2	5,992	0.2	
	지자체 출자출연금	1,780,000		1,780,000		-		
	사업운영수익	629,000		629,000		-		
	보조금수익	40,000		40,000		-		
	기타영업수익	210,000		210,000		-		
	기타영업외수익	7,192		1,200		5,992		
	예금이자수익	30,000		30,000		-		
	유보자금	961,010		961,010		-		

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,737,518	100.0	6,731,526	100.0	5,992	0.1	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,657,202	54.3	3,651,210	54.2	5,992	0.2	
	연구사업비	2,340,534		2,340,534		-		
	경상경비	196,989		190,997		5,992		
	인건비	372,837		372,837		-		
	전출금	75,090		75,090		-		
	예비비	663,495		663,495		-		
	반환금	8,257		8,257		-		

정책사업지원단 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위: 천원)

예산과목		2024년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
계		6,737,518	6,731,526	5,992	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		3,657,202	3,651,210	5,992	
	600 사업수익		2,696,192	2,690,200	5,992
	610 영업수익		2,659,000	2,659,000	-
		623 대행사업수익	629,000	629,000	-
		623-01 직접관리비수익	629,000	629,000	- 합 계 629,000
		648 출연금수익	1,780,000	1,780,000	-
		648-02 자치단체출연금수익	1,780,000	1,780,000	- 합 계 1,780,000
	646 보조금수익		40,000	40,000	-
		646-02 자치단체보조금수익	40,000	40,000	- 합 계 40,000
		661 기타영업수익	210,000	210,000	-
		661-09 기타영업수익	210,000	210,000	- 합 계 210,000
	670 영업외 수익		37,192	31,200	5,992
		671 이자수익	30,000	30,000	-
		671-01 예금이자수익	30,000	30,000	- 합 계 30,000
		679 기타영업외수익	7,192	1,200	5,992
		679-09 기타영업외수익	7,192	1,200	5,992 합 계 5,992
					○ 2024 녹색환경지원센터 관리비 분담금 5,992

정책사업지원단 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제3회 추경

(단위 : 천원)

예산과목					2024년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
연구사업예산						6,737,518	6,731,526	5,992			
	충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제					3,657,202	3,651,210	5,992			
					출연	280,000					
					자체	3,377,203					
		연구소 운영경비					126,453	120,461	5,992		
			연구소센터운영비				65,603	59,611	5,992		
				754 일반관리비				65,603	59,611	5,992	
				754- 201-01 사무관리비				6,600	3,600	3,000	합 계 3,000
							자체	6,600	3,600		○ 연구소 청사관리물품 등(추가) 3,000,000원 x 1식 = 3,000
				754- 201-02 공공운영비				3,292	300	2,992	합 계 2,992
					자체	3,292	300		○ 연구소 청사관리 수도광열비(추가) 2,992,000원 x 1식 = 2,992		

특별회계 계속비 조서

☐ 2024년 제3회 추경 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

[illegible]

2025년도 충남연구원 예산(안)



I. 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2025년도 일반 및 특별회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		수 입 · 지 출 예 산	비 고
합 계		201,804,901	
기	금 회 계	14,767,828	
일	반 회 계	172,954,057	일시차입한도액 3/100
	일 반 계 정	14,836,557	
	라 이 즈 계 정	158,117,500	
특	별 회 계	14,083,016	
	과 학 기 술 진 흥 본 부	8,215,000	
	정 책 사 업 지 원 단	5,868,016	

제2조(예산명세) 2025년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 “수입·지출예산”과 같다.

제3조(예산의 이월) 예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 완료하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제4조(예산의 전용제한) ①예산의 단위사업 간 전용은 원장 결재 후, 충청남도 주관부서의 승인을 통해 집행한다. 세부사업 내 편성목의 목 그룹 간 변경을 하는 경우도 이와 같다.

②단위사업 내 세부사업 간 혹은 세부사업 내 동일 목 그룹 간 편성목(통계목) 변경사용의 경우 원장의 전결로 사용할 수 있다.

제5조(잔액처리) 결산 결과 결산 잔액이 발생하였을 때에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

II. 기금회계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	14,767,828	100.0	14,795,949	100.0	△28,121	△0.2	
기 금 이 월 금	14,395,173	97.5	14,338,631	96.9	56,542	0.4	
기금이자수입	372,655	2.5	457,318	3.1	△84,663	△18.5	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	14,767,828	100.0	14,795,949	100.0	△28,121	△0.2	
기 금 적 립 금	14,395,173	97.5	14,338,631	96.9	56,542	0.4	
일반회계전출금	326,058	2.2	399,909	2.7	△73,851	△18.5	
특별회계전출금	46,597	0.3	57,409	0.4	△10,812	△18.8	

기금회계 수입예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
연구원 기금운영			14,767,828	14,795,949	△28,121				
	이월금		14,395,173	14,338,631	56,542				
		이월금	14,395,173	14,338,631	56,542				
		기금	14,395,173	14,338,631	56,542	14,395,173			
							○ 일반회계 이월금 12,595,173		
							* 본원 12,538,631,370 × 1식 = 12,538,631		
					* 과기본부 56,541,200 × 1식 = 56,542				
					○ 특별회계 이월금 1,800,000				
					* 물환경 1,800,000,000 × 1식 = 1,800,000				
	이자수입		372,655	457,318	△84,663				
		이자수입	372,655	457,318	△84,663				
		기금이자수입	372,655	457,318	△84,663	합 계 372,655			
							○ 연구원 출연기금 이자수입 372,655		
							* 일반회계 12,595,172,570 × 3.06% × 84.60% = 326,058		
					* 특별회계 1,800,000,000 × 3.06% × 84.60% = 46,597				

기금회계 지출예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 기금운영		14,767,828	14,795,949	△28,121	
	적립금		14,395,173	14,338,631	56,542
		적립금	14,395,173	14,338,631	56,542
		기금적립금	14,395,173	14,338,631	56,542
	전출금		372,655	457,318	△84,663
	전출금		372,655	457,318	△84,663 372,655
		일반회계전출금	326,058	399,909	△73,851 ○ 일반회계 전출금 326,058
		특별회계전출금	46,597	57,409	△10,812 ○ 특별회계 전출금 (*물환경) 46,597

III-1. 일반회계(일반계정)

1. 수입예산 총괄 - 일반회계(일반계정)

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증감		비고
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계		14,836,557	100.0	13,471,749	100.0	1,364,808	10.1	
영 업 수 익		14,159,884	95.5	12,703,908	94.3	1,455,976	11.5	
	출 연 금 수 익	9,998,466	67.4	10,932,908	81.2	△934,442	△8.5	
	대 행 사 업 수 익	4,161,418	28.0	1,621,000	12.0	2,540,418	156.7	
	기 타 영 업 수 익	-	0.1	150,000	1.1	△150,000	△100.0	
영 업 외 수 익		676,673	4.5	767,841	5.7	△91,168	△11.9	
	이 자 수 익	388,058	2.6	456,909	3.4	△68,851	△15.1	
	기 타 영 업 외 수 익	288,615	1.9	310,932	2.3	△22,317	△7.2	

2. 지출예산 총괄 - 일반회계(일반계정)

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증감		비고
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계		14,836,557	100.0	13,471,749	100.0	1,364,808	10.1	
연 구 사 업 비		3,206,845	21.4	2,990,254	22.1	216,591	7.2	
	연 구 과 제	2,707,615	18.2	2,576,314	19.1	131,301	5.1	
	연 구 기 획	26,800	0.2	38,000	0.3	△11,200	△29.5	
	고 객 서 비 스	93,600	0.6	98,600	0.7	△5,000	△5.1	
	지 식 정 보	347,830	2.2	247,840	1.8	99,990	40.3	
	경 상 경 비	31,000	0.2	29,500	0.2	1,500	5.1	
경 영 관 리 비		2,082,710	14.0	1,995,381	14.9	87,329	4.4	
	경 영 지 원	1,142,728	7.7	1,021,651	7.6	121,077	11.9	
	재 무 회 계	20,800	0.1	22,200	0.2	△1,400	△6.3	
	경 상 경 비	919,182	6.2	951,530	7.1	△32,348	△3.4	
인 건 비		9,113,002	61.6	8,356,114	62.0	756,888	9.1	
	연 구 사 업	7,650,100	51.7	7,103,078	52.7	547,022	7.7	
	과 학 기 술 진 흥 사 업	1,462,902	9.9	1,118,489	8.3	344,413	30.8	
	총 남 라 이 즈 센 터	-	0.0	134,547	1.0	△134,547	△100.0	
예 비 비		434,000	3.0	130,000	1.0	304,000	233.8	

일반회계(일반계정) 수입예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 운영		14,836,557	13,471,749	1,364,808	
	600 사업수익	14,836,557	13,471,749	1,364,808	
	610 영업수익	14,159,884	12,703,908	1,455,976	
	648 출연금 수익	9,998,466	10,932,908	△934,442	
	648-03 도출연금수익	8,218,466	10,042,908	△1,824,442	8,218,466
					○ 연구원운영 출연금(정책기획관) 8,218,466
	648-04 시군출연금수익	1,780,000	890,000	890,000	1,780,000
					○ 시·군 출연금 1,780,000,000원 × 1식 = 1,780,000
	623 대행사업수익	4,161,418	1,621,000	2,540,418	
	623-01 직접관리비수익	4,161,418	1,621,000	2,540,418	4,161,418
					○ 2024년 연구용역수입(잔금) 129,418,400원 × 1식 = 129,418
					○ 2025년 연구용역수익(예상) 5,760,000,000원 × 70% = 4,032,000
	661 기타영업수익	-	150,000	△150,000	
	661-03 수수료수익	-	150,000	△150,000	-
		-	150,000	△150,000	
	670 영업외수익	676,673	767,841	△91,168	
	671 이자수익	388,058	456,909	△68,851	

부문·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			671-01 예금이자수익	388,058	456,909	△68,851	388,058
							○ 연구원 기금이자수입 전입금 12,595,172,570원 × 3.06% × 84.60% = 326,058
							○ 이자소득 법인세 환급(2024년 62,000,000원 × 1식 = 62,000
			679 기타영업외수익	288,615	310,932	△22,317	
			679-09 기타영업외수익	288,615	310,932	△22,317	288,615
							○ 전문경력인사 초빙활용사업(한국연구재단) 36,000
							○ 부설조직 운영지원 전입금 221,115
							* 기후변화대응연구센터 63,079,000원 × 1식 = 63,079
							* 물환경연구센터 75,000,000원 × 1식 = 75,000
							* 공공디자인센터 53,036,000원 × 1식 = 53,036
							* 재난안전연구센터 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 금고지정협력사업비 30,000
							○ 카드사 포인트환급 1,500
			100 자본적 수입	24,147	-	24,147	
			180 유보자금	24,147	-	24,147	
			181 순세계잉여금	24,147	-	24,147	
			181-03 대행사업비사용잔액	24,147	-	24,147	24,147
							○ 2024년 충청남도 출연금 반납금(이자) 24,044
							○ 2024년 홍성군 출연금 반납금(이자) 103

일반회계(일반계정) 지출예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
연구원 운영 합계			14,836,557	13,471,749	1,364,808	
		도	8,218,466			
		시군	1,780,000			
		자체	4,838,091			
연구사업비			3,206,845	2,990,254	216,591	
연구과제			2,707,615	2,576,314	131,301	
연구과제수행			2,707,615	2,576,314	131,301	
746 도정선도연구수행(전략과제)			386,580	386,580	-	
		도	386,580			
		시군	-			
		자체	-			
101-04 기간제근로자보수			-	13,500	△13,500	
201-01 사무관리비			126,400	124,200	2,200	합 계 126,400
						○ 전문가 자문/회의참석 수당 96,000
						* 과제선정위원회 200,000원 × 5인 × 2회 = 2,000
						* 대형과제(연심회/자문회의) 200,000원 × 10인 × 4과제 = 8,000
						* 일반/수시(연심회/자문회의) 200,000원 × 8인 × 32과제 = 51,200
						* 외부전문가평가 200,000원 × 4인 × 36과제 = 28,800

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																
									* 연구회 세미나	200,000원	×	3인	×	10과제	=	6,000									
									○ 인쇄비(보고서, 연구자료)										14,400						
									* 대형과제	200,000원	×	2회	×	4과제	=	1,600									
									* 일반/수시과제	200,000원	×	2회	×	32과제	=	12,800									
									○ 임차료(외부회의장)	200,000원	×	1회	×	20과제	=	4,000									
									○ 사무용품	100,000원	×	2회	×	36과제	=	7,200									
									○ 논문게재료 지원	400,000원	×	1회	×	12과제	=	4,800									
									201-02 공공운영비										-	1,080	△1,080				
									201-14 회의비										53,500	23,400	30,100	합 계53,500			
									○ 전략과제 선정위원회	25,000원	×	10인	×	4회	=	1,000									
									○ 자문회의 운영	25,000원	×	15인	×	36과제	=	13,500									
									○ 연심회 운영	25,000원	×	25인	×	36과제	=	22,500									
									○ 세미나 운영	25,000원	×	10인	×	36과제	=	9,000									
									○ 연구회 운영	25,000원	×	10인	×	30과제	=	7,500									
									202 여비										81,500	68,400	13,100	합 계81,500			
																			○ 국내여비(202-01)	45,500					
									* 대형과제	50,000원	×	30회	×	4과제	=	6,000									
									* 일반/수시	50,000원	×	20회	×	32과제	=	32,000									
									* 연구회	50,000원	×	15회	×	10과제	=	7,500									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 국외여비(202-03) 3,000,000원 × 3인 × 4과제 = 36,000
					207 연구개발비	125,180	156,000	△30,820	합 계 125,180
									○ 연구용역비(207-01) 125,180
									* 설문조사등 외부위탁 3,000,000원 × 1식 × 20과제 = 60,000
									* 비상임연구위원 활용 2,000,000원 × 1인 × 20과제 = 40,000
									* 조사자료 코딩지원 등 100,000원 × 2회 × 36과제 = 7,180
									* 도민참여 연구모임 운영 3,000,000원 × 1식 × 6과제 = 18,000
					746 현안사업연구수행(현안과제)	78,000	63,500	14,500	
						도 시군 자체	78,000 - -		
					201-01 사무관리비	32,000	25,000	7,000	합 계 32,000
									○ 일반수용비(통계자료 구매 등) 100,000원 × 1회 × 100과제 = 10,000
									○ 전문가 자문수당 등 200,000원 × 1회 × 100과제 = 20,000
									○ 자료인쇄비 20,000원 × 1회 × 100과제 = 2,000
					201-14 회의비	10,000	7,500	2,500	합 계 10,000
									○ 자문회의 및 세미나 운영 25,000원 × 4회 × 100과제 = 10,000
					202 여비	18,000	6,000	12,000	합 계 18,000
									○ 국내여비(202-01) 60,000원 × 3회 × 100과제 = 18,000
					207 연구개발비	18,000	25,000	△7,000	합 계 18,000
									○ 연구용역비(207-01) 18,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
								* 비상임연구위원 활용	1,000,000원 × 1인 × 18과제 =	18,000
			746	도정책연구수행(도출연금과제)	580,000	580,000	-			
				도	580,000					
				시군	-					
				자체	-					
				101-04	기간제근로자보수	73,920	55,000	18,920	합 계	73,920
								○ 연구보조원	2,640,000원 × 4월 × 7과제 =	73,920
				304	연금부담금	6,480	6,100	380	합 계	6,480
								○ 국민연금, 건강보험 등	58,642,534원 × 11.05% =	6,480
				201-01	사무관리비	113,400	99,000	14,400	합 계	113,400
								○ 전문가 자문/회의참석 수당 등		75,600
								* 연구심의회 심사수당(3회)	600,000원 × 14인 × 7과제 =	58,800
								* 연구과제 자문수당	200,000원 × 8인 × 7과제 =	11,200
								* 외부전문가 사독(최종보고)	200,000원 × 4인 × 7과제 =	5,600
								○ 인쇄비(보고서, 연구자료)		26,600
								* 연구심의회 자료집 제작	600,000원 × 3회 × 7과제 =	12,600
								* 자문회의 등 자료집 제작	400,000원 × 5회 × 7과제 =	14,000
								○ 임차료(회의장)	300,000원 × 2회 × 7과제 =	4,200
								○ 회의준비 물품 등	500,000원 × 2회 × 7과제 =	7,000
				201-03	행사운영비	10,000	8,000	2,000	합 계	10,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
								○ 주민참여행사운영	10,000,000원 × 1식 × 1과제 =	10,000	
				201-14 회의비		42,000	13,900	28,100	합 계		42,000
								○ 연구심의회 개최	25,000원 × 30인 × 14회 =	10,500	
								○ 연구보고회(주관부서)	25,000원 × 30인 × 14회 =	10,500	
								○ 자문회의(외부 전문가)	25,000원 × 30인 × 28회 =	21,000	
				202 여비		52,200	78,000	△25,800	합 계		52,200
								○ 국내여비(202-01)	60,000원 × 60회 × 7과제 =	25,200	
								○ 국외여비(202-03)	3,000,000원 × 3인 × 3과제 =	27,000	
				207 연구개발비		147,000	110,000	37,000	합 계		147,000
								○ 연구용역비(207-01)		147,000	
								* 설문조사등 외부위탁	3,000,000원 × 3식 × 7과제 =	63,000	
								* 비상임연구위원 활용	3,000,000원 × 3인 × 7과제 =	63,000	
								* 조사자료 코딩지원 등	500,000원 × 6회 × 7과제 =	21,000	
				309 전출금		135,000	210,000	△75,000	합 계		135,000
								○ 화학물질안전관리(기후센터)	65,000,000원 × 1식 × 1과제 =	65,000	
								○ 충남연안환경측정(기후센터)	70,000,000원 × 1식 × 1과제 =	70,000	
722 시·군정책연구수행(시군출연금과제)					364,187	264,187	100,000				
				도	-						
				시군 자체	364,187	-					
				101-04 기간제근로자보수		71,310	34,500	36,810	합 계		71,310

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
									○ 연구보조원	2,377,000원	×	2월	×	15과제	=	71,310	
				304	연금부담금		7,877	3,737	4,140	합 계							7,877
										○ 국민연금, 건강보험 등	71,310,000원		×		11.05%	=	7,877
				201-01	사무관리비		54,000	63,000	△9,000	합 계							54,000
										○ 전문가 자문/회의참석 수당 등							
										* 연구심의회 심사수당(2회)	400,000원	×	2인	×	15과제	=	12,000
										* 연구과제 자문수당	200,000원	×	3인	×	15과제	=	9,000
										* 외부전문가 사독(최종보고)	200,000원	×	2인	×	15과제	=	6,000
										○ 인쇄비(보고서, 연구자료)							
										* 연구심의회 자료집 제작	200,000원	×	2회	×	15과제	=	6,000
										* 자문회의 등 자료집 제작	200,000원	×	2회	×	15과제	=	6,000
										○ 임차료(회의장)	300,000원	×	2회	×	15과제	=	9,000
										○ 회의준비 물품 등	200,000원	×	2회	×	15과제	=	6,000
				201-02	공공운영비		-	450	△450								
201-03	행사운영비		8,000	8,000	-	합 계								8,000			
						○ 주민참여행사운영	8,000,000원	×	1식	×	1과제	=	8,000				
201-14	회의비		33,000	22,500	10,500	합 계								33,000			
						○ 연구심의회 개최	25,000원	×	16인	×	15과제	=	6,000				
						○ 연구보고회(주관부서)	25,000원	×	24인	×	15과제	=	9,000				

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
								○ 자문회의(외부 전문가)	25,000원 × 48인 × 15과제 = 18,000
				202 여비	30,000	27,000	3,000	합 계	30,000
								○ 국내여비(202-01)	60,000원 × 20회 × 15과제 = 18,000
								○ 국외여비(202-03)	3,000,000원 × 2인 × 2과제 = 12,000
				207 연구개발비	160,000	105,000	55,000	합 계	160,000
								○ 연구용역비(207-01)	160,000
								* 설문조사등 외부위탁	3,000,000원 × 2인 × 10회 = 60,000
								* 비상임연구위원 활용	2,000,000원 × 2인 × 10회 = 40,000
								* 조사자료 코딩지원 등	500,000원 × 4인 × 30회 = 60,000
				722 도 및 시·군수탁연구수행(수탁과제)	394,660	331,652	63,008		
					도	-			
					시군	-			
					자체	394,660			
				101-04 기간제근로자보수	63,900	45,000	18,900	합 계	63,900
								○ 연구원(위촉)	3,550,000원 × 6월 × 3과제 = 63,900
				107 퇴직급여	-	3,675	△3,675	합 계	
								○ 퇴직급여충당금	
				304 연금부담금	7,060	4,897	2,163	합 계	7,060
								○ 국민연금, 건강보험 등	63,900,000원 × 11.05% = 7,060
				201-01 사무관리비	92,750	121,000	△28,250	합 계	92,750
								○ 전문가 자문/회의참석 수당 등	49,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
									* 연구심의회 심사수당(2회)	400,000원	×	2인	×	35과제	=	28,000	
									* 연구과제 자문수당	200,000원	×	2인	×	35과제	=	14,000	
									* 외부전문가 사독(최종보고)	200,000원	×	1인	×	35과제	=	7,000	
									○ 인쇄비(보고서, 연구자료)								26,250
									* 연구심의회 자료집 제작	250,000원	×	2회	×	35과제	=	17,500	
									* 자문회의 등 자료집 제작	250,000원	×	1회	×	35과제	=	8,750	
									○ 임차료(회의장)	300,000원	×	1회	×	35과제	=	10,500	
									○ 회의준비 물품 등	200,000원	×	1회	×	35과제	=	7,000	
				201-02	공공운영비		-	600	△600	합 계						-	
										○ 공공요금 및 제세(우편발송)						-	
				201-14	회의비		68,750	44,000	24,750	합 계						68,750	
										○ 연구심의회 개최	25,000원	×	20인	×	50회	=	25,000
										○ 연구보고회(발주기관)	25,000원	×	20인	×	50회	=	25,000
										○ 자문회의(외부 전문가)	25,000원	×	15인	×	50회	=	18,750
				201-15	복리후생비		-	880	△880							-	
				202	여비		52,200	45,600	6,600	합 계						52,200	
										○ 국내여비(202-01)	60,000원	×	22회	×	35과제	=	46,200
										○ 국외여비(202-03)	3,000,000원	×	1인	×	2과제	=	6,000
				207	연구개발비		110,000	66,000	44,000	합 계						110,000	
						○ 연구용역비(207-01)						110,000					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
									* 설문조사등 외부위탁	3,000,000원	×	1식	×	15과제	=	45,000	
									* 비상임연구위원 활용	2,000,000원	×	1인	×	15과제	=	30,000	
									* 조사자료 코딩지원 등	500,000원	×	2회	×	35과제	=	35,000	
				746 연구과제 활성화조성(연구조성사업)						236,500	126,000	110,500					
					도	126,000											
					시군	-											
					자체	110,500											
				201-01 사무관리비						58,500	70,000	△11,500	합 계 58,500				
									○ ESG경영 전문가 자문수당 등	18,000							
									* 워크숍/세미나	200,000원	×	3인	×	20과제	=	12,000	
									* 자문위원회 운영(참여수당)	200,000원	×	10인	×	3과제	=	6,000	
									○ 인쇄비	30,000							
									* 워크숍/세미나 자료집	1,000,000원	×	1회	×	30과제	=	30,000	
									○ 회의장 임차료	300,000원	×	1회	×	5과제	=	1,500	
									○ 회의준비 물품 등	300,000원	×	1회	×	30과제	=	9,000	
201-03 행사운영비						148,000	38,000	110,000	합 계 148,000								
					○ 도정선도 기획세미나	3,000,000원	×	1식	×	6과제	=	18,000					
					○ 연구전략기획 보고회	10,000,000원	×	1식	×	1과제	=	10,000					
					○ 연구성과발표회 개최	20,000,000원	×	1식	×	1과제	=	20,000					
					○ 30주년 국제학술 세미나	100,000,000원	×	1식	×	1과제	=	100,000					
201-14 회의비						6,000	6,000	-	합 계 6,000								

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원 × 10인 × 24회 = 6,000
			202	여비	24,000	12,000	12,000	합 계	24,000
								○ 국내여비(202-01)	60,000원 × 20회 × 20과제 = 24,000
			722 정책보조기능강화(보조연구사업)		36,000	36,000	-		
				도	-				
				시군	-				
				자체	36,000				
			321	민간사업지원금	36,000	36,000	-	합 계	36,000
								○ 전문경력인사 초빙활용	36,000,000원 × 1식 × 1명 = 36,000
			746 도 및 시·군 공공투자사업수행		206,087	197,457	8,630		
				도	200,596				
				시군	-				
				자체	5,491				
			101-04 기간제근로자보수		141,552	117,000	24,552	합 계	141,552
								○ 초빙책임연구원	4,906,000원 × 1명 × 12월 = 58,872
								○ 연구원(식사)	3,445,000원 × 2명 × 12월 = 82,680
			107	퇴직급여	15,025	9,560	5,465	합 계	15,025
								○ 퇴직급여충당금	150,259,000원 × 10.00% = 15,025
			304	연금부담금	16,603	14,097	2,506	합 계	16,603
								○ 국민연금, 건강보험 등	150,259,000원 × 11.05% = 16,603
			201-01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000	합 계	10,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 일반수용비(소모품, 통계자료) 1,000,000원 × 1회 × 4분기 = 4,000
									○ 위원회운영(발표 및 토론수당) 200,000원 × 5명 × 4분기 = 4,000
									○ 인쇄비(시군배부용 매뉴얼 등) 1,000,000원 × 1회 × 2과제 = 2,000
					201-14 회의비	5,200	7,500	△2,300	합 계 5,200
									○ 도 및 시군 합동집무 25,000원 × 20인 × 8회 = 4,000
									○ 공공투자 사전검토회의 25,000원 × 6인 × 8회 = 1,200
					202 여비	6,000	9,000	△3,000	합 계 6,000
									○ 국내여비(202-01) 60,000원 × 10회 × 10과제 = 6,000
					207 연구개발비	3,000	10,000	△7,000	합 계 3,000
									○ 외부위탁용역(비상임 등) 1,000,000원 × 1식 × 3과제 = 3,000
					109 평가급	8,707	10,300	△1,593	합 계 8,707
									○ 초빙책임연구원 5,787,000원 × 1식 × 1명 = 5,787
									○ 연구원(위촉) 2,920,000원 × 1식 × 1명 = 2,920
					722 설립타당성 검토수행(수수료과제)	-	46,752	△46,752	
					101-04 기간제근로자보수	-	5,000	△5,000	
					304 연금부담금	-	552	△552	
					201-01 사무관리비	-	4,800	△4,800	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
					201-14 회의비	-	4,000	△4,000	
					202 여비	-	2,400	△2,400	
					207 연구개발비	-	30,000	△30,000	
					746 인권연구 및 인권영향평가 수행	59,525	53,398	6,127	
				도	59,525				
				시군	-				
				자체	-				
					101-04 기간제근로자등보수	34,452	33,600	852	합 계 34,452
									○ 행정원(학사) 3,132,000원 x 1명 x 11월 = 34,452
					107 퇴직급여	3,708	3,043	665	합 계 3,708
									○ 퇴직급여충당금 37,080,000원 x 10.00% = 3,708
					304 연금부담금	4,097	4,035	62	합 계 4,097
									○ 국민연금, 건강보험 등 37,080,000원 x 11.05% = 4,097
					201-01 사무관리비	6,200	5,000	1,200	합 계 6,200
									○ 일반수용비(자료집 제작 등) 400,000원 x 1식 x 2회 = 800
									○ 인권교육 및 위원회 자문수당 300,000원 x 2명 x 9회 = 5,400
					201-14 회의비	2,000	1,000	1,000	합 계 2,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
								○ 교육 및 위원회운영(다과 등) 25,000원 × 10인 × 8회 = 2,000
			202	여비	1,440	1,800	△360	합 계 1,440
								○ 국내여비(202-01) 60,000원 × 2회 × 12월 = 1,440
			207	연구개발비	5,000	2,000	3,000	합 계 5,000
								○ 인권영형평가 등 위탁용역 5,000,000원 × 1회 = 5,000
			109	평가급	2,628	2,920	△292	합 계 2,628
								○ 행정원(위촉) 2,628,000원 × 1식 × 1명 = 2,628
			746 연구사업 인력운영비		366,076	490,788	△124,712	
				도	252,062			
				시군	57,007			
				자체	57,007			
			101-04 기간제근로자등보수		276,264	393,660	△117,396	합 계 276,264
								○ 연봉 및 연봉외급여
								* 초빙책임연구원 6,186,000원 × 2명 × 12월 = 148,464
								* 위촉연구원(석사) 3,550,000원 × 3명 × 12월 = 127,800
			107	퇴직급여	30,241	34,258	△4,017	합 계 30,241
								○ 퇴직급여충당금 302,418,000원 × 10.00% = 30,241
			304	연금부담금	33,417	45,426	△12,009	합 계 33,417
								○ 국민연금, 건강보험 등 302,418,000원 × 11.05% = 33,417
			109	평가급	26,154	17,444	8,710	합 계 26,154

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 26,154
								* 초빙책임연구원 5,787,000원 x 1회 x 2명 = 11,574
								* 초빙책임연구원(5개월) 2,900,000원 x 1회 x 1명 = 2,900
								* 위촉연구원 2,920,000원 x 1회 x 4명 = 11,680
연구기획					26,800	38,000	△11,200	
연구관리사업					26,800	38,000	△11,200	
		746 연구사업계획수립및평가			23,200	38,000	△14,800	
			도		7,000			
			시군		-			
			자체		16,200			
		201-01 사무관리비			8,200	7,000	1,200	합 계 8,200
								○ 연구자문위원회(참석수당) 200,000원 x 15명 x 2회 = 6,000
								○ 연구자문위원회 자료집 500,000원 x 1식 x 2회 = 1,000
								○ 위원회 참고자료 제본 200,000원 x 1식 x 6회 = 1,200
		201-14 회의비			4,000	1,000	3,000	합 계 4,000
								○ 연구자문 위원회 개최 25,000원 x 5인 x 8회 = 1,000
								○ ESG경영 점검회의 25,000원 x 10인 x 12회 = 3,000
		203-07 사업업무추진비			-	30,000	△30,000	-
		207 연구개발비			11,000	-	11,000	합 계 11,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
								○ 사업계획수립 퍼실리테이션 11,000,000원 × 1식 × 1회 = 11,000
				746 명사초청특강	3,600	-	3,600	
				도	-			
				시군	-			
				자체	3,600			
				301 보상금	3,600	-	3,600	합 계 3,600
								○ 외부특강 강사료(월례회의) 600,000원 × 1식 × 6월 = 3,600
				고객서비스	93,600	98,600	△5,000	
				홍보활동	84,000	89,000	△5,000	
				746 언론활동홍보강화	29,000	27,000	2,000	
				도	-			
				시군	-			
				자체	29,000			
				201-01 사무관리비	29,000	27,000	2,000	합 계 29,000
								○ 일반수용비(영상 및 브로슈어) 24,000
								* 홍보동영상제작 10,000,000원 × 1식 × 1회 = 10,000
								* 브로슈어(국문,영문 등) 제작 5,000,000원 × 1식 × 2회 = 10,000
								* 시군정책협력단 홍보물 제작 2,000,000원 × 1식 × 2회 = 4,000
								○ 일반수용비(기념품 제작) 5,000
								* 30주년 기념 등 홍보용 5,000,000원 × 1식 × 1회 = 5,000
				746 글로벌네트워크형성	55,000	62,000	△7,000	

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
					도	-						
					시군	-						
					자체	55,000						
				201-01	사무관리비	5,000	6,000	△1,000	합 계	5,000		
									○ 학술행사 자료집 제작	1,000,000원 × 1식 × 1회 =	1,000	
									○ 학술행사 참석수당(발표 등)	200,000원 × 20명 × 1회 =	4,000	
				201-02	공공운영비	10,000	10,000	-	합 계	10,000		
									○ 전국시도연구원(연회비)	10,000,000원 × 1식 × 1회 =	10,000	
				201-03	행사운영비	10,000	17,000	△7,000	합 계	10,000		
									○ 국제학술행사 운영(참여)	10,000,000원 × 1식 × 1회 =	10,000	
				201-14	회의비	1,000	-	1,000	합 계	1,000		
									○ 학술행사 운영(식대 및 다과)	25,000원 × 8인 × 5회 =	1,000	
				202	여비	29,000	29,000	-	합 계	29,000		
									○ 해외연구교류(MOU 등)	3,000,000원 × 1회 × 3명 =	9,000	
									○ 전국시도연구원 국외연수	5,000,000원 × 2회 × 2명 =	20,000	
평가활동						9,600	9,600	-				
746 외부기관평가수감						9,600	9,600	-				
				도	-							
				시군	-							
				자체	9,600							
				201-01	사무관리비	7,600	5,600	2,000	합 계	7,600		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 경영평가 및 감사수감 자료집 1,000,000원 × 1식 × 4회 = 4,000
									○ 경영평가 및 감사수감 자문비 400,000원 × 1식 × 4회 = 1,600
									○ 전산물품 임차료 500,000원 × 1식 × 4회 = 2,000
					201-14 회의비	2,000	4,000	△2,000	합 계 2,000
									○ 감사 수감장 운영(다과 등) 25,000원 × 10인 × 8회 = 2,000
					지식정보	347,830	247,840	99,990	
					정보화사업	199,400	110,100	89,300	
					746 정보화기획및시스템구축	199,400	110,100	89,300	
					도	170,100			
					시군	-			
					자체	29,300			
					201-01 사무관리비	30,300	17,000	13,300	합 계 30,300
									○ 백신프로그램(1년 라이선스) 10,000,000원 × 1회 = 10,000
									○ 메신저, 이메일(1년 라이선스) 4,500,000원 × 1회 = 4,500
									○ 전산소모품 등(서버관리용) 1,000,000원 × 2회 = 2,000
									○ 법인카드EDI 연동사용료 450,000원 × 12월 = 5,400
									○ 참여예산제 구독형S/W 700,000원 × 12월 = 8,400
					207 연구개발비	110,000	20,000	90,000	합 계 110,000
									○ 연구원 홈페이지 리뉴얼 60,000,000원 × 1과제 = 60,000
									○ 스마트워크 페이퍼리스 개발 50,000,000원 × 1과제 = 50,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				214 수선유지비		59,100	73,100	△14,000	합 계 59,100							
									○ 충남공공업무시스템 유지보수 15,500,000원 × 1과제 = 15,500							
									○ 더존G20 연간유지보수 13,000,000원 × 1과제 = 13,000							
									○ 방화벽 및 개인정보 유지보수 15,000,000원 × 1과제 = 15,000							
									○ 웹하드 유지보수 3,000,000원 × 1과제 = 3,000							
									○ 홈페이지 유지보수(6개월) 6,000,000원 × 1과제 = 6,000							
									○ 정책연구플랫폼 유지보수(6개월) 3,600,000원 × 1과제 = 3,600							
									○ 연구결과물 검색서비스 엔진 3,000,000원 × 1과제 = 3,000							
				출판자료관리					148,430	137,740	10,690					
				746 연구지원출판활동					148,430	137,740	10,690					
							도	65,000								
							시군	-								
							자체	83,430								
				201-01 사무관리비					147,930	126,340	21,590	합 계 147,930				
											○ 간행물 제작 및 발간 110,400					
							* 열린충남 발간 10,500,000원 × 4회 = 42,000									
							* 정책이슈리뷰 발간 1,500,000원 × 12회 = 18,000									
							* 전략과제 발간물 제작 12,000,000원 × 1식 = 12,000									
							* 정책지도, 인포그래픽 등 1,000,000원 × 15회 = 15,000									
							* 단행본 발간 (지역계획론 등) 5,000,000원 × 3회 = 15,000									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
									* 연구요약 서비스(영상제작)	500,000원	×	12회	=	6,000
									* 기타수용비(대용량 메일발송)	200,000원	×	12월	=	2,400
									○ 온라인 학술서비스 등 이용					24,130
									* 카피킬러 서비스 이용(1년)	13,860,000원	×	1식	=	13,860
									* DB PIA 서비스 이용(1년)	6,112,000원	×	1식	=	6,112
									* 한국학술정보서비스(1년)	4,158,000원	×	1식	=	4,158
									○ 발간자문 및 기록물평가	1,000,000원	×	4분기	=	4,000
									○ 도서관구입비(도서,신문,간행물)	1,500,000원	×	4분기	=	6,000
									○ 기록물운영관리비					3,400
									* 기록물 이관 등 운영경비	200,000원	×	12월	=	2,400
									* 보존기한 도래 기록물 폐기	1,000,000원	×	1식	=	1,000
				201-02 공공운영비		-	7,400	△7,400						
				201-14 회의비		500	4,000	△3,500	합 계	500				
									○ 발간물 편집회의(식대, 다과)	25,000원	×	5인	×	4회
경상경비						31,000	29,500	1,500						
	경상경비					31,000	29,500	1,500						
		722 연구실 운영				31,000	29,500	1,500						
				도	-									
				시군	-									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
					자체	31,000									
				201-01 사무관리비		2,000	2,000	-	합 계 2,000						
									○ 위원회운영(노사협의회) 250,000원 × 4분기 = 1,000						
									○ 경영지원 자문회의(수당 등) 250,000원 × 4분기 = 1,000						
				201-14 회의비		2,000	2,000	-	합 계 2,000						
									○ 노사협의회(식대 등) 25,000원 × 10인 × 4회 = 1,000						
									○ 경영지원 자문의회(식대 등) 25,000원 × 10인 × 4회 = 1,000						
				217-02 부서업무비		27,000	25,500	1,500	합 계 27,000						
									○ 기획경영실(10인 이하, 5팀) 175,000원 × 5팀 × 12월 = 10,500						
									○ 연구실(15인 이하, 3실) 250,000원 × 3실 × 12월 = 9,000						
									○ 연구실(25인 이하, 1실) 350,000원 × 1실 × 12월 = 4,200						
									○ 공공투자관리센터(10인 이하) 175,000원 × 1센터 × 12월 = 2,100						
									○ 인권경영센터(5인 이하) 100,000원 × 1센터 × 12월 = 1,200						
경영관리비						2,082,710	1,995,381	87,329							
	경영지원					1,142,728	1,021,651	121,077							
		인적자원관리					527,558	458,921	68,637						
			754 연구지원인력운영					358,598	354,821	3,777					
							도	202,945							
							시군	77,827							
					자체	77,826									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
			101-04 기간제근로자등보수		286,296	288,000	△1,704	합 계	286,296
								○ 연봉 및 연봉외급여	286,296
								* 비상임경영관리관 3,500,000 원 × 1명 × 12월 =	42,000
								* 위촉행정원 3,132,000 원 × 6명 × 12월 =	225,504
								* 위촉행정원(하반기) 3,132,000 원 × 1명 × 6월 =	18,792
			107 퇴직급여		25,865	21,591	4,274	합 계	25,865
								○ 퇴직급여충당금 258,652,000원 × 10.00% =	25,865
			304 연금부담금		28,581	28,630	△49	합 계	28,581
								○ 국민연금, 건강보험 등 258,652,000원 × 11.05% =	28,581
			109 평가급		17,856	16,600	1,256	합 계	17,856
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	17,856
								* 비상임경영관리관 3,500,000원 × 1회 × 1명 =	3,500
								* 위촉행정원 2,920,000원 × 1회 × 4명 =	11,680
								* 위촉행정원(11개월) 2,676,000원 × 1회 × 1명 =	2,676
			754 우수인력 확보 및 유지		84,460	39,600	44,860		
				도	19,800				
				시군	-				
				자체	64,660				
			201-01 사무관리비		81,660	36,800	44,860	합 계	81,660
								○ 직원채용 심사위원회 운영	47,640

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
									* 심사수당(서류,논문,면접)	200,000 원	×	40명	×	4회	=	32,000
									* 인적성검사 외부위탁	25,000 원	×	20명	×	4회	=	2,000
									* 직원 공개채용 공고료	880,000 원	×	2식	×	4회	=	7,040
									* 채용솔루션 이용료(1년)	6,600,000 원			×	1회	=	6,600
									○ 임원추천위원회 운영(원장)							6,200
									* 위원회 참석수당	200,000 원	×	7명	×	3회	=	4,200
									* 원장 공개채용 공고료	1,000,000 원			×	2식	=	2,000
									○ 인사위원회 운영(승진,징계)	300,000 원	×	4명	×	8회	=	9,600
									○ 신원보증보험 가입(1년)	30,000원			×	34명	=	1,020
									○ 법률대리 및 자문 등							17,200
									* 법률대리인 수임료(소송 등)	5,500,000 원			×	2회	=	11,000
									* 노무, 법률자문 수수료	500,000 원			×	10회	=	5,000
									* 전자계약 이용료(1년)	1,200,000 원			×	1회	=	1,200
									201-14 회의비		2,800	2,800	-	합 계		
								○ 채용심사(식대, 다과)	25,000원	×	8인	×	8회	=	1,600	
								○ 인사위원회(식대, 다과)	25,000원	×	8인	×	6회	=	1,200	
754 우수및근속직원격려						5,500	5,500	-								
				도	2,750											
				시군	-											
				자체	2,750											

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
			303 포상금		5,500	5,500	-	합 계 5,500							
								○ 우수연구 포상(팀) 800,000원 × 2팀 = 1,600							
								○ 우수연구 표창(개인) 500,000원 × 3명 = 1,500							
								○ 우수직원 표창 300,000원 × 8명 = 2,400							
			754 인적자원 역량개발 강화					79,000	59,000	20,000					
					도 시군 자체	29,500									
						-									
					49,500										
			213 교육훈련비					73,000	59,000	14,000	합 계 73,000				
															○ 법정 의무교육(전직원, 대면) 1,000,000원 × 10과정 = 10,000
															○ 직무역량 강화교육 200,000원 × 50명 = 10,000
															○ 장기교육 해외체제비 등 30,000,000원 × 1명 = 30,000
															○ 단기국외연수(글로벌트렌드) 20,000,000원 × 1팀 = 20,000
															○ 신규직원교육(상·하반기) 1,000,000원 × 2회 = 2,000
			○ 산업안전보건 교육(청사담당) 250,000원 × 2회 × 2명 = 1,000												
			202 여비					6,000	-	6,000	합 계 6,000				
											○ 국내여비(202-01) 60,000원 × 4일 × 25명 = 6,000				
후생복지					166,000	167,000	△1,000								
754 직원 후생복지증진					149,000	152,000	△3,000								
		도 시군	77,200												
			-												

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
					자체	71,800										
				201-15 복리후생비		149,000	152,000	△3,000	합 계	149,000						
									○ 맞춤형복지제도운영	1,100,000원	×	130명	=	143,000		
									○ 워크ेशन · 도전과제 지원	400,000원	×	5인	×	3팀	=	6,000
				754 연구원공동체형성			17,000	15,000	2,000							
						도	7,500									
						시군	-									
						자체	9,500									
					201-01 사무관리비		4,000	-	4,000	합 계	4,000					
										○ 개원기념행사(수용비)	2,000,000원	×	1회	=	2,000	
										○ 봉사활동 준비물품	2,000,000원	×	1회	=	2,000	
					201-03 행사운영비		9,000	15,000	△6,000	합 계	9,000					
										○ 개원기념행사(임차료 등)	3,000,000원	×	1회	=	3,000	
										○ 봉사활동(상·하반기)	3,000,000원	×	1회	=	3,000	
										○ 노사화합행사(상·하반기)	3,000,000원	×	1회	=	3,000	
				201-14 회의비		4,000	-	4,000	합 계	4,000						
									○ 노사화합행사(식대, 다과)	25,000원	×	160인	×	1회	=	4,000
				청사운영			449,170	395,730	53,440							
					754 사무물품현대화 및 유지관리			14,200	40,000	△25,800						
							도	-								

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				시군	-						
				자체	14,200						
				405 자산취득비	14,200	40,000	△25,800	합 계			
								○ PC 및 모니터(노후자산교체)			
								* 데스크톱PC(i7 이상) 1,000,000 원 × 10대 = 10,000			
								* 모니터(27인치 이상) 300,000 원 × 14대 = 4,200			
				754 차량유지관리	60,400	78,000	△17,600				
				도	34,350						
				시군	-						
				자체	26,050						
				201-01 사무관리비	50,400	57,600	△7,200	합 계			
								○ 일반수용비(고속도로통행료) 30,000원 × 5대 × 12월 = 1,800			
								○ 임차료(공용차량)			
								* 전용차량(기관장) 1,500,000원 × 1대 × 6월 = 9,000			
								* 공용차량(직원업무용) 1,100,000원 × 3대 × 12월 = 39,600			
				201-02 공공운영비	10,000	20,400	△10,400	합 계			
								○ 자동차세(아이오닉EV) 200,000원 × 1대 = 200			
								○ 차량보험(아이오닉EV) 800,000원 × 1대 = 800			
								○ 차량유지비(정비, 연료비 등) 150,000원 × 5대 × 12월 = 9,000			
				754 청사유지관리	374,570	277,730	96,840				
				도	130,661						

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
					시군 자체	- 243,909				
					101-04 기간제근로자등보수	85,000	105,000	△20,000	합 계	85,000
									○ 청사관리 근로자	2,500,000원 × 2명 × 12월 = 60,000
									○ 청사관리 근로자(신규)	2,500,000원 × 1명 × 10월 = 25,000
					107 퇴직급여	8,500	8,750	△250	합 계	8,500
									○ 퇴직급여충당금	85,000,000원 × 10.00% = 8,500
					304 연금부담금	9,392	11,602	△2,210	합 계	9,392
									○ 국민연금, 건강보험 등	85,000,000원 × 11.05% = 9,392
					201-01 사무관리비	99,840	64,040	35,800	합 계	99,840
									○ 일반수용비(소모품 등)	15,200
									* 핸드타올, 점보롤휴지	250,000원 × 12월 = 3,000
									* 청사미화용품(도구, 세제 등)	750,000원 × 12월 = 9,000
									* 미화원 휴게시설 운영	100,000원 × 12월 = 1,200
									* 알림표지판(사인) 제작	500,000원 × 4회 = 2,000
									○ 지급임차료	46,800
									* 공기청정기 임차료	1,700,000원 × 12월 = 20,400
									* 소독기 및 비데 임차료	1,600,000원 × 12월 = 19,200
									* 커피머신 및 제빙기 임차료	500,000원 × 12월 = 6,000
									* 정수기 임차료	100,000원 × 12월 = 1,200

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 지급수수료(위탁계약)				37,840
									* 무인경비시스템 유지보수	650,000원	×	12월	= 7,800
									* 전기안전 유지보수	420,000원	×	12월	= 5,040
									* 통신시설 유지보수	350,000원	×	12월	= 4,200
									* 승강기시설 유지보수	200,000원	×	12월	= 2,400
									* 소방정밀점검 및 유지보수	1,000,000원	×	2회	= 2,000
									* 하수처리시설 유지보수	500,000원	×	12월	= 6,000
									* 다회용컵 세척	750,000원	×	12월	= 9,000
									* 저수조(물탱크)청소	700,000원	×	2회	= 1,400
						201-02 공공운영비	105,100	1,600	103,500	합 계			105,100
									○ 화재보험(지방재정공제회)	1,600,000원	×	1식	= 1,600
									○ 전기사용요금(*에너지절감)	6,525,000원	×	12월	= 78,300
									○ 유선전화 및 인터넷 요금	1,850,000원	×	12월	= 22,200
									○ 상하수도요금	250,000원	×	12월	= 3,000
						201-15 복리후생비	1,800	1,800	-	합 계			1,800
									○ 환경미화피복비(근무복)	300,000원	×	2식 × 3명	= 1,800
						214 수선유지비	64,938	84,938	△20,000	합 계			64,938
									○ 청사조경 정비작업	5,000,000원	×	1식	= 5,000
									○ 실내왁스 작업	5,000,000원	×	1식	= 5,000
									○ 냉난방기 실내기 소독작업	5,000,000원	×	1식	= 5,000

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
									○ 시설·자산유지보수(방수 등)	14,000원	×	3567㎡	=	49,938		
재무회계						20,800	22,200	△1,400								
재무관리						20,800	22,200	△1,400								
754 회계운영및감사						20,800	22,200	△1,400								
					도	11,100										
					시군	-										
					자체	9,700										
201-01 사무관리비						16,200	16,600	△400	합 계	16,200						
									○ 지급수수료(외부회계감사)	15,000,000원	×	1식	=	15,000		
									○ 회계감사인 선정위원회	200,000원	×	3인	=	600		
									○ 감사수감 및 업무연찬 자료집	150,000원	×	4회	=	600		
201-02 공공운영비						3,400	4,600	△1,200	합 계	3,400						
									○ 수탁계약 인지세납부 등	200,000원	×	12월	=	2,400		
									○ 기관신용평가수수료	1,000,000원	×	1식	=	1,000		
201-14 회의비						1,200	1,000	200	합 계	1,200						
									○ 회계감사수감(식대, 다과)	25,000원	×	8인	×	2회	=	400
									○ 회계감사인 선정위원회	25,000원	×	8인	×	1회	=	200
									○ 재무회계 업무연찬회	25,000원	×	6인	×	4회	=	600
경상경비						919,182	951,530	△32,348								
경상경비						358,880	508,500	△149,620								
754 이사회운영활성화						37,800	19,900	17,900								

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
					도	9,950											
					시군	-											
					자체	27,850											
				201-01	사무관리비		32,400	15,900	16,500	합 계	32,400						
										○ 이사회 참석수당	300,000원	×	15명	×	6회	=	27,000
										○ 이사회 개최준비 일반수용비	100,000원		×		6회	=	600
										○ 이사회 부의안건 등 자료집	400,000원		×		6회	=	2,400
										○ 회의록 작성(녹취록)	400,000원		×		6회	=	2,400
				201-14	회의비		5,400	4,000	1,400	합 계	5,400						
										○ 이사회 및 간담회(식대, 다과)	25,000원	×	36인	×	6회	=	5,400
				754 기관운영관리					321,080	488,600	△167,520						
						도	244,300										
					시군	-											
					자체	76,780											
				201-01	사무관리비		114,000	158,000	△44,000	합 계	114,000						
						○ 일반수용비(소모품 등)				58,200							
						* 사무용품구입	400,000원	×		12월	=	4,800					
						* 복사용지구입	500,000원	×		12월	=	6,000					
						* 상장케이스 및 규격봉투 제작	500,000원	×		12월	=	6,000					
						* PC수리부품 및 토너구입	1,000,000원	×		12월	=	12,000					
						* 다과 및 원두 구입	850,000원	×		12월	=	10,200					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
									* 생수구입비용	500,000원	×	12월	=	6,000		
									* 부속실 및 북카페 운영	1,000,000원	×	12월	=	12,000		
									* 법인인감·등본 발급수수료	100,000원	×	12월	=	1,200		
									○ 도서인쇄비					9,000		
									* 규정집 개정본 제본	500,000원	×	6회	=	3,000		
									* 입찰참가 제안서 등 제본	200,000원	×	30회	=	6,000		
									○ 경영지원 전문가 자문	600,000원	×	12월	=	7,200		
									○ 지급임차료					39,600		
									* 복합기 임차료	3,300,000원	×	12월	=	39,600		
				201-02 공공운영비		3,300	117,400	△114,100	합 계					3,300		
									○ 우편 및 등기 발송	100,000원	×	12월	=	1,200		
									○ 주민세(사업소분)	1,500,000원	×	1회	=	1,500		
									○ 엔지니어링 협회비	600,000원	×	1회	=	600		
				201-15 복리후생비		17,280	19,200	△1,920	합 계					17,280		
									○ 급량비(특근매식비)	9,000원	×	160식	×	12월	=	17,280
				202 여비		32,400	28,800	3,600	합 계					32,400		
									○ 국내여비(202-01)	60,000원	×	45회	×	12월	=	32,400
				203 업무추진비		67,200	80,400	△13,200	합 계					67,200		
					○ 기관운영업무추진비(203-01)	3,000,000원	×	12월		36,000						
					○ 시책추진업무추진비(203-03)					31,200						

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초										
									* 도실국 및 시군협력단 운영	1,000,000원	×	1실	×	12월	=	12,000			
									* 연구사업 업무추진	300,000원	×	4실	×	12월	=	14,400			
									* 연구기획 및 경영관리	200,000원	×	2단	×	12월	=	4,800			
				204	직무수행경비		75,000	75,000	-	합 계								75,000	
										○ 기획경영실장/연구실장	600,000원	×	5명	×	12월	=	36,000		
										○ 단장(연구기획/경영관리)	400,000원	×	2명	×	12월	=	9,600		
										○ 팀장/센터장	350,000원	×	7명	×	12월	=	29,400		
				217-01	정원가산업무비		11,900	9,800	2,100	합 계								11,900	
										○ 정원가산관서업무(100명 이내)	80,000원		×		100명	=	8,000		
										○ 정원가산관서업무(100명 초과)	60,000원		×		65명	=	3,900		
			정책사업지원단 경상경비					188,802	187,090	1,712									
				722 정책사업지원단 운영관리					40,080	51,120	△11,040								
							도	-											
	시군	-																	
	자체	40,080																	
201-01	사무관리비					7,800	13,600	△5,800	합 계						7,800				
									○ 일반수용비(사무용품 및 인쇄)	350,000원		×		12월	=	4,200			
									○ 지급임차료(복합기)	300,000원		×		12월	=	3,600			
	201-02	공공운영비		600	6,800	△6,200	합 계							600					
							○ 나라장터 수수료 및 우편요금	50,000원		×		12월	=	600					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
			201-14 회의비		3,200	3,200	-	합 계	3,200
								○ 센터주관부서 협력회의 25,000원 × 16인 × 8회 =	3,200
			201-15 복리후생비		1,080	1,920	△840	합 계	1,080
								○ 급량비(특근매식비) 9,000원 × 10식 × 12월 =	1,080
			202 여비		14,400	10,800	3,600	합 계	14,400
								○ 국내여비(202-01) 60,000원 × 20회 × 12월 =	14,400
			203 업무추진비		3,600	4,800	△1,200	합 계	3,600
								○ 시책추진업무추진비(203-03) 3,600	
								* 정책사업지원단 업무지원 300,000원 × 1단 × 12월 =	3,600
			204 직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계	7,200
								○ 비상임경영관리관 600,000원 × 1명 × 12월 =	7,200
			214 수선유지비		1,000	1,000	-	합 계	1,000
								○ 냉난방기 실내기 소독 등 1,000,000원 × 1식 =	1,000
			217-02 부서업무비		1,200	1,800	△600	합 계	1,200
								○ 행정지원팀(*5인 이하) 100,000원 × 1팀 × 12월 =	1,200
			722 정책사업지원단 지원인력운영		148,722	135,970	12,752		
				도	-				
				시군	-				
				자체	148,722				
			101-04 기간제근로자등보수		113,520	110,400	3,120	합 계	113,520

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 연봉 및 연봉외급여 113,520
									* 정책사업지원단장 3,500,000원 × 1명 × 12월 = 42,000
									* 위촉행정원 2,980,000원 × 2명 × 12월 = 71,520
					107 퇴직급여	12,286	9,491	2,795	합 계 12,286
									○ 퇴직급여충당금 122,860,000원 × 10.00% = 12,286
					304 연금부담금	13,576	12,585	991	합 계 13,576
									○ 국민연금, 건강보험 등 122,860,000원 × 11.05% = 13,576
					109 평가급	9,340	3,494	5,846	합 계 9,340
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 9,340
									* 정책사업지원단장 3,500,000원 × 1회 × 1명 = 3,500
									* 위촉행정원 2,920,000원 × 1회 × 2명 = 5,840
					과학기술진흥본부 경상경비	371,500	255,940	115,560	
					746 과학기술진흥본부 운영	371,500	255,940	115,560	
						도 371,500			
						시군 -			
						자체 -			
					201-01 사무관리비	222,200	148,960	73,240	합 계 222,200
									○ 일반수용비(소모품 등) 23,400
									* 사무용품구입 500,000원 × 12월 = 6,000
									* 복사용지구입 300,000원 × 12월 = 3,600

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초															
									* PC수리부품 및 토너구입	500,000원	×	12월	=	6,000										
									* 다과 및 원두 구입	500,000원	×	12월	=	6,000										
									* 고속도로통행료	150,000원	×	12월	=	1,800										
									○ 지급수수료(위탁계약)					92,000										
									* 논문,특허,기업정보 서비스	40,000,000원	×	2식	=	80,000										
									* 시스템경비 유지보수	250,000원	×	12월	=	3,000										
									* 위생관리 유지보수	750,000원	×	12월	=	9,000										
									○ 지급임차료					106,800										
									* 사무실 임차료	4,800,000원	×	12월	=	57,600										
									* 공용차량 임차료	1,000,000원	×	2대	×	12월	=	24,000								
									* 복합기 임차료	900,000원	×	12월	=	10,800										
									* 공기청정기 및 비데 임차료	500,000원	×	12월	=	6,000										
									* 커피머신 및 제빙기 임차료	400,000원	×	12월	=	4,800										
									* 정수기 임차료	300,000원	×	12월	=	3,600										
									201-02 공공운영비		96,600	62,200	34,400	합 계		96,600								
																	○ 차량유지비(정비, 연료비 등)	500,000원	×	2대	×	12월	=	12,000
																	○ 사무실 전기, 수도요금 등	6,500,000원	×	12월	=	78,000		
○ 통신요금(전화, 인터넷)	500,000원	×	12월	=	6,000																			
○ 우편요금 등	50,000원	×	12월	=	600																			
201-14 회의비		1,000	1,200	△200	합 계		1,000																	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
									○ 관련부서 협의회의	25,000원 × 10인 × 4회 = 1,000
				201-15 복리후생비		5,400	7,680	△2,280	합 계	5,400
									○ 급량비(특근매식비)	9,000원 × 50식 × 12월 = 5,400
				202 여비		14,400	7,200	7,200	합 계	14,400
									○ 국내여비(202-01)	60,000원 × 20회 × 12월 = 14,400
				203 업무추진비		3,600	6,000	△2,400	합 계	3,600
									○ 시책추진업무추진비(203-03)	3,600
									* 과학기술진흥사업 시책추진	300,000원 × 1본부 × 12월 = 3,600
				204 직무수행경비		19,800	19,800	-	합 계	19,800
									○ 본부장	600,000원 × 1명 × 12월 = 7,200
									○ 부장	350,000원 × 3명 × 12월 = 12,600
				213 교육훈련비		1,200	-	1,200	합 계	1,200
									○ 학회참가 지원 등	200,000원 × 6회 = 1,200
				214 수선유지비		1,000	2,000	△1,000	합 계	1,000
									○ 사무기기 수리 등	500,000원 × 2회 = 1,000
				217-02 부서업무비		6,300	900	5,400	합 계	6,300
									○ 정책기획부(15인 이하)	250,000원 × 1부 × 12월 = 3,000
									○ 미래전략부(10인 이하)	175,000원 × 1부 × 12월 = 2,100
									○ 분석평가부(5인 이하)	100,000원 × 1부 × 12월 = 1,200
인건비						9,113,002	8,356,114	756,888		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
연구사업 인건비			7,650,100	7,103,078	547,022	
연구사업 인건비			7,650,100	7,103,078	547,022	
746 연구수행 인건비			6,252,680	5,693,504	559,176	
		도	3,110,048			
		시군	1,047,100			
		자체	2,095,532			
101-01 보수			3,714,455	3,449,845	264,610	합 계 3,714,455
						○ 임원 연봉 및 연봉외급여(총인건비 제외) 84,140
						* 원장(기본연봉) 10,980,000 원 × 1명 × 7월 = 76,860
						* 가족수당 40,000 원 × 1명 × 7월 = 280
						* 정액급식비 140,000 원 × 1명 × 7월 = 980
						* 관리업무수당 860,000 원 × 1명 × 7월 = 6,020
						○ 연구직 연봉(총인건비 포함) 2,994,375
						* 수석연구위원 8,780,040 원 × 3명 × 12월 = 316,081
						* 선임연구위원 6,967,650 원 × 14명 × 12월 = 1,170,565
						* 연구위원 6,148,110 원 × 15명 × 12월 = 1,106,659
						* 책임연구원 4,930,810 원 × 6명 × 12월 = 355,018
						* 전문연구원 3,837,740 원 × 1명 × 12월 = 46,052
						○ 연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 218,520
						* 가족수당 3,000,000 원 × 12월 = 36,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
								* 초과근무수당	250,000 원	× 39명	× 12월 = 117,000
								* 정액급식비	140,000 원	× 39명	× 12월 = 65,520
								○ 직급보조비(총인건비 포함)			199,620
								* 수석연구위원	650,000원	× 3명	× 12월 = 23,400
								* 선임연구위원	500,000원	× 14명	× 12월 = 84,000
								* 연구위원	400,000원	× 15명	× 12월 = 72,000
								* 책임연구원	250,000원	× 6명	× 12월 = 18,000
								* 전문연구원	185,000원	× 1명	× 12월 = 2,220
								○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급)			217,800
								* 수석연구위원	550,000 원	× 3명	× 12월 = 19,800
								* 선임연구위원	500,000 원	× 14명	× 12월 = 84,000
								* 연구위원	450,000 원	× 15명	× 12월 = 81,000
								* 책임연구원	400,000 원	× 6명	× 12월 = 28,800
								* 전문연구원	350,000 원	× 1명	× 12월 = 4,200
				101-03 무기계약근로자보수	1,135,200	1,104,000	31,200	합 계			1,135,200
								○ 기본연봉			1,017,000
								* 연구원	3,390,000 원	× 25명	× 12월 = 1,017,000
								○ 연봉외수당			118,200
								* 정액급식비	140,000 원	× 25명	× 12월 = 42,000
								* 가족수당	1,350,000 원	× 12월	= 16,200

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
								* 초과근무수당	200,000 원	×	25명 × 12월 = 60,000
				107 퇴직급여	516,845	253,244	263,601	합 계			516,845
								○ 퇴직급여충당금	5,168,457,000원	×	10.00% = 516,845
				304 연금부담금	567,378	541,331	26,047	합 계			567,378
								○ 국민연금, 건강보험 등	5,168,457,000원	×	11.05% = 567,378
				109 평가급	318,802	345,084	△26,282	합 계			318,802
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉			318,802
								* 원장(3개월)	3,410,000 원	×	1명 = 3,410
								* 연구직	6,178,000 원	×	39명 = 240,942
								* 무기계약직(연구원)	2,978,000 원	×	25명 = 74,450
				746 연구지원 인건비	1,397,420	1,409,574	△12,154				
					도	665,758					
					시군	233,879					
					자체	497,783					
				101-01 보수	830,304	832,020	△1,716	합 계			830,304
								○ 관리직 연봉(총인건비 포함)			667,224
								* 관리2급	6,755,000 원	×	1명 × 12월 = 81,060
								* 관리3급	5,993,000 원	×	2명 × 12월 = 143,832
								* 관리4급	4,705,000 원	×	3명 × 12월 = 169,380
								* 관리5급	3,573,000 원	×	2명 × 12월 = 85,752

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									* 관리6급 3,132,000 원 × 4명 × 12월 = 150,336 * 관리7급 3,072,000 원 × 1명 × 12월 = 36,864 ○ 관리직 연봉외급여(총인건비 포함) 70,920 * 가족수당 840,000 원 × 12월 = 10,080 * 초과근무수당 250,000 원 × 13명 × 12월 = 39,000 * 정액급식비 140,000 원 × 13명 × 12월 = 21,840 ○ 직급보조비(총인건비 포함) 32,160 * 관리2급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 * 관리3급 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000 * 관리4급 185,000원 × 3명 × 12월 = 6,660 * 관리5급 180,000원 × 2명 × 12월 = 4,320 * 관리6급 175,000원 × 4명 × 12월 = 8,400 * 관리7급 165,000원 × 1명 × 12월 = 1,980 ○ 이주지원금(총인건비 제외) 300,000원 × 3명 × 12월 10,800 ○ 연구지원수당(총인건비 제외 - 차등지급) 49,200 * 관리2급 450,000 원 × 1명 × 12월 = 5,400 * 관리3급 400,000 원 × 2명 × 12월 = 9,600 * 관리4급 350,000 원 × 3명 × 12월 = 12,600 * 관리5급 300,000 원 × 2명 × 12월 = 7,200 * 관리6급 250,000 원 × 4명 × 12월 = 12,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
									* 관리7급 200,000 원 × 1명 × 12월 = 2,400		
			101-03 무기계약근로자보수		244,056	286,920	△42,864	합 계 244,056			
								○ 기본연봉 216,576			
								* 행정원 3,008,000 원 × 6명 × 12월 = 216,576			
								○ 연봉외수당 27,480			
								* 정액급식비 140,000 원 × 6명 × 12월 = 10,080			
								* 가족수당 250,000 원 × 1식 × 12월 = 3,000			
								* 초과근무수당 200,000 원 × 6명 × 12월 = 14,400			
			107 퇴직급여		115,406	71,456	43,950	합 계 115,406			
								○ 퇴직급여충당금 1,154,448,000원 × 10.00% = 115,406			
			304 연금부담금		127,566	133,149	△5,583	합 계 127,566			
								○ 국민연금, 건강보험 등 1,154,448,000원 × 11.05% = 127,566			
			109 평가급		80,088	86,029	△5,941	합 계 80,088			
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 80,088			
								* 관리직 4,896,000 원 × 13명 × 1회 = 63,648			
								* 무기계약직(행정직) 2,740,000 원 × 6명 × 1회 = 16,440			
과학기술진흥사업 인건비						1,462,902	1,118,489	344,413			
	과학기술진흥사업 인건비						1,462,902	1,118,489	344,413		
		746 과학기술진흥사업 인건비						1,462,902	1,118,489	344,413	
			도	1,376,241							

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
					시군 자체	- 86,661			
					101-01 보수	1,128,312	856,692	271,620	합 계 1,128,312
									○ 연구직 연봉(총인건비 포함) 904,452
									* 본부장 7,800,000원 × 1명 × 12월 = 93,600
									* 선임연구위원 7,017,000원 × 1명 × 12월 = 84,204
									* 연구위원 6,972,000원 × 1명 × 12월 = 83,664
									* 책임연구원 5,839,000원 × 4명 × 12월 = 280,272
									* 전문연구원 4,318,000원 × 7명 × 12월 = 362,712
									○ 연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 71,520
									* 가족수당 750,000원 × 1식 × 12월 = 9,000
									* 초과근무수당 250,000원 × 13명 × 12월 = 39,000
									* 정액급식비 140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520
									○ 직급보조비(총인건비 포함) 46,140
									* 본부장 650,000원 × 1명 × 12월 = 7,800
									* 선임연구위원 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000
									* 연구위원 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
									* 책임연구원 250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000
									* 전문연구원 185,000원 × 7명 × 12월 = 15,540
									○ 이주지원금(총인건비 제외) 300,000원 × 11명 × 12월 39,600

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
									○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급)	66,600			
									* 본부장	550,000원 × 1명 × 12월 =	6,600		
									* 선임연구위원	500,000원 × 1명 × 12월 =	6,000		
									* 연구위원	450,000원 × 1명 × 12월 =	5,400		
									* 책임연구원	400,000원 × 4명 × 12월 =	19,200		
									* 전문연구원	350,000원 × 7명 × 12월 =	29,400		
				107 퇴직급여		120,852	78,074	42,778	합 계		120,852		
									○ 퇴직급여충당금		120,852		
									* 연구직	1,208,522,000원 × 10.00% =	120,852		
				304 연금부담금		133,541	103,526	30,015	합 계		133,541		
									○ 국민연금, 건강보험 등	1,208,522,000원 × 11.05% =	133,541		
				109 평가급		80,197	80,197	-	합 계		80,197		
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉		80,197		
									* 연구직	6,169,000원 × 13명 =	80,197		
충남라이즈센터운영 인건비						-	134,547	△134,547	○ 라이즈계정 구분 편성				
			충남라이즈센터운영 인건비						-	134,547	△134,547		
				746 충남라이즈센터운영 인건비						-	134,547	△134,547	
				101-04 기간제근로자등보수						-	110,040	△110,040	
				107 퇴직급여						-	9,391	△9,391	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				304	연금부담금	-	12,453	△12,453		
				109	평가급	-	2,663	△2,663		
예비비						434,000	130,000	304,000		
	예비비					434,000	130,000	304,000		
		예비비				434,000	130,000	304,000		
			예비비			434,000	130,000			
				도	-					
				시군	-					
				자체	434,000					
				801	예비비	434,000	130,000	304,000	합 계	434,000
									○ 예비비	150,000
									○ 예비비(보급목적 및 성과연봉 예비비)	284,000

일반회계 계속비 조서

☐ 2025년 본예산(일반회계)

(단위 : 원)

[illegible]

III-2. **일 반 회 계**(라이즈계정)

1. 수입예산 총괄 - 일반회계(라이즈계정)

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	158,117,500	100.0	2,500,000	100.0	155,617,500	6,224.7	
보 조 금 수 익	156,000,000	98.7	2,200,000	88.0	153,800,000	6,990.9	
도 출 연 금 수 익	2,110,000	1.3	300,000	12.0	1,810,000	603.3	
영 업 외 수 익	7,500	0.0	-	0.0	7,500	순증	

2. 지출예산 총괄 - 일반회계(라이즈계정)

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	158,117,500	100.0	2,500,000	100.0	155,617,500	6,224.7	
국도비보조사업	156,000,000	98.7	2,200,000	88.0	153,800,000	6,990.9	
센터사업비	321,700	0.2	300,000	12.0	21,700	7.2	
경영관리비	363,458	0.2		0.0	363,458	순증	
인건비	1,412,232	0.9		0.0	1,412,232	순증	
예비비	20,110	0.0		0.0	20,110	순증	

일반회계(라이즈계정) 수입예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
충남라이즈센터 운영		158,117,500	2,500,000	155,617,500				
	600 사업수익		158,110,000	2,500,000	155,610,000			
		610 영업수익		158,110,000	2,500,000	155,610,000		
			646 보조금수익		156,000,000	2,200,000	153,800,000	
				646-01 국비보조금수익	130,000,000	1,800,000	128,200,000	130,000,000
								○ 국비보조금 130,000,000,000원 × 1식 = 130,000,000
				646-01 도비보조금수익	26,000,000	400,000	25,600,000	26,000,000
								○ 도비보조금 26,000,000,000원 × 1식 = 26,000,000
			648 출연금 수익		2,110,000	300,000	1,810,000	
			648-02 도출연금수익	2,110,000	300,000	1,810,000	2,110,000	
							○ 라이즈센터 출연금 2,110,000,000원 × 1식 = 2,110,000	
		670 영업외수익		7,500	-	7,500		
		671 이자수익		7,500	-	7,500		
			671-01 예금이자수익	7,500	-	7,500	7,500	
							○ 예금이자수익 7,500	

일반회계(라이즈계정) 지출예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문•정책•단위•세부사업•편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
충남라이즈센터 운영					158,117,500	2,500,000	155,617,500				
				국비	130,000,000						
				도비	26,000,000						
				출연	2,110,000						
				자체	7,500						
	직업전환교육기관 지정,운영 시범(HIVE)사업				-	2,200,000	△2,200,000				
			직업전환교육기관 지정,운영 시범사업 운영		-	2,200,000	△2,200,000				
			722 대행사업비		-	2,200,000	△2,200,000				
					308-11 민간위탁금		-	2,145,000	△2,145,000	합 계	-
			309 전출금		-	55,000	△55,000	합 계	-		
			지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업					156,000,000	-	156,000,000	
			지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 지원			156,000,000	-	156,000,000			
					국비	130,000,000					
					도비	26,000,000					
			722 대행사업비			156,000,000	-	156,000,000			
					308-11 민간위탁금			156,000,000	-	156,000,000	합 계

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
								○ RISE 사업	156,000,000,000원 × 1식	= 156,000,000
			충남라이즈체계 강화사업		321,700	47,580	274,120			
			충남라이즈체계 강화사업		321,700	47,580	274,120			
			746 RISE 워크숍	도출연	10,550	17,660	△7,110			
			201-03 행사운영비		8,050	15,260	△7,210	합 계		8,050
								○ 인쇄비	20,000원 × 15부 × 2회 =	600
								○ 사무용품	100,000원 × 1식 =	100
								○ 전문가수당	300,000원 × 2명 × 2회 =	1,200
								○ 행사장 및 시설장비 임차	3,000,000원 × 1식 × 2회 =	6,000
								○ 현수막(외부) 제작비	150,000원 × 1회 =	150
			201-14 회의비		2,500	2,400	100	합 계		2,500
								○ 워크숍(식대 및 다과)	25,000원 × 25명 × 4회 =	2,500
			746 RISE 자문회의 및 컨설팅	도출연	50,350	29,920	20,430			
			201-01 사무관리비(자문 회의)		23,200	26,320	△3,120	합 계		23,200
								○ 인쇄비	20,000원 × 20부 × 5회 =	2,000
								○ 사무용품	200,000원 × 1식 =	200
								○ 자문회의수당	300,000원 × 7명 × 10회 =	21,000
			201-03 행사운영비(컨설팅)		11,650	-	11,650			11,650
								○ 인쇄비	20,000원 × 20부 × 5회 =	2,000
								○ 사무용품	200,000원 × 1식 =	200

부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
									○ 컨설팅수당 300,000원 × 6명 × 5회 = 9,000
									○ 현수막 제작비 150,000원 × 3회 = 450
						201-14 회의비	8,000	3,600	4,400 합 계 8,000
									○ 자문회의(식대 및 다과) 25,000원 × 20명 × 10회 = 5,000
									○ 컨설팅(식대 및 다과) 25,000원 × 20명 × 6회 = 3,000
						202 여비	7,500	-	7,500 합 계 7,500
									○ 국내여비 50,000원 × 15명 × 10회 = 7,500
						746 고등교육정책 포럼	도출연	5,500	- 5,500
						201-03 행사운영비	4,250	-	4,250 합 계 4,250
									○ 자료집 발간 인쇄비 20,000원 × 50부 × 1회 = 1,000
									○ 사무용품 600,000원 × 1식 = 600
									○ 현수막 제작비 150,000원 × 1회 = 150
									○ 전문가수당(기조발표) 400,000원 × 1명 × 1회 = 400
									○ 전문가수당(좌장) 300,000원 × 3명 × 1회 = 900
									○ 전문가수당(토론자) 200,000원 × 6명 × 1회 = 1,200
						201-14 회의비	1,250	-	1,250 합 계 1,250
									○ 회의비(식대) 25,000원 × 20명 × 2회 = 1,000
									○ 회의비(다과) 5,000원 × 50명 × 1회 = 250
						746 RISE 과제 선정평가	도출연	200,000	- 200,000
						201-03 행사운영비	200,000	-	200,000 200,000

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
								○ 선정평가 용역	200,000,000원	×	1식 = 200,000
			746 RISE 기획 및 성과 확산 지원	도출연	55,300	-	55,300				
			201-03 행사운영비		27,300	-	27,300				27,300
								○ 인쇄비	20,000원	×	30부 × 4회 = 2,400
								○ 사무용품	700,000원	×	1식 = 700
								○ 사업관리위원회수당	300,000원	×	20명 × 2회 = 12,000
								○ 성과관리위원회수당	300,000원	×	20명 × 2회 = 12,000
								○ 현수막 제작비	100,000원	×	2회 = 200
			201-14 회의비		6,000	-	6,000	합 계			6,000
								○ 회의비(식대 및 다과)	25,000원	×	30명 × 8회 = 6,000
			207-01 연구용역비		22,000	-	22,000	합 계			22,000
								○ 연구용역비	22,000,000원	×	1식 = 22,000
			충남라이즈센터 운영 관리		363,458	47,245	316,213				
			746 충남라이즈센터 운영	도출연	363,458	47,245	316,213				
			201-01 사무관리비		141,940	2,040	139,900	합 계			141,940
								○ 일반수용비			24,000
								* 사무용품구입	450,000원	×	1식 × 12월 = 5,400
								* 복사용지구입	270,000원	×	1식 × 12월 = 3,240
								* PC수리부품 및 토너구입	350,000원	×	1식 × 12월 = 4,200
								* 다과 및 생수 구입	200,000원	×	1식 × 12월 = 2,400

부문•정책•단위•세부사업•편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초														
									* 보안경비시스템 수수료	350,000원	×	1식	×	12월	=	4,200							
									* 웹하드 사용 수수료	180,000원	×	1식	×	12월	=	2,160							
									* 고속도로통행료	100,000원	×	2대	×	12월	=	2,400							
									○ 도서인쇄비							4,000							
									* 자료집, 홍보자료 제작	2,000,000원	×	2회			=	4,000							
									○ 임차료							113,940							
									* 사무실임대료	6,000,000원	×	1식	×	12월	=	72,000							
									* 복합기 등 사무기기 임차료	175,000원	×	4대	×	12월	=	8,400							
									* 공기청정기 임차료	65,000원	×	3대	×	12월	=	2,340							
									* 커피머신 및 제빙기 임차료	100,000원	×	1대	×	12월	=	1,200							
									* 정수기 임차료	100,000원	×	1대	×	12월	=	1,200							
									* 업무용차량 임차료	1,200,000원	×	2대	×	12월	=	28,800							
									201-02 공공운영비		73,000	105	72,895	합 계					73,000				
																	○ 공과금	2,500,000원	×	12월		=	30,000
																	○ 사무실 관리비	3,000,000원	×	12월		=	36,000
																	○ 신원보증보험 및 우편요금	1,000,000원	×	1식		=	1,000
																	○ 차량유지비	250,000원	×	2대	×	12월	=
									201-15 복리후생비		33,960	8,400	25,560	합 계					33,960				
																	○맞춤형복지제도운영	875,000원	×	24명		=	21,000
																	○급량비	9,000원	×	120식	×	12월	=

부문•정책•단위•세부사업•편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
			202 여비		25,000	16,800	8,200	합 계	25,000	
								○ 국내여비	50,000원 × 20명 × 25회 =	25,000
			203 업무추진비		12,000	6,000	6,000	합 계	12,000	
								○ 사업업무추진비(센터장)	1,000,000원 × 1명 × 12월 =	12,000
			204 직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계	7,200	
								○ 직무수행경비(센터장)	600,000원 × 1명 × 12월 =	7,200
			204-05 수선유지비		600	250	350	합 계	600	
								○ 수선유지비	300,000원 × 2회 =	600
			213 교육훈련비		8,400	-	8,400	합 계	8,400	
								○ 교육훈련비	350,000원 × 24명 × 1회 =	8,400
			217-02 부서운영비		5,400	1,800	3,600	합 계	5,400	
								○ 부서운영비(10인이하, 3팀)	150,000원 × 3팀 × 12월 =	5,400
			405-01 자산취득비		55,958	4,650	51,308	합 계	55,958	
								○ PC 및 모니터	1,950,000원 × 10세트 =	19,500
								○ 책상 등 사무집기	16,808,000원 × 1식 =	16,808
								○ 사무실 파티션	12,000,000원 × 1식 =	12,000
								○ 캐비닛 등 가구	2,100,000원 × 1식 =	2,100
								○ 노트북(SW 설치 포함)	1,850,000원 × 3대 =	5,550
충남라이즈센터 인건비					1,412,232	205,175	1,207,057			
	746	충남라이즈센터 인력운영비	도출연	1,412,232	205,175	1,207,057				

부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
						101-01 보수		458,370	-	458,370	합 계	458,370
											○ 연봉	367,200
											* 센터장 (1년)	8,050,000원 × 1명 × 12월 = 96,600
											* 책임연구원 (1년)	4,550,000원 × 1명 × 12월 = 54,600
											* 관리7급 (1년)	3,000,000원 × 3명 × 12월 = 108,000
											* 전문연구원 (10개월)	3,600,000원 × 3명 × 10월 = 108,000
											○ 연봉 외 급여	40,980
											* 가족수당 (1년)	490,000원 × 1식 × 12월 = 5,880
											(10개월)	150,000원 × 1식 × 10월 = 1,500
											* 정액급식비 (1년)	140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400
											(10개월)	140,000원 × 3명 × 10월 = 4,200
											* 초과근무수당 (1년)	250,000원 × 5명 × 12월 = 15,000
											(10개월)	200,000원 × 3명 × 10월 = 6,000
											○ 직급보조비	21,690
											* 센터장	600,000원 × 1명 × 12월 = 7,200
											* 책임연구원 (1년)	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
											* 전문연구원 (10개월)	185,000원 × 3명 × 10월 = 5,550
											* 관리7급 (1년)	165,000원 × 3명 × 12월 = 5,940
											○ 연구수당	28,500
											* 센터장	500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000

부문•정책•단위•세부사업•편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
									* 책임연구원	(1년)	400,000원	×	1명	×	12월	=	4,800				
									* 전문연구원	(10개월)	350,000원	×	3명	×	10월	=	10,500				
									* 관리7급	(1년)	200,000원	×	3명	×	12월	=	7,200				
				101-04 기간제근로자등보수		687,930	169,499	518,431	합 계											687,930	
									○ 연봉												553,520
									* 초빙책임연구원	(1년)	3,720,000원	×	2명	×	12월	=	89,280				
									* 연구원(석사)	(1년)	3,400,000원	×	7명	×	12월	=	285,600				
									* 초빙책임연구원	(7개월)	4,000,000원	×	3명	×	7월	=	84,000				
									* 연구원(석사)	(7개월)	3,380,000원	×	4명	×	7월	=	94,640				
									○ 연봉 외 급여												58,260
									* 가족수당	(1년)	220,000원	×	1식	×	12월	=	2,640				
										(7개월)	320,000원	×	1식	×	7월	=	2,240				
									* 정액급식비	(1년)	140,000원	×	9명	×	12월	=	15,120				
										(7개월)	140,000원	×	7명	×	7월	=	6,860				
									* 초과근무수당	(1년)	200,000원	×	9명	×	12월	=	21,600				
	(7개월)	200,000원	×						7명	×	7월	=	9,800								
○ 직급보조비												11,250									
* 초빙책임연구원	(1년)	250,000원	×	2명	×	12월	=	6,000													
* 초빙책임연구원	(7개월)	250,000원	×	3명	×	7월	=	5,250													
○ 연구수당												18,000									

부문•정책•단위•세부사업•편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초															
									* 초빙책임연구원 (1년)	400,000원	×	2명	×	12월	=	9,600								
									* 초빙책임연구원 (7개월)	400,000원	×	3명	×	7월	=	8,400								
									○ 기간제							46,900								
									* 비상임	3,500,000원	×	1명	×	7월	=	24,500								
									* 파견수당(4급)	600,000원	×	1명	×	8월	=	4,800								
									* 파견수당(5급이하)	550,000원	×	4명	×	8월	=	17,600								
									107 퇴직급여		112,790	16,949	95,841	합 계					112,790					
																	○ 퇴직급여충당금	470,878,000원	×	10.00%	×	1식	=	47,087
																	○ 퇴직급여충당금	657,030,000원	×	10.00%	×	1식	=	65,703
									304 연금부담금		124,634	18,727	105,907	합 계					124,634					
																	○ 국민연금, 건강보험 등	470,878,000원	×	11.05%	×	1식	=	52,032
																	○ 국민연금, 건강보험 등	657,030,000원	×	11.05%	×	1식	=	72,602
									109 평가급		28,508	—	28,508	합 계					28,508					
																	○ 경영평가결과 성과연봉(2024년)							
* 센터장	6,178,000원	×	1명			=	6,178																	
* 책임연구원	2,100,000원	×	1명			=	2,100																	
* 초빙책임연구원	3,620,000원	×	2명			=	7,240																	
* 연구원(석사)	2,920,000원	×	3명			=	8,760																	
* 관리7급	4,230,000원	×	1명			=	4,230																	
예비비		20,110	—	20,110																				

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		예비비			20,110	-	20,110	
		예비비			20,110	-	20,110	
					12,610			
					7,500			
		801	예비비			20,110	-	20,110

IV-1. **특 별 회 계**(과학기술진흥본부)

1. 수입예산 총괄 - 특별회계(과학기술진흥본부)

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계		8,215,000	100.0	10,040,000	100.0	△1,825,000	△18.2	
영 업 수 익		8,215,000	100.0	10,040,000	100.0	△1,825,000	△18.2	
	정 부 출 연 금	4,740,000	57.7	5,750,000	57.3	△1,010,000	△17.6	
	도 출 연 금	3,475,000	42.3	4,290,000	42.7	△815,000	△19.0	

2. 지출예산 총괄 - 특별회계(과학기술진흥본부)

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계		8,215,000	100.0	10,040,000	100.0	△1,825,000	△18.2	
충남과학기술진흥사업운영		8,215,000	100.0	10,040,000	100.0	△1,825,000	△18.2	
	과학기술진흥사업	490,000	6.0	515,000	5.1	△25,000	△4.9	
	충남연구개발지원단	480,000	5.8	500,000	5.0	△20,000	△4.0	
	시메타버스기반관리체계강화	3,000,000	36.5	4,500,000	44.8	△1,500,000	△33.3	
	메타버스기반산업단지고도화	3,750,000	45.7	3,750,000	37.4	-	-	
	충남국방산업육성	345,000	4.2	355,000	3.5	△10,000	△2.8	
	충남인공지능실증	100,000	1.2	-	0.0	100,000	순증	
	충남양자산업기반육성	50,000	0.6	-	0.0	50,000	순증	
	충남에너지산업소재·부품국산화	-	0.0	420,000	4.2	△420,000	△100.0	

특별회계(과학기술진흥본부) 수입예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
과학기술진흥본부 운영					8,215,000	10,040,000	△1,825,000	
		600 사업수익			8,215,000	10,040,000	△1,825,000	
			610 영업수익			8,215,000	10,040,000	△1,825,000
			648 출연금수익			8,215,000	10,040,000	△1,825,000
			648-01	정부출연금수익	4,740,000	5,750,000	△1,010,000	4,740,000
								○ 국비 출연금 4,740,000
							- 충남연구개발지원단 육성지원사업 240,000	
							- 충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업 2,000,000	
							- 충남 메타버스 기반 산업단지 고도화 사업 2,500,000	
		648-03	도출연금수익	3,475,000	4,290,000	△815,000	3,475,000	
							○ 지방비(도비) 출연금 3,475,000	
						- 과학기술진흥사업 지원 490,000		
						- 충남연구개발지원단 육성지원사업 240,000		
						- 충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업 1,000,000		
						- 충남 메타버스 기반 산업단지 고도화 사업 1,250,000		
						- 충남국방산업육성 345,000		
						- 충남 인공지능 실증랩 운영 100,000		
						- 충남 양자산업 기반 육성 50,000		

특별회계(과학기술진흥본부) 지출예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
과학기술진흥본부 운영 합계			8,215,000	10,040,000	△1,825,000		
		국	4,740,000				
		도	3,475,000				
과학기술진흥본부 운영			8,215,000	10,040,000	△1,825,000		
충남과학기술진흥사업 운영			8,215,000	10,040,000	△1,825,000		
과학기술진흥사업 지원			490,000	515,000	△25,000		
		국					
		도	490,000				
충남미래과학기술 전략·정책연구			150,000	150,000	-		
201-01 사무관리비			107,500	128,500	△21,000	합 계	107,500
						○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 50회 × 5과제 = 50,000
						○ 전문가수당(원고)	40,000원 × 125회 × 5과제 = 25,000
						○ 인쇄비(디자인포함)	60,000원 × 100회 × 5과제 = 30,000
						○ 사무용품	500,000원 × 1식 × 5과제 = 2,500
201-03 행사운영비			15,000	10,000	5,000	합 계	15,000
						○ 행사운영비(보고회 등)	500,000원 × 6회 × 5과제 = 15,000
201-14 회의비			7,500	6,000	1,500	합 계	7,500

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원 × 60회 × 5과제 =	7,500
				202-01 국내여비	15,000	5,500	9,500	합 계		15,000
								○ 국내여비	50,000원 × 30회 × 10인 =	15,000
				213 교육훈련비	5,000	-	5,000	합 계		5,000
								○ 교육훈련비(학회, 세미나 등)	500,000원 × 1식 × 10인 =	5,000
				과학기술 세미나	30,000	30,000	-			
				201-01 사무관리비	4,750	3,500	1,250	합 계		4,750
								○ 전문가수당(발표)	400,000원 × 5인 × 1회 =	2,000
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 5인 × 1회 =	1,000
								○ 전문가수당(원고)	40,000원 × 4인 × 10회 =	1,600
								○ 사무용품	150,000원 × 1식 × 1회 =	150
				201-03 행사운영비	20,000	20,000	-	합 계		20,000
								○ 행사운영비(세미나)	20,000,000원 × 1식 × 1회 =	20,000
				201-14 회의비	250	1,500	△1,250	합 계		250
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원 × 5인 × 2회 =	250
				202-01 국내여비	5,000	5,000	-	합 계		5,000
								○ 국내여비	50,000원 × 5인 × 20회 =	5,000
				국가 R&D과제 기획	50,000	50,000	-			
				201-01 사무관리비	37,000	45,800	△8,800	합 계		37,000
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 10인 × 10회 =	20,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
									○ 전문가수당(원고) 40,000원 × 10인 × 25회 = 10,000
									○ 인쇄비(디자인포함) 60,000원 × 100부 × 1회 = 6,000
									○ 사무용품 500,000원 × 1식 × 2회 = 1,000
					201-03 행사운영비	2,000	-	2,000	합 계 2,000
									○ 행사운영비(자문회의) 500,000원 × 1식 × 4회 = 2,000
					201-14 회의비	1,500	1,200	300	합 계 1,500
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 6인 × 10회 = 1,500
					202-01 국내여비	4,500	3,000	1,500	합 계 4,500
									○ 국내여비 50,000원 × 30회 × 3인 = 4,500
					213 교육훈련비	5,000	-	5,000	합 계 5,000
									○ 교육훈련비(직무교육) 500,000원 × 5인 × 2회 = 5,000
					충남도 정부 공모사업 기획	90,000	90,000	-	
					101-04 기간제근로자등보수	33,600	-	33,600	합 계 33,600
									○ 기간제근로자 보수 2,800,000원 × 1인 × 12월 = 33,600
					201-01 사무관리비	17,400	32,200	△14,800	합 계 17,400
									○ 전문가수당(발표) 400,000원 × 2인 × 5회 = 4,000
									○ 전문가수당(자문) 200,000원 × 3인 × 14회 = 8,400
									○ 전문가수당(원고) 40,000원 × 10인 × 3회 = 1,200
									○ 인쇄비 20,000원 × 19 × 10회 = 3,800
					201-14 회의비	3,000	4,800	△1,800	합 계 3,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원 × 6인 × 20회 =	3,000
				202-01 국내여비	6,000	3,000	3,000	합 계		6,000
								○ 국내여비	50,000원 × 6인 × 20회 =	6,000
				207-01 연구용역비	30,000	30,000	-	합 계		30,000
								○ 연구용역비(사업기획 등)	30,000,000원 × 1식 × 1회 =	30,000
				207-04 개발인건비	-	20,000	△20,000			
				수요 기반 R&D과제 기획	80,000	80,000	-			
				201-01 사무관리비	11,500	12,500	△1,000	합 계		11,500
								○ 전문가수당(발표)	400,000원 × 3인 × 1회 =	1,200
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 5인 × 4회 =	4,000
								○ 전문가수당(원고)	40,000원 × 4인 × 30 =	4,800
								○ 인쇄비(디자인포함)	60,000원 × 25 × 1회 =	1,500
				201-03 행사운영비	2,500	3,500	△1,000	합 계		2,500
								○ 행사운영비(자문회의)	500,000원 × 1식 × 5회 =	2,500
				201-14 회의비	1,500	1,500	-	합 계		1,500
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원 × 6인 × 10회 =	1,500
				202-01 국내여비	4,500	2,500	2,000	합 계		4,500
								○ 국내여비	50,000원 × 6인 × 15회 =	4,500
				207-01 연구용역비	-	60,000	△60,000	합 계		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
				321	민간사업지원금		60,000	-	60,000	합 계	60,000						
										○ 민간사업지원금(사업기획지원금)	30,000,000원	×	1식	×	2과제	=	60,000
				충남 혁신역량 분석					55,000	80,000	△25,000						
				201-01	사무관리비		18,500	17,300	1,200	합 계	18,500						
										○ 전문가수당(발표)	400,000원	×	4인	×	2회	=	3,200
										○ 전문가수당(자문)	200,000원	×	5인	×	8회	=	8,000
										○ 전문가수당(원고)	40,000원	×	5인	×	5회	=	1,000
										○ 인쇄비(디자인포함)	20,000원	×	50	×	4회	=	4,000
										○ 학회등록 및 논문 게재비	575,000원	×	2인	×	2회	=	2,300
				201-03	행사운영비		2,500	2,500	-	합 계	2,500						
										○ 행사운영비(성과확산 회의)	500,000원	×	1식	×	5회	=	2,500
				201-14	회의비		3,000	4,200	△1,200	합 계	3,000						
										○ 회의·세미나 운영(식대,다과)	25,000원	×	10인	×	12회	=	3,000
				202-01	국내여비		6,000	6,000	-	합 계	6,000						
										○ 국내여비	50,000원	×	4인	×	30회	=	6,000
				207-01	연구용역비		20,000	40,000	△20,000	합 계	20,000						
										○ 미래예측 및 기술로드맵 연구	20,000,000원	×	1식	×	1회	=	20,000
				213	교육훈련비		5,000	-	5,000	합 계	5,000						
										○ 교육훈련비(직무교육)	500,000원	×	5인	×	2회	=	5,000

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			101-04 기간제근로자등보수		-	10,000	△10,000						
			충남 과학기술 통계 조사·분석보고서 발간				15,000	15,000	-				
			201-01 사무관리비		12,400	14,200	△1,800	합 계	12,400				
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 3인 × 4회 =	2,400			
								○ 인쇄비(디자인포함)	60,000원 × 50부 × 2회 =	6,000			
								○ 인쇄비(인포그래픽 제작)	4,000,000원 × 1식 × 1회 =	4,000			
			201-14 회의비		600	300	300	합 계	600				
								○ 회의·세미나 운영(식대,다과)	25,000원 × 4인 × 6회 =	600			
			202-01 국내여비		2,000	500	1,500	합 계	2,000				
								○ 국내여비	50,000원 × 4인 × 10회 =	2,000			
			충남 연구개발사업 성과평가관리방안 연구				20,000	20,000	-				
			201-01 사무관리비		14,800	13,200	1,600	합 계	14,800				
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 5인 × 5회 =	5,000			
								○ 지급수수료(SMART5) 구독	7,800,000원 × 1식 =	7,800			
								○ 인쇄비	20,000원 × 50 × 2회 =	2,000			
			201-03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000	합 계	2,000				
								○ 행사운영비(산학협력단 협의회)	500,000원 × 1식 × 4회 =	2,000			
			201-14 회의비		1,200	600	600	합 계	1,200				
								○ 회의·세미나 운영(식대,다과)	25,000원 × 6인 × 8회 =	1,200			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			202-01 국내여비		2,000	1,200	800	합 계 2,000		
								○ 국내여비 50,000원 × 2인 × 20회 = 2,000		
	충남연구개발지원단 운영				480,000	500,000	△20,000			
				국	240,000					
				도	240,000					
	충남연구개발지원단 운영				480,000	500,000	△20,000			
			101-04 기간제근로자등보수		115,377	107,000	8,377	합 계 115,377		
								○ 연봉급 115,377		
								* 기간제근로자(보수, 제수당 등) 3,205,000원 × 3인 × 12월 = 115,377		
			107 퇴직급여		11,538	-	11,538	합 계 11,538		
								○ 퇴직급여충당금		
								* 연구직 115,377,000원 × 10% = 11,538		
	304-01 연금부담금 등				14,025	-	14,025	합 계 14,025		
								○ 4대보험, 주민세 등 115,377,000원 × 11.05% = 14,025		
	201-01 사무관리비				86,390	135,200	△48,810	합 계 86,390		
								○ 전문가수당(자문) 200,000원 × 5인 × 20회 = 20,000		
								○ 전문가수장(원고) 40,000원 × 5인 × 30회 = 6,000		
								○ 인쇄비(디자인 포함) 60,000원 × 30회 × 20과제 = 36,000		
								○ 회계정산수수료 3,000,000원 × 1식 × 1과제 = 3,000		
								○ 기술도입비 20,000,000원 × 1식 × 1과제 = 20,000		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
									○ 도서구입비 1,000,000원 × 1식 × 1과제 = 1,000
									○ 사무용품구입비 390,000원 × 1식 × 1과제 = 390
					201-03 행사운영비	18,400	20,000	△1,600	합 계 18,400
									○ 행사장 및 시설장비 임차료 800,000원 × 8회 × 1과제 = 6,400
									○ 방송중계비 3,000,000원 × 4회 × 1과제 = 12,000
					201-15 복리후생비	270	1,600	△1,330	합 계 270
									○ 복리후생비(급량비) 9,000원 × 3인 × 10회 = 270
					202-01 국내여비	10,000	2,000	8,000	합 계 10,000
									○ 국내여비 50,000원 × 10인 × 20회 = 10,000
					202-02 국외업무여비	18,000	3,600	14,400	합 계 18,000
									○ 국외여비 6,000,000원 × 3인 × 1회 = 18,000
					201-14 회의비	12,000	7,200	4,800	합 계 12,000
									○ 회의비(식대 및 다과) 30,000원 × 8인 × 50회 = 12,000
					207-01 연구용역비	60,000	76,000	△16,000	합 계 60,000
									○ 학술연구용역비 30,000,000원 × 2회 × 1회 = 60,000
					213 교육훈련비	3,000	4,400	△1,400	합 계 3,000
									○ 교육훈련비 300,000원 × 10인 × 1회 = 3,000
					109 평가급	65,000	72,000	△7,000	합 계 65,000
									○ 연구수당 65,000,000원 × 1식 × 1회 = 65,000
					309 전출금	66,000	71,000	△5,000	합 계 66,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
								○ 간접비	414,000,000원	× 16%	= 66,000
			AI메타버스를 기반 재난안전관리체계 강화		3,000,000	4,500,000	△1,500,000				
				국	2,000,000						
				도	1,000,000						
			AI메타버스를 기반 재난안전관리체계 강화		3,000,000	4,500,000	△1,500,000				
			101-04 기간제근로자등보수		94,216	112,000	△17,784	합 계			94,216
								○ 기간제근로자(참여율100%)	3,175,700원	× 2명 × 12개월	= 76,216
								○ 행정지원인력(참여율30%)	2,500,000원	× 2명 × 12개월	= 18,000
			107 퇴직급여		9,421	-	9,421	합 계			9,421
								○ 퇴직급여총당금			
								* 참여인력	94,216,000원	× 10%	= 9,421
			304-01 연금부담금 등		10,363	-	10,363	합 계			10,363
								○ 4대보험료	94,216,000원	× 11%	= 10,363
			201-01 사무관리비		45,400	69,000	△23,600	합 계			45,400
								○ 일반수용비(인쇄비 등)	10,500,000원	× 1식 × 1회	= 10,500
								○ 위원회운영(자문수당 등)	300,000원	× 5명 × 6회	= 9,000
								○ 임차료(행사장 등)	25,900,000원	× 1식 × 1회	= 25,900
			201-02 공공운영비		18,000	-	18,000	합 계			18,000
								○ 공공요금 및 제세	1,500,000원	× 12개월 × 1회	= 18,000
			201-04 행사운영비		10,000	14,000	△4,000	합 계			1,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 일반용역비(행사용역)	1,000,000원	×	1회	×	1회	=	1,000	
			201-14 회의비		6,000	12,000	△6,000	합 계								6,000
								○ 회의비(식대 및 다과)	30,000원	×	10명	×	20회	=	6,000	
			201-15 복리후생비		3,500	-	3,500	합 계								3,500
								○ 복리후생비(복지포인트)	1,000,000원	×	2명	×	1회	=	2,000	
								○ 복리후생비(급량비)	7,000원	×	3명	×	71회	=	1,500	
			202-01 국내여비		8,100	12,000	△3,900	합 계								8,100
								○ 국내여비	50,000원	×	4명	×	41회	=	8,100	
			202-02 국외업무여비		15,000	20,000	△5,000	합 계								15,000
								○ 국외여비	5,000,000원	×	3명	×	1회	=	15,000	
			207-01 연구용역비		20,000	100,000	△80,000	합 계								20,000
								○ 연구용역비	20,000,000원	×	1회	×	1과제	=	20,000	
			321 민간사업지원금		2,760,000	4,161,000	△1,401,000	합 계								2,760,000
								○ 민간사업지원금	2,760,000,000원	×	1식	×	1과제	=	2,760,000	
			메타버스 기반 산업단지 고도화 사업					3,750,000	3,750,000	-						
			국	2,500,000												
			도	1,250,000												
		메타버스 기반 산업단지 고도화 사업					3,750,000	3,750,000	-							
				101-04 기간제근로자등보수		53,719	60,000	△6,281	합 계						53,719	
							○ 기간제근로자 (참여율 100%)	3,643,300원	×	12개월	×	1명	=	43,719		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
								○ 행정지원인력 (참여율 20%)	2,500,000원 × 12개월 × 2명	= 10,000
			107 퇴직급여		5,372	-	5,372	합 계		5,372
								○ 퇴직급여총당금		
								* 참여인력	53,719,000원 × 10%	= 5,372
			304-01 연금부담금 등		5,909	-	5,909	합 계		5,909
								○ 4대보험료	53,719,000원 × 11%	= 5,909
			201-01 사무관리비		64,160	59,000	5,160	합 계		64,160
								○ 일반수용비(인쇄비 등)	11,500,000원 × 1식 × 1과제	= 11,500
								○ 위원회운영(자문수당 등)	300,000원 × 2회 × 6명	= 3,600
								○ 임차료(행사장 임차 등)	49,060,000원 × 1회 × 1과제	= 49,060
			201-02 공공운영비		240	-	240	합 계		240
								○ 공공요금 및 제세	20,000원 × 12회 × 1명	= 240
			201-15 복리후생비		600	-	600	합 계		600
								○ 복리후생비(급량비)	7,000원 × 1인 × 86회	= 600
			201-14 회의비		4,000	6,000	△2,000	합 계		4,000
								○ 회의비(식대 및 다과)	30,000원 × 13회 × 10명	= 4,000
			202-01 국내여비		6,000	5,000	1,000	합 계		6,000
								○ 국내여비	50,000원 × 30회 × 4명	= 6,000
			202-02 국외업무여비		10,000	15,000	△5,000	합 계		10,000
								○ 국외여비	5,000,000원 × 1회 × 2명	= 10,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			321 민간사업지원금		3,600,000	3,550,000	50,000	합 계		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
			207-01 연구용역비		100,000	-	100,000	합 계	100,000	
								○ 외부위탁용역	100,000,000원 × 1식	= 100,000
			충남 국방산업 육성 홍보지원		121,950	246,750	△124,800			
			201-01 사무관리비		1,600	8,000	△6,400	합 계	1,600	
								○ 참석수당	200,000원 × 8인 × 1회	= 1,600
			201-03 행사운영비		120,000	125,000	△5,000	합 계	120,000	
								○ 행사 용역비(포럼)	65,000,000원 × 1식	= 65,000
								○ 행사 운영비(학술대회 등)	25,000,000원 × 1식	= 25,000
								○ 마케팅광고선전비	30,000,000원 × 1식	= 30,000
			201-14 회의비		350	750	△400	합 계	350	
								○ 회의비	25,000원 × 14인 × 1회	= 350
			202-01 국내여비		-	3,000	△3,000			
			202-02 국외업무여비		-	10,000	△10,000			
			207-01 연구개발비		-	100,000	△100,000			
			국가 공모사업 기획 및 발굴		107,610	91,860	15,750			
			201-01 사무관리비		61,860	60,000	1,860	합 계	61,860	
								○ 참석수당	200,000원 × 15인 × 5회	= 15,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
									○ 원고비 40,000원 × 5인 × 70매 = 14,000
									○ 인쇄비 20,000원 × 46부 × 5회 = 4,600
									○ 사무용품비 212,000원 × 5회 = 1,060
									○ 회계정산수수료 2,200,000원 × 1회 = 2,200
									○ 정보구입수수료 15,000,000원 × 1회 = 15,000
									○ 워크숍 10,000,000원 × 1회 = 10,000
					201-14 회의비	2,500	3,420	△920	합 계 2,500
									○ 회의비 25,000원 × 20인 × 5회 = 2,500
					202-01 국내여비	3,250	7,440	△4,190	합 계 3,250
									○ 국내여비 50,000원 × 5인 × 13회 = 3,250
					207-01 연구용역비	40,000	-	40,000	합 계 40,000
									○ 국방 R&D 국가공모사업 기획 20,000,000원 × 1식 = 20,000
									○ 국가공모사업 대응 전략 연구 20,000,000원 × 1식 = 20,000
					201-03 행사운영비	-	1,000	△1,000	
					201-16 광고선전비	-	20,000	△20,000	
					총합 국방산업 육성 기반조성(일몰)	-	16,390	△16,390	
					201-01 사무관리비	-	9,200	△9,200	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			201-14 회의비		-	1,890	△1,890								
			202-01 국내여비		-	4,500	△4,500								
			301-13 기타보상금		-	800	△800								
		충남 인공지능 실증랩 운영				100,000	-	100,000							
					국										
					도	100,000									
			충남 인공지능 실증랩 운영				100,000	-	100,000						
				201-01 사무관리비		36,800		36,800	합 계	36,800					
									○ 실증랩 임차료	3,000,000원	x	1식	x	12월	=
								○ 전문가수당(자문)	200,000원	x	1인	x	4회	=	800
	201-02 공공운영비				19,200	-	19,200	합 계	19,200						
								○ 전기수도 등 공공요금, 인터넷요금 등	1,600,000원	x	1식	x	12월	=	19,200
	201-03 행사운영비			27,000	-	27,000	합 계	27,000							
							○ 기업경영자 대상 교육	1,610,000원	x	1식	x	2회	=	3,220	
							○ 전문교육 행사 용역	10,570,000원	x	1식	x	2회	=	21,140	
							○ 교육장 임차료	320,000원	x	2식			=	640	
							○ 기타 교육보조재료 구매	25,000원	x	20인	x	4회	=	2,000	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		201-14 회의비			3,000	-	3,000	합 계 3,000
								○ 회의비 25,000원 x 5인 x 8회 = 1,000
								○ 회의비(교육) 25,000원 x 20식 x 4과제 = 2,000
		202-01 국내여비			3,000	-	3,000	합 계 3,000
								○ 국내여비 50,000원 x 3인 x 20회 = 3,000
		213 교육훈련비			1,000	-	1,000	합 계 1,000
								○ 교육훈련비 500,000원 x 2인 x 1회 = 1,000
		401-01 시설비			10,000	-	10,000	합 계 10,000
								○ 장비유지, 관리(운영)비 10,000,000원 x 1식 = 10,000
	총남 양자산업 기반 육성				50,000	-	50,000	
			국					
			도		50,000			
		제2회 총남 양자과학기술 육성 포럼			30,000	-	30,000	
		201-01 사무관리비			2,200	-	2,200	합 계 2,200
								○ 전문가수당(발표) 400,000원 x 3인 x 1회 = 1,200
								○ 전문가수당(토론) 200,000원 x 5인 x 1회 = 1,000
		201-03 행사운영비			27,000	-	27,000	합 계 27,000
								○ 행사용역비 27,000,000원 x 1식 x 1회 = 27,000
		201-14 회의비			300	-	300	합 계 300
								○ 회의비 25,000원 x 4인 x 3회 = 300

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		202-01 국내여비			500	-	500	합 계 500
								○ 국내여비 50,000원 x 2인 x 5회 = 500
		퀀텀 코리아 2025 전시 부스 설치·운영			20,000	-	20,000	
		201-01 사무관리비			10,000	-	10,000	합 계 10,000
								○ 인쇄비(디자인 포함) 60,000원 x 100부 x 1회 = 6,000
								○ 임차료(부스) 4,000,000원 x 1식 x 1회 = 4,000
		201-03 행사운영비			9,000	-	9,000	합 계 9,000
								○ 부스설치용역비 9,000,000원 x 1식 x 1회 = 9,000
		201-14 회의비			500	-	500	합 계 500
								○ 회의비 25,000원 x 5인 x 4회 = 500
		202-01 국내여비			500	-	500	합 계 500
								○ 국내여비 50,000원 x 2인 x 5회 = 500
		충남에너지산업 소재·부품 국산화 연구개발 지원사업			-	420,000	△420,000	
			국					
			도					
		201-01 사무관리비			-	6,460	△6,460	
		201-04 행사운영비			-	1,500	△1,500	
		201-14 회의비			-	1,200	△1,200	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				202-01	국내여비	-	800	△800	
				213	교육훈련비	-	300	△300	
				321	민간사업지원금	-	408,000	△408,000	
				309	전출금	-	1,740	△1,740	

특별회계 명시이월조서

□ 2025년 본예산(특별회계 - 과학기술진흥본부)

(단위 : 천원)

과 목				이월액	사 유
장	관	항	목		
과학기술진흥본부 합계				149,772	
충남과학기술 진흥사업 운영	충남연구개발 지원단 운영	충남연구개발 지원단 운영	201-01 사무관리비	57,000	성과평가에 따른 연구수당 지급 및 최종성과물(보고서) 인쇄비 지출
	충남 인공지능 실증랩 운영	충남 인공지능 실증랩 운영	201-02 공공운영비	2,000	2024년 12월분 실증랩 사무실 공과금 (수도광열비, 인터넷 등)
	AI·메타버스 기반 도로·생활 안전 관리체계 강화사업	AI·메타버스 기반 도로·생활 안전 관리체계 강화사업	201-01 사무관리비	4,500	2차년도 최종 결과보고서 평가본 인쇄
			201-02 공공운영비	990	2024년 12월분 천안 컨소시엄 사무소 공공요금
	메타버스기반 산업단지 고도화	메타버스기반 산업단지 고도화	201-01 사무관리비	1,632	2차년도 최종 결과보고서 평가본 인쇄
	충남국방산업 육성사업	충남 국방산업 육성 기반조성	201-01 사무관리비	2,300	자문회의, 기획위원회 운영

과 목				이월액	사 유
장	관	항	목		
	충남국방산업 육성사업	국가공모사업 (방산혁신클러스터) 대응	207 연구개발비	30,000	방산클러스터 사업대응 수요조사 연구용역
			201-14 회의비	900	자문회의, 기획위원회 운영
			202-01 국내여비	450	관계기관 업무협의
	충남과학기술 진흥사업 운영	충남도, 중앙정부 공모사업 및 긴급현안 대응	207-01 연구용역비	50,000	사전기획보고서 작성을 위한 심층 기술수요조사 2회 (‘24.12~’25.1)

Ⅳ-2. **특 별 회 계**(정책사업지원단)

1. 수입예산 총괄 - 특별회계(정책사업지원단)

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		전년도예산액		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합 계		5,868,016	100.0	6,036,999	100.0	△168,983	△2.8	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,084,041	52.6	3,011,000	49.9	73,041	2.4	
	출 연 금	1,780,000		1,780,000		-		
	사 업 운 영 수 익	350,795		629,000		△278,205		
	보 조 금 수 익	40,000		40,000		-		
	기 타 영 업 수 익	165,000		210,000		△45,000		
	예 금 이 자 수 익	10,701		30,000		△19,299		
	유 보 자 금	737,545		322,000		415,545		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	1,510,000	25.7	1,885,000	31.2	△375,000	△19.9	
	출 연 금	300,000		300,000		-		
	사 업 운 영 수 익	450,000		840,000		△390,000		
	예 금 이 자 수 익	60,000		42,000		18,000		
	유 보 자 금	700,000		703,000		△3,000		
충남공공디자인센터	소 계	869,664	14.8	752,300	12.5	117,364	15.6	
	출 연 금	757,664		720,300		37,364		

(단위: 천원)

구분	과목	예 산 액		전년도예산액		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	예 금 이 자 수 익	2,000		2,000				
	유 보 자 금	110,000		30,000		80,000		
충남재난안전연구센터	소 계	404,311	6.9	388,699	6.4	15,612	4.0	
	사 업 운 영 수 익	-		20,000		△20,000		
	보 조 금 수 익	300,000		300,000		-		
	예 금 이 자 수 익	1,000		1,000		-		
	유 보 자 금	103,311		67,699		35,612		

2. 지출예산 총괄 - 특별회계(정책사업지원단)

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		전년도예산액		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		5,868,016	100.0	6,036,999	100.0	△168,983	2.8	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,084,041	52.6	3,011,000	49.9	73,041	2.4	
	연구사업비	2,117,940		2,342,375		△224,435		
	경상경비	225,738		185,597		40,141		
	인건비	499,214		372,837		126,377		
	전출금	93,080		75,090		17,990		
	예비비	40,354		15,101		25,253		
	반환금	107,715		20,000		87,715		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	1,510,000	25.7	1,885,000	31.2	△375,000	△19.9	
	연구사업비	498,441		690,291		△191,850		
	경상경비	131,350		257,160		△125,810		
	인건비	721,314		789,480		△68,166		
	전출금	75,000		37,000		38,000		
	예비비	78,895		106,069		△27,174		
	반환금	5,000		5,000		-		

구분	과목	예 산 액		전년도예산액		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	869,664	14.8	752,300	12.5	117,364	15.6	
	연 구 사 업 비	216,580		216,680		△100		
	경 상 경 비	45,300		43,800		1,500		
충남공공디자인센터	인 건 비	411,027		408,005		3,022		
	전 출 금	53,036		36,015		17,021		
	반 환 금	112,000		32,000		80,000		
	예 비 비	31,721		15,800		15,921		
충남재난안전연구센터	소 계	404,311	6.9	388,699	6.4	15,612	4.0	
	연 구 사 업 비	99,566		114,975		△15,409		
	경 상 경 비	25,940		29,701		△3,761		
	인 건 비	203,805		190,285		13,520		
	전 출 금	40,000		18,000		22,000		
	반 환 금	31,000		30,000		1,000		
	예 비 비	4,000		5,738		△1,738		

특별회계(정책사업지원단) 수입예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
정책사업지원단 합계		5,868,016	6,036,999	△168,983	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		3,084,041	3,011,000	73,041	
600	사업수익	2,346,496	2,689,000	△342,504	
610	영업수익	2,335,795	2,659,000	△323,205	
648	출연금 수익	1,780,000	1,780,000	-	
648-03	도출연금수익	1,780,000	1,780,000	-	1,780,000
					○ 출연금 1,780,000
					- 운영 출연금(기후환경정책과) 280,000,000 × 1식 = 280,000
					- 사업비 출연금(대기환경과) 1,500,000,000 × 1식 = 1,500,000
646	보조금수익	40,000	40,000	-	
646-02	자치단체보조금수익	40,000	40,000	-	40,000
					○ 2025년 지역해양환경교육센터 40,000,000 × 1식 = 40,000
623	대행사업수익	350,795	629,000	△278,205	
623-01	직접관리비수익	350,795	629,000	△278,205	350,795
					○ 2023년 연구용역수입(잔금) 168,795,000 × 1식 = 168,795
					○ 2024년 연구용역수익(예상) 260,000,000 × 70% = 182,000
661	기타영업수익	165,000	210,000	△45,000	

부문·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			661-09 기타영업수익	165,000	210,000	△45,000	165,000
							○ 도정책사업비 수입(전입금) 135,000,000 × 1식 = 135,000
							○ 시군정책사업비 수입(전입금) 30,000,000 × 1식 = 30,000
		670	영업외수익	10,701	30,000	△19,299	
		671	이자수익	10,701	30,000	△19,299	
		671-01	예금이자수익	10,701	30,000	△19,299	10,701
							○ 운영자금 이자수입 300,000,000 × 2.00% × 84.60% = 5,076
							○ 사업비 출연금 이자수입 1,500,000,000 × 0.50% × 75.00% = 5,625
		100	자본적수입	737,545	322,000	415,545	
		180	유보자금	737,545	322,000	415,545	
		181	순세계 잉여금	737,545	322,000	415,545	
		181-01	순세계 잉여금	660,695	300,000	360,695	660,695
							○ 순세계잉여금 660,695
		181-02	미정산반환금	76,850	22,000	54,850	76,850
							○ 운영출연금 반납금 2,530
							○ 사업비출연금 반납금 67,870
							○ 도 및 시군 정책사업비 반납금 3,450
							○ 보조사업 반납금 3,000
		충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)		1,510,000	1,885,000	△375,000	
	600	사업수익		810,000	1,182,000	△372,000	

부문·정책·단위·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
	610 영업수익		750,000	1,140,000	△390,000				
	623 대행사업수익		450,000	840,000	△390,000				
	623-01	직접관리비수익	450,000	840,000	△390,000	합 계	450,000		
						○ 2025년 용역수주 예상액	450,000,000 원 × 1식	= 450,000	
	648 출연금수익		300,000	300,000	-				
	648-02	자치단체 출연금수익	300,000	300,000	-	합 계	300,000		
						○ 도비출연금	300,000,000 원 × 1식	= 300,000	
	670 영업외수익		60,000	42,000	18,000				
	671 이자수익		60,000	42,000	18,000				
	671-01	예금이자수익	60,000	42,000	18,000	합 계	60,000		
						○ 기금회계 이자수입	##### × 3.77% × 86.40%	= 58,631	
						○ 일반운영자금 이자수입	300,000,000 원 × 0.53% × 86.40%	= 1,369	
	100 자본적수입		700,000	703,000	△3,000				
	180 유보자금		700,000	703,000	△3,000				
	181	순세계잉여금		700,000	703,000	△3,000			
		181-01	순세계잉여금	700,000	703,000	△3,000	합 계	700,000	
							○ 순세계잉여금	700,000,000 원 × 1식	= 700,000
충남공공디자인센터			869,664	752,300	117,364				
	600 사업수익		759,664	722,300	37,364				
	610 영업수익		757,664	720,300	37,364				

부문·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
			648 출연금 수익		757,664	720,300	37,364					
				648-02 자치단체 출연금수익		757,664	720,300	37,364	757,664			
									○ 도 출연금 757,664,000 × 1식 = 757,664			
			670 영업외수익		2,000	2,000	-					
			671 이자수익		2,000	2,000	-					
				671-01 예금이자수익		2,000	2,000	-	2,000			
									○ 예금이자수익 2,000,000 × 1식 = 2,000			
			100 자본적 수입		110,000	30,000	80,000					
			180 유보자금		110,000	30,000	80,000					
				181 순세계잉여금		110,000	30,000	80,000				
					181-02 미정산반환금		110,000	30,000	80,000	110,000		
										○ 도 출연금 110,000,000 × 1식 = 110,000		
	충남재난안전연구센터					404,311	388,699	15,612				
		600 사업수익			301,000	321,000	△20,000					
			610 영업수익		300,000	320,000	△20,000					
				623 대행사업수익		-	20,000	△20,000				
					623-01 직접관리비수익		-	20,000	△20,000			
			646 보조금수익		300,000	300,000	-					
		646-02 자치단체보조금수익	300,000	300,000	-	합 계	300,000					

부문·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 도비보조금	300,000,000 원	×	1식	=	300,000			
			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				103,311	67,699	35,612									
			180 유보자금			103,311	67,699	35,612								
				181 순세계잉여금			103,311	67,699	35,612							
					181-01 순세계잉여금			73,311	37,699	35,612	합 계	73,311				
											○ 순세계잉여금	73,311,128 원	×	1식	=	73,311
					181-02 미정산반환금			30,000	30,000	-	합 계	30,000				
											○ 민간위탁금 반납액	30,000,000 원	×	1식	=	30,000

특별회계(정책사업지원단) 지출예산명세서

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
정책사업지원단 연구사업			5,868,016	6,036,999	△168,983	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)			3,084,041	3,011,000	73,041	
			출연	1,781,200		
			자체	1,302,841		
	연구소역량강화			2,680	2,680	-
	연구소홍보강화			2,280	2,280	
			출연	-		
			자체	2,280		
	201-01 사무관리비			1,280	1,280	- 합 계 1,280
						○ 연구원 소식지(디자인비) 200,000원 x 4회 = 800
						○ 신문 및 정기간행물 구독 20,000 원 x 2부 x 12월 = 480
	214-05 수선유지비			1,000	1,000	- 합 계 1,000
						○ 통신, 인터넷 장비 유지 보수 1,000,000원 x 1식 = 1,000
	인적자원 역량개발 강화			400	400	-
			출연	-		
			자체	400		
	213 교육훈련비			400	400	- 합 계 400
						○ 직원교육훈련 200,000원 x 2회 = 400

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
		연구소 운영경비			129,434	120,461	8,973				
		연구소센터운영비			77,294	59,611	17,683				
				출연	-						
				자체	77,294						
		101-01 보수			45,600	30,000	15,600	합 계 45,600			
								○ 연구소장 2,500,000 원 x 1인 x 12월 = 30,000			
								○ 청소관리원 1,300,000 원 x 1인 x 12월 = 15,600			
		107 퇴직급여			5,280	3,720	1,560	합 계 5,280			
								○ 퇴직급여 총담금 52,800,000 원 x 10% 5,280			
		212-01 사회보험부담금			5,834	4,111	1,723	합 계 5,834			
								○ 종업원분주민세 52,800,000원 x 0.50% = 264			
								○ 국민연금 부담금 52,800,000원 x 4.50% = 2,376			
								○ 건강보험료 52,800,000원 x 4.00% = 2,113			
								○ 고용보험료 52,800,000원 x 1.35% = 712			
								○ 산재보험료 52,800,000원 x 0.70% = 369			
		201-01 사무관리비			3,600	3,600	-	합 계 3,600			
								○ 청사관리 비품 300,000원 x 12월 = 3,600			
		201-02 공공운영비			300	300	-	합 계 300			
								○ 신원보증보험료 150,000원 x 2인 = 300			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
				202 여비		4,680	4,680	-	합 계 4,680					
									○ 국내여비 65,000 원 x 1 명 x 72 일 = 4,680					
				203 업무추진비		3,600	4,800	△1,200	합 계 3,600					
									○ 연구활동 업무추진비(연구소장) 300,000원 x 12월 = 3,600					
				204 직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계 7,200					
									○ 직책수행비(연구소장) 600,000 원 x 1 명 x 12월 = 7,200					
				212-09 기타복리후생비		1,200	1,200	-	합 계 1,200					
									○ 선택적 복지제도운영 900,000 원 x 1인 = 900					
									○ 건강검진 300,000 원 x 1인 = 300					
				연구소청사관리			52,140	60,850	△8,710					
						출연 자체	20,000 32,140							
				201-01 사무관리비			11,600	22,210	△10,610	합 계 11,600				
										○ 방법, 전기, 승강기 등 청사 수수료 11,600				
										* 승강기 유지보수비 200,000원 x 12월 = 2,400				
						* 방범시스템유지보수비 200,000원 x 12월 = 2,400								
						* 전기안전관리 수수료 150,000원 x 12월 = 1,800								
						* 승강기 정기검사 수수료 200,000원 x 1회 = 200								
						* 청사방역 및 소독비 600,000원 x 2회 = 1,200								

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초									
									* 정수기 임대수수료	300,000원	x	12월	=	3,600				
			201-02 공공운영비		33,940	32,040	1,900	합 계	33,940									
								○ 상하수도요금	150,000원	x	12월	=	1,800					
								○ 전화,인터넷 이용료	600,000원	x	12월	=	7,200					
								○ 전기요금	2,000,000원	x	12월	=	24,000					
								○ 우편료 및 기타 수수료대	20,000원	x	12월	=	240					
								○ 청사 보험료	700,000원	x	1식	=	700					
			214-05 수선유지비		6,600	6,600	-	합 계	6,600									
								○ 청사 시설물 개보수(방수, 조경관리 등)	3,000,000원	x	1식	=	3,000					
								○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등)	300,000원	x	12월	=	3,600					
			기후변화연구과제수행					2,117,940	2,317,695	△199,755								
			정책지원사업(전략과제, 현안과제, 정책지원과제)					137,400	79,300	58,100								
							출연	62,700										
							자체	74,700										
						101-04 기간제근로자등보수		44,600	4,500	40,100	합 계	44,600						
											○ 학술용역 일용근로자	90,000 원	x	10일	x	5과제	=	4,500
											○ 연구원(기후변화정책 사업담당)	3,343,255 원	x	1월	x	12월	=	40,100
						201-01 사무관리비		22,500	22,500	-	합 계	22,500						
								1. 일반수용비	8,000									

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초																		
									○ 자료인쇄비					7,000													
									* 전략과제 제작					300,000 원	x	5과제	=	1,500									
									* 통계자료 등 구매					500,000 원	x	2과제	=	1,000									
									* 인포그래픽 등					1,500,000 원	x	2과제	=	3,000									
									* 기타과제 자료집					300,000원	x	5과제	=	1,500									
									○ 사무용품 구입					200,000원	x	5과제	=	1,000									
									2. 임차료																		
									○ 임차비(회의장, 선박, 기자재 외)					300,000 원	x	1식	x	5회	=	1,500							
									3. 위원회 운영											13,000							
									○ 연심회 심의수당					200,000 원	x	3 인	x	15 회	=	9,000							
									○ 토론, 자문수당					200,000 원	x	2 인	x	10 회	=	4,000							
									201-02 공공운영비						1,150	1,150	-	합 계					1,150				
																		○ 우편요금 등					50,000원	x	5과제	=	250
																		○ 장비 수선유지비					150,000 원	x	6회	=	900
201-03 행사운영비						900	900	-	합 계					900													
									○ 현수막 등 홍보물					300,000 원	x	3회	=	900									
201-14 회의비						9,000	9,000	-	합 계					9,000													
									○ 회의·세미나(식대, 다과)					300,000 원	x	3식	x	10과제	=	9,000							
207 여비						9,250	9,250	-	합 계					9,250													

☐ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초												
										○ 국내여비	65,000 원	x	10회	x	5과제	=	3,250				
										○ 국외여비	3,000,000 원	x	1인	x	2과제	=	6,000				
					207	연구개발비		50,000	32,000	18,000	합 계	50,000									
										○ 비상임연구위원 수당	1,000,000 원	x	2인	x	5과제	=	10,000				
										○ 외부위탁 용역비	20,000,000 원	x	1식	x	2과제	=	40,000				
					연구과제 활성화조성(연구구성사업)						9,625	12,750	△3,125								
							출연	7,300													
							자체	2,325													
					201-01	사무관리비		6,500	6,500	-	합 계	6,500									
											1. 일반수용비	1,500									
											○ 자료인쇄비	300,000원	x	5과제		=	1,500				
											2. 위원회운영	5,000									
											○ 발표수당	300,000 원	x	2인	x	5회	=	3,000			
											○ 토론수당	200,000 원	x	2인	x	5회	=	2,000			
					201-14	회의비		1,500	3,000	△1,500	합 계	1,500									
											○ 회의·세미나(식대, 다과)	300,000 원	x	1식	x	5과제	=	1,500			
					207	여비		1,625	3,250	△1,625	합 계	1,625									
											○ 국내여비	65,000 원	x	5인	x	5과제	=	1,625			
도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)						256,495	473,645	△217,150													

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
					출연 자체	- 256,495								
				101-04	기간제근로자등보수		80,238	80,238	-	합 계	80,238			
										○ 연봉급				
										* 연구원	3,343,255 원	x	2인	x 12월 = 80,238
				107	퇴직급여		8,023	8,023	-	합 계	8,023			
										○ 퇴직급여 총담금				
										* 연구원	80,238,000 원	x	10%	= 8,023
				212-01	사회보험부담금		8,864	8,864	-	합 계	8,864			
										○ 국민연금부담금	80,238,000 원	x	4.50%	= 3,610
										○ 건강보험료	80,238,000 원	x	4.00%	= 3,209
										○ 산재보험	80,238,000 원	x	0.70%	= 561
										○ 고용보험	80,238,000 원	x	1.35%	= 1,083
										○ 종업원분주민세	80,238,000 원	x	0.50%	= 401
				201-01	사무관리비		61,170	76,320	△15,150	합 계	61,170			
						1. 일반수용비	20,570							
						○ 서류 발급 수수료	47,500 원	x	12월	= 570				
						○ 사무용품 및 복사용지	500,000원	x	4과제	= 2,000				
						○ 도서구입 및 인쇄비	18,000							

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
									* 착수보고자료 인쇄	500,000원	x	4과제	=	2,000	
									* 중간보고자료 인쇄	500,000원	x	4과제	=	2,000	
									* 최종보고자료 인쇄	500,000원	x	4과제	=	2,000	
									* 준공보고서 인쇄	3,000,000원	x	4과제	=	12,000	
									2. 위원회운영						40,600
									○ 발표수당	300,000원	x	2인	x 20회	=	12,000
									○ 자문수당	250,000원	x	5인	x 20회	=	25,000
									○ 과제수행경비	300,000원	x	3회	x 4과제	=	3,600
					201-02 공공운영비		1,200	1,200	1,200	합 계					
									○ 용역계약 인지 및 증지대	100,000원	x	12건	=	1,200	
				201-14 회의비		15,000	15,000	-	합 계					15,000	
									○ 회의·세미나(식대, 다과)	3,000,000 원	x	1식	x 5과제	=	15,000
				202 여비		33,000	47,000	△14,000	합 계					33,000	
									○ 국내여비	70,000 원	x	10인	x 30회	=	21,000
									○ 국외여비	3,000,000 원	x	2인	x 2회	=	12,000
				207 연구개발비		48,000	232,000	△184,000	합 계					48,000	
									○ 비상임연구위원 수당	2,000,000 원	x	2인	x 2과제	=	8,000
									○ 외부위탁 용역	20,000,000원	x	1과제	=	20,000	
									○ 설문조사 및 기타자료분석 등	10,000,000원	x	2식	=	20,000	

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			405-01 자산취득비		1,000	5,000	△4,000	합 계 1,000					
								○ 기자재비 1,000					
								* 연구기자재(관측장비등) 구입 1,000,000 원 x 1식 = 1,000					
			도정책사업비				136,420	211,000	△74,580				
						출연 자체	- 136,420						
			101-04 기간제근로자등보수				48,282	70,208	△21,926	합 계 48,282			
										○ 연봉급			
										* 연구원 3,550,300 원 x 1인 x 8월 = 28,402			
										* 연구원 3,313,400 원 x 1인 x 6월 = 19,880			
			107 퇴직급여				4,828	7,020	△2,192	합 계 4,828			
										○ 퇴직급여 총담금			
										* 연구원 48,282,000 원 x 10% 4,828			
			212-01 사회보험부담금				5,327	7,749	△2,422	합 계 5,327			
										○ 국민연금부담금 48,282,000 원 x 4.50% = 2,172			
										○ 건강보험료 48,282,000 원 x 3.99% = 1,926			
										○ 산재보험 48,282,000 원 x 0.70% = 337			
										○ 고용보험 48,282,000 원 x 1.35% = 651			
										○ 종업원분주민세 48,282,000 원 x 0.50% = 241			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초								
				201-01 사무관리비		34,573	41,800	△7,227	합 계				34,573			
										1. 일반수용비				20,850		
										○ 현장조사 선박 임차	800,000원	x	18회	=	14,400	
										○ 도서구입 및 인쇄비					6,450	
										* 중간보고자료 인쇄	200,000원	x	3과제	=	600	
										* 최종보고자료 인쇄	200,000원	x	3과제	=	600	
										* 준공보고서 인쇄	1,750,000원	x	3과제	=	5,250	
										2. 위원회운영				13,723		
										○ 발표수당	300,000 원	x	2인	x 3회	=	1,800
										○ 자문수당	200,000 원	x	5인	x 9회	=	9,000
										○ 과제수행경비	200,000 원	x	3회	x 2과제	=	1,200
										○ 사무용품 및 복사용지	574,500 원	x	3회	=	1,723	
										201-14 회의비		3,950	6,000	△2,050	합 계	
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	1,316,700 원	x	1식	x 3과제	=	3,950	
				202 여비		8,040	6,825	1,215	합 계				8,040			
									○ 국내여비	67,000 원	x	6인	x 20회	=	8,040	
				207 연구개발비		30,000	70,000	△40,000	합 계				30,000			
									○ 해양시료 분석(외부위탁)	30,000,000원	x	1식	=	30,000		
				405-01 자산취득비		-	398	△398								

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
				751-05 반환금		1,420	1,000	420	합 계		1,420			
									○ 도정책사업비 반환금		1,420			
			시군정책사업비					35,000	-	35,000				
						출연 자체	- 35,000							
					101-04 기간제근로자등보수		14,201	-	14,201	합 계		14,201		
									○ 연봉급 * 연구원 3,550,300 원 x 1인 x 4월 = 14,201					
				107 퇴직급여		1,420	-	1,420	합 계		1,420			
									○ 퇴직급여 총담금 * 연구원 14,201,000 원 x 10% 1,420					
				212-01 사회보험부담금		1,566	-	1,566	합 계		1,566			
										○ 국민연금부담금 14,201,000 원 x 4.50% = 639 ○ 건강보험료 14,201,000 원 x 3.99% = 566 ○ 산재보험 14,201,000 원 x 0.70% = 99 ○ 고용보험 14,201,000 원 x 1.35% = 191 ○ 종업원분주민세 14,201,000 원 x 0.50% = 71				
					201-01 사무관리비		12,800	-	12,800	합 계		12,800		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									○ 도서구입 및 인쇄비				2,150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									* 중간보고자료 인쇄	200,000원	x	1과제	=	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									* 최종보고자료 인쇄	200,000원	x	1과제	=	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									* 준공보고서 인쇄	1,750,000원	x	1과제	=	1,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									○ 자문수당	200,000 원	x	2인	x 13회	=	5,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									○ 설문수당	15,000 원	x	100인	=	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									○ 사무용품 및 복사용지	600,000 원	x	3회	=	1,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									201-14 회의비		3,713	-	3,713	합 계		3,713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	3,713,000 원	x	1식	x 1과제	=	3,713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									202 여비		1,300	-	1,300	합 계		1,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														○ 국내여비	65,000 원	x	2인	x 10회	=	1,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									정책보조기능강화(보조연구사업)						43,000	41,000	2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								* 연구원	9,916,000 원	x	10%	=	991		
				212-01 사회보험부담금		1,093	-	1,093	합 계	1,093					
									○ 국민연금부담금	9,916,000원	x	4.50%	=	446	
									○ 건강보험료	9,916,000원	x	4.00%	=	396	
									○ 산재보험	9,916,000원	x	0.70%	=	69	
									○ 고용보험	9,916,000원	x	1.35%	=	133	
									○ 종업원분주민세	9,916,000원	x	0.50%	=	49	
				201-01 사무관리비		16,200	28,200	△12,000	합 계	16,200					
									1. 일반수용비	13,800					
									○ 교재제작	2,500,000 원	x	2식	=	5,000	
									○ 리플렛 제작	2,600,000 원	x	2회	=	5,200	
									○ 홍보물제작	6,000 원	x	600개	=	3,600	
									2. 위원회운영	2,400					
									○ 자문수당	200,000 원	x	3인	x 4회	=	2,400
201-14 회의비		2,000	2,400	△400	합 계	2,000									
					○ 회의·세미나(식대, 다과)	2,000,000 원	x	1식	x 1과제	=	2,000				
202 여비		9,800	7,600	2,200	합 계	9,800									
					○ 국내여비	65,000 원	x	2인	x 22회	=	2,860				
					○ 국외여비	6,940,000 원	x	1인	x 1회	=	6,940				

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
				216 행사홍보비		-	1,800	△1,800							
				751-05 반환금		3,000	1,000	2,000	합 계	3,000					
									○ 보조사업 반환금	3,000					
			사업비출연금과제(마을대기측정망통합정보센터)					1,500,000	1,500,000	-					
						출연	1,500,000								
						자체	-								
				101-04 기간제근로자등보수		309,612	300,828	8,784	합 계	309,612					
										○ 연봉급					
										* 초빙책임연구원 5,519,000 원 x 2인 x 12월 = 132,456					
										* 연구원 3,791,000 원 x 3인 x 12월 = 136,476					
										* 행정원 3,390,000 원 x 1인 x 12월 = 40,680					
				107 퇴직급여		30,961	30,083	878	합 계	30,961					
										○ 퇴직급여 총담금					
										* 연구원 309,612,000 원 x 10% = 30,961					
			212-01 사회보험부담금			34,212	33,241	971	합 계	34,212					
									○ 국민연금부담금 309,612,000원 x 4.50% = 13,934						
									○ 건강보험료 309,612,000원 x 4.00% = 12,384						
									○ 산재보험 309,612,000원 x 0.70% = 2,167						

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초										
									○ 고용보험	309,612,000원	x	1.35%	=	4,179					
									○ 종업원분주민세	309,612,000원	x	0.50%	=	1,548					
				201-01	사무관리비		66,072	69,372	△3,300	합 계							66,072		
										1. 일반수용비								38,572	
										○ 사무용품 및 복사용지	400,000원	x	12월	=	4,800				
										○ 인쇄비	1,200,000원	x	12월	=	14,400				
										○ 홍보비(리플렛, 기념품등)	4,000,000원	x	1식	=	4,000				
										○ 복합기 임차료	300,000원	x	12월	=	3,600				
										○ 현장조사차량 임차료	915,000원	x	12월	=	10,980				
										○ 방법(상황실)비용	66,000원	x	12월	=	792				
										2. 위원회운영								27,500	
										○ 운영위원 참석수당	200,000 원	x	3회	x	4인	=	2,400		
										○ 운영위원회 회의비	300,000원	x	3회			=	900		
										○ 자문 회의(수당, 회의비)	600,000원	x	4회			=	2,400		
						○ 자문수당(데이터 자문단)	200,000 원	x	12회	x	7인	=	16,800						
						○ 세미나	5,000,000원	x	1회			=	5,000						
						201-02	공공운영비		19,000	18,964	36	합 계							19,000
												○ 우편요금 및 제세	400,000원	x	1식	=	400		
												○ 통신비(인터넷)	1,150,000원	x	12월	=	13,800		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								○ 차량유지(유류, 정비, 세차)	400,000원	x	12월	=	4,800		
			201-14 회의비		-	2,100	△2,100								
			202 여비		9,600	14,400	△4,800	합 계	9,600						
								○ 국내여비	50,000 원	x	4인	x 48회	=	9,600	
			207 연구개발비		1,028,743	1,028,012	731	합 계	1,028,743						
								○ 측정소 및 통합센터 관리	1,028,743,000원	x	1식	=	1,028,743		
			213 교육훈련비		1,800	3,000	△1,200	합 계	1,800						
								○ 직원교육훈련	300,000원	x	6인	=	1,800		
		기후변화 인건비				499,214	372,837	126,377							
			인건비			338,652	301,741	36,911							
					출연	136,806									
					자체	201,846									
				101-01 보수		261,231	226,911	34,320	합 계	261,231					
									○ 연봉급	214,671					
							* 연구위원	6,285,833 원	x	2인	x 12월	=	150,859		
							* 책임연구원	5,317,725 원	x	1인	x 12월	=	63,812		
							○ 제수당	46,560							
							* 직급보조비	12,600							

☐ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초										
									- 연구위원	400,000 원	x	2인	x	12월	=	9,600		
									- 책임연구원	250,000 원	x	1인	x	12월	=	3,000		
									* 연구수당									15,600
									- 연구위원	450,000 원	x	2인	x	12월	=	10,800		
									- 책임연구원	400,000 원	x	1인	x	12월	=	4,800		
									* 정액급식비	140,000 원	x	3인	x	12월	=	5,040		
									* 가족수당	70,000 원	x	3인	x	12월	=	2,520		
									* 초과근무수당	300,000 원	x	3인	x	12월	=	10,800		
				107	퇴직급여		27,976	24,927	3,049	합 계						27,976		
										○ 퇴직급여충당금								
										* 연구원	279,765,000 원	x	10%		=	27,976		
				212-01	사회보험부담금		30,911	27,542	3,369	합 계						30,911		
										○ 국민연금 부담금						279,765,000원 x 4.50% = 12,589		
										○ 건강보험료						279,765,000원 x 4.00% = 11,190		
										○ 고용보험료						279,765,000원 x 1.35% = 3,776		
										○ 산재보험료						279,765,000원 x 0.70% = 1,958		
										○ 종업원분주민세						279,765,000원 x 0.50% = 1,398		
				218	평가급		18,534	22,361	△3,827	합 계						18,534		
										○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉								

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								* 연구직	6,178,000 원	x	3인	x	1회	=	18,534	
			연구사업인력운영비				160,562	71,096	89,466							
					출연 자체	-										
						160,562										
			101	기간제근로자등보수		124,443	44,199	80,244	합 계	124,443						
									○ 연봉급	108,483						
									* 초빙책임연구원	5,697,000 원	x	1인	x	12월	=	68,364
									* 연구원	3,343,255 원	x	1인	x	12월	=	40,119
									○ 제수당	15,960						
									* 직급보조비(초빙책임연구원)	250,000 원	x	1인	x	12월	=	3,000
									* 연구수당(초빙책임연구원)	400,000 원	x	1인	x	12월	=	4,800
									* 정액급식비	130,000 원	x	2인	x	12월	=	3,120
									* 가족수당	60,000 원	x	2인	x	12월	=	1,440
									* 초과근무수당	150,000 원	x	2인	x	12월	=	3,600
			107	퇴직급여		13,023	4,837	8,186	합 계	13,023						
									○ 퇴직급여충당금							
									* 연구원	130,230,000 원	x	10%	=	13,023		
			212-01	사회보험부담금		14,389	5,344	9,045	합 계	14,389						
									○ 국민연금 부담금	130,230,000원	x	4.50%	=	5,860		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초										
									○ 건강보험료	130,230,000원	x	4.00%	=	5,209					
									○ 고용보험료	130,230,000원	x	1.35%	=	1,758					
									○ 산재보험료	130,230,000원	x	0.70%	=	911					
									○ 종업원분주민세	130,230,000원	x	0.50%	=	651					
				218	평가급		8,707	16,716	△8,009	합 계							8,707		
												○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉							
												* 초빙책임연구원	5,787,000 원	x	1인	x 1회	=	5,787	
												* 연구원	2,920,000 원	x	1인	x 1회	=	2,920	
				기후변화 경상경비					46,824	48,336	△1,512								
				센터운영비					46,824	48,336	△1,512								
							출연	25,994											
								자체										20,830	
				201-01 사무관리비					3,600	3,600	-	합 계						3,600	
													1. 일반수용비						1,200
													○ 사무용품 구입비	100,000원	x	12월	=	1,200	
													2. 임차료						2,400
													○ 사무기기 임차료	200,000원	x	12월	=	2,400	
				201-02 공공운영비					1,500	1,500	-	합 계						1,500	
												○ 용역계약 인지 및 증지대	100,000원	x	10건	=	1,000		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
									○ 우편물 발송료	50,000원	x	10건	=	500		
			202	여비		23,400	23,400	-	합 계						23,400	
										○ 국내여비	65,000 원	x	10 명	x 36 일	=	23,400
			203	업무추진비		2,400	3,600	△1,200	합 계						2,400	
										○ 업무추진비(센터장)	200,000 원	x	1명	x 12월	=	2,400
			204	직무수행경비		4,200	4,200	-	합 계						4,200	
										○ 직책수행경비(센터장)	350,000 원	x	1명	x 12월	=	4,200
			212-09	기타복리후생비		8,424	8,736	△312	합 계						8,424	
										○ 특근매식비	9,000 원	x	13 명	x 72 일	=	8,424
			217-02	부서업무비		3,300	3,300	-	합 계						3,300	
										○ 부서운영비(20인 이하)	275,000원	x	12월	=	3,300	
			기후변화 후생복지				16,800	16,800	-							
			직원복리 후생증진			16,800	16,800	-								
					출연	-										
					자체	16,800										
			212-09	기타복리후생비		16,800	16,800	-	합 계						16,800	
										○ 선택적 복지제도운영	900,000원	x	16인	=	14,400	
										○ 건강검진	300,000원	x	8인	=	2,400	
	기후변화 인적자원관리				30,000	22,000	8,000									

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초										
				글로벌네트워크형성		18,000	6,000	12,000										
				출연 자체	16,000													
					2,000													
				202	여비		18,000	6,000	12,000	합 계			18,000					
										○ 국외여비								
										* 해외연구 교류협력(COP참관 등)	5,000,000 원	x	3명	x	1회	=	15,000	
										* 국외논문 발표지원	1,500,000 원	x	2명	x	1회	=	3,000	
				인적자원역량개발강화					3,000	3,000	-							
							출연 자체	2,000										
								1,000										
				213	교육훈련비		2,500	2,500	-	합 계			2,500					
										○ 직원 교육훈련				500,000원	x	2인	=	1,000
										○ 논문심사비				300,000원	x	5식	=	1,500
				201-03	행사운영비		500	500	-	합 계			500					
										○ 조직 활성화 워크숍				500,000원	x	1회	=	500
				센터비품현대화 및 유지관리					9,000	13,000	△4,000							
							출연 자체	8,000										
								1,000										
				405-01	자산취득비		9,000	13,000	△4,000	합 계			9,000					

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
									○ 사무기기						
		전출금					63,080	43,090	19,990						
				일반회계 전출금			63,080	43,090	19,990						
						출연	-								
						자체	63,080								
					309	전출금			63,080	43,090	19,990	합 계		63,080	
												○ 기후변화연구센터 전출금		63,080	
		충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금					30,000	32,000	△2,000						
				주관기관 분담금			30,000	32,000	△2,000						
						출연	-								
						자체	30,000								
					309	전출금			30,000	32,000	△2,000	합 계		30,000	
												○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금		30,000	
		기후변화 예비비					40,354	15,101	25,253						
				예비비			40,354	15,101	25,253						
						출연	2,400								

☐ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				자체		37,954					
			801	예비비			40,354	15,101	25,253	40,354	
									○ 총 예산의 1% 3,084,041,000원 × 1.0% = 30,840 ○ 예비비(보급목적 및 성과연봉 예비비)		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초											
					자체	9,710													
				201-01	사무관리비		55,700	50,300	5,400	합 계 55,700									
										○ 일반수용비									
										* 사무용품 및 복사용지 200,000원 × 1식 × 12월 = 2,400									
										* 인쇄비 3,500,000원 × 1식 × 1회 = 3,500									
										* 채수병, 보정시약 650,000원 × 1대 × 12월 = 7,800									
										* 기타수용비 300,000원 × 1식 × 12월 = 3,600									
										○ 임차료 등									
										* 업무용차량 임차료 1,500,000원 × 2대 × 12월 = 36,000									
										* 사무용품 임차료(복사기 등) 200,000원 × 1식 × 12월 = 2,400									
				201-02	공공운영비		3,831	5,031	△1,200	합 계 3,831									
										○ 공공요금 및 제세 231,000원 × 1식 × 1회 = 231									
										○ 차량유류비 150,000원 × 2대 × 12월 = 3,600									
				201-15	복리후생비		3,750	2,800	950	합 계 3,750									
										○ 작업복(가습장화), 안전화 등 50,000원 × 7인 × 5회 = 1,750									
						○ 급량비 100,000원 × 1식 × 20회 = 2,000													
202	여비		21,000	17,640		합 계 21,000													
						○ 국내여비(일비) 25,000원 × 7인 × 80회 = 14,000													
						○ 국내여비(식비, 교통비) 12,500원 × 7인 × 80회 = 7,000													

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			214-05 수선유지비		3,000	1,800	1,200	합 계 3,000					
								○ 측정장비 유지보수 300,000원 × 5대 × 2회 = 3,000					
			수탁연구과제수행				381,160	562,720	△181,560				
				출연 자체	- 381,160								
			101-04 기간제근로자등보수				79,920	93,880	△13,960	합 계 79,920			
								○ 연봉 * 연구원 3,040,000원 × 2인 × 12월 = 72,960 ○ 연봉외 급여 * 초과근무수당 150,000원 × 2인 × 12월 = 3,600					
								* 정액급식비 140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360					
			107 퇴직급여				7,992	9,388	△1,396	합 계 7,992			
								○ 퇴직급여 총당금 79,920,000원 × 10.0% = 7,992					
			109 평가급				5,840	50,000	△44,160	합 계 5,840			
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 수탁과제 성과급 2,920,000원 × 2인 × 1회 = 5,840					
			201-01 사무관리비				76,000	144,000	△68,000	합 계 76,000			
								○ 일반수용비 * 사무용품, 복사용지, 소모품등 400,000원 × 12월 × 10과제 = 48,000					

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초										
									* 인쇄비, 각종 수당 등	1,000,000원	×	1식	×	10과제	=	10,000			
									* 발표 및 토론수당	300,000원	×	2인	×	30과제	=	18,000			
				201-02 공공운영비		2,400	2,400	-	합 계										2,400
									○ 우편요금 및 제세등	200,000원	×	1식	×	12월	=	2,400			
				201-03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000	합 계										10,000
									○ 행사운영비	5,000,000원	×	1식	×	2회	=	10,000			
				201-14 회의비		12,500	15,000	△2,500	합 계										12,500
									○ 다과 및 식사	25,000원	×	10인	×	50회	=	12,500			
				201-15 복리후생비		7,680	7,680	-	합 계										7,680
									○ 수탁과제 급량비	8,000원	×	8인	×	120회	=	7,680			
				202 여비		12,000	12,000	-	합 계										12,000
									○ 국내여비	50,000원	×	8인	×	30회	=	12,000			
				207 연구개발비		155,000	200,000	△45,000	합 계										155,000
									○ 외부위탁(GIS 유역분석 등)	27,500,000원	×	1식	×	2회	=	55,000			
									○ 외부위탁(하천 환경조사)	100,000,000원	×	1식	×	1회	=	100,000			
				212-01 사회보험부담금		8,828	10,372	△1,544	합 계										8,828
									○ 국민연금부담금	79,920,000원	×	4.50%			=	3,596			
									○ 건강보험료	79,920,000원	×	4.00%			=	3,196			
									○ 산재보험	79,920,000원	×	0.70%			=	559			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
									○ 고용보험	79,920,000원	×	1.35%	=	1,078		
									○ 종업원분주민세	79,920,000원	×	0.50%	=	399		
			751-05	반환금		3,000	3,000	-	합 계					3,000		
									○ 수탁과제 반납금	3,000,000원	×	1식	×	1회	=	3,000
		물 환경 전략과제				30,000	50,000	△20,000								
		전략연구과제수행				30,000	50,000	△20,000								
					출연 자체	- 30,000										
			201-01	사무관리비		12,500	25,000	△12,500	합 계					12,500		
									○ 일반수용비							
									* 사무용품 및 복사용지	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000
									* 인쇄비(정책지도, 자료집 등)	1,000,000원	×	1식	×	3회	=	3,000
									* 논문심사료 등	500,000원	×	1식	×	3회	=	1,500
									○ 심의수당 등							
								* 연심회 심의수당 등	500,000원	×	4인	×	1회	=	2,000	
			201-02	공공운영비		1,500	1,600	△100	합 계					1,500		
									○ 공공요금 및 제세	500,000원	×	1식	×	3회	=	1,500
		201-03	행사운영비		3,000	5,000	△2,000	합 계					3,000			
								○ 회의실 사용비, 현수막 등	3,000,000원	×	1식	×	1회	=	3,000	

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
				201-14 회의비		2,000	3,000	△1,000	합 계 2,000							
								* 다과 및 식사 25,000원 × 20인 × 4회 = 2,000								
				202 여비		3,500	4,900	△1,400	합 계 3,500							
									○ 국내여비(일비) 25,000원 × 5인 × 20회 = 2,500							
									○ 국내여비(식비, 교통비) 10,000원 × 5인 × 20회 = 1,000							
				207 연구개발비		7,500	10,500	△3,000	합 계 7,500							
									○ 비상임연구수당, 외부위탁 등 500,000원 × 5식 × 3회 = 7,500							
				물환경 인건비					721,314	789,480	△68,166					
				인건비					721,314	789,480	△68,166					
							출연 222,429									
							자체 498,885									
				101-01 보수		431,016	423,336	7,680	합 계 431,016							
									○ 기본연봉							
									* 선임연구위원 7,275,000원 × 1인 × 12월 = 87,300							
									* 연구위원 5,618,000원 × 1인 × 12월 = 67,416							
									* 책임연구원 5,425,000원 × 3인 × 12월 = 195,300							
									○ 연구활동수당							
									* 선임연구위원 500,000원 × 1인 × 12월 = 6,000							
									* 연구위원 450,000원 × 1인 × 12월 = 5,400							

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초																				
									* 책임연구원	400,000원	×	3인	×	12월	=	14,400													
									○ 직급보조비																				
									* 선임연구위원	500,000원	×	1인	×	12월	=	6,000													
									* 연구위원	400,000원	×	1인	×	12월	=	4,800													
									* 책임연구원	250,000원	×	3인	×	12월	=	9,000													
									○ 연봉외 급여																				
									* 정액급식비	140,000원	×	5인	×	12월	=	8,400													
									* 초과근무수당	320,000원	×	5인	×	12월	=	19,200													
									* 가족수당	130,000원	×	5인	×	12월	=	7,800													
									101-03 무기계약근로자보수		39,960	93,880	△53,920	합 계							39,960								
																		○ 연봉											
																		* 연구원	3,000,000원	×	1인	×	12월	=	36,000				
																		○ 연봉외 급여											
																		* 정액급식비	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680				
																		* 초과근무수당	150,000원	×	1인	×	12월	=	1,800				
																		* 가족수당	40,000원	×	1인	×	12월	=	480				
									101-04 기간제근로자등보수		85,200	91,880	△6,680	합 계							85,200								
																		○ 연봉											
																		* 연구직	3,550,000원	×	2인	×	12월	=	85,200				

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			107	퇴직급여		59,588	65,220	△5,632	합 계				59,588	
									○ 퇴직급여 총당금 595,884,000원 × 10.0% =				59,588	
			109	평가급		39,708	43,101	△3,393	합 계				39,708	
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉					
									* 연구직 6,178,000원 × 5인 × 1회 =				30,890	
									* 무기계약직(연구직) 2,978,000원 × 1인 × 1회 =				2,978	
									* 기간제근로자 2,920,000원 × 2인 × 1회 =				5,840	
			304	연금부담금		65,842	72,063	△6,221	합 계				65,842	
									○ 국민연금부담금 595,884,000원 × 4.50% =				26,814	
									○ 건강보험료 595,884,000원 × 4.00% =				23,835	
									○ 산재보험 595,884,000원 × 0.70% =				4,171	
									○ 고용보험 595,884,000원 × 1.35% =				8,044	
								○ 종업원분주민세 595,884,000원 × 0.50% =				2,978		
			물환경 경상경비					131,350	257,160	△125,810				
			경상경비					131,350	257,160	△125,810				
						출연 자체	- 132,550							
201-01 사무관리비					35,100	38,100	△3,000	합 계				35,100		
							○ 사무용품 구입비 2,000,000원 × 1식 × 12월 =				24,000			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초									
									○ 인쇄비	3,000,000원	×	1식	×	1회	=	3,000		
									○ 사무기기임차료	300,000원	×	1식	×	12월	=	3,600		
									○ 발표 및 토론수당	300,000원	×	5인	×	3회	=	4,500		
				201-02	공공운영비		4,800	14,400	△9,600	합 계							4,800	
										○ 우편요금 및 제세등	200,000원	×	1식	×	12월	=	2,400	
										○ 인지세 등	200,000원	×		1	×	12월	=	2,400
				201-03	행사운영비		6,000	9,000	△3,000	합 계							6,000	
										○ 회의실 사용, 현수막 등	3,000,000원	×	1식	×	2회	=	6,000	
				201-14	회의비		7,500	9,000	△1,500	합 계							7,500	
										○ 다과 및 식사	25,000원	×		20	×	15회	=	7,500
				201-15	복리후생비		15,000	15,660	△660	합 계							15,000	
										○ 선택적 복지제도 등	100,000원	×		10	×	12월	=	12,000
										○ 건강검진	300,000원	×		10	×	1회	=	3,000
				202	여비		19,250	12,600	6,650	합 계							19,250	
										○ 국내여비(일비)	25,000원	×	10인	×	25회	=	6,250	
										○ 국내여비(식비, 교통비)	20,000원	×	10인	×	25회	=	5,000	
										○ 국외여비	8,000,000원	×	1인	×	1회	=	8,000	
				203	업무추진비		2,400	3,600	△1,200	합 계							2,400	
										○ 연구활동 업무추진비(센터장)	200,000원	×	1식	×	12월	=	2,400	

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			204	직무수행경비		4,200	4,200	-	합 계				4,200	
									○ 직무수행경비(센터장) 350,000원 × 1인 × 12월 =				4,200	
			207	연구개발비		5,000	70,000	△65,000	합 계				5,000	
									○ 외부위탁(하천 수질분석 등) 5,000,000원 × 1식 × 1회 =				5,000	
			213	교육훈련비		5,000	3,500	1,500	합 계				5,000	
									○ 직원 교육훈련 및 논문발표 500,000원 × 5인 × 2회 =				5,000	
			214-05	수선유지비		5,000	5,000	-	합 계				5,000	
									○ 사무장비 수선유지 500,000원 × 1식 × 10회 =				5,000	
			217-02	부서업무비		2,100	2,100	-	합 계				2,100	
									○ 부서운영비(10인 이하) 175,000원 × 1식 × 12월 =				2,100	
			405-01	자산취득비		20,000	70,000	△50,000	합 계				20,000	
									○ 사무장비 구입 20,000,000원 × 1식 × 1월 =				20,000	
			전출금				75,000	37,000	38,000					
			일반회계 전출금				75,000	37,000	38,000					
					출연 자체	- 75,000								
			309	전출금		75,000	37,000	38,000	합 계				75,000	
									○ 일반회계 전출금 * 센터사업수입의 10% 750,000,000원 × 10.0% =				75,000	

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목						구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초
		물 환경 예비비			78,895	106,069	△27,174			
		예비비		78,895	106,069	△27,174				
				출연	-					
			자체	77,695						
		801	예비비		78,895	106,069	△27,174	합 계 78,895		
							○ 총 예산의 1% 1,510,000,000원 × 1.0% = 15,100			
							○ 예비비(보급목적 및 성과연봉 예비비) 63,795			
		반환금			5,000	5,000	-			
		반환금			5,000	5,000	-			
				출연	-					
			자체	5,000						
	751-05		출연금 반환금		5,000	5,000	-	합 계 5,000		
							○ 출연금 정산잔액 반환금 5,000			
	공공디자인센터			869,664	752,300	117,364				
			출연	757,664						
자체			112,000							
디자인컨설팅지원사업			65,980	66,780	△800					
		공공기관디자인지원사업			65,980	66,780	△800			
			출연	65,980						

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
					자체	-										
				101-04 기간제근로자등보수		2,500	2,500	-	합 계	2,500						
									○ 단기간 근로자 보수	100,000원	×	1식	×	25일	=	2,500
				201-01 사무관리비		58,600	58,000	600	합 계	58,600						
									○ 위원회운영(연심회, 자문 등)	200,000원	×	3인	×	3식	=	1,800
									○ 단순자문 자문비	300,000원	×	1인	×	70건	=	21,000
									○ 시안제시 자문비	600,000원	×	1인	×	52건	=	31,200
									○ 컨설팅 지원 자료집 편집비	4,000,000원	×	1식	×	1건	=	4,000
									○ 컨설팅 종합보고서 인쇄비	60,000원	×	2부	×	5인	=	600
				201-14 회의비		2,000	3,000	△1,000	합 계	2,000						
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원	×	8회	×	10인	=	2,000
				202 여비		2,880	3,280	△400	합 계	2,880						
									○ 국내여비	20,000원	×	1인	×	60회	=	1,200
									○ 국외여비	1,680,000원	×	1인	×	1회	=	1,680
				디자인역량강화사업						78,600	72,700	5,900				
			공공디자인워크숍			-	4,500	△4,500								
			216 행사홍보비		-	3,600	△3,600									
			201-14 회의비		-	900	△900									

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			디자인 전문저널 발간사업	200	1,000	△800	
				출연 200			
				자체 -			
			201-01 사무관리비	200	1,000	△800	합 계 200
							○ 자문수당, 편집비 등 100,000원 × 1인 × 2식 = 200
			정보화 사업	8,400	7,200	1,200	
				출연 8,400			
				자체 -			
			214-05 수선유지비	8,400	7,200	1,200	합 계 8,400
							○ 홈페이지 유지보수비 700,000원 × 1인 × 12회 = 8,400
			충남 디자인 아카데미	50,000	60,000	△10,000	
				출연 50,000			
				자체 -			
			201-01 사무관리비	3,200	3,200	-	합 계 3,200
							○ 위원회운영(연심회, 자문 등) 200,000원 × 3인 × 3식 = 1,800
							○ 인쇄비 1,400,000원 × 1회 × 1식 = 1,400
			201-14 회의비	1,200	1,200	-	합 계 1,200
							○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 4회 × 12인 = 1,200

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
				202 여비		600	600	-	합 계 600							
									○ 국내여비 20,000원 × 5인 × 6회 = 600							
				321 민간사업지원금		45,000		45,000	합 계 45,000							
									○ 민간사업지원금 45,000,000원 × 1회 × 1식 = 45,000							
				207 연구개발비		-	55,000	△55,000								
				공공디자인 역량강화 교육(신규)					20,000	-	20,000					
					출연	20,000										
					자체	-										
				201-01 사무관리비		1,200	-	1,200	합 계 1,200							
									○ 위원회운영(연심회, 자문 등) 200,000원 × 2인 × 3식 = 1,200							
				201-14 회의비		100	-	100	합 계 100							
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 2회 × 2인 = 100							
				202 여비		200	-	200	합 계 200							
									○ 국내여비 20,000원 × 5인 × 2회 = 200							
				321 민간사업지원금		18,500	-	18,500	합 계 18,500							
									○ 민간사업지원금 18,500,000원 × 1회 × 1식 = 18,500							
				디자인정책지원연구					30,000	30,000	-					
					정책연구과제(전략과제)					30,000	30,000	-				

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초									
					출연	30,000											
				자체	-												
					201-01 사무관리비		18,000	11,400	6,600	합 계	18,000						
										○ 위원회운영(연심회, 자문 등)	200,000원	×	10인	×	3과제	=	6,000
										○ 토론 자문수당	200,000원	×	20인	×	3과제	=	12,000
					201-14 회의비		3,600	4,500	△900	합 계	3,600						
										○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	25,000원	×	12회	×	12인	=	3,600
					202 여비		2,400	1,200	1,200	합 계	2,400						
										○ 국내여비	20,000원	×	2인	×	60회	=	2,400
					207 연구개발비		6,000	12,900	△6,900	합 계	6,000						
										○ 외부위탁용역(비상임 등)	1,000,000원	×	2식	×	3과제	=	6,000
				공공건축 지원업무					42,000	47,200	△5,200						
				공공건축 사업계획 사전검토					39,300	43,100	△3,800						
								출연	39,300								
							자체	-									
								201-01 사무관리비		38,400	41,100	△2,700	합 계	38,400			
													○ 위원회운영(연심회, 자문 등)	200,000원	×	3인	×
										○ 종합검토 자문비	450,000원	×	1인	×	80건	=	36,000
										○ 사전검토 종합보고서 인쇄비	60,000원	×	2부	×	5인	=	600

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초							
				201-14 회의비		500	1,500	△1,000	합 계					500		
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 5회 × 4인 =					500		
				202 여비		400	500	△100	합 계					400		
									○ 국내여비 20,000원 × 1인 × 20회 =					400		
			공공건축 자문					500	500	-						
					출연 자체	500 -										
				201-01 사무관리비		500	500	-	합 계					500		
									○ 자문비 100,000원 × 1인 × 5건 =					500		
				공공건축 관계공무원 교육					2,200	3,600	△1,400					
					출연 자체	2,200 -										
				201-01 사무관리비		1,400	-	1,400	합 계					1,400		
									○ 발표수당 400,000원 × 1인 × 1회 =					400		
									○ 행사자료집 10,000원 × 100인 × 1회 =					1,000		
				216 행사홍보비		200	3,000	△2,800	합 계					200		
									○ 현수막 및 배너 100,000원 × 2식 × 1회 =					200		
				210-14 회의비		600	600	-	합 계					600		
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 1회 × 24인 =					600			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초
	경상경비		45,300	43,800	1,500	
	센터운영		45,300	43,800	1,500	
		출연	45,300			
		자체	-			
	201-01 사무관리비		22,400	23,000	△600	합 계 22,400
						1. 일반수용비 10,400
						○ 사무용품비 150,000원 × 1식 × 12월 = 1,800
						○ 정기간행물 구독료 200,000원 × 3부 × 1회 = 600
						○ 고속도로 통행료 100,000원 × 5인 × 1회 = 500
						○ 프로그램 라이선스 1,500,000원 × 5인 × 1회 = 7,500
						2. 임차료 12,000
						○ 복사기임대료 200,000원 × 1식 × 12월 = 2,400
						○ 공용차량 임대료 800,000원 × 1식 × 12월 = 9,600
	201-02 공공운영비		2,200	2,600	△400	합 계 2,200
						○ 우편발송료(센터 발간물) 2,000원 × 200부 × 2회 = 800
						○ 차량유지비 50,000원 × 1대 × 4월 = 200
						○ 차량유류대 100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200
	201-14 회의비		500	1,500	△1,000	합 계 500
						○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 25,000원 × 4회 × 5인 = 500

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초								
				202 여비		3,400	2,500	900	합 계					3,400			
									○ 국내여비 20,000원 × 5인 × 34회 =					3,400			
				203 업무추진비		2,400	–	2,400	합 계					2,400			
									○ 공공디자인 업무추진(센터장) 200,000원 × 1회 × 12월 =					2,400			
				204 직무수행경비		4,200	4,200	–	합 계					4,200			
									○ 센터장 350,000원 × 1명 × 12월 =					4,200			
				212-09 기타복리후생비		7,800	7,600	200	합 계					7,800			
									○ 선택적복지제도 900,000원 × 5명 × 1회 =					4,500			
									○ 급량비 9,000원 × 5명 × 40회 =					1,800			
									○ 건강검진 300,000원 × 5명 × 1회 =					1,500			
				214-05 수선유지비		200	200	–	합 계					200			
									○ 수선유지비 100,000원 × 1식 × 2회 =					200			
				217-02 부서업무비		1,200	1,200	–	합 계					1,200			
									○ 부서업무비 100,000원 × 1식 × 12월 =					1,200			
				405-01 자산취득비		1,000	1,000	–	합 계					1,000			
									○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비 500,000원 × 2식 × 1회 =					1,000			
				인건비					411,027	408,005	3,022						
					인건비					411,027	408,005	3,022					
						출연	406,233										

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초				
					자체	-							
				101-01 보수		232,800	230,559	2,241	합 계 232,800				
									○ 임직원 연봉금 187,560				
									* 연구위원 5,880,000원 x 1명 x 12월 = 70,560				
									* 책임연구원1 5,450,000원 x 1명 x 12월 = 65,400				
									* 책임연구원2 4,300,000원 x 1명 x 12월 = 51,600				
									○ 제수당 45,240				
									* 직급보조비 10,800				
									(연구위원) 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800				
									(책임연구원) 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000				
									* 연구수당 15,000				
									(연구위원) 450,000원 x 1명 x 12월 = 5,400				
									(책임연구원) 400,000원 x 2명 x 12월 = 9,600				
									* 정액급식비 140,000원 x 3명 x 12월 = 5,040				
									* 가족수당 70,000원 x 3명 x 12월 = 2,520				
									* 초과근무수당 330,000원 x 3명 x 12월 = 11,880				
101-03 무기계약근로자보수		45,720	44,494	1,226	합 계 45,720								
					○ 연봉금 40,800								
					* 연구원 3,400,000원 x 1명 x 12월 = 40,800								

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초																											
								○ 제수당						4,920																					
								* 정액급식비						140,000원	x	1명	x	12월	=	1,680															
								* 가족수당						70,000원	x	1명	x	12월	=	840															
								* 초과근무수당						200,000원	x	1명	x	12월	=	2,400															
								101-04 기간제근로자등보수		36,600	37,320	△720	합 계						36,600																
																○ 연봉금						32,640													
																* 연구원						2,720,000원	x	1명	x	12월	=	32,640							
																○ 제수당												3,960							
																* 정액급식비						140,000원	x	1명	x	12월	=	1,680							
																* 가족수당						40,000원	x	1명	x	12월	=	480							
																* 초과근무수당						150,000원	x	1명	x	12월	=	1,800							
																107 퇴직급여		33,955	33,705	250	합 계						33,955								
																					○ 퇴직급여충당금						339,552,000원 x 10.00% = 33,955								
																109 평가급		24,432	24,684	△252	합 계						24,432								
																								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉						24,432					
																								* 연구직(3인)						6,178,000원	x	3명		=	18,534
																								* 무기계약직(연구원)						2,978,000원	x	1명		=	2,978
																								* 계약직(연구원)						2,920,000원	x	1명		=	2,920
																								304-01 연금부담금		37,520	37,243	277	합 계						37,520

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
								○ 국민연금, 건강보험 등 339,552,000원 x 11.05% = 37,520					
		일반회계 전출금				53,036	36,015	17,021					
			일반회계 전출금				53,036	36,015	17,021				
					출연	53,036							
					자체	-							
			309	전출금			53,036	36,015	17,021	합 계		53,036	
									○ 일반회계 전출금		53,036		
									* 센터 출연금 7%		757,664,000원 x 7% x 1회 = 53,036		
		예비비				31,721	15,800	15,921					
			예비비				31,721	15,800	15,921				
					출연	36,515							
					자체	-							
			801	예비비			31,721	15,800	15,921	합 계		31,721	
									○ 예비비		31,721		
		반환금				112,000	32,000	80,000					
			반환금				112,000	32,000	80,000				
			출연	-									
			자체	112,000									
	751-05	반환금			112,000	32,000	80,000	합 계		112,000			

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초								
									○ 2025년 예상이자수익 2,000								
									○ 출연금 반환금(책임연구원 1인 미채용) 110,000								
				충남재 난안전연구센터						404,311	388,699	15,612					
									위탁	331,000							
									자체	70,911							
				재 난안전 연구과제수행						104,866	104,475	391					
				정책사업연구수행						70,000	63,475	6,525					
									위탁	70,000							
									자체	-							
				746-201 사무관리비						21,500	22,500	△1,000	합 계 21,500				
									○ 일반수용비								
									* 인쇄비 200,000원 × 10식 × 3회 = 6,000								
									* 자문수당 200,000원 × 3인 × 25회 = 15,000								
									* 사무용품 500,000원 × 1식 × 1회 = 500								
746-201 회의비						12,500	3,000	9,500	합 계 12,500								
									○ 회의비								
									* 다과 및 식사 25,000원 × 10인 × 50회 = 12,500								
746-202 여비						3,000	3,000	-	합 계 3,000								
									○ 국내여비 50,000원 × 4인 × 15회 = 3,000								

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			746-207 연구개 발비		33,000	34,975	△1,975	합 계 33,000					
								○ 비상임연구위원 활용	1,000,000원 ×	10인 ×	3월 =	30,000	
								○ 도민 안전 동영상 업데이트	3,000,000원 ×	1식	=	3,000	
		도및시군수탁과제수행(수탁사업)				-	20,000	△20,000					
			722-201 사무관리비		-	7,775	△7,775						
			722-201 회의비		-	1,725	△1,725						
			722-202 여비		-	1,500	△1,500						
			722-207 연구개 발비		-	9,000	△9,000						
		도정선도연구수행(재난안전)				34,866	21,000	13,866					
				위탁 자체	- 34,866								
			722-201 사무관리비		14,866	11,500	3,366	합 계 14,866					
						○ 일반수용비 * 인쇄비 200,000원 × 10식 × 4회 = 8,000 * 자문수당 200,000원 × 1인 × 30회 = 6,000							

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								* 사무용품	433,000원	×	1식	×	2회	=	866
			722-201 회의비		3,000	1,500	1,500	합 계							3,000
								○ 회의비							
								* 다과 및 식사	25,000원	×	4인	×	30회	=	3,000
			722-202 여비		2,000	2,000	-	합 계							2,000
								○ 국내여비	50,000원	x	4인	x	10회	=	2,000
		722-207 연구개발비		15,000	6,000	9,000	합 계							15,000	
							○ 비상임연구위원 수당	1,000,000원	x	5인	x	3회	=	15,000	
		연구과제 활성화				4,700	10,500	△5,800							
		연구조성 및 발간				4,700	10,500	△5,800							
					위탁 자체	4,700 -									
				746-201 사무관리비		2,200	5,200	△3,000	합 계						2,200
								○ 일반수용비							
								* 자료집	300,000원	×	1식	×	2회	=	600
								* 발표 및 토론수당	200,000원	×	4인	×	2회	=	1,600
	746-201 행사운영비				1,600	3,000	△1,400	합 계						1,600	
						○ 행사장 대관	800,000원	×	1식	×	2회	=	1,600		
	746-201 회의비		500	1,500	△1,000	합 계							500		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
									○ 회의비					
									* 다과 및 식사 25,000원 × 10인 × 2회 = 500					
			746-202 여비		400	800	△400	합 계 400						
								○ 국내여비 50,000원 × 4인 × 2회 = 400						
		인건비				203,805	190,285	13,520						
			인건비				203,805	190,285	13,520					
					위탁 자체	203,805 -								
				101-01 보수		63,840	-	63,840	합 계 63,840					
										○ 연봉				
										* 책임연구원 4,300,000원 × 1인 × 12월 = 51,600				
										○ 제수당				
										* 연구수당 400,000원 × 1인 × 12월 = 4,800				
										* 직급보조비 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000				
										* 정액급식비 140,000원 × 1인 × 12월 = 1,680				
									* 초과근무수당 140,000원 × 1인 × 12월 = 1,680					
								* 가족수당 90,000원 × 1인 × 12월 = 1,080						
		101-04 기간제근로자등보수				96,050	149,284	△53,234	합 계 96,050					
									○ 연봉					

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초											
									* 초빙책임연구원	3,416,700원	×	1인	×	12월	=	41,000				
									* 연구원	3,377,580원	×	1인	×	12월	=	40,530				
													○ 제수당							
													* 연구수당	400,000원	×	1인	×	12월	=	4,800
													* 직급보조비	250,000원	×	1인	×	12월	=	3,000
													* 정액급식비	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360
													* 초과근무수당	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360
					107	퇴직급여		16,836	15,719	1,117	합 계							16,836		
											○ 퇴직급여 총당금	168,368,000원	×	10%			=	16,836		
					109	평가급		8,478	7,915	563	합 계							8,478		
											○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉									
											* 연구직(책임연구원)	6,178,000원	×	1인	×	1회	=	6,178		
											* 연구직(연구원)	2,300,000원	×	1인	×	1회	=	2,300		
					304-01	연금부담금		18,601	17,367	1,234	합 계							18,601		
											○ 국민연금부담금	168,368,000원	×	4.50%			=	7,576		
											○ 건강보험료	168,368,000원	×	4.00%			=	6,734		
											○ 산재보험	168,368,000원	×	0.70%			=	1,178		
											○ 고용보험	168,368,000원	×	1.35%			=	2,272		
											○ 종업원분주민세	168,368,000원	×	0.50%			=	841		

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초
	재난안전 경상경비		25,940	29,701	△3,761	
	센터운영		25,940	29,701	△3,761	
		위탁	3,495			
		자체	20,045			
	201-01 사무관리비		4,800	4,200	600	합 계 4,800
						○ 사무용품 구입비 200,000원 × 1식 × 12월 = 2,400
						○ 복사기 임대료 200,000원 × 1식 × 12월 = 2,400
	201-02 공공운영비		-	200	△200	-
	201-14 회의비		1,000	1,500	△500	합 계 1,000
						○ 식사 및 다과 25,000원 × 4인 × 10회 = 1,000
	202 여비		4,000	3,600	400	합 계 4,000
						○ 국내여비 50,000원 × 4인 × 20회 = 4,000
	203 업무추진비		2,400	3,600	△1,200	2,400
						○ 센터 업무추진(센터장) 200,000원 × 1회 × 12월 = 2,400
	212-09 기타복리후생비		5,640	3,540	2,100	합 계 5,640
						○ 급량비 9,000원 × 3인 × 20회 = 540
						○ 선택적 복지제도 운영 800,000원 × 3인 × 1회 = 2,400
						○ 건강검진 300,000원 × 3인 × 3회 = 2,700

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			213	교육훈련비		900	900	-	합 계					900
									○ 직원 교육훈련					300,000원 × 3인 × 1회 = 900
			217-02	부서업무비		1,200	1,200	-	합 계					1,200
									○ 부서운영비					100,000원 × 1식 × 12월 = 1,200
			405-01	자산취득비		6,000	10,961	△4,961	합 계					6,000
									○ 사무용 책상 및 의자					2,000,000원 × 3식 = 6,000
		전출금					30,000	18,000	12,000					
			754	전출금		30,000	18,000	12,000						
						위탁	18,000							
						자체	12,000							
			309	전출금		30,000	18,000	12,000	합 계					30,000
									○ 일반회계 전출금					
									* 센터사업수입의 6%					300,000,000원 × 6.0% = 18,000
									○ 사업수익 전출금					
									* 전출금					12,000,000원 × 1식 = 12,000
	예비비					4,000	5,738	△1,738						
		801	예비비		4,000	5,738	△1,738							
					위탁	-								
				자체	4,000									

□ 2025년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초
			801 예비비		4,000	5,738	△1,738	4,000
								○ 예비비 4,000,000원 × 1식 = 4,000
		반환금			31,000	30,000	1,000	
			751 반환금		31,000	30,000	1,000	
				위탁	31,000			
				자체	-			
			751-05 반환금		31,000	30,000	1,000	합 계 31,000
								○ 공공위탁금 반납액 31,000

특별회계 계속비 조서

☐ 2025년 본예산(특별회계)

(단위 : 원)

[illegible]