

의사일정 제4항

2022 제1회 추경 예산(안)

충남연구원 2022 제1회 추경예산(안)

① 추 경 사 유(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 추 경 예 산(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	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영수익 592 • 보조금수익 17 • 기타영업수익 △4 • 예금이자수익 5 • 유보자금 627
	지 출	11,297	10,060	1,237	<ul style="list-style-type: none"> • 연구사업비 492 • 경상경비 14 • 인건비 △46 • 전출금 1,499 • 예비비 △722

2022년 수입·지출 추경예산(안)

☐ 기 금 회 계

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계



충남연구원

I . 예 산 총 칙

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. 기금회계

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)

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	
1. 연 구 사 업 비	3,204,608	27.3	3,152,380	28	52,228	1.7	
연 구 과 제	2,449,251		2,443,051		6,200		
연 구 기 획	38,600		24,200		14,400		
고 객 서 비 스	53,928		27,100		26,828		
지 식 정 보	440,381		440,381				
경 상 경 비	222,448		217,648		4,800		
2. 경 영 관 리 비	1,011,810	8.6	858,110	7.6	153,700	17.9	
경 영 지 원	598,614		498,604		100,010		
재 무 회 계	20,600		20,600				
경 상 경 비	392,596		338,906		53,690		
3. 인 건 비	7,287,446	62.1	7,148,458	63.4	138,988	1.9	
4. 예 비 비	235,376	2	113,164	1	122,212	108	

수 입 예 산 명 세 서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2022년			
부서	관	항	세항	목/세목	예 산 액	기정예산액	증 감	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 잉여금	7,523,028 1,159,000 2,590,084 467,128	7,523,028 1,159,000 2,590,084		
						계	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
						글로벌네트워킹형성	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
우수인력확보 및 유지	잉여금	53,500	44,100	9,400						
인적 자원 역량개발 강화	잉여금	28,500	5,300	23,200						
후생복지		116,100	100,100	16,000						
직원후생복지증진	잉여금	114,100	98,100	16,000						
청사운영		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						
						잉여금	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
						인건비		7,287,446	7,148,458	138,988
						잉여금	7,287,446	7,148,458	138,988	
						예비비		235,376	113,164	122,212
						예비비		235,376	113,164	122,212
						예비비		235,376	113,164	122,212
						잉여금	235,376	113,164	122,212	
						예비비		235,376	113,164	122,212

지출예산산출내역서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	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	
				연구과제		2,449,251	2,443,051	6,200	
				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
				연구기획		38,600	24,200	14,400	
				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 14,400
				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

부	과	단	세	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			
							잉여금	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				
						잉여금	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			
						잉여금	4,800			○ 기획경영실 회의비 운영	4,800			
					* 발재수당			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		
						잉여금	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			
					잉여금	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				

부문	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 m² = 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 등 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	
				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

부 문	정 책	단 위	세 부 사 업	편 성 목	구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
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, 도및시군공공투 자추진사업수행	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, 도및시군의수탁 과제수행	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 중점관리저수지 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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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
		금 액	구성비(%)	금 액	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				

수 입 예 산 명 세 서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목				2022년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액		산출기초			
계				11,297,120	10,060,263	1,236,857				
충남서해 안기후환경연구소(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		예 산 액	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				예 산 액	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				예 산 액	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				예 산 액	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					예 산 액	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					예 산 액	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	편성목	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

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년															
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	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 중업원분	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										
									* 연구원	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				
									○ 인쇄비	72,500 원	x		200 부	=	14,500				
									○ 사무용품비	300,000 원	x		12 월	=	3,600				
									○ 교재제작	1,500,000 원	x		3 식	=	4,500				
									○ 리플렛 제작	2,000,000 원	x		2 회	=	4,000				
									○ 홍보물제작	5,000 원	x		500 개	=	2,500				
									○ 강의시스템 구축	300,000 원	x		1 식	=	300				
									○ 방범 비용(상황실)	66,000 원	x		12 월	=	792				
									○ 고속도로 통행료(선결제 카드 충전)	200,000 원	x		2 대	=	400				
									2. 임차료						19,236				
									○ 지급임차료(현장조사차량 2대)	1,353,000 원	x		12 월	=	16,236				
									○ 지급임차료(사무기기-복합기)	250,000 원	x		12 월	=	3,000				
									3. 회의비						11,250				
									○ 회의비	25,000 원	x	10 인	x	8 회	= 2,000				
									○ 자문 및 운영위원회	250,000 원	x	3 인	x	6 회	= 4,500				
									○ 세미나	4,750,000 원	x		1 회	=	4,750				
				722- 201-02 공공운영비		14,580		14,580	합 계							14,580			
													○ 우편요금 및 제세	30,000 원	x		10 회	= 300	
													○ 통신비(인터넷 이용료)	840,000 원	x		12 월	= 10,080	
													○ 차량선박비						
													* 차량 유류비, 전기 충전비	250,000 원	x		12 월	= 3,000	
													* 차량정비 및 세차 비용	100,000 원	x		12 월	= 1,200	
				722- 202 여비		26,120		26,120	합 계							26,120			
													○ 국내여비	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	편성목	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	세부 사업	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												
			충남서해안기후환경연구소(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															

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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 리플렛 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

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	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						
									○ 문자충전비 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	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	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 2
									○ 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 346
									○ 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 △21,889
									○ 전임 관리 4급 퇴직으로 인한 감액 21,889,000원 × 1 인 = △21,889
				722- 107 퇴직급여		32,408	34,194	△1,786	합 계 △1,786
									○ 퇴직급여 총담금 감액 1,786,000원 × 1 인 = △1,786
				722- 212-01 사회보험부담금		35,485	37,437	△1,952	합 계 △1,952
									○ 법정부담금 감액 1,952,000원 × 1 인 = △1,952
				722- 218 평가급		40,164	36,174	3,990	합 계 3,990
									○ 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 104
									○ 퇴직급여 총담금 104,000원 × 1 인 = 104
				722- 212-01 사회보험부담금		3,925	3,812	113	합 계 113
									○ 법정부담금(기간제) 113,000원 × 1 인 = 113
				722- 218 평가급		4,208	3,169	1,039	합 계 1,039
									○ 경영평가결과 및 근무실적에 따른 평가등급 증액 1,039,000원 × 1 인 = 1,039

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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	584,342	11,606		
				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		
									○ 제수당	252
									* 가족수당 감액	21,000원 x 1 인 x 12 월 = 252

예산과목				2022년																		
부문	정책	단위	세부사업	편성목	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 x 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 x 10% = 1,171													
				722- 212-01 사회보험부담금		30,564	29,931	633	합 계 633													
									○ 국민연금 부담금(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 x 4.50% = 259													
									○ 건강보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 x 3.93% = 226													
									○ 고용보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 x 1.35% = 77													
									○ 산재보험료(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 x 0.67% = 39													
									○ 종업원분주민세(평가금 인상분 반영) 증액 5,772,660원 x 0.50% = 29													
				722- 218 평가금		31,043	25,000	6,043	합 계 6,043													
									○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급 6,043													
									* 전임책임직 성과급 3,786,000원 x 1 인 x 1 회 = 3,786													
									* 전임직 성과급 406,000원 x 2 인 x 1 회 = 812													
									* 무기계약직 성과급 1,445,000원 x 1 인 x 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 x 3 인 = 5,400										
												* 모니터 등 기타 물품 350,000원 x 6 식 = 2,100										
												* 노트북 2,500,000원 x 1 대 = 2,500										
							754- 202 여비		1,152		1,152	합 계 1,152										
									○ 국내여비 32,000 원 x 4 인 x 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 x 1 식 = 454										

예산과목					2022년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초												
	충남경제교육센터					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 행사홍보비		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 행사홍보비		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	세부 사업	편성목	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		
									* 인채비		
									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		
									* 인채비		
									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		
									* 인채비		
									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

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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											

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	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	2,861,601원	×	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	세부 사업	편성목	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		
				도시재생역량강화사업 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				연구개발위원 및 자문회의		2,300	15,000	△12,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				722- 201-01 사무관리비	722 대행사업비		2,300	15,000	△12,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					합 계				13,200	△13,200	△13,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

예산과목					2022년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
				교육훈련비			5,000	△5,000												
				722- 213	대행사업비			5,000	△5,000											
					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- 207	대행사업비			19,000	△19,000												
				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- 101-04	대행사업비		20,000	20,000											
				722- 212-01	기간제근로자등보수		4,394	△4,394	합 계	△4,394										
										○ 임시직원 보수 감액	2,196,590 원	x	1	명	x	2 월	=	△4,394		
						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		
			722- 214-05						○ 주민세 종업원분 감액				4,394,000 원	x	0.50%	=	△22			
				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- 201-01	대행사업비		39,726		39,726											
					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					

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2022년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	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				
									1. 회의비 감액				
									○ (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 외부위탁 감액				
				722- 216 행사홍보비			7,000	△7,000	합 계				
									○ (산업박람회 참가) 행사운영비 감액				
				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				
									○ (도시재생현장아카이빙) 행사운영비 증액				
				충남형 도시재생 정책모델 지원		29,000		29,000					
				722 대행사업비		29,000		29,000					
				722- 201-01 사무관리비		2,200		2,200	합 계				
									1. 일반수용비 증액				
									○ (충남형도시재생정책모델개발) 자료집 인쇄비				
									2. 회의비 증액				
									○ (충남형도시재생정책모델개발) 식사 및 다과비				
									○ (충남형도시재생정책모델개발) 식사 및 다과비				
				722- 207 연구개발비		19,000		19,000	합 계				
									○ (충남형도시재생정책모델개발) 외부위탁 증액				
				722- 213 교육훈련비		5,000		5,000	합 계				
									○ (도시재생정책동향학습) 강의료 증액				
									○ (도시재생정책동향학습) 자료집 인쇄비 증액				
									○ (도시재생정책동향학습) 다과비 증액				
									○ (도시재생정책동향학습) 동영상 송출 증액				
				722- 216 행사홍보비		2,800		2,800	합 계				
									○ 행사운영비 증액				

예산과목					2022년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				충남형 도시재생 간담회			5,000	△5,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

<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		114,560	145,900	△31,340	
논산시 기후변화 적응대책 세부시행계획 2021년도 이행평가 용역	연구사업비, 기후변화대응연구센터과제, 기후변화연구과제수행, 도및시군의수탁과제수행(수탁사업)	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, 충남농업6차산 업센터, 정책보조기능강화, 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2021)	124,038	103,192	20,846	용역계약기 간 연장에 로 이월
재난안전연구센터		9,487		9,487	
21년 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트	연구사업비, 충남재난안전연 구센터, 연구과제수행, 정책 보조기능강화(보조)	3,000		3,000	
기능연속성 계획 수립 용역	연구사업비, 충남재난안전연 구센터, 연구과제수행, 도및 시군의 수탁과제수행(수탁 사업)	6,487		6,487	

