

의사일정 제6호

2023년 제2회 추경예산(안)

충남연구원 2023 제2회 추경예산(안)

1. 일반회계

① 추경사유

[수입부문]

- 보조금 수익 증액(석탄화력발전소 주민건강영향조사 외 2건)
- 출연금 이자수익 증액
- 라이즈센터(하이브사업) 국·도비 출연금 증액
- 과학기술진흥본부 특별회계 전입금 증액

[지출부문]

- 연구사업비(하이브사업등) 증액
- 냉난방기 교체, 직원 교육훈련(배낭연수), 이주지원비(과학기술진흥본부) 편성
- 본예산 편성시 삭감된 인건비 계상(총2개월 보수)
- 성과급적 예비비(경영평가 결과에 따른 성과급) 편성

② 추경예산(안)

(단위 : 천원)

구분	최종	기정	추경	세부내역
일반회계	수입	15,431,640	10,997,090	4,434,550
				<ul style="list-style-type: none"> • 보조금 수익 112,175 • 출연금 이자 수익 50,000 • 정부출연금 수익 1,800,000 • 자치단체출연금 수익 2,315,579 • 기타영영외 수익 113,393 • 유보자금 43,403

(단위 : 천원)

구분	최종	기정	추경	사유
일반회계	지출	15,431,640	10,997,090	4,434,550
				<ul style="list-style-type: none"> • 라이즈센터(하이브사업)등 연구사업비 증액 2,430,117 • 냉난방기 교체, 교육훈련비 이주지원비등 편성 378,200 • 인건비(2개월부분) 증액 1,351,441 • 성과급적 예비비 편성 274,792

2. 특별회계(과학기술진흥본부)

① 추경사유

[수입부문]

- 출연금 사업비 증액(3,600,000천원)
- 과학기술진흥원 집행 출연금 정산액 감액(△1,544,905천원)
- 과학기술진흥원 미이관 기타수익금액 감액(△83,060천원)

[지출부문]

- 경상경비 증액(125,721천원)
 - 과학기술진흥본부 사무실 내포 이전 비용 증액(452,390천원)
 - 미이관 경상경비 감액(△171,648천원)
 - 경상경비(행사운영비 등) 감액(△71,951천원)
 - 금고협력사업, 간접비 사업 전액 감액(△83,060천원)
- 인건비 감액(△599,128천원)
 - 진흥원장 및 본부장 인건비 감액(△100,980천원)
 - 기관통합시 관리직으로 전환 배치된 3명 인건비 전출 감액(△116,611천원)
 - 미이관 인건비 감액(△381,537천원)
- 연구사업비 증액(2,256,880천원)
 - 신규 사업 2건 및 사업비 증액 1건(3,250,000천원)
 - 미이관 연구사업비 감액(△993,120천원)
- 전출금 증액(188,562천원)
 - 관리직 인건비 일반회계 전출(116,611천원)
 - 운영경비 일반회계 전출(71,951천원)

② 추경예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		6,959,785	4,987,750	1,972,035	
특별 회계	수입	6,959,785	4,987,750	1,972,035	<ul style="list-style-type: none"> 출연금 수익 2,055,095 기타 수익 △83,060

(단위 : 천원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		6,959,785	4,987,750	1,972,035	
특별 회계	지출	6,959,785	4,987,750	1,972,035	<ul style="list-style-type: none"> 과학기술진흥본부 경상경비 125,721 과학기술진흥본부 인건비 △599,128 연구사업비 2,256,880 전출금 188,562

3. 특별회계(정책사업지원단)

① 추경사유

① 기후변화대응연구센터(증액: 296.3백만원)

○ 수입 부문

- 수탁 용역비 감소에 따른 사업운영수익 감액(△104.9백만원)
- 예금 이자액 증가에 따른 예금이자수익 증액(17백만원)
- 2022년 결산 반영에 따른 유보자금 증액(384.2백만원)

○ 지출 부문

- 연구사업비 증액(46.7백만원)
- 예비비 증액(249.6백만원)

② 물환경연구센터(증액: 303.3백만원)

○ 수입 부문

- 수탁 용역비 증가에 따른 사업운영수익 증액(500백만원)
- 2022년 결산 반영에 따른 유보자금 감액(△196.7백만원)

○ 지출 부문

- 연구사업비 감액(△70.4백만원)
- 경상경비 증액(70.4백만원)
- 기금 적립에 따른 전출금 증액(300백만원)
- 예비비 증액(2.6백만원)
- 반환금 증액(0.7백만원)

③ 충남농업6차산업센터(감액: 1,987백만원)

- 공공기관 경영효율화 결과에 따른 센터 이관예산 반영
- 2022년 결산 결과에 따른 예산 반영(순세계잉여금, 반환금)

④ 충남경제동향분석센터(감액: 469.4백만원)

- 공공기관 경영효율화 결과에 따른 센터 이관예산 반영
- 2022년 결산 결과에 따른 예산 반영(순세계잉여금, 반환금)

⑤ 충남경제교육센터(감액: 43.3백만원)

- 공공기관 경영효율화 결과에 따른 센터 이관예산 반영
- 2022년 결산 결과에 따른 예산 반영(순세계잉여금, 반환금)

⑥ 충남공공디자인센터(감액: 18.6백만원)

- 수입 부문
 - 2022년 결산 반영에 따른 유보자금 감액(△18.6백만원)
- 지출 부문
 - 연구사업비 감액(△136.1백만원)
 - 경상경비 증액(26.1백만원)
 - 인건비 증액(10백만원)
 - 2022년 결산 반영에 따른 출연금 반납금 증액(81.4백만원)

⑦ 충남재난안전연구센터(증액: 55.7백만원)

- 수입 부문
 - 수탁 용역비 증가에 따른 사업운영수익 증액(6.3백만원)
 - 지자체 보조금 수입 증가에 따른 보조금수익 증액(2.5백만원)
 - 2022년 결산 반영에 따른 유보자금 증액(46.9백만원)
- 지출 부문
 - 연구사업비 증액(63.6백만원)
 - 경상경비 증액(0.5백만원)
 - 반환금 감액(△8.4백만원)

⑧ 충남마을만들기지원센터(중액: 3.5백만원)

- 공공기관 경영효율화 결과에 따른 센터 이관예산 반영
- 2022년 결산 결과에 따른 예산 반영(순세계잉여금, 반환금)

⑨ 충남도시재생지원센터(감액: 214.5백만원)

- 공공기관 경영효율화 결과에 따른 센터 이관예산 반영
- 2022년 결산 결과에 따른 예산 반영(순세계잉여금, 반환금)

2 추경예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		8,673,852	10,747,911	△2,074,059	
특별회계	수입	8,673,852	10,747,911	△2,074,059	<ul style="list-style-type: none"> • 지자체 출자출연금 △2,136,763 • 사업운영수익 401,418 • 보조금수익 △493,250 • 기타영업수익 △43,000 • 예금이자수익 △17,942 • 유보자금 228,991 • 보조금 사용잔액 △13,513

(단위 : 천원)

구 분		최 종	기 정	추 경	사 유
합 계		8,673,852	10,747,911	△2,074,059	
특별회계	지출	8,673,852	10,747,911	△2,074,059	<ul style="list-style-type: none"> • 연구사업비 △2,291,149 • 경상경비 △41,794 • 인건비 △1,031,757 • 전출금 218,232 • 예비비 233,408 • 반환금 839,001

2023년 제 2차 추경예산(안)

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계(과학기술진흥본부)

☐ 특 별 회 계(정책사업지원단)



충남연구원

I . 예 산 총 칙

제1조(예산규모) 2023년도 예산규모는 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	예산액	기정예산액	추경예산액	비고
일 반 회 계	15,431,640	10,997,090	4,434,550	
특 별 회 계(과학기술진흥본부)	6,959,785	4,987,750	1,972,035	
특 별 회 계(정책사업지원단)	8,673,852	10,747,911	△2,074,059	

제2조(예산명세) 2023년도 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. 일 반 회 계

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	추경예산액	증감율(%)	
합 계	15,431,640	100.0	10,997,090	100.0	4,434,550	40.3	
사업운영수익	2,481,175	16.1	2,369,000	21.5	112,175	4.7	
출연금이자수익	376,004	2.4	326,004	3.0	50,000	15.3	
정부출연금수익	1,800,000	11.7	-		1,800,000		
자치단체출연금수익	10,293,183	66.7	7,977,604	72.5	2,315,579	29.0	
기타영업외수익	437,875	2.8	324,482	3.0	113,393	34.9	
유보자금	43,403	0.3	-	-	43,403		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산액		추경예산액		비 고
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)	
합 계	15,431,640	100.0	10,997,090	100.0	4,434,550	40.3	
1. 연 구 사 업 비	5,579,471	36.2	3,148,160	28.6	2,431,311	77.2	
연 구 과 제	4,874,582	31.6	2,486,471	16.1	2,388,111	96.0	
연 구 기 획	40,650	0.3	40,650	0.3	-	-	
고 객 서 비 스	93,000	0.6	93,000	0.6	-	-	
지 식 정 보	343,582	2.2	323,582	2.1	20,000	6.2	
경 상 경 비	227,657	1.5	204,457	1.3	23,200	11.3	
2. 경 영 관 리 비	2,343,938	15.2	1,965,738	17.9	378,200	19.2	
경 영 지 원	1,427,920	9.3	1,079,720	7.0	348,200	32.2	
재 무 회 계	21,288	0.1	21,288	0.1	-	-	
경 상 경 비	894,730	5.8	864,730	5.6	30,000	3.5	
3. 인 건 비	7,171,698	46.5	5,820,296	52.9	1,351,402	23.2	
4. 예 비 비	336,533	2.2	62,896	0.6	273,637	435.1	

수입예산명세서

☐ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2023년								
부서	관	항	세항	목/세목	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
연구원					15,431,640	10,997,090	4,434,550						
		600 사업수익			15,388,237	10,997,090	4,391,147						
			610 영업수익			12,093,183	10,346,604	4,227,754					
				648 출연금수익			12,093,183	7,977,604	4,115,579				
					648-02 자치단체출연금수익			12,093,183	7,977,604	4,115,579	합 계	4,115,579	
											○ 도비 출연금 1,236,980,000 원 x 1 식 = 1,236,980		
											○ 시군 출연금 678,599,000 원 x 1 식 = 678,599		
											○ 국비 출연금(라이즈센터 사업비-HIVE) 1,800,000,000 원 x 1 식 = 1,800,000		
											○ 도비 출연금(라이즈센터 사업비-HIVE) 400,000,000 원 x 1 식 = 400,000		
				646 보조금수익			112,175	-	112,175				
					646-02 자치단체보조금수익			112,175	-	112,175	합 계	112,175	
											○ 석탄화력발전소 주민건강영향조사준공금(5차년도) 44,322		
											○ 2022년도 선정 한국연구재단 신진연구자지원사업 7,854		
							○ 석탄화력발전소 주변 어린이건강영향조사 사업비(5차년도) 60,000						
		670 영업외 수익			813,879	650,486	163,393						
			671 이자수익			376,004	326,004	50,000					
				671-01 예금이자수익			376,004	326,004	50,000	합 계	50,000		
										○ 연구원 출연기금 이자수입 50,000			

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목					2023년			
부서	관	항	세항	목/세목	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				628 기타 영업외 수익	393,592	280,199	113,393	
				628-06 기타 영업외 수익	393,592	280,199	113,393	합 계 113,393
								○ 특별회계 전입금 113,393,000 x 1식 = 113,393
		100 자본적수입			43,403	-	43,403	
		180 유보자금			43,403	-	43,403	
				181 순세계잉여금	43,403	-	43,403	
				181-02 미정산반환금	43,403	-	43,403	합 계 43,403
								○ 순세계잉여금 43,403

지출예산명세서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
					정부출연	1,800,000	-	1,800,000	
					자치출연	9,678,800	7,977,604	1,701,196	
					자체	3,952,840	3,019,486	933,354	
계						15,431,640	10,997,090	4,434,550	
연구사업비						5,579,471	3,148,160	2,431,311	
	연구과제					4,874,582	2,486,471	2,388,111	
		연구과제수행				2,674,582	2,486,471	188,111	
		도정선도연구수행(전략과제)				362,250	322,650	39,600	
			746	목적사업비		362,250	322,650	39,600	
				746- 201-01 사무관리비		177,250	167,650	9,600	합 계 9,600
					자체	9,600			1. 회의비 9,600
									○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 10 회 x 12 과제 = 9,600
				746- 202 여비		57,500	27,500	30,000	합 계 30,000
					자체	30,000			○ 국내여비 50,000 원 x 20 회 x 12 과제 = 12,000
									○ 국외여비 2,000,000 원 x 3 인 x 3 과제 = 18,000
				현안사업연구수행(현안연구과제)		56,500	43,500	13,000	
			746	목적사업비		56,500	43,500	13,000	
				746- 201 사무관리비		26,000	20,000	6,000	합 계 6,000
					자체	6,000	20,000		○ 회의비 8,000 원 x 5 인 x 6 회 x 25 과제 = 6,000

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 207 연구개발비		16,000	9,000	7,000	합 계 7,000
					자체	7,000			○ 비상임연구수당 1,000,000 원 x 4 과제 = 4,000
									○ 외부위탁용역비 1,000,000 원 x 3 과제 = 3,000
			연구과제활성화조성(연구조성사업)			129,920	119,800	10,120	
				746 목적사업비		129,920	119,800	10,120	
				746- 201-01 사무관리비		80,420	75,300	5,120	합 계 5,120
					자체	5,120			1. 회의비 5,120
									○ 회의준비비 8,000 원 x 10 인 x 8 회 x 8 과제 = 5,120
				746- 202 여비		17,000	12,000	5,000	합 계 5,000
					자체	5,000			○ 국내여비 50,000 원 x 50 회 x 2 월 = 5,000
			정책보조기능강화(보조연구사업)			96,000	36,000	60,000	
				722- 201-01 사무관리비		25,865	-	25,865	합 계 25,865
					자체	25,865			1. 일반수용비 4,265
									○ 복사용지 200 원 x 250 쪽 x 80 부 = 4,000
									○ 사무용품 265,000 원 x 1 식 = 265
									2. 회의비 6,600
									○ 회의수당 200,000 원 x 8 회 = 1,600
									○ 다과 및 식대 8,000 원 x 250 회 = 2,000
									○ 심층면접수당 100,000 원 x 30 회 = 3,000
									3. 소모품비 15,000
									○ 바이오마커 재료 15,000,000 원 x 1 식 = 15,000
				722- 202 여비		1,210	-	1,210	합 계 1,210

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
					자체	1,210			○ 국내여비 60,800 원 x 5 인 x 4 회 = 1,210													
				722- 207 연구개발비		1,214		1,214	합 계 1,214													
					자체	1,214			○ 외부인력 활용 86,720 원 x 14 일 x 1 인 = 1,214													
				722- 202 내부인건비		31,711	-	31,711	합 계 31,711													
					자체	31,711			○ 책임연구원 6,993,408 원 x 1 인 x 10 개월 x 10% = 6,993 ○ 연구원 5,362,452 원 x 1 인 x 10 개월 x 10% = 5,362 ○ 연구보조원 3,584,618 원 x 3 인 x 10 개월 x 18% = 19,356													
			연구사업인력운영비					277,769	240,769	37,000												
				746 목적사업비		277,769	240,769	37,000														
				746- 101-04 기간제근로자등보수		221,275	187,275	34,000	합 계 34,000													
					자체	34,000			○ 연봉 및 연봉외급여 * 연구원 3,400,000 원 x 1 인 x 10 월 = 34,000													
				746- 212-01 사회보험부담금		24,977	21,977	3,000	합 계 3,000													
					자체	3,000			○ 국민연금부담금 0 원 x 4.50% = 1,200 ○ 건강보험료 0 원 x 4.00% = 1,100 ○ 산재보험 0 원 x 0.70% = 200 ○ 고용보험 0 원 x 1.35% = 400 ○ 주민세 종업원분 0 원 x 0.50% = 100													

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			대행사업비			173,491	145,100	28,391			
				722	대행사업비		173,491	145,100	28,391		
				722	308-11 반납금		28,391	-	28,391	합 계	28,391
						자체	28,391			○ 반납금	28,391,670 원 x 1 식 = 28,391
		라이즈센터운영				2,200,000	-	2,200,000			
			HIVE 사업			2,200,000	-	2,200,000			
				746	목적사업비		2,200,000	-	2,200,000		
				746-	308-11 민간위탁금		2,200,000	-	2,200,000	합 계	2,200,000
						정부출연	1,800,000			○ 라이즈센터 사업비	2,200,000,000 원 x 1 식 = 2,200,000
				도출연	400,000						
	지식정보					343,582	323,582	20,000			
		정보화사업				165,100	145,100	20,000			
			정보화기획및시스템구축			165,100	145,100	20,000			
				746	목적사업비		165,100	145,100	20,000		
				746-	207 연구개발비		80,000	60,000	20,000	합 계	20,000
						자체	20,000			○ 통합정보시스템 개선	20,000,000 원 x 1 식 = 20,000
	경상경비					872,930	849,730	23,200			
		경상경비				850,930	849,730	1,200			
			기관운영관리			850,930	849,730	1,200			
				754	일반관리비		850,930	849,730	1,200		
				754-	204 직무수행경비		70,200	69,000	1,200	합 계	1,200
						자체	1,200			○ 업무추진비	1,200

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
									* 기획경영실장 300,000 원 x 4 월 = 1,200
				정책사업지원단 운영		354,754	177,377	22,000	
				정책사업지원단 지원인력운영비		112,544	90,544	22,000	
				746 목적사업비		112,544	90,544	22,000	
				746- 101-04 기간제근로자등보수		90,400	68,400	22,000	합 계 22,000
					자체	22,000			○ 연봉급 22,000
									* 비상임경영관리관 3,500,000원 x 1 인 x 6 월 = 21,000
									* 행정보조원 1,000,000 원 x 1 인 x 1 월 = 1,000
경영관리비						2,343,938	1,965,738	378,200	
				경영지원		1,422,420	1,079,720	348,200	
				인적자원관리		430,162	345,462	90,200	
				연구지원인력운영		317,042	271,842	45,200	
				754 일반관리비		317,042	271,842	45,200	
				754- 121-04 기간제근로자등보수		273,996	228,796	45,200	합 계 45,200
					자체	45,200			○ 연봉 및 연봉외급여
									* 행정보조원 2,265,560 원 x 2 인 x 10 월 = 45,200
				우수인력확보 및 유지		62,820	47,820	15,000	
				754 일반관리비		62,820	47,820	15,000	
				754- 201-01 사무관리비		60,120	45,120	15,000	합 계 15,000
					자체	15,000			1. 일반수용비 15,000
									○ 채용솔루션 서비스 7,500,000 원 x 2 식 = 15,000
				인적자원 역량개발 강화		50,300	20,300	30,000	
				754 일반관리비		50,300	20,300	30,000	

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
				754- 213 교육훈련비		50,300	20,300	30,000	합 계										30,000			
				자체	30,000			○ 배낭연수	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000							
								○ 신규직원교육	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000							
								○ 수요맞춤형 교육	200,000	원	x	40	명	=	8,000							
				후생복지					203,000	137,000	66,000											
					직원후생복지증진					51,000	15,000	36,000										
						754 일반관리비		51,000	15,000	36,000												
						754- 212-09 기타복지후생비		51,000	15,000	36,000	합 계										36,000	
							도출연	36,000			○ 이주지원비	300,000	원	x	20	명	6 개월	=	36,000			
					연구원공동체형성					45,000	15,000	30,000										
						754 일반관리비		45,000	15,000	30,000												
						754- 216 행사홍보비		45,000	15,000	30,000	합 계										30,000	
							자체	30,000			○ 2024년 사업계획 수립 및 평가	30,000,000	원	x	1	식	=	30,000				
				청사운영					789,258	597,258	192,000											
					청사관리운영					378,947	186,947	192,000										
						754 일반관리비		378,947	186,947	192,000												
						754- 214-05 수선유지비		220,450	28,450	192,000	합 계										192,000	
							자체	192,000			○ 냉난방기 교체	192,000,000	원	x	1	식	=	192,000				
				경상경비						879,730	864,730	30,000										
					경상경비					879,730	864,730	30,000										

예산과목					2023년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			기관운영관리			879,730	849,730	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				754	일반관리비		879,730	849,730	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				754- 201-02 공공운영비			129,150	99,150	30,000	합	계	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						자체	30,000			○ 전기요금		7,500,000	원	x	4	월	=	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
인건비						7,171,698	5,820,296	1,351,402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	인건비					7,171,698	5,820,296	1,351,402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		인건비				7,171,698	5,820,296	1,351,402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			인건비			7,171,698	5,820,296	1,351,402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				746	목적사업비		7,171,698	5,820,296	1,351,402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				746- 101-01 보수			4,297,596	3,499,930	797,666	합	계	797,666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						도출연	797,666			○ 임원 연봉 및 연봉외급여(총인건비 제외)		22,320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										* 원장(기본연봉)	10,980,000	원	x	1	인	x	2	월	=	21,960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							* 가족수당	40,000	원	x	1	인	x	2	월	=	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						* 정액급식비	140,000	원	x	1	인	x	2	월	=	280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							○ 연구직 연봉(총인건비 포함)		496,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

예산과목					2023년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
									* 정액급식비	140,000 원	x	42	인	x	2	월	=	11,760
									○ 연구활동수당(총인건비 제외 - 차등지급)									38,300
									* 수석연구위원	550,000 원	x	2	인	x	2	월	=	2,200
									* 선임연구위원	500,000 원	x	14	인	x	2	월	=	14,000
									* 연구위원	450,000 원	x	15	인	x	2	월	=	13,500
									* 책임연구원	400,000 원	x	9	인	x	2	월	=	7,200
									* 전문연구원	350,000 원	x	2	인	x	2	월	=	1,400
									○ 관리직 연봉(총인건비 포함)									89,486
									* 관리2급	6,755,000 원	x	2	인	x	2	월	=	27,020
									* 관리3급	5,993,000 원	x	2	인	x	2	월	=	23,972
									* 관리4급	4,705,000 원	x	2	인	x	2	월	=	18,820
									* 관리5급	3,573,000 원	x	1	인	x	2	월	=	7,146
									* 관리6급	3,132,000 원	x	2	인	x	2	월	=	12,528
									○ 관리직 연봉외급여(총인건비 포함)									8,300
									* 가족수당			640,000 원		x	2	월	=	1,280
									* 초과근무수당	250,000 원	x	9	인	x	2	월	=	4,500
									* 정액급식비	140,000 원	x	9	인	x	2	월	=	2,520
									○ 연구지원수당(총인건비 제외 - 차등지급)									6,400
									* 관리2급	450,000 원	x	2	인	x	2	월	=	1,800
									* 관리3급	400,000 원	x	2	인	x	2	월	=	1,600
									* 관리4급	350,000 원	x	2	인	x	2	월	=	1,400
									* 관리5급	300,000 원	x	1	인	x	2	월	=	600
									* 관리6급	250,000 원	x	2	인	x	2	월	=	1,000
									○ 관리직 연봉(과학기술진흥본부)									82,320

예산과목				2023년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
									* 관리직 5급	3,550,000 원	x	1	인	x	8 월	=	28,400	
									* 관리직 6급	3,370,000 원	x	2	인	x	8 월	=	53,920	
									○ 관리직 연봉외급여(총인건비포함)								10,960	
									* 초과근무수당	250,000 원	x	3	인	x	8 월	=	6,000	
									* 정액급식비	140,000 원	x	3	인	x	8 월	=	3,360	
									* 가족수당			200,000 원	x	8 월	=	1,600		
									○ 연구지원수당(총인건비 제외)								4,400	
									* 5급	300,000 원	x	1	인	x	8 월	=	2,400	
									* 6급	250,000 원	x	1	인	x	8 월	=	2,000	
				746- 101-03 무기계약근로자보수		1,389,756	1,158,130	231,626	합 계								231,626	
					도출연	231,626			○ 기본연봉								205,246	
									* 연구직	3,180,000 원	x	26	인	x	2 월	=	165,360	
									* 행정직	2,849,000 원	x	7	인	x	2 월	=	39,886	
									○ 연봉외수당								26,380	
									* 정액급식비	140,000 원	x	33	인	x	2 월	=	9,240	
									* 가족수당			1,970,000 원	x	2 월	=	3,940		
									* 초과근무수당	200,000 원	x	33	인	x	2 월	=	13,200	
				746- 107 퇴직급여		343,272	191,103	152,169	합 계								152,169	
					도출연	113,963			○ 퇴직급여 총당금								144,029	
					자체	38,206			* 퇴직급여총당금	1,440,296,000 원	x	10%				=	144,029	

□ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
									○ 퇴직금(과학기술진흥본부) 97,680,000원 × 1/12 식 × 1 회 = 8,140
				746- 212-01 사회보험부담금		730,070	560,129	169,941	합 계 169,941
					도출연	169,941			○ 국민연금부담금 1,440,296,000 원 x 4.50% = 64,813
									○ 건강보험료 1,440,296,000 원 x 4.00% = 57,611
									○ 산재보험 1,440,296,000 원 x 0.70% = 10,082
									○ 고용보험 1,440,296,000 원 x 1.35% = 19,443
									○ 주민세 종업원분 1,440,296,000 원 x 0.50% = 7,201
									○ 국민연금부담금 97,680,000 원 x 4.50% = 4,395
									○ 건강보험료(과학기술진흥본부) 97,680,000 원 x 4.00% = 3,907
									○ 산재보험(과학기술진흥본부) 97,680,000 원 x 0.70% = 683
									○ 고용보험(과학기술진흥본부) 97,680,000 원 x 1.35% = 1,318
									○ 주민세 종업원분(과학기술진흥본부) 97,680,000 원 x 0.50% = 488
예비비						336,533	62,896	273,637	
	예비비					336,533	62,896	273,637	
		예비비				336,533	62,896	273,637	
		예비비				336,533	62,896	273,637	
			800- 01	예비비		336,533	62,896	273,637	합 계 273,637
					자체	273,637			○ 성과급 예비비 273,637

III. 특 별 회 계 (과학기술진흥본부)

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,959,785		4,987,750		1,972,035		
충남과학기술진흥본부	소 계	6,959,785	100	4,987,750	100	1,972,035	40	
	국가 출자출연금	3,651,000	52.5	471,000	9	3,180,000	675	
	지자체 출자출연금	3,308,785	47.5	4,433,690	89	△1,124,905	△25	
	사업운영수익							
	기타영업수익			83,060	2	△83,060	△100	
	예금이자수익							
	유보자금							

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,959,785	100	4,987,750	100	1,972,035	100.0	
충남과학기술진흥본부	소 계	6,959,785	100	4,987,750	100	1,972,035	100	
	연구사업비	5,164,550	74.2	2,907,670	59.6	2,256,880	114	
	경상경비	758,897	10.9	633,176	12.4	125,721	6	
	인건비	847,776	12.2	1,446,904	28.0	△599,128	△30	
	전출금	188,562	2.7			188,562	10	
	예비비							

수 입 예 산 명 세 서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액		산출기초		
계				6,959,785	4,987,750	1,972,035			
충남과학기술진흥본부				6,959,785	4,987,750	1,972,035			
	600 사업수익			6,959,785	4,987,750	1,972,035			
		610 영업수익		6,959,785	4,987,750	1,972,035			
			648 출연금수익		6,959,785	4,904,690	2,055,095		
				648-01 정부출연금수익		3,651,000	471,000	3,180,000	합 계 3,180,000
									○ 출연금(충남연구개발지원단) 70,000
									○ 출연금(AI메타버스 기반 도로 생활안전 관리체계 강화사업) 1,500,000
								○ 출연금(AI메타버스 기반 산업단지 고도화 사업) 1,610,000	
		648-02 자치단체출연금수익		3,308,785	4,433,690	△1,124,905	합 계 △1,124,905		
							○ 출연금(충남연구개발지원단) 70,000		
							○ 출연금(충남과학기술진흥원 이전비용) 350,000		
							○ 출연금(진흥원 집행예산으로 기관통합시 이관 제외 금액) △1,544,905		
	661 기타영업수익				83,060	△83,060			
		661-09 기타영업수익			83,060	△83,060	합 계 △83,060		
							○ 금고협력사업 △1,000		
						○ 간접비 △82,060			

지출 예산 명세서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구사업예산						6,959,785	4,987,750	1,972,035	
충남과학기술진흥본부						6,959,785	4,987,750	1,972,035	
				충남미래과학기술 정책연구	도	150,000	150,000	-	
				충남미래과학기술 정책연구		150,000	150,000	-	
				746 목적사업비		150,000	150,000	-	
				746- 201-01 사무관리비		150,000	75,000	75,000	합 계 75,000
									1. 일반수용비(5개 과제별 세분화) 75,000
									○ 원고료 8,224,000원 × 1 식 × 5 과제 = 41,120
									○ 전문가수당(자문) 13,160,000원 × 1 식 × 5 과제 = 65,800
									○ 회의비(식대 및 다과) 944,000원 × 1 식 × 5 과제 = 4,720
									○ 인쇄비 등 5,512,000원 × 1 식 × 5 과제 = 27,560
									○ 행사장 및 시설장치 임차 2,700,000원 × 1 식 × 4 과제 = 10,800
									○ 사업구조 변경으로 인한 전면 재편성 감액 -75,000,000원 × 1 인 × 1 회 = △75,000
				746- 207-01 연구용역비			75,000	△75,000	합 계 △75,000
									○ 연구용역비(조사분석 연구용역) 감액 15,000,000원 × 1 식 × 5 회 = △75,000
				국가 및 자체 연구개발(R&D) 과제발굴 및 기획	도	136,451	145,000	△8,549	
				연구개발(R&D) 국가과제 발굴 및 기획		50,000	50,000		
				746 목적사업비		50,000	50,000		
				746- 201-01 사무관리비		50,000	10,000	40,000	합 계 40,000
									1. 일반수용비 40,000
									○ 전문가수당(자문) 200,000원 × 10 인 × 12 회 = 24,000
									○ 원고료 24,000 원 × 5 인 × 70 매 = 8,400
									24,000 원 × 10 인 × 10 매 = 2,400
									○ 임차료 500,000 원 × 1 식 × 12 회 = 6,000
									○ 인쇄비 100,000원 × 50 부 × 1 회 = 5,000
									○ 디자인비 3,000,000원 × 1 회 = 3,000

예산과목				2023년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
									○ 회의비(식대 및 다과)	8,000원 × 10 인 × 15 회 = 1,200
									○ 사업구조 변경에 따른 재편성 감액	-10,000,000원 × 1 회 = △10,000
				746- 207-01 연구용역비		40,000	△40,000	합 계	△40,000	
									○ 연구용역비(사업 기획지원금)	-10,000,000원 × 1 식 × 4 회 = △40,000
			수요기반 연구개발과제 발굴 및 기획		14,857	15,000	△143			
				746 목적사업비	14,857	15,000	△143			
				746- 201-01 사무관리비	14,857	15,000	△143	합 계	△143	
								1. 일반수용비	△143	
								○ 회의비(식대 및 다과)	-71,500원 × 2 회 = △143	
			충남도, 중앙정부 공모사업 및 긴급현안 대응		71,594	80,000	△8,406			
				746 목적사업비	71,594	80,000	△8,406			
				746- 201-01 사무관리비	29,994	35,000	△5,006	합 계	△5,006	
								1. 일반수용비	△5,006	
								○ 전문가수당(발표)	400,000원 × 2 식 × 5 회 = 4,000	
								○ 전문가수당(자문)	200,000원 × 1 식 × 35 회 = 7,000	
								○ 자문 원고료	500,000원 × 2 식 × 4 회 = 4,000	
								○ 회의비(식대 및 다과)	8,000원 × 10 명 × 30 회 = 2,400	
								○ 자료인쇄비	20,000원 × 200 부 × 1 회 = 4,000	
								○ 도서구입비	1,000,000원 × 1 식 × 2 회 = 2,000	
								○ 데이터구입비	7,500,000원 × 1 식 × 2 회 = 15,000	
								○ 사무관리비 감액(기집행 미이관금액)	-8,406,000원 × 1 식 × 1 회 = △8,406	
								○ 사업구조 변경으로 인한 감액	-35,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △35,000	
				746- 207-01 연구용역비	30,000	35,000	△5,000	합 계	△5,000	
								○ 사업기획 연구용역	-5,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △5,000	
				746- 207-04 개발인건비	10,000	10,000		합 계	10,000	
								○ 개발인건비	× 2 명 × 2 개월 = 10,000	

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
				746- 207-04 업무추진비		1,600		1,600	합 계 1,600		
								○ 업무추진비 1,600,000원 × 1 식 × 1 회 = 1,600			
		충청남도 과학기술 조사분석평가 및 확산사업				도	14,957	15,000	△43		
			충남 연구개발사업 성과평가관리체계 구축 기반 조성					14,957	15,000	△43	
				746	목적사업비		14,957	15,000	△43		
				746- 201-01 사무관리비		14,957	15,000	△43	합 계 △43		
								1. 일반수용비 △43			
						○ 회의비 -42,900원 × 1 식 = △43					
		충청남도 과학기술의 날 운영				도	28,460	28,460			
			충청남도 과학기술인 발굴 기획					28,460	28,460		
				746	목적사업비		28,460	28,460			
				746- 201-01 사무관리비		28,460	17,660	10,800	합 계 10,800		
								○ 외부전문가 수당 증액 10,800,000원 × 1 식 × 1 회 = 10,800			
				746- 216-01 행사운영비		-	10,800	△10,800	합 계 △10,800		
								○ 인쇄비(현수막, 포스터 제작 등) -4,500,000원 × 1 식 × 1 회 = △4,500			
								○ 사전홍보비(카드뉴스, SNS 홍보 등) -3,000,000원 × 1 식 × 1 회 = △3,000			
								○ 사무용품 및 소모품 구입 -200,000원 × 1 식 × 2 회 = △400			
							○ 공공요금 및 제세 -400,000원 × 1 식 × 1 회 = △400				
							○ 일반수수료(기획기사 등) -2,500,000원 × 1 식 × 1 회 = △2,500				
		충남연구개발지원단 운영					500,000	360,000	140,000		
						국	250,000	180,000	70,000		
						도	250,000	180,000	70,000		
			직접비						308,000	△308,000	
				746	목적사업비			308,000	△308,000		
				746-	직접비			308,000	△308,000	△308,000	
									○ 편성과목 세분화를 위한 일괄 감액 △308,000		
			간접비						52,000	△52,000	

예산과목				2023년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				746 목적사업비			52,000	△52,000		
				746- 간접비			52,000	△52,000	△52,000	
									○ 편성과목 세분화를 위한 일괄 감액 △52,000	
			충남연구개발지원단 사업			145,000		145,000		
				722 대항사업비		145,000		145,000		
				722-201-01 사무관리비		102,520		102,520	합계 102,520	
									1. 일반수용비	
									○ 인쇄비 2,405,000원 × 1 식 × 12 회 = 28,860	
									○ 전문가활용비(자문) 273,500원 × 8 식 × 25 회 = 54,700	
									○ 전문가활용비(원고) 3,000,000원 × 1 식 × 4 회 = 12,000	
									○ 회의비(식대/다과) 8,000원 × 10 명 × 87 회 = 6,960	
				722-207-01 연구개발비		13,500		13,500	합계 13,500	
									○ 외부용역비(유지보수 계약) 8,000,000원 × 1 식 = 8,000	
									○ 외부용역비(만족도조사) 5,500,000원 × 1 식 = 5,500	
				722-216-01 행사운영비		13,580		13,580	합계 13,580	
									○ 세미나 개최비 등 2,716,000원 × 5 식 = 13,580	
				722-216-02 행사관련시설비		12,000		12,000	합계 12,000	
									○ 유튜브브 중계료 3,000,000원 × 4 회 = 12,000	
				722-405-02 도서구입비		3,400		3,400	합계 3,400	
									○ 도서구입비 850,000원 × 4 식 = 3,400	
			충남연구개발지원단 사업운영			355,000		355,000		
				722 대항사업비		355,000		355,000		
				722-101-04 기간제근로자등보수		96,353		96,353	합계 96,353	
									○ 연봉	
									* 기간제근로자 보수 4,529,400원 × 2 인 × 7 개월 = 63,411	
									* 기간제근로자 보수(생활임금) 2,786,000원 × 1 인 × 7 개월 = 19,502	
									* 시간외근무수당 400,000원 × 3 인 × 7 개월 = 8,400	
									* 정액급식비 140,000원 × 3 인 × 7 개월 = 2,940	

예산과목				2023년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
									* 직급보조비	200,000원 × 1 인 × 7 개월 = 1,400
									* 가족수당	100,000원 × 1 인 × 7 개월 = 700
				722-201-01 사무관리비		49,600		49,600	합계	49,600
									1. 일반수용비	
									○ 인채비	1,500,000원 × 4 인 = 6,000
									○ 전문가활용비(자문)	350,000원 × 5 인 × 4 회 = 7,000
									○ 전문가활용비(원고)	200,000원 × 2 인 × 4 회 = 1,600
									○ 회의비(식대/다과)	8,000원 × 10 인 × 15 회 = 1,200
									○ 사무용품 구입비	500,000원 × 3 회 = 1,500
									○ 논문게재료	400,000원 × 2 건 = 800
									○ 기술도입비(SW구입비 등)	30,000,000원 × 1 건 = 30,000
									○ 회계법인 정산료	1,500,000원 × 1 건 = 1,500
				722-202-01 국내여비		2,400		2,400	합계	2,400
									○ 국내여비	150,000원 × 16 인 × 1 회 = 2,400
				722-202-03 국외업무여비		2,700		2,700	합계	2,700
									○ 해외여비	1,350,000원 × 2 인 × 1 회 = 2,700
				722-207-01 연구개발비		45,000		45,000	합계	45,000
									○ 외부용역비(공동사업)	35,000,000원 × 1 건 = 35,000
									○ 외부용역비(기타)	10,000,000원 × 1 건 = 10,000
				722-212-01 사회보험부담금		10,647		10,647	합 계	10,647
									○ 국민연금부담금	96,353,000원 × 4.50% = 4,336
									○ 건강보험료	96,353,000원 × 4.00% = 3,854
									○ 산재보험	96,353,000원 × 0.70% = 674
									○ 고용보험	96,353,000원 × 1.35% = 1,301
									○ 주민세 종업원분	96,353,000원 × 0.50% = 482
				722-212-09 복리후생비		960		960	합 계	960
									○ 야근식대	8,000원 × 3 인 × 40 회 = 960
				722-213 교육훈련비		2,500		2,500	합 계	2,500
									○ 교육훈련비	250,000원 × 5 인 × 2 회 = 2,500

예산과목					2023년							
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
				722-216-01 행사홍보비	1,840		1,840	합 계	1,840			
								○ 세미나개최비 등	460,000원 × 4 건 =	1,840		
				722-218 평가금	72,000		72,000	합 계	72,000			
								○ 평가금(연구수당)	362,000,000 원 × 20 % =	72,000		
				722-309 전출금	71,000		71,000	합 계	71,000			
								○ 예비비(간접비)	429,000,000 원 × 17 % =	71,000		
		충남국방산업육성				도	278,732	324,000	△45,268			
				충남 국방산업 육성 기반조성				38,984	29,000	9,984		
					746 목적사업비	38,984	29,000	9,984				
					746- 201-01 사무관리비	15,353	26,200	△10,847	합 계	△10,847		
									1. 일반수용비	△10,847		
									○ 사무관리비 감액	-10,847,000원 × 1 식 1 회 =	△10,847	
					746- 202-01 국내여비	6,531	800	5,731	합 계	5,731		
									○ 국내여비 증액	5,731,230원 × 1 식 1 회 =	5,731	
					746- 203-07 사업업무추진비	1,200		1,200	합 계	1,200		
									○ 사업업무추진비 증액	1,200,000원 × 1 식 1 회 =	1,200	
					746- 207-01 연구용역비	15,000		15,000	합 계	15,000		
									○ 연구용역비 증액	15,000,000원 × 1 식 1 회 =	15,000	
					746- 301-13 기타보상금	900	2,000	△1,100	합 계	△1,100		
									○ 기타보상금 감액	-1,100,000원 × 1 식 1 회 =	△1,100	
					충남 국방산업 육성 포럼					65,000	65,000	
							746 목적사업비	65,000	65,000			
							746- 201-01 사무관리비		8,000	△8,000	합 계	△8,000

예산과목				2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초										
									1. 일반수용비				△8,000						
									○ 사무관리비 감액	-8,000,000원	×	1	식	1	회	=	△8,000		
				746- 216-01 행사운영비		65,000	50,000	15,000	합 계								15,000		
											○ 행사운영비 증액	15,000,000원	×	1	식	1	회	=	15,000
				746- 216-02 행사관련시설비			3,000	△3,000	합 계								△3,000		
											○ 행사관련시설비 감액	-3,000,000원	×	1	식	1	회	=	△3,000
				746- 301-10 행사실비보상금			4,000	△4,000	합 계								△4,000		
										○ 전문가수당(발표) 감액	-4,000,000원	×	1	식	1	회	=	△4,000	
			전력지원체계 발전법 제정 위한 입법 지원					60,000	100,000	△40,000									
				746	목적사업비		60,000	100,000	△40,000										
				746- 207-01 연구개발비		60,000	100,000	△40,000	합 계							△40,000			
											○ 입법 연구용역	-40,000,000원	×	1	식	×	1	회	=
			국가공모사업(방산혁신클러스터) 대응					69,748	50,000	19,748									
				746	목적사업비		69,748	50,000	19,748										
				746- 201-01 사무관리비		18,788	42,600	△23,812	합 계							△23,812			
											1. 일반수용비					△23,812			
											○ 사무관리비 감액	-23,811,760원	×	1	식	1		=	△23,812
				746- 202-01 국내여비			2,400	△2,400	합 계							△2,400			
											○ 국내여비 감액	-2,400,000원	×	1	식	1		=	△2,400
				746- 203-07 사업업무추진비		2,160		2,160	합 계							2,160			
											○ 사업업무추진비 증액	2,160,000원	×	1	식	1		=	2,160
				746- 207-01 연구용역비		45,000		45,000	합 계							45,000			
										○ 연구용역비 증액	45,000,000원	×	1	식	1		=	45,000	

예산과목					2023년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				746- 216-01 행사운영비		3,000	1,000	2,000	합 계 2,000					
								○ 행사운영비 증액 2,000,000원 × 1 식 1 = 2,000						
				746- 216-02 행사관련시설비			4,000	△4,000	합 계 △4,000					
								○ 행사관련시설비 감액 -4,000,000원 × 1 식 1 = △4,000						
				746- 301-13 기타보상금		800		800	합 계 800					
								○ 기타보상금 증액 800,000원 × 1 식 1 = 800						
			전시회, 학술세미나						30,000	△30,000				
				746 목적사업비			30,000	△30,000						
				746- 201-01 사무관리비			7,300	△7,300	합 계 △7,300					
									1. 일반수용비 △7,300					
									○ 사무관리비 감액 -7,300,000원 × 1 식 1 = △7,300					
				746- 202-01 국내여비			3,200	△3,200	합 계 △3,200					
									○ 국내여비 감액 -3,200,000원 × 1 식 1 = △3,200					
				746- 202-03 국외업무여비			15,000	△15,000	합 계 △15,000					
									○ 국외업무여비 감액 -15,000,000원 × 1 식 1 = △15,000					
				746- 216-02 행사관련시설비			2,000	△2,000	합 계 △2,000					
									○ 행사관련시설비 감액 -2,000,000원 × 1 식 1 = △2,000					
				746- 301-10 행사실비보상금			2,500	△2,500	합 계 △2,500					
									○ 행사실비보상금 감액 -2,500,000원 × 1 식 1 = △2,500					
			국방 드론봇 전투대회 개최					45,000	50,000	△5,000				
				746 목적사업비			45,000	50,000	△5,000					
				746- 216-01 행사운영비			45,000	50,000	△5,000	합 계 △5,000				
										○ 행사운영비 감액 -5,000,000원 × 1 식 1 = △5,000				

예산과목					2023년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				AI 융합 지역특화산업 지원사업		913,351	1,291,000	△377,649		
				직접비		913,351	1,291,000	△377,649		
					국	291,000	291,000			
					도	622,351	1,000,000	△377,649		
				746 목적사업비		913,351	1,291,000	△377,649		
				746- 직접비			1,291,000	△1,291,000	합 계	△1,291,000
									○ 사업비용	-1,291,000,000원 × 1 식 = △1,291,000
				746- 101-04 기간제근로자등보수		32,051		32,051	합 계	32,051
									○ 기간제근로자 보수	32,051,000원 × 1 인 × 1 식 = 32,051
				746- 107 퇴직급여		2,160		2,160	합 계	2,160
									○ 퇴직급여 적립금	2,159,950원 × 1 인 × 1 식 = 2,160
				746- 212-01 사회보험부담금		10,197		10,197	합 계	10,197
									○ 4대보험료 기관부담금	10,197,360원 × 1 인 × 1 식 = 10,197
				746- 201-01 사무관리비		87,521		87,521	합 계	87,521
									○ 일반 사무용품 구입비	500,000 원 × 11 월 = 5,500
									○ 각종 업무 관련 인쇄, 홍보물 제작비 등	40,000 원 × 50 부 = 2,000
									○ 운영자문위원회 운영 등 자문료	200,000원 × 9 명 × 5 회 = 9,000
									○ 원고료	40,000 원 × 100 매 = 4,000
									○ 사업정산 및 각종 수수료	3,300,000 원 × 1 회 = 3,300
									○ 복합기, 정수기 등 임차료	500,000 원 × 12 월 = 6,000
									○ 워크샵 공간 임차료	5,000,000 원 × 3 회 = 15,000
									○ 실증랩 개발공간 및 회의공간 임차료	3,000,000 원 × 10 회 = 30,000
									○ 실증랩무인경비시스템	100,000원 × 2 곳 × 12 회 = 2,400
									○ 식비 및 다과	30,000원 × 10 인 × 20 회 = 6,000
									○ 세미나 식비	1,440,000 원 × 3 회 = 4,321
				746- 201-02 공공운영비		4,963		4,963	합 계	4,963
									○ 공공요금 및 제세(전화, 인터넷, 세금 등) 등	413,616원 × 1 식 × 12 월 = 4,963
				746- 202-01 국내여비		4,860		4,860	합 계	4,860
									○ 국내여비	50,000원 × 4 인 × 24 회 = 4,860

예산과목					2023년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
				746- 202-03 국외업무여비		10,000		10,000	합 계	10,000
									○ 국외업무여비	5,000,000원 × 2 인 × 1 회 = 10,000
				746- 212-09 기타복리후생비		1,099		1,099	합 계	1,099
									○ 급량비	7,000원 × 1 인 × 157 회 = 1,099
				746- 213 교육훈련비		2,000		2,000	합 계	2,000
									○ 직원 교육훈련	1,000,000원 × 2 인 × 1 회 = 2,000
				746- 216-01 행사운영비		23,000		23,000	합 계	23,000
									○ 인공지능 교육행사 진행	11,500,000원 × 1 식 × 2 회 = 23,000
				746- 321 민간사업지원금		345,500		345,500	합 계	345,500
									○ AI전문기업 12개 AI융합 솔루션 개발비	28,791,000 원 × 12 개 = 345,500
				746- 401 시설비및부대비		159,000		159,000	합 계	159,000
									○ 실증랩 인테리어 및 이전 용역	35,000,000 원 × 1 식 = 35,000
									○ 실증랩 전산실 구축(전기/네트워크시설)	40,000,000 원 × 1 식 = 40,000
									○ 실증랩 개발인프라 유지관리	2,000,000 원 × 12 월 = 24,000
									○ 실증랩 개발공간 및 회의공간 환경 조성	60,000,000 원 × 1 식 = 60,000
				746- 405 자산취득비		231,000		231,000	합 계	231,000
									○ GPU Server	68,000,000 원 × 1 식 = 68,000
									○ Storage Server	74,000,000 원 × 1 식 = 74,000
									○ AI 딥러닝용 모바일 스테이션	23,000,000 원 × 2 식 = 46,000
									○ AI Platform	43,000,000 원 × 1 식 = 43,000
				충남 에너지산업 소재·부품 국산화 연구개발 지원	충남	32,599	594,210	△561,611		
				직접비		32,599	594,210	△561,611		
				746 목적사업비		32,599	594,210	△561,611		
				746- 101-04 기간제근로자등보수			6,900	△6,900	합 계	- 6,900
									○ 연봉	
									○ 기간제근로자 보수 감액	-2,300,000원 × 1 인 × 3 회 = - 6,900
				746- 201-01 사무관리비		19,552	21,190	△1,638	합 계	△1,638
									1. 일반수용비	△1,638

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
									사무용품	-818,785원	×	1	식	×	2	회	=	△1,638				
								인쇄비	20,000원	×	50	부	×	1	회	=	1,000					
								도서구매	500,000원	×	1	식	×	2	회	=	1,000					
								위원회등 운영수당(참석수당)	-200,000원	×	5	인	×	2	회	=	△2,000					
				746-	201-02	공공운영비	300	260	40	합 계										40		
													○ 우편물발송대	40,000원		×	1	식	=	40		
				746-	202-01	국내여비	857	2,600	△1,743	합 계										△1,743		
													○ 국내여비 감액	-1,743,000원	×	1	인	×	1	회	=	△1,743
				746-	203-07	사업업무추진비	2,120		2,120	합 계										2,120		
													○ 업무추진비	212,000원	×	1	식	×	10	월	=	2,120
				746-	212-01	사회보험부담금		660	△660	합 계										△660		
													○ 4대보험료(사업장부담금)	-220,000원	×	1	인	×	3	월	=	△660
				746-	213	교육훈련비	370	2,600	△2,230	합 계										△2,230		
													○ 교육비 감액	-2,230,000원		×	1	회	=	△2,230		
				746-	216-01	행사운영비	9,400		9,400	합 계										9,400		
													○ 행사운영비 증액	9,400,000원	×	1	식	×	1	회	=	9,400
				746-	321-01	민간사업지원금		560,000	△560,000	합 계										△560,000		
													○ 연구개발비 지급 감액(기 지급)	-560,000,000원		×	1	식	=	△560,000		
				AI·메타버스기반 도로·생활 안전 관리체계 강화사업 국					1,500,000		1,500,000											
				AI·메타버스기반 도로·생활 안전 관리체계 강화사업					1,500,000		1,500,000											
				722 목적사업비					1,500,000		1,500,000											
				722- 101-04 기간제근로자등보수					60,000		60,000	합 계	60,000									
												○ 연봉										

예산과목				2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초										
									* 기간제근로자 보수	4,695,000원	×	2 인	×	6 월	=	56,340			
									* 시간외근무수당	150,000원	×	2 인	×	6 월	=	1,800			
									* 정액급식비	140,000원	×	2 인	×	6 월	=	1,680			
									* 가족수당	180,000 원	×	1 식	=	180					
				722- 201-01 사무관리비	5,000		5,000	합 계	5,000										
								○ 일반운영비	5,000,000원	×	1 식	×	1 회	=	5,000				
				722- 202-01 국내여비	5,000		5,000	합 계	5,000										
								○ 국내여비	100,000원	×	5 인	×	10 회	=	5,000				
				722- 202-03 국외업무여비	10,000		10,000	합 계	10,000										
								○ 국외업무여비	5,000,000원	×	2 인	×	1 회	=	10,000				
				722- 203 업무추진비	5,000		5,000	합 계	5,000										
								○ 사업업무추진비	5,000,000원	×	1 식	×	1 회	=	5,000				
				722- 207 연구개발비	20,000		20,000	합 계	20,000										
								○ 연구용역비	20,000,000원	×	1 식	×	1 회	=	20,000				
				722- 216 행사홍보비	5,000		5,000	합 계	5,000										
								○ 행사운영비	5,000,000원	×	1 식	×	1 회	=	5,000				
				722- 321-01 민간사업지원금	1,380,000		1,380,000	합 계	1,380,000										
								○ 컨소시엄 참여 기업지원비(AI메타버스 기반 도로/생활안전 통합솔루션)	1,380,000,000원	×	1 식	=	1,380,000						
				722- 405 자산취득비	10,000		10,000	합 계	10,000										
								○ 자산취득비											
								* AI메타버스구현용 PC	3,000,000원	×	3 건	=	9,000						
								* AI메타버스구현용 모니터	5,000,000원	×	2 건	=	10,000						
				AI메타버스 기반 산업단지 고도화 사업				국	1,610,000		1,610,000								
				AI메타버스 기반 산업단지 고도화 사업					1,610,000		1,610,000								
				722 목적사업비					1,610,000		1,610,000								
				722- 101-04 기간제근로자등보수					24,000		24,000	합 계	23,100						

예산과목					2023년																									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																					
									○ 연봉																					
									* 기간제근로자 보수	4,340,000원	×	1	인	×	5	월	=	21,700												
									* 시간외근무수당	140,000원	×	1	인	×	5	월	=	700												
									* 정액급식비	140,000원	×	1	인	×	5	월	=	700												
									* 가족수당			180,000	원	×	5	식	=	0												
				722- 202-01	국내여비		1,000		1,000	합 계										1,000										
										○ 국내여비										100,000원	×	5	인	×	2	회	=	1,000		
				722- 203	업무추진비		2,000		2,000	합 계										2,000										
										○ 사업업무추진비										200,000원	×	1	식	×	10	회	=	2,000		
				722- 216	행사홍보비		3,000		3,000	합 계										3,000										
										○ 행사운영비										3,000,000원	×	1	식	×	1	회	=	3,000		
				722- 321-01	민간사업지원금		1,570,000		1,570,000	합 계										1,570,000										
										○ 컨소시엄 참여 기업지원비(I메타버스산업단지고도화)										1,570,000,000원	×	1	식	=	1,570,000					
				722- 405	자산취득비		10,000		10,000	합 계										4,000										
										○ 자산취득비																				
										* AI메타버스구현용 워크스테이션	6,000,000원		×	1	건	=	6,000													
										* AI메타버스구현용 스크린	4,000,000원		×	1	건	=	4,000													
				충남과학기술진흥본부 경상경비						758,897	633,176	125,721																		
								본부운영비	도	758,897	550,116	208,781																		
								746	목적사업비		758,897	550,116	208,781																	
								746- 201-01	사무관리비		137,829	223,336	△85,507	합 계										△85,507						
													○ 일반 사무용품 구입비										-	6,953,505	원	×	1	식	=	△6,951
													○ 예결산, 제규정 등 자료인쇄										-	1,442,000	원	×	1	식	=	△1,442
													○ 간행물 등 도서구입비, 논문 등 학술콘텐츠 제										-	52,931,748	원	×	1	식	=	△52,932
													○ 회의운영비 및 수당(채용, 인사위원회, 이사회										-	7,418,900	원	×	1	식	=	△7,419
									○ 진흥원 운영관련 각종 임차료 및 수수료 등																	△36,763				
										* 사무실 임차료	-	20,598,380	원	×	1	식	=	△20,599												
										* 업무용 차량 임차료	-890,000원	×	1	대	×	4	월	=	△3,560											
										* 고속도로 통행료 및 주차료 등	-100,000원	×	1	대	×	1	식	=	△100											

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
									* 복합기 임차료	-220,000원	×	3	대	×	4	월	=	△2,640				
				* 정수기 임차료	-102,710원	×	1	식	×	4	월	=	△411									
				* 무인경비시스템 수수료	-132,000원	×	1	식	×	4	월	=	△528									
				* 회계관련 수수료	-	7,000,000	원	×	1	식	=	△7,000										
				* 하나로브랜치 수수료	-	165,000	원	×	4	월	=	△660										
				* 진흥원 운영 지급수수료 등(나라장터, 인감증	-	833,210	원	×	1	식	=	△834										
				* 회계직원 재정보증보험료	-	255,360	원	×	1	식	=	△256										
				* 과학기술인공제회 관리비용	-	174,800	원	×	1	분기	=	△175										
				○ 사무실 내포 이전 비용								20,000										
				* 사무실 임차료(이전에 따른 일시적비용)	10,000,000원	×	1	식	×	1	월	=	10,000									
				* 이사비용	10,000,000	원	×	1	식	=	10,000											
				746- 201-02 공공운영비	31,960	51,600	△19,640	합 계				△19,640										
								○ 사무실 관리비	-16,273,920원	×	1	식	×	1	식	=	△16,274					
								○ 전화, 인터넷, 세금 등	-2,636,830원	×	1	식	×	1	식	=	△2,637					
								○ 업무용 차량 유류비, 차량정비 유지비 및 소모	-729,000원	×	1	대	×	1	식	=	△729					
				746- 202-01 국내여비	26,547	38,400	△11,853	합 계				△11,853										
								○ 국내여비	-	11,852,400	원	×	1	식	=	△11,853						
				746- 203-07 사업업무추진비	13,257	21,600	△8,343	합 계				△8,343										
								○ 업무추진비	-	8,342,460	원	×	1	식	=	△8,343						
				746- 204 직무수행경비	26,230	38,580	△12,350	합 계				△12,350										
				○ 직책수행비 편성				12,000														
				* 본부장	600,000원	×	1	인	×	6	월	=	3,600									
				* 부장	350,000원	×	3	인	×	8	월	=	8,400									
				○ 급여체계 변동에 따른 감액(직급보조비 → 직책수행비)				△12,000														
				○ 급여체계 변동에 따른 감액(직급보조비 → 직책수행비)				△1,410														
				○ 진흥원 직급보조비 감액	-	10,939,660	원	×	1	식	=	△10,940										
746- 212-09 기타복리후생비	36,259	55,800	△19,541	합 계				△19,541														

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746 목적사업비			1,000	△1,000	
				746- 201-01 사무관리비			1,000	△1,000	합 계 △1,000
									○ 진흥원 청산시 잔여재산 반납으로 인한 감액 -1,000,000원 x 1 식 = △1,000
			간접비		기타		82,060	△82,060	
				746 목적사업비			82,060	△82,060	△82,060
				746- 간접비			82,060	△82,060	합 계 △82,060
									○ 진흥원 청산시 잔여재산 반납으로 인한 감액 -82,060,000원 x 1 식 = △82,060
			인건비		도	847,776	1,446,904	△599,128	
			인건비			847,776	1,446,904	△599,128	
				746 목적사업비		847,776	1,446,904	△599,128	
				746- 101-01 보수		683,874	1,212,957	△529,083	합 계 △529,083
									○ 원장, 본부장 연봉 감액 △100,980
									○ 관리직 3명 일반회계 전출 감액 △97,680
									○ 보수 집행액 감액 -330,422,730원 x 1 식 = △330,423
				746- 107 퇴직급여		69,255	104,295	△35,040	합 계 △35,040
									○ 관리직 3명 일반회계 전출 감액 △8,140
									○ 퇴직급여 집행액 감액 -26,899,230원 x 1 식 = △26,900
				746- 212-01 사회보험부담금		94,647	129,652	△35,005	합 계 △35,005
									○ 관리직 3명 일반회계 전출 감액 △10,791
									○ 사회보험부담금 집행액 감액 -24,213,250원 x 1 식 = △24,214
			전출금		도	188,562		188,562	
				일반회계 전출금		188,562		188,562	
				754 일반관리비		188,562		188,562	
				754- 309 전출금		188,562		188,562	합 계 188,562
									○ 일반회계 전출금(인건비 부분 관리직 3명) 116,611,000 원 x 1 식 x 1 회 = 116,611
									○ 일반회계 전출금(경상경비 부분) 71,951,000 원 x 1 식 x 1 회 = 71,951

Ⅳ. 특 별 회 계 (정책사업지원단)

1. 수입예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		8,673,852	100	10,747,911	100	△2,074,059	△19.3	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,303,297	38.1	3,007,000	28	296,297	9.9	
	지자체 출자출연금	1,780,000		1,780,000		-		
	사업운영수익	646,678		751,600		△104,922		
	보조금수익	40,000		40,000		-		
	기타영업수익	122,400		122,400		-		
	예금이자수익	20,000		3,000		17,000		
	유보자금	694,219		310,000		384,219		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,369,295	27.3	2,066,000	19.2	303,295	14.7	
	지자체 출자출연금	290,000		290,000		-		
	사업운영수익	1,340,000		840,000		500,000		
	예금이자수익	36,000		36,000		-		
	유보자금	703,295		900,000		△196,705		
충남농업6차산업센터	소 계	419,878	4.8	2,406,921	22.4	△1,987,043	△82.6	
	지자체 출자출연금	149,437		2,086,200		△1,936,763		
	기타영업수익	5,900		48,900		△43,000		
	예금이자수익	25,090		55,852		△30,762		
	유보자금	239,451		215,969		23,482		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남경제동향분석센터	소 계	177,670	2.1	647,070	6.0	△469,400	△72.5	
	도비보조금	145,000		599,200		△454,200		
	예금이자수익	235		2,000		△1,765		
	유보자금	10,897		10,870		27		
	도비보조금 사용잔액	21,538		35,000		△13,462		
충남경제교육센터	소 계	149,642	1.7	193,000	1.8	△43,358	△22.5	
	국고보조금	148,400		150,000		△1,600		
	도비보조금	-		40,000		△40,000		
	예금이자수익	306		1,500		△1,194		
	유보자금	936		1,500		△564		
충남공공디자인센터	소 계	782,024	9	800,650	7.4	△18,626	△2.3	
	지자체 출자출연금	698,650		698,650		-		
	예금이자수익	2,000		2,000		-		
	유보자금	81,374		100,000		△18,626		
충남재난안전연구센터	소 계	481,916	5.6	426,120	4	55,796	13.1	
	사업운영수익	46,340		40,000		6,340		
	보조금수익	302,550		300,000		2,550		
	기타영업수익	16,320		16,320		-		
	예금이자수익	1,000		1,000		-		
	유보자금	115,706		68,800		46,906		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남마을만들기지원센터	소 계	575,638	6.6	572,150	5.3	3,488	0.6	
	지자체 출자출연금	530,000		530,000		-		
	예금이자수익	1,161		2,000		△839		
	유보자금	44,378		40,000		4,378		
	도비보조금 사용잔액	99		150		△51		
충남도시재생지원센터	소 계	414,492	4.8	629,000	5.9	△214,508	△34.1	
	지자체 출자출연금	200,000		400,000		△200,000		
	예금이자수익	618		1,000		△382		
	유보자금	213,874		228,000		△14,126		

2. 지출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		8,673,852	100	10,747,911	100	△2,074,059	△19.3	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,303,297	38.1	3,007,000	28.0	296,297	9.9	
	연구사업비	2,372,832		2,326,180		46,652		
	경상경비	243,323		243,323		-		
	인건비	352,200		352,200		-		
	전출금	68,000		68,000		-		
	예비비	257,542		7,897		249,645		
	반환금	9,400		9,400		-		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	2,369,295	27.3	2,066,000	19.2	303,295	14.7	
	연구사업비	770,842		841,242		△70,400		
	경상경비	570,800		500,400		70,400		
	인건비	660,699		660,699		-		
	전출금	334,500		34,500		300,000		
	예비비	30,454		27,821		2,633		
	반환금	2,000		1,338		662		
충남농업6차산업센터	소 계	419,878	4.8	2,406,921	22.4	△1,987,043	△82.6	
	연구사업비	189,963		1,892,496		△1,702,533		
	경상경비	20,688		83,776		△63,088		
	인건비	80,790		423,149		△342,359		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
	전출금	2,261		7,500		△5,239		
	반환금	126,176		-		126,176		
충남경제동향분석센터	소 계	177,670	2.0	647,070	6.0	△469,400	△72.5	
	연구사업비	15,238		185,019		△169,781		
	경상경비	-		2,400		△2,400		
	인건비	89,389		361,981		△272,592		
	전출금	15,732		52,200		△36,468		
	반환금	57,311		35,000		22,311		
	예비비	-		10,470		△10,470		
충남경제교육센터	소 계	149,642	1.7	193,000	1.8	△43,358	△22.5	
	연구사업비	42,390		107,435		△65,045		
	인건비	24,211		71,715		△47,504		
	전출금	3,270		10,850		△7,580		
	반환금	79,771		500		79,271		
	예비비	-		2,500		△2,500		
충남공공디자인센터	소 계	782,024	9.0	800,650	7.4	△18,626	△2.3	
	연구사업비	149,200		285,300		△136,100		
	경상경비	96,621		70,521		26,100		
	인건비	419,897		409,897		10,000		
	전출금	34,932		34,932		-		
	반납금	81,374		-		81,374		

(단위: 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남재난안전연구센터	소 계	481,916	5.6	426,120	4.0	55,796	13.1	
	연구사업비	222,734		159,076		63,658		
	경상경비	25,796		25,240		556		
	인건비	193,804		193,804		-		
	전출금	18,000		18,000		-		
	반환금	21,582		30,000		△8,418		
충남마을만들기센터	소 계	575,638	6.6	572,150	5.3	3,488	0.6	
	연구사업비	10,456		140,600		△130,144		
	경상경비	27,396		59,306		△31,910		
	인건비	76,435		316,194		△239,759		
	전출금	7,987		26,500		△18,513		
	반환금	453,364		27,550		425,814		
	예비비	-		2,000		△2,000		
충남도시재생지원센터	소 계	414,492	4.8	629,000	5.9	△214,508	△34.1	
	연구사업비	2,761		130,217		△127,456		
	경상경비	27,498		68,950		△41,452		
	인건비	38,390		177,933		△139,543		
	전출금	6,032		20,000		△13,968		
	반환금	339,811		228,000		111,811		
	예비비	-		3,900		△3,900		

수입예산명세서

□ 특별회계

(단위: 천원)

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
계				8,673,852	10,747,911	△2,074,059			
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)				3,303,297	3,007,000	296,297			
	600 사업수익			2,609,078	2,697,000	△87,922			
		610 영업수익		2,589,078	2,694,000	△104,922			
			623 대행사업수익		646,678	751,600	△104,922		
				623-01 직접관리비수익		646,678	751,600	△104,922	합 계 △104,922
									○ 수탁용역수입(기후변화대응연구센터) 감액 △104,922 * 2022년 계속수탁연구사업 수입 △104,922
		670 영업외 수익			20,000	3,000	17,000		
		671 이자수익		20,000	3,000	17,000			
			671-01 예금이자수익		20,000	3,000	17,000	17,000	
								○ 일반운영자금 이자수입 증액 17,000	
	100 자본적수입			694,219	310,000	384,219			
		180 유보자금			694,219	310,000	384,219		
			181 순세계잉여금		694,219	310,000	384,219		
				181-01 순세계 잉여금		684,330	300,000	384,330	합 계 384,330
									○ 순세계잉여금 증액 384,330 * 기후변화대응연구센터 384,330
				181-02 미정산반환금		9,889	10,000	△111	합 계 △111
						○ 반납금 감액 △111 * 기후변화대응연구센터 △111			

예산과목					2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)					2,369,295	2,066,000	303,295			
	600 사업수익				1,666,000	1,166,000	500,000			
		610 영업수익			1,630,000	1,130,000	500,000			
			623 대행사업수익		1,340,000	840,000	500,000			
				623-01 직접관리비수익	1,340,000	840,000	500,000	합 계	500,000	
								100,000,000 원	× 5 건 = 500,000	
	100 자본적수입				703,295	900,000	△196,705			
		180 유보자금			703,295	900,000	△196,705			
			181 순세계잉여금		703,295	900,000	△196,705			
				181-01 순세계잉여금	703,295	900,000	△196,705	합 계	△196,705	
									196,704,999 원	× 1 식 = △196,705
충남농업6차산업센터					419,878	2,406,921	△1,987,043			
	600 사업수익				180,427	2,190,952	△2,010,525			
		610 영업수익			155,337	2,135,100	△1,979,763			
			648 출연금수익		149,437	2,086,200	△1,936,763			
				648-02 자치단체출연금수익	69,962	1,995,000	△1,925,038	합 계	△1,925,038	
									○ 사업비 출연금 감액	△1,775,038
								* 사업자 인증평가 및 사후관리	△278,552	
								* 전문상담 및 현장코칭	△260,400	
								* 지역단위 유통플랫폼 활성화	△307,300	
								* 농촌산업화 기획평가체계 구축	△296,285	
								* 6차산업 제품판로지원사업	△586,031	

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
							* 우리술 활성화사업 지원 △46,470
			648-09 기타출연금수익	79,475	91,200	△11,725	합 계 △11,725
							* 사업자 인증평가 및 사후관리 이월(2022) 7,643
							* 전문상담 및 현장코칭 이월(2022) △19,200
							* 지역단위 유통플랫폼 활성화 이월(2022) △168
			661 기타영업수익	5,900	48,900	△43,000	
			661-09 기타영업수익	5,900	48,900	△43,000	합 계 △43,000
							○ 현장코칭(2023) 자비부담금 감액 △40,200
							○ 현장코칭(2022 이월) 자비부담금 감액 △2,800
			670 영업외수익	25,090	55,852	△30,762	
			671 이자수익	25,090	55,852	△30,762	
			671-01 예금이자수익	20,458	55,852	△35,394	합 계 △35,394
							○ 센터 출연기금 이자 감액 △35,897
							○ 여유자금 이자수입계상 증액 503
			671-02 기타영업외수익	4,632	-	4,632	합 계 4,632
							○ 고용노동부 일경험프로그램 지원금 증액 4,632
			100 자본적 수입	239,451	215,969	23,482	
			180 유보자금	239,451	215,969	23,482	
			181 순세계잉여금	239,451	215,969	23,482	
			181-01 순세계잉여금	204,825	180,000	24,825	합 계 24,825
							○ 순세계잉여금 증액 24,825

예산과목					2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			181-02	미정산 반환금	34,626	35,969	△1,343	합 계 △1,343
								○ 반환금 증액 △1,343
								* 사업자 인증평가 및 사후관리(2022) 7
								* 전문상담 및 현장코칭(2022) 44
								* 지역단위 유통플랫폼 활성화(2022) 1
								* 농촌산업화 기획평가체계 구축(2022) △111
								* 6차산업 제품판로지원사업(2022) 373
								* 농촌산업화 기획평가체계 구축(2022) 반납 △1,697
								* 사업자 인증평가 및 사후관리(2021) 1
								* 6차산업 제품판로지원사업(2021) 39
충남경제동향분석센터					177,670	647,070	△469,400	
	600 사업수익				145,235	601,200	△455,965	
		610 영업수익			145,000	599,200	△454,200	
			646 보조금 수익		145,000	599,200	△454,200	
			646-02	자치단체 보조금수익	145,000	599,200	△454,200	합 계 △454,200
								○ 경제위기대응시스템 운영(도비) 보조금 감액 △454,200
	670 영업외수익				235	2,000	△1,765	
		671 이자수익			235	2,000	△1,765	
			671-01	예금이자수익	235	2,000	△1,765	합 계 △1,765
								○ 여유자금 이자수입계상 감액 △1,765

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
	100	자본적수입		32,435	45,870	△13,435	
		180	유보자금		32,435	45,870	△13,435
			181	순세계잉여금		32,435	45,870
				181-01	순세계잉여금	10,897	10,870
						27	합 계 27
							○ 순세계잉여금 증액 27
				181-02	미정산반환금	21,538	35,000
						△13,462	합 계 △13,462
							○ 2022년 경제위기대응시스템 운영(도비) 보조금 반납금 감액 △13,462
충남경제교육센터				149,642	193,000	△43,358	
	600	사업수익		148,706	191,500	△42,794	
		610	영업수익		148,400	190,000	△41,600
			646	보조금수익		148,400	190,000
				646-01	국비보조금수익	148,400	150,000
						△1,600	합 계 △1,600
							○ 경제교육센터 운영(국비) 보조금 감액 △1,600
				646-02	자치단체보조금수익	-	40,000
						△40,000	합 계 △40,000
							○ 경제교육센터 운영(도비) 보조금 감액 △40,000
		670 영업외수익		306	1,500	△1,194	
			671	이자수익		306	1,500
				671-01	예금이자수익	306	1,500
						△1,194	합 계 △1,194
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_국비) 감액 △716
							○ 여유자금 이자수입계상(경제교육_도비) 감액 △478

예산과목					2023년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
	100 자본적수입				936	1,500	△ 564		
		180 유보자금			936	1,500	△ 564		
			181 순세계잉여금		936	1,500	△ 564		
				181-01 순세계 잉여금	790	1,000	△ 210	합 계	△ 210
								○ 순세계 잉여금(국비) 감액	△ 210
				181-02 미정산 반환금	146	500	△ 354	합 계	△ 354
								○ 2022년 도비 보조금 반납금 감액	△ 354
충남공공디자인센터					782,024	800,650	△ 18,626		
	100 자본적수입				81,374	100,000	△ 18,626		
		180 유보자금			81,374	100,000	△ 18,626		
			181 순세계잉여금		-	100,000	△ 100,000		
				181-01 순세계 잉여금	-	100,000	△ 100,000	합 계	△ 100,000
								○ 순세계 잉여금 감액	△ 100,000
				181-02 미정산 반환금	81,374	-	81,374	합 계	81,374
								○ 반납금 증액	81,374
충남재난안전연구센터					481,916	426,120	55,796		
	600 사업수익				366,210	357,320	8,890		
		610 영업수익			365,210	356,320	8,890		
			623 대행사업수익		46,340	40,000	6,340		
				623-01 직접관리비수익	46,340	40,000	6,340	합 계	6,340
								○ 2023년 용역수주 예상액 증액	
								6,340,000 원 × 1 건 =	6,340

예산과목				2023년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
			646 보조금수익	302,550	300,000	2,550	
			646-02 자치단체보조금수익	302,550	300,000	2,550	합 계 2,550
							○ 23년 도민 안전사고 예방 동영상 업데이트 증액 2,550
	100	자본적수입		115,706	68,800	46,906	
		180	유보자금	115,706	68,800	46,906	
			181 순세계잉여금	115,706	68,800	46,906	
			181-01 순세계잉여금	94,124	38,800	55,324	합 계 55,324
							○ 순세계 잉여금 증액 55,324
			181-02 미정산반환금	21,582	30,000	△8,418	합 계 △8,418
							○ 민간위탁금 감액 △8,418
충남마을만들기지원센터				575,638	572,150	3,488	
	600	사업수익		531,161	532,000	△839	
		670	영업외수익	1,161	2,000	△839	
			671 이자수익	1,161	2,000	△839	
			671-01 예금이자수익	1,161	2,000	△839	합 계 △839
							○ 여유자금 이자수입계상 감액 △839
	100	자본적수입		44,477	40,150	4,327	
		180	유보자금	44,477	40,150	4,327	
			181 순세계잉여금	44,477	40,150	4,327	
			181-01 순세계잉여금	44,378	40,000	4,378	합 계 4,378
							○ 순세계잉여금 증액 4,378
			181-02 미정산반환금	99	150	△51	합 계 △51
							○ 2022년 마을만들기 동아리 육성 사업 반납금 감액 △51

예산과목				2023년						
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
충남도시재생지원센터				414,492	629,000	△214,508				
	600 사업수익			200,618	401,000	△200,382				
		610 영업수익			200,000	400,000	△200,000			
			648 출연금수익			200,000	400,000	△200,000		
				648-02 자치단체출연금수익			200,000	400,000	△200,000	합 계 △200,000
										○ 도비 출연금 감액 △200,000
		670 영업외수익			618	1,000	△382			
		671 이자수익			618	1,000	△382			
			671-01 예금이자수익			618	1,000	△382	합 계 △382	
									○ 여유자금 이자수입계상 감액 △382	
	100 자본적수입			213,874	228,000	△14,126				
		180 유보자금			213,874	228,000	△14,126			
			181 순세계잉여금			213,874	228,000	△14,126		
				181-01 순세계잉여금			-	198,000	△198,000	합 계 △198,000
										○ 순세계잉여금 감액 △198,000
				181-02 미정산반환금			213,874	30,000	183,874	합 계 183,874
									○ 2022년도 출연금 반납금 증액 183,874	

지출예산명세서

☐ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
계						8,673,852	10,747,911	△2,074,059												
	충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제					3,303,297	3,007,000	296,297												
		기후변화연구과제수행				2,338,582	2,291,930	46,652												
			도립시군의 수탁과제수행(수탁사업)			562,702	516,050	46,652												
			722	대행사업비		562,702	516,050	46,652												
			722-	101-04 기간제근로자등보수		154,155	115,616	38,539	합 계 38,539											
									○ 연봉급 증액											
									* 연구원 3,211,580 원 x 2 인 x 6 월 = 38,539											
			722-	107 퇴직급여		15,415	11,561	3,854	합 계 3,854											
									○ 퇴직급여 총담금 증액											
									* 연구원 38,539,000 원 x 10% = 3,854											
			722-	212-01 사회보험부담금		17,032	12,773	4,259	합 계 4,259											
									○ 국민연금부담금 38,539,000 원 x 4.50% = 1,735											
									○ 건강보험료 38,539,000 원 x 4.00% = 1,542											
									○ 산재보험 38,539,000 원 x 0.70% = 270											
									○ 고용보험 38,539,000 원 x 1.35% = 520											
									○ 주민세 종업원분 38,539,000 원 x 0.50% = 192											
			정책보조기능강화(보조연구사업)				54,000	54,000	-											
				722	대행사업비		54,000	54,000	-											
				722-	201-01 사무관리비		26,600	27,800	△1,200	합 계 △1,200										
									○ 일반관리비 감액 △1,200											
									* 회의비 감액 △1,200											
				722-	203-07 사업업무추진비		1,200	-	1,200	합 계 1,200										
									○ 사업업무추진비 증액 40,000,000 원 x 3.0% = 1,200											
		기후변화 경상경비					54,148	54,148	-											
			센터운영비				54,148	54,148	-											
			754	일반관리비		54,148	54,148	-												
			754-	201-01 사무관리비		3,800	4,800	△1,000	합 계 △1,000											
								1. 일반수용비 감액 △1,000												
								○ 사무용품 구입비 200,000원 x 5 회 = △1,000												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
				754- 201-02 공공운영비		2,000	1,000	1,000	합 계 1,000		
								○ 우편물 발송료 증액 200,000원 × 5 월 = 1,000			
		기후변화 예비비					257,542	7,897	249,645		
			예비비			257,542	7,897	249,645			
				801	예비비	257,542	7,897	249,645			
				801	예비비	257,542	7,897	249,645	합 계 249,645		
									○ 예비비 증액 249,645		
				충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제					2,369,295	2,066,000	303,295
				물환경 연구과제수행				770,842	841,242	△70,400	
				정책연구과제수행				73,765	144,165	△70,400	
					746	목적사업비	73,765	144,165	△70,400		
					746- 201-01	사무관리비	48,900	57,300	△8,400	합 계 △8,400	
					출연	48,900	38,100		○ 사무관리비 감액 △8,400		
					자체	-	19,200				
	746- 201-02				공공운영비	3,965	18,965	△15,000	합 계 △15,000		
					출연	3,965	12,965		○ 공공운영비 감액 △15,000		
					자체	-	6,000				
	746- 202				여비	14,600	19,200	△4,600	합 계 △4,600		
					출연	14,600	9,600		○ 국내여비 감액 △4,600		
					자체	-	9,600				
	746- 212-09			기타복리후생비	4,300	18,900	△14,600	합 계 △14,600			
				출연	4,300	6,300		○ 기타복리후생비 감액 △14,600			
				자체	-	12,600					
	746- 214-05			수선유지비	2,000	4,800	△2,800	합 계 △2,800			
				출연	2,000	1,800		○ 수선유지비 감액 △2,800			
				자체	-	3,000					
	746- 405-01			자산취득비	-	25,000	△25,000	합 계 △25,000			
				출연	-	5,000		○ 자산취득비 감액 △25,000			
	자체			-	20,000						
수탁연구과제수행				697,077	697,077	-					
		722	대행사업비	697,077	697,077	-					
		722- 207	연구개발비	436,000	440,000	△4,000	합 계 △4,000				
			자체	436,000	440,000		○ 연구개발비 감액 △4,000				
		722- 218	평가급	4,000	-	4,000	합 계 4,000				
			자체	4,000	-		○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 증액 4,000				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				물 환경 경상경비		570,800	500,400	70,400	
				센터운영비		570,800	500,400	70,400	
				754 일반관리비		570,800	500,400	70,400	
				754- 201-01 사무관리비		60,000	40,800	19,200	합 계 19,200
					자체	60,000	40,800		○ 임차차량 전기차 변경으로 인한 사무관리비 증액 19,200
				754- 201-02 공공운영비		28,800	22,800	6,000	합 계 6,000
					자체	28,800	22,800		○ 공공운영비 증액 6,000
				754- 202 여비		15,200	5,600	9,600	합 계 9,600
					자체	15,200	5,600		○ 국내여비 증액 9,600
				754- 212-09 기타복리후생비		19,800	7,200	12,600	합 계 12,600
					자체	19,800	7,200		○ 기타복리후생비(급량비, 건강검진 등) 증액 12,600
				754- 214-05 수선유지비		4,500	1,500	3,000	합 계 3,000
					자체	4,500	1,500		○ 측정장비 (유속계, pH, DO 등) 수선유지비 증액 3,000
				754- 405-01 자산취득비		220,000	200,000	20,000	합 계 20,000
					자체	220,000	200,000		○ 사무기기(컴퓨터 등) 자산취득비 증액 20,000
				전출금		334,500	34,500	300,000	
				기금회계 전출금		300,000	-	300,000	
				754 일반관리비		300,000	-	300,000	
				754- 309 전출금		300,000	-	300,000	합 계 300,000
					자체	300,000	-		○ 기금회계 전출금 300,000,000원 × 1 식 = 300,000
				물 환경 예비비		30,454	27,821	2,633	
				예비비		30,454	27,821	2,633	
				801 예비비		30,454	27,821	2,633	
				801 예비비		30,454	27,821	2,633	합 계 2,633
					자체	30,454	27,821		○ 출연금 반환금 및 순세계 잉여금 반영 2,633
				반환금		2,000	1,338	662	
				반환금		2,000	1,338	662	
				751 반환금		2,000	1,338	662	
				751- 05 출연금반환금		2,000	1,338	662	합 계 662
									○ 출연금 정산에 따른 반환금(정산이자 및 미사용금액, 순세계 잉여금 출연금 비율) 662,000원 × 1 식 = 662

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				충남농업6차산업센터		419,878	2,406,921	△1,987,043	
				연구과제수행		-	92,522	△92,522	
				6차산업지원수행(미더유)		-	92,522	△92,522	
				722 대행사업비		-	92,522	△92,522	
				722- 201-01 사무관리비		-	87,322	△87,322	합 계 △87,322
									○ 모니터링(심사비) 감액 300,000원 × 10 인 × 10 일 = △30,000
									○ 모니터링(맛평가) 감액 50,000원 × 40 식 × 1 회 = △2,000
									○ 홍보 물품 지원 감액 46,400,000원 × 1 식 × 1 회 = △46,400
									○ 홍보책자 감액 8,922,000원 × 1 식 × 1 회 = △8,922
				722- 202 여비		-	2,000	△2,000	합 계 △2,000
									○ 국내여비 감액 50,000원 × 40 회 = △2,000
				722- 216 행사홍보비		-	3,200	△3,200	합 계 △3,200
									○ 온라인 홍보 감액 100,000원 × 32 회 × 1 회 = △3,200
				정책보조기능강화		189,963	1,799,974	△1,610,011	
				사업자인증평가 및 사후관리(2023)		34,448	224,562	△190,114	
				722 대행사업비		34,448	224,562	△190,114	
				722- 201-01 사무관리비		21,822	100,280	△78,458	합 계 △78,458
									1. 사무관리비(회의비) 감액
									○ 심사비(사업자인증 및 우수사례 심사 등) 33,182,000 원 x 1 식 = △33,182
									2. 사무관리비(임차료) 감액
									○ 장기 임차료(복사기, 차량) 등 △8,061
									3. 사무관리비(일반수용비) 감액
									○ 심사자료 인쇄, 인증 현판 제작 17,775,000 원 x 1 회 x 1 식 = △17,775
									○ 소모품 구입비 90,000 원 x 1 식 x 10 회 = △900
									○ 모니터링 조사(답례품 구입, 인쇄 등) 7,990,000 원 x 1 식 x 1 회 = △7,990
									○ 지원센터협의회 연회비 1,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = △1,000
									○ SNS 서포터즈 운영 10,000,000 원 x 1 회 x 1 식 = △10,000
									○ 전국센터 워크숍 활동(참석)비 100,000 원 x 6 명 x 2 회 = △1,200
									○ e나라도움시스템 회계감사 수수료 1,650,000 원 x 1 회 x 1 식 = 1,650
				722- 201-02 공공운영비		163	3,710	△3,547	합 계 △3,547
									○ 우편발송 감액 300,000 원 x 1 식 = △300
									○ 모니터링조사 답례품 발송비 감액 410,000 원 x 1 회 x 1 건 = △410
									○ 차량유지비(유류대 등) 감액 2,837,301 원 x 1 식 = △2,837

예산과목				2023년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				722- 202 여비		531	2,000	△1,469	합 계						△1,469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									○ 국내여비(인증평가 및 사후관리) 감액						△1,469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				722- 214-05 수선유지비		2,992	13,550	△10,558	합 계						△10,558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									○ 홈페이지 유지관리비 감액						10,558,000 원 x 1 식 = △10,558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				722- 216-01 행사운영비		2,940	52,944	△50,004	합 계						△50,004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

예산과목				2023년												
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
				722- 202 여비		269	2,000	△1,731	합 계				△1,731			
									○ 국내 여비 감액			△1,731				
				722- 216 행사홍보비		-	69,000	△69,000	합 계			△69,000				
									○ 제품판매장 운영 감액	5,000,000원	×	1 식	=	△5,000		
									○ 기획판매전(행사텐트, 현수막, 매대천 등) 감액	5,000,000원	×	4 회	=	△20,000		
									○ 온라인 마케팅 지원(네이버, 우체국쇼핑 등) 감액	22,000,000원	×	2 식	=	△44,000		
				722- 220 위탁관리비		-	158,670	△158,670	합 계			△158,670				
									○ 안테나숍 운영 대행 위탁 감액	158,670,000원	×	1 건	=	△158,670		
				농촌산업화 기획평가체계 구축(2023)					3,716	300,000	△296,284					
					722 대행사업비		3,716	300,000	△296,284							
					722- 201-01 사무관리비		3,443	73,200	△69,757	합 계			△69,757			
										○ 모니터링 회의 등 자료집 인쇄 감액	1,000,000원	×	2 건	=	△2,000	
									○ 모니터링 및 컨설팅 수당 감액	65,557,400원	×	1 식	=	△65,557		
									○ 회의비(모니터링 식비 등) 감액	8,000 원	x	5 인	x	55 회	=	△2,200
			722- 202 여비			273	40,750	△40,477	합 계			△40,477				
									○ 국내 여비 감액			△40,477				
			722- 216 행사홍보비			-	20,550	△20,550	합 계			△20,550				
									1. 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 운영 감액							
									○ 발표수당 등 인쇄	300,000원	×	5 인	=	△1,500		
									○ 포럼 참석 수당	200,000원	×	30 건	=	△6,000		
									○ 포럼 회의 등 자료집 인쇄	825,000원	×	4 건	=	△3,300		
									○ 포럼 식비 등	1,500,000원	×	2 건	=	△3,000		
									○ 숙박비	150,000원	×	25 건	=	△3,750		
									○ 6차산업제품 전시 물품구입 등	3,000,000원	×	1 식	=	△3,000		
			722- 207 연구개발비			-	159,500	△159,500	합 계			△159,500				
									○ 국내 여비식품산업 기본계획 5개년 수립 감액	76,000,000원	×	1 식	=	△76,000		
									○ 농촌융복합산업대학 운영(위탁) 감액	48,500,000원	×	1 식	=	△48,500		
								○ 홈페이지 기능개선 및 모니터링 시스템유지관리 감액	35,000,000원	×	1 식	=	△35,000			
			722- 771 기타영업외비용		-	6,000	△6,000	합 계			△6,000					
								○ 위탁관리비(일반관리비) 감액	6,000,000원	×	1 식	=	△6,000			
			6차산업 제품 판로지원 사업(2023)					13,969	600,000	△586,031						
				722 대행사업비		13,969	600,000	△586,031								
				722- 201-01 사무관리비		900	13,750	△12,850	합 계			△12,850				
									○ 회의운영비(심사수당 등) 감액	200,000원	×	14 명	=	△2,800		
									○ 회의운영비(다과 등) 감액	8,000 원	x	15 인	x	8 회	=	△960
								○ 로컬페이스 신규 판매장 설치 감액	9,090,000원	×	1 식	=	△9,090			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 202 여비		89	1,300	△1,211	합 계 △1,211
									○ 국내여비 감액 △1,211
				722- 216 행사홍보비		12,980	470,000	△457,020	합 계 △457,020
									○ 박람회 등 전시/판매 참가지원 등 감액 27,020,000원 × 1 회 = △27,020
									○ 농촌융복합산업대전운영 감액 430,000,000원 × 1 식 = △430,000
				722- 220 위탁관리비		-	114,950	△114,950	합 계 △114,950
									○ 로컬페이스 제품 판매장 운영 활성화 지원 감액 △114,950
									* 로컬페이스 전담 인력 운영(위탁) 94,950,000원 × 1 식 = △94,950
									* 로컬 페이스 판매장 주말 홍보지원(위탁) 20,000,000원 × 1 식 = △20,000
			우리술 활성화사업(2023)			3,530	50,000	△46,470	
				722 대행사업비		3,530	50,000	△46,470	
				722- 216 행사홍보비		3,530	50,000	△46,470	합 계 △46,470
									○ 우리술 발전 포럼 구성 및 운영 등 감액 △46,470
			사업자인증평가 및 사후관리(2022) 이월			39,653	32,003	7,650	
				722 대행사업비		39,653	32,003	7,650	
				722- 216 행사홍보비		27,643	32,000	△4,357	합 계 △4,357
									○ 충남 농촌융복합산업 워크숍 감액 4,357,210원 × 1 식 = △4,357
				722- 207 연구개발비		12,000	-	12,000	합 계 12,000
									○ 경영체 홍보물 제작 관련 외부 용역 준공금 증액 12,000,000원 × 1 식 = 12,000
				722- 751 반환금		10	3	7	합 계 7
									○ 반납금 증액 6,621원 × 1 건 = 7
			전문상담 및 현장코칭(2022) 이월			17,557	39,513	△21,956	
				722 대행사업비		17,557	39,513	△21,956	
				722- 201-01 사무관리비		17,500	39,500	△22,000	합계 △22,000
									○ 일반코칭 수당 지출 감액 22,000,000원 × 1 건 = △22,000
				722- 751 반환금		57	13	44	합 계 44
									○ 반납금 증액 43,574원 × 1 건 = 44

(단위 : 천원)

60/82

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부과	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				연구사업인력운영비		10,925	79,021	△68,096	
				722 대행사업비		10,925	79,021	△68,096	
				722- 101-04 기간제근로자등보수		10,451	65,280	△54,829	합 계 △54,829
									○ 기간제근로자 등 보수 감액 △54,829
				722- 106 퇴직급여		-	6,528	△6,528	합 계 △6,528
									○ 퇴직급여충당금 감액 △6,528
				722- 212-01 사회보험부담금		474	7,213	△6,739	합 계 △6,739
									○ 법정부담금 감액 △6,739
			경상경비			20,688	83,776	△63,088	
				센터운영경비		20,688	83,776	△63,088	
				754 일반관리비		20,688	83,776	△63,088	
				754- 201-01 사무관리비		6,329	26,388	△20,059	합 계 △20,059
									○ 사무실 임차료 감액 1,320,000 원 x 8 월 = △10,560
									○ 사무실 임차료 인상분 감액 △2,940
									○ 공기청정기 임차료 감액 77,800 원 x 8 월 = △621
									○ 커피머신 임차료 감액 33,250 원 x 12 월 = △399
									○ 회의운영(다과구입 등) 감액 5,000 원 x 10 인 x 36 회 = △1,800
									○ 소모품비 감액 △2,379
									○ 소규모 수선유지비 감액 250,000 원 x 4 월 = △1,000
									○ 신문구독료 감액 30,000 원 x 12 월 = △360
				754- 201-02 공공운영비		5,340	14,460	△9,120	합 계 △9,120
									○ 우편물 발송비 감액 445,580 원 x 1 식 = △445
									○ 전화료 감액 2,314,700 원 x 1 식 = △2,315
									○ 차량유류비 90,000 원 x 1 식 = 90
									○ 사무실 관리비 감액 6,450,290 원 x 1 식 = △6,450
				754- 202-01 국내여비		1,528	5,400	△3,872	합 계 △3,872
									○ 국내여비 감액 △3,872
				754- 203 업무추진비		-	3,600	△3,600	합 계 △3,600
									○ 업무추진비 감액 △3,600
				754- 204 직무수행경비		1,400	4,200	△2,800	합 계 △2,800
									○ 직책수행경비 감액 350,000 원 x 1 인 x 8 월 = △2,800

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부서	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				754- 212-09 기타복리후생비		3,517	9,500	△5,983	합 계 △5,983
									○ 선택적복지제도 감액 △2,206
									○ 건강검진 감액 300,000 원 x 3 인 1 회 = △900
									○ 급량비 감액 △2,877
				754- 213 교육훈련비		150	300	△150	합 계 150
									○ 교육훈련비 감액 150,000 원 x 1 식 = 150
				754- 214-05 수선유지비		-	5,780	△5,780	합 계 △5,780
									○ 기계장치 및 각종장비 수선유지비 감액 5,000,000 원 x 1 식 = △5,000
									○ 홈페이지 유지보수비(안심본인 인증 등) 감액 780,000 원 x 1 식 = △780
				754- 217-02 부서업무비		385	2,100	△1,715	합 계 △1,715
									○ 부서운영비 감액 △1,715
				754- 220 위탁관리비		2,016	8,748	△6,732	합 계 △6,732
									○ 경비용역비(세품) 감액 154,000 원 x 8 월 = △1,232
									○ 청소용역 감액 △3,400
									○ 사무실 소독 감액 55,000 원 x 20 회 = △1,100
									○ 용지 등 폐기물 수거료 감액 500,000 원 x 2 식 = △1,000
				754- 259-09 기타신용보증비용		23	300	△277	합 계 △277
									○ 신용보증보험료 감액 △277
				754- 405-01 자산취득비		-	3,000	△3,000	합 계 △3,000
									○ 컴퓨터 구입비 등 감액 △3,000
				전출금		2,261	7,500	△5,239	
				일반회계 전출금		2,261	7,500	△5,239	
				754 일반관리비		2,261	7,500	△5,239	
				754- 309 전출금		2,261	7,500	△5,239	합 계 △5,239
									○ 일반회계 전출금 감액 △5,239
				반환금		126,176	-	126,176	
				반환금		126,176	-	126,176	
				751 반환금		126,176	-	126,176	
				751- 05 출연금반환금		126,176	-	126,176	합 계 126,176
									○ 농촌융복합산업 지원센터 운영(2022) 5,541
									○ 충청남도일자리경제진흥원 이관 120,635

예산과목					2023년														
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초										
	충남경제동향분석센터					177,670	647,070	△469,400											
		연구과제수행				88,281	272,219	△183,938											
			도비_경제위기대응시스템 운영				88,281	272,219	△183,938										
	722			대행사업비		88,281	272,219	△183,938											
				722- 201-01	사무관리비		7,526	55,110	△47,584	합 계 △47,584									
										1. 도서인쇄비 감액						△8,700			
	○ 최종보고서 인쇄									40,000	원	x	30	부	=	△1,200			
	○ 충남경제 인쇄		17,500							원	x	30	권	x	12	월	=	△6,300	
	○ 자료집 인쇄(매뉴얼 등 개선)		12,000							원	x	50	부	x	2	회	=	△1,200	
	2. 일반수용비 감액									△18,014									
									○ 인포그래픽 제작(월간충남경제)	350,000	원	x	4	편	=	△1,400			
									○ 사무용품비						△1,651				
									○ 월간 충남경제 편집 및 디자인료						△13,815				
		○ 월간 충남경제 웹진 발송료												△148					
		○ 유료 세미나 및 자료 구입							1,000,000	원	x	1	식	=	△1,000				
		3. 임차료 감액												△4,540					
		○ 센터 컴퓨터 등 기기 렌탈												△4,540					
		4. 회의비 감액												△16,330					
		○ 자문수당(전문가 포럼 등)												△13,900					
		○ 다과 및 식사												△1,430					
	○ 회의실 임대						△1,000												
	722- 202	여비		2,152	4,919	△2,767	합 계 △2,767												
							○ 국내여비 감액 △2,767												
722- 204	직무수행경비		1,400	4,200	△2,800	합 계 △2,800													
						○ 센터장 직급보조급 감액 350,000 원 x 1 인 x 8 월 = △2,800													
722- 207	연구개발비		-	112,800	△112,800	합 계 △112,800													
						○ 설문조사(패널조사) 감액 △112,800													
722- 212-09	기타복리후생비		3,914	6,790	△2,876	합 계 △2,876													
						○ 선택적 복지제도 운영 감액 △982													
						○ 급량비 감액 △1,294													
						○ 건강검진료 감액 300,000 원 x 2 인 = △600													
722- 217-02	부서업무비		246	1,200	△954	합 계 △954													
						○ 부서업무비(5인 이하) 감액 △954													

예산과목				2023년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
				722- 309 전출금		15,732	52,200	△36,468	합 계 △36,468				
								○ 일반관리비 전출금 감액 △36,468					
				722- 751 반환금		57,311	35,000	22,311	합 계 22,311				
								○ 2022년 보조금 반납금 감액 △13,393 ○ 2023년 보조금 중간정산 반납금 24,786 ○ 충남일자리경제진흥원 이관액 10,918					
		인건비					89,389	361,981	△272,592				
				인건비				89,389	361,981	△272,592			
				722	대행사업비				89,389	361,981	△272,592		
					722- 101-01	보수				65,111	196,900	△131,789	△131,789
												○ 전임(책임)연구원(제수당 포함) 감액 △131,789	
				722- 101-03	무기계약직보수				13,000	41,779	△28,779	△28,779	
												○ 연구원(제수당 포함) 감액 △28,779	
				722- 101-04	기간제근로자등보수				4,627	37,307	△32,680	합 계 △32,680	
												○ 기간제 근로자 감액 △32,848 ○ 퇴사자 연차수당 168,160 원 x 1 인 x 1 식 = 168	
				722- 107	퇴직급여				-	29,904	△29,904	합 계 △29,904	
												○ 퇴직급여충당금 감액 △29,904	
				722- 212-01	사회보험부담금				6,651	33,044	△26,393	합 계 △26,393	
												○ 사회보험부담금 감액 △26,393	
				722- 218	평가급				-	23,047	△23,047	합 계 △23,047	
												○ 경영평가 결과 및 근무성적에 따른 평가등급(전임, 무기계약직) 감액 △23,047	
				경상경비					-	2,400	△2,400		
				센터운영				-	2,400	△2,400			
				754	일반관리비				-	2,400	△2,400		
					754- 202	여비				-	2,400	△2,400	합 계 △2,400
													○ 국내여비 감액 △2,400

예산과목					2023년																		
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초														
			예비비			-	10,470	△10,470															
				예비비			-	10,470	△10,470														
				801	예비비			-	10,470	△10,470													
					801	예비비		-	10,470	△10,470	합 계	△10,470											
											○ 예비비 감액	△10,470											
		충남경제교육센터						149,642	193,000	△43,358													
			경제교육 연구과제수행			122,161	107,935	14,226															
				국비_지역경제교육센터 위탁운영사업			39,861	90,542	△50,681														
				746	목적사업비			39,861	90,542	△50,681													
					746-	201-01	사무관리비		1,360	8,360	△7,000	합 계	△7,000										
												○ 일반수용비(사무용품비 등) 감액	△5,370										
											○ 위원회 등 운영수당 감액	△1,200											
											○ 회의비 감액	△1,725											
											○ 수입인지	150,000 원	x	1	식	=	150						
											○ 선금보증서	1,145,010 원	x	1	식	=	1,145						
				746-	201-02	공공운영비		-	32	△32	합 계	△32											
											○ 우편료 등 감액	2,660 원	x	1	식	x	12	월	=	△32			
				746-	202	여비		1,101	3,000	△1,899	합 계	△1,899											
											○ 국내여비 감액	△1,899											
				746-	216	행사홍보비		-	2,450	△2,450	합 계	△2,450											
											○ 현수막 감액	50,000 원	x	1	개	x	9	회	=	△450			
											○ 체험활동 참여자 활동지원 감액	5,000 원	x	40	인	x	5	회	=	△1,000			
											○ 기념품 감액	1,000 원	x	1,000	개	x	1	회	=	△1,000			
				746-	301	일반보상금		37,400	76,700	△39,300	합 계	△39,300											
											○ 강의료(2시간) 감액	220,000 원	x	1	인	x	115	회	=	△25,300			
											○ 강의료(2) 교수 외(2시간) 감액	350,000 원	x	1	인	x	40	회	=	△14,000			
		도비_지역경제교육사업						82,300	17,393	64,907													
				746	목적사업비			82,300	17,393	64,907													
				746-	201-01	사무관리비		-	1,487	△1,487	합 계	△1,487											
											○ 사무용품비 감액	30,000 원	x	1	식	x	12	월	=	△360			
											○ 교안제작 감액	1,000 원	x	1,127	권	x	1	회	=	△1,127			
				746-	202	여비		536	800	△264	합 계	△264											
										○ 국내여비 감액	△264												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																						
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																	
				746- 204 직무수행경비		1,400	4,200	△2,800	합 계										△2,800							
									○ 직책수행비(센터장) 감액										350,000 원	x	8 월	=	△2,800			
				746- 212-09 기타복리후생비		593	1,400	△807											△807							
									○ 선택적복지 감액										507,200 원	x	1 식	=	△507			
									○ 건강검진 감액										300,000 원	x	1 회	=	△300			
				746- 216 행사홍보비		-	2,326	△2,326	합 계										△2,326							
									○ 체험활동 참여자 활동지원 감액										5,000 원	x	30 인	x	5 회	=	△750	
									○ 기념품 감액										1,000 원	x	1,576 개	x	1 회	=	△1,576	
				746- 301 일반보상금		-	6,680	△6,680	합 계										△6,680							
									○ 강의료(1) 감액										220,000 원	x	1 인	x	14 회	=	△3,080	
									○ 강의료(2) 감액										350,000 원	x	1 인	x	4 회	=	△1,400	
									○ 강의료(전통시장체협) 감액										220,000 원	x	2 인	x	5 회	=	△2,200	
				746- 751 반환금		79,771	500	79,271	합 계										79,271							
									○ 2022년 도비 보조금 이자 반납금 감액										354,880 원	x	1 식	=	△354			
									○ 충남일자리경제진흥원 이관										79,625,241 원	x	1 식	=	79,625			
			인건비					24,211	71,715	△47,504																
				연구사업인력운영비					24,211	71,715	△47,504															
					746 목적사업비		24,211	71,715	△47,504																	
					746- 101-03 무기계약근로자보수		13,421	43,122	△29,701	합 계										△29,701						
										○ 무기계약직(제수당 포함) 감액										△29,701						
					746- 101-04 기간제근로자등보수		9,232	17,558	△8,326	합 계										△8,326						
										○ 단기 근로자(제수당 포함) 감액										△8,161						
										○ 가족수당(도비) 감액										40,000원	x	1 인	x	12 월	=	△480
										○ 단기 근로자(퇴사자) 연차수당										315,300 원	x	1 식	=	315		
					746- 107 퇴직급여		-	4,313	△4,313	합 계										△4,313						
										○ 퇴직급여충당금(무기계약직) 감액										△4,313						
					746- 212-01 사회보험부담금		1,558	6,722	△5,164	합 계										△5,164						
										○ 법정부담금(무기계약직) 감액										△3,725						
										○ 법정부담금(기간제근로자) 감액										△1,439						

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																
			전출금			3,270	10,850	△7,580																	
				일반회계전출금			3,270	10,850	△7,580																
				754	일반관리비			3,270	10,850	△7,580															
					754- 309	전출금			3,270	10,850	△7,580	합 계									△7,580				
												○ 일반회계 전출금(국비보조금) 감액								△5,065					
									○ 일반회계 전출금(도비보조금) 감액								△2,515								
		예비비			-	2,500	△2,500																		
			예비비			-	2,500	△2,500																	
			801	예비비			-	2,500	△2,500																
				801	예비비			-	2,500	△2,500	합 계									△2,500					
									○ 예비비(국비, 도비) 감액								△2,500								
	충남공공디자인센터						782,024	800,650	△18,626																
			디자인컨설팅지원사업			40,500	53,500	△13,000																	
				공공기관디자인지원사업			40,500	53,500	△13,000																
				746	목적사업비			40,500	53,500	△13,000															
					746- 201-01	사무관리비			36,500	49,500	△13,000	합 계									△ 13,000				
						출연 잉여금	36,500 -	49,500		2. 회의비								△ 13,000							
							○ 시안제시(컨설팅) 감액								500,000 원	x	13	인	x	2	회	=	△ 13,000		
디자인역량강화사업			25,900	44,000	△18,100																				
		공공디자인 워크숍			17,500	9,600	7,900																		
			746 목적사업비			17,500	9,600	7,900																	
			746- 216	행사홍보비			17,500	9,600	7,900	합 계									7,900						
						출연 잉여금	17,500 -	9,600		○ 상·하반기 워크숍/관계공무원 교육/시군디자인네트워크 중액								7,900							
										○ 발표수당								400,000 원	x	6	인	x	1	회	=
								○ 토론수당								100,000 원	x	12	인	x	1	회	=	1,200	
								○ 회의비(식사 및 다과비)								8,000 원	x	200	인	x	2	회	=	3,200	
								○ 현수막 및 배너								100,000 원	x	4	식	x	2	회	=	800	
								○ 행사 자료집								10,000 원	x	10	부	x	3	회	=	300	
		디자인 전문저널 발간사업			3,000	29,000	△26,000																		
			746 목적사업비			3,000	29,000	△26,000																	
			746- 101-04	기간제 근로자등보수			-	10,000	△10,000	합 계									△ 10,000						
						출연	-	10,000		○ 단기간 근로자 보수 감액								100,000 원	x	2	인	x	50	일	=
	746- 201-01			사무관리비			3,000	19,000	△16,000	합 계									△ 16,000						
					출연 잉여금	3,000 -	19,000		○ 인쇄비 감액								5,000 원	x	1,400	부	x	2	회	=	△ 14,000
						○ 원고료 감액								500,000 원	x	2	인	x	2	회	=	△ 2,000			

예산과목					2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초											
				디자인정책지원연구		47,800	147,800	△100,000												
					정책연구과제		47,800	147,800	△100,000											
					746	목적사업비		47,800	147,800	△100,000										
						746- 201-01	사무관리비		27,500	16,000	11,500	합 계	11,500							
									출연	25,500	14,000		○ 인쇄비 증액	8,500,000 원	x	1	식	x	1 회	=
						자체		2,000	2,000		○ 회의비(식사 및 다과비) 증액	8,000 원	x	10	식	x	5 회	=	400	
										○ 자문비 증액	200,000 원	x	13	식	x	1 회	=	2,600		
					746- 202	여비		1,100	1,800	△700	합 계	△ 700								
							출연	1,100	1,800		○ 국내여비 감액	20,000 원	x	1	인	x	35 회	=	△ 700	
				746- 207	연구개발비		19,200	130,000	△110,800	합 계	△ 110,800									
							출연	19,200	30,000		○ 비상임연구위원 감액	10,800,000 원	x	1	식	x	1 회	=	△ 10,800	
							임여금	-	100,000		○ 임여금 감액	100,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	△ 100,000	
				공공건축 지원업무					35,000	40,000	△5,000									
						공공건축 사업계획 사전검토		33,800	39,000	△5,200										
						746	목적사업비		33,800	39,000	△5,200									
							746- 201-01	사무관리비		33,300	38,300	△5,000	합 계	△ 5,000						
										출연	33,300	38,300		○ 인쇄비(종합보고서) 감액	5,000 원	x	50	부	x	2 회
						임여금	-					○ 자문비 감액	450,000 원	x	10	인	x	1 회	=	△ 4,500
						746- 202	여비		500	700	△200	합 계	△ 200							
								출연	500	-		○ 국내여비 감액	20,000 원	x	1	인	x	10 회	=	△ 200
								임여금	-											
				공공건축 사전검토 리플릿					200	-	200									
							746	목적사업비		200	-	200								
							746- 201-01	사무관리비		200	-	200	합 계	200						
													○ 회의비(식사 및 다과비) 증액	8,000 원	x	5	인	x	5 회	=
		경상경비					96,621	70,521	26,100											
						센터운영		96,621	70,521	26,100										
						754	일반관리비		96,621	70,521	26,100									
							754- 201-01	사무관리비		44,521	43,521	1,000	합 계	1,000						
										출연	44,521	43,521	1,000	1. 일반수용비	200					
						임여금	-					○ 사무용품비 증액	100,000 원	x	2	식	x	1 회	=	200
										3. 회의비	800									
										○ 식사비 및 다과비 증액	8,000 원	x	5	인	x	20 회	=	800		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년																	
부서	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초												
				754- 202 여비		3,600	2,000	1,600	합 계 1,600												
					출연	3,600	2,000	1,600	○ 국내여비 증액 20,000 원 x 5 인 x 16 회 = 1,600												
					임여금	-															
				754- 214-05 수선유지비		15,200	200	15,000	합 계 15,000												
					출연	15,200	200	15,000	○ 수선유지비 증액 150,000 원 x 4 식 x 25 회 = 15,000												
				754- 217-02 부서업무비		500	-	500	합 계 500												
					출연	500	-	500	○ 부서업무비 증액 100,000 원 x 1 식 x 5 월 = 500												
					754- 405-01 자산취득비		8,200	200	8,000	합 계 8,000											
						출연	8,200	200	8,000	○ 컴퓨터 및 사무기구 구입비 증액 100,000 원 x 8 식 x 10 회 = 8,000											
						임여금	0														
						인건비		419,897	409,897	10,000											
						인건비		419,897	409,897	10,000											
						746 목적사업비		419,897	409,897	10,000											
						746- 218 평가급		39,487	29,487	10,000	합 계 10,000										
							출연	39,487	29,487	10,000	○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 증액 10,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = 10,000										
						반납금		81,374	-	81,374											
						반납금		81,374	-	81,374											
						751 반환금		81,374	-	81,374											
						751- 05 출연금반환금		81,374	-	81,374	합 계 81,374										
									-		○ 출연금 반납금 증액 81,373,852 원 x 1 식 x 1 회 = 81,374										
		충남재난안전연구센터						481,916	426,120	55,796											
						재난안전 연구과제수행		166,334	122,276	44,058											
							정책사업연구수행		55,000	65,956	△10,956										
							746 목적사업비		55,000	65,956	△10,956										
							746- 201-01 사무관리비		30,740	30,440	300	합 계 300									
												○ 일반수용비 증액									
												* 사무용품 300,000원 x 1 식 x 1 회 = 300									
							746- 202 여비		6,300	4,600	1,700	합 계 1,700									
											○ 국내여비 증액 50,000원 x 2 인 x 17 회 = 1,700										

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				746- 203-07 사업업무추진비		1,160	-	1,160	합 계 1,160
									○ 회의비 증액 * 다과 및 식사 29,000원 × 5 인 × 8 회 = 1,160
				746- 207 연구개발비		16,800	30,916	△14,116	합 계 △14,116
									○ 비상임연구위원 활용 감액 1,000,000원 × 7 인 × 2 월 = △14,000 ○ 외부위탁연구 감액 116,000원 × 1 식 × 1 월 = △116
			도정연구수행			46,124	-	46,124	
				746 목적사업비		46,124	-	46,124	
				746- 201-01 사무관리비		20,124	-	20,124	합 계 20,124
									○ 일반수용비 * 사무용품 124,000원 × 1 식 × 1 회 = 124 ○ 회의비 * 자문수당 200,000원 × 10 인 × 10 회 = 20,000
				746- 202 여비		6,000	-	6,000	합 계 6,000
									○ 국내여비 50,000원 × 8 인 × 15 회 = 6,000
				746- 207 연구개발비		20,000	-	20,000	합 계 20,000
									○ 비상임연구위원 활용 1,000,000원 × 5 인 × 4 월 = 20,000
			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)			46,340	40,000	6,340	
				722 대행사업비		46,340	40,000	6,340	
				722- 201-01 사무관리비		25,000	21,400	3,600	합 계 3,600
									○ 일반수용비 증액 * 사무용품 800,000원 × 1 식 × 1 회 = 800 ○ 회의비 증액 * 자문수당 200,000원 × 5 인 × 2 회 = 2,000 * 다과 및 식사 8,000원 × 10 인 × 10 회 = 800
				722- 202 여비		5,000	3,000	2,000	합 계 2,000
									○ 국내여비 증액 50,000원 × 4 인 × 10 회 = 2,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				722- 203-07 사업업무추진비		1,340	600	740	합 계 740
									○ 회의비 증액 * 다과 및 식사 18,500원 × 4 인 × 10 회 = 740
				도정책사업비		16,320	16,320	-	
				722 대행사업비		16,320	16,320	-	
				722- 201-01 사무관리비		10,000	10,320	△320	합 계 △320
									○ 일반수용비 감액 * 사무용품 320,000원 × 1 식 × 1 회 = △320
				722- 202 여비		1,300	2,000	△700	합 계 △700
									○ 국내여비 감액 20,000원 × 5 인 × 7 회 = △700
				722- 203-07 사업업무추진비		1,020	-	1,020	합 계 1,020
									○ 회의비 증액 * 다과 및 식사 30,000원 × 17 인 × 2 회 = 1,020
				연구과제활성화		56,400	36,800	19,600	
				연구조성 및 발간		56,400	36,800	19,600	
				746 목적사업비		56,400	36,800	19,600	
				746- 201-01 사무관리비		13,700	15,000	△1,300	합 계 △1,300
									○ 회의비 감액 * 자문수당 200,000원 × 5 인 × 1 회 = △1,000 ○ 일반수용비 감액 * 사무용품 300,000원 × 1 식 × 1 회 = △300
				746- 202 여비		2,700	1,800	900	합 계 900
									○ 국내여비 증액 45,000원 × 4 인 × 5 회 = 900
				746- 207 연구개발비		40,000	20,000	20,000	합 계 20,000
									○ 외부위탁연구 증액 20,000,000원 × 1 식 = 20,000
				인건비		193,804	193,804	-	
				인건비		193,804	193,804	-	
				746 목적사업비		193,804	193,804	-	
				746- 101-01 보수		12,627	51,117	△38,490	합 계 △38,490
									○ 연봉 감액 * 전임책임연구원(퇴직) 38,490,000원 × 1 인 × 1 식 = △38,490

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				746- 101-04 기간제근로자등보수		142,928	101,023	41,905	합 계 41,905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								○ 연봉 증액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초												
				754- 212-09 기타복리후생비		3,240	3,540	△300	합 계 △300												
								○ 건강검진 감액 300,000원 x 1 인 x 1 회 = △300													
		반납금					21,582	30,000	△8,418												
			반납금					21,582	30,000	△8,418											
				754 일반관리비		21,582	30,000	△8,418													
				754- 751 반환금		21,582	30,000	△8,418	합 계 △8,418												
										○ 민간위탁금 반납액 감액 8,418,382원 x 1 식 = △8,418											
		총남마을만들기지원센터					575,638	572,150	3,488												
			연구과제수행					10,456	140,600	△130,144											
				마을만들기 소통과 홍보사업					1,890	44,400	△42,510										
					722 대행사업비		1,890	44,400	△42,510												
					722- 201-01 사무관리비		1,890	23,400	△21,510	합 계 △21,510											
												1. 일반수용비 감액 △17,110									
												○ 마을독본 인쇄비 20,000 원 x 100 부 x 4 회 = △8,000									
												○ 연간활동 보고서 인쇄비 20,000 원 x 150 부 = △3,000									
												○ 마을독본 원고료 200,000 원 x 3 인 x 4 회 = △2,400									
												○ 뉴스레터 원고료(인터뷰 포함) 100,000 원 x 1 인 x 12 회 = △1,200									
												○ 뉴스레터(농촌마을사진전) 사진 구입 20,000 원 x 10 매 = △200									
												○ 온라인 홍보(웹메일, 웹문자, 호스팅) 이용료 10,340 원 x 1 식 = △10									
												○ 디자인 제작(웹자보, 포스터) 120,000 원 x 10 회 = △1,200									
									○ 그래픽 S/W구입비 1,100,000 원 x 1 식 = △1,100												
									2. 수당 감액 △4,400												
									○ 마을독본 편집기획위원 수당 150,000 원 x 4 인 x 4 회 = △2,400												
									○ 마을독본 전문편집위원 수당 500,000 원 x 1 인 x 4 회 = △2,000												
			722- 201-02 공공운영비		-	1,000	△1,000	합 계 △1,000													
											○ 우편료 감액 250,000 원 x 4 회 = △1,000										
			722- 207 연구개발비		-	20,000	△20,000	합 계 △20,000													
											○ 마을독본 외부위탁비 감액 20,000,000 원 x 1 식 = △20,000										
	마을만들기 조사와 분석사업					2,428	42,085	△39,657													
				722 대행사업비		2,428	42,085	△39,657													
				722- 201-01 사무관리비		2,428	13,605	△11,177	합 계 △11,177												
												○ 시군 순회방문 컨설팅 진행비 감액 1,072,500 원 x 1 식 = △1,072									
									○ 마을만들기 대화마당 진행비 감액 1,526,250 원 x 4 회 = △6,105												
									○ 마을사업 한번에 파악하기 인쇄비 감액 5,000 원 x 800 부 = △4,000												

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년													
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
				722- 207 연구개발비		-	17,000	△17,000	합 계						△17,000			
									○ 충남 우수마을 사례집 제작 외부위탁비 감액						17,000,000 원 x 1 식 = △17,000			
				722- 216 행사홍보비		-	11,480	△11,480	합 계						△11,480			
									○ 충남형 마을만들기 시뮬레이션 워크숍(1박2일) 감액						11,480,000 원 x 1 식 = △11,480			
			마을만들기 역량 강화사업					760	28,940	△28,180								
				722	대행사업비		760	28,940	△28,180									
					722- 201-01 사무관리비		760	13,900	△13,140	합 계						△13,140		
										○ 신규 상근자 교육 진행비 감액						1,640,000 원 x 1 회 = △1,640		
										○ 통합 교육과정 운영비 감액						575,000 원 x 20 회 = △11,500		
				722- 216 행사홍보비		-	15,040	△15,040	합 계						△15,040			
										○ 충남 마을만들기 관계자 '공통 직무연수(1박2일)' 감액						15,040,000 원 x 1 식 = △15,040		
			마을만들기 협력과 연대사업					5,378	25,175	△19,797								
				722	대행사업비		5,378	25,175	△19,797									
					722- 101-04 기간제근로자등보수		-	180	△180	합 계						△180		
										○ 충남 농촌마을 대상 시상 업무지원 감액						90,000 원 x 2 인 = △180		
					722- 201-01 사무관리비		474	8,471	△7,997	합 계						△7,997		
										○ 충남 마을만들기 관계자 네트워크 구축 정기회의 감액						506,057 원 x 7 회 = △3,542		
										○ 신활력플러스 관계자 회의 감액						927,500 원 x 2 회 = △1,855		
										○ 동아리 네트워크 구축 감액						2,600,000 원 x 1 식 = △2,600		
					722- 201-02 공공운영비		3,000	3,000	-	합 계						0		
				722- 216 행사홍보비		1,904	13,524	△11,620	합 계						△11,620			
								○ 충남 마을만들기 협의회 워크숍 감액						11,620,000 원 x 1 회 = △11,620				
			경상경비					27,396	59,306	△31,910								
				일반운영비					27,396	59,306	△31,910							
					754	일반관리비		27,396	59,306	△31,910								
						754- 201-01 사무관리비		20,813	32,320	△11,507	합 계						△11,507	
												1. 일반수용비 감액						△2,743
												○ 사무용품비						64,106 원 x 8 월 = △513
												○ 생수구입비						65,238 원 x 8 월 = △522
												○ 소모품비						125,000 원 x 12 월 = △1,500
												○ 일반 수수료						50,000 원 x 2 식 = △100
												○ 소규모수선비						54,000 원 x 2 회 = △108
												2. 임차료 감액						△8,572
										○ 사무실 임대료(관리비 포함)						558,340 원 x 1 식 = △558		
										○ 관용차 임차료						701,250 원 x 8 월 = △5,610		

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초												
									○ 복합기 임차료	201,000	원	x	8	월	=	△1,608					
									○ 공기청정기 임차료	62,050	원	x	8	월	=	△496					
									○ 사무기기 임차료	100,000	원	x	3	월	=	△300					
									3. 회의비 감액								△192				
									○ 회의비(식비 및 다과비)	8,000	원	x	12	인	x	2	회	=	△192		
				754- 201-02 공공운영비		998	4,526	△3,528	합 계										△3,528		
									1. 공공요금 및 제세 감액										△2,519		
									○ 사무실 공공요금	168,818	원	x	8	월	=				△1,350		
									○ 인터넷 및 전화요금	113,160	원	x	8	월	=				△905		
									○ 우편요금	176,000	원	x	1	식	=				△176		
									○ 화재보험	32,830	원	x	1	식	=				△33		
									○ 신원보증보험	55,200	원	x	1	식	=				△55		
									2. 차량선박비 감액										△1,009		
									○ 관용차 관리 및 주유비	126,125	원	x	1	식	=				△1,009		
				754- 202 여비		858	6,000	△5,142	합 계											△5,142	
									○ 국내여비 감액	79,108	원	x	5	인	x	13	회	=		△5,142	
				754- 203 업무추진비		-	3,600	△3,600	합 계											△3,600	
									○ 업무추진비(센터장) 감액	300,000	원	x	12	월	=					△3,600	
				754- 204 직무수행경비		1,400	4,200	△2,800	합 계											△2,800	
									○ 직무수행비(센터장) 감액	350,000	원	x	1	인	x	8	회	=		△2,800	
				754- 212-09 기타복리후생비		3,127	6,960	△3,833	합 계											△3,833	
									○ 급량비 감액	8,000	원	x	12.5	식	x	8	월	=		△800	
									○ 선택적 복지제도 운영 감액	916,750	원	x	2	인	=					△1,833	
									○ 건강검진 감액	300,025	원	x	4	인	=					△1,200	
				754- 213 교육훈련비		-	500	△500	합 계											△500	
									○ 직원교육비 감액	100,000	원	x	5	인	x	1	회	=		△500	
				754- 217-02 부서업무비		200	1,200	△1,000	합 계											△1,000	
									○ 부서운영비(5인 이하) 감액	125,000	원	x	8	월	=					△1,000	
				인건비						76,435	316,194	△239,759									
							인건비			76,435	316,194	△239,759									
							722 대행사업비			76,435	316,194	△239,759									
							722- 101-03 무기계약근로자보수		23,810	73,893	△50,083	합 계									△50,083
												○ 무기계약직 행정원(제수당 포함) 감액									△50,083
							722- 101-04 기간제근로자보수		47,036	163,318	△116,282	합 계									△116,282
												○ 초빙책임연구원, 연구원(제수당 포함) 감액									△116,282

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년																	
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초													
				722- 107 퇴직급여		-	26,121	△26,121	합 계										△26,121			
									○ 퇴직급여 총담금 감액										△26,121			
				722- 212-01 사회보험부담금		5,589	28,862	△23,273	합 계										△23,273			
									○ 사회보험부담금 감액										△23,273			
				722- 218 평가금		-	24,000	△24,000	합 계										△24,000			
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉 감액										△24,000			
									* 초빙책임연구원	10,000,000 원	x	1	인	x	1 회	=	△10,000					
									* 무기계약직(행정원) 및 연구원	3,500,000 원	x	4	인	x	1 회	=	△14,000					
				전출금		7,987	26,500	△18,513														
						일반회계 전출금		7,987	26,500	△18,513												
		754 일반관리비					7,987	26,500	△18,513													
		754- 309 전출금					7,987	26,500	△18,513	합 계										△18,513		
										○ 일반회계 전출금(출연금) 감액										△18,513		
		예비비		-	2,000	△2,000																
				예비비		-	2,000	△2,000														
					801 예비비		-	2,000	△2,000													
					801 예비비		-	2,000	△2,000	합 계										△2,000		
										○ 예비비 감액										△2,000		
		반납금		453,364	27,550	425,814																
				반납금		453,364	27,550	425,814														
					754 일반관리비		453,364	27,550	425,814													
					754- 751 반환금		453,364	27,550	425,814	합 계										425,814		
										○ 반납금(2022 동아리 보조사업+이자)										△51		
										○ 반환금(2022년 출연금+이자)										556		
		충남도시재생지원센터						414,492	629,000	△214,508												
				도시재생 역량강화		99	26,560	△26,461														
						기본과정		-	5,220	△5,220												
							722 대행사업비		-	5,220	△5,220											
							722- 216 행사홍보비		-	5,220	△5,220	합 계										△5,220
												○ 감사수당 감액										300,000 원 x 8 명 x 1 회 = △2,400
												○ 인쇄비 감액										20,000 원 x 30 명 x 1 회 = △600
												○ 식사 및 다과비 감액										8,000 원 x 60 명 x 4 회 = △1,920
												○ 교육운영비 감액										300,000 원 x 1 식 x 1 회 = △300

예산과목					2023년									
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초					
				심화과정		-	5,220	△5,220						
				722 대행사업비		-	5,220	△5,220						
				722- 216 행사홍보비		-	5,220	△5,220	합 계					
									○ 강사수당 감액	300,000 원	x	8 명	x 1 회	= △2,400
									○ 인쇄비 감액	20,000 원	x	30 명	x 1 회	= △600
									○ 식사 및 다과비 감액	8,000 원	x	60 명	x 4 회	= △1,920
									○ 교육운영비 감액	300,000 원	x	1 식	x 1 회	= △300
				전문과정		-	5,220	△5,220						
				722 대행사업비		-	5,220	△5,220						
				722- 216 행사홍보비		-	5,220	△5,220	합 계					
									○ 강사수당 감액	300,000 원	x	8 명	x 1 회	= △2,400
									○ 인쇄비 감액	20,000 원	x	30 명	x 1 회	= △600
									○ 식사 및 다과비 감액	8,000 원	x	60 명	x 4 회	= △1,920
									○ 교육운영비 감액	300,000 원	x	1 식	x 1 회	= △300
				공모과정		99	10,900	△10,801						
				722 대행사업비		99	10,900	△10,801						
				722- 201-01 사무관리비		99	10,900	△10,801	합 계					
									○ 평가수당 감액	900,000 원	x	5 명	x 1 회	= △4,500
									○ 자문수당 감액	300,000 원	x	3 명	x 4 회	= △3,600
									○ 식사 및 다과비 감액					△701
									○ 일반수용비 감액	400,000 원	x	1 식	x 5 회	= △2,000
				도시재생 네트워크 구축		2,400	50,560	△48,160						
				도시재생 네트워크 조성		-	3,360	△3,360						
				722 대행사업비		-	3,360	△3,360						
				722- 201-01 사무관리비		-	960	△960	합 계					
									○ (간담회) 식사 및 다과비 감액	8,000 원	x	30 명	x 4 회	= △960
				722- 216 행사홍보비		-	2,400	△2,400	합 계					
									○ 발표수당 감액	300,000 원	x	2 명	x 1 회	= △600
									○ (성과공유회) 식사 및 다과비 감액	8,000 원	x	100 명	x 1 회	= △800
									○ (성과공유회) 행사운영비 감액	1,000,000 원	x	1 식	x 1 회	= △1,000
				총합 도시재생사업 홍보		2,400	47,200	△44,800						
				722 대행사업비		2,400	47,200	△44,800						
				722- 214-05 수선유지비		2,400	7,200	△4,800	합 계					
									○ 홈페이지 유지관리비 감액	600,000 원	x	1 식	x 8 회	= △4,800
				722- 216 행사홍보비		-	40,000	△40,000	합 계					
									○ 박람회 참가비용 감액	15,000,000 원	x	1 식	x 2 회	= △30,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목				2023년															
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초										
									○ 행사운영비 감액	5,000,000 원	x	1	식	x	2 회	=	△10,000		
		도시재생 사업 모니터링					262	53,097	△52,835										
			도시재생 DB 구축					0	24,397	△24,397									
			722	대행사업비					0	24,397	△24,397								
			722-	101-04	기간제근로자등보수				-	21,970	△21,970	합 계 △21,970							
										○ 기간제근로자보수 감액	2,197,000 원	x	2	인	x	5 월	=	△21,970	
			722-	212-01	사회보험부담금				0	2,427	△2,427	합 계 △2,427							
										○ 국민연금부담금 감액			21,970,000 원	x	4.50%	=	△989		
										○ 건강보험료 감액			21,970,000 원	x	4.00%	=	△879		
										○ 산재보험 감액			21,970,000 원	x	0.70%	=	△154		
										○ 고용보험 감액			21,970,000 원	x	1.35%	=	△297		
										○ 주민세 종업원분 감액			21,970,000 원	x	0.50%	=	△109		
			충남형 도시재생 정책모델 지원					262	28,700	△28,438									
			722	대행사업비					262	28,700	△28,438								
			754-	201-01	사무관리비					262	3,600	△3,338	합 계 △3,338						
										○ 자문수당 감액			200,000 원	x	11 회	=	△2,200		
										○ 회의운영비 감액							△1,138		
			722-	207	연구개발비				-	15,000	△15,000	합 계 △15,000							
										○ 데이터 분석 외부위탁 감액	15,000,000 원	x	1	식	x	1 회	=	- 15,000	
			722-	216	행사홍보비				-	10,100	△10,100	합 계 △10,100							
										1. 지역균형발전을 위한 충남의 도시재생 추진방향 감액 △4,400									
								○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	4 회	=	△2,400			
								○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	4 회	=	△2,000			
								2. 도시재생사업지구의 지속적 활성화를 위한 방안 모색 감액 △3,800											
								○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	2 회	=	△1,200			
								○ 토론수당	200,000 원	x	4	명	x	2 회	=	△1,600			
								○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	2 회	=	△1,000			
								3. 충남 도시재생사업 모니터링을 위한 기반 구축 감액 △1,900											
								○ 발표수당	300,000 원	x	2	명	x	1 회	=	△600			
								○ 토론수당	200,000 원	x	4	명	x	1 회	=	△800			
								○ 행사운영비	500,000 원	x	1	식	x	1 회	=	△500			

□ 특별회계

(단위 : 천원)

예산과목					2023년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				경상경비		27,498	68,950	△41,452	
				센터운영경비		27,498	68,950	△41,452	
				754 일반관리비		27,498	68,950	△41,452	
				754- 201-01 사무관리비		17,592	35,920	△18,328	합 계 △18,328
									○ 소모품비 감액 △235
									○ 여도비 라이선스 1,200,000 원 x 1 식 x 1 회 = △1,200
									○ 게티이미지 사용료 1,000,000 원 x 1 식 x 1 회 = △1,000
									○ 보안경비 시스템 증액 132,000 원 x 1 식 x 2 월 = 264
									○ 정수기 임차료 증액 43,900 원 x 1 식 x 1 월 = 43
									○ 사무실 임차료 감액 △22,088
									○ 복합기 임차료 감액 △1,608
									○ 사무실 청소용역 감액 △650
									○ 사무실 이전비용 증액 8,145,500 원 x 1 식 = 8,146
				754- 201-02 공공운영비		3,786	14,480	△10,694	합 계 △10,694
									○ 사무실 관리비 및 공공요금 감액 △9,030
									○ 전화 및 인터넷 사용료 감액 △1,588
									○ 우편요금 감액 △76
				754- 202 여비		2,256	8,000	△5,744	합 계 △5,744
									○ 국내여비 감액 △5,744
				754- 203 업무추진비		646	1,200	△554	합 계 △554
									○ 사업업무추진비 감액 554,600 원 x 1 식 = △554
				754- 204 직무수행경비		1,400	4,200	△2,800	합 계 △2,800
									○ 직무수행비(센터장) 감액 350,000 원 x 1 명 x 8 월 = △2,800
				754- 212-09 기타복리후생비		1,664	3,450	△1,786	합 계 △1,786
									○ 선택적 복지제도 운영 감액 △1,186
									○ 건강검진료 감액 300,000 원 x 2 명 x 1 회 = - 600
				754- 217-02 부서업무비		154	1,200	△1,046	합 계 △1,046
									○ 부서업무비(5인 이하) 감액 △1,046
				754- 320 기타협의체등부담금		-	500	△500	합 계 △500
									○ 학회가입비 감액 △500

예산과목					2023년				
부서	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
				인건비		38,390	177,933	△139,543	
				인건비		38,390	177,933	△139,543	
				722 대행사업비		38,390	177,933	△139,543	
				722- 101-01 보수		10,617	48,819	△38,202	합 계 △38,202
									○ 전임연구원(제수당 포함) 감액 △38,202
				722- 101-04 기간제근로자등보수		24,182	95,282	△71,100	합 계 △71,100
									○ 초빙책임연구원(제수당 포함) 감액 △38,641
									○ 기간제근로자(제수당 포함) 감액 △32,459
				722- 107 퇴직급여		-	13,286	△13,286	합 계 △13,286
									○ 퇴직급여 총담금(전임연구원, 초빙책임연구원, 기간제근로자) 감액 △13,286
				722- 212-01 사회보험부담금		3,591	16,383	△12,792	합 계 △12,792
									○ 사회보험부담금 감액 △12,792
				722- 218 평가급		-	4,163	△4,163	합 계 △4,163
									○ 경영평가결과 및 근무성적에 따른 성과연봉(전임연구원) 감액 △4,163
				전출금		6,032	20,000	△13,968	
				일반회계 전출금		6,032	20,000	△13,968	
				754 일반관리비		6,032	20,000	△13,968	
				754- 309 전출금		6,032	20,000	△13,968	합 계 △13,968
									○ 일반회계 전출금 감액 △13,968
				예비비		-	3,900	△3,900	
				예비비		-	3,900	△3,900	
				801 예비비		-	3,900	△3,900	
				801 예비비		-	3,900	△3,900	합 계 △3,900
									○ 예비비 감액 △3,900
				반환금		339,811	228,000	111,811	
				반환금		339,811	228,000	111,811	
				751 반환금		339,811	228,000	111,811	
				751- 05 출연금반환금		339,811	228,000	111,811	합 계 111,811
									○ 2022년 출연금 정산잔액 반납금 감액 △14,126
									○ 2023년 출연금 중간정산 잔액 및 예금이자 반납금 125,937

<별첨> 예산이월설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

사업명	부문, 정책, 단위, 세부사업	예산액	기정예산액	증감	비고
합 계		493,708	612,635	-118,927	
서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)		426,678	531,600	-104,922	
충청남도 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구(2차년도)	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소, 기후변화연구수행, 도및시군의 수탁과제수행(수탁사업)	126,329	130,000	-3,671	
공공부문 온실가스 에너지 목표관리 (천안시, 논산시, 계룡시, 당진시, 서천군, 예산군)		15,927	30,000	-14,073	
화력발전소 주변지역 기후환경 영향연구(5차년도)		190,530	300,000	-109,470	
당진시 2050 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 연구 용역		38,420	70,000	-31,580	
지역별 PM1.0, PM2.5 상세분석 결과를 활용한 미세먼지 특성 및 생성원인 규명(I)		28,516	1,600	26,916	
보령시 경관개선형 갯벌생태계 복원계획 수립 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소, 기후변화연구수행, 시군정책사업비	26,956	-	26,956	용역계약기간 익년도 이월

서해안기후환경연구소(물환경연구센터)		53,926	64,148	-10,222	
부여군 통합물관리 기본계획 수립 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 수탁과제연구수행	39,526	49,748	-10,222	
홍성군 산업단지 유치를 위한 공업용수 공급방안 마련 연구	연구사업비, 충남서해안기후환경연구소과제, 물환경 연구과제수행, 시,군 정책사업비	14,400	14,400	-	
충남농업6차산업센터		11,887	11,887	-	
농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2022)	연구사업비, 충남농업6차산업센터, 정책보조기능강화,농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(2022)	11,887	11,887	-	
충남재난안전연구센터		1,216	5,000	-3,784	
지자체 안전수준 개선 및 지원체계 정립 방안 마련 연구	연구사업비, 충남재난안전연구센터, 연 구과제수행, 도및시군수탁과제수행	1,216	5,000	-3,784	