

# 2024년도 제1회 추경예산서(안)



# I . 예산 총 칙

제1조(예산규모) 2024년도 제1회 추경예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	예 산 액	기정예산액	추경예산액	비 고
기 금 회 계	14,795,949	14,795,949	-	
일 반 회 계	13,668,359	13,471,749	196,610	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계 (충남라이즈센터)	2,507,659	2,500,000	7,659	
특 별 회 계 (과학기술진흥본부)	9,321,634	10,040,000	△718,366	
특 별 회 계 (정책사업지원단)	6,731,526	6,036,999	694,527	

제2조(예산명세) 2024년도 수입지출예산의 명세는 별첨 "수입지출예산"과 같다.

제3조(예산의 이월) 예산 중 경비의 성질상 당해년도 내에 그 지출을 완료하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제4조(예산의 전용제한) ① 예산의 단위사업 간 전용은 원장 결제 후, 충청남도 주관부서의 승인을 통해 집행한다.

세부사업 내 편성목(통계목) 목 그룹간 변경을 하는 경우도 이와 같다.

② 단위사업 내 세부사업간 혹은 세부사업 내 동일 목 그룹간 편성목(통계목) 변경사용의 경우 원장의 전결로 사용할 수 있다.

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

## II. 일반 회 계

## 1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	13,668,359	100.0	13,471,749	100.0	196,610	1.5	
영 업 수 익	12,775,908	93.5	12,703,908	94.3	72,000	0.6	
출 연 금 수 익	11,004,908	80.5	10,932,908	81.2	72,000	0.7	
대 행 사 업 수 익	1,621,000	11.8	1,621,000	12.0	-	-	
기 타 영 업 수 익	150,000	1.2	150,000	1.1	-	-	
영 업 외 수 익	811,841	5.9	767,841	5.7	44,000	5.7	
이 자 수 익	496,909	3.6	456,909	3.4	40,000	8.8	
기 타 영 업 외 수 익	314,932	2.3	310,932	2.3	4,000	1.3	
유 형 자 산 처 분	10,120	0.1	-	0.0	10,120	100.0	
차 량 운 반 구 매 각	10,120	0.1	-	0.0	10,120	100.0	
유 보 자 금	70,490	0.5	-	0.0	70,490	100.0	
순 세 계 잉 여 금	52,393	0.4	-	0.0	52,393	100.0	
미 정 산 반 환 금	18,097	0.1	-	0.0	18,097	100.0	

## 2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	13,668,359	100.0	13,471,749	100.0	196,610	1.45	
연구사업비	3,066,946	22.4	2,990,254	22.1	76,692	2.56	
연구과제	2,613,006	19.1	2,576,314	19.1	36,692	1.42	
연구기획	38,000	0.3	38,000	0.3	-	-	
고객서비스	98,600	0.7	98,600	0.7	-	-	
지식정보	287,840	2.1	247,840	1.8	40,000	16.13	
경상경비	29,500	0.2	29,500	0.2	-	-	
경영관리비	2,064,899	15.1	1,995,381	14.9	69,518	3.48	
경영지원	1,027,651	7.5	1,021,651	7.6	6,000	0.58	
재무회계	22,200	0.2	22,200	0.2	-	-	
경상경비	1,015,048	7.4	951,530	7.1	63,518	6.67	
인건비	8,406,514	61.5	8,356,114	62.0	50,400	0.60	
예비비	130,000	1.0	130,000	1.0	-	-	

# 일반회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

부문•정책•단위•세부사업•편성목		예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구원 운영		13,668,359	13,471,749	196,610	
	600 사업수익		13,587,749	13,471,749	116,000
	610 영업수익		12,775,908	12,703,908	72,000
	648 출연금 수익	11,004,908	10,932,908	72,000	
		648-04 시군출연금수익	962,000	890,000	72,000
					○ 시•군 출연금 증액 = 72,000
					- 보령시(추가) 50,000,000 × 1식 = 50,000
					- 태안군(추가) 22,000,000 × 1식 = 22,000
	670 영업외수익		811,841	767,841	44,000
	671 이자수익		496,909	456,909	40,000
	671-01 예금이자수익	496,909	456,909	40,000	40,000
					○ 이자소득 법인세 환급(2023년 40,000,000 × 1식 = 40,000
	679 기타영업외수익		314,932	310,932	4,000
	679-09 기타영업외수익	314,932	310,932	4,000	4,000
					○ 차량매각 보험료 및 원천세 환급금 700 ○ 감사처분 이행 환수금(직책급 등) 3,300

부문·정책·단위·세부사업·편성목		예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
100	자본적수입	80,610	-	80,610	
120	유형자산처분	10,120	-	10,120	
122	물품매각수입	10,120	-	10,120	
122-02	차량운반구매각	10,120	-	10,120	10,120
					○ 노후차량(스타렉스) 매각 수입 10,120,000 × 1식 = 10,120
180	유보자금	70,490	-	70,490	
181	순세계잉여금	70,490	-	70,490	
181-01	순세계잉여금	52,393	-	52,393	52,393
					○ 순세계잉여금(2023년 결산) 52,393,459 × 1식 = 52,393
181-02	미정산반환금	18,097	-	18,097	18,097
					○ 2023 출연금 발생이자 반납 3,518
					○ 2023 정산과제 반납 14,579
					- (보조)백제문화권 관광거점 조성 13,762
					- (보조)석탄화력발전소 주변지역 801
					- (수탁)기회발전특구 기획 지원 16

# 일반회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
연구원 운영 합계			13,668,359	13,471,749	196,610				
연구사업비			3,066,946	2,990,254	76,692				
	연구과제			2,613,006	2,576,314	36,692			
		연구과제수행		2,613,006	2,576,314	36,692			
		746 도정책연구수행(도출연금과제)	도	580,000	580,000	-			
		201-01 사무관리비		94,750	99,000	△4,250	합 계	-	4,500
						○ 일반수용비 등(감액조정)	-4,500,000원 × 1식	= -	4,500
		201-14 회의비		8,900	13,900	△5,000	합 계	-	5,000
						○ 회의·세미나 운영(감액조정)	-5,000,000원 × 1식	= -	5,000
		203-07 사업업무추진비		9,250	-	9,250	합 계		9,250
						○ 도정책과제 업무추진비	370,000,000원 × 2.50%	=	9,250
		722 시·군정책연구수행(시군출연금과제)	시군	286,300	264,187	22,113			
		203-07 사업업무추진비		22,113	-	22,113	합 계		22,113
						○ 시군과제 업무추진비	962,000,000원 × 2.50%	=	22,113
		722 도 및 시·군수탁연구수행(수탁과제)	자체	331,668	331,652	16			
		201-14 회의비		24,000	44,000	△20,000	합 계	-	20,000
					○ 회의·세미나 운영(감액조정)	-20,000,000원 × 1식	= -	20,000	



부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			202 여비		33,180	45,600	△12,420	합 계	-	12,420
								○ 국내여비(감액조정)	-12,420,000원 × 1식	= - 12,420
			203-07 사업업무추진비		32,420	-	32,420	합 계		32,420
								○ 수탁과제 업무추진비	1,621,000,000원 × 2.00%	= 32,420
			751-04 대행사업비 반환금		16	-	16	합 계		16
								○ 기회발전특구 이자잔액	15,996원 × 1식	= 16
			722 정책보조기능강화(보조연구사업)	자체	50,563	36,000	14,563			
			751-03 보조금반환금		14,563	-	14,563	합 계		14,563
								○ 백제문화권 과제 집행잔액 등	13,761,138원 × 1식	= 13,762
								○ 석탄화력발전소 집행잔액 등	800,404원 × 1식	= 801
			722 설립타당성 검토수행(수수료과제)	자체	46,752	46,752	-			
			201-01 사무관리비		3,800	4,800	△1,000	합 계	-	1,000
								○ 일반수용비(감액조정)	-1,000,000원 × 1식 ×	= - 1,000
			201-14 회의비		2,000	4,000	△2,000	합 계	-	2,000
								○ 회의·세미나 운영(감액조정)	-2,000,000원 × 1식	= - 2,000
			203-07 사업업무추진비		3,000	-	3,000	합 계		3,000
								○ 수수료과제 업무추진비	150,000,000원 × 2.00%	= 3,000
			지식정보		287,840	247,840	40,000			
			정보화사업		150,100	110,100	40,000			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			746 정보화기획및시스템구축	도	150,100	110,100	40,000				
			207 연구개발비		60,000	20,000	40,000	합 계	40,000		
								○ 연구원홈페이지 리뉴얼	40,000,000원 × 1식	= 40,000	
경영관리비						2,064,899	1,995,381	69,518			
경영지원						1,027,651	1,021,651	6,000			
		청사운영				401,730	395,730	6,000			
			754 사무물품현대화 및 유지관리	도	46,000	40,000	6,000				
			405 자산취득비		46,000	40,000	6,000	합 계	6,000		
									○ 행정지원팀 가구 등 신규구매	6,000,000원 × 1식	= 6,000
경상경비						1,015,048	951,530	63,518			
		경상경비				512,018	508,500	3,518			
			754 기관운영관리	도	492,118	488,600	3,518				
			751-05 출연금 반환금		3,518	-	3,518	합 계	3,518		
									○ 2023년 출연금 이자반납	3,517,102원 × 1식	= 3,518
		과학기술진흥본부 경상경비				315,940	255,940	60,000			
			746 과학기술진흥본부 운영	도	315,940	255,940	60,000				
				201-01 사무관리비		151,760	148,960	2,800	합 계	2,800	
									○ 과학기술 학회참가비 등	1,500,000원 × 1식	= 1,500
									○ 충남인공지능실증랩 전화가설	1,300,000원 × 1식	= 1,300
		201-02 공공운영비		107,200	62,200	45,000	합 계	45,000			

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
									○ 관리비(*충남전문건설회관)	5,000,000원	×	1식	×	9월	=	45,000
				201-14 회의비		4,000	1,200	2,800	합 계		2,800					
									○ 본부주관부서 협력회의	200,000원	×	2회	×	7월	=	2,800
				201-15 복리후생비		10,680	7,680	3,000	합 계		3,000					
									○ 맞춤형복지, 건강검진 등	3,000,000원	×	1식		=	3,000	
				202 여비		10,000	7,200	2,800	합 계		2,800					
									○ 국내여비	60,000원	×	5회	×	9월	=	2,800
				217-02 부서업무비		4,500	900	3,600	합 계		3,600					
									○ 과기본부 부서운영비(추가)	400,000원	×	1식	×	9월	=	3,600
인건비						8,406,514	8,356,114	50,400								
연구사업 인건비						7,113,878	7,103,078	10,800								
		연구사업 인건비				7,113,878	7,103,078	10,800								
			746 연구지원 인건비				1,420,374	1,409,574	10,800							
				101-01 보수				842,820	832,020	10,800	합 계	10,800				
												○ 이주지원금	300,000원	×	3명	×
과학기술진흥사업 인건비						1,158,089	1,118,489	39,600								
		과학기술진흥사업 인건비				1,158,089	1,118,489	39,600								
			746 과학기술진흥사업 인건비			도	1,158,089	1,118,489								
				101-01 보수				896,292	856,692	39,600	합 계	39,600				
												○ 이주지원금	300,000원	×	11명	×

### **III . 특별회계 (충남라이즈센터)**

## 1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,507,659	100.0	2,500,000	100.0	7,659	0.3	
영 업 수 익	2,500,000	99.8	2,500,000	100.0	-	-	
도 출 연 금 수 익	300,000	12.0	300,000	12.0	-		
정 부 보 조 금 수 익	1,800,000	71.8	1,800,000	72.0	-		
도 보 조 금 수 익	400,000	16.0	400,000	16.0	-		
영 업 외 수 익	7,659	0.2	-	0.0	7,659	100.0	
예 금 이 자 수 익	7,659	0.2	-	0.0	7,659	100.0	

## 2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,507,659	100.0	2,500,000	100.0	7,659	0.3	
직업전환교육기관 지정,운영시범(HiVE)	2,200,000	87.7	2,200,000	88.0	-		
지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	300,000	12.0	300,000	12.0	-		
보조금반환금	7,659	0.3	-	0.0	7,659	100.0	

# 충남라이즈센터 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남라이즈센터 운영		2,507,659	2,500,000	7,659	
	600 사업수익		2,500,000	-	
	610 영업수익		2,500,000	-	
		648 출연금 수익		-	
		648-03 도출연금수익		-	300,000
					○ 라이즈센터 출연금 300,000,000 × 1식 = 300,000
		646 보조금수익		-	
		646-01 정부보조금수익		-	1,800,000
					○ 국비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 1,800,000,000 × 1식 = 1,800,000
		646-03 자치단체보조금수익		-	400,000
					○ 도비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 400,000,000 × 1식 = 400,000
	670 영업외수익		7,659	7,659	
		671 이자수익		7,659	
		671-01 예금이자수익		7,659	7,659
					○ 2024년 예금이자수입 7,659

충남라이즈센터 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목		구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남라이즈센터 운영			2,507,659	2,500,000	7,659	
	직업전환교육기관 지정, 운영 시범(HiVE)사업		2,200,000	2,200,000	-	
	직업전환교육기관 지정, 운영 시범사업 운영		2,200,000	2,200,000	-	
	722 대행사업비		2,200,000	2,200,000	-	
		국비	1,800,000	1,800,000		
		도비	400,000	400,000		
	308-11 민간위탁금		2,145,000	2,145,000	-	합 계 2,145,000
						○ HiVE 2유형 사업 2,145,000,000원 × 1식 = 2,145,000
	309 전출금		55,000	55,000	-	합 계 55,000
						○ 일반회계 전출금 55,000,000원 × 1식 = 55,000
	지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업		300,000	300,000		
	지역혁신중심 대학지원체계 사업운영		300,000	300,000	-	
	746 고등교육정책 개발 워크숍	도	17,660	17,660	-	
		201-03 행사운영비	15,260	15,260	-	합 계 15,260
						○ 자료집 발간 인쇄비 20,000원 × 20부 × 4회 = 1,600
						○ 현수막 제작비 100,000원 × 2회 = 200
						○ 행사장 대관료 350,000원 × 2회 = 700

부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
									○ 발제자 수당	550,000원	×	1명	×	4회	=	2,200	
									○ 토론자 수당	220,000원	×	12명	×	4회	=	10,560	
					201-14 회의비		2,400	2,400	-	합 계					2,400		
										○ 워크숍 운영(식대 및 다과)	15,000원	×	40명	×	4회	=	2,400
					746 고등교육정책 개발 자문회의	도	29,920	29,920	-								
					201-01 사무관리비		26,320	26,320	-	합 계					26,320		
										○ 자료집 발간 인쇄비	20,000원	×	20부	×	8회	=	3,200
										○ 현수막 제작비	100,000원	×	4회			=	400
										○ 행사장 대관료	400,000원	×	4회			=	1,600
										○ 토론자 수당	220,000원	×	12명	×	8회	=	21,120
					201-14 회의비		3,600	3,600	-	합 계					3,600		
										○ 워크숍 운영(식대 및 다과)	15,000원	×	30명	×	8회	=	3,600
					746 라이즈센터 운영관리	도	47,245	47,245	-								
					201-01 사무관리비		2,040	2,040	-	합 계					2,040		
										○ 사무용품	170,000원	×	12월			=	2,040
					201-02 공공운영비		105	105	-	합 계					105		
										○ 우편발송요금	2,500원	×	42회			=	105
					201-15 복리후생비		8,400	8,400	-	합 계					8,400		
										○선택적복지제도운영	1,000,000원	×	6명			=	6,000
										○급량비	8,000원	×	25식	×	12월	=	2,400



부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초						
			202	여비		16,800	16,800	-	합 계					16,800	
									○ 국내여비					50,000원 × 4명 × 84회 = 16,800	
			203	업무추진비		6,000	6,000	-	합 계					6,000	
									○ 사업업무추진비(센터장)					500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000	
			204	직무수행경비		7,200	7,200	-	합 계					7,200	
									○ 직무수행경비(센터장)					600,000원 × 1명 × 12월 = 7,200	
			204-05	수선유지비		250	250	-	합 계					250	
									○ 수선유지비					125,000원 × 2회 = 250	
			217-02	부서운영비		1,800	1,800	-	합 계					1,800	
									○ 부서운영비(10인이하)					150,000원 × 1회 × 12월 = 1,800	
			405-01	자산취득비		4,650	4,650	-	합 계					4,650	
									○ 컴퓨터(본체 및 모니터)구입					1,550,000원 × 3식 = 4,650	
			746 라이즈센터 인력운영				도	205,175	205,175	-					
				101-04	기간제근로자등보수		169,499	169,499	-	합 계					169,499
										○ 연봉 및 연봉외급여					169,499
										* 초빙책임연구원					5,305,840원 × 12월 × 1명 = 63,670
										* 연구원(석사)					3,628,750원 × 12월 × 1명 = 43,545
										* 연구원(학사)					3,133,000원 × 12월 × 1명 = 37,596
										* 행정원					3,086,000원 × 8월 × 1명 = 24,688

부문·정책·단위·세부사업·편성목					구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
				107 퇴직급여		16,949	16,949	-	합 계 16,949							
									○ 퇴직급여충당금 169,499,000 × 10% × 1식 = 16,949							
				304 연금부담금		18,727	18,727	-	합 계 18,727							
									○ 국민연금부담금 169,499,000원 × 4.50% × 1식 = 7,627							
									○ 건강보험료 169,499,000원 × 4.00% × 1식 = 6,779							
									○ 산재보험 169,499,000원 × 0.70% × 1식 = 1,186							
									○ 고용보험 169,499,000원 × 1.35% × 1식 = 2,288							
									○ 주민세 종업원분 169,499,000원 × 0.50% × 1식 = 847							
				반환금					7,659	-						
						반환금					7,659	-	7,659			
	751 반환금					도	7,659		7,659							
	751-03 보조금 반환금						7,659		7,659	합 계 7,659						
							7,659		7,659	○ HIVE 이자수익 반환금 7,659,000원 × 1식 = 7,659						

## **Ⅳ . 특 별 회 계 ( 과 학 기 술 진 흥 본 부 )**

## 1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	9,321,634	100.0	10,040,000	100.0	△718,366	△7.2	
영 업 수 익	8,423,000	90.4	10,040,000	100.0	△1,617,000	△16.1	
출 연 금 수 익	8,423,000	90.4	10,040,000	100.0	△1,617,000	△16.1	
영 업 외 수 익	50,200	0.5	—	0.0	50,200	100.0	
이 자 수 익	50,200	0.5	—	0.0	50,200	100.0	
유 보 자 금	848,434	9.1	—	0.0	848,434	100.0	
순 세 계 잉 여 금	120,084	1.3	—	0.0	120,084	100.0	
미 정 산 반 환 금	728,350	7.8	—	0.0	728,350	100.0	

## 2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	9,321,634	90.2	10,040,000	100.0	△718,366	△7.2	
과학기술 진흥사업 지원	515,000	5.5	515,000	5.1	-	-	
충남연구개발 지원단 운영	340,000	3.6	500,000	5.0	△160,000	△32.0	
메타버스기반 산업단지 고도화	3,225,000	34.6	3,750,000	37.4	△525,000	△14.0	
충남 AI·메타버스 기 반 재난안전관리체계	3,500,000	37.5	4,500,000	44.8	△1,000,000	△22.2	
에너지산업소재·부품 국산화연구개발지원	420,000	4.5	420,000	4.2	-	-	
충남국방산업육성	345,000	3.7	355,000	3.5	△10,000	△2.8	
충남 인공지능 실증랩 운영	78,000	0.8	-	0.0	78,000	100.0	
반납금	778,550	8.4	-	0.0	778,550	100.0	
예비비	120,084	1.3	-	0.0	120,084	100.0	

# 과학기술진흥본부 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위: 천원)

예산과목				2023년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 산출기초
과학기술진흥본부 운영				9,321,634	10,040,000	△718,366
600 사업수익				8,473,200	10,040,000	△1,566,800
610 영업수익				8,423,000	10,040,000	△1,617,000
648 출연금수익				8,423,000	10,040,000	△1,617,000
648-01 정부출연금수익				4,320,000	5,750,000	△1,430,000
						합 계 △1,430,000
						○ 국비 출연금 △1,430,000
						- 충남연구개발지원단 육성지원사업 △80,000
						- 충남 AI·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업 △1,000,000
						- 충남 메타버스 기반 산업단지 고도화 사업 △350,000
648-03 도출연금수익				4,103,000	4,290,000	△187,000
						합 계 △187,000
						○ 지방비(도비) 출연금 △187,000
						- 충남연구개발지원단 운영 △80,000
						- 메타버스기반 산업단지 고도화 △175,000
						- 충남국방산업육성 △10,000
						- 충남 인공지능 실증랩 운영 78,000

예산과목				2023년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	전년도예산액	증 감	산출기초		
		670 영업외수익		50,200	-	50,200			
			671 이자수익		50,200	-	50,200		
				671-01 예금이자수익		50,200	-	50,200	합 계 50,200
									○ 특별회계 사업비 이자수입(2024년도) 50,200
	100 자본적수익			848,434	-	848,434			
		180 유보자금		848,434	-	848,434			
			181 순세계잉여금		848,434	-	848,434		
				181-01 순세계잉여금		120,084	-	120,084	합 계 120,084
									○ 순세계잉여금(2023년 결산 120,084,490원 × 1 식 = 120,084
				181-02 미정산반환금		728,350	-	728,350	합 계 728,350
									○ 사업비 집행잔액 반납 728,349,810원 × 1 식 = 728,350

# 과학기술진흥본부 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정 예산액	증감	산출기초
과학기술진흥본부 운영						9,321,634	10,040,000	△718,366	
				충남과학기술진흥사업 운영		9,321,634	10,040,000	△718,366	
				충남연구개발지원단 운영		340,000	500,000	△160,000	
				충남연구개발지원단 운영		340,000	500,000	△160,000	
				746 목적사업비		340,000	500,000	△160,000	
				746- 101 내부인건비		-	107,000	△107,000	합 계 - 107,000
					도비	-	107,000		○ 기간제 직원(연구원) - 76,000
									○ 기간제 직원(행정원) - 31,000
				746- 101-04 기간제근로자등보수		96,794	-	96,794	합 계 96,794
					국비	96,794			1. 연봉급 86,400
									○ 기간제 직원 보수 86,400
									2. 제수당 10,394
									○ 정액급식비 3,780
									○ 가족수당 1,890
									○ 야근수당 4,724
				746 212-01 사회보험부담금		10,206	-	10,206	합 계 10,206
					국비	10,206			○ 4대보험료(국민연금, 건강보험 등) 9,720
									○ 종업원분 주민세 486
				722- 201-01 사무관리비		82,550	135,200	△52,650	합 계 - 52,650
					도비	82,550	135,200		1. 일반수용비 - 52,650
				746- 201-04 행사운영비		19,600	20,000	△400	합 계 - 400
					도비	19,600	20,000		○ 포럼 등 행사운영경비 - 400
				746- 201-14 회의비		-	7,200	△7,200	합 계 - 7,200
							7,200		○ 회의비(식대 및 다과) - 7,200



□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

예산과목					2024년							
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예 산 액	기정 예산액	증감	산출기초			
				746- 203-07 사업업무추진비		9,000	-	9,000	합 계 9,000			
				국비	9,000	-		○ 사업업무추진비 9,000				
				746- 201-15 복리후생비		432	1,600	△1,168	합 계 - 1,168			
				도비	432	1,600		○ 야근식대 - 1,168				
				722- 202-01 국내여비		4,918	2,000	2,918	합 계 2,918			
				도비	4,918	2,000		○ 국내여비 2,918				
				722- 202-02 국외업무여비		-	3,600	△3,600	합 계 - 3,600			
					-	3,600		○ 국외업무여비 - 3,600				
				722- 207-01 연구용역비		5,500	76,000	△70,500	합 계 - 70,500			
				도비	5,500	76,000		○ 연구용역비(정책사업동향 분석 등) - 70,500				
				746- 213 교육훈련비		3,000	4,400	△1,400	합 계 - 1,400			
				국비	3,000	4,400		○ 교육훈련비(학회, 세미나 참석 등) - 1,400				
				746- 218 평가급		51,000	72,000	△21,000	합 계 - 21,000			
				국비	51,000	72,000		○ 연구수당 - 21,000				
				746 214-05 수선유지비		8,000	-	8,000	합 계 8,000			
				도비	8,000			○ 충남과학기술정보시스템 유지보수 8,000				
				746- 309 전출금		49,000	71,000	△22,000	합 계 - 22,000			
				도비	49,000	71,000		○ 간접비 - 22,000				
				메타버스가반 산업단지 고도화					3,225,000	3,750,000	△525,000	
				메타버스가반 산업단지 고도화					3,225,000	3,750,000	△525,000	
				722- 101-04 기간제근로자보수					60,000	60,000	-	합 계 -
								국비	60,000	60,000		
				722- 201-01 사무관리비					52,400	59,000	△6,600	합 계 - 6,600
								국비	16,000			○ 전문가활용비 - 6,600
				도비	36,400							

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정 예산액	증감	산출기초
				746- 201-04 행사운영비		-	10,000	△10,000	합 계 - 10,000
					국비	-			○ 행사운영비(행사용역) - 10,000
				746- 201-14 회의비		-	6,000	△6,000	합 계 - 6,000
					국비	-			○ 회의비(식대 및 다과) - 6,000
				722- 202-01 국내여비		4,000	5,000	△1,000	합 계 - 1,000
					국비	4,000			○ 국내여비 - 1,000
				722- 202-02 국외업무여비		-	15,000	△15,000	합 계 - 15,000
					국비	-			○ 국외업무여비 - 15,000
				722- 207-01 연구용역비		-	40,000	△40,000	합 계 - 40,000
					국비	-			○ 학술연구용역 - 40,000
				722- 405-01 자산취득비		-	5,000	△5,000	합 계 - 5,000
					국비	-			○ 자산취득 - 5,000
				722- 321-01 민간사업지원금		3,105,000	3,550,000	△445,000	합 계 - 445,000
					도비	1,035,000			○ 민간사업지원금 - 445,000
					국비	2,070,000			
				722- 203-02 사업업무추진비		3,600	-	3,600	합 계 3,600
					도비	3,600			○ 사업업무추진비 30,000원 × 10 인 × 12 회 = 3,600
				충남 AI-메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업		3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
				충남 AI-메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업		3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
				722- 101-04 기간제근로자보수		86,000	112,000	△26,000	합 계 - 26,000
					국비	86,000	112,000		○ 기간제 근로자 보수 - 26,000
				722- 201-01 사무관리비		46,100	69,000	△22,900	합 계 - 22,900
					국비	46,100	69,000		1. 수용비 - 22,900
									○ 사무용품 - 22,900
				722- 201-02 공공운영비		15,000	-	15,000	합 계 15,000
					국비	15,000			○ 공공요금 및 제세 1,500,000원 × 1 식 × 10 개월 = 15,000

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정 예산액	증감	산출기초
				746- 201-04 행사운영비		10,000	14,000	△4,000	합 계 - 4,000
					국비	10,000	14,000		○ 행사운영비(행사용역) - 4,000
				722- 201-15 복리후생비		1,200	-	1,200	합 계 1,200
					국비	1,200			○ 복리후생비 1,200,000원 × 1 식 × 1 회 = 1,200
				746- 201-14 회의비		-	12,000	△12,000	합 계 - 12,000
					국비	-	12,000		○ 회의비(식대 및 다과) - 12,000
				722- 202-01 국내여비		6,000	12,000	△6,000	합 계 - 6,000
					국비	6,000	12,000		○ 국내여비 - 6,000
				722- 202-02 국외업무여비		3,000	20,000	△17,000	합 계 - 17,000
					국비	3,000	20,000		○ 국외업무여비 - 17,000
				722- 203-07 사업업무추진비		8,700		8,700	합 계 8,700
					국비	8,700			○사업업무추진비 30,000원 × 10 인 × 29 회 = 8,700
				722- 207-01 연구용역비		20,000	100,000	△80,000	합 계 - 80,000
					국비	20,000	100,000		○ 학술연구용역 - 80,000
				722- 213 교육훈련비		2,000		2,000	합 계 2,000
					국비	2,000			○ 교육훈련비(학회, 세미나 참석 등) 200,000원 × 5 인 × 2 회 = 2,000
				722- 405-01 자산취득비		2,000		2,000	합 계 2,000
					국비	2,000			○ 자산취득(사무실 가구) 2,000,000원 × 1 식 × 1 회 = 2,000
				722- 321-01 민간사업지원금		3,300,000	4,161,000	△861,000	합 계 - 861,000
					도비	1,500,000	1,500,000	-	○ 민간사업지원금 - 861,000
					국비	1,800,000	2,661,000	△861,000	
			충남국방산업육성			345,000	355,000	△10,000	
			충남 국방산업 육성 기반조성			15,410	16,390	△980	
				746 목적사업비		15,410	16,390	△980	
				746- 201-01 사무관리비		10,200	9,200	1,000	합 계 1,000
					도비	10,200	9,200		1. 일반수용비 1,000
									○ 일반수용비(인쇄비) 1,000

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정 예산액	증감	산출기초
				746- 201-14 회의비		960	1,890	△930	합 계 - 930
					도비	960	1,890		○ 회의비(식대 및 다과) - 930
				746- 202-01 국내여비		3,000	4,500	△1,500	합 계 - 1,500
					도비	3,000	4,500		○ 국내여비 - 1,500
				746- 203-07 사업업무추진비		450	-	450	합 계 450
					도비	450	-		○ 사업업무추진비 450
				746- 301-13 기타보상금		800	800	-	합 계 -
					도비	800	800		○ 전문가수당(발표) -
			국방국가산업단지 활성화 및 관·군 네트워크 강화			241,960	246,750	△4,790	
				746 목적사업비		241,960	246,750	△4,790	
				746- 201-01 사무관리비		3,200	8,000	△4,800	합 계 - 4,800
					도비	3,200			1. 일반수용비 - 4,800
									○ 위원회등 운영수당(참석수당) - 4,800
				746- 201-04 행사운영비		125,000	125,000	-	합 계 -
					도비	125,000			○ 행사운영비(행사 대행용역) -
									○ 행사운영비(전시회 지원) -
									○ 행사운영비(드론봇 전투대회) -
				746- 201-14 회의비		160	750	△590	합 계 - 590
					도비	160			○ 회의비(식대 및 다과) - 590
				746- 202-01 국내여비		3,600	3,000	600	합 계 600
					도비	3,600			○ 국내여비 600
				746- 202-02 국외업무여비		10,000	10,000	-	합 계 -
					도비	10,000			○ 국외업무여비 -
				746- 207-01 연구개발비		100,000	100,000	-	합 계 -
					도비	100,000			○ 입법 연구용역 -

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정 예산액	증감	산출기초
				국가공모사업(방산혁신클러스터) 대응		87,630	91,860	△810	
				746 목적사업비		87,630		△810	
				746- 201-01 사무관리비		61,110	60,000	1,110	합 계 1,110
					도비	61,110			1. 일반수용비 1,110
									○ 위원회등 운영수당(참석수당) -
									○ 사무용품비 1,110
									○ 일반수용비(인쇄비) -
				746- 201-14 회의비		-	3,420	△3,420	합 계 - 3,420
					도비	-	3,420		○ 회의비(식대 및 다과) - 3,420
				746- 202-01 국내여비		3,600	7,440	△3,840	합 계 - 3,840
					도비	3,600	7,440		○ 국내여비 - 3,840
				746- 201-04 행사운영비		1,000	1,000	-	합 계 -
					도비	1,000	1,000		○ 행사운영비 -
				746- 203-07 사업업무추진비		1,920		1,920	합 계 1,920
					도비	1,920			○ 사업업무추진비 1,920
				746- 201-16 광고선전비		20,000	20,000	-	합 계 -
					도비	20,000	20,000		○ 광고선전비 -
				충남 인공지능 실증랩 운영		78,000	-	78,000	
				충남 인공지능 실증랩 운영		78,000	-	78,000	
				746 목적사업비		78,000	-	78,000	
				746- 201-01 사무관리비		27,000	-	27,000	합 계 27,000
					도비	27,000	-		임차료 27,000
									○ 실증랩 임차료 3,000,000원 × 9 개월 × 1 회 = 27,000
				746- 201-02 공공운영비		11,000	-	11,000	합 계 11,000
					도비	11,000	-		○ 전기수도, 공공요금, 인터넷 요금 1,220,000원 × 9 개월 × 1 회 = 11,000
				746- 201-14 회의비		2,700	-	2,700	합 계 2,700
					도비	2,700	-		○ 회의비(식대 및 다과) 15,000원 × 6 인 × 30 회 = 2,700

예산과목					2024년					
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정 예산액	증감	산출기초	
				746- 202-01 국내여비		4,500	-	4,500	합 계 4,500	
					도비	4,500	-		○ 국내여비 50,000원 × 3 인 × 30 회 = 4,500	
				746- 216-01 행사운영비		9,800	-	9,800	합 계 9,800	
					도비	9,800	-		○ 인공지능 교육 2,450,000원 × 1 식 × 4 회 = 9,800	
				746- 400-01 시설비및부대비		23,000	-	23,000	합 계 23,000	
					도비	23,000	-		○ 실증랩 개발인프라 유지관리 용역 2,556,000원 × 1 식 × 9 개월 = 23,000	
	반납금					778,550				
			반납금				778,550	-	778,550	
				반납금				778,550	-	778,550
		751 반환금			778,550	-	778,550			
		751- 05 출연금반환금			778,550	-	778,550	합 계 778,550		
								○ 출연금 사업 정산 반환금 728,349,810원 × 1 식 = 728,350		
							○ 출연금 발생이자 반환금 50,200,000원 × 1 식 = 50,200			
	예비비					120,084	-			
			예비비				120,084	-	120,084	
				예비비				120,084	-	120,084
		801 예비비			120,084	-	120,084			
		801- 01 예비비			120,084	-	120,084	합 계 120,084		
								○ 과학기술진흥본부 예비비 120,084,490원 × 1 식 = 120,084		

## **Ⅳ . 특 별 회 계 ( 정 책 사 업 지 원 단 )**

## 1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,731,526	100	6,036,999	100	694,527	11.5	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,651,210	54.2	3,011,000	49.9	640,210	21.3	
	지자체 출자출연금	1,780,000		1,780,000		-		
	사업운영수익	629,000		629,000		-		
	보조금수익	40,000		40,000		-		
	기타영업수익	210,000		210,000		-		
	기타영업외수익	1,200		-		1,200		
	예금이자수익	30,000		30,000		-		
	유보자금	961,010		322,000		639,010		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	1,864,022	27.7	1,885,000	31.2	△20,978	△1.1	
	지자체 출자출연금	300,000		300,000		-		
	사업운영수익	1,140,000		840,000		300,000		
	기타영업외수익	1,009		-		1,009		
	예금이자수익	42,000		42,000		-		
	유보자금	381,013		703,000		△321,987		



구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	776,685	11.5	752,300	12.5	24,385	3.2	
	지자체 출자출연금	720,300		720,300		-		
	기타영업외수익	924		-		924		
	예금이자수익	2,000		2,000				
	유보자금	53,461		30,000		23,461		
충남재난안전연구센터	소 계	439,609	6.5	388,699	6.4	50,910	13.1	
	사업운영수익	20,000		20,000		-		
	보조금수익	300,000		300,000		-		
	기타영업수익	-		-		-		
	예금이자수익	1,000		1,000		-		
	유보자금	118,609		67,699		50,910		

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
합계		6,731,526	100	6,036,999	100	694,527	11.5	
충남서해안기후환경연구소 (기후변화대응연구센터)	소 계	3,651,210	54.2	3,011,000	49.9	640,210	21.3	
	연구사업비	2,340,534		2,342,375		△1,841		
	경상경비	190,997		185,597		5,400		
	인건비	372,837		372,837		-		
	전출금	75,090		75,090		-		
	예비비	663,495		15,101		648,394		
	반환금	8,257		20,000		△11,743		
충남서해안기후환경연구소 (물환경연구센터)	소 계	1,864,022	27.7	1,885,000	31.2	△20,978	△1.1	
	연구사업비	690,291		690,291		-		
	경상경비	257,160		257,160		-		
	인건비	789,480		789,480		-		
	전출금	37,000		37,000		-		
	예비비	85,091		106,069		△20,978		
	반환금	5,000		5,000		-		

구분	과목	예산액		기정예산액		추경예산액		비고
		금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	증감액	증감율(%)	
충남공공디자인센터	소 계	776,685	11.5	752,300	12.5	24,385	3.2	
	연구사업비	216,680		216,680		—		
	경상경비	43,800		43,800		—		
	인건비	408,005		408,005		—		
	전출금	36,015		36,015		—		
	반환금	56,385		32,000		24,385		
	예비비	15,800		15,800		—		
충남재난안전연구센터	소 계	439,609	6.5	388,699	6.4	50,910	13.1	
	연구사업비	135,975		114,975		21,000		
	경상경비	33,701		29,701		4,000		
	인건비	190,285		190,285		—		
	전출금	18,000		18,000		—		
	반환금	34,501		30,000		4,501		
	예비비	27,147		5,738		21,409		

# 정책사업지원단 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위: 천원)

예산과목					2024년	
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액
					추경예산액	산출기초
계					6,731,526	6,036,999
충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)					694,527	3,011,000
600 사업수익					640,210	2,690,200
670 영업외 수익					1,200	2,689,000
					31,200	30,000
						○ 일반운영자금 이자수입 30,000
679 기타영업외수익					1,200	-
679-09 기타영업외수익					1,200	-
					합 계	1,200
						○ 직책급 환수금 여입 1,200
100 자본적수입					961,010	322,000
180 유보자금					639,010	639,010
181 순세계잉여금					639,010	322,000
181-01 순세계 잉여금					952,594	300,000
					652,594	합 계 952,594
						○ 순세계잉여금 952,594
						* 기후변화대응연구센터 952,594
181-02 미정산반환금					8,416	22,000
					△13,584	합 계 △13,584
						○ 반납금 △13,584
						* 기후변화대응연구센터 △13,584

예산과목					2024년							
부서 . 장 . 관 . 항 . 목					예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초				
충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)					1,864,022	1,885,000	△20,978					
	600 사업수익				1,483,009	1,182,000	301,009					
		610 영업수익			1,440,000	1,140,000	300,000					
			623 대행사업수익		1,140,000	840,000	300,000					
				623-01 직접관리비수익	1,140,000	840,000	300,000	합 계	300,000			
										○ 수탁과제 추가 수주	300,000	
		670 영업외수익				43,009	42,000	1,009				
		679 기타영업외수익			1,009	-	1,009					
			679-09 기타영업외수익		1,009	-	1,009	합 계	1,009			
									○ 직책급 환수 및 과거 임차사무실 장기수선충당금	1,009		
	100 자본적수입				381,013	703,000	△321,987					
		180 유보자금			381,013	703,000	△321,987					
			181 순세계잉여금		381,013	703,000	△321,987					
				181-01 순세계잉여금	381,013	703,000	△321,987	합 계	△321,987			
										○ 순세계잉여금		
								-321,986,007 원	×	1 식	=	△321,987
충남공공디자인센터					776,685	752,300	24,385					
	600 사업수익				723,224	722,300	924					
		610 영업수익			720,300	720,300	-					
			648 출연금수익		720,300	720,300	-					
				648-02 자치단체출연금수익	720,300	720,300	-	합 계	720,300			
										○ 도비 출연금	720,300	

예산과목				2024년					
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
		670 영업외 수익		2,924	2,000	924			
			679 기타영업외수익		924	-	924		
				679-09 기타영업외수익		924	-	924	합 계 924
									○ 2022년 직무수행경비 환수금(2023년 정기감사결과 이행) 150,000 원 × 1 식 × 4 개월 = 600 ○ 과거임차 사무실 장기수선충당금, 직책금 환수금 323,570 원 × 1 식 = 324
	100 자본적수입			53,461	30,000	23,461			
		180 유보자금		53,461	30,000	23,461			
			181 순세계잉여금		53,461	30,000	23,461		
				181-02 미정산 반환금		53,461	30,000	23,461	합 계 23,461
									○ 반환금( 2023년 집행잔액 및 예금이자수익) 23,461
충남재난안전연구센터				439,609	388,699	50,910			
	600 사업수익			321,000	321,000	-			
		610 영업수익		320,000	320,000	-			
			623 대행사업수익		20,000	20,000	-		
				623-01 직접관리비수익		20,000	20,000	-	합 계 20,000
									○ 2024년 용역수주 예상액 20,000,000 원 × 1 건 = 20,000
				646 보조금수익		300,000	300,000	-	
				646-02 자치단체보조금수익		300,000	300,000	-	합 계 300,000
							○ 도비보조금 300,000		

예산과목				2024년									
부서 . 장 . 관 . 항 . 목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초						
		670 영업외수익		1,000	1,000	-							
			671 이자수익		1,000	1,000	-						
				671-01 예금이자수익		1,000	1,000	-	합 계	1,000			
									○ 일반운영자금 이자수입	1,000			
	100 자본적수입			118,609	67,699	50,910							
		180 유보자금		118,609	67,699	50,910							
			181 순세계잉여금		118,609	67,699	50,910						
				181-01 순세계잉여금		84,108	37,699	46,409	합 계	46,409			
									○ 순세계잉여금 증액				
									46,409,000 원	×	1 식	=	46,409
				181-02 미정산반환금		34,501	30,000	4,501	합 계	4,501			
									○ 민간위탁금 반납액 감액				
						-5,699,931 원	×	1 식	=	△5,699			
					○ 보조사업 반납액(도민 안전사고 예방 동영상)								
					406,623 원	×	1 식	=	407				
					○ 도정책사업비 반납액								
					9,793,000 원	×	1 식	=	9,793				

# 정책사업지원단 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

예산과목					2024년				
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구사업예산						6,731,526	6,036,999	694,527	
				충남서해안기후환경연구소(기후변화대응연구센터)과제		3,651,210	3,011,000	640,210	
					출연	280,000	280,000		
					자체	3,371,211	2,731,001		
				기후변화연구과제수행		2,315,854	2,317,695	△1,841	
				도및시군의수탁과제수행(수탁사업)		473,694	473,645	49	
				722대행사업비		473,694	473,645	49	
				722- 751반환금		49	-	49	합계49
					자체	49	-		○수탁과제반납금49
				도정책사업비		210,000	211,000	△1,000	
				746대행사업비		210,000	211,000	△1,000	
				746- 751반환금		-	1,000	△1,000	합계△1,000
					자체	-	1,000		○도정책사업비반납금△1,000
				정책보조기능강화(보조연구사업)		40,110	41,000	△890	
				722대행사업비		40,110	41,000	△890	
				722- 751반환금		110	1,000	△890	합계△890
					자체	110	1,000		○보조사업반납금△890
				기후변화경상경비		53,736	48,336	5,400	
				센터운영비		53,736	48,336	5,400	
				754일반관리비		53,736	48,336	5,400	
				754- 201-01사무관리비		9,000	3,600	5,400	합계9,000
					자체	9,000	3,600		1.일반수용비1,200
									○사무용품구입비100,000원×12월=1,200
									2.임차료7,800
									○사무기기임차료200,000원×12월=2,400
									○현장조사차량임차료600,000원×9월=5,400
				기후변화예비비		663,495	15,101	648,394	
				예비비		663,495	15,101	648,394	
				801예비비		663,495	15,101	648,394	
				801예비비		663,495	15,101	648,394	648,394
					자체	663,495	15,101		○예비비648,394



예산과목					2024년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
				반환금		8,257	20,000	△11,743			
				반환금		8,257	20,000	△11,743			
				751 반환금		8,257	20,000	△11,743			
				751- 05 출연금반환금		8,257	20,000	△11,743	합 계 △11,743		
					자체	8,257	20,000		○ 출연금 정산잔액 반환금 △4,523 ○ 사업비출연금 정산잔액 반환금 △7,220		
	충남서해안기후환경연구소(물환경연구센터)과제						1,864,022	1,885,000	△20,978		
				출연		300,000	300,000				
				자체		1,564,022	1,585,000				
				물환경 예비비		85,091	106,069	△20,978			
				예비비		85,091	106,069	△20,978			
				801 예비비		85,091	106,069	△20,978			
				801 예비비		85,091	106,069	△20,978	합 계 △20,978		
					자체	85,091	106,069		○ 예비비 -20,978,000원 × 1 식 × 1 회 = △20,978		
	충남공공디자인센터						776,685	752,300	24,385		
				출연		720,300	720,300				
				자체		10,262	2,000				
				잉여금		45,199	30,000				
				영업외수익		924	30,000				
				디자인컨설팅지원사업		70,780	66,780	4,000			
				공공기관디자인지원사업		70,780	66,780	4,000			
				746 목적사업비		70,780	66,780	4,000			
				746- 202 여비		7,280	3,280	4,000	합 계 4,000		
					출연	7,280	3,280		○ 국외업무여비 2,000,000 원 x 2 인 x 1 회 = 4,000		
				디자인역량강화사업		68,700	72,700	△4,000			
				충남 디자인 아카데미		56,000	60,000	△4,000			
				746 목적사업비		56,000	60,000	△4,000			
				746- 207 연구개발비		51,000	55,000	△4,000	합 계 △4,000		
					출연	51,000	55,000		○ 외부위탁용역비 -1,000,000 원 x 1 식 x 4 회 = △4,000		
				경상경비		43,800	43,800	-			
				센터운영		43,800	43,800	-			
				754 일반관리비		43,800	43,800	-			
				754- 201-01 사무관리비		22,000	23,000	△1,000	합 계 △1,000		
								출연	22,000	23,000	

□ 2024년도 제1회 추경

(단위 : 천원)

예산과목					2024년																				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초																
									○ 프로그램 라이선스	-200,000 원	x	5	인	x	1 회	=	△1,000								
				754 201-14 회의비	600	1,500	△900	합 계	△900																
					출연	600	1,500		○ 회의운영비	-15,000 원	x	5	인	x	12 회	=	△900								
				754- 203 업무추진비	1,900	-	1,900	합 계	1,900																
					출연	1,900	-		○ 연구활동 업무추진비(센터장)	190,000원	x	1	식	x	10 월	=	1,900								
		반납금					56,385	32,000	24,385																
					반납금		56,385	32,000	24,385																
					751 반환금		56,385	32,000	24,385																
					751- 05 출연금반환금		56,385	32,000	24,385	합 계	24,385														
						자체 임여금 영업외수익	10,262 45,199 924	2,000 30,000		○ 출연금 반환금	23,461														
										* 2023년 출연금 집행잔액	15,199														
										* 2023년 예금이자수익	8,262														
		○ 기타영업외수익	924																						
										* 2022년 직무수행경비 환수금(2023년 정기감사결과 이행)	600														
										* 임차 사무실 정기수선충당금 환수금	324														
		총남재난안전연구센터						439,609	388,699	50,910															
						위탁	324,708	330,000																	
						자체	104,108	57,699																	
						이자	1,000	1,000																	
				재난안전 연구과제수행				125,475	104,475	21,000															
						도정선도연구수행(재난안전)	42,000				21,000	21,000													
								722 대행사업비	42,000	21,000	21,000														
								722- 201-01 사무관리비	23,000	11,500	11,500	합 계	11,500												
									자체	23,000	11,500		○ 일반수용비												
													* 인쇄비	300,000원	x	10	식	x	3 회	=	9,000				
													* 사무용품	500,000원	x	1	식	x	1 회	=	500				
													* 자문수당	200,000원	x	5	인	x	2 회	=	2,000				
722- 201-14 회의비	3,000							1,500	1,500	합 계	1,500														
	자체							3,000	1,500		○ 회의비														
											* 다과 및 식사	15,000원	x	5	인	x	20 회	=	1,500						
722- 202 여비	4,000							2,000	2,000	합 계	2,000														
	자체							4,000	2,000		○ 국내여비	50,000원	x	4	인	x	10 회	=	2,000						
722- 207 연구개발비	12,000	6,000	6,000					합 계	6,000																
	자체	12,000	6,000		○ 비상임연구위원 수당	1,000,000원	x	3	인	x	2 회	=	6,000												
		재난안전 경상경비				33,701	29,701	4,000																	
		센터운영비		33,701	29,701	4,000																			

예산과목					2024년						
부문	정책	단위	세부 사업	편성목	구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
				754 일반관리비		33,701	29,701	4,000			
				754- 405-01 자산취득비		14,961	10,961	4,000	합 계 4,000		
					자체	14,961	10,961		○ 노트북 2,000,000 원 × 2 식 = 4,000		
		예비비					27,147	5,738	21,409		
			예비비				27,147	5,738	21,409		
			801	예비비				27,147	5,738	21,409	
				801 예비비				27,147	5,738	21,409	21,409
							자체	27,147	5,738		○ 예비비 21,409,000 원 × 1 식 = 21,409
		반납금					34,501	30,000	4,501		
			반납금				34,501	30,000	4,501		
			754	일반관리비				34,501	30,000	4,501	
				754- 751 반환금				34,501	30,000	4,501	합 계 4,501
							위탁	24,301	30,000		○ 민간위탁금 반납액 감액 - 5,699,931 원 × 1 식 = △5,699
							위탁	407			○ 보조사업 반납액(도민 안전사고 예방 동영상) 407,000 원 × 1 식 = 407
					자체	9,793			○ 도정책과제 반납액 9,793,525 원 × 1 식 = 9,793		