- 2020년도 제1회 충청남도 -

추가경정예산 사업설명서

(행정자치위원회)

충 청 남 도

목 차

〈 일 반 회 계 〉

◇ 미래산업국

ㅇ 산업육성과 ---------- 5

◇ 공무원교육원

ㅇ 교육총괄과 ---------- 15

미 래 산 업 국

산업육성과

산업육성과

1. 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업 … 9

디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업	정책사업	지역산업 진흥 및 고도화
	단위사업	소재산업 육성
	세부사업	디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업
	통 계 목	306-01(출연금)

□ 사업개요

○ 사업 목적 : 4차 산업혁명 시대, 시장과 응용분야가 대폭 확대되고 있는 디스플레이 산업에 대한 산학연관 주도의 혁신 플랫폼 구축 및 차세대 디스플레이 기술개발로 독점적 세계 시장 1위, 초격차, 초저원가 디스플레이 시대 구현

- 혁신소재·장비·공정을 중심으로 차세대 디스플레이 기술개발 및 데스트베드용 일괄 공정라인 구축을 통한 실증·기술지원

○ 사업 위치 : 천안시 직산읍 충남테크노파크

○ 사업 기간 : 2019~2025(7년간) / 총 5,281억원(국비 3,770, 도비 499, 천안시 50, 기타 962)

○ 예 산 액 : **28,350,000천원**(도비)

- 2020년 총사업비 : 131,650,000천원(국비 93,600,000, 도비 28,350,000, 천안시 500,000, 기타 9,200,000)

※ 증감 사유 : 코로나 19에 따른 재원부족으로 지역개발기금으로 재원변경[도비 → 기금]

○ 사 업 량 : 혁신인프라시설(2개동 12,913㎡) 건축, 장비 31종 발주, R&D 12개 과제 공모수행

○ 사업시행방법 : 공공기관 대행 출연금

○ 사업시행주체 : (재)충남테크노파크

○ 사업 내용 : 차세대 디스플레이 핵심기술개발 및 플랫폼 구축(장비 61종, 연구개발 66개 과제)

○ 지원근거 : 국가균형발전특별법 제11조, 산업기술혁신촉진법 제11조 제15조, 제19조

국가균협발전법 제11조(지역산업 육성 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화 촉진)

① 시·도지사는 관계 중앙행정기관의 장, 관할 구역의 시·군·구의 시장·구청장과 협의하여 다음 각 호의 요건을 충족하는 산업을 해당 시·도의 지역특화산업과 해당 경제협력권의 경제협력권산업으로 선정 할 수 있다.

1. 국가의 성장잠재력과 경제성장에 기여도가 높은 산업 등

② 국가 및 지방자치단체는 지역특화산업과 경제협력권산업을 육성하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 추진하여야 한다.

2. 지역특화산업과 경제협력권산업의 구조 고도화 및 투자유치의 촉진에 관한 사항 등

□ 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)

② 산업통상자원부장관은 연구기관, 대학, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체 또는 기업 등으로 하여금 산업기술 개발사업을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 자와 산업기술개발사업에 관한 협약 을 체결하고 해당 사업의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다

□ 산출 근거

(단위 : 천원)

구 분	산출액(총사업비 기준)	비 고
산출 기초	▣ 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업 : 28,350,000천원 ○ 인건비 : 788,000천원 · 참여인력 참여율 고려하여 계상한 1,050,000천원 중 75%인 788,000천원 ○ 연구활동비 : 103,000천원 · 도서인쇄비 : 1,000천원 x 5회 = 5,000천원 · 소모품비 : 1,000천원 x 3회 = 3,000천원 · 교육훈련비 : 400천원 x 5회 = 2,000천원 · 전문가활용비 : 250천원 x 8회 x 5인 = 10,000천원 · 조사분석비 : 5,000천원 x 1회 = 5,000천원 · 연구수당 : 인건비 788,000천원 x 10% = 78,000천원 ○ 연구과제추진비 : 24,000천원 · 국외여비 : 4,000천원 x 3회 = 12,000천원 · 회의비(발전워크숍 및 사업운영 회의비 등) = 8,000천원 - 발전워크숍 : 5,000천원 x 1회 = 5,000천원 - 회의비 : 300천원 x 10회 = 3,000천원 · 급량비 : 80천원 x 50식 = 4,000천원 ○ 센터건축비 : 26,922,000천원 (총 건축비의 70% 반영) · 공사비(기술지원동 및 클린룸동) : 23,824,000천원 - 건축공사비 : 22,415,372천원 x 70% = 15,611,000천원 - 클린룸 설계 및 공정별 시설구축비 : 4,153,211천원 x 70% = 2,908,000천원 - 공정 유틸리티 메인배관 구축비 : 3,522,000천원 x 70% = 2,466,000천원 - 폐수처리시설조성비 : 955,706천원 x 70% = 670,000천원 - 부가가치세 : 3,104,630천원 x 70% = 2,174,000천원 · 시설부대경비 : 1,565,000천원 - 설계비 : 1차년도 반영 - 감리비 : 1,855,000천원 x 70% = 1,300,000천원 - 부가가치세 : 379,762천원 x 70% = 265,000천원 · 예비비 : 1,533천원 * 건축예산은 KISTEP 예비타당성 조사 보고서 결과를 참조하여 작성하였으며 1차년도 예산액 및 사업 운영비를 고려하여, 2차년도 사업비 편성 ○ 간접비 : 513,000천원 · 총 간접비 2,124,000천원 중 국비/시비를 제외한 513,00천원 ※ 국비 : 93,600,000천원 · 장비구입비 64,283,000천원, 사업운영비 및 간접비 1,532,000천원 · R&D 27,785,000 (국가 직접지원사업) ※시비(천안시) : 500,000천원 · 인건비 262,500천원, 사업운영비 39,250천원, 간접비 198,250천원 ※기타 : 9,200,000천원(연구개발 민간 자체 분담금)	

□ 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	2020년			향후투자	비고
			기정예산(A)	1회추경(B)	증감(B-A)		
계	528,100,000	14,660,000	131,650,000	131,650,000	0	381,790,000	
국 비	377,000,000	7,060,000	93,600,000	93,600,000	0	276,340,000	
도 비	21,550,000	3,500,000	28,350,000	0	△28,350,000	18,050,000	
지역개발기금	28,350,000	0	0	28,350,000	28,350,000	0	
시군비	5,000,000	500,000	500,000	500,000	0	4,000,000	
기 타	96,200,000	3,600,000	9,200,000	9,200,000	0	83,400,000	민간 자부담

* 보조율 : 국비 71.1%, 도비(기금) 21.5%, 시군비 0.4%, 기타 7.0%

□ 전년도 예산 결산 현황

(단위 : 천원, %)

연 도	예산현액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (D=B/A)	다음연도 이월액	비 고
2019년	3,500,000	3,500,000	0	100%		

□ 사전절차 이행여부

중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	물품정수 취득	홍보물 사전심의	공공기관 출연금 의회의결	신규 행사성 보조금심의
반영	추진	비대상	비대상	비대상	비대상	의결	비대상
2019년 (2020~2024)	2019.2월	-	-	-	-	2019.10월	-

□ 사업 담당자

실국	과	팀	과장	팀장	주무관
미래산업국	산업육성과	소재산업팀	사남일 (행) 2920	김형수 (행) 2923	박상진 (행) 3930

공 무 원 교 육 원

교육총괄과

교육총괄과

1. 임시생활시설(생활관) 네트워크공사(성립전) … 19

2. 생활관 네트워크 사용료(성립전) …… 21

임시생활시설(생활관) 네트워크공사(성립전)	정책사업	공무원교육원 운영
	단위사업	쾌적한교육환경조성
	세부사업	청사유지 관리
	통 계 목	시설비및부대비 (401-01)

□ 사업개요

○ 사업 목적 : 코로나19 임시생활시설(생활관) 네트워크 설치로 격리자 정보통신서비스 제공

○ 사업 위치 : 충청남도 공주시 연수원길 73-26 공무원교육원내

○ 사업 기간 : 2020. 3월

○ 예 산 액 : 17,000천원

○ 사 업 량 - 행정동 3층 통신실 ↔ 생활관 1층 케이블 증설

- 생활관 객실 15개, 휴게실 2개 케이블 포설 및 유무선공유기 설치 54대

○ 사업시행방법 : 직접시행

○ 사업시행주체 : 충청남도공무원교육원

○ 사업 내용 : 생활관 정보통신 네트워크 설치

○ 지원근거 : 감염병의 예방에 관한 법률 제39조

❍ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제39조의3(접촉자 격리시설 지정) 및 동법 시행규칙 제31조의3(접촉자 격리시설 지정 기준 등)
- 도지사가 격리시설 지정(2018.10.) : 생활관 1~3층, 숙소 54실(격리 43, 의료 11)

❍ 충청남도 임시생활시설 관리 운영계획(’20.2.25., 안전정책과)
- 2020년도 재난안전특별교부세 교부결정 알림(안전정책과-2658, ’20.2.28.)

□ 산출 근거

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액(총사업비 기준)	비 고
산출 기초	○ UTP케이블 · 9,600천원 (CAT.5 4P 1,330m × 7,220원) ○ 모듈라플러그 · 188천원 (cat.5e RJ-45 34개× 5,530원) ○ 아울렛모듈 · 910천원 (cat.5e 34개× 26,760원) ○ 전선덕트 · 1,417천원(AL 50*35mm 26m × 54,500원) ○ 통신랙 · 2,377천원(2개×1,188,500원) ○ 유무선공유기 · 2,508천원(54개 *46,445원)	

□ 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	2020년			향후투자	비고
			기정예산(A)	1회추경(B)	증감(A-B)		
계	17,000		-	17,000	17,000		신규
국 비	17,000		-	17,000	17,000		특교
도 비							
시군비							
기 타							

* 보조율 : 국비 100%

□ 전년도 예산 결산 현황

(단위 : 천원, %)

연 도	예산현액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (D=B/A)	다음연도 이월액	비 고
2019년	-	-	-	-	-	

□ 사전절차 이행여부

중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	물품정수 취득	홍보물 사전심의	공공기관 출연금 의회의결	신규 행사성 보조금심의
반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
2019년 (2019~2023)	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 담당자

실국	과	팀	과장	팀장	주무관
공무원교육원	교육총괄과	교육지원팀	김병만 (행) 6510	백관현 (행) 6521	정순연 (행) 6577

생활관 네트워크 사용료(성립전)	정책사업	공무원교육원 운영
	단위사업	쾌적한 교육환경조성
	세부사업	청사유지 관리
	통 계 목	공공운영비 (201-02)

□ 사업개요

○ 사업 목적 : 코로나19 임시생활시설(생활관) 네트워크 설치에 따른 사용료

○ 사업 위치 : 충청남도 공주시 연수원길 73-26 공무원교육원내

○ 사업 기간 : 2020. 3월~12월(기간중 2개월)

○ 예 산 액 : 6,000천원

○ 사 업 량 유무선공유기 설치 54대 설치에 따른 사용료

○ 사업시행방법 : 직접시행

○ 사업시행주체 : 충청남도공무원교육원

○ 사업 내용 : 임시생활시설(생활관) 정보통신 네트워크 설치에 따른 사용료

○ 지원근거 : 감염병의 예방에 관한 법률 제39조

> ❍ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제39조의3(접촉자 격리시설 지정) 및 동법 시행규칙 제31조의3(접촉자 격리시설 지정 기준 등)
> - 도지사가 격리시설 지정(2018.10.) : 생활관 1~3층, 숙소 54실(격리 43, 의료 11)
> ❍ 충청남도 임시생활시설 관리 운영계획(’20.2.25., 안전정책과)
> - 2020년도 재난안전특별교부세 교부결정 알림(안전정책과-2658, ’20.2.28.)

□ 산출 근거

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액(총사업비 기준)	비 고
산출 기초	○ 네트워크사용료 · 6,000천원(3,000천원 × 2월)	

□ 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	2020년			향후투자	비고
			기정예산(A)	1회추경(B)	증감(A-B)		
계	6,000		-	6,000	6,000		신규
국 비	6,000		-	6,000	6,000		특교
도 비							
시군비							
기 타							

* 보조율 : 국비 100%

□ 전년도 예산 결산 현황

(단위 : 천원, %)

연 도	예산현액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (D=B/A)	다음연도 이월액	비 고
2019년	-	-	-	-	-	

□ 사전절차 이행여부

중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	물품정수 취득	홍보물 사전심의	공공기관 출연금 의회의결	신규 행사성 보조금심의
반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
2019년 (2019~2023)	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 담당자

실국	과	팀	과장	팀장	주무관
공무원교육원	교육총괄과	교육지원팀	김병만 (행) 6510	백관현 (행) 6521	정순연 (행) 6577