

2022년 수입·지출 예산(안)

☐ 기금회계

☐ 일반회계

☐ 특별회계



충남연구원

I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2022년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	수입,지출예산	비 고
기 금 회 계	14,517,853	원금 14,345,385 포함
일 반 회 계	11,252,223	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계	10,060,263	

제2조(예산명세) 2022년도 수입지출예산의 명세는 별첨 “수입지출예산”과 같다.

제3조(예산의 이월) 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입지출예산에 명시하여 익년도에 이월 사용할 수 있다.

제4조(예산의 전용제한) 예산의 부문, 정책간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행하며 단위, 세부사업간 전용은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

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

II. 기금 회계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	2022 예산		2021 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	14,517,853	100.00%	14,495,767	100.00%	22,086	0.15%	
기금이월금	14,345,385	98.81%	14,345,385	98.96%		0.00%	
기금이자수입	172,468	1.19%	150,382	1.04%	22,086	12.81%	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	2022 예산		2021 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	14,517,853	100.00%	14,495,767	100.00%	22,086	0.15%	
기금적립금	14,345,385	98.81%	14,345,385	98.96%		0.00%	
일반회계전출금	137,524	0.95%	120,849	0.83%	16,675	12.13%	
특별회계전출금	34,944	0.24%	29,533	0.20%	5,411	15.48%	

기금회계 수입예산명세서

(단위 : 천원)

과목			2022년 예산액	2021년 예산액	증감	산출기초
장	관	항 목				
연구원운영			14,517,853	14,495,767	22,086	
이월금			14,345,385	14,345,385		
이월금			14,345,385	14,345,385		
기금			14,345,385	14,345,385		
이자수입			172,468	150,382	22,086	
이자수입			172,468	150,382	22,086	
기금이자수입			172,468	150,382	22,086	○ 연구원 출연기금 이자수입 154,129,680 $11,425,385,000 \times 1.27\% \times 84.60\% = 122,756,620$ $2,920,000,000 \times 1.27\% \times 84.60\% = 31,373,060$ ○ 2021년 이자수입 법인세 환급금(일반) 14,767,470 ○ 2021년 이자수입 법인세 환급금(특별) 3,571,010

기금회계 지출예산명세서

(단위 : 천원)

과목			2022년 예산액	2021년 예산액	증감	산출기초
장	관	항 목				
연구원운영			14,517,853	14,495,767	22,086	
적립금			14,345,385	14,345,385		
적립금			14,345,385	14,345,385		
기금적립금			14,345,385	14,345,385		
전출금			172,468	150,382	22,086	
전출금			172,468	150,382	22,086	
일반회계전출금			137,524	120,849	16,675	137,524,090 ○ 일반회계 전출금 (환급금 포함)
특별회계전출금			34,944	29,533	5,411	34,944,070 ○ 농업6차센터 특별회계 전출금 (환급금 포함)

III. 일 만 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2022 예산		2021 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	11,252,223	100.0	12,292,600	100.0	△1,040,377	△8.5	
사업운영수익	2,172,361	19.3	2,364,731	19.2	△192,370	△8.1	
예금이자수익	117,635	1.0	120,849	1.0	△3,214	△2.7	
도출자출연금	7,523,028	66.9	6,676,000	54.3	847,028	12.7	본예산기준
시군출자출연금	1,159,000	10.3	840,000	6.8	319,000	38.0	
기타영업외수익	280,199	2.5	1,587,020	12.9	△1,306,821	△82.3	
유보자금		0.0	704,000	5.7	△704,000	△100.0	

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2022 예산		2021 예산		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	11,252,223	100.0	12,292,600	100.0	△1,040,377	△8.5	
1. 연구사업비	3,152,380	28.0	2,798,909	22.8	353,471	12.6	
연구과제	2,443,051		2,213,873		229,178		
연구기획	24,200		50,000		△25,800		
고객서비스	27,100		76,300		△49,200		
지식정보	440,381		244,400		195,981		
경상경비	217,648		214,336		3,312		정책사업지원단 추가
2. 경영관리비	858,110	7.6	2,235,518	18.2	△1,377,408	△61.6	
경영지원	498,604		529,408		△30,804		
재무회계	20,600		23,000		△2,400		
경상경비	338,906		1,683,110		△1,344,204		
3. 인건비	7,148,458	63.5	7,147,229	58.1	1,229	0.0	
4. 예비비	93,275	0.8	110,944	0.9	△17,669	△15.9	

수입예산명세서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2022년			
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	전년도예산액	증 감	산출기초
연구원								
	600	사업수익			11,252,223	12,292,600	△1,040,377	
					11,252,223	11,588,600	△336,377	
	610	영업수익			10,854,389	9,880,731	973,658	
					2,032,361	2,364,731	△332,370	
	623	대행사업수익	623-01 직접관리비수익		2,032,361	2,364,731	△332,370	합 계
								○ 2021년 용역수주 잔액
								○ 2022년 용역수주 예상액
	648	출연금수익			8,682,028	7,516,000	1,166,028	2,400,000,000 원 x 55% = 1,320,000
					8,682,028	7,516,000	1,166,028	합 계
					648-02 자치단체출연금수익			
								6,979,668,000 원 x 1 식 = 6,979,668
								○ 사업비 출연금
								543,360,000 원 x 1 식 = 543,360
								○ 시군출연금
661	기타영업수익			140,000		140,000	1,159,000,000 원 x 1 식 = 1,159,000	
				140,000		140,000	합 계	
				661-03 수수료수익				○ 공공투자관리센터 수수료수입
								70,000,000 원 x 2 식 = 140,000

(단위: 원) (천원)

예산과목					2022년				
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	전년도예산액	증감	신출기초	
		670	영업외 수익		397,834	1,707,869	△ 1,310,035		
					117,635	120,849	△ 3,214		
					117,635	120,849	△ 3,214	합 계	
			671-01	예금이자수익					○ 연구원 출연기금 이자수입
									11,425,385,000 원 x 84.6% x 1.00% = 96,658
									○ 2021년 이자수입 법인세 환급금 20,977
		628	기타	영업외 수익		280,199	1,587,020	△ 1,306,821	
						280,199	1,587,020	△ 1,306,821	합 계
									○ 전문경력인사 초빙 활용사업
								○ 센터회계 전입금 227,199	
								* 충남기후변화대응센터 33,000,000 x 1 식 = 33,000	
								* 충남물환경연구센터 33,000,000 x 1 식 = 33,000	
								* 충남농업6차산업센터 5,000,000 x 1 식 = 5,000	
								* 충남경제동향분석센터 50,400,000 x 1 식 = 50,400	
								* 충남경제교육센터(국비) 7,250,000 x 1 식 = 7,250	
								* 충남경제교육센터(도비) 3,510,000 x 1 식 = 3,510	
								* 충남공공디자인센터 33,000,000 x 1 식 = 33,000	
								* 충남재난안전센터 18,000,000 x 1 식 = 18,000	
								* 충남마을만들기지원센터 24,039,000 x 1 식 = 24,039	
								* 충남도시재생지원센터 20,000,000 x 1 식 = 20,000	
								○ 금융기관협력사업비(금고) 15,000	
								○ 카드사포인트 환급 2,000	

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2022년		
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	전년도예산액	증감
				100 자본적수입		704,000	△704,000
				180 유보자금		704,000	△704,000
				181 순세계잉여금		704,000	△704,000
				181-01 순세계 잉여금		700,000	△700,000
							합 계
							○ 순세계 잉여금
				181-02 미정산반환금		4,000	△4,000
							합 계

지출예산명세서

□ 일반회계

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	재원구분	예 산 액	전년도예산액	증감	
					도출연	7,523,028	6,676,000	847,028	
					시군출연	1,159,000	840,000	319,000	
					자체	2,570,195	4,776,600	△2,206,405	
계						11,252,223	12,292,600	△1,040,377	
연구사업예산						3,152,380	2,798,909	353,471	
	연구과제					2,443,051	2,213,873	229,178	
		연구과제수행				2,443,051	2,213,873	229,178	
			현안사업연구수행(현안연구과제)			도,시군,자체	40,148	40,148	
			도정선도연구수행(전략과제)			도,시군,자체	332,500	332,500	
			정책보조기능강화(보조연구사업)			자체	36,000	40,000	△4,000
			연구과제활성화조성(연구조성사업)			도출연,자체	160,720	160,200	520
			도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)			자체	464,275	491,018	△26,743
			연구사업인력운영비			도출연,자체	248,352	341,691	△93,339
			시,군 정책사업비			시군출연	204,245	130,267	73,978
			도 및 시군 공공투자추진사업수행			도,시군출연	183,129	134,594	48,535
			수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토)			자체	67,079		67,079
			인권연구 및 인권영향평가 수행			도출연	118,627	170,302	△51,675
			도정책사업비			도출연	587,976	373,153	214,823
	연구기획					24,200	50,000	△25,800	
		연구관리사업				24,200	50,000	△25,800	
			연구사업계획수립및평가			도출연,자체	24,200	50,000	△25,800
			명사초청특강					3,000	△3,000
	고객서비스					27,100	76,300	△49,200	
		홍보활동				25,500	70,700	△45,200	
			언론활동홍보강화			자체	15,500	27,200	△11,700
			글로벌네트워크형성			자체	10,000	43,500	△33,500
		평가활동				1,600	5,600	△4,000	
			외부기관평가수감			자체	1,600	5,600	△4,000
	지식정보					440,381	244,400	195,981	
		정보화사업				281,900	108,500	173,400	
			정보화기획및시스템구축			도,시군출연	281,900	108,500	173,400
		출판자료관리				158,481	135,900	22,581	
			연구지원출판활동			도출연,자체	158,481	135,900	22,581

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	재원구분	예산액	전년도예산액	증감	
	경상경비					217,648	214,336	3,312	
		경상경비					21,750	30,600	△8,850
			연구실운영			자체	21,750	30,600	△8,850
		정책사업지원단 운영					195,898	183,736	12,162
			정책지원사업 홍보 및 성과공유			자체	1,500		1,500
			정책사업지원단 운영관리			자체	73,432	59,313	14,119
			정책사업지원단 지원인력운영비			자체	120,966	124,423	△3,457
			경영관리비					858,110	2,235,518
	경영지원					498,604	529,408	△30,804	
		인적자원관리				161,657	154,406	7,251	
			연구지원인력운영			도,시,자체	106,757	106,023	734
			우수인력확보 및 유지			도출연	44,100	29,920	14,180
			우수및근속직원격려			도출연,자체	5,500	5,500	
			인적자원 역량개발 강화			도출연	5,300	12,963	△7,663
			후생복지				100,100	110,600	△10,500
			직원후생복지증진			도출연	98,100	95,600	2,500
			연구원공동체형성			도출연	2,000	15,000	△13,000
		청사운영				236,847	264,402	△27,555	
			사무물품현대화 및유지관리			도출연	12,000	24,000	△12,000
			차량유지관리			도출연	37,900	45,100	△7,200
			청사관리운영			도,시,자체	186,947	195,302	△8,355
	재무회계					20,600	23,000	△2,400	
		재무관리				20,600	23,000	△2,400	
			회계운영및감사			도출연	20,600	23,000	△2,400
	경상경비					338,906	1,683,110	△1,344,204	
		경상경비				338,906	1,683,110	△1,344,204	
			이사회운영활성화			도출연	15,776	14,600	1,176
			기관운영관리			도출연,자체	323,130	1,668,510	△1,345,380
	인건비					7,148,458	7,147,229	1,229	
		인건비					7,148,458	7,147,229	1,229
			인건비				7,148,458	7,147,229	1,229
			인건비			도,시,자체	7,148,458	7,147,229	1,229
예비비					93,275	110,944	△17,669		
	예비비					93,275	110,944	△17,669	
		예비비				93,275	110,944	△17,669	
			예비비			시군,자체	93,275	110,944	△17,669

지출예산명세서

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년																								
부	문	정	책	단	위	세	부	사	업	편	성	목	구	분	예	산	액	전	년	도	예	산	액	증	감	신	출	기	초

부 문	정 책	단 위	세 부 사 입	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
			도정선도연구수행(전략과제)			332,500	332,500			
			746 목적사업비			332,500	332,500			
			746- 101 기간제근로자등보수			16,100	16,100		합 계	16,100
				도출연 자체	8,900 7,200				○ 학술운영 일용근로자	90,000 원 x 10 일 x 18 과제 = 16,100
			746- 201-01 사무관리비		203,650	187,800	15,850		합 계	203,650
				도출연 자체 시군출연	149,150 44,500 10,000				1. 일반수용비	88,650
									○ 사무용품	88,000 원 x 25 과제 = 2,200
									○ 통계자료구매	500,000 원 x 6 과제 = 3,000
									○ 전략과제 인쇄	800,000 원 x 25 과제 = 20,000
									○ 정책마당 제작	5,000,000 원 x 3 호 = 15,000
									○ 충남리포트 인쇄	1,000,000 원 x 25 호 = 25,000
									○ 인포그래픽	600,000 원 x 12 호 = 7,200
									○ 과제 자료집	250,000 원 x 25 회 = 6,250
									○ 논문 심사 및 게재수수료	400,000 원 x 25 과제 = 10,000
									2. 회의비	115,000
									○ 연심회 심의수당	200,000 원 x 3 인 x 2 회 x 25 과제 = 30,000
									○ 전략과제 사독 및 평가수당	200,000 원 x 3 인 x 25 과제 = 15,000
									○ 토론, 자문수당	200,000 원 x 2 인 x 4 회 x 25 과제 = 40,000
									○ 회의준비비	300,000 원 x 4 회 x 25 과제 = 30,000
			746- 201-02 공공운영비		13,250	33,600	△20,350		합 계	13,250
				도출연	13,250				○ 우편요금	
									* 충남리포트 발송료	250,000 원 x 25 과제 = 6,250
									* 전략과제 보고서 발송료	200,000 원 x 25 과제 = 5,000
									* 인포그래픽 발송료	200,000 원 x 10 회 = 2,000
			746- 202 여비		12,500	10,000	2,500		합 계	12,500
				도출연	12,500				○ 국내여비	50,000 원 x 10 회 x 25 과제 = 12,500

부	단위	정책	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
			746- 216 행사홍보비			53,000	43,000	10,000	합 계			53,000
					도출인	23,000			○ 성과발표회	10,000,000 원	x 1 회	= 10,000
					자체	30,000			○ 미래전략기획 세미나	10,000,000 원	x 4 회	= 40,000
									○ 현수막 등 홍보물	100,000 원	x 10 과제	= 1,000
									○ 회의실 사용요금	200,000 원	x 10 과제	= 2,000
			도및시군의 수탁과제 수행(수탁사업)		484,275	491,018	491,018	△26,743				
			722 대행사업비		484,275	491,018	491,018	△26,743				
			722- 101-04 기간제근로자등보수		72,613	72,613	72,613		합 계			72,613
					자체	72,613			○ 연봉급			
									* 연구원	3,025,580 원	x 2 인	= 72,613
			722- 107 퇴직급여		7,261	7,261	7,261		합 계			7,261
					자체	7,261			○ 퇴직급여 총납금			
									* 연구원	72,613,000 원	x 10%	= 7,261
			722- 212-01 사회보험부담금		7,951	7,694	7,694	257	합 계			7,951
					자체	7,951			○ 국민연금부담금	72,613,000 원	x 4.50%	= 3,267
									○ 건강보험료	72,613,000 원	x 3.93%	= 2,853
									○ 산재보험	72,613,000 원	x 0.67%	= 488
									○ 고용보험	72,613,000 원	x 1.35%	= 980
									○ 주민세 중영원분	72,613,000 원	x 0.50%	= 363
			722- 212-09 기타복리후생비		9,600	9,600	9,600		합 계			9,600
					자체	9,600			○ 수탁과제금량비	8,000 원	x 100 식	= 9,600
			722- 202 여비		48,000	46,800	46,800	1,200	합 계			48,000
					자체	48,000			○ 국내여비	50,000 원	x 80 회	= 48,000

부 과	정 책	단 위	세 부 사 입	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				746- 212-01 사회보장부담금		22,486	30,030	△7,544	합 계		22,486
					도출연	20,528			○ 국민연금부담금	x 4.50%	= 9,239
					자체	1,958			○ 건강보험료	x 3.93%	= 8,069
									○ 산재보험	x 0.67%	= 1,381
									○ 고용보험	x 1.35%	= 2,771
									○ 주민세 종업원분	x 0.50%	= 1,026
				746- 218 평가금		17,465	6,510	10,955	합 계		17,465
					도출연	5,820			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉		
					자체	11,645			* 초빙책임연구원	x 2 인 x 1 회	= 11,620
									* 연구원	x 2 인 x 1 회	= 5,845
				시,군 정책사업비		204,245	130,267	73,978			
				722	대행사업비	204,245	130,267	73,978			
				722- 101-04 기간제근로자등보수		34,740	26,640	8,100	합 계		34,740
					시군출연	34,740			○ 연봉금		
									* 연구원	x 5 인 x 3 월	= 34,740
				722- 212-01 사회보장부담금		3,800	2,822	978	합 계		3,800
					시군출연	3,800			○ 국민연금부담금	x 4.50%	= 1,561
									○ 건강보험료	x 3.93%	= 1,365
									○ 산재보험	x 0.67%	= 233
									○ 고용보험	x 1.35%	= 468
									○ 주민세 종업원분	x 0.50%	= 173
				722- 202 여비		32,000	18,000	14,000	합 계		32,000
					시군출연	32,000			○ 국내여비	x 4 인 x 20 회 x 8 과제	= 32,000
				722- 201-02 공공운영비		1,680	600	1,080	합 계		1,680
					시군출연	1,680			○ 우편요금 등	x 12 월	= 1,680

부	정	단	세	편	구	전	중	산	
문	책	위	부	성	분	년	감	출	
			사	목	액	도		기	
			입	역	예	예산		초	
					산	액		조	
					액			정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	
								예	
								정	
								비	

부	단	정	책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
					746- 212-01 사회보험부담금			12,644	7,416	5,228	합 계				12,644
							도출연	12,644			○ 국민연금부담금	115,610,000 원	x	4.50%	= 5,185
											○ 건강보험료	115,610,000 원	x	3.93%	= 4,543
											○ 산재보험	115,610,000 원	x	0.67%	= 778
											○ 고용보험	115,610,000 원	x	1.35%	= 1,560
											○ 주민세 종업원분	115,610,000 원	x	0.50%	= 578
					746- 202 여비			5,280	7,500	△2,220	합 계				5,280
							도출연 시간출연	2,400 2,880			○ 국내여비	40,000 원	x	11 회	x 12 월 = 5,280
					746- 201-01 사무관리비			29,200	37,000	△7,800	합 계				29,200
							도출연 시간출연	14,200 15,000			1. 일반수용비				5,200
											○ 경제통계데이터 구입	500,000 원	x	4 식	= 2,000
											○ 재투자사업 검토자료 인쇄	400,000 원	x	3 회	= 1,200
											○ 공공투자연구포럼 자료집 인쇄	200,000 원	x	10 식	= 2,000
											2. 회의비				24,000
											○ 찾아가는 시군공공투자컨설팅	500,000 원	x	1인	x 10 회 = 5,000
											○ 재정투자사업담당상경토 자문	200,000 원	x	2인	x 18 회 = 7,200
											○ 시군재정투자사업 합동집무회의	500,000 원	x	6 회	= 3,000
											○ 공공투자연구포럼 발표 및 토론회수당	300,000 원	x	3인	x 6 회 = 5,400
											○ 시도공공투자관리센터 교류	300,000 원	x	6 회	= 1,800
											○ 회의준비비	100,000 원	x	16 회	= 1,600
					746- 207 연구개발비			7,000	7,000		합 계				7,000
							도출연	7,000			○ 충남공공투자관리지침 연구	7,000,000 원	x	1 식	= 7,000
					746- 218 평가금			8,732	3,519	5,213	합 계				8,732
							도출연	8,732			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				
											* 초빙책임연구원	5,810,260 원	x	1 인	x 1 회 = 5,810
											* 연구원	2,922,810 원	x	1 인	x 1 회 = 2,922

부 과	정 책	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
									2. 회의비 ○ 인권연구자문 및 토론회 200,000 원 x 5인 x 5 회 = 5,000 ○ 인권교육 등 수당 200,000 원 x 5인 x 5 회 = 5,000 ○ 회의준비비 100,000 원 x 10 회 = 1,000 합 계 11,000
			746- 207 연구개발비		9,500	10,000	△500		합 계 9,500
					도출전 9,500				○ 인권영향평가 실시 원 x 1 식 = 9,500
			746- 218 평가금		5,810	3,308	2,502		합 계 5,810
					도출전 5,810				○ 경영평가결과 및 근무상적에 따른 성과연봉
									* 초빙책임연구원 5,810,260 원 x 1 인 x 1 회 = 5,810
			도정책사업비		587,976	373,153	214,823		
					587,976	373,153	214,823		
			722- 101-04 기간제근로자등보수		82,801	39,230	43,571		합 계 82,801
					도출전 82,801				○ 기본급 및 수당
									* 연구보조원 2,300,000 원 x 3 인 x 12 월 = 82,801
			722- 212-01 사회보험부담금		9,067	4,223	4,844		합 계 9,067
					도출전 9,067				○ 국민연금부담금 82,801,000 원 x 4.50% = 3,737
									○ 건강보험료 82,801,000 원 x 3.93% = 3,254
									○ 산재보험 82,801,000 원 x 0.67% = 557
									○ 고용보험 82,801,000 원 x 1.35% = 1,105
									○ 주민세 종업원분 82,801,000 원 x 0.50% = 414
			722- 202 여비		88,000	40,500	47,500		합 계 88,000
					도출전 88,000				○ 국내여비 50,000 원 x 8 인 x 20 회 x 11 과제 = 88,000
									○ 국외여비

부	문	정	책	단	위	세부 사업	편성목	구	분	예	산	액	전년도예산액	증감	산출기초	
															○ 홈페이지 유지보수(웹집근성인증포{	4,000,000 원 x 1 식 = 4,000
															합 계	150,000
								도출연		150,000					○ 기록물관리시스템 고도화(보안설비	50,000,000 원 x 1 식 = 50,000
															○ 통합정보시스템 고도화(IE 서비스중	100,000,000 원 x 1 식 = 100,000
															22,581	
															22,581	
															22,581	
															△1,000	
								도출연		5,000					○ 우편요금	5,000
															* 자재간행물 발송료(열린충남등)	1,500,000 원 x 2 식 = 3,000
															* 학술지 발송료	1,000,000 원 x 2 식 = 2,000
															합 계	5,000
															149,071	
															142,371	
								도출연		130,700					1. 일반수용비	
								자체		18,371					○ 모아진 정기구독	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000
															○ 책이슈 리뷰 발간	1,300,000 원 x 26 회 = 33,800
															○ 열린충남 인쇄	9,500,000 원 x 4 회 = 38,000
															○ 학술지 및 별책본 인쇄	18,000 원 x 635 부 x 2 회 = 22,893
															○ 단행본 및 번역서 발간비	2,500,000 원 x 2 회 = 5,000
															○ 학술지원사임비	9,178
															* 한국학술정보 이용 등	3,300,000 원 x 1 식 = 3,300
															* 무역협회 회원서비스 구독	200,000 원 x 1 식 = 200
															* DBpia 이용	5,678,000 원 x 1 식 = 5,678
															○ 원고료(열린충남)	1,500,000원 x 4 회 = 6,000
															○ 원고료(학술지)	1,000,000 원 x 8 부 x 2 회 = 16,000
															○ 학술지 심사비	50,000 원 x 20 편 x 3 인 x 2 회 = 6,000
															○ 학술지 영문논문 감수	500,000원 x 5 회 = 2,500
															2. 위원회 등 운영수당	5,200
															○ 편집위원회 수당	200,000 원 x 13 인 x 2 회 = 5,200
															3. 회의비	1,500

부 문	정 책	단 위	세 부 사 입	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
					자체	400			○ 수선유지비 200,000 원 x 2 회 =	400
				746- 217-02 부서운영비		900		900	합 계	900
					자체	900			○ 부서운영비(5인이하) 75,000원 x 1 회 x 12 월 =	900
				746- 405-1 자산취득비		1,500		1,500	합 계	1,500
					자체	1,500			○ 컴퓨터(본체 및 모니터) 구입(단장실)	1,500
				정책사업지원단 지원인력운영비		120,966	124,423	△3,457		
				746 목적사업비		120,966	124,423	△3,457		
				746- 101-04 기간제근로자등보수		92,147	99,033	△6,886	합 계	92,147
					자체	92,147			○ 인봉금 * 행정원 2,559,660 원 x 3 인 x 12 월 =	92,147
				746- 107 퇴직급여		10,001	10,317	△316	합 계	10,001
					자체	10,001			○ 퇴직여 총입금 * 행정원 100,012,000원 x 10% =	10,001
				746- 212-01 사회보험부담금		10,953	10,933	20	합 계	10,953
					자체	10,953			○ 국민연금부담금 ○ 건강보험료 ○ 산재보험 ○ 고용보험 ○ 주민세 종업원분 100,012,000원 x 4.50% = 100,012,000원 x 3.93% = 100,012,000원 x 0.67% = 100,012,000원 x 1.35% = 100,012,000원 x 0.50% =	4,500 3,930 673 1,350 500
				746- 218 평가금		7,865	4,140	3,725	합 계	7,865
					자체	7,865			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 행정원 2,621,750 원 x 3 인 x 1 회 =	7,865
						858,110	2,235,518	△1,377,408		

경영관리비

부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				754 일반관리비		5,500	5,500					
				754- 303 포상금		5,500	5,500		합 계			
				도출연 자체	3,900 1,600			○ 연구우수 팀포상 ○ 우수 연구 표창 ○ 우수 직원 표창	원 x 2 팀 = 원 x 3 인 = 원 x 8 인 =	5,500 1,600 2,400		
			인적자원 역량개발 강화		5,300	12,963	△7,663					
			754 일반관리비		5,300	12,963	△7,663					
			754- 213 교육훈련비		5,300	12,963	△7,663	합 계	5,300			
				도출연	5,300			○ 해외 교육훈련(현지 체재비 등) ○ 국외논문발표 지원 ○ 법정 의무교육(정령교육 등) ○ 직무교육 ○ 신규직원교육	원 x 5 회 = 원 x 40 인 = 원 x 2 회 =	500 4,000 800		
						후생복지		100,100	110,600	△10,500		
							직원후생복지증진		98,100	95,600	2,500	
754 일반관리비		98,100					95,600	2,500				
754- 212-09 기타복리후생비		98,100					95,600	2,500	합 계	98,100		
	도출연	98,100						○ 선택적 복지제도운영 ○ 직원 명절 기념품	원 x 93 인 = 15,000 원 x 170 명 =	93,000 5,100		
연구원공동체형성		2,000				15,000	△13,000					
754 일반관리비		2,000				15,000	△13,000					
754- 216 행사홍보비		2,000				15,000	△13,000	합 계	2,000			
	도출연	2,000						○ 연구원 개원기념행사	원 x 1 식 =	2,000		
							236,847	264,402	△27,555			

부	정	단	세	편	구	전	증	산
문	책	위	부	성	분	년	감	출
			사	목	액	도	각	기
			입		역	예산	조	초
								조
			사무물품현대화 및유지관리		12,000	24,000	△12,000	
			754 일반관리비		12,000	24,000	△12,000	
			754- 405-1 자산취득비		12,000	24,000	△12,000	12,000
				도출연	12,000			○ 사무기기
								* 컴퓨터 및 노트북(노후자산 교체)
								1,500,000 원 x 8 대 = 12,000
			차량유지관리		37,900	45,100	△7,200	
			754 일반관리비		37,900	45,100	△7,200	
			754- 201-01 사무관리비		25,200	26,400	△1,200	25,200
				도출연	25,200			1. 일반수용비
								○ 고속도로 통행료
								100,000 원 x 12 월 = 1,200
								2. 임차료
								○ 기관장관용차량
								1,350,000 원 x 1 대 x 12 월 = 16,200
								○ 업무용차량
								650,000 원 x 1 대 x 12 월 = 7,800
			754- 201-02 공공운영비		12,700	18,700	△6,000	12,700
				도출연	12,700			1. 공공요금 및 제세
								○ 자동차세
								150,000 원 x 2 대 x 2 회 = 600
								○ 업무용 차량보험(스타렉스)
								1,500,000 원 x 1 대 = 1,500
								○ 업무용 차량보험(아이오닉)
								1,000,000 원 x 1 대 = 1,000
								2. 차량선박비
								○ 차량 유지비(경비 및 세차)
								100,000 원 x 3 대 x 12 월 = 3,600
								○ 차량 유류대
								150,000 원 x 3 대 x 12 월 = 5,400
								○ 전기차 충전 및 관리
								50,000 원 x 12 월 = 600
			청사관리운영		186,947	195,302	△8,355	
			754 일반관리비		186,947	195,302	△8,355	
			754- 101-04 기간제근로자등보수		99,000	105,600	△6,600	99,000
				도출연	99,000			○ 청사관리 근로자 보수(전일)
								2,300,000 원 x 3 인 x 12 월 = 82,800
								○ 청사관리 근로자 보수(반일)
								1,350,000 원 x 1 인 x 12 월 = 16,200
			754- 107 퇴직급여		9,900	10,560	△660	9,900
								합 계

부 과	정 책	단 위	세 부 사 입	편 성 목	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
					도출연	9,900			99,000,000 원	x 10% = 9,900
				754- 212-01 사회보험부담금		10,842	11,192	△350	합 계	10,842
					도출연	10,493			99,000,000 원	x 4.50% = 4,455
					시간출연	349			99,000,000 원	x 3.93% = 3,890
									99,000,000 원	x 0.67% = 666
									99,000,000 원	x 1.35% = 1,336
									99,000,000 원	x 0.50% = 495
				754- 201-01 사무관리비		37,255	32,600	4,655	합 계	37,255
					도출연	25,600			250,000 원	x 12 월 = 3,000
					자체	11,655			1,000,000 원	x 4 분기 = 4,000
									200,000 원	x 12 월 = 2,400
									12,000,000 원	x 1 식 = 12,000
									1,655,000 원	x 1 식 = 1,655
									650,000 원	x 12 월 = 7,800
									200,000 원	x 12 월 = 2,400
									1,000,000 원	x 4 회 = 4,000
				754- 214-05 수선유지비		28,450	33,850	△5,400	합 계	28,450
					도출연	28,450			2,000,000 원	x 1 식 = 2,000
									2,000,000 원	x 1 식 = 2,000
									400,000 원	x 12 월 = 4,800
									2,500,000 원	x 1 식 = 2,500
									5,000 원	x 2,710 m = 13,550
									300,000 원	x 12 월 = 3,600
				754- 201-02 공공운영비		1,500	1,500		합 계	1,500
					도출연	1,500			1,500,000 원	x 1 회 = 1,500
				재무회계		20,600	23,000	△2,400		

부	정	단	성	구	전	증	산
문	책	위	목	분	년	감	출
							기
							초
		재무관리			20,600	△2,400	
		회계운영및감사			20,600	△2,400	
		754 일반관리비			20,600	△2,400	
		754- 201-02 공공운영비			5,600	200	5,600
			도출연	5,600			○ 용역계약 인지및증지대 40,000 원 x 40 건 = 1,600
							○ 제증명서 발급 10,000 원 x 20 회 = 200
							○ 신원보증보험료 60,000 원 x 30 인 = 1,800
							○ 신용평가 수수료(조달청입찰용) 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
		754- 201-01 사무관리비		15,000	17,600	△2,600	합 계 15,000
			도출연	15,000			1. 일반수용비
							○ 회계감사, 세무조정 수수료 15,000,000 원 x 1 식 = 15,000
		경상경비		338,906	1,683,110	△1,344,204	
		경상경비		338,906	1,683,110	△1,344,204	
		이사회운영활성화		15,776	14,600	1,176	
		754 일반관리비		15,776	14,600	1,176	
		754- 201-01 사무관리비		15,776	14,600	1,176	합 계 15,776
			도출연	15,776			○ 이사회 부의안건 등 자료인쇄 1,760,000 원 x 3 회 = 5,280
							○ 이사회 및 간담회참석수당 300,000 원 x 10 인 x 3 회 = 8,996
							○ 정기 이사회 오찬 20,000 원 x 25 인 x 3 회 = 1,500
		기관운영관리		323,130	1,668,510	△1,345,380	
		754 일반관리비		323,130	1,668,510	△1,345,380	
		754- 204 직무수행경비		69,000	55,200	13,800	합 계 69,000
			도출연	55,200			○ 직책수행비 69,000
			자체	13,800			* 기획경영실장/연구실장 500,000 원 x 5 명 x 12 월 = 30,000
							* 단장 400,000 원 x 2 명 x 12 월 = 9,600
							* 과장 350,000 원 x 5 명 x 12 월 = 21,000
							* 센터장(인권, 공투) 350,000 원 x 2 명 x 12 월 = 8,400
		754- 212-09 기타복리후생비		24,000	28,800	△4,800	합 계 24,000

부	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산 액	전년도예산액	증감	산출기초							
					도출연	24,000			○ 금량비	8,000 원	x	250 식	x	12 월	=	24,000
			754- 202	여비	도출연	9,000	9,000		합 계							9,000
					도출연 시간출연	6,643 2,357			○ 국내여비	50,000 원	x	15 회	x	12 월	=	9,000
			754- 201-02	공공운영비		77,550	87,150	△9,600	합 계							77,550
					도출연	67,550			○ 우편요금	200,000 원	x	12 월	x	12 월	=	2,400
				자체	10,000				○ 상하수도요금	150,000 원	x	12 월	x	12 월	=	1,800
									○ 전화,인터넷 이용료	1,500,000 원	x	12 월	x	12 월	=	18,000
									○ 전기요금	4,500,000 원	x	12 월	x	12 월	=	54,000
									○ 환경개선 부담금	500,000 원	x	2 회	x	2 회	=	1,000
									○ 병용공인인증서 갱신(나라장터)	350,000 원	x	1 회	x	1 회	=	350
			754- 201-01	사무관리비		106,000	109,000	△3,000	합 계							106,000
					도출연	62,000			1. 일반수용비							72,400
				자체	44,000				○ 기본사무용품비	300,000 원	x	12 월	x	12 월	=	3,600
									○ 잉크, 토너, PC수리부속품	2,000,000 원	x	4 분기	x	4 분기	=	8,000
									○ 다과구입비(부속실, 복카페)	700,000 원	x	12 월	x	12 월	=	8,400
									○ 생수구입 및 기기사용	500,000 원	x	12 월	x	12 월	=	6,000
									○ 복사용지 구입	800,000 원	x	12 월	x	12 월	=	9,600
									○ 상장케이스, 봉투제작구매	2,000,000 원	x	1 식	x	1 식	=	2,000
									○ 신문구독료	20,000 원	x	15 부	x	12 월	=	3,600
									○ 규정집 추록	300,000 원	x	4 회	x	4 회	=	1,200
									○ 임차제안서 등 제본비	200,000 원	x	30 회	x	30 회	=	6,000
									○ 법률 등 자료료	500,000 원	x	4 건	x	12 월	=	24,000
									2. 임차료							33,600
									○ 복사기임대료	2,800,000 원	x	12 월	x	12 월	=	33,600
			754- 203	업무추진비		28,800	36,000	△7,200	합 계							28,800
					도출연	17,280			○ 연구활동 업무추진비(원장)	2,000,000 원	x	12 월	x	12 월	=	24,000
					자체	11,520			○ 연구활동 업무추진비(기획경영실장)	400,000 원	x	12 월	x	12 월	=	4,800
			754- 217	관서업무비		8,780	11,360	△2,580	합 계							8,780

부 과	정 책	단 위	세 부 사 입	편 성 액	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 조
	예비비					93,275	110,944	△17,669	
		예비비				93,275	110,944	△17,669	
			예비비			93,275	110,944	△17,669	
			800- 01 예비비			93,275	110,944	△17,669	합 계
					시군출연 자체	88 93,187			
									○ 예비비 93,275

< 별첨 > 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
합계		3,923,219	2,204,491	
정책보조기능강화(보조사업)	소계	160,000	55,045	
당진시 합덕제 중장기개발 기본구상 수립	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 정책보조기능강화	80,000	55,045	보조사업기간 이월
서산시 무형문화재 전수교육관 건립연구		80,000	33,880	
시군정책사업 수행비	소계	1,110,000	410,641	
서산시 공공형 로컬푸드 직매장 설립 필요성 검토 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업 비	50,000	21,166	시군정책사업 수행기간이월
2030 예산군 중장기 종합발전계획 수립연구		230,000	109,929	
보령시 미래발전전략 수립연구		200,000	88,137	
아산시 농촌공간전략계획 및 생활권 활성화계획 수립연구		300,000	109,424	
금산군 미래비전계획 수립연구		130,000	43,090	
아산시 중장기 발전계획 수립연구		200,000	38,896	

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
이월내용	도정책사업비	805,089	411,160	
	충남혁신도시와 시군간 상생발전방안 수립 연구용역	121,889	41,731	도정책사업 수행기간 이월
	제5차 충청남도 환경보존 종합계획 수립	405,000	236,751	
	도종합계획 실천계획 수립 및 모니터링체계 구축 연구용역	243,000	115,939	
	충남 수산업어촌 종장기 발전계획	35,200	16,740	
	연구사업비, 연구과제 연구과제 수행, 도정선도연구수행			
	소계	300,130	115,519	
출자출연기관 타당성 검토 사업	서산시 대산 스마트에코폴리스 일반산업단지 조성사업 출자 기관 설립타당성 검토	75,000	36,570	수출문화재 수행기간 이월
	아산시 먹거리재단 설립에 관한 타당성 검토	70,000	4,486	
	천안시 제6일반산업단지 조성사업 출자기관 설립 타당성검토 업무수행 약정서	70,900	34,032	
	천안역전지구 도시개발사업 지방 출자기관 설립 타당성검토	84,230	40,430	
	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 수출문화연구사업수행			

이월내용	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	이월예산액	비고
정보화기획및시스템구축사업	소계	210,000	68,880	
	기록물관리시스템 구축	210,000	68,880	
법인임무 수수료 비용	소계	68,000	30,000	
	기금변경액 등기 및 운영자문료	68,000	30,000	
청사리모델링	소계	1,270,000	1,113,246	
	청사리모델링	1,270,000	1,113,246	

IV. 특 록 품 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,060,263	100.0	12,784,025	100.0	△2,723,762	△21.3	
충남서해 안기 후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,833,000	28.2	4,236,958	33.1	△1,403,958	△33.1	
	사업운영수익	2,265,000		3,247,019		△982,019		
	예금이자수익	3,000		3,000				
	기타 영업외수익			189,000		△189,000		
	지자체 출자출연금	255,000		313,469		△58,469		
	유보자금	310,000		484,470		△174,470		
충남서해 안기 후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,410,000	24	2,332,000	18.2	78,000	3.3	
	사업운영수익	350,000		370,000		△20,000		
	예금이자수익	10,000		10,000				
	지자체 출자출연금	300,000		349,000		△49,000		
	유보자금	1,750,000		1,600,000		150,000		
	기타 영업외수익			3,000		△3,000		

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소 계	1,623,309	16.1	3,157,542	24.7	△1,534,233	△48.6	
	보조금수익	1,127,000		2,110,000		△983,000		
	예금이자수익	19,786		19,045		741		
	지자체 출자출연금	100,000		400,000		△300,000		
	기타영업수익	46,400		59,800		△13,400		
	유보자금	330,123		568,697		△238,574		
충남경제동향분석센터	소 계	584,342	5.8	531,500	4.2	52,842	9.9	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	도비보조금	560,000		480,000		80,000		
	유보자금	7,842				7,842		
	도비보조금 사용잔액	15,000		50,000		△35,000		
충남경제 교육센터	소 계	187,000	1.9	183,000	1.4	4,000	2.2	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	국고보조금	145,000		140,000		5,000		
	도비보조금	39,000		38,000		1,000		
	유보자금	1,500		3,500		△2,000		

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	896,000	8.9	841,000	6.6	55,000	6.5	
	지자체 출자출연금	660,000		630,000		30,000		
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	234,000		209,000		25,000		
충남재난안전연구센터	소 계	340,000	3.4	370,000	2.9	△30,000	△8.1	
	위탁사업수익	300,000		300,000				
	예금이자수익	1,000		1,000				
	유보자금	9,000		9,000				
충남마을만들기지원센터	도비보조금 사용잔액	30,000		60,000		△30,000		
	소 계	625,490	6.2	675,700	5.3	△50,210	△7.4	
	보조금수익	42,500		45,000		△2,500		
	출연금수익	480,790		507,000		△26,210		
	예금이자수익	2,000		2,500		△500		
	유보자금	100,000		121,000		△21,000		
	도비보조금 사용잔액	200		200				

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남도시재생지원센터	소 계	561,122	5.6	456,325	3.6	104,797	23.0	
	지자체 출자출연금	400,000		349,550		50,450		
	예금이자수익	1,122		800		322		
	유보자금	160,000		105,975		54,025		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		10,060,263	100.0	12,784,025	100.0	△2,723,762	△21.3	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,833,000	28.2	4,236,958	33.1	△1,403,958	△33.1	
	연구사업비	2,351,923		3,715,474		△1,363,551		
	예비비	18,776		16,324		2,452		
	인건비	394,301		431,987		△37,686		
	전출금	68,000		73,173		△5,173		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,410,000	24.0	2,332,000	18.2	78,000	3.3	
	연구사업비	721,121		677,102		44,019		
	예비비	846,262		930,429		△84,167		
	인건비	809,617		692,019		117,598		
	전출금	33,000		32,450		550		
충남농업6차산업센터	소 계	1,623,309	16.1	3,157,542	24.7	△1,534,233	△48.6	
	연구사업비	1,027,823		2,559,757		△1,531,934		
	경상경비	89,178		66,871		22,307		
	인건비	455,729		510,914		△55,185		
	전출금	5,000		20,000		△15,000		
	예비비	45,579				45,579		

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	584,342	5.8	531,500	4.2	52,842	9.9	
	연구사업비	193,987		165,322		28,665		
	예비비	9,342				9,342		
	인건비	330,613		322,978		7,635		
	전출금	50,400		43,200		7,200		
	소 계	187,000	1.9	183,000	1.4	4,000	2.2	
충남경제교육센터	연구사업비	106,168		108,448		△2,280		
	예비비	2,500		4,500		△2,000		
	인건비	67,572		59,632		7,940		
	전출금	10,760		10,420		340		
충남공공디자인센터	소 계	896,000	8.9	841,000	6.6	55,000	6.5	
	연구사업비	465,065		376,333		88,732		
	예비비			459		△459		
	인건비	397,935		407,508		△9,573		
	전출금	33,000		56,700		△23,700		

(단위: 천원)

구분	과목	2022 예산		2021 예산		증 감		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소 계	340,000	3.4	370,000	2.9	△30,000	△8.1	
	연구사업비	116,414		151,472		△35,058		
	인건비	205,586		200,528		5,058		
	전출금	18,000		18,000				
충남마을만들기센터	소 계	625,490	6.2	675,700	5.3	△50,210	△7.4	
	연구사업비	299,397		315,324		△15,927		
	예비비	3,000		5,000		△2,000		
	인건비	299,054		327,776		△28,722		
충남도시재생지원센터	전출금	24,039		27,600		△3,561		
	소 계	561,122	5.6	456,325	3.6	104,797	23.0	
	연구사업비	270,468		265,847		4,621		
	예비비	4,000		3,410		590		
	인건비	266,654		169,591		97,063		
	전출금	20,000		17,477		2,523		

수입예산명세서

☐ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
계	10,060,263	12,784,025	△2,723,762		
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)	2,833,000	4,236,958	△1,229,488		
600 사업수익	2,523,000	3,752,488	△1,229,488		
610 영업수익	2,520,000	3,560,488	△1,040,488		
623 대행사업수익	738,000	648,319	89,681		
623-01 직접관리비수익	738,000	648,319	89,681	합 계	738,000
				○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터)	738,000
				* 2021년 계속수탁연구사업 수입	165,900
				* 2022년 용역수주 예상액	572,100
648 출연금수익	255,000	313,469	△58,469		
648-02 자치단체출연금수익	255,000	313,469	△58,469	합 계	255,000
				○ 도비 출연금	
				* 기후변화대응연구센터	255,000
646 보조금수익	1,527,000	2,598,700	△1,071,700		
646-02 자치단체보조금수익	1,527,000	2,598,700	△1,071,700	합 계	1,527,000
				○ 2022년 지역해양환경교육센터 지원사업	37,000
				○ 2022년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영	1,490,000
670 영업외 수익	3,000	192,000	△189,000		
671 이자수익	3,000	3,000			
671-01 예금이자수익	3,000	3,000			
				○ 일반운영자금 이자수입	3,000

예산과목				2022년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초	
			628 기타 영업외 수익		189,000	△189,000		
			628-06 기타 영업외 수익		189,000	△189,000		
							○ 도정책지원사업	
	100	자본적수입		310,000	484,470	△174,470		
			180 유보자금	310,000	484,470	△174,470		
			181 순세계잉여금	310,000	484,470	△174,470		
			181-01 순세계 잉여금	300,000	484,470	△184,470	합 계	
						○ 순세계잉여금		
						* 기후변화대응연구센터		
			181-02 미정산반환금	10,000		10,000		
					○ 반납금			
					* 기후변화대응연구센터			
					10,000			
					10,000			
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)				2,410,000	2,332,000	78,000		
	600	사업수익		660,000	732,000	△72,000		
			610	영업수익	650,000	719,000	△69,000	
			623	수탁사업수익	350,000	370,000	△20,000	
		623-01 수탁사업수익		350,000	370,000	△20,000	합 계	
						○ 2022년 용역수주 예상액		
						50,000,000 원 × 7 건 = 350,000		
		648	출연금수익	300,000	349,000	△49,000		
			648-02	자치단체출연금수익	300,000	349,000	△49,000	합 계
							○ 도비출연금	
						300,000,000 원 × 1 식 = 300,000		

예산과목				2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				670 영업외수익	13,000	△3,000	
				671 이자수익	10,000		
				671-01 예금이자수익	10,000		합 계 10,000
							○ 일반운영자금 이자수입 1,000,000,000 원 × ##### = 10,000
				674 유형자산처분이익	3,000	△3,000	
				674-01 유형자산처분이익	3,000	△3,000	합 계
							○ 유형자산처분
				100 자본적수입	1,750,000	150,000	
				180 유보자금	1,750,000	150,000	
				181 순세계잉여금	900,000	300,000	
				181-01 순세계잉여금	900,000	300,000	합 계 1,200,000
							○ 순세계잉여금 1,200,000,000 원 × 1 식 = 1,200,000
				182 미수금	550,000	△150,000	
				182-01 영업미수금	550,000	△150,000	합 계 550,000
							○ 2021년 계속수탁연구사업 수입 50,000,000 원 × 11 건 = 550,000
충남농업6차산업센터				1,623,309	3,157,542	△1,534,233	
				600 사업수익	2,588,845	△1,295,659	
				610 영업수익	2,510,000	△1,236,600	
				646 보조금수익	2,110,000	△983,000	1,127,000
				646-01 국비보조금수익	530,000	△91,500	합 계 438,500
							○ 사업자 인증평가 및 사후관리 159,500 ○ 전문상담 및 현장코칭 144,000 ○ 지역단위 유통플랫폼 135,000

예산과목				2022년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초	
			646-02 자치단체보조금수익	688,500	1,580,000	△891,500	합 계	
						○ 사업자 인증평가 및 사후관리		
						○ 전문상담 및 현장코칭		
							○ 지역단위 유통플랫폼	
							○ 농촌산업화 기획평가체계 구축	
							○ 6차산업 제품판로지원사업	
	648 출연금수익	100,000	400,000	△300,000		100,000		
		648-02 자치단체출연금수익	100,000	400,000	△300,000	합 계		
					○ 도비 출연금			
					100,000,000 원	x 1 식 = 100,000		
	661 기타영업수익	46,400	59,800	△13,400		46,400		
		661-09 기타영업수익	46,400	59,800	△13,400	합 계		
					○ 현장코칭 자비부담금			
		670 영업외수익	19,786	78,845	△59,059			
		671 이자수익	19,786	19,045	741			
		671-01 예금이자수익	19,786	19,045	741	합 계		
						○ 센터 출연기금 이자수입		
					2,920,000,000 원	x ##### = 17,786		
					○ 여유자금 이자수입계상	2,000		
100 자본적 수입				330,123	568,697	△238,574		
	180 유보자금			330,123	568,697	△238,574		
		181 순세계잉여금			260,033	350,783	△90,750	
			181-01 순세계잉여금	260,000	150,000	110,000	합 계	
						○ 순세계잉여금	260,000	

예산과목				2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예산액	전년도예산액	증 감	산출기초
			181-02 미정산 반환금	33	200,783	△200,750	합 계
						○ 반환금	
						* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2021)	
						* 전문상담 및 현장코칭(2021)	
						* 지역단위 유통플랫폼 활성화(2021)	
						* 지역단위 유통플랫폼 활성화(2020)	
			182 미수금	70,090	217,914	△147,824	
			182-01 영업미수금	70,090	217,914	△147,824	합 계
						○ 전년도 미수금 사업	
						* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2021)	
충남경제동향분석센터				584,342	531,500	52,842	
		600 사업수익		560,000	480,000	80,000	
		610 영업수익		560,000	480,000	80,000	
		646 보조금 수익		560,000	480,000	80,000	
		646-02 자치단체보조금수익		560,000	480,000	80,000	합 계
						○ 경제위기대응시스템 구축운영_도비	
		670 영업외수익		1,500	1,500		
		671 이자수익		1,500	1,500		
		621-01 예금이자수익		1,500	1,500	합 계	
						○ 여유자금 이자수입계상	
						1,500	
100 자본적수입				22,842	50,000	△27,158	
		180 유보자금		22,842	50,000	△27,158	
		181 순세계잉여금		22,842	50,000	△27,158	
		181-01 순세계잉여금		22,842	50,000	△27,158	
						합 계	
				7,842	-	7,842	○ 순세계잉여금
							7,842

예산과목				2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초
			181-02 미정산반환금	15,000	50,000	△35,000	합 계 15,000
							○ 경제위기대응시스템 구축운영_도비 잔액(반환금) 15,000
충남경제교육센터				187,000	183,000	4,000	
600 사업수익				185,500	179,500	6,000	
610 영업수익				184,000	178,000	6,000	
646 보조금수익							
646-01 국비보조금수익				145,000	140,000	5,000	합 계 145,000
							○ 경제교육센터 운영(국비) 145,000
646-02 자치단체보조금수익				39,000	38,000	1,000	합 계 39,000
							○ 경제교육센터 운영(도비) 39,000
670 영업외수익				1,500	1,500	-	
671 이자수익				1,500	1,500		
671-01 예금이자수익				1,500	1,500		합 계 1,500
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_국비) 1,000
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_도비) 500
100 자본적수입				1,500	3,500	△2,000	
180 유보자금				1,500	3,500	△2,000	
181 잉여금				1,000	3,000	△2,000	
181-01 순세계 잉여금				1,000	3,000	△2,000	합 계 1,000
							○ 순세계 잉여금(국비) 1,000
182 순세계 잉여금				500	500		
181-02 미정산 반환금				500	500		합 계 500
							○ 도비 보조금 반납액(경제 교육) 500

예산과목		2022년				
부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
충남공공디자인센터		896,000	841,000	55,000		
600 사업수익	600 사업수익					
	610 영업수익	662,000	632,000	30,000		
	648 출연금수익	660,000	630,000	30,000		
	648-02 자치단체출연금수익	660,000	630,000	30,000	합 계	660,000
					○ 도비 출연금	660,000
	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	234,000	209,000	25,000		
180 유보자금	180 유보자금	234,000	209,000	25,000		
	181 순세계잉여금	234,000	209,000	25,000		
	181-01 순세계 잉여금	234,000	209,000	25,000	합 계	234,000
					○ 순세계 잉여금	234,000
충남재난안전연구센터		340,000	370,000	△30,000		
600 사업수익	600 사업수익	301,000	301,000			
	610 영업수익	300,000	300,000			
	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

예산과목				2022년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초			
	670	영업외수익		1,000	1,000					
			671	이자수익		1,000				
					671-01	예금이자수익	1,000		합 계	1,000
							○ 일반운영자금 이자수입			
						1,000,000 원	×	100%	=	1,000
	100	자본적수입		39,000	69,000	△30,000				
	180	유보자금		39,000	69,000	△30,000				
			181	순세계잉여금	39,000	69,000	△30,000			
					9,000	9,000		합 계	9,000	
							○ 순세계잉여금			
						9,000,000 원	×	1 식	=	9,000
			181-02	미정산반환금	30,000	60,000	△30,000	합 계	30,000	
						○ 민간위탁금 반납액				
					30,000,000 원	×	1 식	=	30,000	
충남마을만들기지원센터				625,490	675,700	△50,210				
	600	사업수익		525,290	554,500	△29,210				
			610	영업수익		523,290	552,000	△28,710		
					646	보조금수익	42,500	45,000	△2,500	
			646-02	자치단체보조금수익	42,500	45,000	△2,500	합 계	42,500	
							○ 도비 보조금(마을만들기 동아리 육성 사업)			
								42,500		
		648	출연금수익	480,790	507,000	△26,210				
				648-02	자치단체출연금수익	480,790	507,000	△26,210	합 계	480,790
							○ 도비 출연금	480,790		

예산과목				2022년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
	670 영업외수익			2,000	2,500	△500			
		671 이자수익		2,000	2,500	△500			
		671-01 예금이자수익		2,000	2,500	△500	합 계		
							○ 여유자금 이자수입계상	2,000	
	100 자본적수입			100,200	121,200	△21,000			
	180 유보자금			100,000	121,000	△21,000			
		181 순세계잉여금		100,000	121,000	△21,000			
		181-01 순세계 잉여금		100,000	121,000	△21,000	합 계	100,000	
							○ 순세계잉여금	100,000	
				200	200		합 계	200	
							○ 2021년 마을만들기 동아리 육성 사업 반납금	200	
	충남도시재생지원센터				561,122	456,325	104,797		
	600 사업수익	610 영업수익			401,122	350,350	50,772		
			648 출연금수익		400,000	349,550	50,450		
			648-02 자치단체출연금수익		400,000	349,550	50,450	합 계	400,000
							○ 도비 출연금	400,000	
670 영업외수익				1,122	800	322			
671 이자수익				1,122	800	322			
		671-01 예금이자수익		1,122	800	322	합 계	1,122	
							○ 여유자금 이자수입계상	1,122	
100 자본적수입				160,000	105,975	54,025			
180 유보자금				160,000	105,975	54,025			
	181 순세계잉여금		160,000	105,975	54,025				
	181-01 순세계잉여금		160,000	105,975	54,025	합 계	160,000		
						○ 순세계잉여금	160,000		

(대위 : 처영)

예산과목				2022년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초
				754- 212-01 사회보험부담금	자체	3,415	3,185	230	합 계	3,415
						3,415			○ 중임원분주민세 ○ 국민연금 부담금 ○ 건강보험료 ○ 고용보험료 ○ 산재보험료	31,200,000 원 x 0.50% = 156 31,200,000 원 x 4.50% = 1,404 31,200,000 원 x 3.93% = 1,225 31,200,000 원 x 1.35% = 421 31,200,000 원 x 0.67% = 209
				754- 201-01 사무관리비		7,200	7,200		합 계	7,200
					자체	7,200			○ 기타 기기사용 ○ 청사관리 비품	100,000원 x 12 월 = 1,200 500,000원 x 12 월 = 6,000
				754- 201-02 공공운영비		300	300		합 계	300
					자체	300			○ 신원보증보험료(행정원 포함)	150,000원 x 2 인 = 300
				754- 202 여비		4,116	8,232	△4,116	합 계	4,116
					자체	4,116			○ 국내여비	49,000 원 x 1 명 x 7 일 x 12 월 = 4,116
				754- 203 임무추진비		7,800	7,800		합 계	7,800
					자체	7,800			○ 연구활동 업무추진비(연구소장)	650,000원 x 12 월 = 7,800
				754- 204 직무수행경비		6,000	6,000		합 계	6,000
					자체	6,000			○ 직책수행비(연구소장)	500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 6,000
				754- 212-09 기타복리후생비		1,100	1,100		합 계	1,100
					자체	1,100			○ 선택적 복지제도운영 ○ 건강검진	900,000 원 x 1 인 = 900 200,000 원 x 1 인 = 200
				연구소청사관리		59,450	63,450	△4,000		
				754 일반관리비		59,450	63,450			
				754- 201-01 사무관리비		17,410	20,810	△3,400	합 계	17,410
					출연	5,223			○ 청사청소용역	800,000원 x 12 월 = 9,600
					자체	12,187			○ 방법, 전기, 승강기 등 청사 수수료 * 승강기 유지보수비 * 방범시스템 유지보수비 * 전기안전관리 수수료	7,810 150,000원 x 12 월 = 1,800 180,000원 x 12 월 = 2,160 125,000원 x 12 월 = 1,500

(다의 · 처위)

예산과목				2022년						
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
			746- 201-01 사무관리비		19,700	21,700	△2,000	합 계		19,700
				출연 자체	6,616 13,084			1. 일반수용비 ○ 자료인쇄비 * 자체사업 보고서 * 문헌복사 등 ○ 소모품 구입 2. 임차료 ○ 장비렌트비(차량, 선박 등) 3. 회의비 ○ 자문수당 ○ 회의 후 식사 ○ 다과 및 음료	× 30 부 300,000원 500,000원 600,000 원 1 대 × 12 회 × 3 인 10 인 50,000원	= 2,700 = 1,800 = 2,500 7,200 7,200 5,500 3,000 = 2,000 = 500
			746- 201-02 공공운영비		1,800	1,800		합 계		1,800
				자체	1,800			○ 임차장비 수선유지비	× 12 회	= 1,800
			746- 207 연구개발비		32,000	32,000		합 계		32,000
				자체	32,000			○ 비임원연구위원 수당 ○ 외부위탁운영비	× 3 인 10,000,000 원 × 2 과제	= 12,000 = 20,000
			연구과제 활성화조정성(연구조성사업)		12,932	15,432	△2,500			
			746 목적사업비		12,932	15,432	△2,500			
			746- 201-01 사무관리비		12,932	15,432	△2,500	합 계		12,932
				출연 자체	3,000 9,932			1. 일반수용비 ○ 자료인쇄비 ○ 신문 및 정기간행물 구독 ○ 홍보브로셔 제작 ○ 현수막 등 홍보물 ○ 지급수료 2. 회의비 ○ 발표수당 ○ 토론수당 ○ 회의 후 식사 ○ 다과 및 음료	× 5 과제 × 12 월 × 300 부 × 10 과제 × 5 과제 × 2 인 2 인 10 인 5 회 100,000원	= 1,500 = 432 = 3,000 = 1,000 = 500 6,500 3,000 = 2,000 = 1,000 = 500

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
			도 및 시군의 수탁과제 수행(수탁사업)			482,568	526,833	△44,265									
				722		482,568	526,833	△44,265									
				722- 101-04 기간제근로자등보수		110,415	111,600	△1,185	합 계								
					자체	110,415			○ 연봉금								
									* 연구원								
				722- 107 퇴직급여		11,041	11,160	△119	합 계								
					자체	11,041			○ 퇴직급여 총담금								
									* 연구원								
				722- 212-01 사회보험부담금		12,082	11,393	689	합 계								
					자체	12,082			○ 국민연금부담금								
									110,415,000 원	x	4.50%	=	4,968				
											110,415,000 원	x	3.93%	=	4,333		
											110,415,000 원	x	0.67%	=	739		
											110,415,000 원	x	1.35%	=	1,490		
											110,415,000 원	x	0.50%	=	552		
				722- 201-01 사무관리비		33,330	35,980	△2,650	합 계							33,330	
					자체	33,330			1. 일반수용비							20,330	
									○ 서류 발급 수수료			15,000 원	x	12 월	=	180	
									○ 사무용품 및 복사용지			1,150,000원	x	6 과제	=	6,900	
									○ 도서관임 및 인쇄비							13,250	
									200,000원	x	5 과제	=	1,000				
									* 착수보고자로 인쇄			200,000원	x	5 과제	=	1,000	
									* 중간보고자로 인쇄			250,000원	x	5 과제	=	1,250	
									* 최종보고자로 인쇄			2,000,000원	x	5 과제	=	10,000	
									* 준공보고서 인쇄							13,000	
				2. 회의비					○ 발표수당		300,000 원	x	2 인	x	5 회	=	3,000
									○ 자문수당		200,000 원	x	5 인	x	5 회	=	5,000
									○ 회의 후 식사		20,000 원	x	20 인	x	10 회	=	4,000
									○ 다과 및 음료		100,000원	x	10 회	=	1,000		
				722- 202 여비		19,700	19,700		합 계							19,700	
		자체	19,700			○ 국내여비		49,000 원	x	10 인	x	30 회	=	14,700			
						○ 국외여비		2,500,000 원	x	2 인	x	1 회	=	5,000			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년			
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감
					예산액	증감	산출기초
			754- 212-01 사회보험부담금		25,208	27,262	합 계 △2,054
				출연	18,722		○ 국민연금 부담금 x 4.50% = 10,365
				자체	6,486		○ 건강보험료 x 3.93% = 9,040
							○ 고용보험료 x 1.35% = 3,109
							○ 산재보험료 x 0.67% = 1,543
							○ 종업원분주민세 x 0.50% = 1,151
			754- 218 평가금		18,087	31,900	합 계 △13,813
				자체	18,087		○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 전임연구위원 6,029,000 원 x 2 인 * 전임책임연구원 6,029,000 원 x 1 인 = 12,058 = 6,029
			연구사업인력운영비		115,716	109,002	6,714
			746 목적사업비		115,716	109,002	6,714
			746- 101 기간제근로자등보수		73,252	68,400	4,852
				출연	36,626		○ 연봉급 * 초빙책임연구원 5,764,378 원 x 1 인 ○ 체수당 * 정액급식비 130,000 원 x 1 인 * 가족수당 60,000 원 x 1 인 * 초과근무수당 150,000 원 x 1 인 = 69,172 = 69,172 4,080 = 1,560 = 720 = 1,800
			746- 107 퇴직급여		7,900	7,820	80
				출연	5,184		○ 퇴직급여충당금 * 초빙책임연구원 79,004,000 원 x 10% = 7,900
			746- 212-01 사회보험부담금		8,645	7,982	663
				출연	5,291		○ 국민연금 부담금 x 4.50% = 3,555
				자체	3,354		○ 건강보험료 x 3.93% = 3,100
							○ 고용보험료 x 1.35% = 1,066
							○ 산재보험료 x 0.67% = 529
							○ 종업원분주민세 x 0.50% = 395
			746- 218 평가금		25,919	24,800	1,119
				자체	25,919		○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉 * 초빙책임연구원 5,752,000 원 x 1 인 * 연구원 2,881,000 원 x 7 인 = 5,752 = 20,167

□ 특별회계

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				기후변화 경성경비		45,340	46,216	△876	
				센터운영비		45,340	46,216	△876	
				754 일반관리비		45,340	46,216	△876	
				754- 201-01 사무관리비		10,800	10,800		합 계 10,800
					자체	10,800			1. 일반수용비 4,800 ○ 사무용품 구입비 400,000원 × 12 월 = 4,800 2. 임차료 6,000 ○ 사무기기 임차료 500,000원 × 12 월 = 6,000 합 계 1,000
				754- 201-02 공공운영비		1,000	1,000		○ 용역계약 인지 및 증지대 100,000원 × 10 건 = 1,000 ○ 우편물 발송료 15,000원 × 10 건 = 150
					자체	15,288	16,464	△1,176	합 계 15,288 ○ 국내여비 49,000 원 × 13 명 × 2 일 × 12 월 = 15,288
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계 4,200
					자체	4,200			○ 직책수행경비(센터장) 350,000 원 × 1 명 × 12 월 = 4,200
				754- 212-09 기타복리후생비		10,752	10,752		합 계 10,752
					자체	10,752			○ 급량비 8,000 원 × 14 명 × 8 일 × 12 월 = 10,752
				754- 217-02 부서업무비		3,300	3,000	300	합 계 3,300 ○ 부서운영비(20인 이하) 275,000원 × 12 월 = 3,300
					자체	3,300			
				기후변화 후생복지		13,100	14,200	△1,100	
				직원복리 후생증진		13,100	14,200	△1,100	
				754 일반관리비		13,100	14,200	△1,100	
				754- 212-09 기타복리후생비		13,100	14,200	△1,100	합 계 13,100 ○ 선택적 복지제도운영 900,000원 × 13 인 = 11,700 ○ 건강검진 200,000원 × 7 인 = 1,400
					자체	13,100			
				기후변화 인적자원관리		28,000	44,000	△16,000	
				글로벌네트워킹형성		7,000	7,000		
				746 목적사업비		7,000	7,000		
				746- 202 여비		6,000	6,000		합 계 6,000 ○ 국외여비 * 해외연구 교류협력 3,000,000 원 × 1 명 × 1 회 = 3,000 * 국외 논문 발표지원 1,500,000 원 × 1 명 × 2 회 = 3,000

(단위 : 천원)

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목										2022년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감		합 계	산출기초			
				746- 216	행사홍보비	1,000	1,000			합 계				
					자체	1,000			○ 국내/국제확충행사개최	× 1 식 =	1,000			
				인적자원영역개발강화						△2,000				
				754	일반관리비	4,000	6,000		△2,000	합 계				
				754- 213	교육훈련비	4,000	6,000		△2,000	○ 직원 교육훈련	500,000원 × 4 인 =	2,000		
					자체	3,500				○ 논문심사비	300,000원 × 5 식 =	1,500		
				754- 216	행사홍보비	500	500			합 계	500			
					자체	500			○ 조직 활성화 워크숍	500,000원 × 1 회 =	500			
				센터비품현대화 및 유지관리						△14,000				
						754	일반관리비	17,000	31,000		△14,000	합 계	17,000	
				754- 405-01	자산취득비	17,000	31,000		△14,000	합 계				
					자체	17,000			○ 사무기기					
									* 연구기자재(관측장비 등) 구입	5,000,000원 × 2 식 =	10,000			
									* 컴퓨터, 소프트웨어 등	2,000,000원 × 3 식 =	6,000			
									* 사무기구 등	500,000원 × 2 식 =	1,000			
				전출금					33,000		△5,173			
					일반회계 전출금					33,000		△5,173		
					754	일반관리비	33,000	31,000		2,000				
					754- 309	전출금	33,000	38,173		△5,173	합 계	33,000		
						자체	33,000			○ 기후변화연구센터 전출금	33,000			
				충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금										
				주관기관 분담금					35,000					
					754	일반관리비	35,000	35,000						
					754- 309	전출금	35,000	31,000		4,000	합 계	35,000		
							35,000	35,000			○ 충남녹색환경지원센터 주관기관 분담금	35,000		
				기후변화 예비비					16,324		2,452			
					예비비					16,324		2,452		
					801	예비비	18,776	16,324		2,452				
					801	예비비	18,776	16,324		2,452			18,776	
						자체	18,776			○ 예비비	18,776			

예산과목					2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				충남서해인기후환경연구소(물환경연구센터)과제		2,410,000	2,332,000	78,000		
				물 환경 연구과제 수행		652,941	583,310	69,631		
				정책사업연구수행		294,900	384,366	△89,466		
				746	목적사업비		294,900	384,366	△89,466	
				746- 201-01	사무관리비		130,700	236,350	△105,650	130,700
						출연	52,280			
						자체	78,420			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
				746- 206	재료비	13,000	14,400	△1,400	합 계					13,000	
					출연	6,500			○ 멸균제수병		1,000,000원	×	1 식	12 월	= 12,000
					자체	6,500			○ 측정장비 시약 등		500,000원	×	1 식	2 회	= 1,000
				746- 207	연구개발비	40,000	40,000		합 계						40,000
					출연	-			○ 외부위탁(하천수 유량측정)		20,000,000원	×	1 식	1 회	= 20,000
					자체	40,000			○ 외부위탁(하천수 수질분석)		20,000,000원	×	1 식	1 회	= 20,000
				746- 214-05	수선유지비	9,000	12,000	△3,000	합 계						9,000
					출연	4,500			○ 측정장비 유지보수(유속계)		150,000원	×	3 대	12 월	= 5,400
					자체	4,500			○ 측정장비 유지보수(DO, pH, EC		100,000원	×	3 대	12 월	= 3,600
				746- 216	행사홍보비	11,000	11,000		합 계						11,000
				출연	5,500				○ 연구성과 발표		3,000,000원	×	1 식	2 회	= 6,000
				자체	5,500				○ 연구과제 활성화		1,000,000원	×	1 식	5 회	= 5,000
746- 405-01	자산취득비	40,000	25,000	15,000	합 계								40,000		
				출연	16,000				○ 측정장비 유지보수(유속계)		15,000,000원	×	2 대	1 회	= 30,000
				자체	24,000				○ 측정장비 유지보수(DO, pH, EC		10,000,000원	×	1 대	1 회	= 10,000
수탁과제 연구수행					358,041	198,944	159,097								
				722	대행사업비	358,041	198,944	159,097							
				722- 101-04	기간제근로자등보수	86,438	65,200	21,238	합 계					86,438	
					자체	86,438			○ 연봉						
									* 연구직		3,321,622원	×	2 인	12 월	= 79,718
									○ 제수당						
									* 정액급식비		140,000원	×	2 인	12 월	= 3,360
									* 초과근무수당		140,000원	×	2 인	12 월	= 3,360
722- 107	퇴직급여				8,643	6,520	2,123		합 계					8,643	
					자체	8,643			○ 퇴직급여 총당금		86,438,000원	×	10%		= 8,643

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			722- 201-01 사무관리비	자체	120,000	63,000	57,000	합 계
					120,000			○ 일반수용비
								* 사무용품 및 복사용지
								* 인쇄비
								○ 회의비
								* 발표수당
								* 토론수당
								* 다과 및 식사
			722- 201-02 공공운영비		1,200	1,500	△300	합 계
				자체	1,200			○ 우편요금 및 제세등
			722- 202 여비		9,600	23,072	△13,472	합 계
				자체	9,600			○ 국내여비
			722- 207 연구개발비		120,000	30,000	90,000	합 계
				자체	120,000			○ 외부위탁(GIS 유역분석)
								○ 외부위탁(원고작성)
								○ 외부위탁(하천수 유량측정)
			722- 212-01 사회보험부담금		9,160	6,652	2,508	합 계
				자체	9,160			○ 국민연금부담금
								○ 건강보험료
								○ 산재보험
								○ 고용보험
								○ 주민세 증업원분
			722- 751 반환금		3,000	3,000		합 계
				자체	3,000			○ 수탁과제 반납금

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			물환경 인건비	인건비		809,617	692,019	117,598	
						809,617	692,019	117,598	
					746	809,617	692,019	117,598	
					746- 101-01 보수	406,567	393,300	13,267	406,567
					출연 자체	74,497 332,070			○ 연봉 * 전임연구위원 * 전임책임연구원 ○ 제수당 * 장애급식비 * 초과근무수당 * 가족수당
									6,679,494원 × 2인 = 160,307 6,023,908원 × 3인 = 216,860 140,000원 × 5인 = 8,400 200,000원 × 5인 = 12,000 150,000원 × 5인 = 9,000
						90,038	84,550	5,488	90,038
					746- 101-03 무기계약근로자보수				○ 연봉 * 연구직
					출연 자체	45,019 45,019			3,321,622원 × 2인 = 79,718 140,000원 × 2인 = 3,360 140,000원 × 2인 = 3,360 150,000원 × 2인 = 3,600
						90,038	39,120	50,918	90,038
			기간제근로자등보수						○ 연봉 * 연구직
						90,038			3,321,622원 × 2인 = 79,718 140,000원 × 2인 = 3,360 140,000원 × 2인 = 3,360 150,000원 × 2인 = 3,600
					출연 자체	90,038			○ 제수당 * 장애급식비 * 초과근무수당 * 가족수당
									3,321,622원 × 2인 = 79,718 140,000원 × 2인 = 3,360 140,000원 × 2인 = 3,360 150,000원 × 2인 = 3,600
						66,941	57,567	9,374	66,941
					746- 107 퇴직급여				○ 퇴직급여 총담금
					출연 자체	33,471 33,470			669,410,000원 × 10% = 66,941

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합 계	산출기초	
				746- 212-01 사회보험부담금		73,266	58,776	14,490	합 계	73,266	
					출연	36,633			○ 국민연금부담금	× 4.50%	= 30,123
					자체	36,633			○ 건강보험료	× 3.93%	= 26,274
								○ 산재보험	× 0.67%	= 4,485	
								○ 고용보험	× 1.35%	= 9,037	
								○ 주민세 중업원분	× 0.50%	= 3,347	
				746- 218 평가금		82,767	58,706	24,061	합 계	82,767	
					자체	82,767			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉		
									* 연구직	× 5 인 1 회	= 67,761
									* 무기계약직(연구직)	× 2 인 1 회	= 15,006
				물환경 경상경비		68,180	93,792	△25,612			
				센터운영비		68,180	93,792	△25,612			
				754 일반관리비		68,180	93,792	△25,612			
				754- 201-01 사무관리비		12,000	2,400	9,600	합 계	12,000	
					자체	12,000			○ 사무용품 구입비	× 1 식 12 월	= 12,000
				754- 201-02 공공운영비		6,000	8,400	△2,400	합 계	6,000	
					자체	6,000			○ 우편요금 및 제세등	× 1 식 12 월	= 1,200
				754- 202 여비		4,800	14,112	△9,312	합 계	4,800	
					자체	4,800			○ 국내여비	× 8 인 12 회	= 4,800
				754- 203 업무추진비		600		600	합 계	600	
	자체	600			○ 물환경센터 업무추진비	× 1 식 12 월	= 600				
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계	4,200	
					자체	4,200			○ 직무수행경비(센터장)	× 1 식 12 월	= 4,200
				754- 212-09 기타복리후생비		12,080	18,680	△6,600	합 계	12,080	
					자체	12,080			○ 급량비	× 8 인 120 회	= 7,680
									○ 선택적 복지제도 운영	× 8 인 1 회	= 800

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년								
부문	정책	단위	세부사업	예산과목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	8인	1회	=
									○ 간강감진	×	×	= 1,600
									○ 작업복(기습정화) 및 안전화 등	×	×	= 2,000
									합 계			5,500
				754- 213 교육훈련비		5,500	7,000	△1,500	○ 직원 교육훈련	×	×	= 4,000
					자체	5,500			○ 학회 논문발표	×	×	= 1,500
									합 계			3,000
				754- 217-02 부서업무비		3,000	3,000		○ 부서운영비	×	×	= 3,000
					자체	3,000						
									합 계			20,000
				754- 405-01 자산취득비		20,000	36,000	△16,000	○ 사무장비 구입(테이블, 파티션 등	×	×	= 20,000
					자체	20,000						
									합 계			33,000
									○ 일반회계 진출금			
					자체	33,000			* 센터사업수입의 5%	×	5.0%	= 33,000
									합 계			
									○ 예비비			
									합 계			846,262
					자체	846,262						
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262
									○ 예비비			
									합 계			846,262

예산과목					2022년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	충남농업6차산업센터					1,623,309	3,157,542	△1,534,233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					출연	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					자체	66,186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					보조	1,127,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					잉여금	260,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					미수금	70,090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					기타	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					연구과제수행			93,684	△93,684																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								93,684	△93,684																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								93,684	△93,684																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								23,484	△23,484	합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1,000	△1,000	합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								69,200	△69,200	합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					정책보조기능강화			1,027,823	△1,438,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								232,720	△86,856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								232,720	△86,856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								166,350	△26,660	합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										보조	166,350			1. 사무관리비(회의비) ○ 사전설명회 등 행사(식비 및 다과비) ○ 회의운영비 등 2. 사무관리비(위원회 등 운영수당) ○ 사전설명회 컨설팅 등 3. 사무관리비(임차료) ○ 역광강화 장소 임차 및 장기 임차 4. 사무관리비(일반수용비) ○ 자료집 인쇄 등 ○ 인증 안내책자 ○ 현수막 인쇄 ○ 소모품 구입비 ○ 모니터링 조사(답례품 구입, 인쇄 등)	28,660 원	x	5 회	x	100 명	=	14,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	중간	산출기초										
										○ 일반코칭 3유형	800,000	x	10 회	x	4 건	=	32,000			
										○ 일반코칭(자부담)	200,000	x	10 회	x	4 건	=	8,000			
										○ 코칭단(참석수당)	100,000	x	30 인	x	1 회	=	3,000			
					722- 201-02	공공운영비		1,034		1,224	△190	합 계							1,034	
								보조	1,034				○ 문자충전비				x 1 회	=	1,034	
					722- 202	여비		2,000		176	1,824	합 계							2,000	
								보조	2,000				○ 국내여비				x 40 회	=	2,000	
					722- 213	교육훈련비				299,000	△299,000	합 계								
					722- 216	행사홍보비				12,000	△12,000	합 계								
					722- 771	기타영업외비용		10,086		16,500	△6,414	합 계								10,086
								보조	10,086				○ 위탁관리비(일반관리비)				x 1 건	=	10,086	
					지역단위 유통플랫폼 조성(2022)								△63,140							
					722	대행사업비		226,860		290,000	△63,140									
722- 201-01	사무관리비		40,299		18,600	21,699	합 계									40,299				
					보조	40,299				○ 품평회 심사수당	300,000	원	x	8원	인	x	4 회	9,600		
										○ 품평회 현수막, 배너 제작				100,000	원	x	4 회	400		
										○ 품평회 회의비(다과·식비)	15,000	원	x	30	인	x	4 회	1,800		
										○ 역량강화교육 강사로	300,000	원	x	4	인	x	2 회	2,400		
										○ 역량강화교육 홍보물(현수막, X배너) 제작				200,000	원	x	2 회	400		
										○ 역량강화교육 다과비	5,000	원	x	30	인	x	2 회	300		
										○ 역량강화교육 교재인쇄비				300,000	원	x	2 회	600		
										○ 홍보물제작(종이백)				5,679,000	원	x	1 식	5,679		
										○ 온라인 홍보판촉 마케팅(SNS 등 온라인 홍보)				1,000,000	원	x	10 회	10,000		
										○ 소모품비				248,000	원	x	15 회	3,720		
										○ 회의비(심사수당 등)	200,000	원	x	7	인	x	3 회	4,200		
										○ 회의비(식비 등)				200,000	원	x	6 회	1,200		
					722- 202	여비		2,000		1,000	1,000	합 계								2,000
								보조	2,000				○ 국내 여비				x 20 건	=	2,000	
					722- 216	행사홍보비		25,000		34,700	△9,700	합 계								25,000
			보조	25,000				○ 제품판매장 운영				x 1 식	=	5,000						
								○ 기획판매전(행사텐트, 현수막, 매대천 등)				x 5 회	=	20,000						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년							
부문	정책	단위	세부 사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	합 계	산출기초		
			722- 220 위탁관리비		154,440	232,000	△77,560	합 계	154,440		
					보조	154,440			○ 안타나섬(4개소) 운영 대행 위탁	154,440,000원 × 1 건 = 154,440	
					722- 771 기타영업외비용	5,121	3,700	1,421	합 계	5,121	
					보조	5,121			○ 위탁관리비(일반관리비)	5,121,000원 × 1 건 = 5,121	
					6차산업 기초실태 조사		40,000	△40,000			
			722 대행사업비			40,000	△40,000				
					722- 207 연구개발비		40,000	△40,000	합 계	-	
					농촌산업화 기획평가체계 구축(2022)	80,000	480,000	△400,000			
					722 대행사업비	80,000	480,000	△400,000			
			722- 201-01 사무관리비		67,600	138,400	△70,800	합 계	67,600		
					보조	67,600			○ 회의 등 자료집 인쇄	1,000,000원 × 4 건 = 4,000	
									○ 포럼 회의 등 자료집 인쇄	800,000원 × 1 건 = 800	
									○ 포럼 식비 등	500,000원 × 10 건 = 5,000	
									○ 모니터링 식비 등	150,000원 × 80 건 = 12,000	
									○ 모니터링 및 컨설팅 수당	300,000원 × 120 건 = 36,000	
									○ 심층(에로사항) 컨설팅 수당	300,000원 × 10 건 = 3,000	
									○ 포럼 발표자 수당	300,000원 × 6 건 = 1,800	
									○ 전문가수당(토론 등)	250,000원 × 20 건 = 5,000	
					722- 202 여비	2,400	4,550	△2,150	합 계	2,400	
						보조	2,400			○ 국내 여비	40,000원 × 60 건 = 2,400
					722- 216 행사홍보비	10,000	2,000	8,000	합 계	10,000	
						보조	10,000			○ 합동워크숍	10,000,000원 × 1 건 = 10,000
					722- 207 연구개발비		326,350	△326,350	합 계		
		722- 771 기타영업외비용			8,700	△8,700	합 계				
				6차산업 제품 판로지원 사업(2022)	170,000	570,000	△400,000				
				722 대행사업비	170,000	570,000	△400,000				
		722- 201-01 사무관리비		51,500	7,000	44,500	합 계	51,500			
				보조	51,500			○ 심사 수당 등 회의비	200,000원 × 7 명 = 1,400		
								○ 회의운영비(다과 등)	100,000원 × 1 건 = 100		
								○ 로컬페이스 신규 판매장 설치	5,000,000원 × 10 개소 = 50,000		

(대위 : 처원)

예산과목				2022년											
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				722- 202	여비	1,000	1,500	△500	합 계				1,000		
				722- 216	행사홍보비	보조	1,000			○ 국내 여비		50,000원	×	20 건 =	1,000
								555,000	△555,000	합 계					
				722- 220	위탁관리비		117,500		117,500	합 계				117,500	
						보조	117,500			○ 로컬페이스 제품 판매장 운영 활성화 지원				117,500	
										* 로컬페이스 전담 인력 운영(위탁)	×	1 식 =	80,000		
										* 로컬 페이스 판매장 주담 홍보지원(위탁)	×	1 식 =	37,500		
				722- 771	기타영업외비용			6,500	△6,500	합 계					
								사업자인 증명가 및 사후관리(2021) 이월							
722	대행사임비		70,095					70,830	△735						
722- 101-04	기간제근로자등보수		70,095					70,830	△735						
			5,090						5,090	합 계				5,090	
	미수금	5,090							○ 일용직 근로자	×	1 식 =	5,090			
722- 201-01	사무관리비		45,000					30,000	15,000	합 계			45,000		
		미수금	45,000							○ 홍보물품제작	×	1 식 =	20,000		
										○ 인증제 홍보 동영상 제작	×	1 식 =	5,000		
										○ 안테나숍 및 제품판매장 홍보 지원	×	1 식 =	20,000		
722- 207	연구개발비		10,000						10,000	합 계			10,000		
								○ 인증경영체 라이브커머스 교육	×	1 식 =	10,000				
				722- 321	민간사업지원금		10,000			합 계			10,000		
										○ 학습동아리 및 교육바우처 지원	×	1 식 =	10,000		
				722- 751	반환금		10,000		△40,825	합 계			5		
							5	40,830		○ 반납금	×	1 식 =	5		
							5	40,830							
				진문상단 및 현장코칭(2021) 이월					30,472	△30,451					
				722	대행사임비		21	30,472							
				722- 751	반환금		21	30,472	△30,451	합 계			21		
							21			○ 반납금	×	1 식 =	21		
				지역단위 유통플랫폼 활성화(2021) 이월											
				722	대행사임비		2	19,504	△19,502						
							2	19,504							
				722- 201-01	사무관리비			3,596	△3,596	합 계					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	합 계	산출기초
				722- 202 어비			144	△144	합 계	
				722- 216 형시홍모비			15,760	△15,760	합 계	
				722- 751 반환금	2		4	△2	합 계	2
					기타	2			○ 반납금	2
				6차산업 제품 판로확대 사업(2020)			212,187	△212,187		
				722 대행사업비			212,187	△212,187		
				722- 216 형시홍모비			168,414	△168,414	합 계	
				722- 751 반환금			43,773	△43,773	합 계	
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2020)			85,700	△85,700		
				722 대행사업비			85,700	△85,700		
				722- 751 반환금			85,700	△85,700	합 계	
				지역단위 유통플랫폼(2020)	5		4	1		
				722 대행사업비	5		4	1		
				722- 751 반환금	5		4	1	합 계	5
					기타	5			○ 반납금	5
						455,729	510,914	△55,185		
				인건비(정원내직원)		413,584	472,490	△58,906		
				722 대행사업비		413,584	472,490	△58,906		
				722- 101-01 보수		305,779	362,805	△57,026	합 계	305,779
					출연	13,200			○ 기본연봉 소계	284,136
					보조	213,515			* 전임관리4급	= 48,972
					임여금	79,064			* 전임책임연구원	= 69,684
									* 전임책임연구원	= 58,368
									* 안테나숍 전임관리6급	= 43,284
									* 코칭 전임관리 7급	= 27,096
									* 인승 전임관리 7급	= 36,732

(대위 : 처원)

예산과목				2022년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
									○ 자료집 인쇄(매뉴얼 등 개신)	10,000 원	x	15	부	x	2	회	=	300
									○ 기타 서류 복사(정산보고서 등)	40,000 원	x	5	부	x	2	회	=	400
									2. 일반수용비									19,150
									○ 사무용품비	100,000 원	x	1	식	x	12	월	=	1,200
									○ 월간 충남경제 편집 및 디자인료	1,200,000 원	x	1	식	x	12	월	=	14,400
									○ 월간 충남경제 웹진 발송료			650,000	원	x	1	식	=	650
									○ 세미나 참가 비용			500,000	원	x	1	식	=	500
									○ 발표 및 원고료(신춘모니터링·현	300,000 원	x	1	인	x	4	회	=	1,200
									○ 발표 및 원고료(월간충남경제)	400,000 원	x	1	인	x	3	회	=	1,200
									3. 임차료									8,400
									○ 센터 컴퓨터 등 기기 렌탈	700,000 원	x	1	식	x	12	월	=	8,400
									4. 회의비									20,640
									○ 자문수당(신춘모니터링 인터뷰	200,000 원	x	3	인	x	4	회	=	2,400
									○ 자문수당(핵심산업모니터링)	200,000 원	x	5	인	x	5	회	=	5,000
									○ 자문수당(모니터링/전문가 포럼	200,000 원	x	12	인	x	4	회	=	9,600
									○ 자문수당(시스템 개선 자문)	200,000 원	x	4	인	x	1	회	=	800
									○ 자문수당(매뉴얼 개신)	200,000 원	x	4	인	x	1	회	=	800
									○ 다과 및 식사(모니터링 및 실무협의)	20,000 원	x	17	인	x	6	회	=	2,040
									합 계	△1,200								-
									합 계	△1,329								5,595
									○ 국내여비	23,314 원	x	20	회	x	12	월	=	5,595
									합 계	600								4,200
									○ 센터장 직급보조금	350,000 원	x	1	인	x	12	월	=	4,200
									합 계	44,684								105,000
									○ 설문조사(패널조사)	7,500,000 원	x	1	식	x	12	월	=	90,000
									○ 충남 위기관리지수 구축사업(연구)			15,000,000	원	x	1	식	=	15,000

(다의 · 처위)

예산과목					2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합계	산출기초
				722- 212-09 기타복지후생비	보조	6,302 6,302	6,820	△518	합계 ○ 선택적 복지제도 운영 ○ 건강검진료 ○ 급량비	950,000 원 x 5 인 = 4,750 200,000 원 x 2 인 = 400 8,000 원 x 12 식 = 1,152
				722- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합계	1,200
					보조	1,200			○ 부서업무비(5인 이하)	100,000 원 x 1 부서 = 1,200
				722- 309 전출금		50,400	43,200	7,200	합계	50,400
					보조	50,400			○ 일반관리비 전출금	560,000,000 원 x 9.00% = 50,400
				722- 751 반환금		15,000	50,000	△35,000	합계	15,000
					보조	15,000			○ 도비잔액_반환금(예금이자 포함)	15,000,000 원 x 1 식 = 15,000
			인건비			330,613	322,978	7,635		
			인건비			330,613	322,978	7,635		
				722 대행사업비		330,613	322,978	7,635		
				722- 101-01 보수	보조	190,695	186,369	4,326	○ 연봉급 * 전임책임연구원 * 전임연구원 1 * 전임연구원 2 ○ 제수당 * 초과근무수당 * 가족수당 * 정액급식비	190,695 177,015 75,042 53,314 48,658 13,680 5,256 3,384 5,040
				722- 101-03 무기계약직보수		40,152	39,333	819		
					보조	40,152			○ 연구원(연봉급) ○ 제수당 * 초과근무수당 * 가족수당 * 정액급식비	40,152 36,882 3,270 1,110 480 1,680

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년								
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합 계	산출기초		
				722- 101-04 기간제근로자 등 보수		17,500	29,769	△12,269	합 계		17,500	
					보조	17,500			○ 기간제 근로자	x 1 인	x 7 월	= 17,500
				722- 107 퇴직급여		27,335	24,652	2,683	합 계			27,335
					보조	27,335			○ 퇴직급여충당금	x 10%	=	27,335
				722- 212-01 사회보험부담금		29,931	28,605	1,326	합 계			29,931
					보조	29,931			○ 국민연금 부담금	x 4.50%	=	12,301
									○ 건강보험료	x 3.93%	=	10,729
									○ 고용보험료	x 1.35%	=	3,691
									○ 산재보험료	x 0.67%	=	1,840
												○ 중업원분주민세
			722- 218 평가금		25,000	14,250	10,750	합 계		25,000		
					보조	25,000			○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급		25,000	
								* 전임(채임)직 성과급	x 3 인	x 1 회	= 21,000	
								* 무기계약직 성과급	x 1 인	x 1 회	= 4,000	
						9,342		9,342				
								9,342				
					801 예비비							
					801 예비비							
					잉여금	7,842						
					이자	1,500						
충남경제교육센터					187,000	183,000	4,000					
					국비보조	137,750						
					도비보조	35,990						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년																		
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초													
										○ 강의료(진통시장체협)	x	220,000 원	x	2	인	x	5 회	=	2,200			
					도비_지역경제 교육사업					16,499	23,712	△7,213										
					746- 목적사업비					16,499	23,712	△7,213										
					746- 201-01 사무관리비					1,317	860	457	합 계									1,317
									도비보조	1,317			○ 사무용품비	x	30,000 원	x	1	식	x	12 월	=	360
													○ 교안제작	x	1,000 원	x	957	권	x	1 회	=	957
					746- 202 여비					800	800		합 계									800
									도비보조	800			○ 국내여비	x	40,000 원	x	1	인	x	20 회	=	800
					746- 204 직무수행경비					4,200	3,600	600	합 계									4,200
									도비보조	4,200			○ 직책수행비(센터장)		350,000 원	x	12 월	=	4,200			
					746- 212-09 기타복리 후생비					1,100	900	200										1,100
									도비보조	1,100			○ 선택적복지		900,000 원	x	1	인	=	900		
													○ 간담검진		200,000 원	x	1	회	=	200		
					746- 216 행사홍모비					2,342	2,342		합 계									2,342
									도비보조	2,342			○ 체험활동 참여자 활동지원	x	5,000 원	x	30	인	x	5 회	=	750
													○ 기념품	x	1,000 원	x	1,592	개	x	1 회	=	1,592
					746- 301 일반보상금					6,240	14,710	△8,470	합 계									6,240
									도비보조	6,240			○ 강의료(1)	x	220,000 원	x	1	인	x	12 회	=	2,640
													○ 강의료(2)	x	350,000 원	x	1	인	x	4 회	=	1,400
								○ 강의료(진통시장체협)	x	220,000 원	x	2	인	x	5 회	=	2,200					
746- 751 반환금					500	500		합 계										500				
				도비보조	500			○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입)		500,000 원	x	1	식	=	500							
						67,572	59,632	7,940														
				연구사업인력운영비																		
				746- 목적사업비		67,572	59,632	7,940														
						67,572	59,632	7,940	합 계									39,735				
					746- 101-03 무기계약근로자보수		39,735			○ 무기계약직(국비)	x	2,962,160 원	x	1	인	x	12 월	=	35,545			
					국비보조	39,735			○ 정액급식비(국비)	x	140,000원	x	1	인	x	12 월	=	1,680				

(다의 · 처위)

예산과목										2022년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초										
									○ 초과근무수당(국비) 89,240원 × 1인 = 1,070 ○ 가족수당(국비) 120,000원 × 1인 = 1,440 합 계 17,558 ○ 단기 근로자(도비/일5시간) 1,423,225 원 × 1인 = 17,078 ○ 가족수당(도비) 40,000원 × 1인 = 480										
			746- 101-04 기간제근로자등보수			17,558	8,200	9,358											
					도비보조	17,558													
			746- 107 퇴직급여			3,974	4,240	△266	합 계 3,974										
					국비보조	3,974			○ 퇴직급여충당금 * 무기계약직(국비) 39,735,000원 × 10% = 3,974										
			746- 212-01 사회보험부담금			6,305	4,802	1,503	합 계 6,305										
					국비보조	4,372			○ 법정부담금(무기계약직 근로자) * 국민연금 부담금 39,735,000원 × 4.50% = 1,790 * 건강보험료 39,735,000원 × 3.92% = 1,561 * 고용보험료 39,735,000원 × 1.37% = 547 * 산재보험료 39,735,000원 × 0.67% = 269 * 중업원분주민세 39,735,000원 × 0.50% = 202 ○ 법정부담금(기간제 근로자등) * 국민연금 부담금 17,558,000 원 × 4.50% = 792 * 건강보험료 17,558,000 원 × 3.92% = 690 * 고용보험료 17,558,000 원 × 1.37% = 243 * 산재보험료 17,558,000 원 × 0.67% = 120 * 중업원분주민세 17,558,000 원 × 0.50% = 90										
			746- 218 평가금				3,030	△3,030	합 계 1,935										
									#REF!										
					</														

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			예비비			2,500	4,500	△2,000	
						2,500	4,500	△2,000	
						2,500	4,500	△2,000	
						2,500	4,500	△2,000	합 계
						2,500	4,500	△2,000	○ 예비비

예산과목				2022년									
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
			디자인역량강화사업	공공디자인 워크숍		87,940	55,979	31,961					
						23,860	15,800	8,060					
					746- 216- 01-04 기간제근로자등보수	23,860	15,800	8,060					
					합계	360	-	360					
					출연	360							
					746- 216- 01-04 기간제근로자등보수	23,500	15,800	7,700					
					합계	23,500	15,800	7,700					
					출연	3,900							
					잉여금	19,600							
					자문위원 워크숍	17,080	6,600	10,480					
			디자인 전문저널 발간사업	746- 216- 01-04 기간제근로자등보수		17,080	6,600	10,480					
						180		180					
					잉여금	180							
					합계	16,900	6,600	10,300					
					출연	5,000							
					잉여금	11,900							
					합계	16,900	6,600	10,300					
					참석수당								
					식사 및 다과								
					자문위원 워크숍 자료집								
			746- 212-01 사회보험부담금	합계									
					현수액 및 배너								
					대관료								
					합계	41,000	33,579	7,421					
					746- 212-01 사회보험부담금	41,000	33,579	7,421					
					합계	7,200	4,896	2,304					
					출연	2,800							
					잉여금	4,400							
					합계		83	△83					

(단위 : 천원)

예산과목												2022년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합계	산출기초													
				746- 201-01 사무관리비		33,800	27,000	6,800	합계		12,000 원	x	부	x	2 회	= 33,800							
					출연	14,340			○ 인쇄비		500,000 원	x	5 인	x	2 회	= 28,800							
					잉여금	19,460			○ 원고료							= 5,000							
				746- 201-02 공공운영비			1,600	합계															
								○ 우편발송료															
				정보화 사업				6,000		6,000													
				746 목적사업비				6,000		6,000													
				746- 207 인규개발비				3,000		3,000													
					출연	3,000			○ 홈페이지 개발비		3,000,000 원	x	1 인	x	1 회	= 3,000							
					746- 214-05 수신유지비				3,000		3,000												
				디지털정책지원연구		39,000	60,900	△21,900	합계		3,000,000 원	x	1 인	x	1 회	= 3,000							
				장제연구과제				39,000		△21,900													
				746 목적사업비				39,000		△21,900													
				746- 201-01 사무관리비				18,000	33,900	△15,900	합계		20,000 원	x	부	x	3 회	= 12,000					
					출연	18,000			○ 연구보고서 3건		50,000 원	x	3 인	x	40 회	= 6,000							
									○ 회의비														
				746- 202 여비				3,000	3,000		합계		50,000 원	x	3 인	x	20 회	= 3,000					
					출연	3,000			○ 국내여비														
				746- 207 인규개발비				18,000	24,000	△6,000	합계		2,000,000 원	x	3 인	x	3 과제	= 18,000					
					출연	15,000			○ 비상임연구위원														
						3,000																	
				공공건축 직원업무				76,500	110,100	△33,600													
				공공건축 사업계획 사전검토				75,500	82,600	△7,100													
				746 목적사업비				75,500	82,600	△7,100	합계												
				746- 201-01 사무관리비				74,500	81,000	△6,500													
					출연	50,000			○ 사업계획 사전검토 자료집		50	부	x	1 회	= 2,500								
					잉여금	24,500			○ 회의비(자문비 및 식사)		600,000 원	x	1 인	x	120 회	= 72,000							

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				746- 202 어비		1,000	1,600	△600	합 계		
					출연	500			○ 국내여비	50,000 원 x 2 인 x 10 회 = 1,000	
					잉여금	500					
			공공건축 자문		1,000	1,500	△500				
				746 목적사업비		1,000	1,500	△500			
				746- 201-01 사무관리비		1,000	1,500	△500	합 계	1,000	
				출연	500			○ 자문비	100,000 원 x 1 인 x 10 회 = 1,000		
					잉여금	500					
							26,000	△26,000			
					정보화 사업						
746 목적사업비						26,000	△26,000				
746- 207 연구개발비						24,000	△24,000	합 계			
								○ 홈페이지 개발비			
						2,000	△2,000	합 계			
								○ 홈페이지 유지보수비			
경상경비											
	센터운영				113,725	42,530	71,195				
					113,725	42,530	71,195				
		754 일반관리비				113,725	42,530	71,195			
				7,970			합 계	7,970			
			출연	5,970			○ 단기간 근로자 보수	88,560 원 x 1 인 x 90 일 = 7,970			
			자체	2,000							
			754- 201-01 사무관리비		61,955	27,180	34,775	합 계	61,955		
				출연	33,500			1. 일반수용비			
				잉여금	28,455			○ 사무용품비	229,584 원 x 1 식 x 12 회 = 2,755		
								○ 정기간행물 구독료	100,000 원 x 4 식 x 12 회 = 4,800		
								○ 전문도서 구입비	100,000 원 x 10 식 x 3 회 = 3,000		
								○ 고속도로 통행료	100,000 원 x 1 대 x 12 월 = 1,200		
						○ 프로그램 라이선스	10,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 10,000				
						○ 경비시스템	150,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,800				
					2. 임차료						
						○ 복사기임대료	200,000 원 x 1 대 x 12 월 = 2,400				
								○ 공용차량 임대료	950,000 원 x 1 대 x 12 월 = 11,400		

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									○ 사무실 임대료 700,000 원 x 1 실 x 12 월 = 8,400 ○ 사무실 관리비 400,000 원 x 1 실 x 12 월 = 4,800 ○ 냉난방기 임대료 300,000 원 x 1 식 x 12 월 = 3,600 ○ 정수기 및 공기청정기 임대료 150,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,800 ○ 청소관리비 250,000 원 x 1 식 x 12 월 = 3,000 3. 회의비 ○ 식사비 및 다과비 20,000 원 x 5 인 x 30 회 = 3,000
				754- 201-02 공공운영비		21,600	2,000	19,600	합 계 21,600
					출연 임여금	6,700 14,900			○ 우편발송료(센터 발간물) 2,000 원 x 1,200 부 x 5 회 = 12,000 ○ 차량유지비 300,000 원 x 1 대 x 12 월 = 3,600 ○ 차량 유류대 400,000 원 x 1 대 x 12 월 = 4,800 ○ 전화 및 인터넷 회선 사용료 100,000 원 x 1 식 x 12 월 = 1,200
				754- 202 여비		2,000	2,250	△250	합 계 2,000
					출연 임여금	1,000 1,000			○ 국내여비 50,000 원 x 4 인 x 10 회 = 2,000
				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 기 타특리후생비		9,500	5,900	3,600	합 계 9,500
					출연 임여금	5,800 3,700			○ 선택적복지제도 900,000 원 x 5 인 x 1 회 = 4,500 ○ 급량비 8,000 원 x 5 인 x 100 회 = 4,000 ○ 건강검진 200,000 원 x 5 인 x 1 회 = 1,000
				754- 214-05 수선유지비		5,000		5,000	합 계 5,000
					출연	5,000			○ 수선유지비 ##### x 1 식 x 1 회 = 5,000
				754- 405-01 자산취득비		1,500	1,000		합 계 1,500
					출연 임여금	500 1,000			○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비 1,500,000 원 x 1 식 x 1 회 = 1,500

예산과목					2022년				
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
		인건비	인건비			397,935	407,508	△9,573	
						397,935	407,508	△9,573	
				746 목적사업비		397,935	407,508	△9,573	
				746- 101 보수		220,033	219,072	961	
					출연	220,033			220,033
									205,642
									= 66,427
									= 66,732
									= 72,483
									14,391
									5,040
									= 3,360
									= 5,991
									41,250
				746- 101-03 무기계약근로자보수	출연	41,250	34,080	7,170	37,017
									= 37,017
									4,233
									= 1,680
									= 1,440
									= 1,113
									36,111
				746- 101-04 기간제근로자등보수	출연	36,111	71,664		32,722
									= 32,722
									3,389
									= 1,680
									= 720
									= 989
									36,924
				746- 212-01 사회보험부담금	출연	36,924	36,496	428	15,182
									= 13,242
									= 2,260
									= 4,554
									= 1,686

예산과목				2022년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				746- 107 퇴직급여		23,617	26,666	△3,049	합 계	
					출연	23,617			○ 퇴직급여 총담금	
									* 퇴직급여충당금	
									337,394,000 원 x 7.00% = 23,617	
				746- 218 평가금		40,000	19,530	20,470	합 계	
					출연	24,895			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	
					잉여금	15,105			* 연구직	
									10,000,000 원 x 3 인 x 1 회 = 30,000	
									* 무기계약직(연구직)	
									5,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 5,000	
				진출금		33,000	56,700	△23,700		
					일반회계 진출금		33,000	56,700	△23,700	
					754 일반관리비		33,000	56,700	△23,700	
					754- 309 진출금		33,000	56,700	△23,700	
					출연	33,000			○ 일반회계 진출금	
									* 센터예산의 5%	
									660,000,000 원 x 5 % x 1 회 = 33,000	
					예비비			459	△459	
					예비비			459	△459	
					801 예비비			459	△459	
	801 예비비			459	△459	합 계				

(다의 · 처위)

예산과목					2022년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
				충남제남안전연구센터		위탁 잉여금 이자	340,000 330,000 9,000 1,000	370,000 										

□ 특별회계

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			인건비			205,586	200,528	5,058	
						205,586	200,528	5,058	
					746	205,586	200,528	5,058	
					746- 101-01 보수	120,547	117,948	2,599	
					위탁	120,547			합 계 120,547
									○ 연봉
									* 전임책임연구원01
									3,743,700원 × 1인 = 44,924
									* 전임책임연구원02
									5,621,990원 × 1인 = 67,463
									○ 제수당
									* 장애급식비
									140,000원 × 2인 = 3,360
									* 초과근무수당
									140,000원 × 2인 = 3,360
									* 가족수당
									120,000원 × 1인 = 1,440
									합 계 36,082
					746- 101-04 기간제근로자등보수	36,082	38,520	△2,438	
					위탁	36,082			○ 연봉
									* 연구직
									2,726,840원 × 1인 = 32,722
									○ 제수당
									* 장애급식비
									140,000원 × 1인 = 1,680
									* 초과근무수당
									140,000원 × 1인 = 1,680
									* 가족수당
									120,000원 × -인 = -
									합 계 16,998
					746- 107 퇴직급여	16,998	16,509	489	
					위탁	16,998			○ 퇴직급여 총담금
									169,987,000원 × 10% = 16,998
					746- 212-01 사회보험부담금	18,601	17,511	1,090	
					위탁	18,601			합 계 18,601
									○ 국민연금부담금
									169,987,000원 × 4.50% = 7,649
									○ 건강보험료
									169,987,000원 × 3.925% = 6,671
									○ 산재보험
									169,987,000원 × 0.67% = 1,138
									○ 고용보험
									169,987,000원 × 1.35% = 2,294
									○ 주민세 종업원분
									169,987,000원 × 0.50% = 849
									합 계 13,358
					746- 218 평가금	13,358	10,040	3,318	
					위탁	8,758			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉
					잉여금	3,600			* 연구직
					이자	1,000			6,029,000원 × 2인 = 12,058
									1,300,000원 × 1인 = 1,300

(단위 : 천원)

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				재난안전 경상경비		16,436	18,283	△1,847	
				센터운영비		16,436	18,283	△1,847	
				754 일반관리비		16,436	18,283	△1,847	
				754- 201-01 사무관리비		4,200	4,200		합 계
					위탁	4,200			○ 사무용품 구입비
									○ 복사기 임대료
				754- 201-02 공공운영비		1,200	1,500	△300	합 계
					위탁	500			○ 우편요금 및 제세등
					잉여금	700			
				754- 202 여비		1,800	1,800		합 계
					위탁	1,800			○ 국내여비
				754- 204 직무수행경비		4,200	4,200		합 계
					잉여금	4,200			○ 직무수행경비(센터장)
				754- 212-09 기타복리후생비		3,336	4,200	△864	합 계
					위탁	3,336			○ 급량비
									○ 신탁자 복지제도 운영
									○ 건강검진
				754- 213 교육훈련비		500	1,183	△683	합 계
					잉여금	500			○ 직원 교육훈련
				754- 217-02 부서업무비		1,200	1,200		합 계
					위탁	1,200			○ 부서운영비

예산과목				2022년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						전출금	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						일반회계 전출금	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							754 일반관리비	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							754- 309 전출금	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							합 계	18,000		18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							위탁	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									○ 일반회계 전출금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									* 센터사업수입의 6%	300,000,000원	x	6.0%	=	18,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							반납금		30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									60,000		△30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
60,000		△30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
60,000		△30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			60,000		△30,000			30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			30,000					30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						625,490	675,700	△50,210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						출연	480,790																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							42,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							100,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							241,100	246,930	△5,830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							57,200	63,800	△6,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							57,200	63,800	△6,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							35,700	61,900	△26,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				722- 207 연구개발비		20,000	20,000		합 계
					출연 잉여금	10,000 10,000			○ 충남마을만들기 기본계획 수립 외부위탁용역
				722- 216 행사홍보비		13,600	100	13,500	합 계
					출연 잉여금	7,000 6,600			○ 대화마당 현수막 제작
									○ 충남형 마을만들기 시물레이션 워크숍(1박2일)
마을만들기 역량 강화사업						52,340	50,094	2,246	
722 대행사업비						52,340	50,094	2,246	
722- 101-04 기간제근로자등보수							6,396	△6,396	합 계
722- 201-01 사무관리비						36,040	33,923	2,117	합 계
					출연 잉여금	17,240 18,800			1. 일반수용비
									○ 중간지원조직 직무연수 인채비
									○ 중간지원조직 직무연수 사무용품비
									○ 중간지원조직 맞춤형교육 인채비
									2. 수당
									○ 중간지원조직 직무연수 발표수당
									○ 중간지원조직 맞춤형 교육 발표
									3. 임차료
									○ 대관료
									* 중간지원조직 직무연수
									* 중간지원조직 맞춤형 교육
									○ 중간지원조직 직무연수 숙박비
									○ 차량임차료
									* 중간지원조직 직무연수(버스)
									* 중간지원조직 직무연수(일반)
									4. 회의비
									○ 중간지원조직 직무연수(다과비)
									○ 중간지원조직 직무연수(식비)
									○ 중간지원조직 맞춤형 교육(다과)
									○ 중간지원조직 맞춤형 교육(식비)
									○ 중간지원조직 실무자 회의(식비)
									○ 중간지원조직 실무자 회의(다과)

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초
				722- 201-02 공공운영비		200		200	합 계	
					잉여금	200			○ 중간지원조직 직무연수 여행자보험	2,000 원 x 100 인 = 200
				722- 212-01 사회보험부담금			675	△675	합 계	
				722- 216 행사홍보비		16,100	9,100	7,000	합 계	16,100
					출연	4,260			○ 중간지원조직 직무연수 현수막 제작	50,000 원 x 2 회 = 100
					잉여금	11,840			○ 중간지원조직 직무연수 강사로	500,000 원 x 2 회 = 1,000
									○ 중간지원조직 맞춤형 교육 강사로	500,000 원 x 8 인 = 4,000
									○ 중간지원조직 실무자 워크숍(1박2일)	5,500,000 원 x 2 회 = 11,000
				마을만들기 협력과 연대사업		30,160	48,226	△18,066		
				722 대행사업비		30,160	48,226	△18,066	합 계	360
				722- 101-04 기간제근로자등보수		360	6,396	△6,036		
					잉여금	360			○ 충남 농촌마을 대상 시장 업무지	90,000 원 x 2 인 = 360
				722- 201-01 사무관리비		7,700	37,005	△29,305	합 계	7,700
					출연	6,000			1. 일반수용비	200
					잉여금	1,700			○ 현수막 제작	100,000 원 x 2 회 = 200
									2. 암차료	1,200
									○ 네트워크 구축 대관료	200,000 원 x 6 회 = 1,200
									3. 회의비	6,300
									○ 센터장·사무국장 회의(다과/식비)	14,000 원 x 12 회 = 3,360
									○ 마을만들기협의회 회의(다과/식)	14,000 원 x 6 회 = 1,260
									○ 신활력플러스 회의(다과/식비)	14,000 원 x 4 회 = 1,680
				722- 201-02 공공운영비		3,000	3,000		합 계	3,000
					잉여금	3,000			○ 한국마을지원센터연합 기본회비	3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
				722- 212-01 사회보험부담금			675	△675	합 계	
				722- 216 행사홍보비		19,100	1,150	17,950	합 계	19,100
					출연	8,500			○ 충남 마을만들기 전국 협력행사	8,000,000 원 x 1 회 = 8,000
					잉여금	10,600			○ 충남 농촌마을 대상 시상	11,100,000 원 x 1 회 = 11,100

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
			[보조]마을만들기 동아리 육성 사업			42,700	42,950	△250			
				722	대행사임비		42,700	42,950	△250		
				722- 201-01	사무관리비	6,730	6,200	530	합 계	6,730	
				보조사업		6,730			1. 일반수용비	930	
									○ 홍보비(웹포스터 제작)	280,000 원 x 1 식 = 280	
									○ 최종상과전시(판넬 제작)	200,000 원 x 3 팀 = 600	
									○ 선정심사 현수막 제작	50,000 원 x 1 회 = 50	
									2. 수당	5,800	
									○ 선정심사	300,000 원 x 1 회 = 300	
									○ 전문어드바이저	300,000 원 x 5 회 = 4,500	
									○ 2단계 완료 동아리 네트워크 구축 회의	100,000 원 x 10 인 = 1,000	
				722- 216	행사홍보비	770	50	720	합 계	770	
					보조사업	770			○ 창안학교	770 원 x 1 회 = 770	
722- 321	민간사업지원금	35,000	36,500	△1,500	합 계	35,000					
	보조사업	35,000			○ 2단계 동아리 지원금(1팀)	15,000,000 원 x 1 팀 = 15,000					
					○ 2단계 동아리 지원금(2팀)	10,000,000 원 x 2 팀 = 20,000					
722- 751	반환금	200	200			200					
	잉여금	200			○ 반납금(2021 동아리 보조사업)	200					
			경상경비			58,297	68,394	△10,097			
						58,297	68,394	△10,097			
						58,297	68,394	△10,097			
				754	일반관리비	33,160	34,928	△1,768	합 계	33,160	
				754- 201-01	사무관리비	32,800 이자			1. 일반수용비	4,960	
						360			○ 사무용품비	200,000 원 x 12 개월 = 2,400	
									○ 소모품비	150,000 원 x 12 개월 = 1,800	
									○ 생수구입비	30,000 원 x 12 개월 = 360	
									○ 센터 도서구입비(간행물 포함)	20,000 원 x 20 권 = 400	
									2. 운영 수당	1,800	
									○ 운영위원회	100,000 원 x 9 인 x 2 회 = 1,800	

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
								3. 임차료 ○ 사무실 임대료 ○ 사무실 관리비 ○ 관용차 임차료 ○ 복합기 임차료 ○ 공기청정기 리스 ○ 사무기기 리스 4. 회의비 ○ 회의비(식비 및 다과비)
								원

☐ 특별히계

(단위 : 천원)

[illegible]

예산과목					2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	합계	산출기초
				722- 218 평가금		10,500	12,852	△2,352	합 계	10,500
					출연	10,500			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	10,500
								* 무기계약직	3,500,000 원 x 3 인 x 1 회 = 10,500	
				연구사업인력운영비		153,488	78,911	74,577		
				722 대행사업비		153,488	78,911	74,577		
				722- 101-04 기간제근로자보수		120,838	57,220	63,618	합 계	120,838
					출연	120,838			○ 연봉	113,638
								* 초빙책임연구원	6,410,780 원 x 1 인 x 12 월 = 76,929	
								* 연구원	3,059,160 원 x 1 인 x 12 월 = 36,709	
								○ 제수당	7,200	
								* 정액급식비	140,000 원 x 2 인 x 12 월 = 3,360	
								* 가족수당	20,000 원 x 1 인 x 12 월 = 240	
								* 초과근무수당(초빙책임연구원)	200,000 원 x 1 인 x 12 월 = 2,400	
								* 초과근무수당(연구원)	100,000 원 x 1 인 x 12 월 = 1,200	
				722- 107 퇴직급여		12,693	6,416	6,277	합 계	12,693
					출연	12,693			○ 퇴직급여 총담금	12,693
									* 초빙책임연구원 및 연구원	126,938,000원 x 10% = 12,693
				722- 212-01 사회보험부담금		13,857	6,946	6,911	합 계	13,857
					출연	13,857			○ 국민연금부담금	126,938,000원 x 4.50% = 5,712
									○ 건강보험료	126,938,000원 x 3.93% = 4,982
									○ 산재보험	126,938,000원 x 0.64% = 816
									○ 고용보험	126,938,000원 x 1.35% = 1,713
									○ 주민세 종업원분	126,938,000원 x 0.50% = 634
				722- 218 평가금		6,100	8,329	△2,229	합 계	6,100
					출연	6,100			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉	6,100
									* 초빙책임연구원	6,100,000 원 x 1 인 x 1 회 = 6,100

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년										
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초				
		전출금				24,039	27,600	△3,561						
					일반회계 전출금		24,039	27,600	△3,561					
						754	일반관리비	24,039	27,600	△3,561				
						754- 309	전출금	24,039	27,600	△3,561		24,039		
				출연	24,039				○ 일반회계 전출금	480,790,000원 x 5.00% = 24,039				
		예비비				3,000	5,000	△2,000						
						3,000	5,000	△2,000						
				3,000		5,000	△2,000							
				801		예비비	3,000	5,000	△2,000	합 계	3,000			
				잉여금	3,000			○ 예비비	3,000					
		충남도시재생지원센터				561,122	456,325	104,797						
							출연금 잉여금 이자수익	400,000 160,000 1,122						
								도시재생역량강화사업 및 정책지원						
기본과정								20,000	33,300	△13,300				
	722			대행사임비	20,000	33,300	△13,300							
722- 201-01	사무관리비			12,800	32,700	△19,900	합 계	12,800						
							출연금	12,800				1. 일반수용비	3,300	
												○ (코디네이터 교육과정) 사무용품비	300,000 원 x 1 식 = 300	
												○ (코디네이터 교육과정) 자료집 제작 및 인쇄비	30,000 원 x 100 부 = 3,000	
												2. 위원회 등 운영수당	1,500	
												○ (코디네이터 교육과정) 교통비	375,000 원 x 4 회 = 1,500	
												3. 회의비	8,000	
												○ (코디네이터 교육과정) 식사 및 다과비	20,000 원 x 4 회 = 3,200	
												○ (코디네이터 교육과정) 강의료	400,000 원 x 1 회 = 4,800	
												합 계	7,000	7,000
		722- 207	연구개발비					7,000			○ (문화도시재생 및 거점대학사업) 외부위탁용역 700,000원 x 1 식 x 1 회 = 7,000			
								출연금	7,000			합 계	200	
722- 216	행사홍보비	200	600	△400		○ (코디네이터 교육과정) 행사운영	200,000 원 x 1 식 x 1 회 = 200							
		출연금	200											

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			심화과정			10,000	24,500	△14,500	
				722	대행사임비	10,000	24,500	△14,500	
				722- 201-01	사무관리비	7,900	24,500	△16,600	
					출연금	7,900			합 계
									1. 일반수용비
									○ (찾아가는 현장워크숍) 자료집 제작 및 인쇄비
									○ (현장컨설팅) 자료집
									2. 회의비
									○ (찾아가는 현장워크숍) 식사 및 다과비
									○ (현장컨설팅) 식사 및 다과비
			전문과정			6,000	18,400	△12,400	
				722	대행사임비	6,000	18,400	△12,400	
				722- 201-01	사무관리비	4,200	17,700	△13,500	
					출연금	4,200			합 계
									1. 일반수용비
									○ (담당공무원 핵심역량강화) 자료집 제작 및 인쇄
									2. 위원회 등 운영수당
									○ (담당공무원 핵심역량강화) 교통
									3. 회의비
									○ (담당공무원 핵심역량강화) 식사 및 다과비
			교육훈련비			5,000	9,675	△4,675	
				722	대행사임비	5,000	9,675	△4,675	
				722- 213	교육훈련비	5,000	9,675	△4,675	
					출연금	5,000			합 계
									○ (직원 역량강화) 강의료
									○ (직원 역량강화) 자료 인쇄 및 교재비
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계
					출연금	1,800			○ (담당공무원 핵심역량강화) 행사운
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
						5,000	9,675	△4,675	
			722- 216	행사홍보비		1,800	700	1,100	합 계</

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				연구개발위원 및 자문회의		15,000	21,300	△6,300	○ (직원 역량강화) 다과비 10,000원 x 5인 x 10회 = 500
				722 대행사업비		15,000	21,300	△6,300	○ (직원 역량강화) 동영상 송출 200,000원 x 1식 x 5회 = 1,000
				722- 201-01 사무관리비		13,200	21,300	△8,100	
					출연금	13,200			합 계 13,200
									1. 일반수용비
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자료 인쇄 및 교제비 20,000 원 x 10부 x 5회 = 1,000
									2. 위원회 등 운영수당
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자문위원 교통비 500,000 원 x 1식 x 1회 = 500
									3. 회의비
									○ (도시재생뉴딜사업공모사업 컨설팅 지원) 식사 및 20,000 원 x 20인 x 4회 = 1,600
									○ (연구개발 및 자문위원회) 식사 및 다과비 20,000 원 x 9인 x 5회 = 900
									○ (도시재생뉴딜사업공모사업 컨설팅 지원) 수당 300,000 원 x 3인 x 4회 = 3,600
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자문수당 280,000 원 x 4인 x 5회 = 5,600
				722- 216 행사홍보비		1,800		1,800	합 계 1,800
					출연금	1,800			○ (도시재생뉴딜사업공모사업 컨설팅 지원) 1,800,000 원 x 1식 x 1회 = 1,800
				동영상 촬영 및 편집, 영상송출(아카이브 구축)		10,000	5,000	5,000	
				722 대행사업비			5,000	△5,000	
				722- 201-01 사무관리비			5,000	△5,000	합 계
									1. 회의비
									○ 동영상 아카이브 구축 회의비 5,000,000 원 x 1식 x 1회 = 5,000
				722- 216 행사홍보비		10,000		10,000	합 계
					출연금	10,000			○ (동영상 아카이브) 행사운영비 10,000,000 원 x 1식 x 1회 = 10,000
				충남형 도시재생 전문가 포럼		19,000		19,000	
				722 대행사업비		19,000		19,000	
				722- 207 연구개발비		19,000		19,000	합 계
					출연금	19,000			○ (충남형 도시재생 전문가 포럼) 외부위탁 19,000,000원 x 1식 x 1회 = 19,000
				도시재생 네트워크 구축		59,726	65,130	△5,404	
							6,000	△6,000	
				충남 도시재생뉴딜사업 간담회			6,000	△6,000	
				722 대행사업비			4,000	△4,000	합 계
				722- 201-01 사무관리비					1. 일반수용비
									○ 자료집 인쇄비 20,000 원 x 50부 x 1회 = 1,000

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									2. 회의비
									○ 식사 및 다과비
									○ 발표수당
									합 계
			722- 216 행사홍보비				2,000	△2,000	15,000 원
									100 인
									x
									1 회
									=
									3,000
									1,500
									=
									1,500
									2,000
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=
									1,000
									=
									150
									=
									850
									=
			충청권 도시재생 성과발표회				9,900	△9,900	1,000,000 원
									x
									1 식
									x
									1 회
									=

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			도시재생 네트워크 조성	722	출연금	20,000		20,000	
				대행사임비		20,000		20,000	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		4,394		4,394	
						4,394			합 계
									○ 임시직원
				722- 201-01 사무관리비		5,100		5,100	
									합 계
									1. 일반수용비
									○ (청년한마당) 자료집 제작 및 인쇄비
									○ (성과발표회) 자료집 제작 및 인쇄비
					출연금	4,394		4,394	
						4,394		4,394	
									합 계
									○ 임시직원
									합 계
									1. 일반수용비
									○ (청년한마당) 식사 및 다과비
									○ (청년한마당) 발제수당
									○ (청년한마당) 토론수당
									○ (성과발표회) 발표수당
				722- 212-01 사회보험부담금		483		483	
									합 계
									○ 국민연금부담금
									○ 건강보험료
									○ 산재보험
									○ 고용보험
									○ 주민세 증업원분
									합 계
									○ 홈페이지 유지보수
									합 계
				722- 214-05 수신유지비		2,123		2,123	
									합 계
									○ 홈페이지 유지보수
				722- 216 행사홍보비		7,900		7,900	
									합 계
									○ (청년한마당) 행사운영비
									○ (성과발표회) 행사운영비
									합 계
									○ (청년한마당) 식사 및 다과비
									○ (웹소식지 제작) 회의 운영비
				충남도시재생지원센터 홍보		39,726	15,230	24,496	
									합 계
									○ (성과발표회) 행사운영비
				722		39,726	15,230	24,496	
				722- 201-01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000	
									합 계
									1. 회의비
									○ (산업박람회 참가) 식사 및 다과비
									○ (웹소식지 제작) 회의 운영비
									○ (웹소식지 제작) 원고수당
				722- 207 연구개발비		26,726		26,726	
									합 계
									○ (산업박람회, 도시재생 한마당) 홍보부스 외부
									합 계
									○ (산업박람회) 참가 식사 및 다과비
									○ (웹소식지 제작) 회의 운영비
									○ (웹소식지 제작) 원고수당
									합 계
									○ (산업박람회, 도시재생 한마당) 홍보부스 외부
									합 계

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	전년도예산액	증감	산출기초	
				722- 214-05 수신유지비			5,230	△5,230	합 계	
									○ 온라인 이미지 서비스	x 1 식 1 회 = 600
									○ 홈페이지 유지관리비	x 1 식 1 회 = 4,630
				722- 216 행사홍보비		7,000		7,000	합 계	7,000
					출연금	7,000			○ (산림박물관 참가) 행사운영비	x 1 식 1 회 = 7,000
				도시재생 사업 모니터링		34,000	32,900	1,100		
				도시재생 DB 구축		19,000	4,800			
				722 대행사업비		19,000	4,800	14,200		
				722- 201-01 사무관리비		14,000	4,800	9,200	합 계	14,000
					출연금	14,000			1. 일반수용비	3,000
				722- 216 행사홍보비		5,000		5,000	합 계	
					출연금	5,000			○ (현장모니터링) 신진지 견학	x 1 식 1 회 = 5,000
				도시재생 인포그래픽 제작			2,000	△2,000		
				722 대행사업비			2,000	△2,000		
				722- 201-01 사무관리비			2,000	△2,000	합 계	2,000
									1. 일반수용비	2,000
									○ 인포그래픽 편집비	x 1 식 2 회 = 2,000
				충남형 도시재생 간담회		5,000		5,000		
				722 대행사업비		5,000		5,000	합 계	2,200
				722- 201-01 사무관리비		2,200		2,200		
					출연금	2,200			1. 일반수용비	
									○ 자료집 인쇄비	x 30 부 3 회 = 900
									2. 회의비	1,300
									○ (센터장 간담회) 식사 및 다과비	x 20 인 1 회 = 500
									○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비	x 20 인 2 회 = 800
				722- 216 행사홍보비		2,800		2,800	합 계	2,800
					출연금	2,800			○ 행사 운영비	x 1 식 1 회 = 2,800

□ 특별회계

□ 특별회계

예산과목

세부
사업

단위

부문

정책

편성목

구분

예산액

전년도예산액

증감

산출기초

충남형 도시재생 정책모델 지원

722

대행사업비

722- 201-01 사무관리비

10,800

△10,800

합 계

1. 일반수용비

○ 자료집 인쇄비

2. 회의비

○ (센터 간담회) 식사 및 다과비

○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비

○ (센터 간담회) 발표수당

합 계

○ 행사장 임차비

○ 현수막 제작비

○ 행사물품 구입비

도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정

722

대행사업비

722- 201-01 사무관리비

출연금

7,200

12,900

△5,700

합 계

1. 일반수용비

○ 자료집 인쇄비

2. 회의비

○ 식사 및 다과비

○ 강의료

○ 컨설팅수당

722- 216 행사홍보비

출연금

2,800

55,642

36,100

합 계

○ 행사운영비

센터운영경비

754

일반관리비

754- 201-01 사무관리비

출연금

53,440

24,200

29,240

합 계

1. 일반수용비

○ 사무용품비

○ 복사용지 구입

○ 아도비 라이선스

○ 봉투제작 구매

○ 사업실행계획서, 결과보고서 등 제본비

2022년

8,000

2,000

2,000

6,000

3,000

1,800

1,200

2,800

1,000

200

1,600

7,200

1,200

1,200

6,000

2,400

1,800

1,800

2,800

2,800

53,440

12,400

6,000

1,200

1,200

2,000

2,000

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

(대위 : 처영)

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
									2. 임차료 ○ 사무실 임대료 2,670,000 원 x 12 월 = 37,440 ○ 복합기 임대료 200,000 원 x 12 월 = 2,400 ○ 정수기 임대료 50,000 원 x 12 월 = 600 ○ 청소 용역비 200,000 원 x 12 월 = 2,400 3. 회의비 ○ 회의운영비 300,000원 원 x 12 월 = 3,600 합 계 15,650
				754- 201-02 공공운영비	15,650	9,630	6,020	○ 사무실 관리비 및 공공요금 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000 ○ 전화 및 인터넷 사용료 200,000 원 x 12 월 = 2,400 ○ 우편요금 100,000 원 x 12 월 = 1,200 ○ 화재보험료 50,000 원 x 1 회 = 50 합 계 7,200	
					출연금 15,650			○ 국내여비 50,000 원 x 12 회 = 7,200 합 계 4,200	
				754- 204 직무수행경비	4,200	4,200		○ 직무수행비(센터장) 350,000 원 x 1 명 = 4,200 합 계 5,552	
				754- 212-09 기타복리 후생비	5,552	4,740	812	○ 선택적 복지제도 운영 900,000 원 x 4 명 = 3,600 ○ 건강검진료 200,000 원 x 4 명 = 800 ○ 급량비 8,000 원 x 12 식 = 1,152 합 계 1,200	
				754- 217-02 부서업무비	1,200	1,200		○ 부서업무비(5인 이하) 100,000원 x 1 부서 = 1,200 합 계 500	
				754- 320 기타협의체등부담금	500		500	○ 학회가입비 500,000 원 x 1 회 = 500 합 계 4,000	
				754 405-01 자산취득비	4,000	2,000	2,000	○ GIS용 컴퓨터 구매 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000	
					출연금 4,000				
				인건비		266,654	169,591	97,063	
		인건비		266,654	169,591	97,063			
			722	266,654	169,591	97,063			
			722- 101-01 보수	97,584	93,024	4,560	합 계 97,584 ○ 직원 연봉 * 전임연구원 3,746,000 원 x 2 인 = 89,904		
					출연금 97,584			89,904	

□ 특별회계

예산과목					2022년					(단위 : 천원)				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		산출기초				
										○ 제수당				7,680
										* 정액급식비	140,000원	x	2인	x 12월 = 3,360
										* 가족수당	80,000원	x	1인	x 12월 = 960
										* 초과근무수당	140,000원	x	2인	x 12월 = 3,360
				722- 101-04 기간제근로자등보수		103,159	38,748	64,411		합 계				103,159
					임여금	103,159				○ 연구원 (석사)	3,400,000원	x	1인	x 12월 = 40,800
										○ 연구원 (학사)	3,000,000원	x	1인	x 12월 = 36,000
										○ 임시직원	2,196,590원	x	1인	x 12월 = 26,359
				722- 107 퇴직급여		19,591	14,115	5,476		합 계				19,591
					임여금	19,591				○ 퇴직급여 총담금				19,591
										* 전임연구원	113,584,000원	x	10%	= 11,359
										* 연구원	82,328,000원	x	10%	= 8,232
				722- 212-01 사회보험부담금		24,386	14,322	10,064		합 계				24,386
					출연금	24,386				○ 국민연금부담금	222,677,000원	x	4.50%	= 10,021
										○ 건강보험료	222,677,000원	x	3.93%	= 8,752
										○ 산재보험	222,677,000원	x	0.67%	= 1,492
										○ 고용보험	222,677,000원	x	1.35%	= 3,007
										○ 주민세 종업원분	222,677,000원	x	0.50%	= 1,114
				722- 218 평가금		21,934	9,382	12,552		합 계				21,934
					임여금	21,934				○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉				21,934
										* 전임연구원	8,000,000원	x	2인	x 1회 = 16,000
										* 연구원	2,967,000원	x	2인	x 1회 = 5,934
				전출금		20,000	17,477	2,523						
				일반회계 전출금		20,000	20,000							
				754 일반관리비		20,000	17,477	2,523						
				754- 309 전출금		20,000	17,477	2,523		합 계				20,000
					출연금	6,519				○ 일반회계 전출금	400,000,000원	x	5.00%	= 20,000
					임여금	13,481								
				예비비		4,000	3,410	590						
						4,000	3,410	590						
				예비비		4,000	3,410	590						
				801 예비비		4,000	3,410	590		합 계				
					출연금	2,878				○ 예비비	4,000,000원	x	1회	= 4,000
					이자수익	1,122								

< 별첨 > 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	차년도 예산액	비고
합 계		504,270	269,092	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		314,300	165,900	
충청남도 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구(1차년도)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소 과제, 기후변화연구수행, 도및시군의수탁과제수행	164,300	145,900	용역계약기간 익년도 이월
공공부문 온실가스 목표관리제(15개 시군)		150,000	20,000	용역계약기간 익년도 이월
충남농업6차산업센터		189,970	103,192	
농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2021)	연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2021)	189,970	103,192	용역계약기간 연장으로 이월