

의안번호	제 호
의 결 년 월 일	2024. 12. . (제 회)

2025년도 충청남도역사문화연구원
세 입 세 출 예 산 안

제 출 자	충청남도역사문화연구원장
제출년월일	2024. 12. .

목 차

I. 예산총칙	1
II. 일반회계	7
III. 세입예산서	11
IV. 세출예산서	19
V. 이월사업조서	41
VI. 기금	47

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 연구원의 일반회계 세입세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2025년	증 감	비고
총 계	14,902,423	15,337,699	435,276	
일반회계	10,477,452	10,942,374	464,922	
기 금	4,424,971	4,395,325	△29,646	

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 충남역사문화연구원 사업수익	10,729,374천원
제1항 영업수익	10,713,374천원
제2항 영업외수익	16,000천원

지 출

제1관 충남역사문화연구원 사업비용	10,942,374천원
제1항 영업비용	10,738,074천원
제2항 영업외비용	0
제3항 법인세	32,000천원
제4항 예비비	95,000천원

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자본적수입	213,000천원
제1항	투자자산처분	0
제2항	유형자산처분	0
제3항	기타자산처분	3,000천원
제4항	유동부채수입	0
제5항	비유동부채수입	0
제6항	자본금수입	0
제7항	자본잉여금수입	0
제8항	유보자금	200,000천원
제9항	기타자본적수입	10,000천원

지 출

제1관	자본적 지출	77,300천원
제1항	재고자산취득	
제2항	투자자산취득	
제3항	유형자산취득	71,300천원
제4항	무형자산 및 기타비유동자산취득	6,000천원
제5항	유동부채상환	
제6항	비유동부채상환	
제7항	기타자본적지출	
제8항	예비비	

제5조(계속비)	해당없음
제6조(채무부담행위)	해당없음
제7조(공사채 등)	해당없음
제8조(일시차입금)	해당없음

제9조(예산전용금지과목) 다음 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	3,151,294천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,400천원

제10조(예산전용) 관·항·세항간의 전용은 이사회 의결을 거쳐 집행하고 목간 전용 및 조정은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

일 반 회 계

세입 · 세출예산 총괄표

세입

(단위 : 천원)

구분		2024년	2025년	증감	비고
합계		10,477,452	10,942,374	464,922	
사업예산	소계	10,217,452	10,729,374	511,922	영업수익
	대행사업수익	5,698,700	4,866,384	△832,316	
	연구용역수익	390,000	505,990	115,990	
	보조금수익	0	100,000	100,000	
	출연금수익	4,117,752	5,241,000	1,123,248	
	이자수익 등	11,000	16,000	5,000	영업외수익
자본예산	소계	260,000	213,000	△47,000	자본적수입
	보증금 회수수입	0	3,000	3,000	
	순세계잉여금	200,000	200,000	0	
	기금이자 등	60,000	10,000	△50,000	

세출

(단위 : 천원)

구분		2024년	2025년	증감	비고
합계		10,477,452	10,942,374	464,922	
사업예산	소계	10,285,652	10,865,074	579,422	영업비용
	대행사업비	3,707,155	3,719,520	12,365	
	목적사업비	1,336,926	2,016,493	679,567	
	일반관리비	5,014,681	5,002,061	△12,620	
	법인세	32,000	32,000	0	법인세 등
	예비비	194,890	95,000	△99,890	예비비
자본예산	소계	191,800	77,300	△114,500	자본적지출
	유형자산취득	191,800	71,300	△120,500	
	무형자산취득	0	6,000	6,000	

세 입 예 산 서

세입예산서

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증감(A-B)		
합 계					10,477,452	10,942,374	464,922		
사업예산					10,217,452	10,729,374	511,922		
	600 사업수익				10,217,452	10,729,374	511,922		
		610영업수익			10,206,452	10,713,374	506,922		
			623 대행사업수익			5,698,700	4,866,384	△832,316	
				623-01 직접관리비수익(서천읍성 발굴사업 등)		4,386,000	4,536,000	150,000	
				623-01 직접관리비수익(2024년도 대행사업 내부수익금)		1,312,700	330,384	△982,316	
			651 연구용역수익			390,000	505,990	115,990	
				651-01 연구용역수익(수탁용역사업 등)		390,000	505,990	115,990	
		646 보조금수익			0	100,000	100,000		
			646-01 기타보조금수익		0	100,000	100,000		
		648 출연금 수익			4,117,752	5,241,000	1,123,248		
			648-02 자치단체출연금수익(운영비)		3,400,000	3,894,000	494,000		
			648-02 자치단체출연금수익(목적사업)		717,752	1,347,000	629,248		
		646영업외수익				11,000	16,000	5,000	
			671 이자수익			3,000	3,000	0	
				671-01 예금이자수익		3,000	3,000	0	
			673 정부보조금수익			0	0	0	
				673-04 기타보조금수익		0	0	0	
			679 기타영업외수익			8,000	13,000	5,000	
				679-09 기타영업외수익		8,000	13,000	5,000	
		자본예산					260,000	213,000	△47,000
			100 자본적예산				260,000	213,000	△47,000
				130 기타자산처분			0	3,000	3,000
					131 보증금회수수입		0	3,000	3,000
						131-01 보증금회수수입		0	3,000
	180 유보자금			200,000	200,000	0			
				181 순세계잉여금		200,000	200,000	0	
				181-01 순세계잉여금		200,000	200,000	0	
190 기타자본적수입			60,000	10,000	△50,000				
	191 기타자본적수입		60,000	10,000	△50,000				
			191-09 기타자본적수입		60,000	10,000	△50,000		

세입예산 명세서

세입예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증감(A-B)	산출기초																			
합 계					10,477,452	10,942,374	464,922																				
사업예산					10,217,452	10,729,374	511,922	10,729,374																			
		600 사업수익			10,217,452	10,729,374	511,922	10,729,374																			
			610영업수익			10,206,452	10,713,374	506,922	10,713,374																		
				623 대행사업수익			5,698,700	4,866,384	△832,316	4,866,384																	
					623-01 직접관리비수익(서천읍성 발굴사업 등)	4,386,000	4,536,000	150,000	○ 공주시 매장유산 고도화 사업 등 시군 대행사업	=	4,536,000																
						623-01 직접관리비수익(2024년도 대행사업 내부수익금)	1,312,700	330,384	△982,316	○ 2024년도 대행사업 내부수익금	=	330,384															
					651 연구용역수익			390,000	505,990	115,990	505,990																
						651-01 연구용역수익(수탁용역사업 등)	390,000	505,990	115,990	○ 학술연구용역 등 수주 예상액	=	505,990															
							646 보조금수익			0	100,000	100,000	100,000														
							646-01 기타보조금수익	0	100,000	100,000	○ 세계기록유산홍보지원사업	=	100,000														
								648 출연금수익			4,117,752	5,241,000	1,123,248	5,241,000													
								648-02 출연금수익(도 운영비 출연금)	3,400,000	3,894,000	494,000			3,894,000													
										2,490,000	2,984,000	494,000	○ 충청남도 인건비	=	2,984,000												
										910,000	910,000	0	○ 충청남도 운영비	=	910,000												
										648-02 자치단체출연금수익(목적사업 출연금)			717,752	1,347,000	629,248	1,347,000											
											37,552	37,000	△552	○ 공공기관 업무지원시스템 운영 유지보수	=	37,000											
												70,000	70,000	0	○ 충남의 금석문 기초 조사	=	70,000										
												100,000	100,000	0	○ 충남 기독교 문화유산 현황 조사	=	100,000										
													55,200	50,000	△5,200	○ 내포문화진흥센터 운영	=	50,000									
													0	450,000	450,000	○ 폐교 활용, 충남향토자료실 조성	=	450,000									
														140,000	140,000	0	○ 국외소재 문화재 환수추진단 운영	=	140,000								
														0	500,000	500,000	○ 충남 문화유산 미국 특별전	=	500,000								
															70,000	0	△70,000	○ 아산 외암마을 독립운동 연구 기초조사	=	0							
															75,000	0	△75,000	○ 충남동학농민혁명 활용사업	=	0							
																130,000	0	△130,000	○ 가야산 삼교천 문화권 종합조사 연구	=	0						
																40,000	0	△40,000	○ 내포문화진흥포럼	=	0						
																670영업외수익			11,000	16,000	5,000	16,000					
																		671 이자수익			3,000	3,000	0	3,000			
																				671-01 예금이자수익	3,000	3,000	0	○ 일반운영자금 이자수익	=	3,000	
																					673 정부보조금수익			0	0	0	0
																					673-04 기타보조금수익	0	0	0	○ 인건비 보조금 등	=	0
																						679 기타영업외수익			8,000	13,000	5,000
																						679-09 기타영업외수익	8,000	13,000	5,000	○ 법인카드 포인트 발생액 등	=
자본예산																							260,000	213,000	△47,000	213,000	
		100 자본적수입																			260,000	213,000	△47,000	213,000			
			130 기타자산처분																		0	3,000	3,000	3,000			
				131 보증금회수수입																	0	3,000	3,000		3,000		
																					131-01 보증금회수수입	0	3,000	3,000	○ 2025년도 보증금회수수입	=	3,000
				180 유보자금																		200,000	200,000	0	200,000		
					181 순세계잉여금																200,000	200,000	0		200,000		
																					181-01 순세계잉여금	200,000	200,000	0	○ 2025년도 순세계잉여금	=	200,000
					190 기타자본적수입																	60,000	10,000	△50,000	10,000		
						191 기타자본적 수입															60,000	10,000	△50,000		10,000		
							191-09 기타 자본적 수입														60,000	10,000	△50,000	○ 기금 이자 전입금	=	10,000	

세 출 예 산 서

세출예산서

(단위 : 천원)

구분 (장)	분야 부분 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부사업(목)	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)		
합 계					10,477,452	10,942,374	464,922		
사업예산					10,285,652	10,865,074	579,422		
	700 사업비용				10,285,652	10,865,074	579,422		
		710 영업비용			10,058,762	10,738,074	679,312		
			722 대행사업비		3,707,155	3,719,520	12,365		
			746 목적사업비		1,336,926	2,016,493	679,567		
			754 일반관리비		5,014,681	5,002,061	△12,620		
				101 인건비		3,091,242	3,151,294	60,052	
				107 퇴직급여		273,051	303,070	30,019	
				201 일반운영비		805,800	651,757	△154,043	
				202 여비		88,081	88,081	0	
				203 업무추진비		23,400	23,400	0	
				204 직무수행경비		31,200	31,200	0	
				213 교육훈련비		5,000	5,000	0	
				214 수선유지교체비		73,100	101,100	28,000	
				217 관서업무비		15,780	14,880	△900	
				218 평가급		187,878	227,744	39,866	
				301 일반보상금		3,500	17,840	14,340	
				303 포상금		1,500	3,000	1,500	
				304 연금부담금 등		381,749	347,195	△34,554	
				문화유산교류협력부					
				201 일반운영비		12,400	15,700	3,300	
		202 여비		21,000	20,800	△200			
		790 법인세 등				32,000	32,000	0	
			791 법인세			32,000	32,000	0	
		800 예비비				194,890	95,000	△99,890	
			801 예비비			194,890	95,000	△99,890	
				01 일반 예비비		60,000	60,000	0	
		02 인력증원 봉급 예비비		134,890	35,000	△99,890			
		자본예산					191,800	77,300	△114,500
			200 자본적 지출				191,800	77,300	△114,500
			230 유형자산취득(시설비)			191,800	71,300	△120,500	
				401 시설비 및 부대비		100,000	15,000	△85,000	
					01 시설비 및 부대비	100,000	15,000	△85,000	
405 자산취득비				91,800	56,300	△35,500			
				01 자산취득비	50,000	56,300	6,300		
250 무형자산및기타비유동자산취득			0	6,000	6,000				
			254 보증금		0	6,000	6,000		
				510 보증금	0	6,000	6,000		

세출예산 명세서

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초																										
합 계								10,477,452	10,942,374	464,922	10,942,374																										
							출연	4,117,752	5,241,000	1,123,248																											
							보조금	0	100,000	100,000																											
							자체	6,359,700	5,601,374	△758,326																											
사업예산								10,285,652	10,865,074	579,422	10,865,074																										
							출연	3,977,752	5,191,000	1,213,248																											
							보조금	0	100,000	100,000																											
							자체	6,307,900	5,574,074	△733,826																											
							700 사업비용																														
							출연	3,977,752	5,191,000	1,213,248																											
							보조금	0	100,000	100,000																											
							자체	6,307,900	5,574,074	△733,826																											
							710 영업비용																														
							출연	3,977,752	5,191,000	1,213,248																											
							보조금	0	100,000	100,000																											
							자체	6,081,010	5,447,074	△633,936																											
							722 대행사업비																														
															3,707,155	3,719,520	12,365	3,719,520																			
															자체	3,707,155	3,719,520	12,365																			
															207 연구개발비																						
																3,707,155	3,719,520	12,365		3,719,520																	
															3,707,155	3,719,520	12,365	○ 대행사업 지출경비(4,536,000천원 x 82%) = 3,719,520																			
							746 목적사업비								1,336,926	2,016,493	679,567	2,016,493																			
															출연	684,352	1,310,500	626,148																			
															보조금	0	100,000	100,000																			
															자체	652,574	605,993	△46,581																			
															< 보조금사업 >						0	100,000	100,000	100,000													
																				보조금	0	100,000	100,000														
																					0	100,000	100,000	○ 세계기록유산홍보지원사업 = 100,000													
															< 도출연사업 >						684,352	1,340,500	656,148	1,340,500													
																				출연	684,352	1,310,500	626,148														
																				자체	0	30,000	30,000														
															공공기관 업무지원시스템						37,552	37,000	△552	37,000													
																							출연	37,552	37,000	△552											
																							214 수선유지교체비														
																								37,552	37,000	△552		37,000									
																							37,552	37,000	△552	합계	37,000										
																							37,552	37,000	△552	○ 유지보수비 37,552,000원 × 1식 = 37,000											
															충남의 금석문 기초조사								70,000	70,000	0	70,000											
																							출연	70,000	70,000	0											
																							101 인건비						39,200	32,100	△7,100	32,100					
																															04 기간제근로자등 보수		39,200	32,100	△7,100	합계	32,100
																																39,200	32,100	△7,100	○ 외부인건비	32,100	
																															0	26,100	26,100	- 위촉연구원 2,900,000원 × 9개월 × 1명 = 26,100			
																															0	6,000	6,000	- 4대 보험 26,100,000원 × 23% = 6,000			
																															39,200	0	△39,200	- 연구보조원 2,800,000원 × 7개월 × 2명 = 0	0		
																							201 일반운영비						24,800	33,700	8,900		33,700				
																			01 사무관리비					20,800	32,300	11,500		합계	32,300								
																							12,000	28,000	16,000	○ 탁본 및 번역비 28,000,000원 × 1식 = 28,000											
																			3,800				1,300	△2,500	○ 일반수용비 1,300,000원 × 1식 = 1,300												
																			3,000				3,000	0	○ 보고서 인쇄비 60,000원 × 50부 = 3,000												
																			2,000				0	△2,000	○ 자문회의수당 200,000원 × 5명 × 2회 = 0	0											
																			14 회의비						4,000	1,400		△2,600	합계	1,400							
																			4,000				400	△3,600	○ 회의진행비 100,000원 × 4회 = 400												
																			0				1,000	1,000	○ 자문수당 200,000원 × 5명 × 1회 = 1,000												
							202 여비						6,000	4,200					△1,800					4,200													
																			01 국내여비					6,000	4,200	△1,800		합계	4,200								
	6,000	4,200	△1,800	○ 국내여비 60,000원 × 2명 × 35회 = 4,200																																	
기독교 문화유산 현황조사								100,000	100,000	0	100,000																										
							출연	100,000	100,000	0																											

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
						101 인건비		53,784	59,668	5,884	59,668
						04 기간제근로자등 보수		53,784	59,668	5,884	합계
								53,784	59,668	5,884	○ 외부인건비
								29,922	26,100	△3,822	- 위촉연구원 2,900,000원 × 9개월 × 1명 =
								0	6,264	6,264	- 위촉연구원 4대 보험 26,100,000원 × 23% =
								20,862	19,600	△1,262	- 연구보조원 2,450,000원 × 8개월 × 1명 =
								0	4,704	4,704	- 연구보조원 4대 보험 19,600,000원 × 24% =
								3,000	3,000	0	- 비상임연구위원 1,000,000원 × 3개월 × 1명 =
						201 일반운영비		40,816	35,532	△5,284	35,532
						01 사무관리비		39,216	31,682	△7,534	합계
								12,000	9,000	△3,000	○ 원고료 10,000원 × 900매 =
								0	3,000	3,000	○ 일러스트 제작비 150,000원 × 20점 =
								3,466	500	△2,966	○ 자료수집비(복사 등) 10,000원 × 50회 =
								0	2,682	2,682	○ 소모품 구입 2,682,000원 × 1식 =
								20,000	15,000	△5,000	○ 스토리텔링 원고 책자인쇄비 30,000원 × 500부 =
								1,500	1,500	0	○ 자료집인쇄비 50,000원 × 30부 =
								2,250	0	△2,250	○ 자료회의수당 150,000원 × 5명 × 3회 =
						14 회의진행비		1,600	3,850	2,250	합계
								1,600	1,600	0	○ 회의진행비 200,000원 × 8회 =
								1,600	2,250	650	○ 자문수당 150,000원 × 5인 × 3회 =
						202 여비		5,400	4,800	△600	4,800
						01 국내여비		5,400	4,800	△600	합계
								5,400	2,400	△3,000	○ 책임연구원 60,000원 × 1인 × 40회 =
								5,400	2,400	△3,000	○ 연구원 60,000원 × 1인 × 40회 =
						내포문화진흥센터 운영		55,200	50,000	△5,200	50,000
							출연	55,200	50,000	△5,200	
						201 일반운영비		41,200	45,820	4,620	45,820
						01 사무관리비		41,200	45,820	4,620	합계
								18,000	18,000	0	○ 사무실 임대료 18,000,000원 × 1식 =
								7,200	8,400	1,200	○ 공공요금 등 관리비 8,400,000원 × 1식 =
								7,200	6,600	△600	○ 지급임차료 6,600,000원 × 1식 =
								5,000	1,120	△3,880	○ 소모품비 1,120,000원 × 1식 =
								0	1,800	1,800	○ 자문료 200,000원 × 3명 × 3회 =
								0	4,000	4,000	○ 정책개발 세미나 4,000,000원 × 1식 =
								0	900	900	○ 회의진행비 150,000원 × 6회 =
								0	5,000	5,000	○ 홍보비(홍보물 제작 및 발송 등) 5,000,000원 × 1식 =
								3,800	0	△3,800	○ 도서인쇄비 3,800,000원 × 1식 =
						202 여비		1,000	1,680	680	1,680
						01 국내여비		1,000	1,680	680	합계
								1,000	1,680	680	○ 국내여비 70,000원 × 3명 × 8회 =
						214 수선유지교체비		10,000	0	△10,000	0
						05 수선유지비		10,000	0	△10,000	합계
								10,000	0	△10,000	○ 사무실 방음공사 인테리어 10,000,000원 × 1식 =
						405 자산취득비		3,000	2,500	△500	2,500
						01 자산취득비		3,000	2,500	△500	합계
								3,000	2,500	△500	○ 대형 모니터 및 노트북 2,500,000원 × 1식 =
						폐교 활용, 충남향토자료실 조성		0	480,000	480,000	480,000
							출연	0	450,000	450,000	
							자체	0	30,000	30,000	
						201 일반운영비		0	30,000	30,000	30,000
							출연	0	0	0	
							자체	0	30,000	30,000	
						01 사무관리비		0	30,000	30,000	합계
							출연	0	0	0	
							자체	0	30,000	30,000	
								0	30,000	30,000	○ 폐교 활용, 충남향토자료실 조성 운영비 30,000,000원 × 1식 =
						214 수선유지교체비		0	50,000	50,000	50,000
							출연	0	50,000	50,000	

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
							자체	0	0	0	
						05 수선유지비		0	50,000	50,000	합계 50,000
							출연	0	50,000	50,000	
							자체	0	0	0	
								0	50,000	50,000	○ 사무용, 교육용 기자재 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						401 시설비및부대비		0	400,000	400,000	합계 400,000
							출연	0	400,000	400,000	
							자체	0	0	0	
						03 시설부대비		0	400,000	400,000	합계 400,000
							출연	0	400,000	400,000	
							자체	0	0	0	
								0	350,000	350,000	○ 교사 내부 노후시설 개선 350,000
								0	300,000	300,000	- 천정·바닥·전기·조명·창호 교체·보강·마감 300,000,000원 × 1식 = 300,000
								0	50,000	50,000	- 소방 및 냉난방설비 교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000
								0	50,000	50,000	○ 교사 외부 노후시설 개선 등 50,000
								0	20,000	20,000	- 옥상, 외벽방수 20,000,000원 × 1식 = 20,000
								0	15,000	15,000	- 외벽도장 15,000,000원 × 1식 = 15,000
								0	15,000	15,000	- 철거 및 폐기물 처리 15,000,000원 × 1식 = 15,000
						국외소재 충남 문화유산 홍보		0	10,000	10,000	합계 10,000
							출연	0	10,000	10,000	
						201 일반운영비		0	10,000	10,000	합계 10,000
						16 광고선전비		0	10,000	10,000	○ 광고선전비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
								0	10,000	10,000	
						해외 학자 초청 특별강연 개최		0	5,800	5,800	합계 5,800
							출연	0	5,800	5,800	
						201 일반운영비		0	5,800	5,800	합계 5,800
						01 사무관리비		0	5,800	5,800	○ 항공료 600,000원 × 3명 = 1,800
								0	1,800	1,800	○ 숙박비 100,000원 × 3명 × 2박 = 600
								0	600	600	○ 식비 810,000원 × 1식 = 810
								0	810	810	○ 원고료 15,000원 × 70매 × 2명 = 2,100
								0	2,100	2,100	○ 인쇄비 490,000원 × 1식 = 490
								0	490	490	
						24년 현지조사 결과 도록 발간		0	15,000	15,000	합계 15,000
							출연	0	15,000	15,000	
						201 일반운영비		0	15,000	15,000	합계 15,000
						01 사무관리비		0	15,000	15,000	○ 인쇄비 15,000,000원 × 1식 = 15,000
								0	15,000	15,000	
						국외소재 충남문화유산 자료총서 발간		10,000	19,900	9,900	합계 19,900
							출연	10,000	19,900	9,900	
						201 일반운영비		10,000	19,900	9,900	합계 19,900
						01 사무관리비		10,000	19,900	9,900	○ 감수비 900,000원 × 1식 = 900
								10,000	900	△ 9,100	○ 번역료 45,000원 × 200매 = 9,000
								0	9,000	9,000	○ 인쇄비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
								0	10,000	10,000	
						국외소재 충남 문화유산 전문가 자료수집 및 현지조사		21,500	36,000	14,500	합계 36,000
							출연	21,500	36,000	14,500	
						101 인건비		5,000	0	△ 5,000	합계 0
						04 기간제근로자등 보수		5,000	0	△ 5,000	○ 외부인건비 0
								5,000	0	△ 5,000	- 비상임연구위원 1,000,000원 × 1개월 × 5명 = 0
								5,000	0	△ 5,000	
						201 일반운영비		16,500	36,000	19,500	합계 36,000
						01 사무관리비		16,500	36,000	19,500	○ 유물활영비 6,000,000원 × 1식 = 6,000
								10,000	6,000	△ 4,000	○ 조사연구용역비(일본) 30,000,000원 × 1식 = 30,000
								0	30,000	30,000	○ 원고료 2,000,000원 × 2명 = 0
								4,000	0	△ 4,000	○ 보고서 인쇄비 2,500,000원 × 1식 = 0
								2,500	0	△ 2,500	
						국외소재 충남문화유산 아카데미		13,000	6,800	△ 6,200	합계 6,800
							출연	13,000	6,800	△ 6,200	

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
						201 일반운영비		13,000	6,800	△6,200	6,800
						01 사무관리비		13,000	6,800	△6,200	합계 = 6,800
								5,000	4,800	△200	○ 원고료 15,000원 × 80매 × 4명 = 4,800
								3,000	2,000	△1,000	○ 인쇄비 2,000,000원×1식 = 2,000
								4,000	0	△4,000	○ 감사료 400,000원×5명×2회 = 0
								1,000	0	△1,000	○ 대관료 1,000,000원 ×1식 = 0
						국외소재 충남문화유산 구입		8,000	10,000	2,000	10,000
							출연	8,000	10,000	2,000	
						405 자산취득비		8,000	10,000	2,000	10,000
						01 자산취득비		8,000	10,000	2,000	합계 10,000
								8,000	10,000	2,000	○ 유물구입비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						충남 문화유산 미국 특별전		0	500,000	500,000	500,000
							출연	0	500,000	500,000	
						101 인건비		0	13,000	13,000	13,000
						04 기간제근로자등 보수		0	13,000	13,000	합계 13,000
								0	13,000	13,000	○ 외부인건비 13,000
								0	13,000	13,000	- 위촉연구원 3,250,000원 × 2명 × 2개월 = 13,000
						201 일반운영비		0	206,000	206,000	206,000
						01 사무관리비		0	143,000	143,000	합계 143,000
								0	100,000	100,000	○ 운송료 100,000
								0	3,000	3,000	- 유물국내운송 1,000,000원 × 3회 = 3,000
								0	95,000	95,000	- 유물해외운송 95,000,000원 × 1회 = 95,000
								0	2,000	2,000	- 홍보물해외운송(전단지 등) 500,000원 × 4회 = 2,000
								0	10,000	10,000	○ 보험료 10,000
								0	5,000	5,000	- 유물보험 유물평가액 20억원 × 보험료율 0.25% = 5,000
								0	5,000	5,000	- 관람객배상보험 250원 × 20,000명 = 5,000
								0	33,000	33,000	○ 콘텐츠제작비 33,000
								0	2,000	2,000	- 영상사용료 1,000,000원 × 2회 = 2,000
								0	8,000	8,000	- 영상편집비 2,000,000원 × 4회 = 8,000
								0	14,000	14,000	- 리플렛제작 2,000원 × 7,000부 = 14,000
								0	3,000	3,000	- 전단지제작 200원 × 15,000부 = 3,000
								0	1,500	1,500	- 포스터제작 3,000원 × 500부 = 1,500
								0	4,500	4,500	- 번역료 45,000원 × 100장 = 4,500
						03 행사운영비		0	60,000	60,000	합계 60,000
								0	7,000	7,000	○ 리셉션 70,000원 × 100명 × 1회 = 7,000
								0	15,000	15,000	○ 버스대절료 2,500,000원 × 2대 × 3회 = 15,000
								0	20,000	20,000	○ 공연자여비 2,500,000원 × 8명 × 1회 = 20,000
								0	8,000	8,000	○ 공연자수당 1,000,000원 × 8명 × 1회 = 8,000
								0	10,000	10,000	○ 현지홍보비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						14 회의비		0	3,000	3,000	합계 3,000
								0	3,000	3,000	○ 회의비 3,000
								0	1,200	1,200	- 자료수당 200,000원 × 3명 × 2회 = 1,200
								0	1,800	1,800	- 회의진행비 200,000원 × 9회 = 1,800
						202 여비		0	31,000	31,000	31,000
						01 국내여비		0	1,000	1,000	합계 1,000
								0	1,000	1,000	○ 국내여비 50,000원 × 5명 × 4회 = 1,000
						02 국외여비		0	30,000	30,000	합계 30,000
								0	30,000	30,000	○ 국외여비 30,000
								0	12,000	12,000	- 단기 3일 2,400,000원 × 5명 × 1회 = 12,000
								0	18,000	18,000	- 장기 3주 6,000,000원 × 3명 × 1회 = 18,000
						401 시설비 및 부대비		0	250,000	250,000	250,000
						01 시설비		0	250,000	250,000	합계 250,000
								0	250,000	250,000	○ 전시공사비 250,000
								0	20,000	20,000	- 전시기본설계용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000
								0	230,000	230,000	- 전시시공연출용역 230,000,000원 × 1식 = 230,000
						아산외암마을 독립운동연구 기초조사 (일몰)		70,000	0	△70,000	0
							출연	70,000	0	△70,000	
						201 일반운영비		39,600	0	△39,600	0

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초			
						01 사무관리비		15,100	0	△15,100	합계	0		
								1,800	0	△1,800	○ 자문회의수당	200,000원 × 3명 × 3회	=	0
								4,000	0	△4,000	○ 일반수용비	4,000,000원 × 1식	=	0
								1,800	0	△1,800	○ 보고서 인쇄비	1,800,000원 × 1식	=	0
								7,500	0	△7,500	○ 최종 보고서 인쇄비	7,500,000원 × 1식	=	0
						03 행사운영비		20,000	0	△20,000	합계	0		
								20,000	0	△20,000	○ 학술세미나 개최	20,000,000원 × 1식	=	0
						14 회의비		4,500	0	△4,500	합계	0		
								4,500	0	△4,500	○ 회의진행비	300,000원 × 15회	=	0
						202 여비		4,000	0	△4,000		0		
						01 국내여비		4,000	0	△4,000	합계	0		
								4,000	0	△4,000	○ 국내여비	50,000원 × 2명 × 40회	=	0
						101 인건비		26,400	0	△26,400		0		
						04 기간제근로자 등 보수		26,400	0	△26,400	합계	0		
								26,400	0	△26,400	○ 외부인건비		0	
								26,400	0	△26,400	- 위촉연구원	3,300,000원 × 8개월 × 1명	=	0
						충남대학농민혁명 활용 사업 (일몰)		75,000	0	△75,000		0		
								출연	75,000	0	△75,000			
						101 인건비		33,000	0	△33,000		0		
						04 기간제근로자등 보수		33,000	0	△33,000	합계	0		
								33,000	0	△33,000	○ 외부인건비		0	
								33,000	0	△33,000	- 연구보조원	3,300,000원 × 10개월 × 1명	=	0
						201 일반운영비		38,400	0	△38,400		0		
						01 사무관리비		6,900	0	△6,900	합계	0		
								3,000	0	△3,000	○ 원고료	10,000원 × 300매	=	0
								1,900	0	△1,900	○ 일반수용비	1,900,000원 × 1식	=	0
								2,000	0	△2,000	○ 자문회의수당	200,000원 × 5명 × 2회	=	0
						03 행사운영비		31,500	0	△31,500	합계	0		
								15,500	0	△15,500	○ 교육프로그램 운영		0	
								13,500	0	△13,500	- 강사료	300,000원 × 45회	=	0
								2,000	0	△2,000	- 운영비	2,000,000원 × 1식	=	0
								16,000	0	△16,000	○ 답사프로그램 운영		0	
								6,000	0	△6,000	- 자료비	200,000원 × 10명 × 3회	=	0
								10,000	0	△10,000	- 운영비	1,000,000원 × 10회	=	0
						202 여비		3,600	0	△3,600		0		
						01 국내여비		3,600	0	△3,600	합계	0		
								3,600	0	△3,600	○ 국내여비	40,000원 × 3명 × 30회	=	0
						국외소재 충남 문화유산 연구포럼 개최 (일몰)		4,100	0	△4,100		0		
								출연	4,100	0	△4,100			
						201 일반운영비		4,100	0	△4,100		0		
						03 행사운영비		4,100	0	△4,100	합계	0		
								3,000	0	△3,000	○ 원고료	1,000,000원 × 3명	=	0
								600	0	△600	○ 토론수당	200,000원 × 3명	=	0
								500	0	△500	○ 인쇄비	500,000원 × 1식	=	0
						천리대 소장 조선명현초상화첩 순회 특별전 (일몰)		50,000	0	△50,000		0		
								출연	50,000	0	△50,000			
						201 일반운영비		50,000	0	△50,000		0		
						03 행사운영비		50,000	0	△50,000	합계	0		
								40,000	0	△40,000	○ 행사진행비	40,000,000원 × 1식	=	0
								10,000	0	△10,000	○ 인쇄비	10,000,000원 × 1식	=	0
						가야산·삼교천 문화권 종합조사 5차 (일몰)		130,000	0	△130,000		0		
								출연	130,000	0	△130,000			
						101 인건비		69,362	0	△69,362		0		
						04 기간제근로자등 보수		69,362	0	△69,362	합계	0		
								69,362	0	△69,362	○ 외부인건비		0	
								26,812	0	△26,812	- 위촉연구원	2,681,230원 × 10개월 × 1명	=	0
		22,656	0	△22,656	- 연구보조원	2,265,500원 × 10개월 × 1명	=	0						
		9,894	0	△9,894	- 4대보험	4,946,786원 × 20%	=	0						

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
								10,000	0	△10,000	- 비상임연구위원 1,000,000원 × 5개월 × 2명 = 0
					201 일반운영비			52,638	0	△52,638	0
					01 사무관리비			52,638	0	△52,638	합계 0
								3,138	0	△3,138	○ 자료수집비 3,138,568원 × 1식 = 0
								4,800	0	△4,800	○ 원고료 400매 × 12,000원 = 0
								2,400	0	△2,400	○ 자문수당 200,000원 × 4명 × 3회 = 0
								3,300	0	△3,300	○ 일반수용비 300,000원 × 11개월 = 0
								39,000	0	△39,000	○ 인쇄비 0
								7,000	0	△7,000	- 최종보고서 인쇄비 70,000원 × 100부 = 0
								32,000	0	△32,000	- 총서 제작 32,000원 × 1,000부 = 0
					14 회의비			2,000	0	△2,000	합계 0
								2,000	0	△2,000	○ 회의진행비 200,000원 × 10회 = 0
					202 여비			6,000	0	△6,000	0
					01 국내여비			6,000	0	△6,000	합계 0
								6,000	0	△6,000	○ 국내여비 40,000원 × 5명 × 30회 = 0
					내포문화 진흥포럼 (일몰)			40,000	0	△40,000	0
						출연		40,000	0	△40,000	
					201 일반운영비			37,000	0	△37,000	0
					01 사무관리비			19,550	0	△19,550	합계 0
								3,000	0	△3,000	○ 자문수당 200,000원 × 5명 × 3회 = 0
								2,500	0	△2,500	○ 수당 0
								1,000	0	△1,000	- 기초강연 1,000,000원 × 5명 × 3회 = 0
								1,200	0	△1,200	- 발표수당(토론비) 200,000원 × 6명 = 0
								300	0	△300	- 좌장수당 300,000원 × 1명 = 0
								7,200	0	△7,200	○ 원고료 15,000원 × 120매 × 4명 = 0
								4,200	0	△4,200	○ 인쇄비 0
								3,000	0	△3,000	- 자료집 10,000원 × 300부 = 0
								1,200	0	△1,200	- 초청장 및 안내 리플렛 4,000원 × 300부 = 0
								2,650	0	△2,650	○ 일반수용비 2,650,000원 × 1식 = 0
					14 회의비			2,000	0	△2,000	합계 0
								2,000	0	△2,000	○ 회의진행비 200,000원 × 10회 = 0
					03 행사운영비			15,450	0	△15,450	합계 0
								1,500	0	△1,500	○ 촬영비(영상 촬영, 편집 등) 1,500,000원 × 1식 = 0
								13,950	0	△13,950	○ 위탁비(강연비) 0
								3,500	0	△3,500	- 기념공연 3,500,000원 × 1건 = 0
								700	0	△700	- 아나운서 사회자 수당 700,000원 × 1회 = 0
								3,000	0	△3,000	- 언론홍보, 현수막 등 3,000,000원 × 1식 = 0
								3,000	0	△3,000	- 행사장 대관 3,000,000원 × 1식 = 0
								3,750	0	△3,750	- 급식 및 다과 15,000원 × 250명 = 0
					202 여비			3,000	0	△3,000	0
					01 국내여비			3,000	0	△3,000	합계 0
								3,000	0	△3,000	○ 국내여비 50,000원 × 3명 × 20회 = 0
					< 연구원 자체 목적 사업 >			288,000	221,800	△66,200	221,800
						자체		288,000	221,800	△66,200	
					충청학과 충청문화 발간			24,000	30,500	6,500	30,500
						자체		24,000	30,500	6,500	
					201 일반운영비			24,000	30,500	6,500	30,500
					01 사무관리비			24,000	30,500	6,500	합계 30,500
								3,600	1,500	△2,100	○ 편집위원회의 수당 150,000원 × 10명 × 1회 = 1,500
								12,000	20,000	8,000	○ 학술연구지원 1,000,000원 × 10편 × 2회 = 20,000
								1,800	3,000	1,200	○ 논문 심사료 3,000,000원 × 1식 = 3,000
								6,000	6,000	0	○ 투고시스템 3,000,000원 × 2회 = 6,000
								600	0	△600	○ 영문번역료 30,000원 × 10편 × 2회 = 0
					2025-2026년 충남 방문의 해' 역사 여행 책자 발간(후속)			0	20,000	20,000	20,000
						자체		0	20,000	20,000	
					201 일반운영비			0	20,000	20,000	20,000
					01 사무관리비			0	20,000	20,000	합계 20,000
								0	20,000	20,000	○ 인쇄비 및 발송 20,000원 × 1,000부 = 20,000

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
						예산 출산 독립운동가 박인호 전문가 포럼 개최		0	5,000	5,000	5,000
							자체	0	5,000	5,000	
						201 일반운영비		0	5,000	5,000	5,000
						01 사무관리비		0	5,000	5,000	합계
								0	2,400	2,400	○ 발표자 원고료 800,000원 × 3명 = 2,400
								0	1,600	1,600	○ 좌장 및 토론자 수당 200,000원 × 8명 = 1,600
								0	1,000	1,000	○ 인쇄비 및 진행비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
						홍주읍성 학술대회		0	5,300	5,300	5,300
							자체	0	5,300	5,300	
						201 일반운영비		0	5,300	5,300	5,300
						01 사무관리비		0	5,300	5,300	합계
								0	4,000	4,000	○ 원고료 1,000,000원 × 4명 = 4,000
								0	300	300	○ 좌장수당 300,000원 × 1명 = 300
								0	1,000	1,000	○ 토론자수당 200,000원 × 5명 = 1,000
						논산 노성산성 학술세미나		0	11,000	11,000	11,000
							자체	0	11,000	11,000	
						201 일반운영비		0	11,000	11,000	11,000
						01 사무관리비		0	11,000	11,000	합계
								0	3,000	3,000	○ 원고료 1,000,000원 × 3명 = 3,000
								0	300	300	○ 좌장수당 300,000원 × 1명 = 300
								0	800	800	○ 토론자수당 200,000원 × 4명 = 800
								0	3,000	3,000	○ 행사진행비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
								0	1,500	1,500	○ 다과 및 급식비 1,500,000원 × 1식 = 1,500
								0	2,400	2,400	○ 일반수용비 2,400,000원 × 1식 = 2,400
						학술조사 보고서 발간		0	28,000	28,000	28,000
							자체	0	28,000	28,000	
						201 일반운영비		0	28,000	28,000	28,000
						01 사무관리비		0	28,000	28,000	합계
								0	28,000	28,000	○ 인쇄비 7,000,000원 × 4권 = 28,000
						출토유물 국가귀속		0	13,000	13,000	13,000
							자체	0	13,000	13,000	
						201 일반운영비		0	13,000	13,000	13,000
						01 사무관리비		0	13,000	13,000	합계
								0	870	870	○ 자문수당 290,000원 × 3명 = 870
								0	2,130	2,130	○ 임차료 2,130,000원 × 1식 = 2,130
								0	10,000	10,000	○ 금속유물 보존처리 재처리 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						박물관 기획특별전		67,000	56,000	△11,000	56,000
							자체	67,000	56,000	△11,000	
						201 일반운영비		37,000	14,000	△23,000	14,000
						01 사무관리비		32,000	11,000	△21,000	합계
								32,000	11,000	△21,000	○ 인쇄비(전시도록, 영상제작, 리플릿 등) 11,000,000원 × 1식 = 11,000
						03 행사운영비		5,000	3,000	△2,000	합계
								5,000	3,000	△2,000	○ 개막식 3,000,000원 × 1회 = 3,000
						401 시설비 및 부대비		30,000	42,000	12,000	42,000
						01 시설비		30,000	42,000	12,000	합계
								30,000	42,000	12,000	○ 전시공사(제작 및 설치) 42,000,000원 × 1식 = 42,000
						기증기탁자 선양사업		7,000	10,000	3,000	10,000
							자체	7,000	10,000	3,000	
						201 일반운영비		7,000	10,000	3,000	10,000
						03 행사운영비		7,000	10,000	3,000	합계
								1,000	2,500	1,500	○ 급식/다과비 2,500,000원 × 1식 = 2,500
								4,000	5,000	1,000	○ 기념품제작 5,000,000원 × 1식 = 5,000
								2,000	2,500	500	○ 일반수용비(감사패, 초청장, 현수막 등) 2,500,000원 × 1식 = 2,500
						2025년 박물관 벚꽃 주간행사		20,000	25,000	5,000	25,000
							자체	20,000	25,000	5,000	
						201 일반운영비		20,000	25,000	5,000	25,000
						01 사무관리비		0	1,000	1,000	합계
								0	1,000	1,000	○ 일반수용비 1,000,000원 × 1식 = 1,000

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초			
						03 행사운영비		20,000	24,000	4,000	합계	24,000		
								16,000	9,000	△7,000	○ 프로그램 운영비	9,000,000원 × 1식 =	9,000	
								0	15,000	15,000	○ 행사장 조성비	15,000,000원 × 1식 =	15,000	
								4,000	0	△4,000	○ 기타 운영비		0	
								500	0	△500	- 행사보험비	500,000원 × 1식 =	0	
								1,000	0	△1,000	- 급식비	1,000,000원 × 1식 =	0	
								2,000	0	△2,000	- 홍보비(리플렛제작비)	2,000,000원 × 1식 =	0	
								500	0	△500	- 일반수용비	500,000원 × 1식 =	0	
						지역협력 충남해양문화포럼		0	18,000	18,000		18,000		
							자체	0	18,000	18,000				
						201 일반운영비		0	17,280	17,280		17,280		
							01 사무관리비		0	17,280	17,280	합계	17,280	
									0	2,000	2,000	○ 인쇄비	10,000원 × 200부 =	2,000
									0	4,800	4,800	○ 발표수당	600,000원 × 8회 =	4,800
									0	480	480	○ 일반수용비	480,000원 × 1식 =	480
									0	10,000	10,000	○ 세미나진행	10,000,000원 × 1식 =	10,000
						202 여비		0	720	720		720		
							01 국내여비		0	720	720	합계	720	
								0	720	720	○ 국내여비	60,000원 × 2명 × 6회 =	720	
						시군 향토사 대축제 (일몰)		40,000	0	△40,000		0		
							자체	40,000	0	△40,000				
						201 일반운영비		40,000	0	△40,000		0		
							01 사무관리비		13,400	0	△13,400	합계	0	
									2,000	0	△2,000	○ 각 연구회 대표참석수당	2,000,000원 × 1식 =	0
									600	0	△600	○ 발표자 수당	300,000원 × 2명 =	0
									1,800	0	△1,800	○ 다과 및 물품	1,800,000 × 1식 =	0
									4,000	0	△4,000	○ 기념품제작	4,000,000원 × 1식 =	0
									5,000	0	△5,000	○ 초청장 및 자료집 제작	5,000,000원 × 1식 =	0
						03 행사운영비		26,600	0	△26,600	합계	0		
									3,000	0	△3,000	○ 식전행사	4,000,000원 × 1식 =	0
									3,600	0	△3,600	○ 버스임차 및 보험	15,000,000원 × 1식 =	0
									10,000	0	△10,000	○ 대관료	3,000,000원 × 1식 =	0
									10,000	0	△10,000	○ 급식비	8,000,000원 × 1식 =	0
						수촌리고분군 국제학술대회 (일몰)		50,000	0	△50,000		0		
							자체	50,000	0	△50,000				
						201 일반운영비		49,800	0	△49,800		0		
							01 사무관리비		2,900	0	△2,900	합계	0	
									2,900	0	△2,900	○ 일반수용비		0
						03 행사운영비		46,900	0	△46,900	합계	0		
									46,900	0	△46,900	○ 학술대회		0
									9,000	0	△9,000	- 원고료	10,000원 × 100매(원고지) × 9명 =	0
									300	0	△300	- 좌장 수당	300,000원 × 1명 × 1회 =	0
									1,600	0	△1,600	- 토론자 수당	200,000원 × 8명 × 1회 =	0
									3,000	0	△3,000	- 행사진행비(자료집 인쇄비 포함)	3,000,000원 × 1식 =	0
									3,000	0	△3,000	- 학술대회 급식비	20,000원 × 150명 =	0
									22,000	0	△22,000	- 유튜브 제작 및 송출비	22,000,000원 × 1식 =	0
									3,000	0	△3,000	- 발표자 항공 및 숙박비	3,000,000원 × 1식 =	0
									5,000	0	△5,000	- 사회자	5,000,000원 × 1식 =	0
						202 여비		200	0	△200		0		
							01 국내여비		200	0	△200	합계	0	
								200	0	△200	○ 국내여비	40,000원 × 1명 × 5회 =	0	
						개원 20주년 기념 관련 연구사업 (일몰)		80,000	0	△80,000		0		
							자체	80,000	0	△80,000				
								80,000	0	△80,000	○ 릴레이 강연, 홍보책자 등 발간	80,000,000원 × 1식 =	0	
						< 연구용역사업 >		364,574	354,193	△10,381		354,193		
							자체	364,574	354,193	△10,381				
						연구용역사업		364,574	354,193	△10,381		354,193		
							207 연구개발비		364,574	354,193	△10,381		354,193	

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
						01 연구용역비		364,574	354,193	△10,381	합계 354,193
								364,574	354,193	△10,381	○ 2024년도 지출경비 예상액 (505,990 × 70%) = 354,193
			754 일반관리비					5,014,681	5,002,061	△12,620	5,002,061
							출연	3,293,400	3,880,500	587,100	
							자체	1,721,281	1,121,561	△599,720	
			101 인건비					3,091,242	3,151,294	60,052	3,151,294
							출연	2,490,000	2,984,000	494,000	
							자체	601,242	417,294	△183,948	
			01 보수					2,342,166	2,589,772	247,606	합계 2,589,772
							출연	2,250,000	2,564,000	314,000	
							자체	92,166	25,772	△66,394	
								1,552,949	1,789,546	236,597	< 연구직 > 1,789,546
								1,405,005	1,626,376	221,371	○ 기본연봉(31명) 1,626,376
								152,625	157,671	5,046	- 선임연구위원(2명) 6,569,615원 x 2명 x 12월 = 157,671
								78,692	227,033	148,341	- 연구위원(3명) 6,306,480원 x 3명 x 12월 = 227,033
								696,817	685,627	△11,190	- 책임연구위원(12명) 4,761,298원 x 12명 x 12월 = 685,627
								476,871	480,100	3,229	- 선임연구위원(12명) 3,334,032원 x 12명 x 12월 = 480,100
								0	75,945	75,945	- 연구위원(2명) 3,164,365원 x 2명 x 12월 = 75,945
								45,360	52,080	6,720	○ 정액급식비 140,000원 x 31명 x 12월 = 52,080
								9,724	15,660	5,936	○ 관리업무수당 435,010원 x 3명 x 12월 = 15,660
								46,449	50,660	4,211	○ 초과근무수당(월5시간) 50,660,010원 x 1식 = 50,660
								23,131	27,010	3,879	○ 연가보상비(5일) 27,010,160원 x 1식 = 27,010
								23,280	17,760	△5,520	○ 가족수당 87,059원 x 17명 x 12월 = 17,760
								789,217	800,226	11,009	< 관리직 > 800,226
								717,730	722,783	5,053	○ 기본연봉(14명) 722,783
								96,000	96,000	0	원장(1명) 8,000,000원 x 1명 x 12월 = 96,000
								0	71,090	71,090	관리3급(1명) 5,924,190원 x 1명 x 12월 = 71,090
								245,373	190,084	△55,289	관리4급(3명) 5,280,100원 x 3명 x 12월 = 190,084
								48,506	50,839	2,333	관리5급(1명) 4,236,590원 x 1명 x 12월 = 50,839
								33,469	35,252	1,783	관리6급(1명) 2,937,690원 x 1명 x 12월 = 35,252
								177,940	159,227	△18,713	관리7급(5명) 2,653,770원 x 5명 x 12월 = 159,227
								116,442	120,291	3,849	기능5급(2명) 5,012,145원 x 2명 x 12월 = 120,291
								23,520	25,200	1,680	○ 정액급식비 140,000원 x 15명 x 12월 = 25,200
								3,853	4,046	193	○ 관리수당 337,150원 x 1명 x 12월 = 4,046
								20,892	23,236	2,344	○ 초과근무수당(월5시간) 23,236,010원 x 1식 = 23,236
								11,822	11,163	△659	○ 연가보상비(5일) 11,163,230원 x 1식 = 11,163
								0	1,558	1,558	○ 연가보상비(원장) 1,557,890원 x 1식 = 1,558
								11,400	12,240	840	○ 가족수당 92,730원 x 11명 x 12월 = 12,240
			03 무기계약근로자 보수					292,335	184,887	△107,448	합계 184,887
							출연	240,000	170,000	△70,000	
							자체	52,335	14,887	△37,448	
								255,088	148,949	△106,139	○ 공무연구위원(5명) 148,949
								212,591	121,213	△91,378	- 기본연봉 2,020,224원 x 5명 x 12월 = 121,213
								15,219	10,083	△5,136	- 초과근무수당(월9시간) 10,083,120원 x 1식 = 10,083
								13,440	8,400	△5,040	- 정액급식비 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400
								9,600	6,000	△3,600	- 교통보조비 100,000원 x 5명 x 12월 = 6,000
								3,758	1,933	△1,825	- 연가보상비(5일) 1,933,200원 x 1식 = 1,933
								480	1,320	840	- 가족수당 55,000원 x 2명 x 12월 = 1,320
								37,247	35,938	△1,309	○ 공무위생직(1명) 35,938
								29,850	28,572	△1,278	- 공무위생원 기본연봉 2,381,000원 x 1명 x 12월 = 28,572
								2,275	2,350	75	- 초과근무수당(월9시간) 2,350,440원 x 1식 = 2,350
								1,680	1,680	0	- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
								1,200	1,200	0	- 교통보조비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
								562	456	△106	- 연가보상비(5일) 455,690원 x 1식 = 456
								1,680	1,680	0	- 가족수당 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
			04 기간제근로자 등 보수					456,741	376,635	△80,106	합계 376,635
							자체	456,741	376,635	△80,106	

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초		
								61,600	0	△61,600	○ 박물관 인건비	0	
								61,600	0	△61,600	- 위촉연구원 인건비	2,900,000원 × 1명 × 11월 =	0
								68,000	22,810	△45,190	○ 박물관 위생인력 인건비		22,810
								24,000	0	△24,000	- 일시사역인부	24,000,000원 × 1식 =	0
								44,000	22,810	△21,190	- 위생인력 인건비(6시간, 12개월)	1,900,260원 × 1명 × 12월 =	22,810
								144,210	146,344	2,134	○ 연구실 인건비		146,344
								38,456	38,456	0	- 발굴현장 전임연구원 인건비	3,496,700원 × 11개월 × 1명 =	38,456
								105,754	107,888	2,134	- 발굴현장 연구보조원 인건비	2,452,000원 × 11개월 × 4명 =	107,888
								24,300	45,606	21,306	○ 위생인력 인건비	1,900,260원 × 2명 × 12월 =	45,606
								158,631	161,875	3,244	○ 사무보조원 인건비		161,875
								158,631	161,875	3,244	- 박물관 1, 연구실 3, 경영기획실 1, 내포 1	161,875,000원 × 1식 =	161,875
						107 퇴직급여		273,051	303,070	30,019		303,070	
							출연 자체	170,000	250,000	80,000			
								103,051	53,070	△49,981			
								273,051	303,070	30,019	○ 퇴직연금 부담금		303,070
								9,600	9,600	0	- 원장	96,000,000원 × 10% =	9,600
								155,295	178,955	23,660	- 연구직(31명)	1,789,546,000원 × 10% =	178,955
								29,234	18,490	△10,744	- 공무직(6명)	184,887,000원 × 10% =	18,490
								78,922	80,025	1,103	- 관리직(14명)	800,241,000원 × 10% =	80,025
								0	9,000	9,000	- 기간제(3명)	90,000,000원 × 10% =	9,000
								0	7,000	7,000	- 위생인력(3명)	70,000,000원 × 10% =	7,000
						201 일반운영비		805,800	651,757	△154,043		651,757	
							출연 자체	550,000	610,000	60,000			
								255,800	41,757	△214,043			
						01 사무관리비		276,260	294,667	18,407	합계	294,667	
							출연 자체	200,000	260,000	60,000			
								76,260	34,667	△41,593			
								37,300	38,500	1,200	<소모품비>		38,500
								10,000	10,000	0	○ 청사관리 비품 유지비	10,000,000원 × 1식 =	10,000
								3,000	3,000	0	○ 생수 등 물품구입	250,000원 × 12월 =	3,000
								4,400	0	△4,400	○ 플로터 소모품비	2,200,000원 × 2식 =	0
								19,900	25,500	5,600	○ 사무용 각종 소모품비	25,500,000원 × 1식 =	25,500
								3,400	0	△3,400	- 연구실	3,400,000원 × 1식 =	0
								3,400	0	△3,400	- 박물관	3,400,000원 × 1식 =	0
								9,700	0	△9,700	- 행정실	9,700,000원 × 1식 =	0
								3,400	0	△3,400	- 내포문화진흥센터	3,400,000원 × 1식 =	0
								25,100	25,100	0	<도서인쇄비>		25,100
								3,600	3,600	0	○ 신문 및 간행물 구독료	300,000원 × 12월 =	3,600
								19,700	19,700	0	○ 인쇄물 제작비		19,700
								19,700	19,700	0	- 각종 업무보고서 인쇄비 (이사회, 도의회, 경영평가 등)	19,700,000원 × 1식 =	19,700
								1,500	1,500	0	○ 교양도서 구입	1,500,000원 × 1식 =	1,500
								300	300	0	○ 물가정보지 구독	300,000원 × 1식 =	300
								54,117	75,717	21,600	<임차료>		75,717
								861	861	0	○ 커피머신 임차료	23,900원 × 3대 × 12월 =	861
								1,556	1,556	0	○ 정수기 임차료	32,400원 × 4대 × 12월 =	1,556
								32,400	36,000	3,600	○ 복사기 임차료	500,000원 × 6대 × 12월 =	36,000
								3,000	3,000	0	○ 화장실 비데 임차료	250,000원 × 12월 =	3,000
								7,200	7,200	0	○ 공기청정기 임차료	50,000원 × 12대 × 12월 =	7,200
								4,800	4,800	0	○ CCTV 임차료	400,000원 × 12대 =	4,800
								4,300	4,300	0	○ 제세동기 임차료	358,000원 × 12월 =	4,300
								0	18,000	18,000	○ 내포센터 이전 근무자 숙소 월세	500,000원 × 12월 × 3명 =	18,000
								87,600	59,800	△27,800	<위원회 참석 및 심사수당 등>		59,800
								2,000	2,000	0	○ 행복소통 간담회	2,000,000원 × 1식 =	2,000
								4,800	4,800	0	○ 인사위원회 참석수당	200,000원 × 8명 × 3회 =	4,800
								9,600	12,600	3,000	○ 이사회 및 이사 간담회 참석수당	300,000원 × 10명 × 4회 =	12,600
								0	14,400	14,400	○ 자문, 면접, 감사, 회계 등 참석수당	14,400,000원 × 1식 =	14,400
								5,400	5,400	0	○ 박물관 운영자문회의비	2,700,000원 × 2회 =	5,400
								1,000	1,000	0	○ 실비보상 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
								2,000	1,000	△1,000	○ 인권경영 회의 참석수당 200,000원 × 5명 × 1회 = 1,000
								40,000	20,000	△20,000	○ 필기시험 등 위탁비 20,000,000원 × 1회 = 20,000
								600	600	0	○ 경영평가 자문비 200,000원 × 3명 × 1회 = 600
								3,000	0	△3,000	○ 이사회 간담회 참석수당 1,500,000원 × 2회 = 0
								600	0	△600	○ 외부회계감사인 선정 수당 200,000원 × 3명 × 1회 = 0
								200	0	△200	○ 결산 감사수당 200,000원 × 1명 × 1회 = 0
								10,000	0	△10,000	○ 면접 등 심사수당 200,000원 × 5명 × 10회 = 0
								3,000	0	△3,000	○ 자문 등 기타 회의 참석수당 200,000원 × 5명 × 3회 = 0
								2,400	0	△2,400	○ 외부감사 사전 컨설팅 200,000원 × 2명 × 2회 × 3일 = 0
								3,000	0	△3,000	○ 유물평가 및 문화재선별회의비 3,000,000원 × 1식 = 0
								4,140	7,800	3,660	< 일속직 수당 > 7,800
								4,140	7,800	3,660	○ 박물관 당직수당 60,000원 × 1명 × 130일 = 7,800
								72,143	87,750	15,607	< 지급수수료 등 > 87,750
								7,200	4,800	△2,400	○ 소방시설 방화관리 대행 수수료 400,000원 × 12월 = 4,800
								7,620	9,000	1,380	○ 전기안전관리 대행 수수료 750,000원 × 12월 = 9,000
								4,320	5,040	720	○ 산업안전관리자 대행 수수료 420,000원 × 12월 = 5,040
								3,600	3,600	0	○ 보건관리자 대행 수수료 300,000원 × 12월 = 3,600
								2,400	4,800	2,400	○ 승강안전기 대행 수수료 100,000원 × 4대 × 12월 = 4,800
								9,120	9,360	240	○ 보안경비시설 위탁료 780,000원 × 12월 = 9,360
								8,500	9,000	500	○ 공인회계사 회계감사 보수료 9,000,000원 × 1회 = 9,000
								2,400	3,960	1,560	○ 회계자문 수수료 330,000원 × 12월 = 3,960
								2,400	2,400	0	○ 공인노무사 자문료 200,000원 × 12월 = 2,400
								3,600	3,600	0	○ 고문변호사 자문수당 300,000원 × 12월 = 3,600
								5,400	9,400	4,000	○ 수탁용역계약 등 각종 수수료 9,400
								1,000	1,000	0	- 보증증권 1,000,000원 × 1식 = 1,000
								3,000	3,000	0	- 수입인지 등 발급수수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000
								1,000	1,000	0	- 임원변경 등기 수수료 500,000원 × 2회 = 1,000
								400	400	0	- 기관신용평가등급 의뢰 수수료 400,000원 × 1회 = 400
								0	4,000	4,000	- ChatGPT 사용 수수료 30,000원 × 12명 × 11월 = 4,000
								1,400	10,890	9,490	○ 회계프로그램 수수료(G20) 10,890,000원 × 1회 = 10,890
								1,700	1,700	0	○ 개인정보보호 PC필터 유지보수비 1,700,000원 × 1식 = 1,700
								700	700	0	○ 특허 연차등록료 납부 700,000원 × 1회 = 700
								11,783	3,800	△7,983	○ 국내학술 데이터베이스 컨소시엄 3,800,000원 × 1식 = 3,800
								0	2,100	2,100	○ 무인계수시스템 수수료(박물관) 2,100,000원 × 1식 = 2,100
								0	3,600	3,600	○ 해충방제 수수료 3,600,000원 × 1식 = 3,600
					02 공공운영비			382,790	273,090	△109,700	합계 273,090
						출연		300,000	150,000	△150,000	
						자체		82,790	123,090	40,300	
								277,140	160,840	△116,300	< 공공요금 및 제세 > 160,840
								3,600	3,600	0	○ 우편물 발송대 300,000원 × 12월 = 3,600
								1,500	1,500	0	○ 환경부담금 등 각종 제세 1,800,000원 × 1식 = 1,500
								140	140	0	○ 소방안전협회비 140,000원 × 1식 = 140
								230,000	113,500	△116,500	○ 부가가치세 납부 113,500,000원 × 1식 = 113,500
								24,600	24,600	0	○ 주민세 등 납부 2,050,000원 × 12월 = 24,600
								14,300	14,500	200	○ 학회비 등 14,500
								1,000	300	△700	- 박물관협회비 등 300,000원 × 1회 = 300
								2,000	2,000	0	- 학회회원 가입비 2,000,000원 × 1식 = 2,000
								7,000	7,000	0	- 한문협 협회비 7,000,000원 × 1회 = 7,000
								500	500	0	- 충청남도문화재조사기관 협회비 500,000원 × 1회 = 500
								3,500	3,500	0	- 연구원 학술사이트 가입비 3,500,000원 × 1회 = 3,500
								300	300	0	- 통신사 현창회 300,000원 × 1회 = 300
								0	600	600	- 광역연구기관 협회비 600,000원 × 1회 = 600
								0	300	300	- 한국지역학포럼 연회비 100,000원 × 3명 = 300
								3,000	3,000	0	○ 호서고고학회 학술대회 지원금 3,000,000원 × 1식 = 3,000
								92,050	92,050	0	< 수도광열비 > 92,050
								4,800	4,800	0	○ 냉·난방시설 유지경비 및 연료비 800,000원 × 6월 = 4,800
								84,750	84,750	0	○ 전기료 및 통신 회선사용료 84,750
								59,750	59,750	0	- 본원 4,666,000원 × 12월 = 59,750

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초					
								25,000	25,000	0	- 박물관 2,084,000원 × 12월 = 25,000					
									2,500	2,500	0	○ 상·하수도료 2,500,000원 × 1식 = 2,500				
									6,000	13,200	7,200	<차량유지비> 13,200				
									5,400	5,400	0	○ 차량유류 및 소모품 교체 450,000원 × 12월 = 5,400				
									600	600	0	○ 고속도로 통행료 및 주차료 50,000원 × 12월 = 600				
									0	7,200	7,200	○ 렌트비 7,200,000원 × 1식 = 7,200				
									7,600	7,000	△600	<보험료> 7,000				
									3,000	3,000	0	○ 건물 화재 보험료(본원 및 박물관) 3,000,000원 × 1회 = 3,000				
									800	800	0	○ 재정보험료(회계관·유물관리관,유물담당) 100,000원 × 8인 = 800				
									2,000	2,000	0	○ 공용차량 보험료 1,000,000원 × 2대 = 2,000				
									1,800	1,200	△600	○ 드론보험(정책연구부,조사연구부) 400,000원 × 3대 = 1,200				
									03 행사운영비			50,000	5,000	△45,000	합계 5,000	
										출연		0	0	0		
										자체		50,000	5,000	△45,000		
												50,000	5,000	△45,000	○ 행사비 5,000,000원 × 1식 = 5,000	
										14 회의비		8,000	5,000	△3,000	합계 5,000	
										출연		0	0	0		
										자체		8,000	5,000	△3,000		
												7,000	4,000	△3,000	○ 회의진행비 4,000,000원 × 1식 = 4,000	
												1,000	1,000	0	○ 노사협의회 회의운영비 200,000원 × 5회 = 1,000	
											15 복리후생비		53,750	59,000	5,250	합계 59,000
										출연		0	0	0		
										자체		53,750	59,000	5,250		
												50,750	56,000	5,250	○ 선택적복지제도 시행경비 56,000	
												1,250	1,250	0	- 원장(1명) 1,250,000원 × 1식 = 1,250	
												40,000	54,750	14,750	- 정규직, 공무원(51명) 54,750,000원 × 1식 = 54,750	
												3,000	3,000	0	○ 급량비 3,000	
												3,000	3,000	0	- 시간외 근무자 급량비(pool) 3,000,000원 × 1식 = 3,000	
											16 광고선전비		35,000	15,000	△20,000	합계 15,000
										출연		0	0	0		
										자체		35,000	15,000	△20,000		
												5,000	7,000	2,000	○ 연구원 홍보비 7,000,000원 × 1식 = 7,000	
												0	8,000	8,000	○ AI 활용 솜품 등 제작 8,000,000원 × 1식 = 8,000	
												30,000	0	△30,000	○ 연구원 개원행사 관련 광고(동영상제작포함) 30,000,000원 × 1식 = 0	
											202 여비		88,081	88,081	0	88,081
											01 국내여비		78,081	78,081	0	합계 78,081
										출연		0	0	0		
										자체		78,081	78,081	0		
												78,081	78,081	0	○ 국내여비 1,531,000원 × 51명 = 78,081	
											02 국외여비		10,000	10,000	0	합계 10,000
										출연		0	0	0		
										자체		10,000	10,000	0		
												10,000	10,000	0	○ 국외여비 10,000,000원 × 1식 = 10,000	
											203 업무추진비		23,400	23,400	0	23,400
											07 사업업무추진비		23,400	23,400	0	합계 23,400
										출연		0	0	0		
										자체		23,400	23,400	0		
												13,200	13,200	0	○ 기관운영업무추진비 13,200	
												9,600	9,600	0	- 경영기획실 800,000원 × 12월 = 9,600	
												1,200	1,200	0	- 연구실 100,000원 × 12월 = 1,200	
							1,200	1,200	0	- 역사박물관 100,000원 × 12월 = 1,200						
							1,200	1,200	0	- 내포문화진흥센터 100,000원 × 12월 = 1,200						
							10,200	10,200	0	○ 시책추진업무추진비 10,200						
							1,800	1,800	0	- 연구실 150,000원 × 12월 = 1,800						
							1,200	1,200	0	- 역사박물관 100,000원 × 12월 = 1,200						
							6,000	6,000	0	- 경영기획실 500,000원 × 12월 = 6,000						
							1,200	1,200	0	- 내포문화진흥센터 100,000원 × 12월 = 1,200						
						204 직무수행경비		31,200	31,200	0	31,200					

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초												
						01 직책급업무수행경비		31,200	31,200	0	합계	31,200											
							자체	31,200	31,200	0	○ 직책수행경비	31,200											
								31,200	31,200	0													
								7,200	7,200	0			- 원장	600,000원 × 1명 × 12월 =	7,200								
								24,000	24,000	0			- 실·관장 및 부장	24,000,000 × 1식 =	24,000								
						213 교육훈련비		5,000	5,000	0		5,000											
							출연	자체	0	0	0	○ 교육 훈련 여비	1,000,000원 × 1식 =	1,000									
									5,000	5,000	0												
									1,000	1,000	0				○ 위탁교육 훈련 경비	2,000							
									2,000	2,000	0				- 기관위탁 및 온라인 직무교육	2,000,000원 × 1식 =	2,000						
									2,000	2,000	0				○ 직원교육 외래강사 수당	2,000,000원 × 1식 =	2,000						
									2,000	2,000	0												
						214 수선유지교체비		73,100	101,100	28,000		101,100											
							05 수선유지비	출연	자체	73,100	101,100	28,000	합계	101,100									
										50,000	100,000	50,000	○ 청사시설물의 유지관리비	45,000									
										23,100	1,100	△22,000			- 본원	20,000,000원 × 1식 =	20,000						
										40,000	45,000	5,000			- 박물관	15,000,000원 × 1식 =	15,000						
										20,000	20,000	0			- 수장고	10,000,000원 × 1식 =	10,000						
										10,000	15,000	5,000			○ 통신시설장비 유지비 등	15,000							
										10,000	10,000	0			- 더존 IDC센터 이용료	350,000원 × 12월 =	4,200						
										15,000	15,000	0			- 전산 비품유지 관리비	2,400,000원 × 1식 =	2,400						
										4,200	4,200	0			- 서버장비 유지관리비	700,000원 × 12월 =	8,400						
										2,400	2,400	0			○ 홈페이지 유지보수 등(본원 및 박물관)	8,100							
										8,400	8,400	0			- 본원	5,000,000원 × 1식 =	5,000						
										8,100	8,100	0			- 박물관	3,100,000원 × 1식 =	3,100						
										0	5,000	5,000			○ 정보자료실 장비 유지보수비	3,000,000원 × 1식 =	3,000						
										0	3,100	3,100			○ 아카이브 유지 보수비	7,000,000원 × 1식 =	7,000						
										3,000	3,000	0			○ 수장고 훈증소독	8,000,000원 × 1식 =	8,000						
										7,000	7,000	0			○ 박물관 조경관리비	15,000,000원 × 1식 =	15,000						
										0	8,000	8,000											
										0	15,000	15,000											
										217 관서업무비		15,780			14,880	△900		14,880					
											01 정원가산업무비	출연			자체	4,080	4,080	0	합계	4,080			
																0	0	0	○ 정원가산업무비	80,000원 × 51명 =	4,080		
																4,080	4,080	0					
																4,080	4,080	0					
																02 부서업무비		11,700				10,800	△900
							출연	자체	0							0	0	○ 부서업무비				10,800	
									11,700				10,800	△900									
									3,600				3,600	0		- 연구실	300,000원 × 12월 =						3,600
									3,000				3,000	0		- 역사박물관	250,000원 × 12월 =						3,000
									3,000				3,000	0		- 경영기획실	250,000원 × 12월 =						3,000
									2,100				1,200	△900		- 내포문화진흥센터	100,000원 × 12월 =						1,200
									218 평가급					187,878		227,744	39,866						
							출연	자체	0	100,000	100,000	○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과급 (직전년도 연봉월액 / 110%)	227,744										
									187,878	127,744	△60,134												
									187,878	227,744	39,866												
									8,000	8,800	800			- 원장	8,800,000원 × 1식 =	8,800							
									98,818	149,085	50,267			- 연구직	149,084,510원 × 1식 =	149,085							
									46,119	56,129	10,010			- 관리·기능직	56,128,180원 × 1식 =	56,129							
									26,618	13,730	△12,888			- 공무직	13,730,350원 × 1식 =	13,730							
									8,323	0	△8,323			- 문화유산교류협력단(연구직, 관리직)	8,323,000원 × 1식 =	0							
									301 일반보상금		3,500			17,840	14,340		17,840						
							13 기타보상금		자체	3,500	17,840	14,340	합계	17,840									
										3,500	17,840	14,340	○ 자원봉사자 수당	17,840,000원 × 1식 =	17,840								
										3,500	17,840	14,340											
						303 포상금		1,500	3,000	1,500		3,000											

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초		
					01 포상금			1,500	3,000	1,500	합계	3,000	
						출연		0	0	0			
						자체		1,500	3,000	1,500			
								1,500	3,000	1,500	○ 정책제안제도 포상금	3,000	
								1,500	3,000	1,500	- 정책제안제도 포상금	1,500,000원 × 2식 = 3,000	
					304 연금부담금 등			381,749	347,195	△34,554		347,195	
					01 연금부담금			381,749	347,195	△34,554	합계	347,195	
						출연		150,000	250,000	100,000			
						자체		231,749	97,195	△134,554			
								381,749	347,195	△34,554	○ 국민연금부담금 등 법정부담금	347,195	
								11,520	11,520	0	- 사용자부담금(원장)	96,000,000원 × 12% = 11,520	
								281,060	268,643	△12,417	- 사용자부담금(정규직 44명)	2,238,683,590원 × 12% = 268,643	
								35,080	17,974	△17,106	- 사용자부담금(공무직 6명)	149,785,000원 × 12% = 17,974	
								54,089	49,058	△5,031	- 사용자부담금(기간제 근로자)	408,819,000원 × 12% = 49,058	
					국외소재 문화재 환수추진단 운영			33,400	36,500	3,100		36,500	
						출연		33,400	36,500	3,100			
						자체		0	0	0			
					201 일반운영비			12,400	15,700	3,300		15,700	
					01 사무관리비			11,000	12,800	1,800	합계	12,800	
						출연		11,000	12,800	1,800			
								6,000	7,200	1,200	<소모품비>	7,200	
								3,600	4,800	1,200	○ 일반수용비	400,000원 × 12월 = 4,800	
								2,400	2,400	0	○ 임차료(사무기기)	200,000원 × 12월 = 2,400	
								5,000	5,600	600	<위원회 운영수당 등>	5,600	
								5,000	5,600	600	○ 자문회의비(수당)	200,000원 × 28회 = 5,600	
					14 회의비			1,400	2,900	1,500	합계	2,900	
						출연		1,400	2,900	1,500			
								1,400	2,900	1,500	○ 회의진행비	2,900,000원 × 1식 = 2,900	
					202 여비			21,000	20,800	△200		20,800	
					01 국내여비			5,000	4,800	△200	합계	4,800	
						출연		5,000	4,800	△200			
								5,000	4,800	△200	○ 국내여비	60,000원 × 4명 × 20회 = 4,800	
					03 국외여비			16,000	16,000	0	합계	16,000	
						출연		16,000	16,000	0			
								16,000	16,000	0	○ 국외여비	2,000,000 × 4명 × 2회 = 16,000	
					790 법인세 등			32,000	32,000	0		32,000	
								자체	32,000	32,000	0		
					791 법인세 등			32,000	32,000	0		32,000	
					773 법인세 등			32,000	32,000	0	○ 법인세 납부	32,000,000원 × 1식 = 32,000	
					800 예비비			194,890	95,000	△99,890		95,000	
								자체	194,890	95,000	△99,890		
					801 예비비			194,890	95,000	△99,890		95,000	
					01 일반 예비비			60,000	60,000	0	○ 일반예비비	60,000,000원 × 1식 = 60,000	
					02 인력증원 봉급 예비비			134,890	35,000	△99,890	○ 인력증원	35,000,000원 × 1식 = 35,000	
자본예산								191,800	77,300	△114,500		77,300	
						출연		50,000	50,000	0			
						자체		141,800	27,300	△114,500			
					200 자본적 지출			191,800	77,300	△114,500		77,300	
						출연		50,000	50,000	0			
						자체		141,800	27,300	△114,500			
					230 유형자산취득			191,800	71,300	△120,500		71,300	
						출연		50,000	50,000	0			
						자체		141,800	21,300	△120,500			
					401 시설비 및 부대비			100,000	15,000	△85,000		15,000	
					01 시설비 및 부대비			100,000	15,000	△85,000	합계	15,000	
						출연		0	0	0			
						자체		100,000	15,000	△85,000	○ 박물관 시설보강	15,000,000원 × 1식 = 15,000	

세출예산 명세서

(단위 : 천원)

구분	분야 부문 (관)	정책 사업 (항)	단위 사업 (세항)	세부 사업 (목)	세부 항목 (세목)	편성목	재원 구분	2024년 본예산(B)	2025년 본예산(A)	증 감 (A-B)	산출기초
								100,000	0	△100,000	○ 수장고 외벽공사 등 100,000,000원 × 1식 = 0
			405	자산취득비				91,800	56,300	△35,500	56,300
				01	자산취득비			50,000	56,300	6,300	합계 56,300
						출연		50,000	50,000	0	
						자체		41,800	6,300	△35,500	
								24,000	20,000	△4,000	○ 소프트웨어 프로그램 구입비(본원) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
								2,800	2,800	0	○ 소프트웨어 프로그램 유지보수비(정보자료실) 2,800,000원 × 1식 = 2,800
								15,000	20,000	5,000	○ 컴퓨터 구입비 2,000,000원 × 1식 = 20,000
								0	5,500	5,500	○ 수장고 제습기 구입 5,500,000원 × 1식 = 5,500
								0	2,000	2,000	○ 드론 구입 2,000,000원 × 1식 = 2,000
								0	6,000	6,000	○ 사무용 가구(본원) 6,000,000원 × 1식 = 6,000
								50,000	0	△50,000	○ 유물구입비 50,000,000원 × 1식 = 0
			250	무형자산및기타비유동자산취득				0	6,000	6,000	6,000
						출연		0	0	0	
						자체		0	6,000	6,000	
			254	보증금				0	6,000	6,000	6,000
				510	보증금			0	6,000	6,000	합계 6,000
						출연		0	0	0	
						자체		0	6,000	6,000	
								0	6,000	6,000	○ 임차보증금(숙소) 6,000,000원 × 1식 = 6,000

이월사업조서

이월사업 조서(학술)

(단위 : 천원)

편 성 목 (세부사업)	예산액	2024년 집행액	2025년 이월액	이월사유
합 계	1,854,350	558,993	1,295,357	
2024년 충청남도 국외소재 문화유산기금 운용	500,000	0	500,000	사업기간 미도래
2024 천안 국가유산대관 편찬 사업	80,000	0	80,000	"
2023 서산 해미읍성 중장기 발전계획 수립	350,000	220,279	129,721	"
2024 충청남도 국가유산 정책체계 개편 기본계획 수립	170,000	58,478	111,522	"
2024 금산군 문화유산 중장기 전략계획 수립	200,000	75,723	124,277	"
2024 서천군 읍성문화재 허용기준 변경 및 향토문화재 보호구역 지정 연구	40,000	8,042	31,958	"
2024 금산군 도지정문화재 현황측량 및 구역재설정	119,000	56,114	62,886	"
2024 숙종대왕 태실비 관련 발견석물 이전 사업(2차)	86,000	36,564	49,436	"
2024년 충청남도 무형문화재 예능종목 정기조사	100,000	71,613	28,387	"
2024 판소리 전승 실태 및 지정 가치 연구	9,350	1,180	8,170	"
2024 국가유산 경관개선사업	200,000	31,000	169,000	"

이월사업 조서(매장유산)

(단위 : 천원)

편 성 목 (세부사업)	예산액	2024년 집행액	2025년 이월액	이월사유
합 계	9,562,642	7,122,711	2,439,931	
2022 공주 웅진동고분군 학술발굴조사	1,980,000	1,514,186	465,814	사업기간 미도래
2022 서천 장암진성 학술발굴조사	750,000	586,497	163,503	"
2022 천안 천홍사지 오층석탑 발굴조사	400,000	369,900	30,100	책임지출확약에 의해 2025년까지 이월
2023 태안읍성 남동성벽 발굴조사	600,000	523,283	76,717	"
2022 아산 아산리사지 발굴조사	150,642	138,791	11,851	책임지출확약에 의해 2026년까지 이월
2023 안흥진성 동문 및 용도 발굴조사	922,000	795,836	126,164	"
2023 홍성 홍주읍성 북서측 성벽 발굴조사	1,200,000	1,071,205	128,795	"
2023 논산 노성산성 동문지 발굴조사	500,000	190,508	309,492	사업 중지로 인해 2025년에 재추진
2023 서산 부석사 문화재조사	150,000	125,898	24,102	책임지출확약에 의해 2025년까지 이월
2023 태안군 매장문화재 유존지역 정보고도화사업	150,000	90,169	59,831	책임지출확약에 의해 2026년까지 이월
2023 아산 아산리사지 발굴조사(2차)	150,000	123,976	26,024	"

2023 서산 해미읍성 진남문 해자구간 발굴조사	640,000	534,448	105,552	”
2023 태안읍성 남문지 및 연지 발굴조사	380,000	344,657	35,343	”
2024 안흥진성 남문 및 주변성벽 발굴조사	430,000	309,350	120,650	”
2024 홍성 홍주읍성 동남측 성곽 발굴조사	800,000	365,297	434,703	사업기간 미도래
2024 천안 천홍사지 오층석탑(4차) 발굴조사	300,000	38,710	261,290	”
2024 홍성 홍주읍성 객사 부지 발굴조사	60,000	0	60,000	”

(단위 : 천원)

연번	용역명	기간	계	실내작업 인건비	보고서 인쇄비	보존 처리비	기타 유물 정리비	비고
총 계			36,450	11,750	24,200	0	500	
소 계(2025년)			34,899	10,199	24,200		500	
1	태안 안흥진성 남문지 발굴조사	2025.03.31.	2,420	220	2,200	0	0	
2	서천 한산읍성 남벽구간 발굴조사	2025.10.30.	32,479	9,979	22,000	0	500	
소 계(2026년)			1,551	1,551				
1	홍성 홍주읍성 북문지 주변 잔존성곽 발굴조사	2026.12.22.	1,551	1,551	0	0	0	

기금

세입 · 세출 예산서

(단위 : 천 원)

구 분		기정예산액 (2024년)	예산액 (2025년)	비교증감	비고
계		4,424,971	4,395,325	△29,646	
세입	적립이월금	4,364,971	4,385,325	20,354	
	이자수입	60,000	10,000	△50,000	
계		4,424,971	4,395,325	△29,646	
세출	일반회계전출금	60,000	10,000	△50,00	
	자본적립	4,364,971	4,385,325	20,354	