

수 입 예 산 명 세 서

□ 일반회계 제3회 추경예산(안)

(단위: 천원)

예산과목					2023년							
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
연구원					14,998,809	15,431,640	△432,831					
		600 사업수익			14,955,406	15,388,237	△432,831					
			610 영업수익			14,114,358	14,574,358	△460,000				
				623 대행사업수익			1,454,000	2,019,000	△565,000			
					623-01 직접관리비수익			1,454,000	2,019,000	△565,000	합 계	△565,000
											○ 2023년 수탁용역수수액(감소)	△565,000
			648 출연금수익			12,093,183	12,093,183	-				
				648-02 자치단체출연금수익			12,093,183	12,093,183	-			
			646 보조금수익			412,175	112,175	300,000				
				646-02 자치단체보조금수익			412,175	112,175	300,000	합 계	300,000	
										○ 충청남도 해양 관할구역 설정 대응 연구	300,000	
			661 기타영업수익			155,000	350,000	△195,000				
				661-03 수수료수익			155,000	350,000	△195,000	합 계	△195,000	
										○ 공공투자관리센터 수수료수입(감소)	△195,000	

예산과목					2023년			
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
		670 영업외 수익			841,048	813,879	27,169	
			671 이자수익			396,004	376,004	20,000
			671-01 예금이자수익			396,004	376,004	20,000
								합 계
								○ 연구원 예금이자수입(중액) 20,000
		628 기타 영업외 수익			445,044	437,875	7,169	
			628-06 기타 영업외 수익			445,044	437,875	7,169
								합 계 7,169
								○ 위탁사업 및 보조사업 이자 등 반납금 7,169
								*서산시 무형문화재 전수교육관 건립 계획 7,094,510 x 1식 = 7,095
								*공주시 세계문화유산 탐방거점 조성 계획 9,650 x 1식 = 10
								*탄소중립탈석탄 국제컨퍼런스 정산 64,250 x 1식 = 64
		100 자본적수익			43,403	43,403	-	
		180 유보자금			43,403	43,403	-	
			181 순세계잉여금			43,403	43,403	-
			181-02 미정산반환금			43,403	43,403	-

지출예산명세서

□ 일반회계 제3회 추경예산(안)

(단위 : 천원)

예산과목					2023년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
계						14,998,809	15,431,640	△432,831					
연구사업비						5,571,794	5,578,271	△6,477					
	연구과제					5,054,426	4,874,582	179,844					
		연구과제수행				2,854,426	2,674,582	179,844					
			도정선도연구수행(전략과제)				440,250	362,250	78,000				
					746	목적사업비		440,250	362,250	78,000			
					746- 101	기간제근로자등보수		14,000	13,500	500	합 계	500	
											○ 학술용역 일용근로자	500	
					746- 201-01	사무관리비		187,000	177,250	9,750	합 계	9,750	
											○ 일반수용비 및 연구심의회 수당 등	9,750	
					746- 201-02	공공운영비		1,000	6,000	△5,000	합 계	△5,000	
											○ 우편요금 등(감액)	△5,000	
					746- 202	여비		71,500	57,500	14,000	합 계	14,000	
											○ 국내여비	14,000	
					746- 207	연구개발비		151,000	98,000	53,000	합 계	53,000	
											○ 외부위탁 및 비상임연구위원	53,000	
					746- 216	행사홍보비		1,500	10,000	△8,500	합 계	△8,500	
											○ 현수막 등 홍보물(감액)	△8,500	
					746- 203	사업업무추진비		14,250	-	14,250	합 계	14,250	
											○ 연구사업업무추진비	14,250	
					현안사업연구수행(현안연구과제)					87,500	56,500	31,000	
							746	목적사업비		87,500	56,500	31,000	
							746- 101	기간제근로자등보수		500	4,500	△4,000	합 계
										○ 학술용역 일용근로자(감액)	△4,000		

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 201 사무관리비		38,000	26,000	12,000	합 계 12,000
						12,000			○ 전문가 자문수당 등 12,000
				746- 202 여비		9,000	10,000	△1,000	합 계 △1,000
									○ 국내여비(감액) △1,000
				746- 207 연구개발비		40,000	16,000	24,000	합 계 24,000
									○ 외부위탁 및 비상임연구위원 24,000
			연구과제화과제 수행(도정책사업비)			615,071	615,071	-	
				722 대행사업비		615,071	615,071	-	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		72,500	138,000	△65,500	합 계 △65,500
									○ 연구보조원 기본급 등(감액) △65,500
				722- 212-01 사회보험부담금		8,749	15,249	△6,500	합 계 △6,500
									○ 국민연금부담금(감액) △6,500
				722- 202 여비		75,000	64,000	11,000	합 계 11,000
									○ 국내여비 11,000
				722- 201-01 사무관리비		108,211	106,211	2,000	합 계 2,000
									○ 일반수용비 및 자문회의 수당 등 2,000
				722- 203 사업운영업무추진비		17,500	12,500	5,000	합계 5,000
									○ 사업운영업무추진 5,000
				722- 207 연구개발비		158,000	112,000	46,000	합 계 46,000
									○ 외부위탁 및 비상임연구위원 46,000
				722- 216 행사홍보비		8,000	-	8,000	합 계 8,000
									○ 주민참여 행사진행 8,000
				722- 309 전출금		138,720	138,720	-	
				722- 751 반환금		28,391	28,391	-	
			시·군 정책사업비			363,288	222,288	141,000	
				722 대행사업비		363,288	222,288	141,000	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 101-04 기간제근로자등보수		42,000	34,500	7,500	합 계 7,500
									○ 연봉급 7,500
				722- 212-01 사회보험부담금		3,808	3,808	-	
				722- 202 여비		40,000	40,000	-	
				722- 201-02 공공운영비		1,680	1,680	-	
				722- 201-01 사무관리비		86,000	76,000	10,000	합 계 10,000
									○ 일반수용비 및 자문회의 수당 등 10,000
				722- 207 연구개발비		152,000	32,000	120,000	합 계 120,000
									○ 외부위탁 및 비상임연구위원 120,000
				722- 216 행사홍보비		8,500	5,000	3,500	합 계 3,500
									○ 주민참여 행사진행 3,500
				722- 203 사업업무추진비		29,300	29,300	-	
				도및시·군의 수탁과제수행(수탁사업)		237,920	534,706	△296,786	
				722 대행사업비		237,920	534,706	△296,786	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		42,613	72,613	△30,000	합 계 △30,000
									○ 위촉연구원 연봉급(감액) △30,000
				722- 107 퇴직급여		2,261	7,261	△5,000	합 계 △5,000
									○ 퇴직급여 총당금(감액) △5,000
				722- 212-01 사회보험부담금		2,022	8,022	△6,000	합 계 △6,000
									○ 국민연금부담금(감액) △6,000
				722- 212-09 기타복리후생비		-	2,880	△2,880	합 계 △2,880
									○ 수탁과제당량비(감액) △2,880
				722- 202 여비		24,000	18,000	6,000	합 계 6,000
									○ 국내여비 6,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 201-01 사무관리비		92,525	123,330	△30,805	합 계 △30,805
									○ 일반수용비 및 자문회의 수당 등(감액) △30,805
				722- 201-02 공공운영비		600	600	-	
				722- 207 연구개발비		44,000	80,000	△36,000	합 계 △36,000
									○ 외부위탁 및 비상임연구위원(감액) △36,000
				722- 203 사업업무추진비		22,000	42,000	△20,000	합 계 △20,000
									○ 사업업무추진비(감액) △20,000
				722- 218 평가급		-	180,000	△180,000	합 계 △180,000
									○ 수탁과제 연구장려금(감액) △180,000
				722- 751 반환금		7,899	-	7,899	합 계 7,899
									○ 수탁과제 반납금 7,899
			연구과제활성화조성(연구조성사업)			129,920	129,920	-	
				746 목적사업비		129,920	129,920	-	
				746- 201-01 사무관리비		80,420	80,420	-	
				746- 203 사업운영업무추진비		9,000	6,000	3,000	합계 3,000
									○ 사업업무추진비 3,000
				746- 202 여비		17,000	17,000	-	
				746- 216 행사홍보비		23,500	26,500	△3,000	합 계 △3,000
									○ 성과발표회 운영(감액) △3,000
			정책보조기능강화(보조연구사업)			396,074	96,000	300,074	
				722 대행사업비		396,074	96,000	300,074	
				722- 321 민간사업지원금		36,000	36,000	-	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		48,000	-	48,000	합 계 48,000
									○ 위촉연구원 연봉급 48,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 202 여비		5,210	1,210	4,000	합 계 4,000
									○ 국내여비 4,000
				722- 201-01 사무관리비		45,865	25,865	20,000	합 계 20,000
									○ 일반수용비 및 자문회의 수당 등 20,000
				722- 207 연구개발비		121,214	1,214	120,000	합 계 120,000
									○ 외부위탁 및 비상임연구위원 120,000
				722- 101 내부인건비		135,711	31,711	104,000	합 계 104,000
									○ 내부 인건비 104,000
				722- 203 사업업무추진비		4,000	-	4,000	합 계 4,000
									○ 사업업무추진비 4,000
				722- 751 반환금		74	-	74	합 계 74
									○ 보조사업이자 등 반납금 74
			공공투자연구과제			-	19,676	△19,676	
				746 목적사업비		-	19,676	△19,676	
				746- 101 기간제근로자등보수		-	1,700	△1,700	합 계 △1,700
									○ 학술용역 일용근로자(감액) △1,700
				746- 201-01 사무관리비		-	12,076	△12,076	합 계 △12,076
									○ 일반수용비(감액) △12,076
				746- 201-02 공공운영비		-	900	△900	합 계 △900
									○ 우편요금(감액) △900
				746- 202 여비		-	1,000	△1,000	합 계 △1,000
									○ 국내여비(감액) △1,000
				746- 207 연구개발비		-	4,000	△4,000	합 계 △4,000
									○ 비상임 연구수당(감액) △4,000
			도 및 시·군 공공투자추진사업수행			183,441	183,441	-	
				746 목적사업비		183,441	183,441	-	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		109,800	109,800	-	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 107 퇴직급여		10,473	10,473	-	
				746- 212-01 사회보험부담금		12,756	12,756	-	
				746- 202 여비		9,980	5,280	4,700	합 계 4,700
									○ 국내여비 4,700
				746- 201-01 사무관리비		18,132	29,400	△11,268	합 계 △11,268
									○ 충남공공투자관리지침 연구(감액) △11,268
				746- 207 연구개발비		5,000	7,000	△2,000	합 계 △2,000
									○ 충남공공투자관리지침 연구(감액) △2,000
				746- 218 평가급		10,032	8,732	1,300	합 계 1,300
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 1,300
				746- 203 사업업무추진비		3,668	-	3,668	합 계 3,668
									○ 사업업무추진비 3,668
				746- 203 시책업무추진비		3,600	-	3,600	합 계 3,600
									○ 시책업무추진비 3,600
			수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토)			43,559	107,827	△64,268	
				722 대행사업비		43,559	107,827	△64,268	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		3,000	15,000	△12,000	합 계 △12,000
									○ 위촉연구원 연봉급(감액) △12,000
				722- 212-01 사회보험부담금		457	1,657	△1,200	합 계 △1,200
									○ 국민연금부담금(감액) △1,200
				722- 212-02 기타복리후생비		-	720	△720	합 계 △720
									○ 수수료과제급량비(감액) △720
				722- 202 여비		1,000	3,000	△2,000	합 계 △2,000
							3,000		○ 국내여비(감액) △2,000
				722- 201-01 사무관리비		6,352	21,700	△15,348	합 계 △15,348
									○ 일반수용비 및 자문수당(감액) △15,348

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 221 연구개발비		27,000	57,000	△30,000	합 계 △30,000
									○ 비상임연구위원 활용(감액) △30,000
				722- 203 사업업무추진비		5,750	8,750	△3,000	합 계 △3,000
									○ 사업업무추진비(감액) △3,000
			인권연구 및 인권영향평가 수행			53,134	69,134	△16,000	
				746 목적사업비		53,134	69,134	△16,000	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		32,927	30,927	2,000	합 계 2,000
									○ 위촉연구원 연봉급 2,000
				746- 107 퇴직급여		3,414	3,414	-	
				746- 212-01 사회보험부담금		4,172	3,672	500	합 계 500
									○ 국민연금부담금 500
				746- 202 여비		1,900	2,400	△500	합 계 △500
									○ 국내여비(감액) △500
				746- 201-01 사무관리비		9,300	20,100	△10,800	합 계 △10,800
									○ 일반수용비 및 자문회의 수당(감액) △10,800
				746- 207 연구개발비		-	3,000	△3,000	합 계 △3,000
									○ 인권영향평가 실시(감액) △3,000
				746- 218 평가급		1,421	3,221	△1,800	합 계 △1,800
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉(감액) △1,800
				746- 203 업무추진비		-	2,400	△2,400	합 계 △2,400
									○ 시책업무추진비(감액) △2,400
			연구사업인력운영비			304,269	277,769	26,500	
				746 목적사업비		304,269	277,769	26,500	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		246,275	221,275	25,000	합 계 25,000
									○ 연봉 및 연봉외급여 25,000
				746- 107 퇴직급여		19,890	19,890	-	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				746- 212-01 사회보험부담금		26,477	24,977	1,500	합 계 1,500	
								○ 국민연금부담금 1,500		
				746- 218 평가급		11,627	11,627	-		
		라이즈센터 운영					2,200,000	2,200,000	-	
			HIVE 사업 운영				2,200,000	2,200,000	-	
				746 목적사업비		2,200,000	2,200,000	-		
				746- 308 민간위탁금		2,200,000	2,200,000	-		
		연구기획					35,650	40,650	△5,000	
			연구관리사업				35,650	40,650	△5,000	
				연구사업계획수립및평가				34,650	34,650	-
				722 목적사업비		34,650	34,650	-		
				722- 201-01 사무관리비		4,650	4,650	-		
				722- 203 사업업무추진비		19,000	30,000	△11,000	합계 △11,000	
								○ 연구실 사업수립 및 평가(감액) △11,000		
	722- 207 연구개발비				11,000	-	11,000	합계 11,000		
								○ 연구성과발표회 개최 11,000		
	명사초청특강				1,000	6,000	△5,000			
			746 목적사업비		1,000	6,000	△5,000			
			746- 301 보상금		1,000	6,000	△5,000	합 계 △5,000		
								○ 명사 초청 특강 운영(감액) △5,000		
	고객서비스					37,740	93,000	△55,260		
			홍보활동				32,740	83,000	△50,260	
				언론활동홍보강화				13,500	21,000	△7,500
				746 목적사업비		13,500	21,000	△7,500		
				746- 201-01 사무관리비		13,500	21,000	△7,500	합 계 △7,500	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
									○ 홍보기념품 제작 등(감액) △7,500
			글로벌네트워크크형성			19,240	62,000	△42,760	
			746	목적사업비		19,240	62,000	△42,760	
			746- 202	여비		9,240	29,000	△19,760	합 계 △19,760
									○ 국내외여비(감액) △19,760
			746- 201-02	공공운영비		10,000	10,000	-	
			746- 216	행사홍보비		-	17,000	△17,000	합 계 △17,000
									○ 국제학술행사 개최(감액) △17,000
			746- 201-01	사무관리비		-	6,000	△6,000	합 계 △6,000
									○ 국제학술행사 발표수당(감액) △6,000
			평가활동			5,000	10,000	△5,000	
			외부기관평가수감			5,000	10,000	△5,000	
			746	목적사업비		5,000	10,000	△5,000	
			746- 201-01	사무관리비		5,000	10,000	△5,000	합 계 △5,000
									○ 감사 자료집 등 인쇄 등(감액) △5,000
			지식정보			223,121	343,582	△120,461	
			정보화사업			110,100	165,100	△55,000	
			정보화기획및시스템구축			110,100	165,100	△55,000	
			746	목적사업비		110,100	165,100	△55,000	
			746- 201-01	사무관리비		9,500	18,500	△9,000	합 계 △9,000
									○ PC 및 서버용 백신 등(감액) △9,000
			746- 214-05	수선유지비		66,600	66,600	-	
			746- 207	연구개발비		34,000	80,000	△46,000	합 계 △46,000
									○ 홈페이지 리뉴얼(감액) △46,000
			출판자료관리			113,021	178,482	△65,461	
			연구지원출판활동			113,021	178,482	△65,461	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				746 목적사업비		113,021	178,482	△65,461		
				746- 201-02 공공운영비		400	6,400	△6,000	합 계 △6,000	
									○ 우편요금(감액) △6,000	
				746- 201-01 사무관리비		90,000	148,251	△58,251	합 계 △58,251	
									○ 일반수용비 및 위원회수당(감액) △58,251	
				746- 207 연구개발비		-	1,210	△1,210	합 계 △1,210	
									○ 학술지 투고 시스템(감액) △1,210	
				746- 405-02 도서구입비		3,200	3,200	-		
				746- 201-01 기록정보관리비		19,421	19,421	-		
				경상경비					220,857	226,457
			경상경비			27,080	27,080	-		
				연구실운영			27,080	27,080	-	
					746 목적사업비		27,080	27,080	-	
					746- 271-02 부서업무비		24,000	24,000	-	
					746- 201-01 사무관리비		3,080	3,080	-	
					정책사업지원단 운영			193,777	199,377	△5,600
			정책지원사업 홍보 및 성과공유			3,900	3,900	-		
				746 목적사업비		3,900	3,900	-		
				746- 201-01 사무관리비		2,900	2,900	-		
				746- 216 행사홍보비		1,000	1,000	-		
			정책사업지원단 운영관리			77,333	82,933	△5,600		
				746 목적사업비		77,333	82,933	△5,600		

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 201-01 사무관리비		38,893	43,893	△5,000	합 계 △5,000
									○ 일반수용비 등(감액) △5,000
				746- 201-02 공공운영비		17,380	22,380	△5,000	합 계 △5,000
									○ 신원보증보험료(감액) △5,000
				746- 202 여비		8,000	6,000	2,000	합 계
									○ 국내여비 2,000
				746- 204 직무수행경비		7,200	7,200	-	
				746- 212-09 기타복리후생비		960	960	-	
				746- 214-05 수선유지비		400	400	-	
				746- 217-02 부서운영비		900	900	-	
				746- 203 업무추진비		3,600	-	3,600	합 계 3,600
									○ 시책업무추진비(정책사업지원단장) 3,600
				746- 405-1 자산취득비		-	1,200	△1,200	합 계 △1,200
									○ 자산취득비(감액) △1,200
			정책사업지원단 지원인력운영비			112,544	112,544	-	
				746 목적사업비		112,544	112,544	-	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		90,400	90,400	-	
				746- 107 퇴직급여		7,480	7,480	-	
				746- 212-01 사회보험부담금		8,264	8,264	-	
				746- 218 평가금		6,400	6,400	-	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
경영관리비						2,210,518	2,345,138	△134,620	
	경영지원					1,317,800	1,427,920	△110,120	
	인적자원관리					411,542	435,662	△24,120	
	연구지원인력운영					317,042	317,042	-	
		754 일반관리비				317,042	317,042	-	
		754- 121-04 기간제근로자등보수				273,996	273,996	-	
		754- 212-01 사회보험부담금				27,046	27,046	-	
		754- 218 평가급				16,000	16,000	-	
	우수인력확보 및 유지					48,700	62,820	△14,120	
		754 일반관리비				48,700	62,820	△14,120	
		754- 216 행사홍보비				2,700	2,700	-	
		754- 201-01 사무관리비				46,000	60,120	△14,120	합 계 △14,120
									○ 일반수용비 및 심사위원 수당(감액) △14,120
	우수및근속직원격려					5,500	5,500	-	
		754 일반관리비				5,500	5,500	-	
		754- 303 포상금				5,500	5,500	-	
	인적자원 역량개발 강화					40,300	50,300	△10,000	
		754 일반관리비				40,300	50,300	△10,000	
		754- 213 교육훈련비				40,300	50,300	△10,000	합 계 △10,000
									○ 해외 교육훈련(현지 체재비 등, 감액) △10,000
	후생복지					153,000	203,000	△50,000	
	직원후생복지증진					128,000	158,000	△30,000	
			754 일반관리비				128,000	158,000	△30,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				754- 212-09 기타복리후생비		128,000	158,000	△30,000	합 계 △30,000
									○ 선택적 복지제도운영(감액) △30,000
			연구원공동체형성			25,000	45,000	△20,000	
				754 일반관리비		25,000	45,000	△20,000	
				754- 216 행사홍보비		25,000	45,000	△20,000	합 계 △20,000
									○ 노사화합 행사운영(감액) △20,000
			청사운영			753,258	789,258	△36,000	
			사무물품현대화 및유지관리			138,900	138,900	-	
				754 일반관리비		138,900	138,900	-	
				754- 405-1 자산취득비		138,900	138,900	-	
			차량유지관리			62,400	82,400	△20,000	
				754 일반관리비		62,400	82,400	△20,000	
				754- 201-01 사무관리비		47,600	57,600	△10,000	△10,000
									○ 일반수용비 등 (감액) △10,000
				754- 201-02 공공운영비		14,800	24,800	△10,000	합 계 △10,000
									○ 공공요금 및 제세(감액) △10,000
			청사관리운영			551,958	567,958	△16,000	
				754 일반관리비		551,958	567,958	△16,000	
				754- 101-04 기간제근로자등보수		99,000	99,000	-	
				754- 107 퇴직급여		9,900	9,900	-	
				754- 212-01 사회보험부담금		10,939	10,939	-	
				754- 213 교육훈련비		3,000	3,000	-	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				754- 201-01 사무관리비		61,240	71,240	△10,000	합 계 △10,000
									○ 핸드타올, 점보롤휴지(감액) △10,000
				754- 212-09 기타복리후생비		2,949	2,949	-	
				754- 214-05 수선유지비		363,430	369,430	△6,000	합 계 △6,000
									○ 냉난방기 수리 및 부품교체(감액) △6,000
				754- 201-02 공공운영비		1,500	1,500	-	
			재무회계			21,288	21,288	-	
			재무관리			21,288	21,288	-	
				회계운영및감사		21,288	21,288	-	
				754 일반관리비		21,288	21,288	-	
				754- 201-02 공공운영비		5,700	5,700	-	
				754- 201-01 사무관리비		15,588	15,588	-	
			경상경비			871,430	895,930	△24,500	
			경상경비			871,430	895,930	△24,500	
				이사회운영활성화		17,500	15,000	2,500	
				754 일반관리비		17,500	15,000	2,500	
				754- 201-01 사무관리비		17,500	15,000	2,500	합 계
									○ 이사회 개최비용 2,500
				기관운영관리		853,930	880,930	△27,000	
				754 일반관리비		853,930	880,930	△27,000	
				754- 204 직무수행경비		74,450	71,400	3,050	합 계 3,050
									○ 직책수행비 3,050
				754- 212-09 기타복리후생비		13,800	28,800	△15,000	합 계 △15,000
									○ 급량비(감액) △15,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				754- 202 여비		24,000	9,000	15,000	합 계 15,000
									○ 국내여비 15,000
				754- 201-02 공공운영비		114,100	129,150	△15,050	합 계 △15,050
									○ 우편요금(감액) △15,050
				754- 201-01 사무관리비		204,800	219,800	△15,000	합 계 △15,000
									○ 일반수용비 등(감액) △15,000
				754- 203 업무추진비		70,800	70,800	-	
				754- 217 관서업무비		8,780	8,780	-	
				754- 401-01 시설비		211,200	343,200	△132,000	합 계 △132,000
									○ 청사환경개선(감액) △132,000
				754- 301 보상금		132,000	-	132,000	합 계 132,000
									○ 임금피크 민사소송판결(보상금) 132,000
인건비						6,879,964	7,171,698	△291,734	
	인건비					6,879,964	7,171,698	△291,734	
		인건비				6,879,964	7,171,698	△291,734	
			인건비			6,879,964	7,171,698	△291,734	
				746 목적사업비		6,879,964	7,171,698	△291,734	
				746- 101-01 보수		4,147,596	4,297,596	△150,000	합 계 △150,000
									○ 정규직 직원 결원(감액) △150,000
				746- 101-03 무기계약근로자보수		1,263,022	1,389,756	△126,734	합 계 △126,734
									○ 무기계약직 직원 결원(감액) △126,734
				746- 107 퇴직급여		343,272	343,272	-	
				746- 212-01 사회보험부담금		715,070	730,070	△15,000	합 계 △15,000
									○ 국민연금부담금(감액) △15,000

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 218 평가급		411,004	411,004	-	
예비비						336,533	336,533	-	
	예비비					336,533	336,533	-	
		예비비				336,533	336,533	-	
			예비비			336,533	336,533	-	
			800- 01	예비비		336,533	336,533	-	

의사일정 제3항

2024년 예산(안)



충남연구원
ChungNam Institute

2024 년 예 산 (안)

☐ 기 금 회 계

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계

- 충남라이즈센터
- 과학기술진흥본부
- 정책사업지원단



I . 예산 총 칙

제1조(예산규모) 2024년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	수입·지출 예산	비 고
기 금 회 계	14,795,949	
일 반 회 계	13,471,749	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계 (충남라이즈센터)	2,500,000	
특 별 회 계 (과학기술진흥본부)	10,040,000	
특 별 회 계 (정책사업지원단)	6,036,999	

제2조(예산명세) 2024년도 수입지출예산의 명세는 별첨 "수입지출예산"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) ①예산의 부문, 정책간 이용은 이사회의결을 거쳐 집행한다.

②예산의 단위사업 간 전용은 원장이 결정하고, 충청남도 주관부서의 사전승인을 통해 집행한다.

③단위사업 내 세부사업간 혹은 세부사업 내 비목간 변경사용의 경우 원장결정으로 집행한다.

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

II. 기금 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	14,795,949	100.0	17,399,555	100.0	△2,603,606	△15.0	
기 금 이 월 금	14,338,631	96.9	16,958,631	97.5	△2,620,000	△15.4	
기금이자수입	457,318	3.1	440,924	2.5	16,394	3.7	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	14,795,949	100.0	17,399,555	100.0	△2,603,606	△15.0	
기 금 적 립 금	14,338,631	96.9	16,958,631	97.5	△2,620,000	△15.4	
일반회계전출금	399,909	2.7	326,004	1.8	73,905	22.7	
특별회계전출금	57,409	0.4	114,920	0.7	△57,511	△50.0	

기금회계 수입예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 기금운영			14,795,949	17,399,555	△2,603,606	
	이월금		14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
		이월금	14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
		기금	14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
	이자수입		457,318	440,924	16,394	
		이자수입	457,318	440,924	16,394	
		기금이자수입	457,318	440,924	16,394	합 계 457,318
						○ 연구원 출연기금 이자수입 457,318
						－ 일반회계 12,538,631,370 × 3.77% × 84.60% = 399,909
						－ 특별회계 (물환경) 1,800,000,000 × 3.77% × 84.60% = 57,409

기금회계 지출예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 기금운영		14,795,949	17,399,555	△2,603,606	
적립금		14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
	적립금	14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
	기금적립금	14,338,631	16,958,631	△2,620,000	
전출금		457,318	440,924	16,394	
	전출금	457,318	440,924	16,394	457,318
	일반회계전출금	399,909	326,004	73,905	○ 일반회계 전출금 399,909
	특별회계전출금	57,409	114,920	△57,511	○ 특별회계 전출금 (*물환경) 57,409

Ⅲ. 일 반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	13,471,749	100.0	10,997,090	100.0	2,474,659	22.5	
영 업 수 익	12,703,908	94.3	10,346,604	94.0	2,357,304	22.8	
출 연 금 수 익	10,932,908	81.2	7,977,604	72.5	2,955,304	37.0	
대 행 사 업 수 익	1,621,000	11.9	2,019,000	18.3	△398,000	△19.7	
기 타 영 업 수 익	150,000	1.2	350,000	3.2	△200,000	△57.1	
영 업 외 수 익	767,841	5.7	650,486	6.0	117,355	18.0	
이 자 수 익	456,909	3.4	326,004	3.0	130,905	40.2	
기 타 영 업 외 수 익	310,932	2.3	324,482	3.0	△13,550	△4.2	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	13,471,749	100.0	10,997,090	100.0	2,474,659	22.50	
연구사업비	2,990,254	22.1	2,970,783	26.9	19,471	0.65	
연구과제	2,576,314	19.1	2,486,471	22.6	89,843	3.61	
연구기획	38,000	0.3	40,650	0.4	△2,650	△6.51	
고객서비스	98,600	0.7	93,000	0.8	5,600	6.02	
지식정보	247,840	1.8	323,582	2.9	△75,742	△23.40	
경상경비	29,500	0.2	27,080	0.2	2,420	8.93	
경영관리비	1,995,381	14.9	2,143,115	19.5	△147,734	△6.89	
경영지원	1,021,651	7.6	1,079,720	9.8	△58,069	△5.37	
재무회계	22,200	0.2	21,288	0.2	912	4.28	
경상경비	951,530	7.1	1,042,107	9.5	△90,577	△8.69	
인건비	8,356,114	62.0	5,820,296	52.9	2,535,818	43.56	
예비비	130,000	1.0	62,896	0.7	67,104	106.69	

일반회계 수입예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문•정책•단위•세부사업•편성목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 운영		13,471,749	10,997,090	2,474,659	
600 사업수익		13,471,749	10,997,090	2,474,659	
610 영업수익		12,703,908	10,346,604	2,357,304	
648 출연금 수익		10,932,908	7,977,604	2,955,304	
648-03 도출연금수익		10,042,908	6,805,604	3,237,304	10,042,908
					○ 연구원 출연금(정책기획관) 10,042,908
					- 연구원운영 출연금 7,857,295,000원 × 1식 = 7,857,295
					- 도정책과제 출연금 588,633,000원 × 1식 = 588,633
					- 과학기술진흥본부 운영 출연금 370,640,000원 × 1식 = 370,640
					- 과학기술진흥본부 인건비 출연금 1,098,840,000원 × 1식 = 1,098,840
					- 충남라이프센터 인건비 출연금 127,500,000원 × 1식 = 127,500
648-04 시군출연금수익		890,000	1,172,000	△282,000	890,000
					○ 시·군 출연금 890,000,000원 × 1식 = 890,000
623 대행사업수익		1,621,000	2,019,000	△398,000	
623-01 직접관리비수익		1,621,000	2,019,000	△398,000	1,621,000
					○ 2023년 연구용역수입(잔금) 571,000,000원 × 1식 = 571,000
					○ 2024년 연구용역수익(예상) 1,500,000,000원 × 70% = 1,050,000

부문•정책•단위•세부사업•편성목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		661 기타영업수익	150,000	350,000	△200,000	
		661-03 수수료수익	150,000	350,000	△200,000	150,000
			150,000		150,000	○ 공공투자 타당성검토 150,000,000원 × 1식 = 150,000
		670 영업외수익	767,841	650,486	117,355	
		671 이자수익	456,909	326,004	130,905	
		671-01 예금이자수익	456,909	326,004	130,905	456,909
						○ 연구원 기금이자수입 전입금 12,538,631,370원 × 3.77% × 84.60% = 399,909
						○ 이자소득 법인세 환급(2023년) 57,000,000원 × 1식 = 57,000
		679 기타영업외수익	310,932	324,482	△13,550	
		679-09 기타영업외수익	310,932	324,482	△13,550	310,932
						○ 전문경력인사 초빙활용사업(한국연구재단) 36,000
						○ 부설조직 운영지원 전입금 258,432
						- 기후변화대응연구센터 42,500,000원 × 1식 = 42,500
						- 물환경연구센터 37,000,000원 × 1식 = 37,000
						- 공공디자인센터 34,932,000원 × 1식 = 34,932
						- 재난안전연구센터 18,000,000원 × 1식 = 18,000
						- 충남라이즈센터 55,000,000원 × 1식 = 55,000
						- 과학기술진흥본부 71,000,000원 × 1식 = 71,000
						○ 금고지정협력사업비 15,000
						○ 카드사 포인트환급 1,500

일반회계 지출예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
연구원 운영 합계			13,471,749	10,997,090	2,474,659	
		도	10,042,908			
		시군	890,000			
		자체	2,408,841			
연구사업비			2,990,254	2,970,783	19,471	
연구과제			2,576,314	2,486,471	89,843	
연구과제수행			2,576,314	2,486,471	89,843	
746 도정선도연구수행(전략과제)		도	386,580	322,650	63,930	
101-04 기간제근로자보수			13,500	13,500	-	합 계 13,500
						○ 학술용역 근로자(단기계약) 375,000원 × 1식 × 36과제 = 13,500
201-01 사무관리비			124,200	167,650	△43,450	합 계 124,200
						○ 일반수용비(소모품, 통계자료) 1,000,000원 × 1식 × 36과제 = 36,000
						○ 위원회운영(연심회, 자문 등) 2,250,000원 × 1식 × 36과제 = 81,000
						○ 임차료(회의장) 200,000원 × 1식 × 36과제 = 7,200
201-02 공공운영비			1,080	6,000	△4,920	합 계 1,080
						○ 공공요금 및 제세(우편발송) 30,000원 × 1식 × 36과제 = 1,080
201-03 행사운영비			-	10,000	△10,000	합 계

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
		201-14 회의비		23,400	-	23,400	합 계	23,400
							○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	650,000원 × 1식 × 36과제 = 23,400
		202 여비		68,400	27,500	40,900	합 계	68,400
							○ 국내여비	60,000원 × 15회 × 36과제 = 32,400
							○ 국외여비	3,000,000원 × 3인 × 4과제 = 36,000
		207 연구개발비		156,000	98,000	58,000	합 계	156,000
							○ 융복합 정책연구단 운영	2,000,000원 × 1식 × 6과제 = 12,000
							○ 외부위탁용역(비상임 등)	4,000,000원 × 1식 × 36과제 = 144,000
		746 현안사업연구수행(현안과제)	도	63,500	43,500	20,000		
		101-04 기간제근로자보수		-	4,500	△4,500		
		201-01 사무관리비		25,000	20,000	5,000	합 계	25,000
							○ 일반수용비(통계자료 등)	100,000원 × 1식 × 50과제 = 5,000
							○ 위원회운영(자문수당 등)	200,000원 × 2식 × 50과제 = 20,000
		201-14 회의비		7,500	-	7,500	합 계	7,500
							○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	150,000원 × 1식 × 50과제 = 7,500
		202 여비		6,000	10,000	△4,000	합 계	6,000
							○ 국내여비	60,000원 × 2회 × 50과제 = 6,000
		207 연구개발비		25,000	9,000	16,000	합 계	25,000
							○ 외부위탁용역(비상임 등)	1,000,000원 × 1식 × 25과제 = 25,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
		746 도정책연구수행(도출연금과제)	도	580,000	586,680	△6,680			
		101-04 기간제근로자보수		55,000	138,000	△83,000	합 계	55,000	
							○ 연구보조원	2,500,000원 × 2월 × 11과제 =	55,000
		304 연금부담금		6,100	15,249	△9,149	합 계	6,100	
							○ 국민연금, 건강보험 등	55,000,000원 × 1식 × 11.05% =	6,100
		201-01 사무관리비		99,000	106,211	△7,211	합 계	99,000	
							○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	4,500,000원 × 1식 × 11과제 =	49,500
							○ 위원회운영(토론 및 자문수당)	4,000,000원 × 1식 × 11과제 =	44,000
							○ 임차료(회의장)	500,000원 × 1식 × 11과제 =	5,500
		201-03 행사운영비		8,000	-	8,000	합 계	8,000	
							○ 주민참여행사운영	8,000,000원 × 1식 × 1과제 =	8,000
		201-14 회의비		13,900	-	13,900	합 계	13,900	
							○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	1,250,000원 × 1식 × 11과제 =	13,900
		202 여비		78,000	64,000	14,000	합 계	78,000	
							○ 국내여비	60,000원 × 100 × 11과제 =	66,000
							○ 국외여비	3,000,000원 × 2인 × 2과제 =	12,000
		203-07 사업업무추진비		-	12,500	△12,500			
		207 연구개발비		110,000	112,000	△2,000	합 계	110,000	
							○ 외부위탁용역(비상임 등)	10,000,000원 × 1식 × 11과제 =	110,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			309 전출금		210,000	138,720	71,280	합 계 210,000					
								○ 충남대기환경관리(기후센터) 70,000,000원 × 1식 × 1과제 = 70,000					
								○ 충남연안환경측정(기후센터) 140,000,000원 × 1식 × 1과제 = 140,000					
			722 시·군정책연구수행(시군출연금과제)			시군	264,187	222,288	41,899				
			101-04 기간제근로자보수		34,500	34,500	-	합 계 34,500					
									○ 연구보조원 2,300,000원 × 1월 × 15과제 = 34,500				
			304 연금부담금		3,737	3,808	△71	합 계 3,737					
								○ 국민연금, 건강보험 등 34,500,000원 × 1식 × 11.1% = 3,737					
			201-01 사무관리비		63,000	76,000	△13,000	합 계 63,000					
									○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄) 3,000,000원 × 1식 × 15과제 = 45,000				
									○ 위원회운영(토론 및 자문수당) 1,200,000원 × 1식 × 15과제 = 18,000				
			201-02 공공운영비		450	1,680	△1,230	합 계 450					
									○ 공공요금 및 제세(우편발송) 30,000원 × 1식 × 15과제 = 450				
			201-03 행사운영비		8,000	5,000	3,000	합 계 8,000					
									○ 주민참여행사운영 8,000,000원 × 1식 × 1과제 = 8,000				
			201-14 회의비		22,500	-	22,500	합 계 22,500					
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 1,500,000원 × 1식 × 15과제 = 22,500				
			202 여비		27,000	40,000	△13,000	합 계 27,000					
									○ 국내여비 60,000원 × 30 × 15과제 = 27,000				

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			203-07 사업업무추진비		-	29,300	△29,300		
			207 연구개발비		105,000	32,000	73,000	합 계	105,000
								○ 외부위탁용역(비상임 등)	7,000,000원 × 1식 × 15과제 = 105,000
			722 도 및 시·군수탁연구수행(수탁과제)	자체	331,652	534,706	△203,054		
			101-04 기간제근로자보수		45,000	72,613	△27,613	합 계	45,000
								○ 연구원(위촉)	3,000,000원 × 3월 × 5과제 = 45,000
			107 퇴직급여		3,675	7,261	△3,586	합 계	3,675
								○ 퇴직급여충당금	45,000,000원 × 8.33% × 1식 = 3,675
			304 연금부담금		4,897	8,022	△3,125	합 계	4,897
								○ 국민연금, 건강보험 등	45,000,000원 × 11.05% × 1식 = 4,897
			201-01 사무관리비		121,000	123,330	△2,330	합 계	121,000
								○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	3,500,000원 × 1식 × 22과제 = 77,000
								○ 위원회운영(토론 및 자문수당)	2,000,000원 × 1식 × 22과제 = 44,000
			201-02 공공운영비		600	600	-	합 계	600
								○ 공공요금 및 제세(우편발송)	30,000원 × 1식 × 22과제 = 600
			201-14 회의비		44,000	-	44,000	합 계	44,000
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	2,000,000원 × 1식 × 22과제 = 44,000
			201-15 복리후생비		880	2,880	△2,000	합 계	880
								○ 급량비(특근매식비)	8,000원 × 5식 × 22과제 = 880

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
			202 여비		45,600	18,000	27,600	합 계 45,600					
								○ 국내여비 60,000원 × 30 × 22과제 = 39,600					
								○ 국외여비 3,000,000원 × 1인 × 2과제 = 6,000					
			203-07 사업업무추진비		-	42,000	△42,000						
			207 연구개발비		66,000	80,000	△14,000	합 계 66,000					
								○ 외부위탁용역(비상임 등) 3,000,000원 × 1식 × 22과제 = 66,000					
			218 평가급		-	180,000	△180,000						
			746 연구과제 활성화조성(연구조성사업)			도	126,000	119,800	6,200				
			201-01 사무관리비		70,000	75,300	△5,300	합 계 70,000					
								○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄) 1,500,000원 × 1식 × 20과제 = 30,000					
								○ 위원회운영(발표 및 토론수당) 2,000,000원 × 1식 × 20과제 = 40,000					
			201-03 행사운영비		38,000	26,500	11,500	합 계 38,000					
								○ 연구성과발표회 개최 20,000,000원 × 1식 × 1과제 = 20,000					
								○ 도정선도 기획세미나 개최 3,000,000원 × 1식 × 6과제 = 18,000					
			201-14 회의비		6,000	-	6,000	합 계 6,000					
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 300,000원 × 1식 × 20과제 = 6,000					
			202 여비		12,000	12,000	-	합 계 12,000					
								○ 국내여비 60,000원 × 10 × 20과제 = 12,000					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			203-07 사업업무추진비		-	6,000	△6,000		
			722 정책보조기능강화(보조연구사업)	자체	36,000	36,000	-		
			321 민간사업지원금		36,000	36,000	-	합 계	36,000
								○ 전문경력인사 초빙활용	36,000,000원 × 1식 × 1명 = 36,000
			746 공공투자연구과제	도	-	19,676	△19,676		
			101-04 기간제근로자보수		-	1,700	△1,700		
			201-01 사무관리비		-	12,076	△12,076		
			201-02 공공운영비		-	900	△900		
			202 여비		-	1,000	△1,000		
			207 연구개발비		-	4,000	△4,000		
			746 도 및 시·군 공공투자사업수행	도	197,457	183,441	14,016		
			101-04 기간제근로자보수		117,000	109,800	7,200	합 계	117,000
								○ 초빙책임연구원	4,700,000원 × 1명 × 12월 = 56,400
								○ 연구원(위촉)	3,800,000원 × 1명 × 12월 45,600

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
								○ 연구보조원	2,500,000원 × 1명 × 6월	15,000		
			107 퇴직급여		9,560	10,473	△913	합 계	9,560			
									○ 퇴직급여총당금	127,300,000원 × 8.33% × 1식 =	9,560	
			304 연금부담금		14,097	12,756	1,341	합 계	14,097			
									○ 국민연금, 건강보험 등	127,300,000원 × 11.05% × 1식 =	14,097	
			201-01 사무관리비		20,000	29,400	△9,400	합 계	20,000			
									○ 일반수용비(통계자료 등)	1,000,000원 × 1식 × 10과제 =	10,000	
									○ 위원회운영(발표 및 토론수당)	1,000,000원 × 1식 × 10과제 =	10,000	
			201-14 회의비		7,500	-	7,500	합 계	7,500			
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	750,000원 × 1식 × 10과제 =	7,500	
			202 여비		9,000	5,280	3,720	합 계	9,000			
									○ 국내여비	60,000원 × 15 × 10과제 =	9,000	
			207 연구개발비		10,000	7,000	3,000	합 계	10,000			
									○ 외부위탁용역(비상임 등)	1,000,000원 × 1식 × 10과제 =	10,000	
			218 평가급		10,300	8,732	1,568	합 계	10,300			
									○ 초빙책임연구원	4,460,000원 × 1식 × 1명 =	4,460	
									○ 연구원(위촉)	2,920,000원 × 1식 × 2명	5,840	
			722 설립타당성 검토수행(수수료과제)			자체	46,752	107,827	△61,075			
				101-04 기간제근로자보수		5,000	15,000	△10,000	합 계	5,000		
									○ 연구보조원	2,500,000원 × 1월 × 2과제	5,000	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
			304 연금부담금		552	1,657	△1,105	합 계	552	
								○ 국민연금, 건강보험 등	5,000,000원 × 1식 × 11.1% =	552
			201-01 사무관리비		4,800	21,700	△16,900	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(식대, 다과)	2,000,000원 × 1식 × 2과제 =	4,000
			201-15 복리후생비		-	720	△720			
			202 여비		2,400	3,000	△600	합 계	2,400	
								○ 국내여비	60,000원 × 20 × 2과제 =	2,400
			203-07 사업업무추진비		-	8,750	△8,750			
			207 연구개발비		30,000	57,000	△27,000	합 계	30,000	
								○ 외부위탁용역(비상임 등)	15,000,000원 × 1식 × 2과제 =	30,000
			746 인권연구 및 인권영향평가 수행	도	53,398	69,134	△15,736			
			101-04 기간제근로자등보수		33,600	30,927	2,673	합 계	33,600	
								○ 연봉 및 연봉외급여	2,800,000원 × 1명 × 12월 =	33,600
			107 퇴직급여		3,043	3,414	△371	합 계	3,043	
								○ 퇴직급여충당금	36,520,000원 × 8.33% × 1식 =	3,043

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
			304 연금부담금		4,035	3,672	363	합 계	4,035			
								○ 국민연금, 건강보험 등	36,520,000원 × 11.05% × 1식 =	4,035		
			201-01 사무관리비		5,000	20,100	△15,100	합 계	5,000			
								○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	1,000,000원 × 1식 × 2과제 =	2,000		
								○ 위원회운영(토론 및 자문수당)	1,500,000원 × 1식 × 2과제 =	3,000		
			201-14 회의비		1,000	-	1,000	합 계	1,000			
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	500,000원 × 1식 × 2과제 =	1,000		
			202 여비		1,800	2,400	△600	합 계	1,800			
								○ 국내여비	60,000원 × 15 × 2과제 =	1,800		
			203-07 사업업무추진비		-	2,400	△2,400					
			207 연구개발비		2,000	3,000	△1,000	합 계	2,000			
								○ 외부위탁용역(비상임 등)	1,000,000원 × 1식 × 2과제 =	2,000		
			218 평가급		2,920	3,221	△301	합 계	2,920			
								○ 연구원(위촉)	2,920,000원 × 1식 × 1명 =	2,920		
			746 연구사업 인력운영비	도	490,788	240,769	250,019					
				101-04 기간제근로자등보수		393,660	187,275	206,385	합 계	393,660		
									○ 연봉 및 연봉외급여	393,660		
									* 초빙책임연구원	5,925,000원 × 12월 × 3명 =	213,300	
								* 연구원	3,800,000원 × 12월 × 1명 =	45,600		

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
								* 연구원	3,960,000원	×	11월	×	1명	=	43,560		
									* 연구원(신규)	3,800,000원	×	12월	×	2명	=	91,200	
			107	퇴직급여		34,258	19,890	14,368	합 계							34,258	
									○ 퇴직급여충당금	411,104,000원	×	8.33%			=	34,258	
			304	연금부담금		45,426	21,977	23,449	합 계							45,426	
									○ 국민연금, 건강보험 등	411,104,000원	×	11.05%			=	45,426	
			218	평가급		17,444	11,627	5,817	합 계							17,444	
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉							17,444	
									* 초빙책임연구원	4,452,000원	×	1식	×	2명	=	8,904	
									* 초빙책임연구원(4 개월)	1,484,000원	×	1식	×	1명	=	1,484	
									* 연구원	2,920,000원	×	1식	×	2명	=	5,840	
									* 연구원(5개월)	1,216,660원	×	1식	×	1명	=	1,216	
			연구기획					38,000	40,650	△2,650							
				연구관리사업				38,000	40,650	△2,650							
	746 연구사업계획수립및평가			도	38,000	34,650	3,350										
		201-01 사무관리비				7,000	4,650	2,350	합 계	7,000							
									○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	1,000,000원	×	1식	×	2과제	=	2,000	
									○ 위원회운영(연구자문위원회)	2,500,000원	×	1식	×	2과제	=	5,000	
		201-14 회의비				1,000	-	1,000	합 계	1,000							
									○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	500,000원	×	1식	×	2과제	=	1,000	

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
			203-07 사업업무추진비		30,000	30,000	-	합 계	30,000			
								○ 연구실 사업수립 및 평가	500,000원 × 5실 × 12월 =	30,000		
		746 명사초청특강	자체	-	6,000	△6,000						
			301 보상금		-	6,000	△6,000					
고객서비스					98,600	93,000	5,600					
		홍보활동			89,000	83,000	6,000					
		746 언론활동홍보강화	자체	27,000	21,000	6,000						
				201-01 사무관리비		27,000	21,000	6,000	합 계	27,000		
									○ 일반수용비(홍보동영상 제작)	10,000,000원 × 2식 =	20,000	
									○ 일반수용비(홍보기념품 등)	6,000,000원 × 1식 =	6,000	
							○ 위원회운영(홍보자문위원회)	500,000원 × 2식 =	1,000			
		746 글로벌네트워크형성	자체	62,000	62,000	-						
		201-01 사무관리비		6,000	6,000	-	합 계	6,000				
								○ 일반수용비(자료 및 도서인쇄)	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
								○ 국제학술행사(발표 및 토론)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
			201-02 공공운영비		10,000	10,000	-	합 계	10,000			
								○ 전국시도연구원(연회비)	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			201-03 행사운영비		17,000	17,000	-	합 계	17,000			
								○ 국제학술행사 개최	17,000,000원 × 1식 =	17,000		

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
		202	여비		29,000	29,000	-	합 계 29,000					
								○ 해외연구교류(MOU 등) 3,000,000원 × 1회 × 3명 = 9,000					
							○ 전구시도연구원 국외연수 5,000,000원 × 2회 × 2명 = 20,000						
	평가활동				9,600	10,000	△400						
		746 외부기관평가수감			자체	9,600	10,000	△400					
		201-01	사무관리비		5,600	10,000	△4,400	합 계 5,600					
								○ 일반수용비(보고서, 자료집) 2,000,000원 × 1식 × 2 = 4,000					
							○ 위원회운영(자문회의) 400,000원 × 1식 × 4 = 1,600						
		201-14 회의비			4,000	-	4,000	합 계 4,000					
							○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 1,000,000원 × 1식 × 4 = 4,000						
	지식정보				247,840	323,582	△75,742						
		정보화사업				110,100	145,100	△35,000					
			746 정보화기획및시스템구축			도	110,100	145,100	△35,000				
			201-01	사무관리비		17,000	18,500	△1,500	합 계 17,000				
								○ 일반수용비 7,000,000원 × 1식 = 17,000					
							* 백신프로그램(1년 라이선스) 7,000,000원 × 1식 = 7,000						
							* 한글,MS오피스(1년 라이선스) 8,000,000원 × 1식 = 8,000						
							* 전산소모품 등 2,000,000원 × 1식 = 2,000						
207 연구개발비			20,000	60,000	△40,000	합 계 20,000							
					○ 연구원홈페이지 리뉴얼 20,000,000원 × 1식 = 20,000								

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
			214 수선유지비		73,100	66,600	6,500	합 계 73,100			
								○ 충남공공업무시스템 유지보수 14,000,000원 × 1식 = 14,000			
							○ 더존G20 연간유지보수 14,000,000원 × 1식 = 12,500				
							○ 통합정보시스템 등 유지보수 35,000,000원 × 1식 = 35,000				
							○ 웹하드, 메신저, 이메일 7,000,000원 × 1식 = 7,000				
							○ 법인카드EDI연동 사용료 4,600,000원 × 1식 = 4,600				
	출판자료관리				137,740	178,482	△40,742				
			746 연구지원출판활동	도	137,740	178,482	△40,742				
				201-01 사무관리비		126,340	148,251	△21,911	합 계 126,340		
								○ 일반수용비(정책지도 제작 등) 104,840			
								* 열린충남 발간 9,000,000원 × 1식 × 4회 = 36,000			
								* 정책이슈리뷰 발간 1,500,000원 × 1식 × 12회 = 18,000			
								* 전략과제 발간물 제작 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
								* 정책지도, 정책현장, 인포그래픽 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
								* 카피킬러 서비스 이용 9,240,000원 × 1식 = 9,240			
								* DB PIA 서비스 이용 5,800,000원 × 1식 = 5,800			
						* 한국학술정보 서비스 이용 3,300,000원 × 1식 = 3,300					
					* 기타지급수수료(이메일발송 등) 2,500,000원 × 1식 = 2,500						
					○ 위원회운영(자문, 기록물평가) 1,000,000원 × 1식 × 4회 = 4,000						
					○ 도서구입비(도서 및 정기간행) 5,000,000원 × 1식 = 5,000						

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 기록물관리비(보존·폐기 등)	12,500,000원	×	1식	=	12,500			
			201-02 공공운영비		7,400	6,400	1,000	합 계					7,400			
								○ 우편발송료	616,700원	×	12월	=	7,400			
			201-01 기록물정보관리비		-	19,421	△19,421									
			201-14 회의비		4,000	-	4,000	합 계					4,000			
								○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	1,000,000원	×	1식	×	4	=	4,000	
			207 연구개발비		-	1,210	△1,210									
			405 도서구입비		-	3,200	△3,200									
경상경비					29,500	27,080	2,420									
		경상경비			29,500	27,080	2,420									
			722 연구실 운영	자체	29,500	27,080	2,420									
				201-01 사무관리비		2,000	3,080	△1,080	합 계				2,000			
									○ 위원회운영(노사협의회)	100,000원	×	1식	×	4	=	400
									○ 기획경영 자문회의(수당 등)	400,000원	×	1식	×	4	=	1,600
				201-14 회의비		2,000	-	2,000	합 계					2,000		
									○ 노사협의회(식대, 다과)	200,000원	×	1식	×	4	=	800
					○ 자문회의(식대, 다과)	300,000원	×	1식	×	4	=	1,200				

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
				217-02 부서업무비		25,500	24,000	1,500	합 계					25,500						
								○ 기획경영실(10인 이하 , 5팀)	150,000원	×	5팀	×	12월	=	9,000					
								○ 연구실(20인 이하, 3실)	275,000원	×	3실	×	12월	=	9,900					
								○ 연구실(25인 이하, 1실)	325,000원	×	1실	×	12월	=	3,900					
								○ 공공투자관리센터(10인 이하)	150,000원	×	1센터	×	12월	=	1,800					
								○ 인권경영센터(5인 이하)	75,000원	×	1센터	×	12월	=	900					
경영관리비						1,995,381	2,143,115	△147,734												
경영지원						1,021,651	1,079,720	△58,069												
		인적자원관리				458,921	345,462	113,459												
		754 연구지원인력운영			도	354,821	271,842	82,979												
		101-04 기간제근로자등보수				288,000	228,796	59,204	합 계					288,000						
									○ 연봉 및 연봉외급여					288,000						
									* 비상임경영관리관					3,500,000원	×	1명	×	12월	=	42,000
									* 행정원					3,000,000원	×	6명	×	12월	=	216,000
									* 행정보조원					2,500,000원	×	1명	×	12월	=	30,000
		107 퇴직급여				21,591	-	21,591	합 계					21,591						
									○ 퇴직급여충당금					259,100,000원	×	8.33%		=	21,591	
		304 연금부담금				28,630	27,046	1,584	합 계					28,630						
									○ 국민연금, 건강보험 등					259,100,000원	×	11.05%		=	28,630	
		218 평가급				16,600	16,000	600	합 계					16,600						

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				16,600			
							* 비상임경영관리관				3,500,000원 × 1명 = 3,500				
									* 행정원				2,620,000원 × 5명 = 13,100		
			754 우수인력 확보 및 유지			도	39,600	47,820	△8,220						
				201-01 사무관리비				36,800	45,120	△8,320	합 계				36,800
											○ 위원회운영(채용심사)				200,000원 × 20명 × 8회 = 32,000
											○ 일반수용비(채용공고, 인적성)				100,000원 × 4명 × 4회 = 1,600
											○ 위원회운영(인사위원회)				200,000원 × 4명 × 4회 = 3,200
				201-03 행사운영비				-	2,700	△2,700					
				201-14 회의비				2,800	-	2,800	합 계				2,800
											○ 채용심사(식대, 다과)				200,000원 × 1식 × 8회 = 1,600
									○ 인사위원회(식대, 다과)				300,000원 × 1식 × 4회 = 1,200		
			754 우수및근속직원격려			도	5,500	5,500	-						
				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			도	59,000	20,300	38,700						
					213 교육훈련비		59,000	20,300	38,700	합 계				59,000	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
								○ 직무교육 및 법정 의무교육	10,000,000원	×	1식	=	10,000	
							○ 장기교육훈련(해외) 체제비 등	27,000,000원	×	1식	=	27,000		
							○ 단기국외연수(배낭연수)	20,000,000원	×	1식	=	20,000		
							○ 신규직원교육	2,000,000원	×	1식	=	2,000		
	후생 복지				167,000	137,000	30,000							
			754 직원후생 복지증진	자체	152,000	122,000	30,000							
			201-15 복리후생비		152,000	122,000	30,000	합 계	152,000					
								○ 맞춤형복지제도운영	1,100,000원	×	120명	=	132,000	
							○ 직원 명절선물	8,000,000원	×	1식	=	8,000		
						○ 국내배낭연수	1,000,000원	×	12팀	=	12,000			
		754 연구원공동체형성			자체	15,000	15,000	-						
			201-03 행사운영비		15,000	15,000	-	합 계	15,000					
								○ 연구원 개원기념일 행사	3,000,000원	×	1식	=	3,000	
								○ 봉사활동(춘계/추계)	3,000,000원	×	2식	=	6,000	
						○ 노사화합행사	3,000,000원	×	2식	=	6,000			
	청사운영				395,730	597,258	△201,528							
			754 사무물품현대화 및 유지관리	도	40,000	138,900	△98,900							
			405 자산취득비		40,000	138,900	△98,900	합 계	40,000					
								○ PC 및 모니터(노후교체)	20,000,000원	×	1식	=	20,000	
							○ 의자 등 가구(노후교체)	20,000,000원	×	1식	=	20,000		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	754 차량유지관리	도	78,000	82,400	△4,400	
		201-01 사무관리비	57,600	57,600	-	합 계 57,600
						○ 일반수용비(고속도로통행료) 150,000원 × 1식 × 12월 = 1,800
						○ 임차료(차량) 55,800
						* 전용차량(기관장) 1,350,000원 × 1대 × 12월 = 16,200
						* 공용차량(직원업무용) 1,100,000원 × 3대 × 12월 = 39,600
		201-02 공공운영비	20,400	24,800	△4,400	합 계 20,400
						○ 자동차세(스타렉스,아이오닉) 200,000원 × 2대 = 400
						○ 차량보험(스타렉스,아이오닉) 1,000,000원 × 2대 = 2,000
						○ 차량유지비(정비, 연료비 등) 300,000원 × 5대 × 12월 = 18,000
	754 청사유지관리	도	277,730	375,958	△98,228	
		101-04 기간제근로자등보수	105,000	99,000	6,000	합 계 105,000
						○ 청사관리 근로자 보수(전일) 2,500,000원 × 3명 × 12월 = 90,000
						○ 청사관리 근로자 보수(반일) 1,250,000원 × 1명 × 12월 = 15,000
		107 퇴직급여	8,750	9,900	△1,150	합 계 8,750
						○ 퇴직급여충당금 105,000,000원 × 8.33% = 8,750
		304 연금부담금	11,602	10,939	663	합 계 11,602
						○ 국민연금, 건강보험 등 105,000,000원 × 11.05% = 11,602
	201-01 사무관리비		64,040	71,240	△7,200	합 계 64,040
						○ 일반수용비(소모품 등) 34,200

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								* 헨트타올, 점보롤휴지	250,000원	×	1식	×	12월	=	3,000	
								* 청사미화용품(도구, 세제 등)	2,000,000원	×	1식	×	12월	=	24,000	
								* 알림표지만 개선 및 제작	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000	
								* 미화원 휴게시설 운영	100,000원	×	1식	×	12월	=	1,200	
								○ 지급수수료(위탁계약)							29,840	
								* 무인경비시스템 유지보수	650,000원	×	1식	×	12월	=	7,800	
								* 전기안전 유지보수	420,000원	×	1식	×	12월	=	5,040	
								* 통신시설 유지보수	350,000원	×	1식	×	12월	=	4,200	
								* 승강기시설 유지보수	200,000원	×	1식	×	12월	=	2,400	
								* 소방정밀점검 및 유지보수	1,500,000원	×	2식			=	3,000	
								* 하수처리시설 청소 및 유지보수	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000	
								* 저수조(물탱크)청소	700,000원	×	2식			=	1,400	
				201-02 공공운영비		1,600	1,500	100	합 계					1,600		
									○ 화재보험(지방재정공제회)	1,600,000원	×	1식		=	1,600	
				201-15 복리후생비		1,800	2,949	△1,149	합 계					1,800		
									○ 환경미화피복비(근무복)	300,000원	×	2식	×	3명	=	1,800
				213 교육훈련비		-	3,000	△3,000								
				214 수선유지비		84,938	177,430	△92,492	합 계						84,938	
									○ 전기시설 개선작업	20,000,000원	×	1식		=	20,000	

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
								○ 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
								○ 시설·자산유지보수(방수 등)	14,000원 × 3567㎡	=	49,938
재무회계					22,200	21,288	912				
	재무관리				22,200	21,288	912				
		754 회계운영및감사		도	22,200	21,288	912				
		201-01 사무관리비			16,600	15,588	1,012	합 계		16,600	
								○ 지급수수료(회계감사계약)	15,000,000원 × 1식	=	15,000
								○ 위원회운영(금고지정)	1,600,000원 × 1식	=	1,600
		201-02 공공운영비			4,600	5,700	△1,100	합 계		4,600	
								○ 신원보증보험 가입	1,600,000원 × 1식	=	1,600
								○ 등본발급 및 인지세납부 등	2,000,000원 × 1식	=	2,000
								○ 기관신용평가수수료	1,000,000원 × 1식	=	1,000
		201-14 회의비			1,000	-	1,000	합 계		1,000	
								○ 회계감사수감 등(식대, 다과)	200,000원 × 2식	=	400
								○ 금고지정위원회(식대, 다과)	300,000원 × 2식	=	600
경상경비					951,530	1,042,107	△90,577				
	경상경비				508,500	864,730	△356,230				
		754 이사회운영활성화		도	19,900	15,000	4,900				

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
			201-01 사무관리비		15,900	15,000	900	합 계 15,900								
							○ 일반수용비(현수막 제작 등)	300,000원	×	3회	=	900				
							○ 이사회 참석수당	300,000원	×	3회	×	10명	=	9,000		
							○ 도서인쇄비(부의안건, 자료)	2,000,000원	×	3회	=	6,000				
			201-14 회의비		4,000	-	4,000	합 계 4,000								
								○ 이사회 및 간담회(식대, 다과)	1,000,000원	×	4회	=	4,000			
			754 기관운영관리	도	488,600	849,730	△361,130									
					201-01 사무관리비		158,000	219,800	△61,800	합 계 158,000						
									○ 일반수용비(소모품 등)	57,000						
									* 사무용품구입	400,000원	×	1식	×	12월	=	4,800
									* 복사용지구입	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000
									* 상자케이스 및 규격봉투 제작	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000
									* PC수리부품 및 토너구입	1,000,000원	×	1식	×	12월	=	12,000
									* 다과 및 원두 구입	850,000원	×	1식	×	12월	=	10,200
* 생수구입비용	500,000원	×							1식	×	12월	=	6,000			
* 부속실 및 북카페 운영	1,000,000원	×							1식	×	12월	=	12,000			
○ 도서인쇄비	8,000															
* 규정집 개정본 제본	2,000,000원	×							1식		=	2,000				
* 입찰제안서 등 제본	200,000원	×							30회		=	6,000				
○ 지급수수료	6,600															

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초														
								* 법률자문(변호사, 노무사)	550,000원	×	1식	×	12월	=	6,600							
								○ 임차료							86,400							
								* 복합기 임차료	3,300,000원	×	1식	×	12월	=	39,600							
								* 공기청정기 임차료	1,700,000원	×	1식	×	12월	=	20,400							
								* 소독기 및 비데 임차료	1,600,000원	×	1식	×	12월	=	19,200							
								* 커피머신 및 제빙기 임차료	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000							
								* 정수기 임차료	100,000원	×	1식	×	12월	=	1,200							
								201-02 공공운영비		117,400	99,150	18,250	합 계							117,400		
															○ 전기사용요금	7,500,000원	×	1식	×	12월	=	90,000
															○ 유선전화 및 인터넷 요금	1,850,000원	×	1식	×	12월	=	22,200
															○ 상하수도요금	250,000원	×	1식	×	12월	=	3,000
															○ 주민세(사업소분)	1,200,000원	×	1식			=	1,200
															○ 우편 및 등기 발송	1,000,000원	×	1식			=	1,000
								201-15 복리후생비		19,200	28,800	△9,600	합 계							19,200		
							○ 급량비(특근매식비)	8,000원	×	200식	×	12월	=	19,200								
202 여비		28,800	9,000	19,800	합 계								28,800									
							○ 국내여비	60,000원	×	40회	×	12월	=	28,800								
203 업무추진비		80,400	70,800	9,600	합 계								80,400									
							○ 기관운영 업무추진(원장)	2,500,000원	×	1명	×	12월	=	30,000								
							○ 연구활동 업무추진(기획실장)	800,000원	×	1명	×	12월	=	9,600								

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
								○ 연구활동 업무추진(연구실장)	500,000원	×	4명	×	12월	=	24,000		
							○ 연구활동 업무추진(단장)	400,000원	×	2명	×	12월	=	9,600			
							○ 연구활동 업무추진(센터장)	300,000원	×	2명	×	12월	=	7,200			
			204	직무수행경비		75,000	70,200	4,800	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		9,800	8,780	1,020	합 계						9,800		
									○ 정원가산 관서업무비	80,000원	×	100명		=	8,000		
									○ 정원가산 관서업무비	60,000원	×	30명		=	1,800		
			401-01	시설비		-	343,200	△343,200									
			정책사업지원단 경상경비					187,090	177,377	9,713							
				722 정책사업지원단 홍보 및 성과공유			자체	-	3,900	△3,900							
	201-01 사무관리비				-	2,900	△2,900										
	201-03 행사운영비				-	1,000	△1,000										
	722 정책사업지원단 운영관리			자체	51,120	82,933	△31,813										
	201-01 사무관리비				13,600	43,893	△30,293	합 계						13,600			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 일반수용비(사무용품 및 인쇄)	7,000,000원	×	1식	=	7,000			
								○ 임차료(정수기, 복합기 등)	550,000원	×	1식	×	12월	=	6,600	
				201-02 공공운영비		6,800	22,380	△15,580	합 계							6,800
									○ 통신요금(전화, 인터넷)	400,000원	×	1식	×	12월	=	4,800
									○ 사무실 관리비(정산분)	1,000,000원	×	1식			=	1,000
									○ 신원보증보험 및 우편요금 등	1,000,000원	×	1식			=	1,000
				201-14 회의비		3,200	-	3,200	합 계							3,200
									○ 센터주관부서 협력회의	200,000원	×	4회	×	4센터	=	3,200
				201-15 복리후생비		1,920	960	960	합 계							1,920
									○ 급량비(특근매식비)	8,000원	×	20식	×	12월	=	1,920
				202 여비		10,800	6,000	4,800	합 계							10,800
									○ 국내여비	60,000원	×	15회	×	12월	=	10,800
				203 업무추진비		4,800	-	4,800	합 계							4,800
									○ 센터지원 업무추진(단장)	400,000원	×	1명	×	12월	=	4,800
				204 직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계							7,200
									○ 정책사업지원단장	600,000원	×	1명	×	12월	=	7,200
				214 수선유지비		1,000	400	600	합 계							1,000
									○ 사무기기 수리 등	500,000원	×	2식			=	1,000
				217-02 부서업무비		1,800	900	900	합 계							1,800
									○ 행정지원팀(*10인 이하)	150,000원	×	1팀	×	12월	=	1,800

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		405 자산취득비		-	1,200	△1,200	
		722 정책사업지원단 지원인력운영	자체	135,970	90,544	45,426	
		101-04 기간제근로자등보수		110,400	68,400	42,000	합 계 110,400
							○ 연봉 및 연봉외급여 110,400
							* 정책사업지원단장 3,500,000원 x 1명 x 12월 = 42,000
							* 행정원 2,850,000원 x 2명 x 12월 = 68,400
		107 퇴직급여		9,491	7,480	2,011	합 계 9,491
							○ 퇴직급여충당금 113,894,000원 x 8.33% = 9,491
		304 연금부담금		12,585	8,264	4,321	합 계 12,585
							○ 국민연금, 건강보험 등 113,894,000원 x 11.05% = 12,585
		218 평가급		3,494	6,400	△2,906	합 계 3,494
							○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 3,494
							* 행정원 2,620,000원 x 1명 = 2,620
							* 행정원(4개월) 873,330원 x 1명 = 874
		과학기술진흥본부 경상경비		255,940	-	255,940	
		746 과학기술진흥본부 운영	도	255,940	-	255,940	
		201-01 사무관리비		148,960	-	148,960	합 계 148,960
							○ 일반수용비(소모품 등) 22,800
							* 사무용품구입 500,000원 x 1식 x 12월 = 6,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초										
									* 복사용지구입	300,000원	×	1식	×	12월	=	3,600			
									* PC수리부품 및 토너구입	500,000원	×	1식	×	12월	=	6,000			
									* 다과 및 원두 구입	300,000원	×	1식	×	12월	=	3,600			
									* 생수구입비용	300,000원	×	1식	×	12월	=	3,600			
									○ 도서인쇄비							2,000			
									* 보고서 등 제본	2,000,000원	×	1식			=	2,000			
									○ 지급수수료							80,000			
									* 논문,특허,기업정보제공 서비스	40,000,000원	×	2식			=	80,000			
									○ 임차료							44,160			
									* 공용차량임차료	1,100,000원	×	2대	×	12월	=	26,400			
									* 복합기 임차료	880,000원	×	1식	×	12월	=	10,560			
									* 소독기 및 비데 임차료	100,000원	×	1식	×	12월	=	1,200			
									* 커피머신 및 제빙기 임차료	400,000원	×	1식	×	12월	=	4,800			
									* 정수기 임차료	100,000원	×	1식	×	12월	=	1,200			
									201-02 공공운영비		62,200	-	62,200	합 계					
												○ 차량유지비(정비, 연료비 등)	300,000원	×	2대	×	12월	=	7,200
												○ 사무실 전기, 수도요금 등	3,500,000원	×	1식	×	12월	=	42,000
												○ 통신요금(전화, 인터넷)	1,000,000원	×	1식	×	12월	=	12,000
												○ 신원보증보험 및 우편요금 등	1,000,000원	×	1식			=	1,000
				201-14 회의비		1,200	-	1,200	합 계							1,200			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 본부주관부서 협력회의	200,000원	×	6회	=	1,200			
				201-15 복리후생비		7,680	-	7,680	합 계					7,680		
									○ 급량비(특근매식비)	8,000원	×	80식	×	12월	=	7,680
				202 여비		7,200	-	7,200	합 계					7,200		
									○ 국내여비	60,000원	×	10회	×	12월	=	7,200
				203 업무추진비		6,000	-	6,000	합 계					6,000		
									○ 과학진흥 업무추진(본부장)	500,000원	×	1명	×	12월	=	6,000
				204 직무수행경비		19,800	-	19,800	합 계					19,800		
									○ 과학기술본부장	600,000원	×	1명	×	12월	=	7,200
									○ 부장	350,000원	×	3명	×	12월	=	12,600
				214 수선유지비		2,000	-	2,000	합 계					2,000		
									○ 사무기기 수리 등	1,000,000원	×	2식		=	2,000	
				217-02 부서업무비		900	-	900	합 계					900		
									○ 정책기획부(15인 이하)	225,000원	×	1부	×	12월	=	2,700
									○ 미래전략부(5인 이하)	75,000원	×	1부	×	12월	=	900
					○ 미래전략부(5인 이하)	75,000원	×	1부	×	12월	=	900				
인건비					8,356,114	5,820,296	2,535,818									
연구사업 인건비					7,103,078	5,820,296	1,282,782									
	연구사업 인건비				7,103,078	5,820,296	1,282,782									
		746 연구수행 인건비			5,693,504	4,891,564	801,940									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				도	4,154,308			
				시군	523,627			
				자체	1,015,569			
		101-01 보수			3,449,845	2,979,000	470,845	합 계 3,449,845
								○ 임원 연봉 및 연봉외급여(총인건비 제외) 156,505
								* 원장(기본연봉) 11,602,160원 x 1명 x 12월 = 139,225
								* 가족수당 40,000원 x 1명 x 12월 = 480
								* 정액급식비 1,400,000원 x 1명 x 12월 = 16,800
								○ 연구직 연봉(총인건비 포함) 2,660,280
								* 수석연구위원 7,300,000원 x 3명 x 12월 = 262,800
								* 선임연구위원 6,350,000원 x 14명 x 12월 = 1,066,800
								* 연구위원 5,430,000원 x 15명 x 12월 = 977,400
								* 책임연구위원 4,260,000원 x 6명 x 12월 = 306,720
								* 전문연구위원 3,880,000원 x 1명 x 12월 = 46,560
								○ 연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 215,640
								* 가족수당 2,760,000원 x 1식 x 12월 = 33,120
								* 초과근무수당 250,000원 x 39명 x 12월 = 117,000
								* 정액급식비 140,000원 x 39명 x 12월 = 65,520
								○ 직급보조비(총인건비 포함) 199,620
								* 수석연구위원 650,000원 x 3명 x 12월 = 23,400

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
								* 선임연구위원	500,000원	x	14명	x	12월	=	84,000				
								* 연구위원	400,000원	x	15명	x	12월	=	72,000				
								* 책임연구위원	250,000원	x	6명	x	12월	=	18,000				
								* 전문연구위원	185,000원	x	1명	x	12월	=	2,220				
								○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급)							217,800				
								* 수석연구위원	550,000원	x	3명	x	12월	=	19,800				
								* 선임연구위원	500,000원	x	14명	x	12월	=	84,000				
								* 연구위원	450,000원	x	15명	x	12월	=	81,000				
								* 책임연구위원	400,000원	x	6명	x	12월	=	28,800				
								* 전문연구위원	350,000원	x	1명	x	12월	=	4,200				
				101-03 무기계약근로자보수		1,104,000	934,718	169,282	합 계				1,104,000						
												○ 기본연봉						987,600	
												* 연구원	3,292,000원	x	25명	x	12월	=	987,600
												○ 연봉외수당						116,400	
												* 정액급식비	140,000원	x	25명	x	12월	=	42,000
												* 가족수당	1,200,000원	x	1식	x	12월	=	14,400
												* 초과근무수당	200,000원	x	25명	x	12월	=	60,000
				107 퇴직급여		253,244	170,067	83,177	합 계				253,244						
											○ 퇴직급여충당금	4,898,929,000원	x	8.33%	=	253,244			
304 연금부담금		541,331	469,811	71,520	합 계				541,331										

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
								○ 국민연금, 건강보험 등	4,898,929,000원	× 11.05%	= 541,331
				218 평가급	345,084	337,968	7,116	합 계			345,084
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉			345,084
								* 원장	13,642,000원	× 1명	= 13,642
								* 연구직	6,169,000원	× 40명	= 246,760
								* 무기계약직(연구원)	3,257,000원	× 26명	= 84,682
				746 연구지원 인건비	1,409,574	928,732	480,842				
				도	810,710						
				시군	102,186						
				자체	496,678						
				101-01 보수	832,020	520,930	311,090	합 계			832,020
								○ 관리직 연봉(총인건비 포함)			687,120
								* 관리2급	6,600,000원	× 2명 × 12월	= 158,400
								* 관리3급	5,754,000원	× 2명 × 12월	= 138,096
								* 관리4급	4,278,000원	× 3명 × 12월	= 154,008
								* 관리5급	3,667,000원	× 2명 × 12월	= 88,008
								* 관리6급	3,096,000원	× 4명 × 12월	= 148,608
								○ 관리직 연봉외급여(총인건비 포함)			57,720
								* 가족수당	910,000원	× 1식 × 12월	= 10,920
								* 초과근무수당	250,000원	10명 × 12월	= 30,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
								* 정액급식비	140,000원	10명	x	12월	=	16,800						
								○ 직급보조비(총인건비 포함)								34,980				
								* 관리2급	400,000원	x	2명	x	12월	=	9,600					
								* 관리3급	250,000원	x	2명	x	12월	=	6,000					
								* 관리4급	185,000원	x	3명	x	12월	=	6,660					
								* 관리5급	180,000원	x	2명	x	12월	=	4,320					
								* 관리6급	175,000원	x	4명	x	12월	=	8,400					
								○ 연구지원수당(총인건비 제외 - 차등지급)								52,200				
								* 관리2급	450,000원	x	2명	x	12월	=	10,800					
								* 관리3급	400,000원	x	2명	x	12월	=	9,600					
								* 관리4급	350,000원	x	3명	x	12월	=	12,600					
								* 관리5급	300,000원	x	2명	x	12월	=	7,200					
								* 관리6급	250,000원	x	4명	x	12월	=	12,000					
								101-03 무기계약근로자보수		286,920	223,412	63,508	합 계							286,920
												○ 기본연봉						252,000		
												* 행정원	3,000,000원	x	7명	x	12월	=	252,000	
												○ 연봉외수당								34,920
												* 정액급식비	140,000원	x	7명	x	12월	=	11,760	
												* 가족수당	530,000원	x	1식	x	12월	=	6,360	
												* 초과근무수당	200,000원	x	7명	x	12월	=	16,800	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			107 퇴직급여		71,456	21,036	50,420	합 계 71,456						
								○ 퇴직급여충당금 1,204,969,000원 × 8.33% = 71,456						
			304 연금부담금		133,149	90,318	42,831	합 계 133,149						
								○ 국민연금, 건강보험 등 1,204,969,000원 × 11.05% = 133,149						
			218 평가급		86,029	73,036	12,993	합 계 86,029						
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 86,029						
								* 관리직 5,027,000원 × 13명 = 65,351						
								* 무기계약직(행정원) 2,954,000원 × 7명 = 20,678						
			과학기술진흥사업 인건비					1,118,489	-	1,118,489				
			과학기술진흥사업 인건비					1,118,489	-	1,118,489				
			746 과학기술진흥사업 인건비				도	1,118,489	-					
			101-01 보수					856,692	-	856,692	합 계 856,692			
								○ 연구직 연봉(총인건비 포함) 712,992						
								* 선임연구위원 6,754,000원 × 1명 × 12월 = 81,048						
								* 연구위원 6,710,000원 × 1명 × 12월 = 80,520						
								* 책임연구원 5,620,000원 × 3명 × 12월 = 202,320						
								* 전문연구원 4,156,000원 × 7명 × 12월 = 349,104						
								○ 연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 53,160						
								* 가족수당 500,000원 × 1식 × 12월 = 6,000						
								* 초과근무수당 250,000원 × 9명 × 12월 = 27,000						

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								* 정액급식비	140,000원	x	12명	x	12월	=	20,160
								○ 직급보조비(총인건비 포함)							35,340
								* 선임연구위원	500,000원	x	1명	x	12월	=	6,000
								* 연구위원	400,000원	x	1명	x	12월	=	4,800
								* 책임연구원	250,000원	x	3명	x	12월	=	9,000
								* 전문연구원	185,000원	x	7명	x	12월	=	15,540
								○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급)							55,200
								* 선임연구위원	500,000원	x	1명	x	12월	=	6,000
								* 연구위원	450,000원	x	1명	x	12월	=	5,400
								* 책임연구원	400,000원	x	3명	x	12월	=	14,400
								* 전문연구원	350,000원	x	7명	x	12월	=	29,400
			107	퇴직급여		78,074	-	78,074	합 계						78,074
								○ 퇴직급여충당금							78,074
								* 연구직	936,889,000원	x	8.33%			=	78,074
			304	연금부담금		103,526	-	103,526	합 계						103,526
								○ 국민연금, 건강보험 등	936,889,000원	x	11.05%			=	103,526
			218	평가급		80,197	-	80,197	합 계						80,197
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉							80,197
								* 연구직	6,169,000원	x	13명	x		=	80,197

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
충남라이즈센터운영 인건비			134,547	-	134,547	131,884
충남라이즈센터운영 인건비			134,547	-	134,547	131,884
746 충남라이즈센터운영 인건비		도	134,547	-	134,547	131,884
101-04 기간제근로자등보수			110,040	-	110,040	합 계 110,040
						○ 라이즈센터장 연봉 95,880
						* 연봉 7,990,000원 x 1명 x 12월 = 95,880
						○ 라이즈센터장 연봉외급여 14,160
						* 가족수당 40,000원 x 1명 x 12월 = 480
						* 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
						* 직급보조비 500,000원 x 1명 x 12월 = 6,000
						* 연구활동수당 500,000원 x 1명 x 12월 = 6,000
107 퇴직급여			9,391	-	9,391	합 계 9,391
						○ 퇴직급여충당금 112,703,000원 x 8.33% = 9,391
304 연금부담금			12,453	-	12,453	합 계 12,453
						○ 국민연금, 건강보험 등 112,703,000원 x 11.05% = 12,453
218 평가급			2,663	-	2,663	합 계 2,663
						○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 2,663
						* 라이즈센터장 2,663,000원 x 1명 x 1식 = 2,663

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
예비비			130,000	62,896	67,104	
	예비비		130,000	62,896	67,104	
	예비비	자체	130,000	62,896	67,104	

<별첨> 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
합계			3,111,701	1,490,910	
수수료과제		소계	155,000	81,095	
서천문화재단 설립 타당성검토		연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 수수료과제	70,000	36,115	수수료과제 수행기간 이월 (계속비 이월)
아산시 리더스밸리 일반산업단지 조성 출자기관설립 타당성 검토			85,000	44,979	
도정책사업비		소계	423,934	206,591	
제2차 충청남도 생물다양성 전략(2024~2028) 수립 연구용역		연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정책사업비	85,000	13,975	도정책사업비 수행기간이월 (계속비 이월)
제5차 충청남도 환경계획(2022~2040) 수립 연구용역			70,619	47,361	
충남형 지역계획 통합 모니터링 체계구축 고도화 연구			8,230	3,580	
충청남도 주거종합계획(2023~2032)			51,744	15,303	
충청남도 명품가도 및 관광도로 관리 계획 수립			86,090	71,883	
기후변화 적응대책 이행평가			51,000	21,841	
제2차 충청남도 지역물류기본계획(23-30) 수정계획			71,250	32,648	
도및시군의수탁과제수행		소계	870,064	394,707	
2040년 내포신도시권 광역도시계획 수립 용역		연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행	153,949	114,516	도및시군의수탁과제 수행기간 이월 (계속비 이월)
논산시 생태지도(Ⅲ단계) 작성 연구용역			164,545	77,786	
내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구용역			185,182	56,655	
한산모시 전통농업 보전활용 종합계획 수립 및 아카이빙			182,160	78,563	

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역		81,818	38,084	
행복도시-탄천 연결도로 사업추진 여건 분석 및 정책성 평가 대응 연구		19,860	6,715	
2023년 충남 노선버스 운송손익 분석 및 공정한 배분에 관한 연구		48,600	9,337	
부여군 재정진단 및 세출효율화를 위한 연구용역		17,372	2,983	
수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역		16,578	10,068	
보조연구사업(정산과제)	소계	300,000	298,699	
해양 관할구역 설정 대응 연구	연구사업비, 연구과제, 연구과제수행, 정책보조기능강화	300,000	298,699	보조사업 수행기간 이월 (계속비 이월)
시군정책사업비	소계	1,362,703	509,818	
예산군 국가산업단지 기본계획 및 사전 타당성분석	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군정책사업비	47,468	20,901	시군정책사업비 수행기간 이월
태안군 인구감소대응 기본계획 수립		30,725	4,917	
논산시 미래발전전략 수립연구		42,378	24,302	
대산석유화학단지 종합발전계획 수립 연구		139,203	91,843	
공주시 인구감소대응 기본계획 수립 연구용역		100,000	18,086	
서천군 인구정책 기본계획 수립 용역		150,000	27,739	
서산시 문화예술타운조성 기본계획 및 타당성 연구		182,930	52,563	
아이조아센터(“I” JOA 센터) 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사		100,000	40,155	
원산도 선셋대관람차 조성(민간투자) 컨설팅		50,000	18,163	
정부정책을 활용한 당진시 신산업 클러스터 조성방안 연구		50,000	5,048	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
	아산시 미군기지(평택) 주변지역 주민피해 조사 및 지원방안 발굴 연구		200,000	87,647	
	2040 청양군 중장기 종합발전계획		220,000	94,871	
	빅데이터 분석을 통한 공공시설 입지관리 의사결정시스템 구축 연구		50,000	23,583	

Ⅳ . 특별회계(충남라이즈센터)

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,500,000	100.0	-		2,500,000	100.0	
도 출 연 금 수 익	300,000	12.0	-		300,000	100.0	
정 부 보 조 금 수 익	1,800,000	72.0			1,800,000	100.0	
도 보 조 금 수 익	400,000	16.0	-		400,000	100.0	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,500,000	100.0	-		2,500,000	100.0	
직업전환교육 기관 지정, 운영 시범(HIVE)사업	2,200,000	88.0	-		2,200,000	100.0	
지역혁신중심 대학지원체계 (RISE) 사업	300,000	12.0	-		300,000	100.0	

충남라이즈센터 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
충남라이즈센터 운영		2,500,000	-	2,500,000	
600 사업수익		2,500,000	-	2,500,000	
610 영업수익		2,500,000	-	2,500,000	
648 출연금 수익		300,000	-	300,000	
648-03 도출연금수익		300,000	-	300,000	300,000
					○ 라이즈센터 출연금 300,000,000원 × 1식 = 300,000
646 보조금수익		2,200,000	-	2,200,000	
646-01 정부보조금수익		1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
					○ 국비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 1,800,000,000원 × 1식 = 1,800,000
646-03 자치단체보조금수익		400,000	-	400,000	400,000
					○ 도비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 400,000,000원 × 1식 = 400,000

충남라이즈센터 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
충남라이즈센터 운영			2,500,000	-	2,500,000		
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		
		국비	1,800,000				
		도비	400,000				
308-11 민간위탁금			2,145,000		2,145,000	합 계	2,145,000
						○ HiVE 2유형 사업	2,145,000,000원 × 1식 = 2,145,000
309 전출금			55,000		55,000	합 계	55,000
						○ 일반회계 전출금	55,000,000원 × 1식 = 55,000
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업			300,000	-			
지역혁신중심 대학지원체계 사업운영			300,000	-	300,000		
746 고등교육정책 개발 워크숍		도	17,660	-	17,660		
201-03 행사운영비			15,260		15,260	합 계	15,260
						○ 자료집 발간 인쇄비	20,000원 × 20부 × 4회 = 1,600
						○ 현수막 제작비	100,000원 × 2회 = 200
						○ 행사장 대관료	350,000원 × 2회 = 700

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
								○ 발제자 수당	550,000원	×	1명	×	4회	=	2,200
								○ 토론자 수당	220,000원	×	12명	×	4회	=	10,560
				201-14 회의비		2,400		2,400	합 계	2,400					
								○ 워크숍 운영(식대 및 다과)	15,000원	×	40명	×	4회	=	2,400
				746 고등교육정책 개발 자문회의	도	29,920	-	29,920							
				201-01 사무관리비		26,320		26,320	합 계	26,320					
								○ 자료집 발간 인쇄비	20,000원	×	20부	×	8회	=	3,200
								○ 현수막 제작비	100,000원	×	4회			=	400
								○ 행사장 대관료	400,000원	×	4회			=	1,600
								○ 토론자 수당	220,000원	×	12명	×	8회	=	21,120
				201-14 회의비		3,600		3,600	합 계	3,600					
								○ 워크숍 운영(식대 및 다과)	15,000원	×	30명	×	8회	=	3,600
				746 라이즈센터 운영관리	도	47,245	-	47,245							
				201-01 사무관리비		2,040		2,040	합 계	2,040					
								○ 사무용품	170,000원	×	12월			=	2,040
				201-02 공공운영비		105		105	합 계	105					
								○ 우편발송요금	2,500원	×	42회			=	105
				201-15 복리후생비		8,400		8,400	합 계	8,400					
								○선택적복지제도운영	1,000,000원	×	6명			=	6,000
								○급량비	8,000원	×	25식	×	12월	=	2,400

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			202 여비		16,800		16,800	합 계				16,800		
								○ 국내여비 50,000원 × 4명 × 84회 =				16,800		
			203 업무추진비		6,000		6,000	합 계				6,000		
								○ 사업업무추진비(센터장) 500,000원 × 1명 × 12월 =				6,000		
			204 직무수행경비		7,200		7,200	합 계				7,200		
								○ 직무수행경비(센터장) 600,000원 × 1명 × 12월 =				7,200		
			204-05 수선유지비		250		250	합 계				250		
								○ 수선유지비 125,000원 × 2회 =				250		
			217-02 부서운영비		1,800		1,800	합 계				1,800		
								○ 부서운영비(10인이하) 150,000원 × 1회 × 12월 =				1,800		
			405-01 자산취득비		4,650		4,650	합 계				4,650		
								○ 컴퓨터(본체 및 모니터)구입 1,550,000원 × 3식 =				4,650		
			746 라이즈센터 인력운영			도	205,175	-	205,175					
					101-04 기간제근로자등보수		169,499		169,499	합 계				169,499
										○ 연봉 및 연봉외급여				169,499
										* 초빙책임연구원 5,305,840원 × 12월 × 1명 =				63,670
										* 연구원(석사) 3,628,750원 × 12월 × 1명 =				43,545
										* 연구원(학사) 3,133,000원 × 12월 × 1명 =				37,596
										* 행정원 3,086,000원 × 8월 × 1명 =				24,688

부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
				107 퇴직급여		16,949		16,949	합 계 16,949			
								○ 퇴직급여충당금	169,499,000 × 10% × 1식 =	16,949		
				304 연금부담금		18,727		18,727	합 계 18,727			
									○ 국민연금부담금	169,499,000원 × 4.50% × 1식 =	7,627	
									○ 건강보험료	169,499,000원 × 4.00% × 1식 =	6,779	
									○ 산재보험	169,499,000원 × 0.70% × 1식 =	1,186	
									○ 고용보험	169,499,000원 × 1.35% × 1식 =	2,288	
									○ 주민세 종업원분	169,499,000원 × 0.50% × 1식 =	847	

V . 특별회계(과학기술진흥본부)

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	10,040,000	100.0	-		10,040,000	100.0	
정 부 출 연 금 수 익	5,750,000	57.3	-		5,750,000	100.0	
도 출 연 금 수 익	4,290,000	42.7	-		4,290,000	100.0	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	10,040,000	100.0	-		10,040,000	100.0	
과학기술 진흥사업 지원	515,000	5.1	-		515,000	100.0	
연구개발 지원단 운영	500,000	5.0	-		500,000	100.0	
메타버스기반 산업단지 고도화	3,750,000	37.4	-		3,750,000	100.0	
AI·메타버스 기반 재난안전 관리강화	4,500,000	44.8	-		4,500,000	100.0	
에너지산업소재·부품 국산화연구개발지원	420,000	4.2	-		420,000	100.0	
충남국방산업육성	355,000	3.5	-		355,000	100.0	

과학기술진흥본부 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위: 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초	
과학기술진흥본부 운영				10,040,000	-	10,040,000		
600 사업수익				10,040,000	-	10,040,000		
610 영업수익				10,040,000	-	10,040,000		
648 출연금수익				10,040,000	-	10,040,000		
648-01 정부출연금수익				5,750,000	-	5,750,000	합 계	5,750,000
							○ 국비 출연금	5,750,000
							- 충남연구개발지원단 육성지원사업	250,000
							- 충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업	3,000,000
							- 충남 메타버스 기반 산업단지 고도화 사업	2,500,000
648-03 도출연금수익				4,290,000	-	4,290,000	합 계	4,290,000
							○ 지방비(도비) 출연금	4,290,000
							- 과학기술진흥사업 지원	515,000
							- 충남연구개발지원단 운영	250,000
							- 메타버스기반 산업단지 고도화	1,250,000
							- 충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업	1,500,000
							- 충남 에너지산업 소재·부품 국산화 연구개발 지원 사업	420,000
							- 충남국방산업육성	355,000

과학기술진흥본부 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 본예산 (단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
과학기술진흥본부 운영			10,040,000	-	10,040,000		
		도비	4,290,000				
		국비	5,750,000				
충남과학기술진흥사업 운영			10,040,000	-	10,040,000		
과학기술진흥사업 지원			515,000	-	515,000		
충남미래과학기술 정책연구			150,000	-	150,000		
746 목적사업비			150,000	-	150,000		
746- 201-01 사무관리비			128,500	-	128,500	합 계	128,500
		도비	128,500			1. 일반수용비	128,500
						○ 전문가수당(발표)	400,000원 × 1 인 × 15 회 = 6,000
						○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 4 인 × 50 회 = 40,000
						○ 원고료	1,000,000원 × 5 인 × 5 회 = 25,000
						○ 인쇄비(디자인 등)	100,000원 × 50 부 × 5 회 = 25,000
						○ 임차료	600,000원 × 5 개 × 10 회 = 30,000
						○ 사무용품	500,000원 × 1 개 × 5 회 = 2,500
746- 201-04 행사운영비			10,000	-	10,000	합 계	10,000
		도비	10,000			○ 홍보비(리플렛, 브로셔 등)	2,000,000원 × 5 개 × 1 회 = 10,000
746- 201-14 회의비			6,000	-	6,000	합 계	6,000
		도비	6,000			○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원 × 10 인 × 40 회 = 6,000
746- 202-01 국내여비			5,500	-	5,500	합 계	5,500
		도비	5,500			○ 국내여비	50,000원 × 5 인 × 22 회 = 5,500
과학기술 세미나			30,000	-	30,000		
746 목적사업비			30,000		30,000		
746- 201-01 사무관리비			3,500	-	3,500	합 계	3,500
		도비	3,500			1. 일반수용비	3,500

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초																			
									○ 회의비(식대 및 다과)	8,000원	×	3	인	×	5	회	=	120										
					○ 전문가수당(자문)	300,000원	×	5	인	×	1	회	=	1,500														
					○ 원고료	40,000원	×	5	인	×	8	매	=	1,600														
					○ 사무용품	280,000원	×	1	인	×	1	회	=	280														
					746- 201-14 회의비		1,500	-	1,500	합 계													1,500					
						도비	1,500			○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원	×	10	인	×	10	회	=	1,500									
					746- 201-04 행사운영비		20,000	-	20,000	합 계													20,000					
						도비	20,000			○ 행사기획 운영 인건비	5,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	5,000									
									○ 행사장 및 시설장비 대여	5,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	5,000										
									○ 방송중계비	4,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	4,000										
									○ 현수막, 홍보자료, 홍보물 등	6,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	6,000										
					746- 202-01 국내여비		5,000	-	5,000	합 계													5,000					
						도비	5,000			○ 국내여비	50,000원	×	5	인	×	20	회	=	5,000									
					연구개발(R&D) 국가과제 발굴 및 기획						50,000	-	50,000															
										746	목적사업비		50,000	-	50,000													
										746- 201-01 사무관리비		45,800	-	45,800	합 계													45,800
											도비	45,800			1. 일반수용비													45,800
														○ 전문가수당(자문)	200,000원	×	10	인	×	10	회	=	20,000					
														○ 원고료	2,500,000원	×	5	인	×	1	회	=	12,500					
														○ 임차료	500,000원	×	1	건	×	10	회	=	5,000					
														○ 도서구입비	200,000원	×	1	건	×	4	회	=	800					
														○ 인쇄비(디자인 등)	150,000원	×	50	부	×	1	회	=	7,500					
										746- 201-14 회의비		1,200	-	1,200	합 계													1,200
											도비	1,200			○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원	×	8	인	×	10	회	=	1,200				
					746- 202-01 국내여비		3,000	-	3,000	합 계													3,000					
						도비	3,000			○ 국내여비	50,000원	×	3	인	×	20	회	=	3,000									

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
			충남도, 중앙정부 공모사업 및 긴급현안 대응		90,000	-	90,000										
			746	목적사업비	90,000	-	90,000										
			746-	201-01 사무관리비	32,200	-	32,200	합 계									
				도비	32,200			1. 일반수용비									
								○ 전문가수당(발표)									
								400,000원 × 2 명 × 4 회 =									
								○ 전문가수당(자문)									
								200,000원 × 4 명 × 4 회 =									
								○ 자문 원고료									
								400,000원 × 2 명 × 3 회 =									
								○ 자료인쇄비									
								20,000원 × 34 부 × 5 회 =									
								○ 도서구입비									
								10,000,000원 × 1 식 × 2 회 =									
			746-	201-14 회의비	4,800	-	4,800	합 계									
				도비	4,800			○ 회의비(식대 및 다과)									
								15,000원 × 10 인 × 32 회 =									
			746-	202-01 국내여비	3,000	-	3,000	합 계									
				도비	3,000			○ 국내여비									
								50,000원 × 6 인 × 10 회 =									
			746-	207-01 연구용역비	30,000	-	30,000	합 계									
				도비	30,000			○ 사업기획 연구용역									
								30,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
			746-	207-04 개발인건비	20,000	-	20,000	합 계									
				도비	20,000			○ 자료수집, 통계 업무 보조									
								2,500,000원 × 2 인 × 4 개월 =									
			수요기반 연구개발과제 발굴 및 기획		80,000	-	80,000										
			746	목적사업비	80,000	-	80,000										
			746-	201-01 사무관리비	12,500	-	12,500	합 계									
				도비	12,500			1. 일반수용비									
								○ 전문가수당(자문)									
								200,000원 × 8 명 × 5 회 =									
								○ 자료인쇄비									
								30,000원 × 30 부 × 5 회 =									
			746-	201-04 행사운영비	3,500	-	3,500	합 계									
				도비	3,500			○ 행사장 및 시설장치 임차									
								3,500,000원 × 1 식 × 1 회 =									
			746-	201-14 회의비	1,500	-	1,500	합 계									
				도비	1,500			○ 회의비(식대 및 다과)									
								15,000원 × 10 인 × 10 회 =									

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
			746- 202-01 국내여비		2,500	-	2,500	합 계										2,500	
				도비	2,500			○ 국내여비 50,000원 × 5 인 × 10 회 =										2,500	
			746- 207-01 연구용역비		60,000	-	60,000	합 계										60,000	
				도비	60,000			○ 사업 기획지원금 30,000,000원 × 2 식 × 1 회 =										60,000	
		도내 과학기술 혁신역량 분석				80,000	-	80,000											
			746 목적사업비		80,000	-	80,000												
			746- 101-04 기간제근로자등보수		10,000	-	10,000											10,000	
				도비	10,000			○ 기간제근로자 보수 2,500,000원 × 1 인 × 4 회 =										10,000	
			746- 201-01 사무관리비		17,300	-	17,300	합 계										17,300	
				도비	17,300			1. 일반수용비 17,300											
								○ 위원회등 운영수당(발표) 400,000원 × 2 인 × 5 회 =										4,000	
								○ 위원회등 운영수당(자문) 200,000원 × 4 인 × 10 회 =										8,000	
								○ 일반수용비(원고료) 400,000원 × 4 인 × 2 회 =										3,200	
								○ 일반수용비(인쇄비) 20,000원 × 105 부 × 1 회 =										2,100	
			746- 201-04 행사운영비		2,500	-	2,500	합 계										2,500	
				도비	2,500			○ 행사장 및 시설장치 임차 2,500,000원 × 1 식 × 1 회 =										2,500	
			746- 201-14 회의비		4,200	-	4,200	합 계										4,200	
				도비	4,200			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 10 인 × 28 회 =										4,200	
			746- 202-01 국내여비		6,000	-	6,000	합 계										6,000	
				도비	6,000			○ 국내여비 50,000원 × 6 인 × 20 회 =										6,000	
			746- 207-01 연구용역비		40,000	-	40,000	합 계										40,000	
			도비	40,000			○ 네트워크 분석, 인공지능 등 관련 20,000,000원 × 2 건 × 1 회 =										40,000		
		충남 과학기술 통계 조사분석보고서 발간				15,000	-	15,000											
			746 목적사업비		15,000	-	15,000												
			746- 201-01 사무관리비		14,200	-	14,200	합 계										14,200	

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초													
					도비	14,200			1. 일반수용비 14,200													
				○ 일반수용비(인쇄비) 90,000원 × 70 부 × 1 회 = 6,300																		
				○ 일반수용비(인쇄비) 70,000원 × 70 부 × 1 회 = 4,900																		
				○ 위원회등 운영수당(자문) 200,000원 × 3 인 × 5 회 = 3,000																		
				746- 201-14 회의비		300	-	300	합 계 300													
					도비	300			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 4 인 × 5 회 = 300													
				746- 202-01 국내여비		500	-	500	합 계 500													
					도비	500			○ 국내여비 50,000원 × 2 인 × 5 회 = 500													
				충남 연구개발사업 성과평가관리체계 구축 기반 조성 연구					20,000	-	20,000											
				746		목적사업비		20,000	-	20,000												
				746- 201-01 사무관리비		13,200	-	13,200	합 계 13,200													
					도비	13,200			1. 일반수용비 13,200													
				○ 위원회등 운영수당(자문) 200,000원 × 5 인 × 7 회 = 7,000																		
				○ 일반수용비(원고료) 40,000원 × 6 인 × 10 매 = 2,400																		
				○ 일반수용비(인쇄비) 47,500원 × 80 부 × 1 회 = 3,800																		
				746- 201-04 행사운영비		5,000	-	5,000	합 계 5,000													
					도비	5,000			○ 일반운영비(행사운영) 5,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 5,000													
				746- 201-14 회의비		600	-	600	합 계 600													
					도비	600			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 8 인 × 5 회 = 600													
				746- 202-01 국내여비		1,200	-	1,200	합 계 1,200													
					도비	1,200			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 8 회 = 1,200													
				충남연구개발지원단 운영						500,000	-	500,000										
				충남연구개발지원단 운영						500,000	-	500,000										
					746		목적사업비		500,000	-	500,000											
					746- 101		내부인건비		107,000	-	107,000	합 계 107,000										
				○ 기간제 직원(연구원) 3,800,000원 × 2 인 × 10 개월 = 76,000																		
				○ 기간제 직원(행정원) 3,100,000원 × 1 인 × 10 개월 = 31,000																		

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예 산 액	전년도 예산액	증감	산출기초											
				722- 201-01 사무관리비		135,200	-	135,200	합 계										135,200
				도비	135,200					○ 사무용품 및 소모품 구입, 수선비 등	720,000원	×	1	건	×	10	개월	=	7,200
										○ 인쇄비	30,000원	×	10	회	×	10	부	=	3,000
										○ 전문가활용비(토론자)	200,000원	×	3	인	×	10	회	=	6,000
										○ 전문가활용비(발표자)	400,000원	×	2	인	×	10	개월	=	8,000
										○ 원고료	2,500,000원	×	4	인	×	5	회	=	50,000
										○ 기술도입비(소프트웨어, DB구입 등)	15,000,000원	×	2	회	×	1	건	=	30,000
										○ 시스템 유지보수비(충남과학기술정보시스템)	20,000,000원	×	1	회	×	1	건	=	20,000
										○ 연구개발서비스활동비(학술지 구독 등)	500,000원	×	2	회	×	8	개월	=	8,000
										○ 연지단 사업정산 수수료	3,000,000원	×	1	회	×	1	건	=	3,000
				746- 201-04 행사운영비		20,000	-	20,000	합 계										20,000
				도비	20,000					○ 포럼 등 행사운영경비	5,000,000원	×	4	회	×	1	건	=	20,000
				746- 201-14 회의비		7,200	-	7,200	합 계										7,200
				도비	7,200					○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원	×	8	인	×	60	회	=	7,200
				746- 201-15 복리후생비		1,600	-	1,600	합 계										1,600
				도비	1,600					○ 야근식대	8,000원	×	2	인	×	100	건	=	1,600
				722- 202-01 국내여비		2,000	-	2,000	합 계										2,000
				도비	2,000					○ 국내여비	50,000원	×	20	인	×	2	회	=	2,000
				722- 202-02 국외업무여비		3,600	-	3,600	합 계										3,600
				도비	3,600					○ 국외업무여비	1,800,000원	×	2	인	×	1	회	=	3,600
				722- 207-01 연구용역비		76,000	-	76,000	합 계										76,000
				도비	76,000					○ 연구용역비(정책사업동향 분석 등)	20,000,000원	×	3	회	×	1	건	=	60,000
										○ 전국 연지단 공동사업 지역 분담비	8,000,000원	×	2	회	×	1	건	=	16,000
				746- 213 교육훈련비		4,400	-	4,400	합 계										4,400
				도비	4,400					○ 교육훈련비(학회, 세미나 참석 등)	200,000원	×	11	인	×	2	회	=	4,400
				746- 218 평가급		72,000	-	72,000	합 계										72,000
					국비	72,000					○ 연구수당	362,000,000원	×	19.6	%	×	1	건	=

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
					746- 309 전출금	-	71,000	합 계									
								합 계									
				국비	71,000			○ 간접비									
								429,000,000원 × 16.6 % × 1 건 =									
					메타버스기반 산업단지 고도화	-	3,750,000										
					메타버스기반 산업단지 고도화	-	3,750,000										
					722- 101-04 기간제근로자보수	-	60,000	합 계									
				국비	60,000			○ 기간제 근로자(연구원) 보수									
								4,200,000원 × 1 인 × 12 개월 =									
								○ 기간제 근로자(연구원) 법정부담금									
								450,000원 × 1 인 × 12 개월 =									
								○ 기간제 근로자(연구원) 퇴직금									
								4,200,000원 × 1 인 × 1 회 =									
					722- 201-01 사무관리비	-	59,000	합 계									
				국비	59,000			1. 수용비									
								59,000									
								○ 사무용품									
								1,000,000원 × 1 식 × 8 회 =									
								○ 전문가활용비									
								300,000원 × 5 인 × 2 회 =									
								○ 도서 및 간행물 구입									
								500,000원 × 5 권 × 2 회 =									
								○ 인쇄비									
								25,000원 × 100 부 × 2 회 =									
								○ 정산수수료									
								3,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
								○ 임차료									
								1,500,000원 × 1 식 × 20 회 =									
								○ 홍보비									
								2,500,000원 × 1 식 × 2 회 =									
					746- 201-04 행사운영비	-	10,000	합 계									
				국비	10,000			○ 행사운영비(행사용역)									
								10,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
					746- 201-14 회의비	-	6,000	합 계									
				국비	6,000			○ 회의비(식대 및 다과)									
								15,000원 × 10 인 × 40 회 =									
					722- 202-01 국내여비	-	5,000	합 계									
				국비	5,000			○ 국내여비									
								100,000원 × 5 인 × 10 회 =									
					722- 202-02 국외업무여비	-	15,000	합 계									
				국비	15,000			○ 국외업무여비									
								5,000,000원 × 3 인 × 1 회 =									
					722- 207-01 연구용역비	-	40,000	합 계									
				국비	40,000			○ 학술연구용역									
								40,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
					722- 405-01 자산취득비	-	5,000	합 계									
				국비	5,000			○ 자산취득(실증데이터 모니터링 SC) 5,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
					722- 321-01 민간사업지원금	-	3,550,000	합 계									
				도비	1,250,000		1,250,000	○ 민간사업지원금 3,550,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
				국비	2,300,000		2,300,000										
					충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업	-	4,500,000										
					충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업	-	4,500,000										
					722- 101-04 기간제근로자보수	-	112,000	합 계									
				국비	112,000			○ 기간제 근로자(연구원) 보수(퇴직금) 3,846,000원 × 2 인 × 13 개월 =									
								○ 기간제 근로자(연구원) 법정부담금 500,000원 × 2 인 × 12 개월 =									
					722- 201-01 사무관리비	-	69,000	합 계									
				국비	69,000			1. 수용비									
								○ 사무용품 600,000원 × 1 식 × 10 회 =									
								○ 전문가자문비 200,000원 × 10 인 × 9 회 =									
								○ 인쇄비 60,000원 × 50 부 × 2 회 =									
								○ 회계정산수수료 5,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
								○ 임차료(회의실) 500,000원 × 1 식 × 20 회 =									
								○ 임차료(장비시설) 3,000,000원 × 1 식 × 8 개월 =									
					746- 201-04 행사운영비	-	14,000	합 계									
				국비	14,000			○ 행사운영비(행사용역) 14,000,000원 × 1 식 × 1 회 =									
					746- 201-14 회의비	-	12,000	합 계									
				국비	12,000			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 20 인 × 40 회 =									
					722- 202-01 국내여비	-	12,000	합 계									
				국비	12,000			○ 국내여비 60,000원 × 6 인 × 33 회 =									
					722- 202-02 국외업무여비	-	20,000	합 계									
				국비	20,000			○ 국외업무여비 5,000,000원 × 4 인 × 1 회 =									
					722- 207-01 연구용역비	-	100,000	합 계									
				국비	100,000			○ 학술연구용역 50,000,000원 × 1 식 × 2 회 =									

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			722- 321-01 민간사업지원금		4,161,000	-	4,161,000	합 계 4,161,000
				도비	1,500,000		1,500,000	○ 민간사업지원금 4,161,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 4,161,000
				국비	2,661,000		2,661,000	
충남 에너지산업 소재·부품 국산화 연구개발 지원 사업					420,000	-	420,000	
		직접비			418,260	-	418,260	
		746	목적사업비		418,260	-	418,260	
			746- 201-01 사무관리비		6,460	-	6,460	합 계 6,460
				도비	6,460			1. 일반수용비 6,460
								인쇄비 20,000원 × 50 부 × 2 회 = 2,000
								도서구매 460,000원 × 1 식 × 1 회 = 460
								위원회등 운영수당(참석수당) 200,000원 × 5 인 × 4 회 = 4,000
		746- 201-04 행사운영비			1,500	-	1,500	합 계 1,500
				도비	1,500			○ 일반운영비(행사운영) 500,000원 × 1 식 × 3 회 = 1,500
		746- 201-14 회의비			1,200	-	1,200	합 계 1,200
				도비	1,200			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 5 인 × 16 회 = 1,200
		746- 202-01 국내여비			800	-	800	합 계 800
				도비	800			○ 국내여비 50,000원 × 2 인 × 8 회 = 800
		746- 213 교육훈련비			300	-	300	합 계 300
				도비	300			○ 교육비 300,000원 × 1 회 = 300
		746- 321-01 민간사업지원금			408,000	-	408,000	합 계 408,000
				도비	408,000			○ 연구개발비 지급 408,000,000원 × 1 식 = 408,000
		간접비			1,740	-	1,740	
		746	목적사업비		1,740	-	1,740	
			746- 309 전출금		1,740	-	1,740	합 계 1,740
				도비	1,740			○ 간접비 10,260,000원 × 17 % = 1,740

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
		충남국방산업육성			355,000	-	355,000												
			충남 국방산업 육성 기반조성			16,390	-	16,390											
				746	목적사업비		16,390	-	16,390										
				746- 201-01 사무관리비			9,200	-	9,200	합 계 9,200									
						도비	9,200			1. 일반수용비 9,200									
										○ 위원회등 운영수당(참석수당) 200,000원 × 6 인 × 6 회 = 7,200									
										○ 사무용품비 250,000원 × 1 식 × 4 회 = 1,000									
										○ 일반수용비(인쇄비) 40,000원 × 25 부 × 1 회 = 1,000									
				746- 201-14 회의비			1,890	-	1,890	합 계 1,890									
						도비	1,890			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 3 인 × 12 회 = 540									
										○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 10 인 × 9 회 = 1,350									
				746- 202-01 국내여비			4,500	-	4,500	합 계 4,500									
					도비	4,500			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 30 회 = 4,500										
		746- 301-13 기타보상금								800	-	800	합 계 800						
				도비	800			○ 전문가수당(발표) 400,000원 × 1 인 × 2 회 = 800											
								충남 국방산업 육성 홍보·지원			246,750	-	246,750						
				746	목적사업비		246,750	-	246,750										
				746- 201-01 사무관리비			8,000	-	8,000	합 계 8,000									
						도비	8,000			1. 일반수용비 8,000									
										○ 위원회등 운영수당(참석수당) 200,000원 × 8 인 × 5 회 = 8,000									
				746- 201-04 행사운영비			125,000	-	125,000	합 계 125,000									
						도비	125,000			○ 행사운영비(행사 대행용역) 60,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 60,000									
										○ 행사운영비(전시회 지원) 20,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 20,000									
										○ 행사운영비(드론봇 전투대회) 45,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 45,000									
				746- 201-14 회의비			750	-	750	합 계 750									
						도비	750			○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 10 인 × 5 회 = 750									
										746- 202-01 국내여비			3,000	-	3,000	합 계 3,000			
						도비	3,000			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 20 회 = 3,000									

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
			746- 202-02 국외업무여비		10,000	-	10,000	합 계				10,000		
				도비	10,000			○ 국외업무여비				5,000,000원 × 2 인 × 1 회 = 10,000		
			746- 207-01 연구개발비		100,000	-	100,000	합 계				100,000		
				도비	100,000			○ 입법 연구용역				100,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 100,000		
			국가공모사업(방산혁신클러스터) 대응				91,860	-	91,860					
			746 목적사업비		91,860	-	91,860							
			746- 201-01 사무관리비		60,000	-	60,000	합 계				60,000		
				도비	60,000			1. 일반수용비				60,000		
								○ 위원회등 운영수당(참석수당)				200,000원 × 10 인 × 10 회 = 20,000		
								○ 일반수용비(인쇄비)				500,000원 × 80 부 × 1 회 = 40,000		
			746- 201-14 회의비		3,420	-	3,420	합 계				3,420		
				도비	3,420			○ 회의비(식대 및 다과)				15,000원 × 10 인 × 10 회 = 1,500		
								○ 회의비(식대 및 다과)				15,000원 × 8 인 × 16 회 = 1,920		
			746- 202-01 국내여비		7,440	-	7,440	합 계				7,440		
				도비	7,440			○ 국내여비				50,000원 × 4 인 × 36 회 = 7,440		
			746- 201-04 행사운영비		1,000	-	1,000	합 계				1,000		
				도비	1,000			○ 행사운영비				1,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 1,000		
			746- 201-16 광고선전비		20,000	-	20,000	합 계				20,000		
				도비	20,000			○ 광고선전비				20,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 20,000		

Ⅵ. 특별회계(정책사업지원단)

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		전년도 예산액		증감		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,036,999	100	6,299,770	100	△262,771	4.2	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소계	3,011,000	49.9	3,007,000	47.7	4,000	0.1	
	대행사업수익	629,000		751,600		△122,600		
	출연금수익	1,780,000		1,780,000		—		
	보조금수익	40,000		40,000		—		
	기타영업수익	210,000		122,400		87,600		
	영업외수익	30,000		3,000		27,000		
	유보자금	322,000		310,000		12,000		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소계	1,885,000	31.2	2,066,000	32.8	△181,000	△8.8	
	대행사업수익	840,000		840,000		—		
	출연금수익	300,000		290,000		10,000		
	영업외수익	42,000		36,000		6,000		
	유보자금	703,000		900,000		△197,000		

(단위: 천원)

구분	과목	예 산 액		전년도 예산액		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	752,300	12.5	800,650	12.7	△48,350	△6.0	
	출연금수익	720,300		698,650		21,650		
	영업외수익	2,000		2,000				
	유보자금	30,000		100,000		△70,000		
충남재난안전연구센터	소 계	388,699	6.4	426,120	6.8	△37,421	△8.8	
	대행사업수익	20,000		40,000		△20,000		
	보조금수익	300,000		300,000		—		
	기타영업수익	—		16,320		△16,320		
	영업외수익	1,000		1,000		—		
	유보자금	67,699		68,800		△1,101		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		전년도 예산액		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,036,999	100.00	6,299,770	100.00	△262,771	4.2	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,011,000	49.9	3,007,000	47.7	4,000	0.1	
	연구사업비	2,342,375		2,322,180		20,195		
	경상경비	185,597		243,323		△57,726		
	인건비	372,837		352,200		20,637		
	전출금	75,090		68,000		7,090		
	예비비	15,101		21,297		△6,196		
	반환금	20,000		-		20,000		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	1,885,000	31.2	2,066,000	32.8	△181,000	△8.8	
	연구사업비	690,291		841,242		△150,951		
	경상경비	257,160		500,400		△243,240		
	인건비	789,480		660,699		128,781		
	전출금	37,000		34,500		2,500		
	예비비	106,069		29,159		76,910		
	반환금	5,000		-		5,000		

구분	과목	예산액		전년도 예산액		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	752,300	12.5	800,650	12.7	△48,350	△6.0	
	연구사업비	216,680		285,300		△68,620		
	경상경비	43,800		70,521		△26,721		
	인건비	408,005		409,897		△1,892		
	전출금	36,015		34,932		1,083		
	반환금	32,000		-		32,000		
	예비비	15,800		-		15,800		
충남재난안전연구센터	소 계	388,699	6.4	426,120	6.8	△37,421	△8.8	
	연구사업비	114,975		159,076		△44,101		
	경상경비	29,701		25,240		4,461		
	인건비	190,285		193,804		△3,519		
	전출금	18,000		18,000		-		
	반환금	30,000		30,000		-		
	예비비	5,738		-		5,738		

정책사업지원단 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위: 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	산출기초
계				6,036,999	6,299,770	△262,771	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)				3,011,000	3,007,000	4,000	
600 사업수익				2,689,000	2,697,000	△8,000	
610 영업수익				2,659,000	2,694,000	△35,000	
623 대행사업수익				629,000	751,600	△122,600	
623-01 직접관리비수익				629,000	751,600	△122,600	합 계 629,000
							○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터) 629,000
							* 2023년 계속수탁연구사업 수입 389,000
							* 2024년 용역수주 예상액 240,000
648 출연금수익				1,780,000	1,780,000	-	
648-02 자치단체 출연금수익				1,780,000	1,780,000	-	합 계 1,780,000
							○ 도비 출연금 280,000
							○ 사업비 출연금 1,500,000
646 보조금수익				40,000	40,000	-	
646-02 자치단체 보조금수익				40,000	40,000	-	합 계 40,000
							○ 2024년 지역해양환경교육센터 지원사업 40,000
661 기타영업수익				210,000	122,400	87,600	
661-09 기타영업수익				210,000	122,400	87,600	합 계 210,000
							○ 기후변화대응연구센터 도정책사업비 수입 특별회계 전입금 210,000

부문·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
			670 영업외 수익	30,000	3,000	27,000	
			671 이자수익	30,000	3,000	27,000	
			671-01 예금이자수익	30,000	3,000	27,000	30,000
							○ 일반운영자금 이자수입 30,000
	100	자본적수입		322,000	310,000	12,000	
			180 유보자금	322,000	310,000	12,000	
			181 순세계잉여금	322,000	310,000	12,000	
			181-01 순세계 잉여금	300,000	300,000	-	합 계 300,000
							○ 순세계잉여금 300,000
							* 기후변화대응연구센터 300,000
			181-02 미정산반환금	22,000	10,000	12,000	합 계 22,000
							○ 반납금 22,000
							* 기후변화대응연구센터 22,000
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)				1,885,000	2,066,000	△181,000	
		600 사업수익		1,182,000	1,166,000	16,000	
			610 영업수익	1,140,000	1,130,000	10,000	
			623 대행사업수익	840,000	840,000	-	
			623-01 직접관리비수익	840,000	840,000	-	합 계 840,000
							○ 2024년 용역수주 예상액
							40,000,000 원 × 10 건 = 400,000
							○ 2023년 계속수탁연구사업 수입
							440,000,000 원 × 1 식 = 440,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	산출기초					
			648 출연금수익	300,000	290,000	10,000						
				648-02 자치단체 출연금수익	300,000	290,000	10,000	합 계	300,000			
								○ 도비출연금				
								300,000,000 원	×	1 식	=	300,000
		670 영업외수익			42,000	36,000	6,000					
			671 이자수익	42,000	36,000	6,000						
				671-01 예금이자수익	42,000	36,000	6,000	합 계	42,000			
								○ 일반운영자금 이자수입				
								300,000,000 원	×	2.00%	=	6,000
						○ 기금회계 이자수입						
						1,800,000,000 원	×	2.00%	=	36,000		
		100 자본적수입				703,000	900,000	△197,000				
		180 유보자금		703,000	900,000	△197,000						
			181 순세계잉여금	703,000	900,000	△197,000						
				181-01 순세계잉여금	703,000	900,000	△197,000	합 계	703,000			
								○ 순세계잉여금				
								703,000,000 원	×	1 식	=	703,000
충남공공디자인센터				752,300	800,650	△48,350						
	600 사업수익			722,300	700,650	21,650						
		610 영업수익		720,300	698,650	21,650						
			648 출연금수익		720,300	698,650	21,650					
				648-02 자치단체 출연금수익	720,300	698,650	21,650	합 계	720,300			
								○ 도비 출연금	720,300			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	산출기초				
		670 영업외 수익		2,000	2,000	-					
			671 이자수익		2,000	2,000	-				
				671-01 예금이자수익		2,000	2,000	-	합 계	2,000	
									○ 예금이자수익	2,000	
	100 자본적수입			30,000	100,000	△70,000					
		180 유보자금		30,000	100,000	△70,000					
			181 순세계잉여금		30,000	100,000	△70,000				
				181-01 순세계 잉여금		-	100,000	△100,000	합 계	-	
									○ 순세계 잉여금	-	
			181-02 미정산 반환금		30,000	-	30,000	합 계	30,000		
								○ 반환금	30,000		
			충남재난안전연구센터			388,699	426,120	△37,421			
		600 사업수익		321,000	357,320	△36,320					
			610 영업수익		320,000	356,320	△36,320				
				623 대행사업수익		20,000	40,000	△20,000			
				623-01 직접관리비수익		20,000	40,000	△20,000	합 계	20,000	
									○ 2024년 용역수주 예상액 20,000,000 원 × 1 건 = 20,000		
646 보조금수익			300,000	300,000	-						
			646-02 자치단체보조금수익		300,000	300,000	-	합 계	300,000		
								○ 도비보조금 300,000,000 원 × 1 식 = 300,000			

부문·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
			661 기타영업수익	-	16,320	△16,320	
			661-09 기타영업수익	-	16,320	△16,320	합 계 -
							○ 재난안전연구센터 도정책사업비 수입 특별회계 전입금 -
		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		67,699	68,800	△1,101	
		180 유보자금		67,699	68,800	△1,101	
			181 순세계잉여금	67,699	68,800	△1,101	
			181-01 순세계잉여금	37,699	38,800	△1,101	합 계 37,699
							○ 순세계잉여금 37,699,000 원 × 1 식 = 37,699
			181-02 미정산반환금	30,000	30,000	-	합 계 30,000
							○ 민간위탁금 반납액 30,000,000 원 × 1 식 = 30,000

정책사업지원단 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초										
연구사업예산				6,036,999	6,299,770	△262,771											
충남서해 안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제				3,011,000	3,007,000	4,000											
			출연	280,000													
		자체	2,731,001														
	연구소역량강화			2,680	2,250	430											
		연구소홍보강화			2,280	1,850	430										
		746- 목적사업비		2,280	1,850	430											
			746- 201-01 사무관리비		1,280	600	680	합 계							1,280		
				출연	640			○ 연구원 소식지(디자인비)	200,000원	x	4 회	=	800				
			자체	640			○ 신문 및 정기간행물 구독	20,000 원	x	2 부	x	12 월	=	480			
		746- 214-05 수선유지비		1,000	1,250	△250	합 계							1,000			
			출연	500			○ 통신, 인터넷 장비 유지 보수	1,000,000원	x	1 식	=	1,000					
			자체	500													
	인적자원 역량개발 강화			400	400	400											
		754- 일반관리비		400	400	-											
		754- 213 교육훈련비		400	400	-	합 계							400			
			자체	400			○ 직원교육훈련	200,000원	x	2 회	=	400					
		연구소 운영경비			120,461	172,375	△51,914										
		연구소센터운영비			59,611	110,325	△50,714										
		754- 일반관리비		59,611	110,325	△50,714											
			754- 101-01 보수		30,000	64,066	△34,066	합 계							30,000		
			자체	30,000			○ 연구소장	2,500,000 원	x	1 인	x	12 월	=	30,000			
		754- 107 퇴직급여		3,720	7,126	△3,406	합 계							3,720			
			자체	3,720			○ 퇴직급여 총담금	37,200,000 원	x	10%	=	3,720					
		754- 212-01 사회보험부담금		4,111	7,873	△3,762	합 계							4,111			
			자체	4,111			○ 종업원분주민세	37,200,000 원	x	0.50%	=	186					
							○ 국민연금 부담금	37,200,000 원	x	4.50%	=	1,674					
							○ 건강보험료	37,200,000 원	x	4.00%	=	1,489					
						○ 고용보험료	37,200,000 원	x	1.35%	=	502						
						○ 산재보험료	37,200,000 원	x	0.70%	=	260						

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
			754- 201-01 사무관리비		3,600	7,200	△3,600	합 계 3,600								
			자재	3,600			○ 청사관리 비품 300,000원 x 12 월 = 3,600									
			754- 201-02 공공운영비		300	300	-	합 계 300								
			자재	300			○ 신원보증보험료 150,000원 x 2 인 = 300									
			754- 202 여비		4,680	9,360	△4,680	합 계 4,680								
			자재	4,680			○ 국내여비 65,000 원 x 1 명 x 6 일 x 12 월 = 4,680									
			754- 203 업무추진비		4,800	4,800	-	합 계 4,800								
			자재	4,800			○ 연구활동 업무추진비(연구소장) 400,000원 x 12 월 = 4,800									
			754- 204 직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계 7,200								
			자재	7,200			○ 직책수행비(연구소장) 600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 7,200									
			754- 212-09 기타복리후생비		1,200	2,400	△1,200	합 계 1,200								
			자재	1,200			○ 선택적 복지제도운영 900,000 원 x 1 인 = 900 ○ 건강검진 300,000 원 x 1 인 = 300									
			연구소청사관리				60,850	59,050	1,800							
			754 일반관리비		60,850	59,050	1,800									
			754- 201-01 사무관리비		22,210	17,410	4,800	합 계 22,210								
			출연 자재	7,774 14,437			○ 청사청소용역 1,200,000원 x 12 월 = 14,400 ○ 방법, 전기, 승강기 등 청사 수수료 7,810 * 승강기 유지보수비 150,000원 x 12 월 = 1,800 * 방법시스템 유지보수비 180,000원 x 12 월 = 2,160 * 전기안전관리 수수료 125,000원 x 12 월 = 1,500 * 승강기 정기검사 수수료 150,000원 x 1 회 = 150 * 청사방역 및 소독비 500,000원 x 2 회 = 1,000 * 정수기 임대수수료 100,000원 x 12 월 = 1,200									
			754- 201-02 공공운영비		32,040	32,040	-	합 계 32,040								
			출연 자재	11,214 20,826			○ 상하수도요금 100,000원 x 12 월 = 1,200 ○ 전화, 인터넷 이용료 500,000원 x 12 월 = 6,000 ○ 전기요금 2,000,000원 x 12 월 = 24,000 ○ 우편료 및 기타 수수료대 20,000원 x 12 월 = 240 ○ 청사 보험료 600,000원 x 1 식 = 600									

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
		754- 214-05 수선유지비		6,600	9,600	△3,000	합 계	6,600												
			출연	1,117			○ 청사 시설물 개보수(방수, 조경관리 등)	3,000,000원	x	1	식	=	3,000							
		자체	5,483			○ 청사 환경개선(연구실, 회의실 유지보수비 등)	300,000원	x	12	월	=	3,600								
		센터비품현대화 및 유지관리			-	3,000	△3,000													
		754	일반관리비			-	3,000	△3,000												
			754- 405-01 자산취득비	-	3,000	△3,000	합 계	-												
	기후변화연구과제수행				2,317,695	2,287,930	29,765													
			정책지원사업(전략과제, 현안과제, 정책지원과제)			79,300	90,548	△11,248												
			746	목적사업비			79,300	90,548	△11,248											
				746- 101-04 기간제근로자등보수	4,500	38,538	△34,038	합 계	4,500											
			출연		900			○ 학술용역 일용근로자	90,000 원	x	10	일	x	5	과제	=	4,500			
			자체	3,600																
			746- 107 퇴직급여	-	3,853	△3,853	합 계	-												
			746- 212-01 사회보험부담금	-	4,257	△4,257	합 계	-												
			746- 201-01 사무관리비	22,500	16,100	6,400	합 계	22,500												
						출연 자체	4,500 18,000			1. 일반수용비	8,000									
										○ 자료인쇄비	7,000									
										* 전략과제 제작	300,000 원	x	5	과제	=	1,500				
* 통계자료 등 구매										500,000 원	x	2	과제	=	1,000					
* 인포그래픽 등										1,500,000 원	x	2	과제	=	3,000					
* 기타과제 자료집	300,000원	x								5	과제	=	1,500							
○ 사무용품 구입	200,000원	x								5	과제	=	1,000							
2. 임차료	1,500																			
○ 임차비(회의장, 선박, 기자재 외)	300,000 원	x								1	식	x	5	회	=	1,500				
3. 위원회 운영	13,000																			
○ 연심회 심의수당	200,000 원	x	3 인	x	3 회	x	5	과제	=	9,000										
○ 토론, 자문수당	200,000 원	x	2 인	x	2 회	x	5	과제	=	4,000										
746- 201-02 공공운영비	1,150	1,800	△650	합 계	1,150															
		출연 자체	230 920			○ 우편요금 등	50,000원	x	5	과제	=	250								
						○ 장비 수선유지비	150,000 원	x	6	회	=	900								

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
		746- 201-03 행사운영비		900	-	900	합 계	900		
			출연	180			○ 현수막 등 홍보물	300,000 원 x 3 회 = 900		
			자체	720						
		746- 201-14 회의비		9,000	-	9,000	합 계	9,000		
			출연	1,800			○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	300,000 원 x 3 식 x 10 과제 = 9,000		
			자체	7,200						
		746- 207 여비		9,250	-	9,250	합 계	9,250		
			출연	1,850			○ 국내여비	65,000 원 x 10 회 x 5 과제 = 3,250		
			자체	7,400			○ 국외여비	3,000,000 원 x 1 인 x 2 과제 = 6,000		
		746- 207 연구개발비		32,000	26,000	6,000	합 계	32,000		
			출연	6,400			○ 비상임연구위원 수당	1,000,000 원 x 2 인 x 5 과제 = 10,000		
			자체	25,600			○ 외부위탁 용역비(전략)	3,000,000 원 x 2 인 x 3 과제 = 18,000		
							○ 외부위탁 용역비(기타)	2,000,000 원 x 1 식 x 2 과제 = 4,000		
		연구과제활성화조성(연구조성사업)			12,750	8,932	3,818			
				746 목적사업비		12,750	8,932	3,818		
				746- 201-01 사무관리비		6,500	8,932	△2,432	합 계	6,500
					출연	1,950			1. 일반수용비	1,500
					자체	4,550			○ 자료인쇄비	300,000원 x 5 과제 = 1,500
									2. 위원회운영	5,000
									○ 발표수당	300,000 원 x 2 인 x 5 회 = 3,000
									○ 토론수당	200,000 원 x 2 인 x 5 회 = 2,000
				746- 201-14 회의비		3,000	-	3,000	합 계	3,000
					출연	900			○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	300,000 원 x 1 식 x 10 과제 = 3,000
					자체	2,100				
				746- 207 여비		3,250	-	3,250	합 계	3,250
			출연	975			○ 국내여비	65,000 원 x 5 인 x 10 과제 = 3,250		
			자체	2,275						
		도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)			473,645	516,050	△42,405			
				722 대행사업비		473,645	516,050	△42,405		
				722- 101-04 기간제근로자등보수		80,238	115,616	△35,378	합 계	80,238
					자체	80,238			○ 연봉급	
									* 연구원	3,343,255 원 x 2 인 x 12 월 = 80,238
				722- 107 퇴직급여		8,023	11,561	△3,538	합 계	8,023
			자체	8,023			○ 퇴직급여 총담금			
							* 연구원	80,238,000 원 x 10% = 8,023		

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
				722- 212-01 사회보험부담금		8,864	12,773	△3,909	합 계										8,864
				자체	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						
								○ 주민세 종업원분	80,238,000 원	x	0.50%	=	401						
				722- 201-01 사무관리비		76,320	86,820	△10,500	합 계										76,320
				자체	76,320			1. 일반수용비										25,570	
								○ 서류 발급 수수료	47,500 원	x	12 월	=	570						
								○ 사무용품 및 복사용지	500,000원	x	5 과제	=	2,500						
								○ 도서구입 및 인쇄비								22,500			
								* 착수보고자료 인쇄	500,000원	x	5 과제	=	2,500						
								* 중간보고자료 인쇄	500,000원	x	5 과제	=	2,500						
								* 최종보고자료 인쇄	500,000원	x	5 과제	=	2,500						
								* 준공보고서 인쇄	3,000,000원	x	5 과제	=	15,000						
								2. 위원회운영									50,750		
								○ 발표수당	300,000원	x	2 인	x	5 회	x 5과제	=	15,000			
				○ 자문수당	250,000원	x	5 인	x	5 회	x 5과제	=	31,250							
				○ 과제수행경비			300,000 원	x	3 회	x 5과제	=	4,500							
				722- 201-02 공공운영비		1,200	5,000	1,200	합 계										1,200
				자체	1,200			○ 용역계약 인지 및 증지대	100,000원	x	12 건	=	1,200						
				722- 201-14 회의비		15,000	-	15,000	합 계										15,000
				자체	15,000			○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	3,000,000 원	x	1 식	x	5 과제	=	15,000				
				722- 202 여비		47,000	64,000	△17,000	합 계										47,000
				자체	47,000			○ 국내여비	70,000 원	x	10 인	x	50 회	=	35,000				
								○ 국외여비	3,000,000 원	x	2 인	x	2 회	=	12,000				
				722- 203-07 사업업무추진비		-	11,280	△11,280	합 계										-
				722- 207 연구개발비		232,000	194,000	38,000	합 계										232,000
				자체	232,000			○ 비상임연구위원 수당	2,000,000 원	x	2 인	x	3 과제	=	12,000				
								○ 침적해양쓰레기 모니터링 용역	200,000,000원	x	1 식	=	200,000						
								○ 설문조사 및 기타서류분석 등	10,000,000원	x	2 식	=	20,000						
				722- 405-01 자산취득비		5,000	15,000	△10,000	합 계										5,000
자체	5,000			○ 기자재비								5,000							
				* 연구기자재(관측장비 등) 구입	1,000,000 원	x	5 식	=	5,000										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
		도정책사업비			211,000	122,400	88,600										
		746	대행사업비		211,000	122,400	88,600										
		746-	101-04 기간제근로자등보수		70,208	16,057	54,151	합 계 70,208									
			자체	70,208				○ 연봉급									
								* 연구원 3,343,255 원 x 1 인 x 12 월 = 40,119									
								* 연구원 3,343,255 원 x 1 인 x 9 월 = 30,089									
		746-	107 퇴직급여		7,020	1,605	5,415	합 계 7,020									
			자체	7,020				○ 퇴직급여 총담금									
								* 연구원 70,208,000 원 x 10% = 7,020									
		746-	212-01 사회보험부담금		7,749	1,770	5,979	합 계 7,749									
			자체	7,749				○ 국민연금부담금 70,208,000 원 x 4.50% = 3,159									
								○ 건강보험료 70,208,000 원 x 3.99% = 2,801									
								○ 산재보험 70,208,000 원 x 0.70% = 491									
								○ 고용보험 70,208,000 원 x 1.35% = 947									
								○ 주민세 종업원분 70,208,000 원 x 0.50% = 351									
		746-	201-01 사무관리비		41,800	32,832	8,968	합 계 41,800									
			자체	41,800				1. 일반수용비 32,400									
								○ 현장조사 선박 임차 800,000원 x 32 회 = 25,600									
								○ 도서구입 및 인쇄비 6,800									
								* 중간보고자료 인쇄 200,000원 x 2 과제 = 400									
								* 최종보고자료 인쇄 200,000원 x 2 과제 = 400									
								* 준공보고서 인쇄 3,000,000원 x 2 과제 = 6,000									
								2. 위원회운영 9,400									
								○ 발표수당 300,000 원 x 2 인 x 2 회 = 1,200									
								○ 자문수당 200,000 원 x 5 인 x 6 회 = 6,000									
								○ 과제수행경비 200,000 원 x 3 회 x 2과제 = 1,200									
								○ 사무용품 및 복사용지 500,000원 x 2 회 = 1,000									
746-	201-14 회의비		6,000	-	6,000	합 계 6,000											
	자체	6,000				○ 회의·세미나 운영(식대, 다과) 3,000,000 원 x 1 식 x 2 과제 = 6,000											
746-	202 여비		6,825	7,800	△975	합 계 6,825											
	자체	6,825				○ 국내여비 65,000 원 x 3 인 x 35 회 = 6,825											
746-	203-07 사업업무추진비		-	1,836	△1,836	합 계 -											
746-	207 연구개발비		70,000	60,000	10,000	합 계 70,000											
	자체	70,000				○ 해양시료 분석(외부위탁, 시료분석) 70,000,000원 x 1 식 = 70,000											
746-	405-01 자산취득비		398	500	△102	합 계 398											
	자체	398				○ 기자재비											
						* 연구기자재(관측장비 등) 구입 398,000 원 x 1 식 = 398											

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
	746- 751 반환금		1,000	-	1,000	합 계	1,000
		자체	1,000			○ 도정책사업비 반납금	1,000
	정책보조기능강화(보조연구사업)		41,000	50,000	△9,000		
	722 대행사업비		41,000	50,000	△9,000		
	722- 201-01 사무관리비		28,200	27,800	400	합 계	28,200
		자체	28,200			1. 일반수용비	14,200
						○ 교재제작	1,800,000 원 x 2 식 = 3,600
						○ 리플렛 제작	3,500,000 원 x 2 회 = 7,000
						○ 홍보물제작	6,000 원 x 600 개 = 3,600
						2. 위원회운영	2,000
						○ 자문수당	200,000 원 x 5 인 x 2 회 = 2,000
						3. 일반관리비	12,000
						○ 운영관리비 이관	12,000
	722- 201-14 회의비		2,400	-	2,400	합 계	2,400
		자체	2,400			○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	2,400,000 원 x 1 식 x 1 과제 = 2,400
	722- 202 여비		7,600	7,600	-	합 계	7,600
		자체	7,600			○ 국내여비	65,000 원 x 2 인 x 20 회 = 2,600
						○ 국외여비	5,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 5,000
	722- 216 행사홍보비		1,800	4,600	△2,800	합 계	1,800
		자체	1,800			○ 워크숍 및 국제행사 참가	
						* 여비	300,000 원 x 4 인 x 1 회 = 1,200
						* 학회 참가비	150,000 원 x 4 인 x 1 회 = 600
	722- 751 반환금		1,000	10,000	△9,000	합 계	1,000
		자체	1,000			○ 보조사업 반납금	1,000
	사업비출연금과제(마을대기측정망통합정보센터)		1,500,000	1,500,000	-		
	722 대행사업비		1,500,000	1,500,000	-		
	722- 101-04 기간제근로자등보수		300,828	307,967	△7,139	합 계	300,828
		자체	300,828			○ 연봉급	
						* 초빙책임연구원	5,697,000 원 x 2 인 x 12 월 = 136,728
						* 연구원	3,509,000 원 x 3 인 x 12 월 = 126,324
						* 행정원	3,148,000 원 x 1 인 x 12 월 = 37,776
	722- 107 퇴직급여		30,083	32,923	△2,840	합 계	30,083
		자체	30,083			○ 퇴직급여 총담금	
						* 연구원	300,828,000 원 x 10% = 30,083
	722- 212-01 사회보험부담금		33,241	36,378	△3,137	합 계	33,241
		자체	33,241			○ 국민연금부담금	300,828,000 원 x 4.50% = 13,538
						○ 건강보험료	300,828,000 원 x 4.00% = 12,033

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
								○ 산재보험	300,828,000 원	x	0.70%	=	2,105			
								○ 고용보험	300,828,000 원	x	1.35%	=	4,061			
								○ 주민세 종업원분	300,828,000 원	x	0.50%	=	1,504			
				722- 218 평가급		-	21,272	△21,272	합 계							-
				722- 201-01 사무관리비		69,372	46,978	22,394	합 계							69,372
					자체	69,372			1. 일반수용비							44,572
									○ 사무용품 및 복사용지	440,000원	x	12 월	=	5,280		
									○ 인쇄비	1,200,000원	x	12 월	=	14,400		
									○ 홍보비(리플렛, 기념품등)	2,500,000원	x	1 식	=	2,500		
									○ 복합기 임차료	300,000원	x	12 월	=	3,600		
									○ 현장조사차량 임차료	1,500,000원	x	12 월	=	18,000		
									○ 방법(상황실)비용	66,000원	x	12 월	=	792		
									2. 위원회운영							24,800
									○ 자문위원회	1,000,000원	x	3 회	=	3,000		
									○ 자문수당(데이터 자문단)	200,000 원	x	7 인	=	16,800		
									○ 세미나	5,000,000원	x	1 회	=	5,000		
				722- 201-02 공공운영비		18,964	13,980	4,984	합 계							18,964
					자체	18,964			○ 우편요금 및 제세	36,400원	x	10 회	=	364		
									○ 통신비(인터넷)	1,150,000원	x	12 월	=	13,800		
									○ 차량유지(유류, 정비, 세차)	400,000원	x	12 월	=	4,800		
				722- 201-14 회의비		2,100	-	2,100	합 계							2,100
					자체	2,100			○ 회의·세미나 운영(식대, 다과)	2,100,000 원	x	1 식	x	1 과제	=	2,100
				722- 202 여비		14,400	12,480	1,920	합 계							14,400
					자체	14,400			○ 국내여비	50,000 원	x	6 인	x	48 회	=	14,400
				722- 203-07 사업업무추진비		-	1,500	△1,500	합 계							-
				722- 207 연구개발비		1,028,012	1,023,522	4,490	합 계							1,028,012
					자체	1,028,012			○ 측정소 및 통합센터 관리	1,010,012,000원	x	1 식	=	1,010,012		
									○ 도 정책지원 연구수행	18,000,000원	x	1 식	=	18,000		
				722- 213 교육훈련비		3,000	3,000	-	합 계							3,000
					자체	3,000			○ 직원교육훈련	500,000원	x	6 인	=	3,000		
기후변화 인건비					372,837	352,200	20,637									
				인건비					301,741	290,441	11,300					
				754 일반관리비		301,741	290,441	11,300								
				754- 101-01 보수		226,911	218,457	8,454	합 계	226,911						
					출연	158,838			○ 연봉급	214,671						
					자체	68,073			* 연구위원	6,285,833 원	x	2 인	x	12 월	=	150,859

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초														
								* 책임연구원	5,317,725 원	x	1	인	x	12	월	=	63,812					
								○ 제수당								=	12,240					
								* 정액급식비	130,000 원	x	3	인	x	12	월	=	4,680					
								* 가족수당	60,000 원	x	3	인	x	12	월	=	2,160					
								* 초과근무수당	150,000 원	x	3	인	x	12	월	=	5,400					
				754- 107 퇴직급여		24,927	23,993	934	합 계								24,927					
					출연	17,449			○ 퇴직급여충당금													
					자체	7,478			* 연구원			249,272,000 원	x	10%	=	24,927						
				754- 212-01 사회보험부담금		27,542	26,511	1,031	합 계								27,542					
					출연	19,279			○ 국민연금 부담금			249,272,000 원	x	4.50%	=	11,217						
					자체	8,263			○ 건강보험료			249,272,000 원	x	4.00%	=	9,970						
									○ 고용보험료			249,272,000 원	x	1.35%	=	3,365						
									○ 산재보험료			249,272,000 원	x	0.70%	=	1,744						
									○ 종업원분주민세			249,272,000 원	x	0.50%	=	1,246						
				754- 218 평가급		22,361	21,480	881	합 계								22,361					
					자체	22,361			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉													
									* 연구위원	7,857,291 원	x	2	인	x	1	회	=	15,714				
									* 책임연구원	6,647,156 원	x	1	인	x	1	회	=	6,647				
				연구사업인력운영비					71,096	61,759	9,337											
								746 목적사업비		71,096	61,759	9,337										
								746- 101 기간제근로자등보수		44,199	38,538	5,661	합 계							44,199		
									출연	35,359			○ 연봉급							40,119		
									자체	8,840			* 연구원	3,343,255 원	x	1	인	x	12	월	=	40,119
													○ 제수당							4,080		
													* 정액급식비	130,000 원	x	1	인	x	12	월	=	1,560
													* 가족수당	60,000 원	x	1	인	x	12	월	=	720
													* 초과근무수당	150,000 원	x	1	인	x	12	월	=	1,800
								746- 107 퇴직급여		4,837	4,212	625	합 계							4,837		
									출연	3,870			○ 퇴직급여충당금									
									자체	967			* 연구원			48,378,000 원	x	10%	=	4,837		
								746- 212-01 사회보험부담금		5,344	4,652	692	합 계							5,344		
									출연	4,275			○ 국민연금 부담금			48,378,000 원	x	4.50%	=	2,177		
									자체	1,069			○ 건강보험료			48,378,000 원	x	4.00%	=	1,935		
													○ 고용보험료			48,378,000 원	x	1.35%	=	653		
									○ 산재보험료			48,378,000 원	x	0.70%	=	338						
									○ 종업원분주민세			48,378,000 원	x	0.50%	=	241						

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초													
			746- 218 평가급		16,716	14,357	2,359	합 계										16,716			
				자체	16,716			○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉													
								* 연구원	4,179,069 원	x	1	인	x	1	회	=	4,179				
								* 연구원	4,179,069 원	x	3	인	x	1	회	=	12,537				
			기후변화 경상경비					48,336	54,148	△5,812											
					센터운영비		48,336	54,148	△5,812												
					754 일반관리비		48,336	54,148	△5,812												
					754- 201-01 사무관리비		3,600	4,800	△1,200	합 계										3,600	
						자체	3,600			1. 일반수용비										1,200	
										○ 사무용품 구입비										100,000원 x 12 월 = 1,200	
										2. 임차료										2,400	
										○ 사무기기 임차료										200,000원 x 12 월 = 2,400	
					754- 201-02 공공운영비		1,500	1,000	500	합 계										1,500	
						자체	1,500			○ 용역계약 인지 및 증지대										100,000원 x 10 건 = 1,000	
										○ 우편물 발송료										50,000원 x 10 건 = 500	
					754- 202 여비		23,400	24,960	△1,560	합 계										23,400	
						자체	23,400			○ 국내여비										65,000 원 x 10 명 x 3 일 x 12 월 = 23,400	
					754- 203 업무추진비		3,600	3,600	-	합 계										3,600	
						자체	3,600			○ 업무추진비(센터장)										300,000 원 x 1 명 x 12 월 = 3,600	
					754- 204 직무수행경비		4,200	4,200	-	합 계										4,200	
						자체	4,200			○ 직책수행경비(센터장)										350,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,200	
					754- 212-09 기타복리후생비		8,736	12,288	△3,552	합 계										8,736	
				자체	8,736			○ 특근매식비										8,000 원 x 13 명 x 7 일 x 12 월 = 8,736			
			754- 217-02 부서업무비		3,300	3,300	-	합 계										3,300			
				자체	3,300			○ 부서운영비(20인 이하)										275,000원 x 12 월 = 3,300			
			기후변화 후생복지					16,800	16,800	-											
						직원복리 후생증진		16,800	16,800	-											
						754 일반관리비		16,800	16,800	-											
						754- 212-09 기타복리후생비		16,800	16,800	-	합 계										16,800
							자체	16,800			○ 선택적 복지제도운영										900,000원 x 16 인 = 14,400
								○ 건강검진										300,000원 x 8 인 = 2,400			
			기후변화 인적자원관리					22,000	32,000	△10,000											
						글로벌네트워크형성		6,000	7,000	△1,000											
						746 목적사업비		6,000	7,000	△1,000											
						746- 202 여비		6,000	6,000	-	합 계										6,000
							자체	6,000			○ 국외여비										
								* 해외연구 교류협력										3,000,000 원 x 1 명 x 1 회 = 3,000			

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
						* 국외논문 발표지원	1,500,000 원	x	1 명	x	2 회 = 3,000
			746- 201-03 행사운영비	-	1,000	△1,000	합 계				-
			인적자원역량개발강화	3,000	4,000	△1,000					
			754 일반관리비	3,000	4,000	△1,000					
			754- 213 교육훈련비	2,500	3,500	△1,000	합 계				2,500
				자재	2,500		○ 직원 교육훈련	500,000원	x	2 인	= 1,000
							○ 논문심사비	300,000원	x	5 식	= 1,500
			754- 201-03 행사운영비	500	500	-	합 계				500
				자재	500		○ 조직 활성화 워크숍	500,000원	x	1 회	= 500
			센터비품현대화 및 유지관리	13,000	21,000	△8,000					
			754 일반관리비	13,000	21,000	△8,000					
			754- 405-01 자산취득비	13,000	21,000	△8,000	합 계				13,000
				자재	13,000		○ 사무기기				
							* 연구기자재(관측장비 등) 구입	2,000,000원	x	1 식	= 2,000
							* 컴퓨터, 소프트웨어 등	2,000,000원	x	5 식	= 10,000
							* 사무가구 등	500,000원	x	2 식	= 1,000
			전출금	43,090	33,000	10,090					
			일반회계 전출금	43,090	33,000	10,090					
			754 일반관리비	43,090	33,000	10,090					
			754- 309 전출금	43,090	33,000	10,090	합 계				43,090
				자재	43,090		○ 기후변화연구센터 전출금				43,090
			충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금	32,000	35,000	△3,000					
			주관기관 분담금	32,000	35,000	△3,000					
			754 일반관리비	32,000	35,000	△3,000					
			754- 309 전출금	32,000	35,000	△3,000	합 계				32,000
				자재	32,000		○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금				32,000
			기후변화 예비비	15,101	21,297	△6,196					
			예비비	15,101	21,297	△6,196					
			801 예비비	15,101	21,297	△6,196					
			801 예비비	15,101	21,297	△6,196					15,101
				자재	15,101		○ 예비비				15,101
			반환금	20,000	-	20,000					
			반환금	20,000	-	20,000					
			751 반환금	20,000	-	20,000					
			751- 05 출연금반환금	20,000	-	20,000	합 계				20,000
				자재	20,000		○ 출연금 정산잔액 반환금				5,000
							○ 사업비출연금 정산잔액 반환금				15,000

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제			1,885,000	2,066,000	△181,000												
		출연	300,000														
		자체	1,585,000														
물환경 연구과제			640,291	841,242	△200,951												
	정책연구과제수행			77,571	144,165	△66,594											
		746	목적사업비		77,571	144,165	△66,594										
		746-	201-01 사무관리비		50,300	57,300	△7,000	합 계		50,300							
			출연	50,300			○ 일반수용비										
		* 사무용품 및 복사용지 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400															
		* 인쇄비 3,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 3,000															
		* 채수병, 보정시약 500,000원 × 1 대 × 12 월 = 6,000															
		* 기타수용비 500,000원 × 1 식 × 1 회 = 500															
		○ 임차료 등															
		* 업무용차량 임차료 1,500,000원 × 2 대 × 12 월 = 36,000															
		* 사무용품 임차료(복사기 등) 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400															
	746-	201-02 공공운영비		5,031	18,965	△13,934	합 계		5,031								
		출연	5,031			○ 공공요금 및 제세 231,000원 × 1 식 × 1 회 = 231											
	○ 차량유류비 200,000원 × 2 대 × 12 월 = 4,800																
	746-	201-15 복리후생비		2,800	18,900	△16,100	합 계		2,800								
		출연	2,800			○ 작업복(가습장화) 및 안전화 등 50,000원 × 7 인 × 4 회 = 1,400											
	○ 급량비 100,000원 × 1 식 × 14 회 = 1,400																
	746-	202 여비		17,640	19,200	△1,560	합 계		17,640								
		출연	17,640			○ 국내여비(일비) 25,000원 × 7 인 × 72 회 = 12,600											
	○ 국내여비(식비, 교통비) 10,000원 × 7 인 × 72 회 = 5,040																
746-	214-05 수선유지비		1,800	4,800	△3,000	합 계		1,800									
	출연	1,800			○ 측정장비 유지보수(유속계, pH, l 300,000원 × 6 대 × 1 회 = 1,800												
746-	405-01 자산취득비		-	25,000	△25,000	합 계		-									
수탁연구과제수행			562,720	697,077	△134,357												
	722	대행사업비		562,720	697,077	△134,357											
	722-	101-04 기간제근로자등보수		93,880	71,606	22,274	합 계		93,880								
		자체	93,880			○ 연봉											
						* 연구원 3,305,000원 × 2 인 × 12 월 = 79,320											
○ 연봉외 급여																	
* 정액급식비 140,000원 × 2 인 × 12 월 = 3,360																	
* 초과근무수당 200,000원 × 2 인 × 12 월 = 4,800																	
* 가족수당 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400																	
* 연가보상비 2,000,000원 × 2 인 × 1 식 = 4,000																	

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
			722- 107 퇴직급여		9,388	7,160	2,228	합 계 9,388												
				자체	9,388			○ 퇴직급여 총당금 93,880,000원 × 10% = 9,388												
			722- 201-01 사무관리비		144,000	144,000	-	합 계 144,000												
				자체	144,000			○ 일반수용비												
								* 사무용품, 복사용지, 일반 소모품 등 800,000원 × 12 월 × 10 과제 = 96,000												
								* 인쇄비, 위원회 운영수당, 심사수당 등 3,000,000원 × 1 식 × 10 과제 = 30,000												
								* 발표 및 토론수당 300,000원 × 2 인 × 3 회 × 10 과제 = 18,000												
			722- 201-02 공공운영비		2,400	1,200	1,200	합 계 2,400												
				자체	2,400			○ 우편요금 및 제세등 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400												
			722- 201-03 행사운영비		15,000	-	15,000	합 계 15,000												
				자체	15,000			○ 행사운영비 3,000,000원 × 1 식 × 5 회 = 15,000												
			722- 201-14 회의비		15,000	-	15,000	합 계 15,000												
				자체	15,000			* 다과 및 식사 15,000원 × 20 인 × 5 회 × 10 과제 = 15,000												
			722- 201-15 복리후생비		7,680	-	7,680	합 계 7,680												
				자체	7,680			○ 수탁과제 급량비 8,000원 × 8 인 × 10 회 × 12 월 = 7,680												
			722- 202 여비		12,000	9,600	2,400	합 계 12,000												
				자체	12,000			○ 국내여비 50,000원 × 8 인 × 3 회 × 10 과제 = 12,000												
			722- 203-07 사업업무추진비		-	12,600	△12,600	합 계 -												
			722- 207 연구개발비		200,000	440,000	△240,000	합 계 200,000												
				자체	200,000			○ 외부위탁(GIS 유역분석, 원고작: 10,000,000원 × 1 식 × 4 회 = 40,000												
								○ 외부위탁(하천 환경조사) 80,000,000원 × 1 식 × 2 회 = 160,000												
			722- 212-01 사회보험부담금		10,372	7,911	2,461	합 계 10,372												
				자체	10,372			○ 국민연금부담금 93,880,000원 × 4.50% = 4,224												
								○ 건강보험료 93,880,000원 × 4.00% = 3,755												
								○ 산재보험 93,880,000원 × 0.70% = 657												
								○ 고용보험 93,880,000원 × 1.35% = 1,267												
								○ 주민세 종업원분 93,880,000원 × 0.50% = 469												
			722- 218 평가급		50,000	-	50,000	합 계 50,000												
				자체	50,000			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉												
								* 수탁과제 성과급 50,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 50,000												
			722- 751 반환금		3,000	3,000	-	합 계 3,000												
				자체	3,000			○ 수탁과제 반납금 3,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 3,000												
			물환경 전략과제					50,000	-	50,000										
					전략연구과제수행			50,000	-	50,000										
					746	목적사업비		50,000	-	50,000										
						746- 201-01 사무관리비		25,000	-	25,000	합 계 25,000									
							자체	25,000			○ 일반수용비									

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
								* 사무용품 및 복사용지	1,000,000원	×	1	식	×	12	월	=	12,000
								* 인쇄비(정책지도, 자료집 등)	1,000,000원	×	1	식	×	2	회	=	2,000
								* 논문심사료 등	500,000원	×	1	식	×	2	회	=	1,000
								○ 심의수당 등									
								* 연심회 심의수당 등	500,000원	×	4	인	×	5	회	=	10,000
				746- 201-02 공공운영비	1,600	-	1,600	합 계									1,600
					자재	1,600		○ 공공요금 및 제세	400,000원	×	1	식	×	4	회	=	1,600
				746- 201-03 행사운영비	5,000	-	5,000	합 계									5,000
					자재	5,000		○ 회의실 사용비, 헌수막 등	2,500,000원	×	1	식	×	2	회	=	5,000
				746- 201-14 회의비	3,000	-	3,000	합 계									3,000
					자재	3,000		* 다과 및 식사	15,000원	×	20	인	×	10	회	=	3,000
				746- 202 여비	4,900	-	4,900	합 계									4,900
					자재	4,900		○ 국내여비(일비)	25,000원	×	7	인	×	20	회	=	3,500
								○ 국내여비(식비, 교통비)	10,000원	×	7	인	×	20	회	=	1,400
				746- 207 연구개발비	10,500	-	10,500	합 계									10,500
					자재	10,500		○ 비상임 연구수당, 외부위탁 등	500,000원	×	7	식	×	3	회	=	10,500
				물환경 인건비	789,480	660,699	128,781										
				인건비	789,480	660,699	128,781										
				746 목적사업비	789,480	660,699	128,781										
				746- 101-01 보수	423,336	385,406	37,930	합 계									423,336
					출연 자재	149,833 273,503		○ 연봉									
								* 선임연구위원	6,935,000원	×	1	인	×	12	월	=	83,220
								* 연구위원	6,119,000원	×	1	인	×	12	월	=	73,428
								* 책임연구위원	4,908,000원	×	3	인	×	12	월	=	176,688
								○ 연구활동수당									
								* 선임연구위원	500,000원	×	1	인	×	12	월	=	6,000
								* 연구위원	450,000원	×	1	인	×	12	월	=	5,400
								* 책임연구위원	400,000원	×	3	인	×	12	월	=	14,400
								○ 직급보조비									
								* 선임연구위원	500,000원	×	1	인	×	12	월	=	6,000
								* 연구위원	400,000원	×	1	인	×	12	월	=	4,800
								* 책임연구위원	250,000원	×	3	인	×	12	월	=	9,000
								○ 연봉외 급여									
								* 정액급식비	140,000원	×	5	인	×	12	월	=	8,400
								* 초과근무수당	250,000원	×	5	인	×	12	월	=	15,000
								* 가족수당	500,000원	×	1	식	×	12	월	=	6,000
								* 연가보상비	3,000,000원	×	5	식	×	1	식	=	15,000

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초																	
			746- 101-03 무기계약근로자보수		93,880	74,966	18,914	합 계												93,880				
			출연 자체		33,917 59,963			○ 연봉																
								* 연구원	3,305,000원	×	2	인	×	12	월	=	79,320							
								○ 연봉외 급여																
								* 정액급식비	140,000원	×	2	인	×	12	월	=	3,360							
								* 초과근무수당	200,000원	×	2	인	×	12	월	=	4,800							
								* 가족수당	200,000원	×	1	식	×	12	월	=	2,400							
								* 연가보상비	2,000,000원	×	2	인	×	1	식	=	4,000							
			746- 101-04 기간제근로자등보수		91,880	37,483	54,397	합 계												91,880				
			자체		91,880			○ 연봉																
								* 연구직	3,305,000원	×	2	인	×	12	월	=	79,320							
								○ 연봉외 급여																
								* 정액급식비	140,000원	×	2	인	×	12	월	=	3,360							
								* 초과근무수당	200,000원	×	2	인	×	12	월	=	4,800							
								* 가족수당	200,000원	×	1	식	×	12	월	=	2,400							
								* 연가보상비	2,000,000원	×	1	인	×	1	식	=	2,000							
			746- 107 퇴직급여		65,220	54,581	10,639	합 계												65,220				
			출연 자체		18,375 46,845			○ 퇴직급여 총당금																
								652,197,000원	×	10%					=	65,220								
			746- 304 연금부담금		72,063	60,309	11,754	합 계												72,063				
			출연 자체		20,304 51,759			○ 국민연금부담금																
								652,197,000원	×	4.50%					=	29,348								
								○ 건강보험료																
								652,197,000원	×	4.00%					=	26,087								
								○ 산재보험																
			○ 고용보험												1.35%					=	8,804			
			○ 주민세 총업원분												0.50%					=	3,259			
			754- 218 평가급		43,101	47,954	△4,853	합 계												43,101				
자체		43,101			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉																			
					* 연구직	7,055,600원	×	5	인	×	1	회	=	35,278										
					* 무기계약직(연구직)	3,911,667원	×	2	인	×	1	회	=	7,823										
물환경 경상경비				257,160	500,400	△243,240																		
		경상경비		257,160	500,400	△243,240																		
		754 일반관리비		257,160	500,400	△243,240																		
							754- 201-01 사무관리비		38,100	40,800	△2,700	합 계												38,100
							자체		38,100			○ 사무용품 구입비												
												1,500,000원	×	1	식	×	12	월	=	18,000				
												○ 인쇄비												
		3,000,000원	×	1	식	×						3	회	=	9,000									
○ 사무기기임차료												300,000원					×	1	식	×	12	월	=	3,600
○ 발표 및 토론수당												300,000원					×	5	인	×	5	회	=	7,500
754- 201-02 공공운영비		14,400	22,800	△8,400	합 계												14,400							
	자체		14,400			○ 우편요금 및 제세등																		
						700,000원	×	1	식	×	12	월	=	8,400										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초													
						○ 인지세 등	500,000원	×	1	건	×	12	회	=	6,000				
		754- 201-03 행사운영비		9,000	6,000	3,000	합 계								9,000				
			자체	9,000			○ 회의실 사용, 현수막 등	3,000,000원	×	1	식	×	3	회	=	9,000			
		754- 201-14 회의비		9,000	-	9,000	합 계								9,000				
			자체	9,000			○ 다과 및 식사	15,000원	×	30	인	×	20	회	=	9,000			
		754- 201-15 복리후생비		15,660	7,200	8,460	합 계								15,660				
			자체	15,660			○ 선택적 복지제도 등	120,000원	×	9	인	×	12	월	=	12,960			
							○ 건강검진	300,000원	×	9	인	×	1	회	=	2,700			
		754- 202 여비		12,600	5,600	7,000	합 계								12,600				
			자체	12,600			○ 국내여비(일비)	25,000원	×	7	인	×	40	회	=	7,000			
							○ 국내여비(식비, 교통비)	20,000원	×	7	인	×	40	회	=	5,600			
		754- 203 시책업무추진비		3,600	7,200	△3,600	합 계								3,600				
			자체	3,600			○ 연구활동 업무추진비(센터장)	300,000원	×	1	인	×	12	월	=	3,600			
		754- 204 직무수행경비		4,200	4,200	-	합 계								4,200				
			자체	4,200			○ 직무수행경비(센터장)	350,000원	×	1	식	×	12	월	=	4,200			
		754- 207 연구개발비		70,000	200,000	△130,000	합 계								70,000				
			자체	70,000			○ 외부위탁(하천 수질분석)	70,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	70,000			
		754- 213 교육훈련비		3,500	3,000	500	합 계								3,500				
			자체	3,500			○ 직원 교육훈련 및 논문발표	500,000원	×	7	인	×	1	회	=	3,500			
		754- 214-05 수선유지비		5,000	1,500	3,500	합 계								5,000				
			자체	5,000			○ 사무장비 수선유지	500,000원	×	1	식	×	10	회	=	5,000			
		754- 217-02 부서업무비		2,100	2,100	-	합 계								2,100				
			자체	2,100			○ 부서운영비(10인 이하)	175,000원	×	1	식	×	12	월	=	2,100			
		754- 405-01 자산취득비		70,000	200,000	△130,000	합 계								70,000				
			자체	70,000			○ 사무장비 구입	70,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	70,000			
		전출금			37,000	34,500	2,500												
				일반회계 전출금			37,000	34,500	2,500										
				754	일반관리비		37,000	34,500	2,500										
				754- 309	전출금		37,000	34,500	2,500	합 계									
					자체	37,000			○ 일반회계 전출금 * 센터사업수입의 5% 740,000,000원 × 5.0% = 37,000										
		물환경 예비비			106,069	29,159	76,910												
				예비비			106,069	29,159	76,910										
				801	예비비		106,069	29,159	76,910										
				801	예비비		106,069	29,159	76,910	합 계									
					자체	106,069			○ 예비비 106,069,000원 × 1 식 × 1 회 = 106,069										
		반환금			5,000	-	5,000												
			반환금		5,000	-	5,000												

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
			751	반환금	5,000	-	5,000										
			751- 05	출연금반환금	5,000	-	5,000	합 계									
				자채	5,000			○ 출연금 정산잔액 반환금									
충남공공디자인센터					752,300	800,650	△48,350										
				출연	720,300												
				자채	2,000												
				잉여금	30,000												
			디자인컨설팅지원사업		66,780	53,500	13,280										
			공공기관디자인지원사업		66,780	53,500	13,280										
			746	목적사업비	66,780	53,500	13,280										
			746- 101-04	기간제근로자등보수	2,500	2,000	500	합 계									
				출연	2,500			○ 단기간 근로자 보수									
			746- 201-01	사무관리비	58,000	49,500	8,500	합 계									
				출연	58,000			1. 일반수용비									
								○ 연심회 심의수당									
								○ 컨설팅 지원 자료집									
								○ 컨설팅 종합보고서									
								2. 자문비									
								○ 단순자문(컨설팅)									
								○ 시안제시(컨설팅)									
			746- 201-14	회의비	3,000	-	3,000	합 계									
				출연	3,000			○ 회의운영비									
			746- 202	여비	3,280	2,000	1,280	합 계									
				출연	3,280			○ 국내여비									
								○ 국외업무여비									
			디자인역량강화사업		72,700	44,000	28,700										
			공공디자인 워크숍		4,500	9,600	△5,100										
			746	목적사업비	4,500	9,600	△5,100										
			746- 216	행사홍보비	3,600	9,600	△6,000	합 계									
				출연	3,600			○ 하반기 워크숍/관계공무원 교육/시군디자인네트워크									
								○ 발표수당									
								○ 토론수당									
								○ 참석수당									
								○ 현수막 및 배너									
								○ 행사 자료집									
			746- 201-14	회의비	900	-	900	합 계									
				출연	900			○ 회의운영비									
			디자인 전문저널 발간사업		1,000	29,000	△28,000										
			746	목적사업비	1,000	29,000	△28,000										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·원성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
			746- 101-04 기간제근로자등보수		-	10,000	△10,000													
			746- 201-01 사무관리비		1,000	19,000	△18,000	합 계 1,000												
				출연	1,000			○ 편집비 250,000 원 x 1 부 x 4 회 = 1,000												
			정보화 사업		7,200	5,400	1,800													
				746 목적사업비		7,200	5,400	1,800												
				746- 214-05 수선유지비		7,200	5,400	1,800	합 계 7,200											
					출연	7,200			○ 홈페이지 유지보수비 600,000 원 x 1 인 x 12 회 = 7,200											
				충남 디자인 아카데미		60,000	-	60,000												
					746 목적사업비		60,000	-	60,000											
			746- 201-01 사무관리비			3,200	-	3,200	합 계 3,200											
					출연	3,200			○ 연심회 심의수당 200,000 원 x 3 인 x 3 회 = 1,800 ○ 평가위원 참석수당 200,000 원 x 7 인 x 1 회 = 1,400											
			746- 201-14 회의비			1,200	-	1,200	합 계 1,200											
					출연	1,200			○ 회의운영비 15,000 원 x 20 인 x 4 회 = 1,200											
			746- 202 여비			600	-	600	합 계 600											
					출연	600			○ 국내여비 20,000 원 x 5 인 x 6 회 = 600											
			746- 207 연구개발비			55,000	-	55,000	합 계 55,000											
					출연	55,000			○ 외부위탁용역비 13,750,000 원 x 1 식 x 4 회 = 55,000											
			디자인정책지원연구			30,000	147,800	△117,800												
					정책연구과제(전략과제)		30,000	147,800	△117,800											
						746 목적사업비		30,000	147,800	△117,800										
						746- 201-01 사무관리비		11,400	16,000	△4,600	합 계 11,400									
						출연	11,400			○ 연심회 심의수당 200,000 원 x 9 인 x 3 과제 = 5,400 ○ 전략과제 사독 및 평가수당 200,000 원 x 1 인 x 3 과제 = 600 ○ 토론 자문수당 200,000 원 x 9 인 x 3 과제 = 5,400										
				746- 201-14 회의비			4,500	-	4,500	합 계 4,500										
						출연	4,500			○ 회의운영비 15,000 원 x 15 인 x 20 회 = 4,500										
				746- 202 여비			1,200	1,800	△600	합 계 1,200										
						출연	1,200			○ 국내여비 20,000 원 x 3 인 x 20 회 = 1,200										
				746- 207 연구개발비			12,900	130,000	△117,100	합 계 12,900										
					출연	12,900			○ 비상임연구위원 4,300,000 원 x 1 인 x 3 과제 = 12,900											
				공공건축 지원업무		47,200	40,000	7,200												
					공공건축 사업계획 사전검토		43,100	39,000	4,100											
						746 목적사업비		43,100	39,000	4,100										
			746- 201-01 사무관리비				41,100	38,300	2,800	합 계 41,100										
						출연	41,100			○ 연심회 심의수당 200,000 원 x 3 인 x 3 과제 = 1,800 ○ 인쇄비(종합보고서) 10,000 원 x 60 부 x 1 회 = 600 ○ 자문비 450,000 원 x 1 인 x 86 회 = 38,700										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
			746- 201-14 회의비		1,500	-	1,500	합 계							1,500
				출연	1,500			○ 회의운영비							15,000 원 x 5 인 x 20 회 = 1,500
			746- 202 여비		500	700	△200	합 계							500
				출연	500			○ 국내여비							20,000 원 x 1 인 x 25 회 = 500
			공공건축 자문		500	1,000	△500								
			746 목적사업비		500	1,000	△500								
			746- 201-01 사무관리비		500	1,000	△500	합 계							500
				출연	500			○ 자문비							100,000 원 x 1 인 x 5 회 = 500
			공공건축 관계공무원 교육		3,600	-	3,600								
			746 목적사업비		3,600	-	3,600								
			746- 216 행사홍보비		3,000	-	3,000	합 계							3,000
				출연	3,000			○ 발표수당							400,000 원 x 1 인 x 2 회 = 800
								○ 현수막 및 배너							100,000 원 x 1 식 x 2 회 = 200
								○ 행사 자료집							10,000 원 x 100 부 x 2 회 = 2,000
			746- 201-14 회의비		600	-	600	합 계							600
				출연	600			○ 회의운영비							15,000 원 x 20 인 x 2 회 = 600
			경상경비		43,800	70,521	△26,721								
			센터운영		43,800	70,521	△26,721								
			754 일반관리비		43,800	70,521	△26,721								
			754- 201-01 사무관리비		23,000	43,521	△20,521	합 계							23,000
				출연	23,000			1. 일반수용비							11,000
								○ 사무용품비							200,000 원 x 1 식 x 12 회 = 2,400
								○ 정기간행물 구독료							200,000 원 x 3 식 x 1 회 = 600
								○ 고속도로 통행료							100,000 원 x 1 대 x 5 월 = 500
								○ 프로그램 라이선스							1,500,000 원 x 5 인 x 1 회 = 7,500
								2. 임차료							12,000
								○ 복사기임대료							200,000 원 x 1 대 x 12 월 = 2,400
								○ 공용차량 임대료							800,000 원 x 1 대 x 12 월 = 9,600
			754- 201-02 공공운영비		2,600	9,800	△7,200	합 계							2,600
				출연	2,600			○ 우편발송료(센터 발간물)							2,000 원 x 200 부 x 3 회 = 1,200
								○ 차량유지비							50,000 원 x 1 대 x 4 월 = 200
								○ 차량 유류대							100,000 원 x 1 대 x 12 월 = 1,200
			746- 201-14 회의비		1,500	-	1,500	합 계							1,500
				출연	1,500			○ 회의운영비							15,000 원 x 5 인 x 20 회 = 1,500
			754- 202 여비		2,500	2,000	500	합 계							2,500
				출연	2,500			○ 국내여비							20,000 원 x 5 인 x 25 회 = 2,500
			754- 203 업무추진비		-	3,000	△3,000								

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초										
		754- 204 직무수행경비		4,200	4,200	-	합 계 4,200										
			출연	4,200			○ 직책수행비(센터장) 350,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,200										
		754- 212-09 기타복리후생비		7,600	7,600	-	합 계 7,600										
			출연	7,600			○ 선택적복지제도 900,000 원 x 5 인 x 1 회 = 4,500										
							○ 급량비 8,000 원 x 5 인 x 40 회 = 1,600										
		○ 건강검진 300,000 원 x 5 인 x 1 회 = 1,500															
		754- 214-05 수선유지비		200	200	-	합 계 200										
			출연	200			○ 수선유지비 100,000 원 x 1 식 x 2 회 = 200										
		754- 217-02 부서업무비		1,200	-	1,200	합 계 1,200										
			출연	1,200			○ 부서업무비 100,000 원 x 1 식 x 12 회 = 1,200										
		754- 405-01 자산취득비		1,000	200	800	합 계 1,000										
			출연	1,000			○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비 500,000 원 x 2 식 x 1 회 = 1,000										
	인건비				408,005	409,897	△1,892										
		인건비			408,005	409,897	△1,892										
				746 목적사업비		408,005	409,897	△1,892									
		746- 101 보수			230,559	228,509	2,050	합 계 230,559									
		출연		230,559			○ 임직원 연봉금 186,970										
							* 전임책임연구원1 5,537,940 원 x 1 인 x 12 월 = 66,455										
							* 전임책임연구원2 5,210,840 원 x 1 인 x 12 월 = 62,530										
							* 전임책임연구원3 5,798,580 원 x 1 인 x 10 월 = 57,985										
○ 제수당 43,589																	
* 직급보조비(전임책임연구원1) 400,000 원 x 1 인 x 12 월 = 4,800																	
(전임책임연구원2) 250,000 원 x 1 인 x 12 월 = 3,000																	
(전임책임연구원3) 250,000 원 x 1 인 x 10 월 = 2,500																	
* 연구수당(전임책임연구원1) 450,000 원 x 1 인 x 12 월 = 5,400																	
(전임책임연구원2) 400,000 원 x 1 인 x 12 월 = 4,800																	
(전임책임연구원3) 400,000 원 x 1 인 x 10 월 = 4,000																	
* 관리업무수당 414,940 원 x 1 인 x 12 월 = 4,979																	
* 정액급식비(전임책임연구원1, 2) 140,000 원 x 2 인 x 12 월 = 3,360																	
(전임책임연구원3) 140,000 원 x 1 인 x 10 월 = 1,400																	
* 가족수당(전임책임연구원1, 2) 70,000 원 x 2 인 x 12 월 = 1,680																	
(전임책임연구원3) 70,000 원 x 1 인 x 10 월 = 700																	
* 초과근무수당 316,840 원 x 1 인 x 12 월 = 3,802																	
316,840 원 x 1 인 x 10 월 = 3,168																	
746- 101-03 무기계약근로자보수				44,494	42,958	1,536	합 계 44,494										
			출연	44,494			○ 연봉 39,574										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초										
								* 연구직	3,297,890 원	x	1	인	x	12	월	=	39,574	
							○ 제수당								=	4,920		
							* 정액급식비	140,000 원	x	1	인	x	12	월	=	1,680		
							* 가족수당	70,000 원	x	1	인	x	12	월	=	840		
							* 초과근무수당	200,000 원	x	1	인	x	12	월	=	2,400		
			746- 101-04 기간제근로자등보수		37,320	37,666	△346	합 계								=	37,320	
				출연	37,320			○ 연봉								=	32,400	
							* 연구원	2,700,000 원	x	1	인	x	12	월	=	32,400		
							○ 제수당									=	4,920	
							* 정액급식비	140,000 원	x	1	인	x	12	월	=	1,680		
							* 가족수당	70,000 원	x	1	인	x	12	월	=	840		
							* 초과근무수당	200,000 원	x	1	인	x	12	월	=	2,400		
			746- 212-01 사회보험부담금		37,243	37,415	△172	합 계								=	37,243	
				출연	37,243			○ 국민연금부담금		337,057,000 원		x	4.50%			=	15,167	
								○ 건강보험료		337,057,000 원		x	4.00%			=	13,482	
								○ 산재보험		337,057,000 원		x	0.70%			=	2,359	
								○ 고용보험		337,057,000 원		x	1.35%			=	4,550	
								○ 주민세 종업원분		337,057,000 원		x	0.50%			=	1,685	
			746- 107 퇴직급여		33,705	33,862	△157	합 계									=	33,705
				출연	33,705			○ 퇴직급여 총담금									=	33,705
								* 퇴직급여총담금		337,057,000 원		x	#####			=	33,705	
			746- 218 평가급		24,684	29,487	△4,803	합 계									=	24,684
				출연	24,684			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉									=	24,684
								* 연구직(3인)	6,169,000 원	x	3	인	x	1	회	=	18,507	
								* 무기계약직(연구원)	3,257,000 원	x	1	인	x	1	회	=	3,257	
								* 계약직(연구원)	2,920,000 원	x	1	인	x	1	회	=	2,920	
전출금					36,015	34,932	1,083											
		일반회계 전출금				36,015	34,932	1,083										
		754	일반관리비			36,015	34,932	1,083										
		754- 309	전출금			36,015	34,932	1,083	합 계									
				출연	36,015			○ 일반회계 전출금							=			
								* 센터예산의 5%	720,300 원	x	5	%	x	1	회	=	36,015	
예비비					15,800	-	15,800											
		예비비				15,800	-	15,800										
		801	예비비			15,800	-	15,800										
		801	예비비			15,800	-	15,800	합 계									
				출연	15,800			○ 예비비	15,800,000원	x	1	식			=	15,800		
반납금					32,000	-	32,000											
		반납금				32,000	-	32,000										

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·연성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
			751	반환금	32,000	-	32,000										
			751- 05	출연금반환금	32,000	-	32,000	합 계 32,000									
				자체	2,000			○ 출연금 반환금 32,000									
				임여금	30,000			* 인건비 계상분									
충남재난안전연구센터					388,699	426,120	△37,421										
				위탁	330,000												
				자체	57,699												
				이자	1,000												
			재난안전 연구과제수행		104,475	122,276	△17,801										
			정책사업연구수행		63,475	65,956	△2,481										
			746	목적사업비	63,475	65,956	△2,481										
			746- 201-01	사무관리비	22,500	30,440	△7,940	합 계 22,500									
				위탁	22,500			○ 일반수용비									
								* 인채비 50,000원 × 10 식 × 5 회 = 2,500									
								* 발표수당 200,000원 × 10 인 × 10 회 = 20,000									
			746- 201-14	회의비	3,000	-	3,000	합 계 3,000									
				위탁	3,000			○ 회의비									
								* 다과 및 식사 15,000원 × 10 인 × 20 회 = 3,000									
			746- 202	여비	3,000	4,600	△1,600	합 계 3,000									
				위탁	3,000			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 20 회 = 3,000									
			746- 207	연구개발비	34,975	30,916	4,059	합 계 34,975									
				위탁	34,975			○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 11 인 × 3 월 = 33,000									
								○ 도민 안전 동영상 업데이트 1,975,000원 × 1 인 × 1 식 = 1,975									
			도및시군수탁과제수행(수탁사업)		20,000	40,000	△20,000										
			722	대행사업비	20,000	40,000	△20,000										
			722- 201-01	사무관리비	7,775	21,400	△13,625	합 계 7,775									
				자체	7,775			○ 일반수용비									
								* 인채비 30,000원 × 20 식 × 3 회 = 1,800									
								* 사무용품 975,000원 × 1 식 × 1 회 = 975									
								* 발표수당 200,000원 × 5 인 × 5 회 = 5,000									
			722- 201-14	회의비	1,725	-	1,725	합 계 1,725									
				자체	1,725			○ 회의비									
								* 다과 및 식사 15,000원 × 5 인 × 23 회 = 1,725									
			722- 202	여비	1,500	3,000	△1,500	합 계 1,500									
				자체	1,500			○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 10 회 = 1,500									
			722- 203-07	사업업무추진비	-	600	△600										
			722- 207	연구개발비	9,000	15,000	△6,000	합 계 9,000									
				자체	9,000			○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 3 인 × 3 월 = 9,000									

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목			구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초											
		도정책사업비			-	16,320	△16,320											
		722	대행사업비		-	16,320	△16,320											
			722- 201-01	사무관리비		-	10,320	△10,320										
							-											
		722- 202	여비		-	2,000	△2,000											
						-												
		722- 207	연구개발비		-	4,000	△4,000											
						-												
		도정선도연구수행(재난안전)			21,000	-	21,000											
			722	대행사업비		21,000	-	21,000										
	722- 201-01			사무관리비		11,500	-	11,500	합 계	11,500								
				자체	11,500			○ 일반수용비										
								* 인쇄비	300,000원	×	10	식	×	3	회	=	9,000	
								* 사무용품	500,000원	×	1	식	×	1	회	=	500	
								* 자문수당	200,000원	×	5	인	×	2	회	=	2,000	
	722- 201-14		회의비		1,500	-	1,500	합 계	1,500									
				자체	1,500			○ 회의비										
								* 다과 및 식사	15,000원	×	5	인	×	20	회	=	1,500	
	722- 202		여비		2,000	-	2,000	합 계	2,000									
				자체	2,000			○ 국내여비	50,000원	×	4	인	×	10	회	=	2,000	
	722- 207		연구개발비		6,000	-	6,000	합 계	6,000									
				자체	6,000			○ 비상임연구위원 수당	1,000,000원	×	3	인	×	2	회	=	6,000	
	연구과제활성화			10,500	36,800	△26,300												
			연구조성 및 발간		10,500	36,800	△26,300											
		746		목적사업비		10,500	36,800	△26,300										
			746- 201-01	사무관리비		5,200	35,000	△29,800	합 계	5,200								
						위탁 이자	4,200 1,000			○ 일반수용비								
								* 자료집	1,000,000원	×	1	식	×	2	회	=	2,000	
								* 발표 및 토론수당	200,000원	×	8	인	×	2	회	=	3,200	
		746- 201-03	행사운영비		3,000	-	3,000	합 계	3,000									
				위탁	3,000			○ 행사장 대관	1,500,000원	×	1	식	×	2	회	=	3,000	
		746- 201-14	회의비		1,500	-	1,500	합 계	1,500									
				위탁	1,500			○ 회의비										
								* 다과 및 식사	15,000원	×	50	인	×	2	회	=	1,500	
		746- 202	여비		800	1,800	△1,000	합 계	800									
				위탁	800			○ 국내여비	50,000원	×	4	인	×	4	회	=	800	

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·연성목		구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
	인건비	인건비	190,285	193,804	△3,519										
		인건비	190,285	193,804	△3,519										
		746 목적사업비	190,285	193,804	△3,519										
		746- 101-01 보수	-	51,117	△51,117										
		746- 101-04 기간제근로자등보수	149,284	101,023	48,261	합 계 149,284									
		위탁	149,284			○ 연봉									
						* 초빙전임책임연구원 4,591,201원 × 1 인 × 12 월 = 55,094									
						* 연구직 3,324,623원 × 2 인 × 12 월 = 79,790									
						○ 제수당									
						* 정액급식비 140,000원 × 3 인 × 12 월 = 5,040									
						* 초과근무수당 140,000원 × 3 인 × 12 월 = 5,040									
						* 가족수당 120,000원 × 3 인 × 12 월 = 4,320									
		746- 107 퇴직급여	15,719	16,076	△357	합 계 15,719									
		위탁	15,719			○ 퇴직급여 총당금 157,199,000원 × 10% = 15,719									
		746- 212-01 사회보험부담금	17,367	16,959	408	합 계 17,367									
		위탁	17,367			○ 국민연금부담금 157,199,000원 × 4.50% = 7,073									
						○ 건강보험료 157,199,000원 × 4.00% = 6,287									
						○ 산재보험 157,199,000원 × 0.70% = 1,100									
						○ 고용보험 157,199,000원 × 1.35% = 2,122									
						○ 고용보험 157,199,000원 × 0.50% = 785									
		746- 218 평가급	7,915	8,629	△714	합 계 7,915									
		위탁	7,915			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉									
						* 연구직(초빙책임연구원) 4,591,201원 × 1 인 × 1 회 = 4,591									
						* 연구직(연구원) 3,324,623원 × 1 인 × 1 회 = 3,324									
	재난안전 경상경비	재난안전 경상경비	29,701	25,240	4,461										
		센터운영비	29,701	25,240	4,461										
		754 일반관리비	29,701	25,240	4,461										
		754- 201-01 사무관리비	4,200	5,000	△800	합 계 4,200									
		위탁	4,200			○ 사무용품 구입비 200,000원 × 1 식 × 12 월 = 2,400									
						○ 복사기 임대료 150,000원 × 1 식 × 12 월 = 1,800									
		754- 201-02 공공운영비	200	1,200	△1,000	합 계 200									
		위탁	200			○ 우편요금 및 제세등 200,000 원 × 1 식 = 200									
		754- 201-14 회의비	1,500	-	1,500	합 계 1,500									
		위탁	1,500												
						○ 식사 및 다과 15,000원 × 5 인 × 20 회 = 1,500									

□ 2024년도 본예산

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초												
			754- 202 여비		3,600	3,000	600	합 계										3,600		
				위탁	3,600			○ 국내여비	40,000원	×	3 인	×	30 회	=	3,600					
			754- 203 업무추진비		3,600	3,600	-	합 계										3,600		
				위탁	3,600			○ 연구활동 업무추진비(센터장)	300,000원	×	1 식	×	12 월	=	3,600					
			754- 204 직무수행경비		-	4,200	△4,200													
			754- 212-09 기타복리후생비		3,540	3,540	-	합 계										3,540		
				위탁	3,540			○ 급량비	8,000원	×	3 인	×	20 회	=	480					
								○ 선택적 복지제도 운영	720,000원	×	3 인	×	1 회	=	2,160					
								○ 건강검진	300,000원	×	3 인	×	1 회	=	900					
			754- 213 교육훈련비		900	500	400	합 계										900		
				위탁	900			○ 직원 교육훈련	300,000원	×	1 인	×	3 회	=	900					
			754- 217-02 부서업무비		1,200	1,200	-	합 계										1,200		
				위탁	1,200			○ 부서운영비	100,000원	×	1 식	×	12 월	=	1,200					
			754- 405-01 자산취득비		10,961	3,000	7,961	합 계										10,961		
				자체	10,961			○ PC		1,720,500 원	×	3 식	=	5,161						
								○ 노트북		2,000,000 원	×	2 식	=	4,000						
								○ 모니터		300,000 원	×	6 식	=	1,800						
			전출금					18,000	18,000	-										
					일반회계 전출금			18,000	18,000	-										
					754 일반관리비		18,000	18,000	-											
					754- 309 전출금		18,000	18,000	-	합 계										18,000
						위탁	18,000			○ 일반회계 전출금										
								* 센터사업수입의 6%	300,000,000원	×			6.0%	=	18,000					
			예비비					5,738	-	5,738										
					예비비			5,738	-	5,738										
					801 예비비		5,738	-	5,738											
					801 예비비		5,738	-	5,738											
						자체	5,738			○ 예비비	5,738,972 원	×	1 식	=	5,738					
			반납금					30,000	30,000	-										
					반납금			30,000	30,000	-										
					754 일반관리비		30,000	30,000	-											
					754- 751 반환금		30,000	30,000	-	합 계										30,000
						위탁	30,000			○ 민간위탁금 반납액										30,000

<별첨> 정책사업지원단 특별회계 예산이월설명서

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부사업	예산액	차년도 예산액	비고
합 계		2,141,187	553,090	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		1,961,531	389,090	
충청남도 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구(3차년도)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 도및시군의수탁과제수행	376,000	370,000	용역계약기간 익년도 이월
지역별 PM1.0, PM2.5 상세분석 결과를 활용한 미세먼지 특성 및 생성원인 규명(II)		76,031	14,000	용역계약기간 익년도 이월
제2차 5차년도 아산시 기후위기 적응대책 이행평가		9,500	5,000	용역계약기간 익년도 이월
2023년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영관리	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 기후변화연구수행, 사업비출연금과제 (마을대기측정망통합정보센터)	1,500,000	89,637	익년도 이월없이, 용역 준공금 89,637천원 '24.2월에 지출

사업명	부문, 정책, 단위, 세부사업	예산액	차년도 예산액	비고
서해안기후환경연구소(물환경연구센터)		179,656	164,000	
충남 서부권 7개 시군 수도통합 기본구상 및 타당성 조사 연구용역	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 수탁과제연구수행	142,500	142,000	용역계약기간 익년도 이월
환경기초조사사업 기본계획 수립 및 성과홍보 방안 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 수탁과제연구수행	37,156	22,000	용역계약기간 익년도 이월