

충남해역 해양공간계획(안) 수립 소요예산 총괄표

(단위: 원)

비목 / 구분	학술연구			엔지니어링	해도제작	총계	구 성 비 (%)	
	해양환경 공단	충남 연구원	한국수산 자원공단	(주)지오시스 탐리서치	(주)올포랜드			
인건비	302,426,504	76,068,385	-	49,172,993	29,023,151	456,691,033	53.4	
책임연구원	특급기술	33,589,192	27,990,993	-	4,458,592	-	66,038,777	7.7
연구원	고급기술	245,881,517	48,077,392	-	13,468,180	11,117,167	318,544,256	37.3
연구보조원	중급기술	22,955,795	-	-	14,436,825	10,069,540	47,462,160	5.6
보조원	초급기술	-	-	-	16,809,396	7,836,444	24,645,840	2.9
경비	86,744,600	19,790,160	55,406,760	11,916,800	6,532,600	180,390,920	21.1	
여비	15,219,600	5,550,000	8,040,000	2,316,800	2,292,600	33,419,000	3.9	
유인물비	55,600,000	3,000,000	2,200,000	600,000	3,880,000	65,280,000	7.6	
전산처리비	1,935,000	5,040,160	6,860,000	1,000,000	-	14,835,160	1.7	
시약/재료비	-	-	9,544,000	3,000,000	-	12,544,000	1.5	
회의비	11,200,000	4,000,000	2,200,000	4,400,000	-	21,800,000	2.5	
임차료	2,240,000	1,000,000	4,900,000	-	-	8,140,000	1.0	
교통통신비	550,000	1,200,000	160,000	600,000	360,000	2,870,000	0.3	
일반관리비	23,115,441	4,700,000	-	-	-	27,815,441	3.3	
제경비	-	-	-	54,025,431	31,925,466	85,950,897	10.1	
기술료	-	-	-	20,639,685	11,951,566	32,591,251	3.8	
위탁용역비	-	-	21,502,760	-	-	21,502,760	2.5	
부가가치세	41,228,655	-	5,832,290	13,575,491	7,952,017	68,588,453	8.0	
합계	453,515,200	100,558,540	64,155,200	149,330,400	87,384,800	854,944,140	100.0	

* 합계는 원 단위 절사

1. 해양환경공단

[총괄표]

(단위: 원)

비목 / 구분	금 액	구 성 비	비 고
인건비	302,426,504	66.7%	기초계산서(제1호표)
책임연구원	33,589,192	7.4%	
연구원	245,881,517	54.2%	
연구보조원	22,955,795	5.1%	
직접경비	86,744,600	19.1%	
여비	15,219,600	3.4%	기초계산서(제2호표)
유인물비	55,600,000	12.3%	기초계산서(제3호표)
전산처리비	1,935,000	0.4%	기초계산서(제4호표)
회의비	11,200,000	2.5%	기초계산서(제5호표)
임차료	2,240,000	0.5%	기초계산서(제6호표)
교통통신비	550,000	0.1%	기초계산서(제7호표)
간접경비(일반관리비)	23,115,441	5.1%	(인건비+경비)의 6%이하
부가가치세	41,228,655	9.1%	
합 계	453,515,200	100.0%	

[기초계산서]

① 인건비(제1호표)

302,426,504원

(단위: 원)

구분	인원	월	참여율	단가(적용월액)	금액	비고
소계	12				302,426,504	
책임연구원	1	12	30.0%	9,330,331	33,589,192	
연구원	8	12	35.8%	7,154,374	245,881,517	
연구보조원	2	12	20.0%	4,782,457	22,955,795	

* 2019년도 기획재정부 회계예규 학술연구용역 인건비 기준단가 기준임

* 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 산정한 것이며, 용역참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있음

* 단가(월적용액) 산출근거 : 기본급 + 상여금 + 퇴직급여총당금

- [기본급] 기준단가 × 2(참여율 100%) / [상여금] 기본급×400%/12 / [퇴직급여총당금] (기본급+상여금)/12

구분	기준단가(50%)	기본급(100%)	상여금	퇴직급여	적용월액
책임연구원	3,229,730	6,459,460	2,153,153	717,718	9,330,331
연구원	2,476,514	4,953,028	1,651,009	550,336	7,154,374
연구보조원	1,655,466	3,310,932	1,103,644	367,881	4,782,457

② 직접경비

86,744,600원

가. 국내 여비(제2호표)

15,219,600원

(해양수산부 보고회 및 업무협의, 서울-오송)

(단위: 원)

구분	교통비	숙박비	일비 및 식비	금액
책임연구원	15,200원×2편×1명×6회	-	45,000원×1일×1명×6회	452,400
연구원	15,200원×2편×2명×6회	-	40,000원×1일×2명×6회	844,800
연구보조원	15,200원×2편×1명×6회		40,000원×1일×1명×6회	422,400
합계	729,600	-	990,000	1,719,600

(충남 지역협의 등, 서울-충남)

(단위: 원)

구분	교통비	숙박비	일비 및 식비	금액
책임연구원	24,000원×2편×1명×15회	50,000원×1박×1명×15회	45,000원×2일×1명×15회	2,820,000
연구원	24,000원×2편×2명×15회	50,000원×1박×2명×15회	40,000원×2일×2명×15회	5,340,000
연구보조원	24,000원×2편×2명×15회	50,000원×1박×2명×15회	40,000원×2일×2명×15회	5,340,000
합계	3,600,000	3,750,000	6,150,000	13,500,000

다. 유인물비(제3호표)

55,600,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
착수보고서	(100원×100면)×30부	300,000
중간보고서	(100원×300면)×30부	900,000
최종보고서	(300원×1,000면)×50부	15,000,000
지역설명회 자료	(300원×50면)×100부×3회	4,500,000
지역협의회 자료	(300원×50면)×60부×2회	1,800,000
참고도서 구입	(30,000원×5개)×6회	900,000
도면	32,200,000×1식	32,200,000
합 계		55,600,000

라. 전산처리비(제4호표)

1,935,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
프린터 토너(컬러)	230,000원×0.5개×9개월	1,035,000
전산용지	20,000원×2박스×9개월	360,000
파일 저장매체	90,000원×6개	540,000
합 계		1,935,000

마. 회의비(제5호표)

11,200,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
지역설명회	(부대경비) 30,000원×50명×3회	4,500,000
	(자문료) 200,000원×3명×3회	1,800,000
역량강화 워크숍	(부대경비) 30,000원×30명×1회	900,000
	(자문료) 200,000원×5명×1회	1,000,000
업무회의	(부대경비) 30,000원×10명×10회	3,000,000
합 계		11,200,000

바. 임차료(제6호표)

2,240,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
차량임차료(렌트)	100,000원×2일×8회	1,600,000
유류비	40,000원×2일×8회	640,000
합 계		2,240,000

사. 교통통신비(제7호표)

550,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
우편료	5,000원×110개소	550,000
합 계		550,000

③ 간접경비(일반관리비)

23,115,441원

2. 충남연구원

[총괄표]

(단위: 원)

비목 / 구분	금 액	구 성 비	비 고
인건비	76,068,385	66.7%	기초계산서(제1호표)
책임연구원	27,990,993	7.4%	
연구원	48,077,392	54.2%	
연구보조원	-	-	
직접경비	19,790,160	19.1%	
여비	5,550,000	3.4%	기초계산서(제2호표)
유인물비	3,000,000	12.3%	기초계산서(제3호표)
전산처리비	5,040,160	0.4%	기초계산서(제4호표)
회의비	4,000,000	2.5%	기초계산서(제5호표)
임차료	1,000,000	0.5%	기초계산서(제6호표)
교통통신비	1,200,000	0.1%	기초계산서(제7호표)
간접경비(일반관리비)	4,700,000	5.1%	(인건비+경비)의 6%이하
부가가치세	-	-	비영리기관
합 계	100,558,545	100.0%	

[기초계산서]

① 인건비(제1호표)

76,068,385원

(단위: 원)

구분	인원	월	참여율	단가(적용월액)	금액	비고
소계	3				76,068,385	
책임연구원	1	12	25.0%	9,330,331	27,990,993	
연구원	2	12	28.0%	7,154,374	48,077,392	
연구보조원						

* 2019년도 기획재정부 회계예규 학술연구용역 인건비 기준단가 기준임

* 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 산정한 것이며, 용역참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있음

* 단가(월적용액) 산출근거 : 기본급 + 상여금 + 퇴직급여총당금

- [기본급] 기준단가 × 2(참여율 100%) / [상여금] 기본급×400%/12 / [퇴직급여총당금] (기본급+상여금)/12

구분	기준단가(50%)	기본급(100%)	상여금	퇴직급여	적용월액
책임연구원	3,229,730	6,459,460	2,153,153	717,718	9,330,331
연구원	2,476,514	4,953,028	1,651,009	550,336	7,154,374
연구보조원	1,655,466	3,310,932	1,103,644	367,881	4,782,457

② 직접경비

19,790,160원

가. 국내 여비(제2호표)

5,550,000원

(충남권역)

(단위: 원)

구분	교통비	숙박비	일비 및 식비	금액
책임연구원	20,000원×1명×30회	-	45,000원×1명×30회	1,950,000
연구원	20,000원×2명×30회	-	40,000원×2명×30회	3,600,000
연구보조원	-	-	-	-
합계	1,200,000	-	4,350,000	5,550,000

나. 유인물비(제3호표)

3,000,000원

(단위: 원)

구분	산출내역	금액
문헌(복사비)	100면×20,000원×15부	3,000,000
	합계	3,000,000

다. 전산처리비(제4호표)

5,040,160원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
전산용지	24,500원×8박스×8회	1,568,000
프린터 토너(컬러)	152,000원×6박스×3회	2,736,000
프린터 토너(흑백)	100,000원×2박스×3회	600,000
기타 소모품	136,160원×1식	136,160
합 계		5,040,160

라. 회의비(제5호표)

4,000,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
보고회의	(자문료) 200,000원×5명×2회	2,000,000
토론회	(자문료) 200,000원×5명×2회	2,000,000
합 계		4,000,000

마. 임차료(제6호표)

1,000,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
차량임차료 등(도서지역)	500,000원×1일×2회	1,000,000
합 계		1,000,000

바. 교통통신비(제7호표)

1,200,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
우편료	50,000원×1회×12월	600,000
통신비	50,000원×1회×12월	600,000
합 계		1,200,000

㉓ 간접경비(일반관리비)

4,700,000원

3. 한국수산자원공단

[총괄표]

비목 / 구분	금액	구성비(%)	비고
인건비	인건비 비계상		
책임연구원			
연구원			
연구보조원			
보조원			
경비	33,904,000	52.85	
여비	8,040,000	12.53	기초계산서 제1호 표 참조
유인물비	2,200,000	3.43	기초계산서 제2호 표 참조
전산처리비	6,860,000	10.69	기초계산서 제3호 표 참조
재료비	9,544,000	14.88	기초계산서 제4호 표 참조
회의비	2,200,000	3.43	기초계산서 제5호 표 참조
임차료	4,900,000	7.64	기초계산서 제6호 표 참조
교통통신비	160,000	0.25	기초계산서 제7호 표 참조
일반관리비	2,916,150	4.55	공급가액의 5%
위탁용역비	21,502,760	33.52	기초계산서 제8호 표 참조
부가가치세	5,832,290	9.09	공급가액의 10%
합계	64,155,200	100.00	

[기 초 계 산 서]

□ 경비 : 55,406,760원

가. 국내여비(제1호표) : 8,040,000원

(FIRA 여비 기준)

구분	일비	식비	교통비	숙박	비고
직원	20,000	21,000	70,000	46,000	

(출장여비 산출표 : 원)

구분	횟수 산정		단가	여비
직원(1일)	2인	30회	111,000	6,660,000
직원(숙박)	2인	15회	46,000	1,380,000
합계				8,040,000

나. 유인물비(제2호표) : 2,200,000원

(조달청 및 시중 복사비 참조: 원)

구분	규격	면수	단가	부수	금액	비고
제본비	A4	50	60,000	20	1,200,000	
문헌 등 복사비	A4, 복사용지	100	10,000	100	1,000,000	
합계					2,200,000	

다. 전산처리비(제3호표) : 6,860,000원

(2019년 FIRA 비품구매기준, 20년 소프트웨어 공급단가: 원)

구분	적요	수량	단위	적용 단가	횟수	금액	비고
토너, 드럼	프린트	1	회	530,000	8	4,240,000	
드럼	년간사용건	4	식	55,000	1	220,000	라이선스
오토카드	년간사용건	4	식	600,000	1	2,400,000	라이선스
합계						6,860,000	

라. 재료비(제4호표) : 9,544,000원

(2019년 FIRA 재료구매기준: 원)

구분	수량	단위	적용 단가	횟수	금액	비고
문서 비품	1	회	1,193,000	8	9,544,000	
합계					9,544,000	

마. 회의비(제5호표) : 2,200,000원

(2019년 FIRA 재료구매기준: 원)

구분	수량	단위	횟수	단가	금액	비고
1. 보고회의					1,800,000	
- 자문위원 수당	3	명	2	300,000	1,800,000	교통비 포함
2. 회의준비					400,000	
- 유인물준비	1	회	2	100,000	200,000	
- 식사	5	명	2	20,000	200,000	
합계					2,200,000	

바. 임차료(제6호표) : 4,900,000원

(원)

구분	수량	단위	단가	금액	비고
차량 임차료	1	7개월	700,000	4,900,000	
합계				4,900,000	

사. 통신비(제7호표) : 160,000원

(원)

구분	수량	단위	단가	금액	비고
우편요금	8	개월	20,000	160,000	
합계				160,000	

아. 위탁용역비(제8호표) : 21,502,760원

(원)

구분	수량	단위	단가	금액	비고
위탁용역비	1	회	21,502,760	21,502,760	
합계				21,502,760	

※ [참고] 내역서

구분	수량	단위	단가	금액	비고
직접인건비	1	식	7,494,241	7,494,241	계획 및 자료처리
직접경비	1	식	924,000	924,000	-
제경비	1	식	8,243,665	8,243,665	직접인건비*110%
기술료	1	식	4,840,854	4,840,854	(직접인건비+제경비)*30%
합계				21,502,760	

* 대용량 연속자료(GICOMS/V-PASS/수협어획량) 데이터 가공

자. 부가가치세 : 5,832,290원

4. 지오시스템리서치

총괄표

(단위 : 원, %)

구분		용역비		비고
		금액	비율	
①인건비	소계	49,172,993	33.1%	기초계산서 참고(제1호표)
	특급	4,458,592	3.0%	2020년도 엔지니어링 기술 부문별 기술자 노임단가 적용
	고급	13,468,180	9.1%	
	중급	14,436,825	9.7%	
	초급	16,809,396	11.3%	
②경비	소계	11,916,800	8.0	
	국내여비	2,316,800	1.6	기초계산서 참고(제2호표)
	유인물비	600,000	0.4	기초계산서 참고(제3호표)
	전산처리비	1,000,000	0.7	기초계산서 참고(제4호표)
	시약/재료비	3,000,000	2.0	기초계산서 참고(제5호표)
	회의비	4,400,000	3.0	기초계산서 참고(제6호표)
	교통통신비	600,000	0.4	기초계산서 참고(제7호표)
③제경비		54,025,431	36.4	①의110%
④기술료		20,639,685	13.9	(①+③)의20%
⑤소계		135,754,909	91.4	①+②+③+④
⑥부가가치세		13,575,491	9.1	⑤의10%
⑦합계		149,330,400	100.0	⑤+⑥ (백단위 이하 절사)

[기초계산서]

가. 인건비(제1호표)

48,841,386원

구 분	등급	단위	수량	적용단가	금액
1. 자료수집·분석 및 공간정보 변환, 자료현행화	소계				9,887,550
	특급기술자	인,일	3	278,662	835,986
	고급기술자	인,일	12	232,210	2,786,520
	중급기술자	인,일	12	192,491	2,309,892
	초급기술자	인,일	24	164,798	3,955,152
2. 해양공간특성 평가	소계				13,404,944
	특급기술자	인,일	4	278,662	1,114,648
	고급기술자	인,일	16	232,210	3,715,360
	중급기술자	인,일	24	192,491	4,619,784
	초급기술자	인,일	24	164,798	3,955,152
3. 해양용도구역설정	소계				15,415,476
	특급기술자	인,일	6	278,662	1,671,972
	고급기술자	인,일	18	232,210	4,179,780
	중급기술자	인,일	24	192,491	4,619,784
	초급기술자	인,일	30	164,798	4,943,940
4. 종합분석 및 보고서작성	소계				10,465,023
	특급기술자	인,일	3	278,662	835,986
	고급기술자	인,일	12	232,210	2,786,520
	중급기술자	인,일	15	192,491	2,887,365
	초급기술자	인,일	24	164,798	3,955,152

나. 경비

11,916,800원

1) 국내여비(제2호표)

2,316,800원

출장자	기준	횟수	교통비	숙박비	일비 및 식비	계
특급	홍성	4회	10,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	257,600
			81,600	-	176,000	
	세종	4회	18,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	321,600
			145,600	-	176,000	
고급	홍성	4회	10,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	257,600
			81,600	-	176,000	
	세종	4회	18,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	321,600
			145,600	-	176,000	
중급	홍성	4회	10,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	257,600
			81,600	-	176,000	
	세종	4회	18,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	321,600
			145,600	-	176,000	
초급	홍성	4회	10,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	257,600
			81,600	-	176,000	
	세종	4회	18,200원×2(왕복)×4회	-	44,000원×1일×4회	321,600
			145,600	-	176,000	
합 계			908,800		1,408,000	2,316,800

2) 유인물비(제3호표)

600,000원

구분	단위	수량	적용단가	금액
제본 등	식	1	600,000	600,000

3) 전산처리비(제4호표)

1,000,000원

구분	단위	수량	적용단가	금액
프린터 토너 등	식	1	1,000,000	1,000,000

4) 시약/재료비(제5호표)

3,000,000원

구분	단위	수량	적용단가	금액
자료 분석용 SW(라이선스 등)	식	1	523,000	523,000
PC(대용량 공간정보 분석용)	식	1	2,477,000	2,477,000

5) 회의비(제6호표)

4,400,000원

구분	단위	수량	적용단가	금액
회의비 - 회의진행비, 식비, 대관료 등	회	4	800,000	3,200,000
자문비	회	4	300,000	1,200,000

6) 교통통신비(제7호표)

600,000원

구분	단위	수량	적용단가	금액
시내교통비, 차량렌탈 등	식	1	600,000	600,000

5. 올포랜드

총괄표

비목 / 구분	금액	구성비	비고
인건비	29,023,151	33.2	기초계산서 제1호 표 참조 (공간정보산업협회 공표 회원지원2019-458 적용)
고급기술자	11,117,167	12.7	
중급기술자	10,069,540	11.5	
초급기술자	7,836,444	9.0	
경비	6,532,600	7.5	기초계산서 제2호 표 참조 기초계산서 제3호 표 참조 기초계산서 제4호 표 참조
여비	2,292,600	2.6	
인쇄비	3,880,000	4.5	
교통통신비	360,000	0.4	
간접경비	43,877,032	50.2	
제경비	31,925,466	36.5	인건비의 110%
기술료	11,951,566	13.7	(인건비+제경비)의 19.6%
위탁용역비	-	-	
부가가치세	7,952,017	9.1	
합계	87,384,800	100	

[기 초 계 산 서]

1. 인건비(제1호표) : 29,023,151원

(단위: 원)

구 분	인원	월	참여율	단가(적용월액)	금 액	비 고
소 계	3				29,023,151	
· 고급기술자(해도제작)	1	12	0.20	4,632,153	11,117,167	
· 중급기술자(해도제작)	1	12	0.21	3,995,849	10,069,540	
· 초급기술자(해도제작)	1	12	0.20	3,265,185	7,836,444	

* 해도제작의 경우 2020년도 공간정보산업협회 공표(회원지원2019-458) 2020년도 측량기술자 임금공표 기준단가 기준임.

* 본 인건비 기준단가는 해도제작의 경우 1개월을 22.14일로 산정한 것이며, 용역참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있음

* 적용단가(100%)

- 고급기술자(해도제작) : 209,221원/일 x 22.14일 = 4,632,153원/월

- 중급기술자(해도제작) : 180,481원/일 x 22.14일 = 3,995,849원/월

- 초급기술자(해도제작) : 147,479원/일 x 22.14일 = 3,265,185원/월

2. 직접경비 : 6,532,600원

가. 국내여비(제2호표) : 2,292,600원

(출장지 : 서울-오송)

구 분	교 통 비	식 비	일 비	계
· 해도기술자	36,400원×3인×3회 = 327,600원	25,000원×1일×3인×3회 = 225,000원	20,000원×1일×3인×3회 = 180,000원	732,600
합 계	327,600	225,000	180,000	732,600

(출장지 : 서울-충남 기준)

구 분	교 통 비	숙 박 비	식 비	일 비	계
· 해외기술자	55,000원(왕복)×2인×4회 = 440,000원	50,000원×1박×2인×4회 = 400,000원	25,000원×2일×2인×4회 = 400,000원	20,000원×2일×2인×4회 = 320,000원	1,560,000
합 계	440,000	400,000	400,000	320,000	1,560,000

나. 인쇄비(제3호표) : 3,880,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
· 출력용 카트리지	· 480,000원(6set)×6개 = 2,880,000원	2,880,000
· 도면출력용지	· 100,000원×10롤 = 1,000,000원	1,000,000
합 계		3,880,000

라. 교통통신비(제4호표) : 360,000원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
· 시내교통비	· 10,000원×3명×12개월 = 360,000원	360,000
합 계		360,000

3. 간접경비 : 43,877,032원

가. 제경비(인건비의 110%) : 31,925,466원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
· 제경비	· 29,023,151×110% = 31,925,466원	31,925,466
합 계		31,925,466

나. 기술료((인건비+제경비)의 19.6%) : 11,951,566원

(단위: 원)

구 분	산 출 내 역	금 액
· 기술료	· (29,023,151+31,925,466)×19.6% = 11,951,566원	11,951,566
합 계		11,951,566

4. 위탁용역비 : 해당없음

5. 부가가치세 : 7,952,017