

2024년도 제2회 추경예산서(안)

I . 예산 총 칙

제1조(예산규모) 2024년도 제2회 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	14,018,399	13,668,359	350,040	일시차입한도액 3/100
특 별 회 계 (충남라이즈센터)	2,785,459	2,507,659	277,800	
특 별 회 계 (과학기술진흥본부)	9,321,634	9,321,634	-	
특 별 회 계 (정책사업지원단)	6,731,526	6,731,526	-	

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	14,018,399	100.0	13,668,359	100.0	350,040	2.6	
영 업 수 익	13,075,908	93.3	12,775,908	93.5	300,000	2.3	
출 연 금 수 익	11,304,908	80.6	11,004,908	80.5	300,000	2.7	
대 행 사 업 수 익	1,621,000	11.5	1,621,000	11.9	-	-	
기 타 영 업 수 익	150,000	1.2	150,000	1.1	-	-	
영 업 외 수 익	861,881	6.1	811,841	5.9	50,040	6.2	
이 자 수 익	496,909	3.5	496,909	3.6	-	-	
기 타 영 업 외 수 익	364,972	2.6	314,932	2.3	50,040	15.9	
유 형 자 산 처 분	10,120	0.1	10,120	0.1	-	100.0	
차 량 운 반 구 매 각	10,120	0.1	10,120	0.1	-	100.0	
유 보 자 금	70,490	0.5	70,490	0.5	-	100.0	
순 세 계 잉 여 금	52,393	0.4	52,393	0.4	-	100.0	
미 정 산 반 환 금	18,097	0.1	18,097	0.1	-	100.0	

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		추경예산액		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	14,018,399	100.1	13,522,149	101.1	496,250	3.66	
연구사업비	3,116,986	22.3	2,990,254	22.6	126,732	4.23	
연구과제	2,663,046	19.0	2,613,006	19.3	50,040	1.91	
연구기획	38,000	0.3	38,000	0.3	-	-	
고객서비스	98,600	0.7	98,600	0.7	-	-	
지식정보	287,840	2.1	287,840	2.1	-	-	
경상경비	29,500	0.2	29,500	0.2	-	-	
경영관리비	2,334,028	16.7	1,995,381	15.3	338,647	16.97	
경영지원	1,027,651	7.3	1,027,651	7.6	-	-	
재무회계	22,200	0.2	22,200	0.2	-	-	
경상경비	1,284,177	9.2	1,015,048	7.5	269,129	26.51	
인건비	8,437,385	60.2	8,406,514	62.2	30,871	0.36	
예비비	130,000	0.9	130,000	1.0	-	-	

일반회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제2회 추경

(단위 : 천원)

부문·정책·단위·세부사업·편성목				예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
연구원 운영				14,018,399	13,668,359	350,040	
600 사업수익				13,937,789	13,587,749	350,040	
610 영업수익				13,075,908	12,775,908	300,000	
648 출연금 수익				11,304,908	11,004,908	300,000	
648-03 도출연금수익				10,342,908	10,042,908	300,000	300,000
							○ 연구원 출연금(라이즈센터 추경) 300,000
670 영업외수익				861,881	811,841	50,040	
679 기타영업외수익				364,972	314,932	50,040	
679-09 기타영업외수익				364,972	314,932	50,040	50,040
							○ (보조)석탄화력발전소 주변지역 어린이 및 청소년 건강영향조사 신규 50,000
							○ (보조)백제문화권 관광거점 조성사업 반납금 40

일반회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제2회 추경

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
연구원 운영 합계			14,018,399	13,668,359	350,040		
연구사업비			3,116,986	3,066,946	50,040		
연구과제			2,663,046	2,613,006	50,040		
연구과제수행			2,663,046	2,613,006	50,040		
722 정책보조기능강화(보조연구사업)		자체	100,603	50,563	50,040		
101 내부인건비			26,573	-	26,573	합 계	26,573
						○ 연구진 인건비(연구책임)	724,517원 × 9월 × 1명 = 6,520
						○ 연구진 인건비(연구참여)	557,050원 × 9월 × 4명 = 20,053
201-01 사무관리비			13,327	-	13,327	합 계	13,327
						○ 보고서 인쇄비	30,000원 × 60부 = 1,800
						○ 자문수당	200,000원 × 2회 × 3명 = 1,200
						○ 조사수당	100,000원 × 100회 = 10,000
						○ 복사용지 등 사무용품	327,000원 × 1식 = 327
201-14 회의비			3,000	-	3,000	합 계	3,000
						○ 조사대상자 인터뷰	10,000원 × 100회 × 3명 = 3,000

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
				202	여비		7,100	-	7,100	합 계	7,100
										○ 국외여비	5,000,000원 × 1식 × 1명 = 5,000
										○ 국내여비	60,000원 × 7회 × 5명 = 2,100
				321	민간사업지원금		36,000	36,000	-	합 계	36,000
										○ 전문경력인사 초빙활용	36,000,000원 × 1식 × 1명 = 36,000
				751-03	보조금반환금		14,603	14,563	40	합 계	40
										○ 백제문화권 과제 집행잔액 등	40,000원 × 1 = 40
경영관리비					2,334,028	2,064,899	269,129				
경상경비					1,284,177	1,015,048	269,129				
				라이즈센터 경상경비		269,129	-	269,129			
				746	라이즈센터 운영	도	269,129	-	269,129		
				201-01	사무관리비		162,425	-	162,425	합 계	162,425
										○ 일반수용비(소모품 등)	6,020
										* 사무용품구입	820,000원 × 1식 × 3월 = 2,460
										* 복사용지구입	245,000원 × 1식 × 3월 = 735
										* PC수리부품 및 토너구입	535,000원 × 1식 × 3월 = 1,605
										* 보안경비시스템 수수료	320,000원 × 1식 × 3월 = 960
										* 고속도로통행료	130,000원 × 1식 × 2월 = 260

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
								○ 도서인쇄비			1,200
								* 보고서 등 제본	20,000원 × 3식 × 20부 =		1,200
								○ 임차료			29,205
								* 사무실 임대료	6,000,000원 × 1식 × 4월 =		24,000
								* 복합기 등 사무기기 임차료	250,000원 × 2식 × 3월 =		1,500
								* 프린터(센터장실) 임차료	100,000원 × 1식 × 3월 =		300
								* 공기청정기 임차료	45,000원 × 3식 × 3월 =		405
								* 정수기 임차료	100,000원 × 2식 × 3월 =		600
								* 업무용차량 임차료	1,200,000원 × 1대 × 2월 =		2,400
								○ 사무실 이전비용			126,000
								* 사무실 이사비용(5톤 2대)	4,000,000원 × 1식 =		4,000
								* 사무실 인테리어비용	122,000,000원 × 1식 =		122,000
					201-02 공공운영비		13,000	-	13,000	합 계	13,000
								○ 사무실 관리비	2,500,000원 × 1식 × 3월 =		7,500
								○ 공과금(통신, 전기, 수도 등)	1,700,000원 × 1식 × 3월 =		5,100
								○ 차량유지비(정비, 연료비등)	200,000원 × 1대 × 2월 =		400
					201-15 복리후생비		4,272	-	4,272	합 계	4,272
								○선택적복지제도운영			2,922
								* 8월 채용	417,000원 × 2명 =		834

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초							
									* 9월 채용(정원외)	335,000원	×	2명	=	670		
									* 10월 채용(정원외)	250,000원	×	3명	=	750		
									* 11월 채용	167,000원	×	4명	=	668		
									○급량비	9,000원	×	10식	×	15명	=	1,350
				405-01	자산취득비		89,432	-	89,432	합 계	89,432					
										○ PC 및 모니터	1,800,000원	×	12대	=	21,600	
										○ 책상(센터장실)	1,377,000원	×	1식	=	1,377	
										○ 의자(센터장실)	473,000원	×	1식	=	473	
										○ 티비	4,800,000원	×	1식	=	4,800	
										○ 쇼파	476,000원	×	1식	=	476	
										○ 책상(팀장)	340,000원	×	4식	=	1,360	
										○ 보조책상(팀장)	154,000원	×	4식	=	616	
										○ 책상(직원)	328,000원	×	14식	=	4,592	
										○ 3단서랍(팀장, 직원)	197,000원	×	18식	=	3,546	
										○ 인사이드장(도어형, 팀장, 직	152,000원	×	18식	=	2,736	
						○ 사무용 의자(팀장, 직원)	352,000원	×	18식	=	6,336					
						○ 5단 캐비닛(양문형)	297,000원	×	4식	=	1,188					
						○ 5단 캐비닛(오픈형)	172,000원	×	1식	=	172					
						○ 회의용 테이블	620,000원	×	1식	=	620					

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
									○ 회의용 의자	166,000원 × 8식	=	1,328
									○ 사무실 파티션	4,200,000원 × 3식	=	12,600
									○ 대회의실 테이블 및 의자	10,250,000원 × 1식	=	10,250
									○ 대회의실 빔프로젝터 및 스크	5,700,000원 × 1식	=	5,700
									○ 교탁	209,000원 × 1식	=	209
									○ 수강용탁자(소회의실용)	399,000원 × 8식	=	3,192
									○ 수강용의자(소회의실용)	166,000원 × 16식	=	2,656
									○ 노트북(SW 설치 포함)	1,750,000원 × 1식	=	1,750
									○ 3단 캐비닛(수납용)	205,000원 × 3식	=	615
									○ 싱크대	600,000원 × 1식	=	600
									○ 냉장고	500,000원 × 1식	=	500
									○ 전자레인지	140,000원 × 1식	=	140
인건비						8,437,385	8,406,514	30,871				
	충남라이즈센터운영 인건비					165,418	134,547	30,871	150,302			
	충남라이즈센터운영 인건비					165,418	134,547	30,871	150,302			
		746 충남라이즈센터운영 인건비			도	165,418	134,547	30,871	150,302			
		101-01 보수				137,840	110,040	27,800	합 계		137,840	
									○ 연봉		20,960	
									* 관리7급		2,620,000원 × 1명 × 4월 =	10,480

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목					구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초								
									* 관리7급	2,620,000원	×	2명	×	2월	=	10,480	
									○ 연봉외급여								3,920
									* 가족수당(9월 입사)	100,000원	×	1명	×	4월	=	400	
									* 가족수당(11월 입사)	100,000원	×	2명	×	2월	=	400	
									* 정액급식비(9월 입사)	140,000원	×	1명	×	4월	=	560	
									* 정액급식비(11월 입사)	140,000원	×	2명	×	2월	=	560	
									* 초과근무수당(9월 입사)	250,000원	×	1명	×	4월	=	1,000	
									* 초과근무수당(11월 입사)	250,000원	×	2명	×	2월	=	1,000	
									○ 직급보조비							1,320	
									* 관리7급(9월 입사)	165,000원	×	1명	×	4월	=	660	
									* 관리7급(11월 입사)	165,000원	×	2명	×	2월	=	660	
									○ 연구수당							1,600	
									* 관리7급(9월 입사)	200,000원	×	1명	×	4월	=	800	
									* 관리7급(11월 입사)	200,000원	×	2명	×	2월	=	800	
									304	연금부담금		15,524	12,453	3,071	합 계		
						○ 국민연금, 건강보험 등	27,800,000원	×	11.05%			=	3,071				

Ⅲ . 특별회계 (충남라이즈센터)

1. 수입예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,785,459	100.0	2,507,659	100.0	277,800	11.1	
영 업 수 익	2,777,800	99.8	2,500,000	99.7	277,800		
도 출 연 금 수 익	419,800	15.1	300,000	12.0	119,800		
정 부 보 조 금 수 익	1,958,000	70.3	1,800,000	71.7	158,000		
도 보 조 금 수 익	400,000	14.4	400,000	16.0	-		
영 업 외 수 익	7,659	0.2	7,659	0.3	-		
예 금 이 자 수 익	7,659	0.2	7,659	0.3	-		

2. 지출예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감		비고
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	증감율(%)	
합 계	2,785,459	100.1	2,507,659	100.0	277,800	11.1	
직업전환교육기관 지정,운영시범(HiVE)	2,358,000	84.7	2,200,000	87.7	158,000		
지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	419,800	15.1	300,000	12.0	119,800		
보조금반환금	7,659	0.3	7,659	0.3	-		

충남라이즈센터 특별회계 수입예산명세서

□ 2024년도 제2회 추경

(단위 : 천원)

부문 • 정책 • 단위 • 세부사업 • 편성목		예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초
충남라이즈센터 운영		2,785,459	2,507,659	277,800	
	600 사업수익	2,777,800	2,500,000	277,800	
	610 영업수익	2,777,800	2,500,000	277,800	
	648 출연금 수익	419,800	300,000	119,800	
	648-03 도출연금수익	419,800	300,000	119,800	419,800
					○ 라이즈센터 출연금 300,000,000 × 1식 = 300,000
					○ 라이즈센터 출연금(추가) 119,800,000 × 1식 = 119,800
	646 보조금수익	2,358,000	2,200,000	158,000	
	646-01 정부보조금수익	1,958,000	1,800,000	158,000	1,958,000
					○ 국비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 1,800,000,000 × 1식 = 1,800,000
					○ 국비 출연금 (HiVE 2유형, 평가반영) 158,000,000 × 1식 = 158,000
	646-03 자치단체보조금수익	400,000	400,000	-	400,000
					○ 도비 출연금 (HiVE 2유형 2차년도) 400,000,000 × 1식 = 400,000

충남라이즈센터 특별회계 지출예산명세서

□ 2024년도 제2회 추경

(단위 : 천원)

부문•정책•단위•세부사업•편성목		구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초	
충남라이즈센터 운영			2,785,459	2,507,659	277,800		
직업전환교육기관 지정,운영 시범(HiVE)사업			2,358,000	2,200,000	158,000		
직업전환교육기관 지정,운영 시범사업 운영			2,358,000	2,200,000	158,000		
722 대행사업비			2,358,000	2,200,000	158,000		
		국비	1,958,000	1,800,000			
		도비	400,000	400,000			
308-11 민간위탁금			2,358,000	2,145,000	213,000	합 계	213,000
						○ HiVE 2유형 사업(평가반영)	213,000,000원 × 1식 = 213,000
309 전출금			-	55,000	△55,000	합 계	- 55,000
						○ 일반회계 전출금	-55,000,000원 × 1식 = - 55,000
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업			419,800	300,000	119,800		
지역혁신중심 대학지원체계 사업운영			419,800	300,000	119,800		
746 고등교육정책 개발 워크숍		도	10,850	17,660	△6,810		
201-03 행사운영비			8,600	15,260	△6,660	합 계	- 6,660
						○ 자료집 발간 인쇄비	-20,000원 × 15부 × 4회 = - 1,200

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								○ 현수막 제작비	-100,000원	×	2회	= -	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								○ 행사장 대관료	750,000원	×	2회	=	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								○ 발제자 수당	-550,000원	×	1명	×	4회	= -	2,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								○ 토론자 수당	-95,000원	×	12명	×	4회	= -	4,560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			201-14 회의비		2,250	2,400	△150	합 계		-	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								○ 워크숍 운영(식대 및 다과)	-15,000원	×	10명	×	1회	= -	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			746 고등교육정책 개발 자문회의	도	26,950	29,920	△2,970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											합 계		-	2,520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초		
			201-14 회의비		1,200	-	1,200	합 계		1,200
								○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원 × 40명 × 2회 =	1,200
			746 지역혁신중심 대학지원체계 평가관리체계	도	35,000	-	35,000			
			201-03 행사운영비		32,000	-	32,000	합 계		32,000
								○ 인쇄비	20,000원 × 20부 × 5회 =	2,000
								○ 위원회참석수당(RFP기획, 선	250,000원 × 24명 × 5회 =	30,000
			201-14 회의비		3,000	-	3,000	합 계		3,000
								○ 회의비(식대 및 다과)	15,000원 × 40명 × 5회 =	3,000
			746 라이즈센터 운영관리	도	48,518	47,245	1,273			
			201-01 사무관리비		4,200	2,040	2,160	합 계		2,160
								○ 사무용품	540,000원 × 4월 =	2,160
			201-02 공공운영비		105	105	-	합 계		-
			201-15 복리후생비		5,544	8,400	△2,856	합 계	-	2,856
								○선택적복지제도운영	-300,000원 × 6명 = -	1,800
								○급량비	-8,000원 × 33식 × 4월 = -	1,056
			202 여비		15,000	16,800	△1,800	합 계	-	1,800
								○ 국내여비	-50,000원 × 4명 × 9회 = -	1,800
			203 업무추진비		6,000	6,000	-	합 계		-

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예산액	기정예산액	추경예산액	산출기초			
			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
			207	연구개발비		2,200	-	2,200			2,200
									○ 비상임 등 외부위탁용역	2,200,000원 × 1회 =	2,200
			213	교육훈련비		1,500	-	1,500			1,500
									○ 직무 교육훈련비	375,000원 × 1회 × 4명 =	1,500
			217-02	부서운영비		2,100	1,800	300	합 계		300
									○ 부서운영비(증원반영)	75,000원 × 1회 × 4월 =	300
			405-01	자산취득비		4,669	4,650	19	합 계		19
									○ 컴퓨터(본체 및 모니터)구입	-1,425,000원 × 2식 =	- 2,850
									○ 노트북(SW 설치 포함)	1,750,000원 × 1식 =	1,750
									○ 수납장(탕비실)	248,000원 × 3식 =	744
									○ 캐비닛구입	375,000원 × 1식 =	375
			746	라이즈센터 인력운영	도	294,782	205,175	89,607			
			101-04	기간제근로자등보수		256,485	169,499	86,986	합 계		86,986
									○ 연봉 및 연봉외급여		- 31,379
									* 초빙책임연구원(김진희)	-455,800원 × 1명 × 12월 =	- 5,470
									* 연구원(신주희)	-118,750원 × 1명 × 12월 =	- 1,425

부문·정책·단위·세부사업·편성목				구분	예 산 액	기정예산액	추경예산액	산출기초									
								* 연구원(김나영(학사7+석사5)	17,000원	×	1명	×	12월	=	204		
								* 행정원	-3,086,000원	×	1명	×	8월	= -	24,688		
								○ 연봉 및 연봉외급여							104,365		
								* 책임연구원(박사, 정규직)	4,722,000원	×	1명	×	4월	=	18,888		
								* 연구원(석사, 계약직)	3,361,500원	×	1명	×	5월	=	16,807		
								* 초빙책임연구원(계약직)	4,722,000원	×	2명	×	3월	=	28,332		
								* 연구원(석사, 계약직)	3,361,500원	×	4명	×	3월	=	40,338		
								○ 연봉							14,000		
								* 비상임	3,500,000원	×	1명	×	4월	=	14,000		
				107	퇴직급여		11,505	16,949	△5,444	합 계					-	5,444	
										○ 퇴직급여충당금	-54,440,000원	×	10%	×	1식	= -	5,444
				304	연금부담금		26,792	18,727	8,065	합 계						8,065	
										○ 국민연금부담금	72,988,100원	×	4.50%	×	1식	=	3,284
										○ 건강보험료	72,988,100원	×	4.00%	×	1식	=	2,920
										○ 산재보험	72,988,100원	×	0.70%	×	1식	=	511
						○ 고용보험	72,988,100원	×	1.35%	×	1식	=	985				
						○ 주민세 종업원분	72,988,100원	×	0.50%	×	1식	=	365				