

## 2022년 제3회 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 | 17,136,349 | 16,023,103 | 1,113,246 |     |
| 일 반 회 계 | 12,549,638 | 11,929,240 | 620,398   |     |
| 특 별 회 계 | 11,449,870 | 11,297,120 | 152,750   |     |

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

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

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

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

## II. 기금 회 계

## 1. 수입예산 총괄

(단위:천원)

| 구분     | 예산액        |         | 기정예산액      |         | 추경예산액     |        | 비고 |
|--------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|----|
|        | 금액         | 구성비(%)  | 금액         | 구성비(%)  | 증감액       | 증감율(%) |    |
| 합계     | 17,136,349 | 100.00% | 16,023,103 | 100.00% | 1,113,246 | 6.50%  |    |
| 기금이월금  | 16,958,631 | 98.96%  | 15,845,385 | 98.89%  | 1,113,246 | 6.56%  |    |
| 기금이자수입 | 177,718    | 1.04%   | 177,718    | 1.11%   |           |        |    |

## 2. 지출예산 총괄

(단위:천원)

| 구분      | 예산액        |         | 기정예산액      |         | 추경예산액     |        | 비고 |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|----|
|         | 금액         | 구성비(%)  | 금액         | 구성비(%)  | 증감액       | 증감율(%) |    |
| 합계      | 17,136,349 | 100.00% | 16,023,103 | 100.00% | 1,113,246 | 6.50%  |    |
| 기금적립금   | 16,958,631 | 98.96%  | 15,845,385 | 98.89%  | 1,113,246 | 6.56%  |    |
| 일반회계전출금 | 137,524    | 0.80%   | 137,524    | 0.86%   |           |        |    |
| 특별회계전출금 | 40,194     | 0.23%   | 40,194     | 0.25%   |           |        |    |

## 기금회계 수입예산명세서

(단위:천원)

| 과목    |      |      |        | 예산액        | 기정예산액      | 추경예산액     | 산출기초                        |
|-------|------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 장     | 관    | 항    | 목      |            |            |           |                             |
| 연구원운영 |      |      |        | 17,136,349 | 16,023,103 | 1,113,246 |                             |
|       | 이월금  |      |        | 16,958,631 | 15,845,385 | 1,113,246 |                             |
|       |      | 이월금  |        | 16,958,631 | 15,845,385 | 1,113,246 |                             |
|       |      |      | 기금     | 16,958,631 | 15,845,385 | 1,113,246 | ○ 연구환경혁신사업 기금 재적립 1,113,246 |
|       | 이자수입 |      |        | 177,718    | 177,718    |           |                             |
|       |      | 이자수입 |        | 177,718    | 177,718    |           |                             |
|       |      |      | 기금이자수입 | 177,718    | 177,718    |           |                             |

### 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     | 12,549,638 | 100.0  | 11,929,240 | 100.0  | 620,398  | 5      |     |
| 사업운영수익  | 3,151,022  | 25.1   | 2,312,361  | 19.4   | 838,661  | 36     |     |
| 예금이자수익  | 137,751    | 1.1    | 137,524    | 1.2    | 227      | 0.2    |     |
| 도출자출연금  | 7,304,538  | 58.2   | 7,523,028  | 63.1   | △218,490 | △3     |     |
| 시군출자출연금 | 1,159,000  | 9.2    | 1,159,000  | 9.7    |          |        |     |
| 기타영업외수익 | 330,199    | 2.6    | 330,199    | 2.8    |          |        |     |
| 유보자금    | 467,128    | 3.7    | 467,128    | 3.9    |          |        |     |

## 2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

| 구 분          | 예산액        |        | 기정예산액      |        | 추경예산액   |        | 비 고 |
|--------------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|-----|
|              | 금 액        | 구성비(%) | 금 액        | 구성비(%) | 증 감 액   | 증감율(%) |     |
| 합 계          | 12,549,638 | 99.4   | 11,929,240 | 100.0  | 620,398 | 5.2    |     |
| 1. 연 구 사 업 비 | 3,865,077  | 30.8   | 3,354,679  | 28.1   | 510,398 | 15.2   |     |
| 연 구 과 제      | 3,179,720  |        | 2,599,322  |        | 580,398 |        |     |
| 연 구 기 획      | 38,600     |        | 38,600     |        |         |        |     |
| 고 객 서 비 스    | 23,928     |        | 53,928     |        | △30,000 |        |     |
| 지 식 정 보      | 400,381    |        | 440,381    |        | △40,000 |        |     |
| 경 상 경 비      | 222,448    |        | 222,448    |        |         |        |     |
| 2. 경 영 관 리 비 | 1,273,939  | 10.2   | 1,173,939  | 9.8    | 100,000 | 8.5    |     |
| 경 영 지 원      | 800,743    |        | 703,743    |        | 97,000  |        |     |
| 재 무 회 계      | 20,600     |        | 20,600     |        |         |        |     |
| 경 상 경 비      | 452,596    |        | 449,596    |        | 3,000   |        |     |
| 3. 인 건 비     | 7,287,446  | 58.1   | 7,287,446  | 61.1   |         |        |     |
| 4. 전 출 금     | 80,000     | 0.6    |            |        | 80,000  |        |     |
| 5. 예 비 비     | 43,176     | 0.3    | 113,176    | 0.9    | △70,000 | △61.9  |     |



# 수입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

| 예산과목 |   |          |          |                  | 2022년      |            |            |                                      |          |
|------|---|----------|----------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 부서   | 관 | 항        | 세항       | 목/세목             | 예산액        | 기정예산액      | 증감         | 산출기초                                 |          |
| 연구원  |   |          |          |                  | 12,549,638 | 11,929,240 | 620,398    |                                      |          |
|      |   | 600 사업수익 |          |                  | 12,082,510 | 11,462,112 | 620,398    |                                      |          |
|      |   |          | 610 영업수익 |                  |            | 11,614,560 | 10,994,389 | 620,171                              |          |
|      |   |          |          | 646 보조금수익        | 738,661    | 140,000    | 598,661    |                                      |          |
|      |   |          |          | 646-02 자치단체보조금수익 | 738,661    | 140,000    | 598,661    | 합 계                                  | 598,661  |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 성립전예산                                |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 아산시 노사상생형 지역일자리 컨설팅 연구             |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 151,602,943 원 x 1 식 =                | 151,603  |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 공주시 세계유산 탐방거점 조성 기본계획              |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 87,058,670 원 x 1 식 =                 | 87,058   |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 백제문화(권)관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 300,000,000 원 x 1 식 =                | 300,000  |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 화력발전소 주변지역 어린이 건강영향조사(4차년도)        |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 60,000,000 원 x 1 식 =                 | 60,000   |
|      |   |          |          | 648 출연금수익        | 8,463,538  | 8,682,028  | △218,490   |                                      |          |
|      |   |          |          | 648-02 자치단체출연금수익 | 8,463,538  | 8,682,028  | △218,490   | 합 계                                  | △218,490 |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 도비 출연금(감액)                         |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | △218,489,590 원 x 1 식 =               | △218,490 |
|      |   |          |          | 661 기타영업수익       | 380,000    | 140,000    | 240,000    |                                      |          |
|      |   |          |          | 661-03 수수료수익     | 380,000    | 140,000    | 240,000    | 합 계                                  | 240,000  |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 공공투자관리센터 수수료수입                     |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 80,000,000 원 x 3 식 =                 | 240,000  |
|      |   |          |          | 670 영업외 수익       | 467,950    | 467,723    | 227        |                                      |          |
|      |   |          |          | 671 이자수익         | 137,751    | 137,524    | 227        |                                      |          |
|      |   |          |          | 671-01 예금이자수익    | 137,751    | 137,524    | 227        | 합 계                                  | 227      |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | ○ 아산시 노사상생형 지역일자리 컨설팅 연구             |          |
|      |   |          |          |                  |            |            |            | 227,941 원 x 1 식 =                    | 227      |

# 지출예산산출내역서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

| 예산과목   |      |        |                  |       | 2022년 |            |            |          |                                   |
|--------|------|--------|------------------|-------|-------|------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 부문     | 정책   | 단위     | 세부사업             | 편성목   | 구분    | 예산액        | 기정예산액      | 증감       | 산출기초                              |
|        |      |        |                  |       | 도출연   | 7,304,538  | 7,523,028  | △218,490 |                                   |
|        |      |        |                  |       | 시군출연  | 1,159,000  | 1,159,000  |          |                                   |
|        |      |        |                  |       | 자체    | 2,880,311  | 2,640,084  | 240,227  |                                   |
|        |      |        |                  |       | 보조    | 738,661    | 140,000    | 598,661  |                                   |
|        |      |        |                  |       | 임여금   | 467,128    | 467,128    |          |                                   |
| 계      |      |        |                  |       |       | 12,549,638 | 11,929,240 | 620,398  |                                   |
| 연구사업예산 |      |        |                  |       |       | 3,865,077  | 3,354,679  | 510,398  |                                   |
|        | 연구과제 |        |                  |       |       | 3,179,720  | 2,599,322  | 580,398  |                                   |
|        |      | 연구과제수행 |                  |       |       | 3,179,720  | 2,599,322  | 580,398  |                                   |
|        |      |        | 현안사업연구수행(현안연구과제) |       |       | 71,748     | 65,748     | 6,000    |                                   |
|        |      |        | 746              | 목적사업비 |       | 71,748     | 65,748     | 6,000    |                                   |
|        |      |        | 746- 201         | 사무관리비 |       | 39,200     | 35,200     | 4,000    | 합 계 4,000                         |
|        |      |        |                  | 도출연   | 4,000 |            |            |          | ○ 사무관리비 4,000,000 원 x 1 식 = 4,000 |
|        |      |        | 746- 207         | 연구개발비 |       | 18,400     | 16,400     | 2,000    | 합 계 2,000                         |
|        |      |        |                  | 도출연   | 2,000 |            |            |          | ○ 연구개발비 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000 |
|        |      |        |                  |       |       |            |            |          |                                   |
|        |      |        |                  |       |       |            |            |          |                                   |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                   | 구분  | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산출기초                                     |
|----|----|----|----------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|--|
|    |    |    |          | 도정선도연구수행(전략과제)        |     | 332,500 | 332,500 |         |  |
|    |    |    |          | 746 목적사업비             |     | 332,500 | 332,500 |         |  |
|    |    |    |          | 746- 201-01 사무관리비     |     | 192,650 | 203,650 | △11,000 | 합 계 △11,000                              |
|    |    |    |          |                       | 도출연 | △11,000 |         |         | ○ 사무관리비 △11,000,000 원 x 1 식 = △11,000    |
|    |    |    |          | 746- 202 여비           |     | 15,500  | 12,500  | 3,000   | 합 계 3,000                                |
|    |    |    |          |                       | 도출연 | 3,000   |         |         | ○ 여비 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000           |
|    |    |    |          | 746- 207 연구개발비        |     | 94,000  | 86,000  | 8,000   | 합 계 8,000                                |
|    |    |    |          |                       | 도출연 | 8,000   |         |         | ○ 연구개발비 8,000,000 원 x 1 식 = 8,000        |
|    |    |    |          | 정책보조기능강화(보조연구사업)      |     | 764,059 | 165,171 | 598,888 |  |
|    |    |    |          | 722 대행사업비             |     | 764,059 | 165,171 | 598,888 |  |
|    |    |    |          | 722- 101-04 기간제근로자등보수 |     | 276,735 |         | 276,735 | 합 계 276,735                              |
|    |    |    |          |                       | 보조  | 276,735 |         |         | ○ 기간제근로자보수 276,734,900 원 x 1 식 = 276,735 |
|    |    |    |          | 722- 201-01 사무관리비     |     | 199,539 | 14,000  | 185,539 | 합 계 185,539                              |
|    |    |    |          |                       | 보조  | 185,539 |         |         | ○ 사무관리비 185,539,270 원 x 1 식 = 185,539    |
|    |    |    |          | 722- 202 여비           |     | 18,762  |         | 18,762  | 합 계 18,762                               |
|    |    |    |          |                       | 보조  | 18,762  |         |         | ○ 여비 18,761,450 원 x 1 식 = 18,762         |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업          | 편성목                 | 구분  | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산출기초   |
|----|----|----|-------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|--|
|    |    |    |                   | 722- 207 연구개발비      |     | 215,099 | 100,000 | 115,099 | 합 계 115,099                                    |
|    |    |    |                   |                     | 보조  | 115,099 |         |         | ○ 연구개발비 115,099,980 원 x 1 식 = 115,099          |
|    |    |    |                   | 722- 216 행사홍보비      |     | 14,000  | 14,000  |         | 합 계  |
|    |    |    |                   |                     | 보조  | 0       |         |         |  |
|    |    |    |                   | 722- 212-09 기타복리후생비 |     | 2,526   |         | 2,526   | 합 계 2,526                                      |
|    |    |    |                   |                     | 보조  | 2,526   |         |         | ○ 기타복리후생비 2,526,000 원 x 1 식 = 2,526            |
|    |    |    |                   | 722- 751 반환금        |     | 1,397   | 1,170   | 227     | 합 계 227  |
|    |    |    |                   |                     | 보조  | 227     |         |         | ○ 아산시 노사상생형 지역일자리 컨설팅 연구 227,941 원 x 1 식 = 227 |
|    |    |    | 연구과제활성화조성(연구조성사업) |                     |     | 124,720 | 160,720 | △36,000 |  |
|    |    |    |                   | 746 목적사업비           |     | 124,720 | 160,720 | △36,000 |  |
|    |    |    |                   | 746- 201-01 사무관리비   |     | 97,320  | 87,320  | 10,000  | 합 계 10,000                                     |
|    |    |    |                   |                     | 도출연 | 10,000  |         |         | ○ 사무관리비 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000            |
|    |    |    |                   | 746- 216 행사홍보비      |     | 13,000  | 53,000  | △40,000 | 합 계 △40,000                                    |
|    |    |    |                   |                     | 도출연 | △40,000 |         |         | ○ 행사홍보비 △40,000,000 원 x 1 식 = △40,000          |
|    |    |    |                   | 746- 202 여비         |     | 14,400  | 20,400  | △6,000  | 합 계 △6,000                                     |
|    |    |    |                   |                     | 도출연 | △6,000  |         |         | ○ 여비 △6,000,000 원 x 1 식 = △6,000               |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                   | 구분   | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산출기초                                     |
|----|----|----|----------|-----------------------|------|---------|---------|---------|--|
|    |    |    |          | 도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)    |      | 414,275 | 464,275 | △50,000 |  |
|    |    |    |          | 722 대행사업비             |      | 414,275 | 464,275 | △50,000 |  |
|    |    |    |          | 722- 202 여비           |      | 28,000  | 48,000  | △20,000 | 합 계 △20,000                              |
|    |    |    |          |                       | 자체   | △20,000 |         |         | ○ 여비 △20,000,000 원 x 1 식 = △20,000       |
|    |    |    |          | 722- 201-01 사무관리비     |      | 197,350 | 157,350 | 40,000  | 합 계 40,000                               |
|    |    |    |          |                       | 자체   | 40,000  |         |         | ○ 사무관리비 40,000,000 원 x 1 식 = 40,000      |
|    |    |    |          | 722- 207 연구개발비        |      | 90,000  | 160,000 | △70,000 | 합 계 △70,000                              |
|    |    |    |          |                       | 자체   | △70,000 |         |         | ○ 연구개발비 △70,000,000 원 x 1 식 = △70,000    |
|    |    |    |          | 연구사업인력운영비             |      | 329,852 | 249,852 | 80,000  |  |
|    |    |    |          | 746 목적사업비             |      | 329,852 | 249,852 | 80,000  |  |
|    |    |    |          | 746- 101-04 기간제근로자등보수 |      | 259,368 | 189,368 | 70,000  | 합 계 70,000                               |
|    |    |    |          |                       | 자체   | 70,000  |         |         | ○ 기간제근로자보수 70,000,000 원 x 1 식 = 70,000   |
|    |    |    |          | 746- 212-01 사회보험부담금   |      | 32,486  | 22,486  | 10,000  | 합 계 10,000                               |
|    |    |    |          |                       | 자체   | 10,000  |         |         | ○ 사회보험부담금 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000    |
|    |    |    |          | 시,군 정책사업비             |      | 194,245 | 204,245 | △10,000 |  |
|    |    |    |          | 722 대행사업비             |      | 194,245 | 204,245 | △10,000 |  |
|    |    |    |          | 722- 101-04 기간제근로자등보수 |      | 14,740  | 34,740  | △20,000 | 합 계 △20,000                              |
|    |    |    |          |                       | 시군출연 | △20,000 |         |         | ○기간제근로자등보수 △20,000,000 원 x 1 식 = △20,000 |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업                | 편성목                   | 구분   | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산출기초                                   |
|----|----|----|-------------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|--|
|    |    |    |                         | 722- 201-01 사무관리비     |      | 84,025  | 64,025  | 20,000  | 합 계 20,000                             |
|    |    |    |                         |                       | 시군출연 | 20,000  |         |         | ○사무관리비 20,000,000 원 x 1 식 = 20,000     |
|    |    |    |                         | 722- 202 여비           |      | 22,000  | 32,000  | △10,000 | 합 계 △10,000                            |
|    |    |    |                         |                       | 시군출연 | △10,000 |         |         | ○여비 △10,000,000 원 x 1 식 = △10,000      |
|    |    |    | 도 및 시군 공공투자추진사업수행       |                       |      | 193,129 | 183,129 | 10,000  |  |
|    |    |    | 746                     | 목적사업비                 |      | 193,129 | 183,129 | 10,000  |  |
|    |    |    |                         | 746- 101-04 기간제근로자등보수 |      | 109,800 | 99,800  | 10,000  | 합 계 10,000                             |
|    |    |    |                         |                       | 도출연  | 10,000  |         |         | ○ 기간제근로자보수 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000 |
|    |    |    | 수수료연구사업 수행(출자출연기관타당성검토) |                       |      | 98,589  | 67,079  | 31,510  |  |
|    |    |    | 722                     | 대행사업비                 |      | 98,589  | 67,079  | 31,510  |  |
|    |    |    |                         | 722- 101-04 기간제근로자등보수 |      | 10,300  | 7,500   | 2,800   | 합 계 2,800                              |
|    |    |    |                         |                       | 자체   | 2,800   |         |         | ○ 기간제근로자보수 2,800,000 원 x 1 식 = 2,800   |
|    |    |    |                         | 722- 201-01 사무관리비     |      | 14,040  | 13,540  | 500     | 합 계 500                                |
|    |    |    |                         |                       | 자체   | 500     |         |         | ○ 사무관리비 500,000 원 x 1 식 = 500          |
|    |    |    |                         | 722- 212-01 사회보험부담금   |      | 19      | 819     | △800    | 합 계 △800                               |
|    |    |    |                         |                       | 자체   | △800    |         |         | ○ 사회보험부담금 △800,000 원 x 1 식 = △800      |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                   | 구분  | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산출기초                                     |
|----|----|----|----------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|--|
|    |    |    |          | 722- 212-02 기타복리후생비   |     | 220     | 720     | △500    | 합 계 △500                                 |
|    |    |    |          |                       | 자체  | △500    |         |         | ○ 기타복리후생비 △500,000 원 x 1 식 = △500        |
|    |    |    |          | 722- 221 연구개발비        |     | 71,510  | 42,000  | 29,510  | 합 계 29,510                               |
|    |    |    |          |                       | 자체  | 29,510  |         |         | ○ 연구개발비 29,510,410 원 x 1 식 = 29,510      |
|    |    |    |          | 인권연구 및 인권영향평가 수행      |     | 68,627  | 118,627 | △50,000 |  |
|    |    |    |          | 746 목적사업비             |     | 68,627  | 118,627 | △50,000 |  |
|    |    |    |          | 746- 101-04 기간제근로자등보수 |     | 17,902  | 67,902  | △50,000 | 합 계 △50,000                              |
|    |    |    |          |                       | 도출연 | △50,000 |         |         | ○ 기간제근로자보수 △50,000,000 원 x 1 식 = △50,000 |
|    |    |    | 고객서비스    |                       |     | 23,928  | 53,928  | △30,000 |  |
|    |    |    | 홍보활동     |                       |     | 15,500  | 45,500  | △30,000 |  |
|    |    |    |          | 글로벌네트워크형성             |     | 0       | 30,000  | △30,000 |  |
|    |    |    |          | 746 목적사업비             |     | 0       | 30,000  | △30,000 |  |
|    |    |    |          | 746- 202 여비           |     |         | 20,000  | △20,000 | 합 계 △20,000                              |
|    |    |    |          |                       | 자체  | △20,000 |         |         | ○ 여비 △20,000,000 원 x 1 식 = △20,000       |
|    |    |    |          | 746- 201-02 공공운영비     |     |         | 10,000  | △10,000 | 합 계 △10,000                              |
|    |    |    |          |                       | 자체  | △10,000 |         |         | ○ 공공운영비 △10,000,000 원 x 1 식 = △10,000    |

| 부문 | 정책   | 단위         | 세부<br>사업     | 편성목               | 구분    | 예 산 액   | 기정예산액   | 증감                          | 산출기초    |         |                                       |
|----|------|------------|--------------|-------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
|    | 지식정보 |            |              |                   |       | 400,381 | 440,381 | △40,000                     |         |         |                                       |
|    |      | 출판자료관리     |              |                   |       | 118,481 | 158,481 | △40,000                     |         |         |                                       |
|    |      |            | 연구지원출판활동     |                   |       |         | 118,481 | 158,481                     | △40,000 |         |                                       |
|    |      |            |              | 746               | 목적사업비 |         |         | 118,481                     | 158,481 | △40,000 |                                       |
|    |      |            |              | 746- 201-01 사무관리비 |       |         |         | 109,071                     | 149,071 | △40,000 | 합 계 △40,000                           |
|    |      |            |              |                   |       |         | 도출연     | △40,000                     |         |         | ○ 사무관리비 △40,000,000 원 x 1 식 = △40,000 |
|    |      |            |              |                   |       |         | 자체      | 149,071                     |         |         |                                       |
|    | 경상경비 |            |              |                   |       | 449,596 | 449,596 |                             |         |         |                                       |
|    |      | 정책사업지원단 운영 |              |                   |       | 195,898 | 195,898 |                             |         |         |                                       |
|    |      |            | 정책사업지원단 운영관리 |                   |       |         | 73,432  | 73,432                      |         |         |                                       |
|    |      |            |              | 746               | 목적사업비 |         |         | 73,432                      | 73,432  |         |                                       |
|    |      |            |              | 746- 201-01 사무관리비 |       |         |         | 55,272                      | 55,572  | △300    | 합 계 △300                              |
|    |      |            |              |                   |       |         | 자체      | △300                        |         |         | ○ 사무관리비 △300,000 원 x 1 식 = △300       |
|    |      |            |              | 746- 202 여비       |       |         |         | 5,600                       | 5,300   | 300     | 합 계 300                               |
|    |      |            |              | 자체                | 300   |         |         | ○ 국내여비 50,000 원 x 6 회 = 300 |         |         |                                       |



| 부문    | 정책   | 단위   | 세부<br>사업          | 편성목              | 구분    | 예 산 액     | 기정예산액     | 증감      | 산출기초    |                                     |                                     |
|-------|------|------|-------------------|------------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 경영관리비 |      |      |                   |                  |       | 1,273,939 | 1,173,939 | 100,000 |         |                                     |                                     |
|       | 경영지원 |      |                   |                  |       | 800,743   | 703,743   | 97,000  |         |                                     |                                     |
|       |      | 청사운영 |                   |                  |       | 446,257   | 349,257   | 97,000  |         |                                     |                                     |
|       |      |      | 사무물품현대화 및유지관리     |                  |       |           | 32,000    | 12,000  | 20,000  |                                     |                                     |
|       |      |      |                   | 754              | 일반관리비 |           |           | 32,000  | 12,000  | 20,000                              |                                     |
|       |      |      |                   | 754- 405-1 자산취득비 |       |           |           | 32,000  | 12,000  | 20,000                              | 합 계 20,000                          |
|       |      |      |                   |                  |       |           | 도출연       | 20,000  |         |                                     | ○ 자산취득비 20,000,000 원 x 1 식 = 20,000 |
|       |      |      | 청사관리운영            |                  |       |           |           | 372,357 | 295,357 | 77,000                              |                                     |
|       |      |      | 754               | 일반관리비            |       |           | 372,357   | 295,357 | 77,000  |                                     |                                     |
|       |      |      | 754- 201-01 사무관리비 |                  |       |           | 79,555    | 59,555  | 20,000  | 합 계 20,000                          |                                     |
|       |      |      |                   |                  |       | 자체        | 20,000    |         |         | ○ 사무관리비 20,000,000 원 x 1 식 = 20,000 |                                     |
|       |      |      | 754- 214-05 수선유지비 |                  |       |           | 171,560   | 114,560 | 57,000  | 합 계 57,000                          |                                     |
|       |      |      |                   |                  |       | 자체        | 57,000    |         |         | ○ 수선유지비 57,000,000 원 x 1 식 = 57,000 |                                     |
|       |      | 재무회계 |                   |                  |       |           | 20,600    | 20,600  |         |                                     |                                     |
|       |      |      | 재무관리              |                  |       |           | 20,600    | 20,600  |         |                                     |                                     |
|       |      |      |                   | 회계운영및감사          |       |           |           | 20,600  | 20,600  |                                     |                                     |
|       |      |      |                   | 754              | 일반관리비 |           |           | 20,600  | 20,600  |                                     |                                     |

| 부문 | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목               | 구분  | 예산액       | 기정예산액     | 증감       | 산출기초                                 |
|----|----|----|----------|-------------------|-----|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
|    |    |    |          | 754- 201-02 공공운영비 |     | 3,950     | 5,600     | △1,650   | 합 계 △1,650                           |
|    |    |    |          |                   | 도출연 | △1,650    |           |          | ○ 공공운영비 △1,650,000 원 x 1 식 = △1,650  |
|    |    |    |          | 754- 201-01 사무관리비 |     | 16,650    | 15,000    | 1,650    | 합 계 1,650                            |
|    |    |    |          |                   | 도출연 | 15,000    |           |          | ○ 사무관리비 1,650,000 원 x 1 식 = 1,650    |
|    |    |    | 경상경비     |                   |     | 452,596   | 449,596   | 3,000    |                                      |
|    |    |    | 경상경비     |                   |     | 452,596   | 449,596   | 3,000    |                                      |
|    |    |    | 기관운영관리   |                   |     | 442,820   | 439,820   | 3,000    |                                      |
|    |    |    |          | 754 일반관리비         |     | 442,820   | 439,820   | 3,000    |                                      |
|    |    |    |          | 754- 202 여비       |     | 14,000    | 11,000    | 3,000    | 합 계 3,000                            |
|    |    |    |          |                   | 도출연 | 3,000     |           |          | ○ 여비 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000       |
|    |    |    | 인건비      |                   |     | 7,287,446 | 7,287,446 |          |                                      |
|    |    |    | 인건비      |                   |     | 7,287,446 | 7,287,446 |          |                                      |
|    |    |    | 인건비      |                   |     | 7,287,446 | 7,287,446 |          |                                      |
|    |    |    | 인건비      |                   |     | 7,287,446 | 7,287,446 |          |                                      |
|    |    |    |          | 746 목적사업비         |     | 7,287,446 | 7,287,446 |          |                                      |
|    |    |    |          | 746- 101-01 보수    |     | 3,851,566 | 4,325,866 | △474,300 | 합 계 △474,300                         |
|    |    |    |          |                   | 도출연 | △474,300  |           |          | ○ 보수 △474,300,000 원 x 1 식 = △474,300 |

| 부문   | 정책   | 단위   | 세부<br>사업 | 편성목                   | 구분       | 예 산 액     | 기정예산액     | 증감  | 산출기초         |         |                                    |
|------|------|------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|---|--------------|---------|------------------------------------|
|      |      |      |          | 746- 101-03 무기계약근로자보수 |          | 1,222,449 | 1,323,678 | △101,229                                    | 합 계 △101,229 |         |                                    |
|      |      |      |          | 도출연                   | △101,229 |           |           | ○ 무기계약근로자보수 △101,229,000 원 x 1 식 = △101,229 |              |         |                                    |
|      |      |      |          | 746- 107 퇴직급여         |          | 969,459   | 393,930   | 575,529                                     | 합 계 575,529  |         |                                    |
|      |      |      |          | 도출연                   | 575,529  |           |           | ○ 퇴직급여 575,529,000 원 x 1 식 = 575,529        |              |         |                                    |
| 특별회계 |      |      |          |                       |          | 80,000    |           | 80,000                                      |              |         |                                    |
|      | 특별회계 |      |          |                       |          | 80,000    |           | 80,000                                      |              |         |                                    |
|      |      | 특별회계 |          |                       |          | 80,000    |           | 80,000                                      |              |         |                                    |
|      |      |      | 특별회계     |                       |          |           | 80,000    |   | 80,000       |         |                                    |
|      |      |      |          | 754- 309 전출금          |          |           |           | 80,000                                      |              | 80,000  | 합 계 80,000                         |
|      |      |      |          |                       |          |           | 자체        | 80,000                                      |              |         | ○ 전출금 80,000,000 원 x 1 회 = 80,000  |
|      | 예비비  |      |          |                       |          |           | 43,176    | 113,176                                     | △70,000      |         |                                    |
|      | 예비비  |      |          |                       |          | 43,176    | 113,176   | △70,000                                     |              |         |                                    |
|      |      | 예비비  |          |                       |          | 43,176    | 113,176   | △70,000                                     |              |         |                                    |
|      |      |      | 예비비      |                       |          |           | 43,176    | 113,176                                     | △70,000      |         |                                    |
|      |      |      |          | 800- 01 예비비           |          |           |           | 43,176                                      | 113,176      | △70,000 | 합 계 △70,000                        |
|      |      |      |          |                       |          |           | 자체        | △70,000                                     |              |         | ○ 예비비 70,000,000 원 x 1 회 = △70,000 |

## 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                           |           | 11,449,870 | 100    | 11,297,120 | 100    | 152,750  | 1.4    |    |
| 충남서해안기후환경연구소<br>(기후변화대응연구센터) | 소 계       | 2,861,595  | 25     | 2,811,595  | 24.9   | 50,000   | 1.8    |    |
|                              | 지자체 출자출연금 | 255,000    |        | 255,000    |        |          |        |    |
|                              | 사업운영수익    | 2,275,000  |        | 2,275,000  |        |          |        |    |
|                              | 기타영업수익    | 50,000     |        |            |        | 50,000   |        |    |
|                              | 예금이자수익    | 3,000      |        | 3,000      |        |          |        |    |
|                              | 유보자금      | 278,595    |        | 278,595    |        |          |        |    |
| 충남서해안기후환경연구소<br>(물환경연구센터)    | 소 계       | 3,487,762  | 30.5   | 3,457,762  | 30.6   | 30,000   | 0.9    |    |
|                              | 지자체 출자출연금 | 290,000    |        | 300,000    |        | △10,000  |        |    |
|                              | 사업운영수익    | 1,400,000  |        | 890,000    |        | 510,000  |        |    |
|                              | 기타영업수익    | 30,000     |        |            |        | 30,000   |        |    |
|                              | 예금이자수익    | 15,250     |        | 15,250     |        |          |        |    |
|                              | 유보자금      | 1,752,512  |        | 2,252,512  |        | △500,000 |        |    |

(단위: 천원)

| 구분         | 과목        | 예산액       |        | 기정예산액     |        | 추경예산액 |        | 비고 |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|----|
|            |           | 금 액       | 구성비(%) | 금 액       | 구성비(%) | 증감액   | 증감율(%) |    |
| 충남농업6차산업센터 | 소 계       | 1,677,168 | 14.6   | 1,677,168 | 14.8   |       | 0.0    |    |
|            | 지자체 출자출연금 | 100,000   |        | 100,000   |        |       |        |    |
|            | 보조금수익     | 1,145,000 |        | 1,145,000 |        |       |        |    |
|            | 기타영업수익    | 42,600    |        | 42,600    |        |       |        |    |
|            | 예금이자수익    | 19,786    |        | 19,786    |        |       |        |    |
|            | 유보자금      | 369,782   |        | 369,782   |        |       |        |    |
| 충남경제동향분석센터 | 소 계       | 595,948   | 5.2    | 595,948   | 5.3    |       | 0.0    |    |
|            | 보조금수익     | 560,000   |        | 560,000   |        |       |        |    |
|            | 예금이자수익    | 1,500     |        | 1,500     |        |       |        |    |
|            | 유보자금      | 34,448    |        | 34,448    |        |       |        |    |
| 충남경제교육센터   | 소 계       | 184,500   | 1.6    | 184,500   | 1.6    |       | 0.0    |    |
|            | 국비보조금수익   | 144,000   |        | 144,000   |        |       |        |    |
|            | 도비보조금수익   | 39,100    |        | 39,000    |        | 100   |        |    |
|            | 예금이자수익    | 799       |        | 899       |        | △100  |        |    |
|            | 유보자금      | 601       |        | 601       |        |       |        |    |
| 충남공공디자인센터  | 소 계       | 901,845   | 7.9    | 901,845   | 8      |       | 0.0    |    |
|            | 지자체 출자출연금 | 660,000   |        | 660,000   |        |       |        |    |
|            | 예금이자수익    | 2,000     |        | 2,000     |        |       |        |    |
|            | 유보자금      | 239,845   |        | 239,845   |        |       |        |    |

(단위: 천원)

| 구분          | 과목        | 예산액     |        | 기정예산액   |        | 추경예산액  |        | 비고 |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----|
|             |           | 금 액     | 구성비(%) | 금 액     | 구성비(%) | 증감액    | 증감율(%) |    |
| 충남재난안전연구센터  | 소 계       | 492,173 | 4.3    | 419,423 | 3.7    | 72,750 |        |    |
|             | 사업운영수익    | 112,200 |        | 42,000  |        | 70,200 |        |    |
|             | 보조금수익     | 302,550 |        | 300,000 |        | 2,550  |        |    |
|             | 예금이자수익    | 1,000   |        | 1,000   |        |        |        |    |
|             | 유보자금      | 76,423  |        | 76,423  |        |        |        |    |
| 충남마을만들기지원센터 | 소 계       | 650,709 | 5.7    | 650,709 | 5.8    |        | 0.0    |    |
|             | 지자체 출자출연금 | 480,790 |        | 480,790 |        |        |        |    |
|             | 보조금수익     | 42,500  |        | 42,500  |        |        |        |    |
|             | 예금이자수익    | 2,000   |        | 2,000   |        |        |        |    |
|             | 유보자금      | 125,419 |        | 125,419 |        |        |        |    |
| 충남도시재생지원센터  | 소 계       | 598,170 | 5.2    | 598,170 | 5.3    |        | 0.0    |    |
|             | 지자체 출자출연금 | 400,000 |        | 400,000 |        |        |        |    |
|             | 예금이자수익    | 1,122   |        | 1,122   |        |        |        |    |
|             | 유보자금      | 197,048 |        | 197,048 |        |        |        |    |

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

| 구분                           | 과목    | 예산액        |        | 기정예산액      |        | 추경예산액   |        | 비고 |
|------------------------------|-------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|----|
|                              |       | 금 액        | 구성비(%) | 금 액        | 구성비(%) | 증감액     | 증감율(%) |    |
| 합계                           |       | 11,449,870 | 100    | 11,297,120 | 100    | 152,750 | 1.4    |    |
| 충남서해안기후환경연구소<br>(기후변화대응연구센터) | 소 계   | 2,861,595  | 25.0   | 2,811,595  | 24.9   | 50,000  | 1.8    |    |
|                              | 연구사업비 | 2,365,709  |        | 2,315,709  |        | 50,000  |        |    |
|                              | 인건비   | 409,110    |        | 409,110    |        |         |        |    |
|                              | 전출금   | 68,000     |        | 68,000     |        |         |        |    |
|                              | 예비비   | 18,776     |        | 18,776     |        |         |        |    |
| 충남서해안기후환경연구소<br>(물환경연구센터)    | 소 계   | 3,487,762  | 30.5   | 3,457,762  | 30.6   | 30,000  | 0.9    |    |
|                              | 연구사업비 | 1,061,873  |        | 1,039,873  |        | 22,000  |        |    |
|                              | 인건비   | 809,617    |        | 809,617    |        |         |        |    |
|                              | 전출금   | 1,578,000  |        | 1,533,000  |        | 45,000  |        |    |
|                              | 예비비   | 38,272     |        | 75,272     |        | △37,000 |        |    |



(단위: 천원)

| 구분         | 과목    | 예산액       |        | 기정예산액     |        | 추경예산액 |        | 비고 |
|------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|----|
|            |       | 금 액       | 구성비(%) | 금 액       | 구성비(%) | 증감액   | 증감율(%) |    |
| 충남농업6차산업센터 | 소 계   | 1,677,168 | 14.6   | 1,677,168 | 14.8   |       |        |    |
|            | 연구사업비 | 1,050,843 |        | 1,050,843 |        |       |        |    |
|            | 경상경비  | 91,901    |        | 91,901    |        |       |        |    |
|            | 인건비   | 435,348   |        | 435,348   |        |       |        |    |
|            | 전출금   | 5,000     |        | 5,000     |        |       |        |    |
|            | 예비비   | 94,076    |        | 94,076    |        |       |        |    |
| 충남경제동향분석센터 | 소 계   | 595,948   | 5.2    | 595,948   | 5.3    |       |        |    |
|            | 연구사업비 | 182,250   |        | 182,250   |        |       |        |    |
|            | 경상경비  | 11,152    |        | 11,152    |        |       |        |    |
|            | 인건비   | 342,350   |        | 342,350   |        |       |        |    |
|            | 전출금   | 50,400    |        | 50,400    |        |       |        |    |
|            | 예비비   | 9,796     |        | 9,796     |        |       |        |    |
| 충남경제 교육센터  | 소 계   | 184,500   | 1.6    | 184,500   | 1.6    |       |        |    |
|            | 연구사업비 | 105,885   |        | 105,885   |        |       |        |    |
|            | 인건비   | 67,572    |        | 67,572    |        |       |        |    |
|            | 전출금   | 10,000    |        | 10,000    |        |       |        |    |
|            | 예비비   | 1,043     |        | 1,043     |        |       |        |    |

(단위: 천원)

| 구분         | 과목    | 예산액     |        | 기정예산액   |        | 추경예산액   |        | 비고 |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----|
|            |       | 금 액     | 구성비(%) | 금 액     | 구성비(%) | 증감액     | 증감율(%) |    |
| 충남공공디자인센터  | 소 계   | 901,845 | 7.9    | 901,845 | 8.0    |         |        |    |
|            | 연구사업비 | 460,788 |        | 470,910 |        | △10,122 |        |    |
|            | 인건비   | 408,057 |        | 397,935 |        | 10,122  |        |    |
|            | 전출금   | 33,000  |        | 33,000  |        |         |        |    |
| 충남재난안전연구센터 | 소 계   | 492,173 | 4.3    | 419,423 | 3.7    | 72,750  | 17.3   |    |
|            | 연구사업비 | 320,658 |        | 248,458 |        | 72,200  |        |    |
|            | 인건비   | 153,515 |        | 152,965 |        | 550     |        |    |
|            | 전출금   | 18,000  |        | 18,000  |        |         |        |    |
| 충남마을만들기센터  | 소 계   | 650,709 | 5.7    | 650,709 | 5.8    |         |        |    |
|            | 연구사업비 | 316,616 |        | 316,616 |        |         |        |    |
|            | 인건비   | 307,054 |        | 307,054 |        |         |        |    |
|            | 전출금   | 24,039  |        | 24,039  |        |         |        |    |
|            | 예비비   | 3,000   |        | 3,000   |        |         |        |    |
| 충남도시재생지원센터 | 소 계   | 598,170 | 5.2    | 598,170 | 5.3    |         |        |    |
|            | 연구사업비 | 305,768 |        | 305,768 |        |         |        |    |
|            | 인건비   | 266,654 |        | 266,654 |        |         |        |    |
|            | 전출금   | 20,000  |        | 20,000  |        |         |        |    |
|            | 예비비   | 5,748   |        | 5,748   |        |         |        |    |

## 수입예산명세서

☐ 특별회계

(단위: 천원)

| 예산과목                     |          |            |                  |               | 2022년      |            |           |         |                                     |  |         |
|--------------------------|----------|------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------|--|---------|
| 부서 . 장 . 관 . 항 . 목       |          |            |                  |               | 예 산 액      | 기정예산액      | 추경예산액     | 산출기초    |                                     |  |         |
| 계                        |          |            |                  |               | 11,449,870 | 11,297,120 | 152,750   |         |                                     |  |         |
| 충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터) |          |            |                  |               | 2,861,595  | 2,811,595  | 50,000    |         |                                     |  |         |
|                          | 600 사업수익 |            |                  |               | 50,000     |            | 50,000    |         |                                     |  |         |
|                          |          | 610 영업수익   |                  |               | 50,000     |            | 50,000    |         |                                     |  |         |
|                          |          |            | 661 기타영업수익       |               |            | 50,000     |           | 50,000  |                                     |  |         |
|                          |          |            |                  | 661-09 기타영업수익 |            |            | 50,000    |         | 50,000                              | 합 계                                    | 50,000  |
|                          |          |            |                  |               |            |            |           |         |                                     | ○ 기후변화대응연구센터 시군협력과제 수입 특별회계 전입금 50,000 |         |
| 충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)    |          |            |                  |               | 3,487,762  | 3,457,762  | 30,000    |         |                                     |  |         |
|                          | 600 사업수익 |            |                  |               | 1,735,250  | 1,205,250  | 530,000   |         |                                     |  |         |
|                          |          | 610 영업수익   |                  |               | 1,720,000  | 1,190,000  | 530,000   |         |                                     |  |         |
|                          |          |            | 623 수탁사업수익       |               |            | 1,400,000  | 890,000   | 510,000 |                                     |  |         |
|                          |          |            |                  | 623-01 수탁사업수익 |            |            | 1,400,000 | 890,000 | 510,000                             | 합 계                                    | 510,000 |
|                          |          |            |                  |               |            |            |           |         |                                     | ○ 수탁과제 미수금 수입 510,000                  |         |
|                          |          | 648 출연금수익  |                  |               | 290,000    | 300,000    | △10,000   |         |                                     |  |         |
|                          |          |            | 648-02 자치단체출연금수익 |               |            | 290,000    | 300,000   | △10,000 | 합 계                                 | △10,000                                |         |
|                          |          |            |                  |               |            |            |           |         | ○ 출연금 감액 △10,000                    |  |         |
|                          |          |            |                  |               |            |            |           |         |                                     |  |         |
|                          |          | 661 기타영업수익 |                  |               |            | 30,000     |           | 30,000  |                                     |  |         |
|                          |          |            | 661-09 기타영업수익    |               |            | 30,000     |           | 30,000  | 합 계                                 | 30,000                                 |         |
|                          |          |            |                  |               |            |            |           |         | ○ 물환경연구센터 시군협력과제 수입 특별회계 전입금 30,000 |  |         |

| 예산과목               |     |            |                  |               | 2022년            |           |           |          |                           |                   |                   |          |
|--------------------|-----|------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 부서 . 장 . 관 . 항 . 목 |     |            |                  |               | 예 산 액            | 기정예산액     | 추경예산액     | 산출기초     |                           |                   |                   |          |
|                    | 100 | 자본적수입      |                  |               | 1,752,512        | 2,252,512 | △500,000  |          |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            | 180 유보자금         |               |                  | 1,752,512 | 2,252,512 | △500,000 |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  | 182 미수금       |                  |           | 50,000    | 550,000  | △500,000                  |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  |               | 182-01 영업미수금     |           |           | 50,000   | 550,000                   | △500,000          | 합 계               | △500,000 |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          |                           |                   | ○ 영업 미수금 감액       | △500,000 |
| 충남경제교육센터           |     |            |                  |               | 184,500          | 184,500   |           |          |                           |                   |                   |          |
|                    | 600 | 사업수익       |                  |               | 183,899          | 183,899   |           |          |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            | 610 영업수익         |               |                  | 183,100   | 183,000   | 100      |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  | 646 보조금수익     |                  |           | 183,100   | 183,000  | 100                       |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  |               | 646-02 자치단체보조금수익 |           |           | 39,100   | 39,000                    | 100               | 합 계               | 39,100   |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          |                           |                   | ○ 경제교육센터 운영(도비)   | 39,100   |
|                    |     |            | 670 영업외수익        |               |                  | 799       | 899       | △100     |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            | 671 이자수익         |               |                  | 799       | 899       | △100     |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  | 671-01 예금이자수익 |                  |           | 799       | 899      | △100                      | 합 계               | 144               |          |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          |                           | ○ 이자수입계상(경제교육_국비) | 144               |          |
|                    |     | 충남재난안전연구센터 |                  |               |                  |           | 492,173   | 419,423  | 72,750                    |                   |                   |          |
|                    | 600 | 사업수익       |                  |               | 415,750          | 343,000   | 72,750    |          |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            | 610 영업수익         |               |                  | 414,750   | 342,000   | 72,750   |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  | 623 수탁사업수익    |                  |           | 112,200   | 42,000   | 70,200                    |                   |                   |          |
|                    |     |            |                  |               | 623-01 수탁사업수익    |           |           | 112,200  | 42,000                    | 70,200            | 합 계               | 70,200   |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          |                           |                   | ○ 2022년 수탁연구사업 수입 |          |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          | 70,200,000 원 × 1 식 =      | 70,200            |                   |          |
|                    |     | 646 보조금수익  |                  |               | 2,550            |           | 2,550     |          |                           |                   |                   |          |
|                    |     |            | 646-02 자치단체보조금수익 |               |                  | 2,550     |           | 2,550    | 합 계                       | 2,550             |                   |          |
|                    |     |            |                  |               |                  |           |           |          | ○ 22년 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트 | 2,550             |                   |          |

## 지출예산명세서

☐ 특별회계

(단위 : 천원)

| 예산과목                       |    |    |      |     | 2022년 |            |            |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----|----|------|-----|-------|------------|------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 부문                         | 정책 | 단위 | 세부사업 | 편성목 | 구분    | 예 산 액      | 기정예산액      | 추경예산액   | 산출기초  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연구사업예산                     |    |    |      |     |       | 11,449,870 | 11,297,120 | 152,750 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제 |    |    |      |     |       | 2,861,595  | 2,811,595  | 50,000  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기후변화연구과제수행                 |    |    |      |     |       | 2,158,318  | 2,108,318  | 50,000  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)         |    |    |      |     |       | 446,354    | 446,354    |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722      대행사업비             |    |    |      |     |       | 53,030     | 53,030     |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722- 201-01 사무관리비          |    |    |      |     |       | 40,330     | 33,330     | 7,000   | 합   계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□ 특별회계

(단위 : 천원)

| 예산과목                    |    |    |      |                     | 2022년 |           |           |         |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|-------------------------|----|----|------|---------------------|-------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|-------|---|-----|---------|---|--------|
| 부문                      | 정책 | 단위 | 세부사업 | 편성목                 | 구분    | 예산액       | 기정예산액     | 추경예산액   | 산출기초                                     |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      | 722- 212-01 사회보험부담금 |       | 1,342     |           | 1,342   | 합 계                                      |  |  |  |  |  |  | 1,342        |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 국민연금부담금                                |  |  |  |  |  |  | 12,268,000 원 | x | 4.50% | = | 552 |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 건강보험료                                  |  |  |  |  |  |  | 12,268,000 원 | x | 3.93% | = | 482 |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 산재보험                                   |  |  |  |  |  |  | 12,268,000 원 | x | 0.67% | = | 82  |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 고용보험                                   |  |  |  |  |  |  | 12,268,000 원 | x | 1.35% | = | 165 |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 주민세 종업원분                               |  |  |  |  |  |  | 12,268,000 원 | x | 0.50% | = | 61  |         |   |        |
|                         |    |    |      | 722- 201-01 사무관리비   |       | 11,214    |           | 11,214  | 합 계                                      |  |  |  |  |  |  | 11,214       |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | 1. 일반수용비                                 |  |  |  |  |  |  | 4,200        |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 사무용품 및 복사용지                            |  |  |  |  |  |  | 300,000 원    | x | 1     | 식 | x   | 4 월     | = | 1,200  |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 인쇄비                                    |  |  |  |  |  |  | 50,000 원     | x | 30    | 부 | x   | 2 회     | = | 3,000  |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | 2. 회의비                                   |  |  |  |  |  |  | 7,014        |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 회의참석수당                                 |  |  |  |  |  |  | 300,000 원    | x | 5     | 인 | x   | 3 회     | = | 4,500  |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 회의비(다과, 식비)                            |  |  |  |  |  |  | 30,000 원     | x | 10    | 인 | x   | 5 회     | = | 1,500  |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 워크숍, 세미나 개최                            |  |  |  |  |  |  | 1,014,000 원  | x | 1     | 식 | x   | 1 회     | = | 1,014  |
|                         |    |    |      | 722- 202 여비         |       | 1,950     |           | 1,950   |  |  |  |  |  |  |  | 1,950        |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 국내여비                                   |  |  |  |  |  |  | 65,000 원     | x | 3     | 인 | x   | 10 회    | = | 1,950  |
|                         |    |    |      | 722- 207 연구개발비      |       | 22,000    |           | 22,000  | 합 계                                      |  |  |  |  |  |  | 22,000       |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 갯벌저서생태조사                               |  |  |  |  |  |  | 20,000,000 원 | x | 1     | 식 | x   | 1 회     | = | 20,000 |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 갯벌지형조사 전문가 기술자문                        |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 원  | x | 1     | 식 | x   | 2 회     | = | 2,000  |
| 충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제 |    |    |      |                     |       | 3,487,762 | 3,457,762 | 30,000  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      | 물환경 연구과제수행          |       | 993,693   | 971,693   | 22,000  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      | 수탁과제연구수행            |       | 668,793   | 676,793   | △8,000  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      | 722 대행사업비           |       | 668,793   | 676,793   | △8,000  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      | 722- 101 내부인건비      |       | 37,000    |           | 37,000  | 합 계                                      |  |  |  |  |  |  | 37,000       |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 정산과제(금강유역 통합물관리/환경기초조사 연구용역) 내부 인건비 증액 |  |  |  |  |  |  | 37,000,000원  | x | 1     | 식 | =   | 37,000  |   |        |
|                         |    |    |      | 722- 207 연구개발비      |       | 165,000   | 210,000   | △45,000 | 합 계                                      |  |  |  |  |  |  | △45,000      |   |       |   |     |         |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         | ○ 수탁과제 연구개발비 감액                          |  |  |  |  |  |  | 45,000,000원  | x | 1     | 식 | =   | △45,000 |   |        |
|                         |    |    |      |                     |       |           |           |         |  |  |  |  |  |  |  |              |   |       |   |     |         |   |        |

□ 특별회계

(단위 : 천원)

| 예산과목 |    |    |          |                    | 2022년 |           |           |         |                         |   |       |   |   |         |
|------|----|----|----------|--------------------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------------|---|-------|---|---|---------|
| 부문   | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                | 구분    | 예 산 액     | 기정예산액     | 추경예산액   | 산출기초                    |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 시,군 정책사업비          |       | 30,000    |           | 30,000  |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 722 대행사업비          |       | 30,000    |           | 30,000  |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 722- 201-01 사무관리비  |       | 15,000    |           | 15,000  | 합 계                     |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 1. 일반수용비                |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 사무용품 및 복사용지           |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 375,000 원               | x | 1     | 식 | x | 8 월 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 3,000   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 인쇄비                   |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 50,000 원                | x | 30    | 부 | x | 2 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 3,000   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 2. 회의비                  |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 회의참석수당                |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 200,000 원               | x | 5     | 인 | x | 3 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 3,000   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 회의비(다과, 식비)           |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 20,000 원                | x | 30    | 인 | x | 5 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 3,000   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 워크숍, 세미나 개최           |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 3,000,000 원             | x | 1     | 식 | x | 1 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 3,000   |
|      |    |    |          | 722- 202 여비        |       | 10,000    |           | 10,000  |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 국내여비                  |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 50,000 원                | x | 4     | 인 | x | 10 회 =  |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 2,000   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 국외여비                  |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 4,000,000 원             | x | 2     | 인 | x | 1 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 8,000   |
|      |    |    |          | 722- 207 연구개발비     |       | 5,000     |           | 5,000   | 합 계                     |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 비상임연구위원 수당            |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 1,000,000 원             | x | 1     | 인 | x | 5 월 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | 5,000   |
|      |    |    |          | 전출금                |       | 1,578,000 | 1,533,000 | 45,000  |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 일반회계 전출금           |       | 78,000    | 33,000    | 45,000  |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 754 일반관리비          |       | 78,000    | 33,000    | 45,000  | 합 계                     |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 754- 309 전출금       |       | 78,000    | 33,000    |         | ○ 협력연구과제 내부인건비 일반회계 전출금 |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 45,000,000원             | x | 1     | 식 | = | 45,000  |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 물환경 예비비            |       | 38,272    | 75,272    | △37,000 |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 예비비                |       | 38,272    | 75,272    | △37,000 |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 801 예비비            |       | 38,272    | 75,272    | △37,000 | 합 계                     |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 801 예비비            |       | 38,272    | 75,272    |         | ○ 예비비 감액                |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 37,000,000원             | x | 1     | 식 | = | △37,000 |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 충남경제교육센터           |       | 184,500   | 184,500   |         |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 경제교육 연구과제수행        |       | 105,885   | 105,885   |         |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 국비_지역경제교육센터 위탁운영사업 |       | 89,115    | 89,386    | △271    |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 746 목적사업비          |       | 89,115    | 89,386    | △271    |                         |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          | 746- 201-01 사무관리비  |       | 5,040     | 8,587     | △3,547  | 합 계                     |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 1. 일반수용비 감액             |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 인쇄비(리플렛) 감액           |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 1,000 원                 | x | 1,000 | 권 | x | 1 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | △1,000  |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 인쇄비(교안제본) 감액          |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 1,000 원                 | x | 1,324 | 권 | x | 1 회 =   |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | △1,324  |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 2. 회의비 감액               |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | ○ 식사(전임감사역량강화) 감액       |   |       |   |   |         |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         | 122,300 원               | x | 1     | 인 | x | 10 회 =  |
|      |    |    |          |                    |       |           |           |         |                         |   |       |   |   | △1,223  |

□ 특별회계

(단위 : 천원)

| 예산과목 |    |    |          | 2022년               |    |        |        |        |                       |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|------|----|----|----------|---------------------|----|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|--------|-------|---|---|------|---|---|--------|--|--|--|
| 부문   | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                 | 구분 | 예 산 액  | 기정예산액  | 추경예산액  | 산출기초                  |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 201-02 공공운영비   |    |        | 32     | △32    | 합 계 △32               |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 우편료 등 감액            | 32,000 원  | x      | 1     | 회 | = | △32  |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 202 여비         |    | 1,700  | 3,000  | △1,300 | △1,300                |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 국내여비 감액             | 50,000 원  | x      | 2     | 인 | x | 13   | 회 | = | △1,300 |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 212-09 기타복리후생비 |    | 255    |        | 255    | 합 계 255               |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 선택적복지비 증액           | 255,000 원 | x      | 1     | 인 | = | 255  |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 216 행사홍보비      |    | 1,800  | 2,427  | △627   | 합 계 △627              |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 체험활동 참여자 활동지원비 감액   | 1,000 원   | x      | 627   | 인 | = | △627 |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 301 일반보상금      |    | 80,320 | 75,340 | 4,980  | 합 계 4,980             |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 강의료(1) 공무원(2시간) 감액  | 220,000 원 | x      | 1     | 인 | x | 6    | 회 | = | △1,320 |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 강의료(2) 교수 외(2시간) 증액 | 350,000 원 | x      | 1     | 인 | x | 18   | 회 | = | 6,300  |  |  |  |
|      |    |    |          | 도비_지역경제교육사업         |    |        |        |        |                       | 16,770    | 16,499 | 271   |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746 목적사업비           |    | 16,770 | 16,499 | 271    |                       |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 201-01 사무관리비   |    | 600    | 1,317  | △717   | △717                  |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 교안제작비 감액            | 1,000 원   | x      | 717   | 권 | x | 1    | 회 | = | △717   |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 202 여비         |    | 900    | 800    | 100    | 합 계 100               |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 국내여비                | 50,000 원  | x      | 1     | 인 | x | 2    | 회 | = | 100    |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 216 행사홍보비      |    | 362    | 2,464  | △2,102 | 합 계 △2,102            |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 체험활동 참여자 활동지원비 감액   | 5,000 원   | x      | 30    | 인 | x | 5    | 회 | = | △750   |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 기념품 지출 비용 감액        | 1,000 원   | x      | 1,352 | 개 | x | 1    | 회 | = | △1,352 |  |  |  |
|      |    |    |          | 746- 301 일반보상금      |    | 9,450  | 6,460  | 2,990  | 합 계 2,990             |           |        |       |   |   |      |   |   |        |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 강의료(1) 증액           | 220,000 원 | x      | 1     | 인 | x | 12   | 회 | = | 2,640  |  |  |  |
|      |    |    |          |                     |    |        |        |        | ○ 강의료(2) 증액           | 350,000 원 | x      | 1     | 인 | x | 1    | 회 | = | 350    |  |  |  |



| 예산과목 |    |    |          |           | 2022년 |        |                  |           |           |                      |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|------|----|----|----------|-----------|-------|--------|------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|------|------|--------|--------|---------|---|--------|--|--|
| 부문   | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목       | 구분    | 예 산 액  | 기정예산액            | 추경예산액     | 산출기초      |                      |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          | 인건비       |       | 67,580 | 67,572           | 8         |           |                      |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          | 연구사업인력운영비 |       | 67,580 | 67,572           | 8         |           |                      |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 746    | 목적사업비            |           | 67,580    | 67,572               | 8           |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 746-   | 101-03 무기계약근로자보수 |           | 41,825    | 39,735               | 2,090       | 합 계                     |              |                     |           |      |      | 2,090  |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             | ○ 무기계약직(국비) 보수 증액       | 174,167 원    | x                   | 1         | 인    | x    | 12 월   | =      | 2,090   |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 746-   | 101-04 기간제근로자등보수 |           | 17,858    | 17,558               | 300         | 합 계                     |              |                     |           |      |      | 300    |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             | ○ 단기 근로자(도비/일5시간) 보수 증액 | 300,370 원    | x                   | 1         | 인    | x    | 1 월    | =      | 300     |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 746-   | 107 퇴직급여         |           | 1,875     | 3,974                | △2,099      |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   | △2,099 |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             | ○ 퇴직급여충당금 감액            |              |                     |           |      |      | △2,099 |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             | * 무기계약직(국비)             | 20,990,000원  | x                   | 10%       | =    |      |        | △2,099 |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 746-   | 212-01 사회보험부담금   |           | 6,022     | 6,305                | △283        | 합 계                     |              |                     |           |      |      | △283   |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             | ○ 법정부담금(무기계약직 근로자) 증액   |              |                     |           |      |      | 19     |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           | * 4대보험 및 주민세         | 19,000원     | x                       | 1 회          | =                   |           |      | 19   |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           | ○ 법정부담금(기간제 근로자등) 감액 |             |                         |              |                     |           | △302 |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           | * 4대보험 및 주민세         | 302,000원    | x                       | 1 회          | =                   |           |      | △302 |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          | 예비비       |       |        | 1,035            | 1,043     | △8        |                      |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 예비비    |                  | 1,035     | 1,043     | △8                   |             |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       | 801    | 예비비              |           | 1,035     | 1,043                | △8          |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        | 801              | 예비비       |           | 1,035                | 1,043       | △8                      | 합 계          |                     |           |      |      |        | △8     |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             |                         | ○ 예비비(국비) 감액 | 8,000원              | x         | 1 회  | =    |        |        | △8      |   |        |  |  |
|      |    |    |          | 충남공공디자인센터 |       |        |                  |           |           | 901,845              | 901,845     |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        | 디자인역량강화사업        |           | 167,263   | 177,385              | △10,122     |                         |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  | 공공디자인 워크숍 |           | 80,938               | 91,060      | △10,122                 |              |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  | 746       | 목적사업비     |                      | 80,938      | 91,060                  | △10,122      |                     |           |      |      |        |        |         |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  | 746-      | 216 행사홍보비 |                      | 79,878      | 90,000                  | △10,122      | 합 계                 |           |      |      |        |        | △10,122 |   |        |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             |                         |              | ○ 상/하반기 워크숍 강의수당 감액 | 400,000 원 | x    | 2    | 인      | x      | 2 회     | = | △1,600 |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             |                         |              | ○ 상/하반기 워크숍 토론회 감액  | 200,000 원 | x    | 5    | 인      | x      | 1 회     | = | △1,000 |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           |                      |             |                         |              | ○ 자문위원 워크숍 참석수당 감액  | 100,000 원 | x    | 30   | 인      | x      | 2 회     | = | △6,000 |  |  |
|      |    |    |          |           |       |        |                  |           |           | ○ 대관료 감액             | 1,522,000 원 | x                       | 1            | 식                   | x         | 1 회  | =    | △1,522 |        |         |   |        |  |  |

| 예산과목 |    |            |                  |       | 2022년 |         |         |         |               |                                  |
|------|----|------------|------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------------|----------------------------------|
| 부문   | 정책 | 단위         | 세부<br>사업         | 편성목   | 구분    | 예 산 액   | 기정예산액   | 추경예산액   | 산출기초          |                                  |
|      |    |            | 인건비              |       |       | 408,057 | 397,935 | 10,122  |               |                                  |
|      |    |            | 인건비              |       |       | 408,057 | 397,935 | 10,122  |               |                                  |
|      |    |            | 746              | 목적사업비 |       | 408,057 | 397,935 | 10,122  |               |                                  |
|      |    |            | 746- 107         | 퇴직급여  |       | 33,739  | 23,617  | 10,122  | 합 계           | 10,122                           |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 퇴직급여 총담금 증액 | 10,122                           |
|      |    | 충남재난안전연구센터 |                  |       |       |         | 492,173 | 419,423 | 72,750        |                                  |
|      |    |            | 재난안전 연구과제수행      |       |       | 252,572 | 179,822 | 72,750  |               |                                  |
|      |    |            | 정책보조기능강화(보조)     |       |       | 2,550   |         | 2,550   |               |                                  |
|      |    |            | 746              | 목적사업비 |       | 2,550   |         | 2,550   |               |                                  |
|      |    |            | 746- 201-01      | 사무관리비 |       | 400     |         | 400     | 합 계           | 400                              |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 자문비         | 100,000원 × 4 인 × 1 회 = 400       |
|      |    |            | 746- 207         | 연구개발비 |       | 2,150   |         | 2,150   | 합 계           | 2,150                            |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 동영상 제작      | 2,150,000 원 × 1 식 = 2,150        |
|      |    |            | 도및시군수탁과제수행(수탁사업) |       |       | 112,200 | 20,160  | 92,040  |               |                                  |
|      |    |            | 746              | 목적사업비 |       | 112,200 | 20,160  | 92,040  |               |                                  |
|      |    |            | 746- 201-01      | 사무관리비 |       | 52,200  | 12,060  | 40,140  | 합 계           | 40,140                           |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 일반수용비       | 25,420                           |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | * 인쇄비         | 400,000원 × 10 식 × 6 회 = 24,000   |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | * 사무용품        | 142,000원 × 2 식 × 5 회 = 1,420     |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 회의비         | 14,720                           |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | * 발표수당        | 200,000원 × 8 인 × 8 회 = 12,800    |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | * 다과 및 식사     | 30,000원 × 8 인 × 8 회 = 1,920      |
|      |    |            | 746- 202         | 여비    |       | 9,000   | 2,100   | 6,900   | 합 계           | 6,900                            |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 국내여비        | 69,000원 × 10 인 × 10 회 = 6,900    |
|      |    |            | 746- 207         | 연구개발비 |       | 51,000  | 6,000   | 45,000  | 합 계           | 45,000                           |
|      |    |            |                  |       |       |         |         |         | ○ 비상임연구위원 활용  | 1,000,000원 × 15 인 × 3 월 = 45,000 |

□ 특별회계

(단위 : 천원)

| 예산과목 |    |    |          |                       | 2022년 |         |         |         |                         |  |  |
|------|----|----|----------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------------------|--|--|
| 부문   | 정책 | 단위 | 세부<br>사업 | 편성목                   | 구분    | 예산액     | 기정예산액   | 추경예산액   | 산출기초                    |  |  |
|      |    |    |          | 도정선도연구수행(재난안전)        |       | 49,022  | 70,862  | △21,840 |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746 목적사업비             |       | 49,022  | 70,862  | △21,840 |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746- 201-01 사무관리비     |       | 24,272  | 46,112  | △21,840 | 합 계                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △21,840                 |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 일반수용비 감액              |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △15,340                 |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 인쇄비                   |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 400,000원 × 10 식 × 3 회 = |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △12,000                 |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 사무용품                  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 417,500원 × 2 식 × 4 회 =  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △3,340                  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 회의비 감액                |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △6,500                  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 발표수당                  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 200,000원 × 5 인 × 5 회 =  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △5,000                  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 다과 및 식사               |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 30,000원 × 5 인 × 10 회 =  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △1,500                  |  |  |
|      |    |    |          | 연구과제활성화               |       | 19,111  | 20,000  | △889    |                         |  |  |
|      |    |    |          | 재난안전 연구조성 및 발간        |       | 19,111  | 20,000  | △889    |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746 목적사업비             |       | 19,111  | 20,000  | △889    |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746- 201-01 사무관리비     |       | 17,011  | 17,900  | △889    | 합 계                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △889                    |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 일반수용비                 |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △600                    |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 자료집                   |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 300,000원 × 1 식 × 2 회 =  |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △600                    |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 사무용품 구입비              |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 289,000 원 × 1 식 =       |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | △289                    |  |  |
|      |    |    |          | 인건비                   |       | 153,515 | 152,965 | 550     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 인건비                   |       | 153,515 | 152,965 | 550     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746 목적사업비             |       | 153,515 | 152,965 | 550     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 746- 101-04 기간제근로자등보수 |       | 57,386  | 56,836  | 550     | 합 계                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 550                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 연봉 및 제수당 증액           |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | * 연구직                   |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 550,000 원 × 1 식 =       |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 550                     |  |  |
|      |    |    |          | 재난안전 경상경비             |       | 21,574  | 21,235  | 339     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 센터운영비                 |       | 21,574  | 21,235  | 339     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 754 일반관리비             |       | 21,574  | 21,235  | 339     |                         |  |  |
|      |    |    |          | 754- 212-09 기타복리후생비   |       | 1,835   | 1,496   | 339     | 합 계                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 339                     |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | ○ 선택적 복지제도 운영비용 증액      |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 339,000 원 × 1 식 =       |  |  |
|      |    |    |          |                       |       |         |         |         | 339                     |  |  |