

**의사일정 제2항**

# 2022년 제2회 추경예산 (안)

# 1 2022년 제2회 일반회계 추경예산(안)

## 1. 추경사유

- 도비보조금 140,000천원 확대(성립전 예산)
- 고용노동부 일경험프로그램 수입 50,000천원 확대
- 단위사업별 정리 추경

## 2. 추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		11,929	11,739	190	
일반 회계	수 입	11,929	11,739	190	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보조금 수익 140</li> <li>• 고용노동부 국민취업지원 제도 일경험프로그램 수입 50</li> </ul>
	지 출	11,929	11,739	190	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구사업비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현안과제 연구수행 19.4</li> <li>- 정책보조 기능강화 129.1</li> <li>- 연구사업 인력운영비 1.5</li> </ul> </li> <li>• 경영관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구지원 인력운영비 3.3</li> <li>- 복리후생비 35.9</li> <li>- 연구원 주요행사 추진 5</li> <li>- 사무관리비(청사운영) 11</li> <li>- 수선유지비 50</li> <li>(펌프교체, 무선AP 전기차 충전시설)</li> <li>- 급량비 10</li> <li>- 여비 2</li> <li>- 사무관리비(기관운영관리) 8</li> <li>- 공공운영비 24</li> </ul> </li> <li>• 예비비 △109.2</li> </ul>

### 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	11,929,240	100.0	11,739,240	100.0	190,000	1.6	
사업운영수익	2,312,361	19.4	2,172,361	18.5	140,000	6.4	
예금이자수익	137,524	1.2	137,524	1.2			
도출자출연금	7,523,028	63.1	7,523,028	64.1			
시군출자출연금	1,159,000	9.7	1,159,000	9.9			
기타영업외수익	330,199	2.8	280,199	2.4	50,000	17.8	
유보자금	467,128	3.9	467,128	4.0			

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	11,929,240	100.0	11,739,240	100.0	190,000	1.6	
1. 연 구 사 업 비	3,354,679	28.1	3,204,608	27.3	150,071	4.7	
연 구 과 제	2,599,322		2,449,251		150,071		
연 구 기 획	38,600		38,600				
고 객 서 비 스	53,928		53,928				
지 식 정 보	440,381		440,381				
경 상 경 비	222,448		222,448				
2. 경 영 관 리 비	1,160,939	9.7	1,011,810	8.6	149,129	14.7	
경 영 지 원	703,743		598,614		105,129		
재 무 회 계	20,600		20,600				
경 상 경 비	436,596		392,596		44,000		
3. 인 건 비	7,287,446	61.1	7,287,446	62.1			
4. 예 비 비	126,176	1.1	235,376	2.0	△109,200	△46	

# 수입예산명세서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2022년			
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	기정예산액	증감	산출기초
연구원					11,929,240	11,739,240	190,000	
		600 사업수익			11,462,112	11,272,112	190,000	
			610 영업수익		10,994,389	10,854,389	140,000	
				646 보조금수익	140,000	-	140,000	
				646-02 자치단체보조금수익	140,000	-	140,000	합계 140,000
								성립전예산 ○ 2022 충청남도 기후위기 선제 대응 탄소중립-탈석탄 국제 컨퍼런스 140,000,000 원 x 1 식 = 140,000
			670 영업외 수익		330,199	280,199	50,000	
				628 기타 영업외 수익	330,199	280,199	50,000	
				628-06 기타 영업외 수익	330,199	280,199	50,000	합계 50,000
								○ 고용노동부 일경험프로그램 수입 50,000

# 지출예산명세서

□ 일반회계

예산과목					2022년			
부문	정책	단위	세부사업	편성목	재원구분	예산액	기정예산액	증감
					도출연	7,523,028	7,523,028	
					시군출연	1,159,000	1,159,000	
					자체	2,640,084	2,590,084	50,000
					보조	140,000	-	140,000
					잉여금	467,128	467,128	
계						11,929,240	11,739,240	190,000
연구사업예산						3,354,679	3,204,608	150,071
	연구과제					2,599,322	2,449,251	150,071
		연구과제수행				2,599,322	2,449,251	150,071
			현안사업연구수행(현안연구과제)		자체	65,748	46,348	19,400
			정책보조기능강화(보조연구사업)		보조	165,171	36,000	129,171
			연구사업인력운영비		자체	249,852	248,352	1,500
경영관리비						1,173,939	1,011,810	162,129
	경영지원					703,743	598,614	105,129
		인적자원관리				197,557	194,257	3,300
			연구지원인력운영		자체	110,057	106,757	3,300
		후생복지				156,929	116,100	40,829
			직원후생복지증진		보조, 자체	149,929	114,100	35,829
			연구원공동체형성		자체	7,000	2,000	5,000
		청사운영				349,257	288,257	61,000
			차량유지관리		자체	37,900	37,900	4,000
			청사관리운영		자체	295,357	238,357	57,000
	경상경비					426,820	382,820	44,000
		경상경비				426,820	382,820	44,000
			기관운영관리		자체	426,820	382,820	44,000
예비비						235,376	235,376	△109,200
	예비비					235,376	235,376	△109,200
		예비비				235,376	235,376	△109,200
			예비비		자체	235,376	235,376	△109,200

# 지출예산산출내역서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2022년					
부분	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
					도출연	7,523,028	7,523,028			
					시군출연	1,159,000	1,159,000			
					자체	2,640,084	2,590,084			50,000
					보조	140,000	-			140,000
					잉여금	467,128	467,128			
계						11,929,240	11,739,240	190,000		
연구사업예산						3,354,679	3,204,608	150,071		
		연구과제				2,599,322	2,449,251	150,071		
		연구과제수행				2,599,322	2,449,251	150,071		
		현안사업연구수행(현안연구과제)				65,748	46,348	19,400		
		746 목적사업비				65,748	46,348	19,400		
		746- 202 여비				10,048	4,048	6,000	합 계 6,000	
					자체	6,000			○ 국내여비 50,000 원 x 12 회 x 10 과제 = 6,000	
		746- 207 연구개발비				16,400	3,000	13,400	합 계 13,400	
					자체	13,400			○ 외부위탁용역비 13,400,000 원 x 1 과제 = 13,400	
		정책보조기능강화(보조연구사업)				165,171	36,000	129,171		
		722 대행사업비				165,171	36,000	129,171		
		722- 201-01 사무관리비				14,000		14,000	합 계 14,000	
					보조	14,000			○ 대관비 7,000 ○ 디자인비 7,000	



부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				722- 207 연구개발비		100,000		100,000	합 계 100,000
					보조	100,000			○ 행사대행비 100,000
				722- 216 행사홍보비		14,000		14,000	합 계 14,000
					보조	14,000			○ 행사홍보비 14,000
				722- 321 민간사업지원금		36,000	34,829	1,171	합 계 1,171
					보조	1,171			○ 민간사업지원금 1,171
				연구사업인력운영비		249,852	248,352	1,500	
				746 목적사업비		249,852	248,352	1,500	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		189,368	187,868	1,500	합 계 1,500
					자체	1,500	1,500		○ 연봉급
									* 연구원 1,500,000 원 x 1 인 x 1 월 = 1,500
경영관리비						1,160,939	1,011,810	149,129	
경영지원						703,743	598,614	105,129	
인적자원관리						197,557	194,257	3,300	
연구지원인력운영						110,057	106,757	3,300	
754 일반관리비						110,057	106,757	3,300	
754- 121-04 기간제근로자등보수						96,600	93,600	3,000	합 계 3,000
					자체	3,000			○ 행정원 3,000,000원 x 1 인 x 1 월 = 3,000
754- 212-01 사회보험부담금						10,836	10,536	300	합 계 300
					자체	300			○ 사회보험부담금 300,000원 x 1 인 x 1 월 = 300
후생복지						156,929	116,100	40,829	
직원후생복지증진						149,929	114,100	35,829	
754 일반관리비						149,929	114,100	35,829	
754- 212-09 기타복리후생비						149,929	114,100	35,829	합 계 35,829
					보조	10,829			○ 기타복리후생비 35,829
					자체	25,000			

부서	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초		
				연구원공동체형성		7,000	2,000	5,000			
				754 일반관리비		7,000	2,000	5,000			
				754- 216 행사홍보비		7,000	2,000	5,000	합 계 5,000		
					자체	5,000			○ 연구원 행사 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000		
		청사운영					349,257	288,257	61,000		
					차량유지관리		41,900	37,900	4,000		
					754 일반관리비		41,900	37,900	4,000		
					754- 201-01 사무관리비		29,200	25,200	4,000	4,000	
						자체	4,000			○ 사무관리비 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000	
		청사관리운영					295,357	238,357	57,000		
					754 일반관리비		295,357	238,357	57,000		
					754- 201-01 사무관리비		59,555	52,555	7,000	합 계 7,000	
						자체	7,000			○ 시설물 유지보수비 3,500,000 원 x 2 월 = 7,000	
					754- 214-05 수선유지비		114,560	64,560	50,000	합 계 50,000	
						자체	50,000			○ 전기차충전시설 25,000,000 원 x 1 식 = 25,000 ○ 무선AP 22,000,000 원 x 1 식 = 22,000 ○ 시설 유지 보수(펌프교체 등) 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000	
		경상경비					436,596	392,596	44,000		
					경상경비		436,596	392,596	44,000		
						기관운영관리		426,820	382,820	44,000	
						754 일반관리비		426,820	382,820	44,000	

부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				754- 212-09 기타복리후생비		34,000	24,000	10,000	합 계 10,000
					자체	10,000			○ 급량비 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000
				754- 202 여비		11,000	9,000	2,000	합 계 2,000
					자체	2,000			○ 국내여비 50,000 원 x 20 회 x 2 월 = 2,000
				754- 201-01 사무관리비		167,690	159,690	8,000	합 계 8,000
					자체	8,000			○사무관리비 8,000,000 원 x 1 식 = 8,000
				754- 201-02 공공운영비		101,550	77,550	24,000	합 계 24,000
					자체	24,000			○공공운영비 24,000,000 원 x 1 식 = 24,000
예비비						235,376	235,376	△109,200	
예비비						235,376	235,376	△109,200	
예비비						235,376	235,376	△109,200	
예비비						235,376	235,376	△109,200	
800- 01 예비비						126,176	235,376	△109,200	합 계 △109,200
					자체	△109,200			○ 예비비(감액) 109,200,000 원 x 1 회 = △109,200