

의사일정 제4항

2022 제1회 추경 예산(안)

충남연구원 2022 제1회 추경예산(안)

1 추경사유(일반회계)

① 수입 부문

- 순세계 잉여금 증액(467백만원)

② 지출 부문

- 연구사업비 증액 (52백만원)
- 경영관리비 증액 (154백만원)
- 인 건 비 증액 (139백만원)
- 예 비 비 증액 (122백만원)

2 추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		11,739	11,272	467	
일반 회계	수 입	11,739	11,272	467	• 순세계잉여금 467
	지 출	11,739	11,272	467	• 연구사업비 52 • 경영관리비 154 • 인 건 비 139 • 예 비 비 122

③ 추 경 사 유(특별회계)

① 기후변화대응연구센터(감액 : △21.4백만원)

○ 수입부문

- 사업운영수익 증액(10백만원)
- 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 감액(△31.4백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 감액(△36.2백만원)
- 2022년 평가급 반영 인건비 증액(14.8백만원)

② 물환경연구센터(증액 : 1,047.7백만원)

○ 수입부문

- 사업운영수익 증액(540백만원)
- 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(502.5백만원)
- 예금이자수익 증액(5.2백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 증액(318.7백만원)
- 기금 적립에 따른 전출금(1,500백만원)
- 예비비 감액(△771백만원)

③ 충남농업6차산업센터(증액 : 53.8백만원)

○ 수입부문

- 보조금 수익 증액(18백만원)
- 기타영업수익 감액(△3.8백만원)
- 유보자금 증액(39.6백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 증액(23백만원)
- 경상경비 증액(2.7백만원)
- 인건비 감액(△20.4백만원)
- 예비비 증액(48.5백만원)

④ 충남경제동향분석센터(증액 : 11.6백만원)

○ 수입부문

- 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(11.6백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 감액(△5백만원)
- 경상경비 및 예비비 증액(11.6백만원)
- 2022년 평가급 반영 인건비 증액(5백만원)

⑤ 충남경제교육센터(감액 : △2.5백만원)

○ 수입부문

- 국비보조금 감액(△1백만원)
- 유보자금 감액(△0.9백만원)
- 예금이자수익 감액(△0.6백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 감액(△0.3백만원)
- 예비비 감액(△1.5백만원)
- 일반회계 전출금 감액(△0.7백만원)

⑥ 충남공공디자인센터(증액 : 5.8백만원)

○ 수입부문

- 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(5.8백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 증액(5.8백만원)

⑦ 충남재난안전연구센터(증액 : 79.4백만원)

○ 수입부문

- 사업운영수익 증액(42백만원)
- 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(40백만원)
- 2021년 결산에 따른 반환금 감액(△2.6백만원)

○ 지출부문

- 연구사업비 증액(133백만원)
- 인건비 감액(△53.6백만원)

⑧ 충남마을만들기지원센터(증액 : 25.2백만원)

- 수입부문
 - 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(25.2백만원)
- 지출부문
 - 연구사업비 증액(17.2백만원)
 - 2022년 평가급 반영 인건비 증액(8백만원)

⑨ 충남도시재생지원센터(증액 : 37백만원)

- 수입부문
 - 2021년 결산에 따른 순세계잉여금 증액(37백만원)
- 지출부문
 - 연구사업비 증액(35.3백만원)
 - 예비비 증액(1.7백만원)

4 추 경 예 산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		11,297	10,060	1,237	
특별 회계	수 입	11,297	10,060	1,237	• 사업운영수익 592 • 보조금수익 17 • 기타영업수익 △4 • 예금이자수익 5 • 유보자금 627
	지 출	11,297	10,060	1,237	• 연구사업비 492 • 경상경비 14 • 인건비 △46 • 전출금 1,499 • 예비비 △722

2022년 수입·지출 추경예산(안)

기금회계

일반회계

특별회계



충남연구원

1. 예산 총칙

제1조(예산규모) 2022년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액	기정예산액	추경예산액	비 고
기 금 회 계	16,023,103	14,517,853	1,505,250	
일 반 회 계	11,739,240	11,272,112	467,128	
특 별 회 계	11,297,120	10,060,263	1,236,857	

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 발생하였을 때에는 정관 제12조의 규정에 의하여 처리한다.

II. 기금 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	16,023,103	100.00%	14,517,853	100.00%	1,505,250	9.39%	
기금이월금	15,845,385	98.89%	14,345,385	98.81%	1,500,000	9.47%	
기금이자수입	177,718	1.11%	172,468	1.19%	5,250	2.95%	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	16,023,103	100.00%	14,517,853	100.00%	1,505,250	9.39%	
기금적립금	15,845,385	98.89%	14,345,385	98.81%	1,500,000	9.47%	
일반회계전출금	137,524	0.86%	137,524	0.95%			
특별회계전출금	40,194	0.25%	34,944	0.24%	5,250	13.06%	

기금회계 수입예산명세서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
장	관	항	목				
연구원운영				16,023,103	14,517,853	1,505,250	
		이월금		15,845,385	14,345,385	1,500,000	
			이월금	15,845,385	14,345,385	1,500,000	
			기금	15,845,385	14,345,385	1,500,000	○ 물환경연구센터 기금 적립 1,500,000
		이자수입		177,718	172,468	5,250	
			이자수입	177,718	172,468	5,250	
			기금이자수입	177,718	172,468	5,250	○ 물환경연구센터 기금 이자수입 5,250
							500000000원 X 1.40% X 9개월 = 5,250

기금회계 지출예산명세서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
장	관	항	목				
연구원운영				16,023,103	14,517,853	1,505,250	
적립금				15,845,385	14,345,385	1,500,000	
적립금				15,845,385	14,345,385	1,500,000	
기금적립금				15,845,385	14,345,385	1,500,000	○ 물환경연구센터 기금 적립 1,500,000
전출금				177,718	172,468	5,250	
전출금				177,718	172,468	5,250	
특별회계전출금				40,194	34,944	5,250	○ 물환경연구센터 전출금 5,250

III. 일 반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	11,739,240	100	11,272,112	100	467,128	4.1	
사업운영수익	2,172,361	18.5	2,172,361	19.3			
예금이자수익	137,524	1.2	137,524	1.2			
도출자출연금	7,523,028	64.1	7,523,028	66.7			
시군출자출연금	1,159,000	9.9	1,159,000	10.3			
기타영업외수익	280,199	2.4	280,199	2.5			
유보자금	467,128	4			467,128		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계	11,739,240	100	11,272,112	100	467,128	4.1	
1. 연구사업비	3,204,608	27.3	3,152,380	28	52,228	1.7	
연구과제	2,449,251		2,443,051		6,200		
연구기획	38,600		24,200		14,400		
고객서비스	53,928		27,100		26,828		
지식정보	440,381		440,381				
경상경비	222,448		217,648		4,800		
2. 경영관리비	1,011,810	8.6	858,110	7.6	153,700	17.9	
경영지원	598,614		498,604		100,010		
재무회계	20,600		20,600				
경상경비	392,596		338,906		53,690		
3. 인건비	7,287,446	62.1	7,148,458	63.4	138,988	1.9	
4. 예비비	235,376	2	113,164	1	122,212	108	

수입예산명세서

일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2022년				
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
연구원					11,739,240	11,272,112	467,128		
		100 자본적수입			467,128		467,128		
		180 유보자금			467,128		467,128		
			181 순세계잉여금		467,128		467,128		
				181-01 순세계 잉여금	467,128		467,128	합 계	
								○ 순세계 잉여금 467,128,000 원 x 1 식 = 467,128	

지출예산명세서

□ 일반회계

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	지원구분	예산액	기정예산액	증감
					도출연 시군출연 자체	7,523,028 1,159,000 2,590,084	7,523,028 1,159,000 2,590,084	
				계	잉여금	467,128		
						11,739,240	11,272,112	467,128
			연구사업예산			3,204,608	3,152,380	52,228
			연구과제			2,449,251	2,443,051	6,200
			연구과제수행			2,449,251	2,443,051	6,200
			현안사업연구수행(현안연구과제)		잉여금	46,348	40,148	6,200
			연구기획			38,600	24,200	14,400
			연구관리사업			38,600	24,200	14,400
			연구사업계획수립및평가		잉여금	38,600	24,200	14,400
			고객서비스			53,928	27,100	26,828
			홍보활동			45,500	25,500	20,000
			클로빌네트워킹형성		잉여금	30,000	10,000	20,000
			평가활동			8,428	1,600	6,828
			외부기관평가수감		잉여금	8,428	1,600	6,828
			경상경비			222,448	217,648	4,800
			경상경비			26,550	21,750	4,800
			연구실운영		잉여금	26,550	21,750	4,800
			경영관리비			1,011,810	858,110	153,700
			경영지원			598,614	498,604	100,010
			인적지원관리			194,257	161,657	32,600
			우수인력 확보 및 유지		잉여금	53,500	44,100	9,400
			인적지원 역량개발 강화		잉여금	28,500	5,300	23,200
			후생복지			116,100	100,100	16,000
			직원후생복지증진		잉여금	114,100	98,100	16,000
			정사운영			288,257	236,847	51,410
			청사관리운영		잉여금	238,357	186,947	51,410
			경상경비			392,596	338,906	53,690
			경상경비			392,596	338,906	53,690
			기관운영관리		잉여금	376,820	323,130	53,690
			인건비			7,287,446	7,148,458	138,988
			인건비			7,287,446	7,148,458	138,988
			인건비		잉여금	7,287,446	7,148,458	138,988
			예비비			235,376	113,164	122,212
			예비비			235,376	113,164	122,212
			예비비		잉여금	235,376	113,164	122,212

지출예산산출내역서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초		
					도출연	7,523,028	7,523,028				
					시군출연	1,159,000	1,159,000				
					자체	2,590,084	2,590,084				
					임여금	467,128		467,128			
계						11,739,240	11,272,112	467,128	467,128		
연구사업예산						3,204,608	3,152,380	52,228			
연구	과제	연구과제				2,449,251	2,443,051	6,200			
		현안	연구과제수행				2,449,251	2,443,051	6,200		
			현안사업연구수행(현안연구과제)					46,348	40,148	6,200	
				746	목적사업비			46,348	40,148	6,200	
			746- 201	사무관리비			35,200	29,000	6,200	합 계	6,200
						임여금	6,200			○ 발표수당	300,000 원 x 2 인/1과제 x 7 과제 = 4,200
										○ 회의비	200,000 원 x 2 회 x 5 과제 = 2,000
연구	기획	연구기획				38,600	24,200	14,400			
		연구관리사업	연구관리사업				38,600	24,200	14,400		
			연구사업계획수립및평가					38,600	24,200	14,400	
				722	목적사업비			38,600	24,200	14,400	
				722- 201-01	사무관리비			38,600	24,200	14,400	합 계
			임여금	14,400			2. 회의비	14,400			
							○ 연구실 사업수립및평가	200,000 원 x 4 실 x 9 월 = 7,200			
							○ 기획경영실 사업수립및평가	800,000 원 x 1 실 x 9 월 = 7,200			

부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
	고객서비스					53,928	27,100	26,828	
			홍보활동			45,500	25,500	20,000	
			글로벌네트워크형성			30,000	10,000	20,000	
			746 목적사업비			30,000	10,000	20,000	
			746- 202 여비			20,000		20,000	합 계 20,000
				임여금		20,000			○ 국외여비 * 시도연구원 국외연수 5,000,000 원 x 1 회 x 4 인 = 20,000
			평가활동			8,428	1,600	6,828	
			외부기관평가수감			8,428	1,600	6,828	
			746 목적사업비			8,428	1,600	6,828	
			746- 201-01 사무관리비			8,428	1,600	6,828	합 계 6,828
				임여금		6,828			1. 일반수용비 ○ 경영실적보고서인쇄 6,828 * 공공기관 경영실적 90,000 원 x 50 부 = 4,500 * 기관장 경영실적 46,000 원 x 50 부 = 2,328
	경상경비					222,448	217,648	4,800	
			경상경비			26,550	21,750	4,800	
			연구실운영			26,550	21,750	4,800	
			746- 201-01 사무관리비			5,700	900	4,800	합 계 4,800
				임여금		4,800			○ 기획경영실 회의비 운영 4,800 * 발매수당 300,000 원 x 2 명 = 600 * 자문수당 200,000 원 x 4 명 = 800 * 회의준비비 200,000 원 x 17 회 = 3,400
	경영관리비					1,011,810	858,110	153,700	
	경영지원					598,614	498,604	100,010	
			인적자원관리			194,257	161,657	32,600	
			우수인력확보 및 유지			53,500	44,100	9,400	
			754- 216 행사홍보비			14,200	4,800	9,400	합 계 9,400
				임여금		9,400			○ 채용 공고료 * 온라인광고 4,700,000 원 x 2 회 = 9,400
			인적자원 역량개발 강화			28,500	5,300	23,200	
			754 일반관리비			28,500	5,300	23,200	
			754- 213 교육훈련비			28,500	5,300	23,200	합 계 23,200
				임여금		23,200			○ 컨설팅비용(내부인력교육) 5,000,000 원 x 3 회 = 15,000 ○ 인종심사비 700,000 원 x 10 인 = 7,000 ○ 신규직원교육 600,000 원 x 2 회 = 1,200

부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				후생복지		116,100	100,100	16,000	
				직원후생복지증진		114,100	98,100	16,000	
			754	일반관리비		114,100	98,100	16,000	
				754- 212-09 기타복지후생비		114,100	98,100	16,000	합 계 16,000
					임여금	16,000			○ 코로나19관련 예방용품 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000 ○ 선택적 복지제도운영 1,000,000 원 x 11 인 = 11,000
				청사운영		288,257	236,847	51,410	
				청사관리운영		238,357	186,947	51,410	
			754	일반관리비		238,357	186,947	51,410	
				754- 201-01 사무관리비		52,555	37,255	15,300	합 계 15,300
					임여금	15,300			○ 환경개선 소모품(청사관리용품) 1,200,000 원 x 9 월 = 10,800 ○ 온라인시스템 4,500,000 원 x 1 식 = 4,500
				754- 214-05 수선유지비		64,560	28,450	36,110	합 계 36,110
					임여금	36,110		36,110	○ 시설 유지 보수(방수 등) 10,000 원 x 3.567 m ² = 36,110
				경상경비		392,596	338,906	53,690	
				경상경비		392,596	338,906	53,690	
				기관운영관리		376,820	323,130	53,690	
			754	일반관리비		376,820	323,130	53,690	
				754- 201-01 사무관리비		159,690	106,000	53,690	합 계 53,690
					임여금	53,690			2. 임차료 53,690 ○ 복사기, 제빙기, 정수기, 공기청정기 ! 5,965,500 원 x 9 월 = 53,690
				인건비		7,287,446	7,148,458	138,988	
				인건비		7,287,446	7,148,458	138,988	
				인건비		7,287,446	7,148,458	138,988	
				746- 218 평가급		577,184	438,196	138,988	합 계 138,988
					임여금	138,988			○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 * 전직원 138,988,000 원 x 1 회 = 138,988

부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
예비비						235,376	113,164	122,212		
				예비비		235,376	113,164	122,212		
				예비비		235,376	113,164	122,212		
				예비비		235,376	113,164	122,212		
				800- 01 예비비		235,376	113,164	122,212	합 계	122,212
				잉여금	122,212			○ 성과급 예비비	122,212,000 원 x 1 회 =	122,212

< 별첨 > 예산이월설명서(일반회계)

(단위 : 천원)

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
합계			2,920,153	2,238,371	681,783	
정책보조기능강화(보조사업)		소계	71,855	88,925	△17,069	
	당진시 합덕제 중장기개발 기본구상 수립	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 정책보조기능강화	40,676	55,045	△14,369	보조사업기간 이월
	서산시 무형문화재 전수교육관 건립연구		31,179	33,880	△2,701	
시군정책사업 수행비		소계	503,535	410,641	92,895	
	서산시 공공형 로컬푸드 직매장 설립 필요성 검토 연구	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 시군 정책사업 비	20,323	21,166	△842	시군정책사업 수행기간이월
	2030 예산군 중장기 종합발전계획 수립연구		109,059	109,929	△870	
	보령시 미래발전전략 수립연구		88,137	88,137		
	아산시 농촌공간전략계획 및 생활권 활성화계획 수립연구		103,266	109,424	△6,158	
	금산군 미래비전계획 수립연구		42,316	43,090	△774	
	아산시 중장기 발전계획 수립연구		30,994	38,896	△7,902	
	서산시 행정혁신을 위한 조직문화진단 연구		9,136		9,136	
	당진시 수소경제 로드맵 구축연구		19,660		19,660	
	공주시 상생형 지역일자리 모델 창출방안 연구		12,368		12,368	
	논산형 스마트농업 운영모델 구축방안 연구		23,033		23,033	
	청양군 스포츠복합커뮤니티타운 건립 기본계획 수립		28,715		28,715	
	청양군 군민대토론회		16,528		16,528	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
도정책사업비		소계	488,986	411,160	77,826	
	충남혁신도시와 시군간 상생발전방안 수립 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도정선도연구수행	38,493	41,731	△3,238	도정책사업 수행기간 이월
	제5차 충청남도 환경보존 종합계획 수립		236,751	236,751		
	도종합계획 실천계획 수립 및 모니터링체계 구축 연구용역		113,305	115,939	△2,634	
	충남 수산업어촌 중장기 발전계획		16,724	16,740	△15	
	충청남도 토양보전계획		50,488		50,488	
	충청남도 건축기본계획		33,225		33,225	
공공투자 추진사업		소계	17,669		17,669	
	충남민간투자사업지원기반조성	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군공공투자추진사업수행	9,072		9,072	공공투자 추진사업 수행기간 이월
	충청남도 재정여건 변화에 따른 중장기 재정전망과 정책대응		8,598		8,598	
수탁사업		소계	495,548		495,548	
	수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행	105,614		105,614	수탁사업 수행기간 이월
	제2차 충청남도 물 통합관리 중장기계획		51,295		51,295	
	제4차 충청남도 교통안전기본계획수립용역		7,453		7,453	
	제3차 충청남도 기후변화 적응대책 수립		39,117		39,117	
	충청노선버스회계및운행정보의융합과활용에관한연구용역		60,433		60,433	
	2021년 시외버스 경영수지 분석 및 운송원가 검증 용역		12,973		12,973	
	충청남도 중정관리저수지 수질개선대책 수립 연구용역		85,830		85,830	
	충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역		51,936		51,936	
	석탄화력발전소 주변지역 주민건강영향조사(5차년도)		44,322		44,322	
	환경오염 취약지역 주민건강영향조사(4차년도)		36,574		36,574	

이월내용		부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
법인업무 수수료 비용		소계	30,000	30,000		
	기금변경액 등기 및 운영자문료	경영관리, 경상경비, 기관운영 관리, 지급수수료	30,000	30,000		
출자출연기관 타당성 검토 사업		소계	130,433	115,519	14,914	
	서산시 대산 스마트에코폴리스 일반산업단지 조성사업 출자기관	연구사업비, 연구과제 연구과제수행, 수수료연구사업수행	36,447	36,570	△123	수수료과제 수행기간 이월
	아산시 먹거리재단 설립에 관한 타당성 검토		8,152	4,486	3,665	
	천안시 제6일반산업단지 조성사업 출자기관 설립 타당성검토 업무수행 약정서		38,665	34,032	4,633	
	천안역전지구 도시개발사업 지방 출자기관 설립 타당성검토		47,169	40,430	6,738	
정보화기획및시스템구축사업		소계	68,880	68,880		
	기록물관리시스템 구축	지식정보, 정보화사업, 정보화 기획및시스템구축	68,880	68,880		
청사리모델링		소계	1,113,246	1,113,246		
	청사리모델링	경영관리, 경상경비, 기관운영 관리, 시설비	1,113,246	1,113,246		

Ⅳ. 특 별 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		11,297,120	100	10,060,263	100	1,236,857	12.3	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,811,595	24.9	2,833,000	28.2	△21,405	△0.8	
	사업운영수익	2,275,000		2,265,000		10,000		
	예금이자수익	3,000		3,000				
	지자체 출자출연금	255,000		255,000				
	유보자금	278,595		310,000		△31,405		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	3,457,762	30.6	2,410,000	24	1,047,762	43.5	
	사업운영수익	890,000		350,000		540,000		
	예금이자수익	15,250		10,000		5,250		
	지자체 출자출연금	300,000		300,000				
	유보자금	2,252,512		1,750,000		502,512		
충남농업6차산업센터	소 계	1,677,168	14.8	1,623,309	16.1	53,859	3.3	
	보조금수익	1,145,000		1,127,000		18,000		
	예금이자수익	19,786		19,786				
	지자체 출자출연금	100,000		100,000				
	기타영업수익	42,600		46,400		△3,800		
	유보자금	369,782		330,123		39,659		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	595,948	5.3	584,342	5.8	11,606	2	
	예금이자수익	1,500		1,500				
	도비보조금	560,000		560,000				
	유보자금	34,448		22,842		11,606		
충남경제교육센터	소 계	184,500	1.6	187,000	1.9	△2,500	△1.3	
	예금이자수익	899		1,500		△601		
	국비보조금	144,000		145,000		△1,000		
	도비보조금	39,000		39,000				
	유보자금	601		1,500		△899		
충남공공디자인센터	소 계	901,845	8	896,000	8.9	5,845	0.7	
	지자체 출자출연금	660,000		660,000				
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	239,845		234,000		5,845		
충남재난안전연구센터	소 계	419,423	3.7	340,000	3.4	79,423	23.4	
	사업운영수익	342,000		300,000		42,000		
	예금이자수익	1,000		1,000				
	유보자금	76,423		39,000		37,423		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기지원센터	소 계	650,709	5.8	625,490	6.2	25,219	4	
	보조금수익	42,500		42,500				
	출연금수익	480,790		480,790				
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	125,419		100,200		25,219		
충남도시재생지원센터	소 계	598,170	5.3	561,122	5.6	37,048	6.6	
	지자체 출자출연금	400,000		400,000				
	예금이자수익	1,122		1,122				
	유보자금	197,048		160,000		37,048		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		11,297,120	100	10,060,263	100	1,236,857	12.3	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	2,811,595	24.9	2,833,000	28.2	△21,405	△0.8	
	연구사업비	2,315,709		2,351,923		△36,214		
	예비비	18,776		18,776				
	인건비	409,110		394,301		14,809		
	전출금	68,000		68,000				
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	3,457,762	30.6	2,410,000	24	1,047,762	43.5	
	연구사업비	1,039,873		721,121		318,752		
	예비비	75,272		846,262		△770,990		
	인건비	809,617		809,617				
	전출금	1,533,000		33,000		1,500,000		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남농업6차산업센터	소 계	1,677,168	14.8	1,623,309	16.1	53,859	3.3	
	연구사업비	1,050,843		1,027,823		23,020		
	경상경비	91,901		89,178		2,723		
	인건비	435,348		455,729		△20,381		
	전출금	5,000		5,000				
	예비비	94,076		45,579		48,497		
충남경제동향분석센터	소 계	595,948	5.3	584,342	5.8	11,606	2	
	연구사업비	188,752		193,987		△5,235		
	경상경비	11,152		-		11,152		
	예비비	9,796		9,342		454		
	인건비	335,848		330,613		5,235		
	전출금	50,400		50,400				
충남경제교육센터	소 계	184,500	1.6	187,000	1.9	△2,500	△1.3	
	연구사업비	105,885		106,168		△283		
	예비비	1,043		2,500		△1,457		
	인건비	67,572		67,572				
	전출금	10,000		10,760		△760		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	901,845	8	896,000	8.9	5,845	0.7	
	연구사업비	470,910		465,065		5,845		
	예비비							
	인건비	397,935		397,935				
	전출금	33,000		33,000				
충남재난안전연구센터	소 계	419,423	3.7	340,000	3.4	79,423	23.4	
	연구사업비	249,498		116,414		133,084		
	인건비	151,925		205,586		△53,661		
	전출금	18,000		18,000				
충남마을만들기지원센터	소 계	650,709	5.8	625,490	6.2	25,219	4	
	연구사업비	316,616		299,397		17,219		
	예비비	3,000		3,000				
	인건비	307,054		299,054		8,000		
	전출금	24,039		24,039				

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남도시재생지원센터	소 계	598,170	5.3	561,122	5.6	37,048	6.6	
	연구사업비	305,768		270,468		35,300		
	예비비	5,748		4,000		1,748		
	인건비	266,654		266,654				
	전출금	20,000		20,000				

수입예산명세서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
계		11,297,120	10,060,263	1,236,857	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		2,811,595	2,833,000	△21,405	
600	사업수익	1,537,000	1,527,000	10,000	
	610 영업수익	1,537,000	1,527,000	10,000	
	646 보조금수익	1,537,000	1,527,000	10,000	
	646-02 자치단체보조금수익	1,537,000	1,527,000	10,000	합 계 10,000
					○ 2022년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영 사업비 증액 10,000
100	자본적수입	278,595	310,000	△31,405	
	180 유보자금	278,595	310,000	△31,405	
	181 순세계잉여금	278,595	310,000	△31,405	
	181-01 순세계 잉여금	268,595	300,000	△31,405	합 계 △31,405
					○ 순세계잉여금 31,405,903원 × 1 식 = △31,405

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)		3,457,762	2,410,000	1,047,762	
600	사업수익	1,205,250	660,000	545,250	
	610 영업수익	1,190,000	650,000	540,000	
	623 수탁사업수익	890,000	350,000	540,000	
	623-01 수탁사업수익	890,000	350,000	540,000	540,000
					○ 수탁과제 용역수주 540,000
	670 영업외수익	15,250	10,000	5,250	
	671 이자수익	15,250	10,000	5,250	
	671-01 예금이자수익	15,250	10,000	5,250	5,250
					○ 기금 이자 수입 500,000,000원 × 1.4% × 9 개월 = 5,250
100	자본적수입	2,252,512	1,750,000	502,512	
	180 유보자금	2,252,512	1,750,000	502,512	
	181 순세계잉여금	1,702,512	1,200,000	502,512	
	181-01 순세계잉여금	1,702,512	1,200,000	502,512	합 계 502,512
					○ 순세계잉여금 502,511,944원 × 1 식 = 502,512

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
충남농업6차산업센터		1,677,168	1,623,309	53,859	
600 사업수익		1,307,386	1,293,186	14,200	
610 영업수익		1,287,600	1,273,400	14,200	
646 보조금수익		1,145,000	1,127,000	18,000	
646-01 국비보조금수익		447,500	438,500	9,000	합 계 9,000
					○ 사업자 인증평가 및 사후관리 감액 △3,000
					○ 전문상담 및 현장코칭 감액 △9,000
					○ 지역단위 유통플랫폼 증액 21,000
646-02 자치단체보조금수익		697,500	688,500	9,000	합 계 9,000
					○ 사업자 인증평가 및 사후관리 감액 △3,000
					○ 전문상담 및 현장코칭 감액 △9,000
					○ 지역단위 유통플랫폼 증액 21,000
661 기타영업수익		42,600	46,400	△3,800	
661-09 기타영업수익		42,600	46,400	△3,800	합 계 △3,800
					○ 현장코칭 자비부담금 감액 △3,800

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
	100 자본적 수입	369,782	330,123	39,659	
	180 유보자금	369,782	330,123	39,659	
	181 순세계잉여금	285,890	260,033	25,857	
	181-01 순세계잉여금	285,444	260,000	25,444	합 계 25,444
					○ 순세계잉여금 25,444
	181-02 미정산 반환금	446	33	413	합 계 413
					○ 반환금 413
					* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2021) 증액 6
					* 전문상담 및 현장코칭(2021) 증액 59
					* 지역단위 유통플랫폼 활성화(2021) 증액 2
					* 6차산업제품판로지원사업(2021) 증액 346
	182 미수금	83,892	70,090	13,802	
	182-01 영업미수금	83,892	70,090	13,802	합 계 13,802
					○ 전년도 미수금 사업 13,802
					* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2021) 증액 13,802
충남경제동향분석센터		595,948	584,342	11,606	
	100 자본적수입	34,448	22,842	11,606	
	180 유보자금	34,448	22,842	11,606	
	181 순세계잉여금	34,448	22,842	11,606	
	181-01 순세계잉여금	19,448	7,842	11,606	합 계 11,606
					○ 순세계잉여금 11,606

예산과목		2022년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액	산출기초
충남경제교육센터		184,500	187,000	△2,500
600	사업수익	183,899	185,500	△1,601
	610 영업수익	183,000	184,000	△1,000
	646 보조금수익	183,000	184,000	△1,000
	646-01 국비보조금수익	144,000	145,000	△1,000
				합 계 △1,000
				○ 경제교육센터 운영(국비) 수입 감액 △1,000
	670 영업외수익	899	1,500	△601
	671 이자수익	899	1,500	△601
	671-01 예금이자수익	899	1,500	△601
				합 계 △601
				○ 여유자금 이자수입계상 감액 △601
100	자본적수입	601	1,500	△899
	180 유보자금	601	1,500	△899
	181 순세계잉여금	601	1,500	△899
	181-01 순세계잉여금	443	1,000	△557
				합 계 △557
				○ 순세계잉여금(국비) △557
	181-02 미정산 반환금	158	500	△342
				합 계 △342
				○ 도비 보조금 반납액(경제교육) △342

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
충남공공디자인센터		901,845	896,000	5,845	
100	자본적수입	239,845	234,000	5,845	
	180 유보자금	239,845	234,000	5,845	
	181 순세계잉여금	239,845	234,000	5,845	
	181-01 순세계잉여금	239,845	234,000	5,845	합 계 5,845
					○ 순세계잉여금 5,845
충남재난안전연구센터		419,423	340,000	79,423	
600	사업수익	343,000	301,000	42,000	
	610 영업수익	342,000	300,000	42,000	
	623 수탁사업수익	42,000		42,000	
	623-01 수탁사업수익	42,000		42,000	합 계 42,000
					○ 2022년 수탁연구사업 수입 21,000,000 원 × 2 건 = 42,000
100	자본적수입	76,423	39,000	37,423	
	180 유보자금	76,423	39,000	37,423	
	181 순세계잉여금	76,423	39,000	37,423	
	181-01 순세계잉여금	49,022	9,000	40,022	합 계 40,022
					○ 순세계잉여금 40,021,374 원 × 1 식 = 40,022
	181-02 미정산반환금	27,401	30,000	△2,599	합 계 △2,599
					○ 민간위탁사업 반환금 감액 2,861,601 원 × 1 식 = △2,861
					○ 2021년 계속보조사업 반환금 261,620 원 × 1 식 = 262

예산과목		2022년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목		예산액	기정예산액		산출기초
충남마을만들기지원센터		650,709	625,490	25,219	
	100 자본적수입	125,419	100,200	25,219	
	180 유보자금	125,419	100,200	25,219	
	181 순세계잉여금	125,419	100,200	25,219	
	181-01 순세계 잉여금	125,219	100,000	25,219	합 계 25,219
					○ 순세계잉여금 25,219
충남도시재생지원센터		598,170	561,122	37,048	
	100 자본적수입	197,048	160,000	37,048	
	180 유보자금	197,048	160,000	37,048	
	181 순세계잉여금	197,048	160,000	37,048	
	181-01 순세계잉여금	197,048	160,000	37,048	합 계 197,048
					○ 순세계잉여금 197,048

지출예산명세서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구사업예산					11,297,120	10,060,263	1,236,857	
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제					2,811,595	2,833,000	△21,405	
기후변화연구과제수행					2,108,318	2,144,532	△36,214	
도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)					446,354	482,568	△36,214	
722 대행사업비					257,786	294,000	△36,214	
722- 207 연구개발비					257,786	294,000	△36,214	합 계
								△36,214
								○ 환경시료 분석비(외부위탁, 시료분석) 감액
								36,214,000원 × 1 식 = △36,214
정책보조기능강화(보조연구사업)					1,547,000	1,547,000		
754 일반관리비						1,547,000	△1,547,000	
754- 321 민간사업지원금						1,537,000	△1,537,000	합 계
								△1,537,000
								○ 지역해양환경교육센터 지정 운영
								△37,000
								○ 2022년 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영
								△1,500,000
754- 751 반환금						10,000	△10,000	합 계
								△10,000
								○ 보조사업 반납금
								△10,000
722 대행사업비					1,547,000		1,547,000	
722- 101-04 기간제근로자등보수					244,831		244,831	합 계
								244,831
								○ 연봉급
								* 초빙책임연구원
								3,897,330 원 x 1 인 x 11 월 = 42,870
								* 연구원
								3,030,250 원 x 2 인 x 12 월 = 72,726
								* 연구원
								3,005,000 원 x 1 인 x 12 월 = 36,060
								* 연구원
								2,979,330 원 x 2 인 x 12 월 = 71,503
								○ 제수당
								* 정액급식비
								140,000 원 x 6 인 x 12 월 = 10,080
								* 가족수당
								100,000 원 x 3 인 x 12 월 = 3,600
								* 초과근무수당
								106,180 원 x 5 인 x 12 월 = 6,370
								* 초과근무수당(초빙책임)
								135,200 원 x 1 인 x 12 월 = 1,622
722- 107 퇴직급여					10,129		10,129	합 계
								10,129
								○ 퇴직급여 총담금
								* 연구원
								3,376,430 원 x 3 인 = 10,129

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			722- 212-01 사회보험부담금		26,795		26,795	합 계 26,795
								○ 국민연금부담금 244,831,000 원 x 4.50% = 11,017
								○ 건강보험료 244,831,000 원 x 3.93% = 9,609
								○ 산재보험 244,831,000 원 x 0.67% = 1,640
								○ 고용보험 244,831,000 원 x 1.35% = 3,305
								○ 주민세 증업원분 244,831,000 원 x 0.50% = 1,224
			722- 218 평가급		11,196		11,196	합 계 11,196
								○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉
						3,732,000 원	x	3 인 x 1 회 = 11,196
			722- 201-01 사무관리비		61,078		61,078	합 계 61,078
								1. 일반수용비 30,592
						72,500 원	x	200 부 = 14,500
						300,000 원	x	12 월 = 3,600
						1,500,000 원	x	3 식 = 4,500
						2,000,000 원	x	2 회 = 4,000
						5,000 원	x	500 개 = 2,500
						300,000 원	x	1 식 = 300
						66,000 원	x	12 월 = 792
						200,000 원	x	2 대 = 400
								2. 임차료 19,236
						1,353,000 원	x	12 월 = 16,236
						250,000 원	x	12 월 = 3,000
								3. 회의비 11,250
						25,000 원	x	10 인 x 8 회 = 2,000
						250,000 원	x	3 인 x 6 회 = 4,500
						4,750,000 원	x	1 회 = 4,750
			722- 201-02 공공운영비		14,580		14,580	합 계 14,580
						30,000 원	x	10 회 = 300
						840,000 원	x	12 월 = 10,080
						250,000 원	x	12 월 = 3,000
						100,000 원	x	12 월 = 1,200
			722- 202 여비		26,120		26,120	합 계 26,120
						65,000 원	x	8 인 x 17 회 = 8,840
						60,000 원	x	24 인 x 12 월 = 17,280

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			722- 207 연구개발비		1,105,988		1,105,988	합 계 1,105,988
								○ 연구개발비 21,100,000 원 x 1 식 = 21,100
								○ 시스템 운영(외부위탁)
								* 도메인 유지 22,000 원 x 1 식 = 22
								* 하드웨어(서버) 유지보수 4,332,000 원 x 1 식 = 4,332
								* 소프트웨어(DB포함) 유지보수 26,190,000 원 x 1 식 = 26,190
								* 서버실 보완 100,000 원 x 12 월 = 1,200
								* 서버 업그레이드 예비비 20,000,000 원 x 1 식 = 20,000
								○ 측정망 유지보수(외부위탁)
								* 측정소 점검 및 유지보수 27,188,000 원 x 38 개소 = 1,033,144
			722- 213 교육훈련비		2,000		2,000	합 계 2,000
								○ 직원교육훈련 400,000원 x 5 인 = 2,000
			722- 214-05 수선유지비		24,283		24,283	합 계 24,283
								○ 측정장비 유지 보수(부품유지 등 예비비) 639,039원 x 38 개소 = 24,283
			722- 216 행사홍보비		6,000		6,000	합 계 6,000
								○ 워크숍 및 국제행사 참가
								* 민간여비지원금 200,000 원 x 10 인 x 1 회 = 2,000
								* 회의비 20,000 원 x 15 인 x 3 회 = 900
								* 국제학회 참가비 800,000 원 x 2 인 x 1 회 = 1,600
								* 홍보비(부스운영 등) 500,000 원 x 1 개소 x 1 회 = 500
								* 섬생태 탐방프로그램 운영 50,000 원 x 20 세트 = 1,000
			722- 405-1 자산취득비		4,000		4,000	합 계 4,000
								○ 기자재비
								* 연구기자재(관측장비 등) 구입 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000
			722- 751 반환금		10,000		10,000	합 계 10,000
								○ 보조사업 반납금 10,000

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				기후변화 인건비		409,110	394,301	14,809	
				인건비		288,371	278,585	9,786	
			754	일반관리비		288,371	278,585	9,786	
			754- 218	평가급		27,873	18,087	9,786	합 계 9,786
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 증액
									* 전임연구위원 3,613,500 원 x 2 인 x 1 회 = 7,227
									* 전임책임연구원 2,559,000 원 x 1 인 x 1 회 = 2,559
				연구사업인력운영비		120,739	115,716	5,023	
			746	목적사업비		120,739	115,716	5,023	
			746- 218	평가급		30,942	25,919	5,023	합 계 5,023
									○ 경영평가 결과 및 근무실적에 따른 성과연봉 조정
									* 초빙책임연구원 934,000 원 x 1 인 x 1 회 = △934
									* 연구원 851,000 원 x 7 인 x 1 회 = 5,957
				총남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제		3,457,762	2,410,000	1,047,762	
				물환경 연구과제수행		971,693	652,941	318,752	
				수탁과제연구수행		676,793	358,041	318,752	
			722	대행사업비		676,793	358,041	318,752	
			722- 101-04	기간제근로자등보수		172,838	86,438	86,400	합 계 86,400
									○ 연봉
									* 연구직 3,320,000원 x 3 인 x 8 월 = 79,680
									○ 제수당
									* 정액급식비 140,000원 x 3 인 x 8 월 = 3,360
									* 초과근무수당 140,000원 x 3 인 x 8 월 = 3,360
			722- 107	퇴직급여		17,283	8,643	8,640	합 계 8,640
									○ 퇴직급여 총당금 86,400,000원 x 10% = 8,640
			722- 201-01	사무관리비		234,912	120,000	114,912	합 계 114,912
									○ 일반수용비
									* 사무용품 및 복사용지 2,000,000원 x 1 식 x 11 월 = 22,000
									* 인쇄비 5,000,000원 x 1 식 x 6 과제 = 30,000
									○ 회의비
									* 발표수당 300,000원 x 20 인 x 6 과제 = 36,000
									* 토론수당 200,000원 x 20 인 x 6 과제 = 24,000
									* 다과 및 식사 20,000원 x 20 인 x 6 과제 = 2,400
									* 기타 512,000원 x 1 식 x 1 회 = 512

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			722- 201-02 공공운영비		12,000	1,200	10,800	합 계 10,800
								○ 우편요금 및 제세등 1,000,000원 × 1 식 × 10 월 = 10,000
								○ 수탁과제 인지세 80,000원 × 1 식 × 10 회 = 800
			722- 202 여비		17,600	9,600	8,000	합 계 8,000
								○ 국내여비 50,000원 × 8 인 × 20 회 = 8,000
			722- 207 연구개발비		210,000	120,000	90,000	합 계 90,000
								○ 외부위탁(하상단면 측량) 90,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 90,000
			물환경 경상경비		68,180	68,180		
			센터운영비		68,180	68,180		
			754 일반관리비		68,180	68,180		
			754- 201-01 사무관리비		12,600	12,000	600	합 계 600
								○ 사무용품 구입비 50,000원 × 1 식 × 12 월 = 600
			754- 203 업무추진비			600	△600	합 계 △600
								○ 물환경센터 업무추진비 50,000원 × 1 식 × 12 월 = △600
			전출금		1,533,000	33,000	1,500,000	
			기금회계 전출금		1,500,000		1,500,000	
			754 일반관리비		1,500,000		1,500,000	
			754- 309 전출금		1,500,000		1,500,000	합 계 1,500,000
								○ 기금회계 전출금 1,500,000,000원 × 1 식 = 1,500,000
			물환경 예비비		75,272	846,262	△770,990	
			예비비		75,272	846,262	△770,990	
			801 예비비		75,272	846,262	△770,990	
			801 예비비		75,272	846,262	△770,990	합 계 △770,990
								○ 예비비 감액 770,990,000원 × 1 식 = △770,990

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남농업6차산업센터						1,677,168	1,623,309	53,859	
정책보조기능강화						1,050,843	1,027,823	23,020	
사업자인증평가 및 사후관리(2022)						224,562	232,720	△8,158	
722 대행사업비						224,562	232,720	△8,158	
722- 201-01 사무관리비						126,780	166,350	△39,570	합 계 △39,570
									○ 장기 임차료 등 증액 150,000 원 x 10 회 x 1 식 = 1,500
									○ 활동비, 소모품비, 인쇄비, 회의운영비 등 감액 266,000 원 x 10 회 x 1 식 = △2,660
									○ 인증 안내책자 감액 6,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = △6,000
									○ 모니터링 조사(답례품 구입, 인쇄 등) 감액 410,000 원 x 1 식 x 1 회 = △410
									○ 인증제 홍보영상 콘텐츠 제작 감액 5,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = △5,000
									○ 우수사례 홍보영상 콘텐츠 감액 15,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = △15,000
									○ SNS서포터즈 운영 증액 10,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 10,000
									○ 체험키트 동영상 제작 감액 22,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = △22,000
722- 201-02 공공운영비						3,710	4,400	△690	합 계 △690
									○ 모니터링조사 답례품 우편발송 증액 410,000 원 x 1 회 = 410
									○ 문자발송 감액 500,000 원 x 1 회 x 1 건 = △500
									○ 차량유지비(유류대 등) 감액 60,000 원 x 10 회 x 1 식 = △600
722- 202 여비						2,000	3,000	△1,000	합 계 △1,000
									○ 국내여비(인증평가 및 사후관리) 감액 10,000 원 x 5 인 x 20 회 = △1,000
722- 213 교육훈련비						13,500	15,100	△1,600	합 계 △1,600
									○ 센터 업무 역량강화 강사료 감액 800,000 원 x 2 명 x 1 회 = △1,600
722- 214-05 수선유지비						13,550	9,600	3,950	합 계 3,950
									○ 홈페이지 유지관리비(SSL인증서 갱신 등) 증액 3,950,000 원 x 1 회 = 3,950
722- 216-01 행사운영비						12,944	23,904	△10,960	합 계 △10,960
									○ 합동워크숍 감액 11,460,000 원 x 1 회 x 1 식 = △11,460
									○ 문자발송 증액 500,000 원 x 1 회 x 1 식 = 500
722- 207-01 연구용역비						43,000		43,000	합 계 43,000
									○ 안내책자 제작 증액 6,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 6,000
									○ 소식지 제작 증액 10,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 10,000
									○ 인증경영체 소개자료집 제작 증액 15,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 15,000
									○ 체험키트 홍보 리플릿 제작 증액 12,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = 12,000
722- 771 기타영업외비용						9,078	10,366	△1,288	합 계 △1,288
									○ 위탁관리비(일반관리비) 감액 1,288,000 원 x 1 식 = △1,288

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			전문상담 및 현장코칭(2022)		224,162	248,120	△23,958	
			722 대행사업비		224,162	248,120	△23,958	
			722- 201-01 사무관리비		213,590	235,000	△21,410	합 계 △21,410
								○ 일반코칭 1유형 증액 400,000 원 × 6 건 = 2,400
								○ 일반코칭(자부담) 증액 100,000 원 × 6 건 = 600
								○ 일반코칭 2유형 증액 2,400,000 원 × 1 품목 = 2,400
								○ 일반코칭(자부담) 증액 600,000 원 × 1 품목 = 600
								○ 일반코칭 3유형 감액 800,000 원 x 5 회 x 5 건 = △20,000
								○ 일반코칭(자부담) 감액 200,000 원 x 5 회 x 5 건 = △5,000
								○ 코칭단(참석수당) 감액 100,000 원 x 30 인 x 1 회 = △3,000
								○ 코칭단(회의비) 추가 10,000 원 x 59 인 x 1 회 = 590
			722- 201-02 공공운영비			1,034	△1,034	합 계 △1,034
								○ 문자출전비 감액 1,034,000원 × 1 회 = △1,034
			722- 202 여비		1,500	2,000	△500	합 계 △500
								○ 국내여비 감액 50,000원 × 10 회 = △500
			722- 771 기타영업외비용		9,072	10,086	△1,014	합 계 △1,014
								○ 위탁관리비(일반관리비) 감액 1,014,000원 × 1 건 = △1,014
			지역단위 유통플랫폼 조성(2022)		267,781	226,860	40,921	
			722 대행사업비		267,781	226,860	40,921	
			722- 201-01 사무관리비		55,022	40,299	14,723	합 계 14,723
								○ 소모품비 감액 398,000 원 x 1 회 = △398
								○ 안테나숍 운영 소모품 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
								○ 홍보물제작(종이백) 감액 5,679,000 원 x 1 식 = △5,679
								○ 온라인 홍보판촉 마케팅(SNS 등 온라인 홍보) 감액 10,000,000 원 x 1 식 = △10,000
								○ 안테나숍 운영 물품 임차 27,000,000 원 x 1 식 = 27,000
								○ 역량강화교육 다과비 증액 800,000 원 x 1 회 = 800
			722- 216 행사홍보비		52,000	25,000	27,000	합 계 27,000
								○ 온라인 홍보판촉 마케팅(SNS 등 온라인 홍보) 증액 27,000,000 원 x 1 식 27,000
			722- 771 기타영업외비용		4,319	5,121	△802	합 계 △802
								○ 위탁관리비(일반관리비) 감액 802원 × 1 건 = △802

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			6차산업 제품 판로지원 사업(2022)		170,000	170,000		
			722 대행사업비		170,000	170,000		
			722- 201-01 사무관리비		42,500	51,500	△9,000	합 계 △9,000
								○ 회의운영비(다과 등) 100,000원 × 10 건 = 1,000
								○ 로컬페이스 신규 판매장 설치 감액 5,000,000원 × 2 개소 = △10,000
			722- 216 행사홍보비		40,000		40,000	합 계 40,000
								○ 박람회 등 참가지원 20,000,000원 × 2 식 = 40,000
			722- 220 위탁관리비		86,500	117,500	△31,000	합 계 △31,000
								○ 로컬페이스 제품 판매장 운영 활성화 지원 감액 △31,000
								* 로컬페이스 전담 인력 운영(위탁) 17,500,000원 × 1 식 = △17,500
								* 로컬 페이스 판매장 주말 홍보지원(위탁) 13,500,000원 × 1 식 = △13,500
			사업자인증평가 및 사후관리(2021) 이월		83,903	70,095	13,808	
			722 대행사업비		83,903	70,095	13,808	
			722- 101-04 기간제근로자등보수		4,438	5,090	△652	합 계 △652
								○ 일용직 근로자 감액 652,000원 × 1 식 = △652
			722- 201-01 사무관리비		54,454	45,000	9,454	합 계 9,454
								○ 홍보물품제작 및 워크숍 증액 14,454,000원 × 1 식 = 14,454
								○ 인증제 홍보 동영상 제작 감액 5,000,000원 × 1 식 = △5,000
			722- 207 연구개발비		15,000	10,000	5,000	합 계 5,000
								○ 인증제 홍보 동영상 제작 증액 5,000,000원 × 1 식 = 5,000
			722- 751 반환금		11	5	6	합 계 6
								○ 반납금 증액 6,000원 × 1 식 = 6
			전문상담 및 현장코칭(2021) 이월		80	21	59	
			722 대행사업비		80	21	59	
			722- 751 반환금		80	21	59	합 계 59
								○ 반납금 증액 59,000원 × 1 식 = 59

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			지역단위 유통플랫폼 활성화(2021) 이월		4	2	2	
			722 대행사업비		4	2	2	
			722- 751 반환금		4	2	2	합 계
								○ 반납금 증액 2,000원 × 1 식 = 2
			6차산업 제품 판로지원 사업(2021) 이월		346		346	
			722 대행사업비		346		346	
			722- 751 반환금		346		346	합 계
								○ 반납금 증액 346,000원 × 1 식 = 346
			인건비		435,348	455,729	△20,381	
			인건비		391,947	413,584	△21,637	
			722 대행사업비		391,947	413,584	△21,637	
			722- 101-01 보수		283,890	305,779	△21,889	합 계
								○ 전임 관리 4급 퇴직으로 인한 감액 21,889,000원 × 1 인 = △21,889
			722- 107 퇴직급여		32,408	34,194	△1,786	합 계
								○ 퇴직급여 총담금 감액 1,786,000원 × 1 인 = △1,786
			722- 212-01 사회보험부담금		35,485	37,437	△1,952	합 계
								○ 법정부담금 감액 1,952,000원 × 1 인 = △1,952
			722- 218 평가급		40,164	36,174	3,990	합 계
								○ 경영평가결과 및 근무실적에 따른 평가등급 증액 3,990,000원 × 1 인 = 3,990
			연구사업인력운영비		43,401	42,145	1,256	
			722 대행사업비		43,401	42,145	1,256	
			722- 106 퇴직급여		3,588	3,484	104	합 계
								○ 퇴직급여 총담금 104,000원 × 1 인 = 104
			722- 212-01 사회보험부담금		3,925	3,812	113	합 계
								○ 법정부담금(기간제) 113,000원 × 1 인 = 113
			722- 218 평가급		4,208	3,169	1,039	합 계
								○ 경영평가결과 및 근무실적에 따른 평가등급 증액 1,039,000원 × 1 인 = 1,039

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				경상경비	91,901	89,178	2,723	
				센터운영경비	91,901	89,178	2,723	
				754 일반관리비	91,901	89,178	2,723	
				754- 201-01 사무관리비	29,652	27,929	1,723	합 계 1,723
								○ 공공청정기 임차료 3
								○ 정수기 임차료 60,000 원 x 12 월 = 720
								○ 도서인쇄비 250,000 원 x 4 월 = 1,000
				754- 201-02 공공운영비	17,149	16,149	1,000	합 계 1,000
								○ 차량유지비(유류대 등) 100,000 원 x 10 회 x 1 식 = 1,000
				예비비	94,076	45,579	48,497	
				예비비	94,076	45,579	48,497	
				801 예비비	94,076	45,579	48,497	
				801 예비비	94,076	45,579	48,497	합 계 48,497
								○ 예비비 증액 48,497
				총남경제동향분석센터				595,948
				연구과제수행	239,152	244,387	△5,235	
				도비_경제위기대응시스템 구축	239,152	244,387	△5,235	
				722 대행사업비	239,152	244,387	△5,235	
				722- 201-01 사무관리비	51,770	56,690	△4,920	합 계 4,920
								○ 도서인쇄비 1,500
								* 최종보고서 및 기타 서류 복사 등 인쇄비 감액 1,500,000 원 x 1 식 = 1,500
								○ 일반수용비 1,580
								* 사무용품비 및 원고료 등 감액 1,580,000 원 x 1 식 = 1,580
								○ 회의비 1,840
								* 자문수당(인터뷰 등) 감액 1,840,000 원 x 1 식 = 1,840
722- 202 여비	5,280	5,595	△315	합 계 315				
				○ 국내여비 감액 1,313 원 x 20 회 x 12 월 = 315				
인건비	335,848	330,613	5,235					
인건비	335,848	330,613	5,235					
722 대행사업비	335,848	330,613	5,235					
722- 101-03 무기계약직보수	39,900	40,152	△252	252				
				○ 제수당 252				
				* 가족수당 감액 21,000원 x 1 인 x 12 월 = 252				

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			722- 101-04 기간제근로자 등 보수		17,482	17,500	△18	합 계 18
								○ 기간제근로자 보수 감액 18,000 원 × 1 식 = 18
			722- 107 퇴직급여		26,164	27,335	△1,171	합 계 1,171
								○ 퇴직급여충당금(기간제 인건비 제외 등 인건비 변경분 반영) 감액 1,171,000원 × 10% = 1,171
			722- 212-01 사회보험부담금		30,564	29,931	633	합 계 633
								○ 국민연금 부담금(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 × 4.50% = 259
								○ 건강보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 × 3.93% = 226
								○ 고용보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 × 1.35% = 77
								○ 산재보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 × 0.67% = 39
								○ 종업원분주민세(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 × 0.50% = 29
			722- 218 평가급		31,043	25,000	6,043	합 계 6,043
								○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급 6,043
								* 전임책임직 성과급 3,786,000원 × 1 인 × 1 회 = 3,786
								* 전임직 성과급 406,000원 × 2 인 × 1 회 = 812
								* 무기계약직 성과급 1,445,000원 × 1 인 × 1 회 = 1,445
			경상경비		11,152		11,152	
			센터운영		11,152		11,152	
			754 일반관리비		11,152		11,152	
			754- 405-01 자산취득비		10,000		10,000	합 계 10,000
								○ 컴퓨터 및 모니터 구입 10,000
								* 컴퓨터 1,800,000원 × 3 인 = 5,400
								* 모니터 등 기타 물품 350,000원 × 6 식 = 2,100
								* 노트북 2,500,000원 × 1 대 = 2,500
			754- 202 여비		1,152		1,152	합 계 1,152
								○ 국내여비 32,000 원 × 4 인 × 9 월 = 1,152
			예비비		9,796	9,342	454	
			예비비		9,796	9,342	454	
			801 예비비		9,796	9,342	454	
			801 예비비		9,796	9,342	454	합 계 454
								○ 예비비 454,000 원 × 1 식 = 454

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
총남경제교육센터						184,500	187,000	△2,500	
경제교육 연구과제수행						105,885	106,168	△283	
국비_지역경제교육센터 위탁운영사업						89,386	89,669	△283	
746 목적사업비						89,386	89,669	△283	
746- 216 행사홍모비						2,427	2,450	△23	합 계 △23
									○ 기념품 구입예산 감액 1,000 원 x 23 개 x 1 회 = △23
746- 301 일반보상금						75,340	75,600	△260	합 계 △260
									○ 강의료(1) 공무원(2시간) 증액 220,000 원 x 1 인 x 2 회 = 440
									○ 강의료(2) 교수 외(2시간) 감액 350,000 원 x 1 인 x 2 회 = △700
도비_지역경제교육사업						16,499	16,499		
746 목적사업비						16,499	16,499		
746- 216 행사홍모비						2,464	2,342	122	합 계 122
									○ 기념품 구입예산 증액 1,000 원 x 122 개 x 1 회 = 122
746- 301 일반보상금						6,460	6,240	220	합 계 220
									○ 강의료(1) 증액 220,000 원 x 1 인 x 1 회 = 220
746- 751 반환금						158	500	△342	합 계 △342
									○ 도비 보조금 사용잔액(이자수입) 감액 342,000 원 x 1 식 = △342
전출금						10,000	10,760	△760	
일반회계전출금						10,000	10,760	△760	
754 일반관리비						10,000	10,760	△760	
754- 309 전출금						10,000	10,760	△760	합 계 △760
									○ 일반회계 전출금(국비보조금) 감액 250,000 원 = △250
									○ 일반회계 전출금(도비보조금) 감액 510,000 원 = △510
예비비						1,043	2,500	△1,457	
예비비						1,043	2,500	△1,457	
801 예비비						1,043	2,500	△1,457	
801 예비비						1,043	2,500	△1,457	합 계 △1,457
									○ 예비비 감액(국비) 957,000 원 x 1 식 = △957
									○ 예비비 감액(도비) 500,000 원 x 1 식 = △500

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남공공디자인센터					901,845	896,000	5,845	
디자인컨설팅지원사업					141,900	147,900	△6,000	
공공기관디자인지원사업					141,900	147,900	△6,000	
746- 201-01 사무관리비					133,500	139,500	△6,000	합 계 6,000
								○ 단순자문(컨설팅) 감액 200,000 원 x 2 인 x 15 회 = 6,000
디자인역량강화사업					95,785	87,940	7,845	
광역 디자인 네트워크					2,000		2,000	
746 목적사업비					2,000		2,000	
746- 216 행사홍보비					2,000		2,000	합 계 2,000
								○ 식사 및 다과비 증액 30,000 원 x 20 인 x 1 회 = 600
								○ 현수막 및 배너 증액 200,000 원 x 1 식 x 1 회 = 200
								○ 자료집 증액 10,000 원 x 20 부 x 1 회 = 200
								○ 기념품 증액 30,000 원 x 20 식 x 1 회 = 600
								○ 강사료 증액 200,000 원 x 2 인 x 1 회 = 400
정보화 사업					11,845	6,000	5,845	
746 목적사업비					11,845	6,000	5,845	
746- 101-04 기간제근로자등보수					2,845		2,845	합 계 2,845
								○ 단기간 근로자 보수 증액 88,905 원 x 1 인 x 32 일 = 2,845
746- 207 연구개발비					3,500	3,000	500	합 계 500
								○ 홈페이지 개발비 증액 500,000 원 x 1 인 x 1 회 = 500
746- 214-05 수선유지비					5,500	3,000	2,500	합 계 2,500
								○ 홈페이지 유지보수비 증액 2,500,000 원 x 1 인 x 1 회 = 2,500
디자인정책지원연구					43,000	39,000	4,000	
정책연구과제					43,000	39,000	4,000	
746 목적사업비					43,000	39,000	4,000	
746- 207 연구개발비					22,000	18,000	4,000	합 계 4,000
								○ 비상임연구위원2(그래픽) 증액 4,000,000 원 x 1 인 x 1 회 = 4,000

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남재난안전연구센터						419,423	340,000	79,423	
재난안전 연구과제수행						190,622	65,378	125,244	
재난안전 정책지원과제						99,600	65,378	34,222	
746 목적사업비						99,600	65,378	34,222	
746- 201-01 사무관리비						25,900	32,100	△6,200	합 계 △6,200
									○ 일반수용비
									* 인쇄비 62,000원 × 10 식 × 10 회 = △6,200
746- 202 여비						5,700	3,000	2,700	합 계 2,700
									○ 국내여비 50,000원 × 2 인 × 27 회 = 2,700
746- 207 연구개발비						68,000	30,278	37,722	합 계 37,722
									○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 20 인 × 1 회 = 20,000
									○ 외부위탁연구 17,722,000원 × 1 식 × 1 회 = 17,722
도및시군수탁과제수행(수탁사업)						20,160		20,160	
746 목적사업비						20,160		20,160	
746- 201-01 사무관리비						12,060		12,060	합 계 12,060
									○ 일반수용비
									* 인쇄비 400,000원 × 3 식 × 3 회 = 3,600
									* 사무용품 780,000원 × 2 식 × 1 회 = 1,560
									○ 회의비
									* 발표수당 200,000원 × 5 인 × 6 회 = 6,000
									* 다과 및 식사 30,000원 × 5 인 × 6 회 = 900
746- 202 여비						2,100		2,100	합 계 2,100
									○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 14 회 = 2,100
746- 207 연구개발비						6,000		6,000	합 계 6,000
									○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 3 인 × 2 월 = 6,000
도정선도연구수행(재난안전)						70,862		70,862	
746 목적사업비						70,862		70,862	
746- 201-01 사무관리비						46,112		46,112	합 계 46,112
									○ 일반수용비
									* 인쇄비 250,000원 × 1 식 × 10 회 = 2,500
									* 사무용품 306,000원 × 1 식 × 2 회 = 612
									○ 회의비
									* 발표 및 자문수당 200,000원 × 20 인 × 10 회 = 40,000
									* 다과 및 식사 30,000원 × 10 인 × 10 회 = 3,000

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			746- 202 여비		3,750		3,750	합 계 3,750
								○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 25 회 = 3,750
			746- 207 연구개발비		21,000		21,000	합 계 21,000
								○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 3 인 × 2 월 = 6,000
								○ 외부위탁연구 15,000,000원 × 1 식 × 1 월 = 15,000
			연구과제활성화		10,200	4,600	5,600	
			재난안전 연구조성 및 발간		10,200	4,600	5,600	
			746 목적사업비		10,200	4,600	5,600	
			746- 201-01 사무관리비		9,600	4,400	5,200	합 계 5,200
								○ 일반수용비
								* 자료집 500,000원 × 2 식 × 2 회 = 2,000
								○ 회의비
								* 발표 및 토론수당 200,000원 × 7 인 × 2 회 = 2,800
								* 다과 및 식사 25,000원 × 7 인 × 2 회 = 400
			746- 202 여비		600	200	400	합 계 400
								○ 국내여비 50,000원 × 2 인 × 4 회 = 400
			인건비		151,925	205,586	△53,661	
			인건비		151,925	205,586	△53,661	
			746 목적사업비		151,925	205,586	△53,661	
			746- 101-01 보수		49,724	120,547	△70,823	합 계 △70,823
								○ 연봉 및 제수당
								* 전임책임연구원(퇴직) 6,438,455원 × 1 인 × 11 월 = △70,823
			746- 101-04 기간제근로자등보수		62,536	36,082	26,454	합 계 26,454
								○ 연봉 및 제수당
								* 연구직 2,645,400원 × 1 인 × 10 월 = 26,454
			746- 107 퇴직급여		12,561	16,998	△4,437	합 계 △4,437
								○ 퇴직급여 총당금 44,370,000원 × 10% = △4,437
			746- 212-01 사회보험부담금		13,746	18,601	△4,855	합 계 △4,855
								○ 국민연금부담금 44,370,000원 × 4.50% = △1,997
								○ 건강보험료 44,370,000원 × 3.93% = △1,742
								○ 산재보험 44,370,000원 × 0.67% = △297
								○ 고용보험 44,370,000원 × 1.35% = △598
								○ 주민세 종업원분 44,370,000원 × 0.50% = △221

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				재난안전 경상경비		21,275	16,436	4,839	
				센터운영비		21,275	16,436	4,839	
			754	일반관리비		21,275	16,436	4,839	
				754- 201-01 사무관리비		7,058	4,200	2,858	합 계 2,858
									○ 사무용품 구입비 317,556원 × 1 식 × 9 월 = 2,858
				754- 202 여비		3,200	1,800	1,400	합 계 1,400
									○ 국내여비 50,000원 × 2 인 × 14 회 = 1,400
				754- 213 교육훈련비		1,081	500	581	합 계 581
									○ 직원 교육훈련 581,000원 × 1 인 × 1 회 = 581
				반납금		27,401	30,000	△2,599	
				반납금		27,401	30,000	△2,599	
			754	일반관리비		27,401	30,000	△2,599	
				754- 751 반환금		27,401	30,000	△2,599	합 계 △2,599
									○ 민간위탁금 반납액 2,861,601 원 × 1 식 = △2,861
									○ 2021년 계속보조사업 반환금 261,620원 × 1 식 = 262
				충남마을만들기지원센터		650,709	625,490	25,219	
				연구과제수행		258,319	241,100	17,219	
				마을만들기 조사와 분석사업		75,919	58,700	17,219	
			722	대행사업비		75,919	58,700	17,219	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		3,740		3,740	합 계 3,740
									○ 마을조사 업무지원 170,000 원 x 2 인 x 10 개 = 3,400
									○ 데이터코딩 업무지원 85,000 원 x 2 인 x 2 일 = 340
				722- 207 연구개발비		33,479	20,000	13,479	합 계 13,479
									○ 사진기록화 외부위탁용역 5,479,000 원 x 1 식 = 5,479
									○ 충남마을만들기 실행계획 수립 외부위탁용역 8,000,000 원 x 1 식 = 8,000
				인건비		307,054	299,054	8,000	
				인건비		149,976	145,566	4,410	
			722	대행사업비		149,976	145,566	4,410	
				722- 218 평가급		14,910	10,500	4,410	합 계 4,410
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 4,410
									* 무기계약직 1,470,000 원 x 3 인 x 1 회 = 4,410

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			연구사업인력운영비		157,078	153,488	3,590	
			722 대행사업비		157,078	153,488	3,590	
			722- 218 평가급		9,690	6,100	3,590	합 계 3,590
								○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 3,590
								* 초빙책임연구원 3,590,000 원 x 1 인 x 1 회 = 3,590
충남도시재생지원센터					598,170	561,122	37,048	
			도시재생영역량강화사업 및 정책지원		96,300	85,000	11,300	
			심화과정		20,000	10,000	10,000	
			722 대행사업비		20,000	10,000	10,000	
			722- 201-01 사무관리비		15,000	7,900	7,100	합 계 7,100
								1. 일반수용비 증액 2,100
								○ 자료집 인쇄비 20,000 원 x 50 부 x 1 회 = 1,000
								○ 자료집 인쇄비 20,000 원 x 55 부 x 1 회 = 1,100
								2. 회의비 증액 5,000
								○ 식사 및 다과비 20,000 원 x 25 인 x 1 회 = 500
								○ 식사 및 다과비 20,000 원 x 25 인 x 3 회 = 1,500
								○ 강의수당 300,000 원 x 2 인 x 1 회 = 600
								○ 토론수당 200,000 원 x 3 인 x 1 회 = 600
								○ 컨설팅수당 300,000 원 x 2 인 x 3 회 = 1,800
			722- 216 행사홍보비		5,000	2,100	2,900	합 계 2,900
								○ 행사운영비 증액 2,400,000 원 x 1 식 x 1 회 = 2,400
								○ 행사운영비 증액 500,000 원 x 1 식 x 1 회 = 500
			전문과정		10,200	6,000	4,200	
			722 대행사업비		10,200	6,000	4,200	
			722- 201-01 사무관리비		8,400	4,200	4,200	합 계 4,200
								1. 일반수용비 증액 1,300
								○ 자료집 인쇄비 20,000 원 x 50 부 x 1 회 = 1,000
								○ 교통비 300,000 원 x 1 식 x 1 회 = 300
								2. 회의비 증액 2,900
								○ 식사 및 다과비 20,000 원 x 50 인 x 1 회 = 1,000
								○ 강의료 300,000 원 x 3 인 x 1 회 = 900
								○ 토론수당 200,000 원 x 5 인 x 1 회 = 1,000

예산과목				2022년													
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
				연구개발지원 및 자문회의		2,300	15,000	△12,700									
				722 대행사업비		2,300	15,000	△12,700									
				722- 201-01 사무관리비			13,200	△13,200	합 계 △13,200								
									1. 일반수용비 감액 △1,000								
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자료 인쇄 및 교재비	20,000 원	x	10	부	x	5 회	=	△1,000
									2. 위원회 등 운영수당 감액 △500								
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자문위원 교통비	500,000 원	x	1	식	x	1 회	=	△500
									3. 회의비 감액 △11,700								
									○ (도시재생뉴딜사업공모사업 컨설팅 지원) 식사 및 다과	20,000 원	x	20	인	x	4 회	=	△1,600
									○ (연구개발 및 자문위원회) 식사 및 다과비	20,000 원	x	9	인	x	5 회	=	△900
									○ (도시재생뉴딜사업공모사업컨설팅지원) 수당	300,000 원	x	3	인	x	4 회	=	△3,600
									○ (연구개발 및 자문위원회) 자문수당	280,000 원	x	4	인	x	5 회	=	△5,600
				722- 216 행사홍보비		2,300	1,800	500	합 계 500								
									○ (도시재생뉴딜사업공모사업컨설팅지원) 행사운영비 결 500,000 원 x 1 식 x 1 회 = 500								
				동영상 촬영 및 편집, 영상송출(아카이브 구축)		4,440	10,000	△5,560									
				722 대행사업비		4,440	10,000	△5,560									
				722- 216 행사홍보비		4,440	10,000	△5,560	합 계 △5,560								
									○ (동영상아카이브) 행사운영비 감액 5,560,000 원 x 1 식 x 1 회 = △5,560								
				공모과정		39,360		39,360									
				722 대행사업비		39,360		39,360									
				722- 201-01 사무관리비		36,900		36,900	합 계 36,900								
									1. 일반수용비 증액 3,300								
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 자료집 인쇄비	20,000 원	x	10	부	x	8 회	=	1,600
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 교통비	50,000 원	x	1	식	x	2 회	=	100
									○ (마을관리협동조합맞춤형컨설팅) 자료집 인쇄비	10,000 원	x	20	부	x	8 회	=	1,600
									2. 회의비 증액 33,600								
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 식사 및 다과비	20,000 원	x	20	인	x	8 회	=	3,200
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 식사 및 다과비	20,000 원	x	9	인	x	8 회	=	1,440
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 컨설팅수당	300,000 원	x	3	인	x	8 회	=	7,200
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 컨설팅수당	280,000 원	x	4	인	x	8 회	=	8,960
									○ (마을관리협동조합맞춤형컨설팅) 식사 및 다과비	20,000 원	x	20	인	x	8 회	=	3,200
									○ (마을관리협동조합맞춤형컨설팅) 강의수당	300,000 원	x	2	인	x	8 회	=	4,800
									○ (마을관리협동조합맞춤형컨설팅) 컨설팅수당	300,000 원	x	2	인	x	8 회	=	4,800
				722- 216 행사홍보비		2,460		2,460	합 계 2,460								
									○ (광역·중앙공모사업사전컨설팅) 행사운영비 증액 650,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,300								
									○ (마을관리협동조합맞춤형컨설팅) 행사운영비 증 580,000 원 x 1 식 x 2 회 = 1,160								

예산과목				2022년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
				교육훈련비			5,000	△5,000										
				722	대행사업비		5,000	△5,000										
				722- 213	교육훈련비		5,000	△5,000	합 계					△5,000				
									○ (직원 역량강화) 강의료 감액	300,000 원	x	1	식	x	10 회	=	△3,000	
									○ (직원 역량강화) 자료 인쇄 및 교재비 감액	10,000 원	x	5	인	x	10 회	=	△500	
									○ (직원 역량강화) 다과비 감액	10,000 원	x	5	인	x	10 회	=	△500	
									○ (직원 역량강화) 동영상 송출 감액	200,000 원	x	1	식	x	5 회	=	△1,000	
				충남형 도시재생 전문가 포럼			19,000	△19,000										
				722	대행사업비		19,000	△19,000										
				722- 207	연구개발비		19,000	△19,000	합 계								△19,000	
									○ (충남형 도시재생 전문가 포럼) 외부위탁 감액	19,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	△19,000	
				도시재생 네트워크 구축		59,726	59,726											
				도시재생 네트워크 조성		20,000	20,000											
				722	대행사업비		20,000	20,000										
				722- 101-04	기간제근로자등보수		4,394	△4,394	합 계								△4,394	
									○ 임시직원 보수 감액	2,196,590 원	x	1	명	x	2 월	=	△4,394	
				722- 212-01	사회보험부담금		483	△483	합 계								△483	
									○ 국민연금부담금 감액					4,394,000 원	x	4.50%	=	△198
									○ 건강보험료 감액					4,394,000 원	x	3.93%	=	△173
									○ 산재보험 감액					4,394,000 원	x	0.67%	=	△30
									○ 고용보험 감액					4,394,000 원	x	1.35%	=	△60
									○ 주민세 종업원분 감액					4,394,000 원	x	0.50%	=	△22
				722- 214-05	수선유지비		7,000	2,123	4,877	합 계							4,877	
									○ 홈페이지 유지보수 증액	4,877,000 원	x	1	식	x	1 회	=	4,877	
				충남 도시재생뉴딜사업 홍보		39,726		39,726										
				722	대행사업비		39,726	39,726										
				722- 201-01	사무관리비		6,000	6,000	합 계								6,000	
									1. 회의비 증액								6,000	
									○ 식사 및 다과비	20,000 원	x	10	인	x	5 회	=	1,000	
									○ 회의운영비	20,000 원	x	20	인	x	5 회	=	2,000	
									○ 원고수당	300,000 원	x	10	인	x	1 회	=	3,000	
				722- 207	연구개발비		26,726	26,726	합 계								26,726	
									○ 외부위탁 증액	26,726,000 원	x	1	식	x	1 회	=	26,726	
				722- 216	행사홍보비		7,000	7,000	합 계								7,000	
									○ 행사운영비 증액	7,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	7,000	

예산과목				2022년								
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
			충남도시재생지원센터 홍보			39,726	△39,726					
			722 대행사업비			39,726	△39,726					
			722- 201-01 사무관리비			6,000	△6,000	합 계				△6,000
								1. 회의비 감액				△6,000
								○ (산업박람회 참가) 식사 및 다과비	20,000 원	x	10 인	x 5 회 = △1,000
								○ (웹소식지 제작) 회의 운영비	20,000 원	x	20 인	x 5 회 = △2,000
								○ (웹소식지 제작) 원고수당	300,000 원	x	10 인	x 1 회 = △3,000
			722- 207 연구개발비			26,726	△26,726	합 계				△26,726
								○ (산업박람회, 도시재생 한마당) 홍보부스 외부위탁 감액	26,726,000 원	x	1 식	x 1 회 = △26,726
			722- 216 행사홍보비			7,000	△7,000	합 계				△7,000
								○ (산업박람회 참가) 행사운영비 감액	7,000,000 원	x	1 식	x 1 회 = △7,000
			도시재생 사업 모니터링		58,000	34,000	24,000					
			도시재생 DB 구축		29,000	19,000	10,000					
			722 대행사업비		29,000	19,000	10,000					
			722- 216 행사홍보비		15,000	5,000	10,000	합 계				10,000
								○ (도시재생현장아카이빙) 행사운영비 증액	10,000,000 원	x	1 식	x 1 회 = 10,000
			충남형 도시재생 정책모델 지원		29,000		29,000					
			722 대행사업비		29,000		29,000					
			722- 201-01 사무관리비		2,200		2,200	합 계				2,200
								1. 일반수용비 증액				900
								○ (충남형도시재생정책모델개발) 자료집 인쇄비	10,000 원	x	30 부	x 3 회 = 900
								2. 회의비 증액				1,300
								○ (충남형도시재생정책모델개발) 식사 및 다과비	25,000 원	x	20 인	x 1 회 = 500
								○ (충남형도시재생정책모델개발) 식사 및 다과비	20,000 원	x	20 인	x 2 회 = 800
			722- 207 연구개발비		19,000		19,000	합 계				19,000
								○ (충남형도시재생정책모델개발) 외부위탁 증액	19,000,000원	x	1 식	x 1 회 = 19,000
			722- 213 교육훈련비		5,000		5,000	합 계				5,000
								○ (도시재생정책동향학습) 강의로 증액	300,000원	x	1 식	x 10 회 = 3,000
								○ (도시재생정책동향학습) 자료집 인쇄비 증액	10,000원	x	5 인	x 10 회 = 500
								○ (도시재생정책동향학습) 다과비 증액	10,000원	x	5 인	x 10 회 = 500
								○ (도시재생정책동향학습) 동영상 송출 증액	200,000원	x	1 식	x 5 회 = 1,000
			722- 216 행사홍보비		2,800		2,800	합 계				2,800
								○ 행사운영비 증액	2,800,000 원	x	1 식	x 1 회 = 2,800

예산과목				2022년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			충남형 도시재생 간담회			5,000	△5,000	
			722 대행사업비			5,000	△5,000	
			722- 201-01 사무관리비			2,200	△2,200	합 계 △2,200
								1. 일반수용비 감액 △900
								○ 자료집 인쇄비 10,000 원 x 30 부 x 3 회 = △900
								2. 회의비 감액 △1,300
								○ (센터장 간담회) 식사 및 다과비 25,000 원 x 20 인 x 1 회 = △500
								○ (실무자 간담회) 식사 및 다과비 20,000 원 x 20 인 x 2 회 = △800
			722- 216 행사홍모비			2,800	△2,800	합 계 △2,800
								○ 행사 운영비 2,800,000 원 x 1 식 x 1 회 = △2,800
			도시재생 마을관리 협동조합 컨설팅 및 교육과정			10,000	△10,000	
			722 대행사업비			10,000	△10,000	
			722- 201-01 사무관리비			7,200	△7,200	합 계 △7,200
								1. 일반수용비 감액 △1,200
								○ 자료집 인쇄비 10,000 원 x 20 부 x 6 회 = △1,200
								2. 회의비 감액 △6,000
								○ 식사 및 다과비 20,000 원 x 20 인 x 6 회 = △2,400
								○ 강의료 300,000 원 x 2 인 x 3 회 = △1,800
								○ 컨설팅수당 300,000 원 x 2 인 x 3 회 = △1,800
			722- 216 행사홍모비			2,800	△2,800	합 계 △2,800
								○ 행사운영비 감액 2,800,000 원 x 1 식 x 1 회 = △2,800
			예비비		5,748	4,000	1,748	
			예비비		5,748	4,000	1,748	
			801 예비비		5,748	4,000	1,748	
			801 예비비		5,748	4,000	1,748	합 계 1,748
								○ 예비비 1,748,000 원 x 1 회 = 1,748

<별첨> 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부	예산액	기정예산액	증감	비고
합 계		532,092	269,092	263,000	
기후변화대응연구센터		130,387	165,900	△35,513	
충청남도 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구	연구사업비, 기후변화대응연구센터과제, 기후변화연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행(수탁사업)	114,560	145,900	△31,340	
논산시 기후변화 적응대책 세부시행계획 2021년도 이행평가 용역		2,676		2,676	
공공부문 온실가스 에너지 목표관리(천안, 논산, 계룡, 서천, 예산)		13,150	20,000	△6,850	
물환경연구센터		268,180		268,180	
부여군 통합물관리 기본계획 수립 연구용역	연구사업비, 물환경연구센터과제, 물환경 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)	62,185		62,185	
금강유역 통합물관리를 위한 정책 개선방안 마련		125,161		125,161	

제4단계 금산군 수질오염총량관리 시행계획 추가수립 연구용역	연구사업비, 물환경연구센터 과제, 물환경 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행 (수탁사업)	53,979		53,979	
제4단계 계룡시 수질오염총량관리 시행계획 추가수립 연구용역		26,854		26,854	
충남농업6차산업센터		124,038	103,192	20,846	
농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2021)	연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2021)	124,038	103,192	20,846	용역계약기간 연장으로 이월
재난안전연구센터		9,487		9,487	
21년 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트	연구사업비, 충남재난안전연구센터, 연구과제수행, 정책보조기능강화(보조)	3,000		3,000	
기능연속성 계획 수립 용역	연구사업비, 충남재난안전연구센터, 연구과제수행, 도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)	6,487		6,487	

