



2021. 3.

결 산 서

[2020회계연도 결산서]



충청남도경제진흥원
ChungcheongNam-Do Economic Promotion Agency

1	-	총	괄	표						
2	-	사	업	보	고	서				
3	-	재	무	제	표					
4	-	재	무	제	표	부	속	명	세	서
5	-	예	산	결	산	보	고	서		
6	-	예	산	결	산	부	속	명	세	서
7	-	경	영	분	석	지	표			
별첨	-	감	사	보	고	서				

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		충청남도경제진흥원
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 운영성과표	○
	(3) 순자산변동표	○
	(4) 현금흐름표	내용 없음
	(5) 주식	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 미수금명세서	○
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음
	(5) 재고자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 투자자산명세서	○
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 충당금명세서	내용 없음
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	○
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	작성 유예
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	작성 유예
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○
	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	○
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(재단법인 충청남도경제진흥원)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

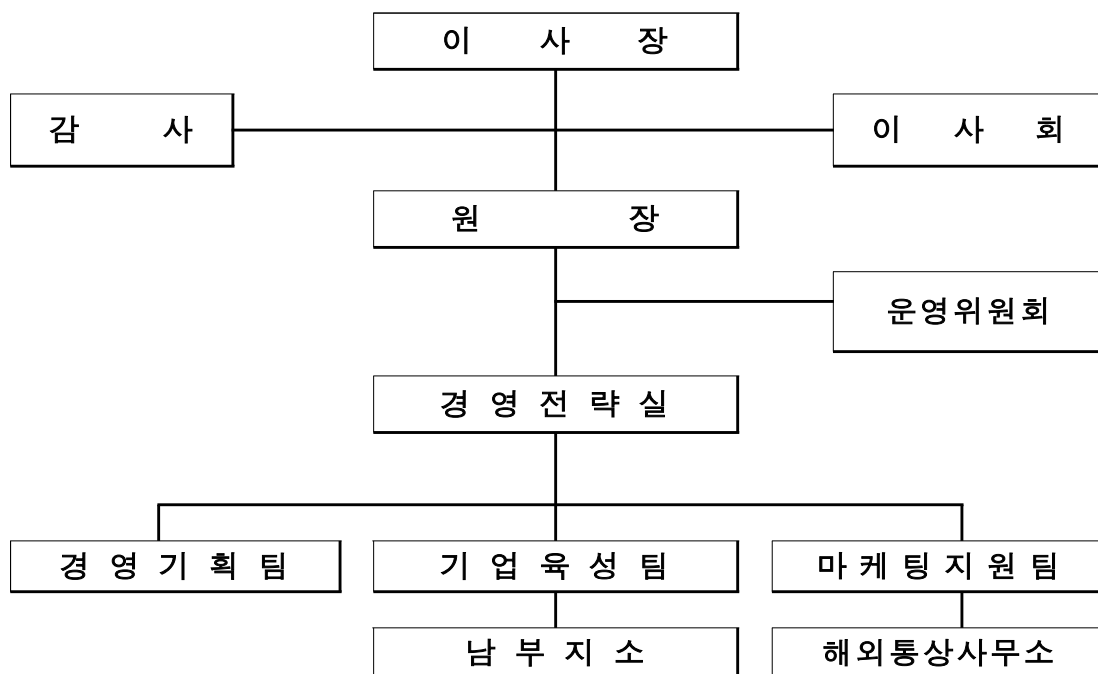
(1) 개황

가. 일반현황

- 진흥원 설립목적 : 진흥원은 충청남도에 소재하고 있는 중소·중견기업에 대하여 애로상담 및 해결, 정보·자료의 제공, 신기술개발지원, 공동 전시·판매, 창업보육 등의 지원사업을 통하여 중소·중견기업의 경영여건 개선과 경쟁력을 강화하고, 지역경제를 활성화하는데 기여함을 목적으로 함
- 설립근거
 - 중소기업 진흥에 관한 법률 시행령 제54조의 31
 - 충청남도경제진흥원 설립 및 운영조례
- 미션 및 비전
 - 미션 : 도내 중소기업의 경영여건 개선과 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화
 - 비전 : 충남경제의 글로벌화를 선도하는 판로개척 전문기관

나. 기구 및 정원

- 기구 : 1실 3팀 1지소



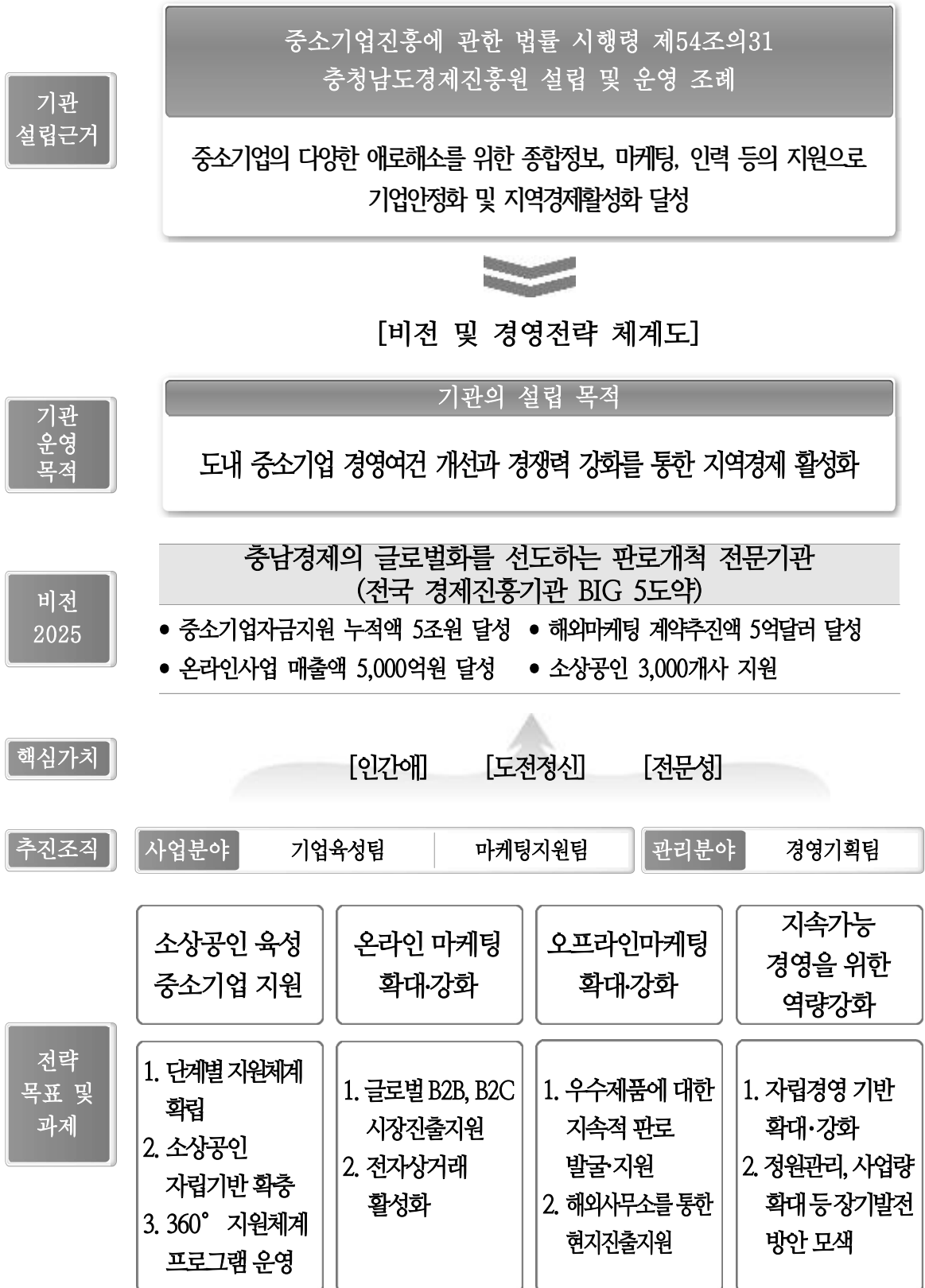
다. 주요연혁

- 99년 중소기업 지원센터 개원
- 03년 중소기업청 창업보육사업자 지정
- 05년 : 1본부2팀, 인력10명, 사업수 4개
- 08년 : 남부지소 개소
- 09년 : Biz-콜 센터 개소
- 10년 : 일자리종합센터 개소
- 10년 : 경제진흥원으로 명칭 변경
- 11년 : FTA활용지원센터 개소
- 13년 : 외국인투자기업지원센터 개소
- 13년 : 1실4팀1지소, 인력28명, 사업수 27개
- 14년 : 농사랑 쇼핑몰 오픈
- 18년 : 1실4팀1지소, 인력28명 사업수 46개
- 15년부터 2020년까지 6년간 흑자달성

라. 주요재원

- 충청남도의 출연금 및 보조금
- 기타 시군 및 단체의 보조금
- 기금의 운용으로 생기는 수익금

마. 2020년 주요 정책목표



바. 행정관청 인가사항

☐ 내용 없음

사. 직원에 관한 사항 (예시)

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정 규 직	기 관 장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		36	-	8	28	50	-	6	44		
정 규 직	소계	26	-	-	26	23	-	-	23		
	일반정규직	26	-	-	26	23	2	-	25		
	상용 정규직	소계	10	-	8	2	10	-	8	2	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	10	-	-	2	10	-	8	2	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	17	2	-	19		
	기간제	-	-	-	-	11	3	-	14		
	단시간	-	-	-	-	6	-	1	5		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	비고
계		23	1	-	4	6	6	6	
일 반 직	행정직	23	1	-	4	6	6	6	
	기술직	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		1998년 12월 2일		
2. 출자출연기관 적용년 월 일		1998년 12월 2일		
3. 대표이사(원장)		오광옥		
연도별 구분		2020(당기) (A)	2019(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업수입 (단위 : 원)	계	9,935,456,640	7,965,993,188	1,969,463,452
	1인 창조기업 비즈니스센터	95,270,300	95,022,670	247,630
	TV홈쇼핑입점 지원사업	176,000,000	99,000,000	77,000,000
	가업승계 준비 기업 지원사업	54,000,000	-	54,000,000
	공공기관 업무지원시스템	25,351,000	32,000,000	△6,649,000
	공주시 열혈청년 패키지 지원사업	17,961,280	20,066,640	△2,105,360
	국내개최 국제전시회	44,614,800	75,935,400	△31,320,600
	국내판로지원	152,771,625	170,883,739	△18,112,114
	국제특송 해외물류비 지원	-	46,443,200	△46,443,200
	글로벌 강소기업 육성사업	467,359,726	455,212,138	12,147,588
	글로벌 전자무역 마케팅지원	82,641,050	77,987,500	4,653,550
	기업분석경진대회	-	5,000,000	△5,000,000
	나들가게 육성 선도지역 지원사업	-	363,074,701	△363,074,701
	남부지소 운영	64,800,000	64,800,000	-
	농가형 가공상품 판촉전	-	25,000,000	△25,000,000
	농사랑	500,000,000	500,000,000	-
	농사랑 V커머스 제작지원	20,000,000	-	20,000,000
	농사랑 쇼핑몰 온라인 홍보판촉 지원사업	60,000,000	-	60,000,000
	농사랑 쇼핑몰 청년농부관 운영	20,000,000	-	20,000,000
	농사랑 시군의 날	25,891,970	-	25,891,970
	농사랑 시스템 개선 사업	89,084,100	1,830,000	87,254,100
	농사랑 추석명절 판매촉진 기획전	-	25,000,000	△25,000,000
	농사랑(기타)	38,773,361	704,680	38,068,681
	농식품 유통MD 품평회	17,346,000	-	17,346,000
	단풍나무 숲길 힐링 판매전	10,000,000	19,000,000	△9,000,000
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	469,645,244	-	469,645,244
	대·중소기업 동반성장 지원사업	-	132,216,851	△132,216,851
	도내 직업계고교생 지역정착 활성화 취업지원	822,769,923	400,246,685	422,523,238
	서산시 열혈청년 패키지 지원사업	42,343,570	25,391,910	16,951,660
	세종시중소기업육성자금 수탁사업	49,957,250	49,183,520	773,730

연 도 별		2020(당기)	2019(전기)	증감
구 분		(A)	(B)	(A-B)
5. 사업수입 (단위 : 원)	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원	84,429,910	-	84,429,910
	소상공인 고객관리 앱 지원사업	29,266,455	-	29,266,455
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	273,362,280	-	273,362,280
	소상공인육성지원사업	472,395,790	385,012,457	87,383,333
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화	421,918,136	389,910,785	32,007,351
	수시 농식품 수출상담회	-	23,909,272	△23,909,272
	아산시 전략 무역사절단	10,050,494	-	10,050,494
	아산시 해외마케팅 지원	30,949,554	61,383,201	△30,433,647
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	23,728,000	-	23,728,000
	예산장터 삼국축제 농특산물 온라인 기획전	5,012,397	-	5,012,397
	온라인 공동활용 화상회의실 구축	1,083,000	-	1,083,000
	외국어 카탈로그 제작지원	-	35,318,200	△35,318,200
	월드클래스 플러스기업 육성사업	200,000,000	-	200,000,000
	일본 수출규제 대응 위한 해외지사화 사업	100,000,000	-	100,000,000
	일자리박람회	-	140,000,000	△140,000,000
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	35,516,635	-	35,516,635
	자율선택형 수출기반활용 지원	389,037,427	-	389,037,427
	작은 브랜드 100개 찾기	82,167,140	52,352,050	29,815,090
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	190,542,983	-	190,542,983
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	269,365,210	-	269,365,210
	중장년 재도약 창업지원사업	290,492,490	187,906,622	102,585,868
	지역 청년 취업지원관 운영	-	147,188,536	△147,188,536
	창업생태계 강화 공간 리모델링	-	81,910	△81,910
	천안 원도심 상권활성화사업(1차년도)	325,250,614	185,118,080	140,132,534
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	86,192,640	-	86,192,640
	천안시 소상공인 역량강화 및 육성사업	43,056,800	45,263,480	△2,206,680
	청사 현대화 사업	-	167,082,900	△167,082,900
	청양군 온라인(농사랑) 기획전	18,218,182	-	18,218,182
	충남 경제인 아카데미	16,292,000	-	16,292,000
	충남 열혈청년 패키지 지원사업	50,438,251	742,070,770	△691,632,519
	충남 자동차부품산업 이전직자 지원사업	-	26,143,150	△26,143,150
	충남 중소기업 CEO 포럼	15,322,320	-	15,322,320
	충남 중소기업 수출물류비 지원사업	200,000,000	-	200,000,000
	충남 중소기업제품 온라인 판매전	99,743,010	256,990	99,486,020
	충남 지역대학 인재의 장학금 및 취업지원	170,895,631	127,285,081	43,610,550
	충남 청년 취업지원관 운영	-	25,949,340	△25,949,340
	충남BIZ-콜센터	45,000,000	32,052,600	12,947,400
	충남FTA활용지원센터	214,551,542	212,121,639	2,429,903

연 도 별		2020(당기)	2019(전기)	증감
구 분		(A)	(B)	(A-B)
5. 사업수입 (단위 : 원)	충남FTA활용지원센터(3자)	59,886,000	60,000,000	△114,000
	충남경제진흥원 감가상각비(운영비)	187,725,000	-	187,725,000
	충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비	103,779,000	25,945,000	77,834,000
	충남소상공인지원센터 운영	151,317,590	121,353,235	29,964,355
	충남외국인투자기업지원센터	61,181,130	67,994,740	△6,813,610
	충남일자리종합센터	103,959,220	601,252,050	△497,292,830
	충남형 일자리 소통공간 잡 카페	49,384,840	320,373,060	△270,988,220
	충남형 지역균형발전 청년 일자리 지원사업	485,368,400	-	485,368,400
	충남형 챔피언기업 육성사업	82,255,900	-	82,255,900
	충청남도 해외시장 개척단	-	93,533,129	△93,533,129
	충청남도중소기업육성자금	185,881,000	214,454,000	△28,573,000
	코리아세일페스타	64,000,000	-	64,000,000
	통합지원시스템 구축	47,625,600	-	47,625,600
	해외규격인증획득	87,516,800	80,426,198	7,090,602
	해외시장조사 지원사업	-	39,040,000	△39,040,000
	해외전시박람회 단체참가지원	-	149,230,835	△149,230,835
	해외지사화 지원사업	159,836,920	179,919,010	△20,082,090
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	27,693,910	-	27,693,910
	해외통상사무소 전문전시회 참가지원	50,942,109	-	50,942,109
	해외통상사무소(1차년도)	33,551,227	104,025,273	△70,474,046
	해외통상사무소(2차년도)	413,217,604	-	413,217,604
	홍성군 동남아 무역사절단	-	87,364,011	△87,364,011
	홍성군 온라인 수출상담회	39,474,300	-	39,474,300
	활기찬 충남에서 일하기 함께하기	-	90,030,590	△90,030,590
	희망이음프로젝트	-	60,645,360	△60,645,360

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	10,433,775,279	8,507,787,785	1,925,987,494	122.64	
영업수익	10,363,349,694	8,429,892,332	1,933,457,362	122.94	
영 업 외 수 익	70,425,585	77,895,453	△7,469,868	90.41	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	10,415,118,563	8,485,760,867	1,929,357,696	122.74	
영업비용	10,412,412,209	8,483,474,149	1,928,938,060	122.74	
영업외비용	2,706,354	2,286,718	419,636	118.35	

(3) 사업운영성과

- ◇ 코로나-19와 관련하여 사업변경, 긴급사업 편성 등 기민한 대처
- ◇ 일자리종합센터 이관에 따른 중장기 기관운영 방향 및 목표 재설정

□ 주요업무 성과

○ 해외통상사무소의 성공적 개소 및 소기의 성과달성

- 베트남 및 인도 69.6만 달러 수출계약
- 대금회수(5건, 5만6천달러) 등 해외진출 소기업의 고충해소

○ 56개 사업 중 32개(57%) 사업 비대면 사업으로 변경

- 코로나 피해 기업 컨설팅, 대면·집합 교육 온라인 전환, 홍보 활성화(유튜브 169건 업로드)

○ 2021년 기업신용평가 대비 재무관리 자체교육 진행(총9회)

- 여성·수출·벤처·글로벌강소기업·소상공인 대상 총 210명 교육실시

○ 충남도중소기업육성자금 취급 확대(총 취급규모 4,500억원)

- 기존 시군에서만 취급하던 경영안정자금을 진흥원에서 추가취급(2,300억원)

○ 농사랑 플랫폼 활용 새로운 역할 발굴

- 기존 매출 중심에서 공적가치 수행을 위한 소외계층 판로지원 확대, 유관기관 및 시군 연계 바우처 기획전 운영

□ 사업별 세부실적(4,396개사 지원)

구분	세부사업명	주요 추진성과
소상공인 육성지원 8개 사업 926개사, 214명 지원 창업기업 매출액 240억, 수출 4억, 신규고용 33명	충남소상공인지원센터 운영	634개사 지원, 보부상콜센터 운영
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	컨설팅 242회, 122개사 지원
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	112명 지원, 신규가입 60명
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	교육 102명, 경영환경개선 101개사 지원
	천안시 원도심 상권활성화사업	7개 세부사업 추진 중
	중장년 재도약 창업사업 운영	20개사 지원, 신규창업 3개사, 매출액 167억, 수출 4억원, 신규고용 29명, 지식재산권 37건
	브랜드 디딤돌 지원사업	26개사 선정·지원, 매출 66억
	1인 창조기업 지원센터 운영	입주지원 23개사, 신규창업 3개사, 매출액 7억, 신규고용 4명

구분	세부사업명	주요 추진성과
중소기업 육성지원 10개 사업 818개사, 283명 지원	충남중소기업육성자금	창업자금 등 523개사 1,858억원 지원
	충남형 챔피언육성사업	4개사 선정, 42백만원 지원
	글로벌강소기업	신규기업 10개사 선정·발굴, 667백만원 지원
	비즈니스콜라보 지원사업	15개사 지원, 매출액 140억, 신규채용 37명, 정부R&D 18건 수행
	기업승계준비기업 지원사업	6개 기업선정, 42백만원 지원
	충남외투기업지원센터	애로사항발굴처리 141건, 컨설팅 3회 지원
	남부지소 운영	컨설팅 184개사, 자금방문 18개사 등
	경제인아카데미	아카데미 7회, 210명 참석
	중소기업 CEO 포럼	충남중소기업연합회 합동 워크숍 2회, 73명 참석
	충남 비즈콜센터	경영자문 및 컨설팅 26개사, 찾아가는 CEO 컨설팅 32개사
수출지원 11개 사업 1,553개사, 계약추진액 39.6억, 수출액 8.3억	자율선택형 수출기반활용	자율선택형 93개사(129건) 지원
	해외규격인증획득지원	11개사 18개 인증지원
	수산기업 선택형 수출기반 구축 패키지	23개사, 32건 지원
	수출 물류비 지원	30개사 1.7억 지원
	국내개최 국제전시회	전시회 참가 지원 20개사, 계약추진액 6천만원(55천달러),
	해외통상사무소 추진 전문전시회 단체참가지원	12개사, 계약추진액 23억(2,020.2천달러)
	수산기업 수출 활성화	10개사, 수출액 0.7억(65.5천달러), 24개사, 계약추진액 16억(1,386천달러)
	해외통상사무소 운영	100개사, 수출액 6.6억(588천달러)
	해외통상사무소 추진 바이어 발굴지원	20개사, 수출액 1억(108.4천달러)
	충남FTA활용지원센터	FTA컨설팅, 교육, 설명회, 홍보지원, 콜상담 등 1,143개사 지원
	원산지확인서 제3자확인 지원	67개사 지원
국내 온오프라인 판로 지원 5개 사업 1,096개사 지원, 매출액 304억	중소기업제품 판로지원	세부 4개 사업 189개사 지원, 매출액 23.8억
	수산물 직거래 및 소비촉진 활성화	59개사, 매출액 6억
	농사랑 쇼핑몰 운영	816개사 입점, 회원수 3.5만명, 매출액 274억
	중소기업 유튜브(Youtube) 동영상제작 지원	20개사, TV출연 8개사, 진흥원 캠페인 제작 1건
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	4개사
※ 해당분야 대표사업 실적임		

3. 재무제표

(재단법인 충청남도경제진흥원)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 주식

※ 「공익법인 회계기준」에 따라 현금흐름표 작성 의무 없는 기관은 '4.현금흐름표' 작성 유예

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제23기 2020년12월31일 현재

제22기 2019년12월31일 현재

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
자산				
I. 유동자산		4,258,012,902		5,091,436,615
(1) 당좌자산		4,247,059,790		5,080,773,251
현금및현금성자산	2,796,593,172		3,626,170,548	
제예금	1,400,000,000		1,400,000,000	
미수금	48,925,883		43,463,933	
(-) 대손충당금	(23,475,508)		(23,475,508)	
선급비용	370,568		398,509	
납입세금	8,576,400		10,235,290	
미수수익	16,069,275		23,980,479	
(2) 재고자산		10,953,112		10,663,364
저장품	10,953,112		10,663,364	
II. 비유동자산		10,645,073,788		10,659,431,620
(1) 투자자산		50,000,000		50,000,000
기본재산예치금	50,000,000		50,000,000	
(2) 유형자산		10,541,781,166		10,609,429,620
토지	7,330,334,227		7,330,334,227	
건물	8,679,925,782		7,984,311,432	
(-) 감가상각누계액	(3,587,838,675)		(3,373,895,160)	
(-) 국고보조금	(1,892,022,778)		(1,366,268,031)	
구축물	234,517,590		234,517,590	
(-) 감가상각누계액	(227,888,785)		(204,438,022)	
기계장치	523,209,683		523,209,683	
(-) 감가상각누계액	(127,089,480)		(93,343,904)	
(-) 국고보조금	(396,119,203)		(429,864,779)	
차량운반구	0		170,915,610	
(-) 감가상각누계액	0		(66,701,911)	

과 목	당 기		전 기	
(-) 국고보조금	0		(104,212,699)	
집기비품	211,207,584		219,580,270	
(-) 감가상각누계액	(175,755,495)		(154,886,811)	
(-) 국고보조금	(30,713,284)		(59,841,875)	
시설장치	125,072,908		125,072,908	
(-) 감가상각누계액	(125,058,908)		(125,058,908)	
건설중인자산	0		351,435,080	
(-) 국고보조금	0		(351,435,080)	
(3) 무형자산		33,292,622		2,000
소프트웨어	33,291,622		1,000	
농사랑시스템	1,000		1,000	
(4) 기타비유동자산		20,000,000		0
임차보증금	20,000,000		0	
자산총계		14,903,086,690		15,750,868,235
부채				
I. 유동부채		1,564,175,835		2,433,622,703
미지급금	30,309,971		60,515,069	
선수금	1,021,296,021		2,102,961,972	
예수금	9,816,703		8,721,824	
미지급반환금	502,753,140		261,423,838	
II. 비유동부채		326,826,976		323,042,619
장기임대보증금	275,077,150		264,787,870	
퇴직급여충당부채	697,417,228		671,262,569	
(-) 퇴직연금운용자산	(645,667,402)		(613,007,820)	
부채총계		1,891,002,811		2,756,665,322
순자산				
I. 기본순자산		19,427,000,000		19,427,000,000
정부출연금	5,000,000,000		5,000,000,000	
기타출연금	14,427,000,000		14,427,000,000	
II. 보통순자산		(6,414,916,121)		(6,432,797,087)
(1) 이익잉여금(또는 결손금)	(6,414,916,121)		(6,432,797,087)	
기타이익잉여금(또는 기타결손금)	(6,414,916,121)		(6,432,797,087)	
순자산총계		13,012,083,879		12,994,202,913
부채 및 순자산 총계		14,903,086,690		15,750,868,235

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제23기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

제22기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업수입		10,363,349,694		8,429,892,332
타기관지원수입	6,901,573,120		6,471,087,331	
위탁대행수수료수입	185,881,000		214,454,000	
출연금수입	2,848,002,520		1,280,451,857	
정보통신수입	12,817,950		10,845,750	
임대료수입	415,075,104		453,053,394	
II. 사업비용		10,412,412,209		8,483,474,149
1. 사업수행비용	8,649,789,238		6,962,131,830	
목적사업비용	8,636,116,238		6,953,043,114	
수익사업비용	13,673,000		9,088,716	
2. 일반관리비	1,762,622,971		1,521,342,319	
인건비	782,925,970		656,460,348	
퇴직급여	173,598,408		83,352,360	
복리후생비	155,060,063		134,063,036	
여비교통비	5,482,550		11,817,799	
통신비	17,211,437		14,923,960	
수도광열비	109,494,318		116,889,372	
세금과공과	47,501,538		47,643,992	
지급임차료	20,748,749		11,195,165	
수선유지비	3,130,910		20,909,092	
보험료	676,801		732,307	
차량유지비	4,308,225		5,953,942	
교육훈련비	4,279,136		5,010,000	
도서인쇄비	7,125,345		6,033,985	
회의행사비	4,302,571		9,664,383	
소모품비	21,733,764		14,228,615	

과 목	당 기		전 기	
지급수수료	191,253,309		161,291,358	
업무추진비	11,445,480		11,045,974	
광고선전비	2,000,000		-	
감가상각비	192,033,148		187,725,126	
무형고정자산상각비	1,365,136		18,388,960	
관서업무비	6,946,113		4,012,545	
III. 사업이익(손실)		(49,062,515)		(53,581,817)
IV. 사업외수익		70,425,585		77,895,453
이자수익	50,797,386		68,940,180	
잡이익	19,628,199		8,955,273	
V. 사업외비용		2,706,354		2,286,718
잡손실	2,006,354		1,286,718	
기부금	700,000		1,000,000	
VI. 법인세비용차감전이익		18,656,716		22,026,918
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기운영이익		18,656,716		22,026,918

(3) 순자산변동표

☐ 감사보고서 주석 참조

(4) 현금흐름표

☐ 내용 없음

(5) 주석

☐ 감사보고서 주석 참조

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 충청남도경제진흥원)

(1) - 현금예금명세서	(12) - 미지급비용(금)명세서
(2) - 영업미수금명세서	(13) - 기타유동부채명세서
(3) - 기타미수금명세서	(14) - 차입금명세서
(4) - 기타당좌자산명세서	(15) - 총당금명세서
(5) - 재고자산명세서	(16) - 기본재산명세서(출연기관)
(6) - 유가증권명세서	(17) - 잉여금명세서(출자기관)
(7) - 투자자산명세서	(18) - 제조(공사)원가명세서 (출자기관)
(8) - 유형자산명세서	(19) - 성질별손익계산서
(9) - 무형자산명세서	(20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10) - 기타비유동자산명세서	(21) - 우발부채 현황(출자기관)
(11) - 매입채무명세서	(22) - 금융부채 현황(출자기관)

※ 위의 부속명세서는 관련 타 법령에 따른 요구 또는 기관의 필요에 따라 추가할 수 있으며, 해당없는 경우 제외할 수 있음

※ '19.성질별손익계산서', '20.재무제표와예산결산차이명세서'는 작성을 유예함

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		5,026,170,548	24,675,324,432	25,504,901,808	4,196,593,172	
현금및 현금성 자산	소계	3,626,170,548	23,275,324,432	24,104,901,808	2,796,593,172	
	보통예금	2,781,386,847	19,435,450,581	20,554,527,711	1,662,309,717	농협은행
	보통예금	-	710,037,158	110,778,390	599,258,768	신한은행
	보통예금	5,044,021	3,012	4,514,949	532,084	우리은행
	보통예금	2,281,610	34,455,715	34,510,972	2,226,353	씨티은행
	보통예금	837,458,070	3,095,377,966	3,400,569,786	532,266,250	KB증권
제예금	소계	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	
	정기예금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	농협은행
	정기예금	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	수협
	정기예금	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	수협

(2) 미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	19,988,425	509,061,874	503,599,924	25,450,375
2020(당기)	43,463,933	509,061,874	503,599,924	48,925,883
대손충당금	23,475,508	-	-	23,475,508

나. 상세 미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2020(당기)		미수금	2020.12.31.	정보통신수입	3,146,715	한국전자인증	'21년 1월 수령
		미수금	2020.12.31.	TV홈쇼핑	11,000,000	홈앤쇼핑	'21년 1월 수령
		미수금	-	입점지원사업 임대사업수익	34,779,168	입주기업 20개사	'21년 1월 수령

(3) 기타미수금명세서

☐ 내용 없음

(4) 기타당좌자산명세서

☐ 내용 없음

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합	계	10,663,364	37,201,000	36,911,252	-	10,953,112
재고자산	저장품	10,663,364	37,201,000	36,911,252	-	10,953,112

(6) 유가증권명세서

□ 내용 없음

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
투자자산	기본재산예치금	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

(8) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
토지	7,330,334,227	-	-	7,330,334,227	-	-	-	-	7,330,334,227	
건물	7,984,311,432	695,614,350	-	8,679,925,782	3,373,895,160	213,943,515	-	3,587,838,675	5,092,087,107	
구축 물	234,517,591	-	-	234,517,591	204,438,022	23,450,763	-	227,888,785	6,628,806	
기계 장치	523,209,683	-	-	523,209,683	93,343,904	33,745,576	-	127,089,480	396,120,203	
차량 운반 구	170,915,610	-	170,915,610	-	66,701,911	-	66,701,911	-	-	
집기 비품	219,580,270	12,866,654	21,239,340	211,207,584	154,886,811	21,684,659	815,975	175,755,495	35,452,089	
시설 장치	125,072,908	-	-	125,072,908	125,058,908	-	-	125,058,908	14,000	

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산	211,674,000	34,655,758	246,329,758	1,365,136	213,037,136	33,292,622	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
임차보증금	남부지소 임차보증금	-	20,000,000	-	20,000,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

☐ 내용 없음

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2019, 2020	190,310	임직원	임직원 원천징수분 미지급금 등
미지급금	2020	143,930	천안원도심상권활성화	국고보조금 집행 취소분
미지급금	2019	75,000	노동조합	노동조합비 원천징수분 미지급금
미지급금	2020	96,960	아산세무서	부가가치세 납부세액
미지급금	2020	16,990,040	비씨카드	12월 카드대금
미지급금	-	12,813,731	기타	미확인

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2020.12.31.	사업비 이월금	1,021,296,021	16개 사업	
예수금	2020.12.31.	원천세 등	9,816,703	아산세무서 외	
미지급반환금	2020.12.31.	사업비 반납금	502,753,140	43개 사업	

(14) 차입금 명세서

☐ 내용 없음

(15) 총당금명세서

☐ 내용 없음

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	건 물	2,159,110,500	-	-	2,159,110,500	충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223번지
	계	2,159,110,500	-	-	2,159,110,500	
지자체출연 기본재산	현금예금	50,000,000	-	-	50,000,000	농협은행(303-5210-5936-61)
	토 지	7,136,243,000			7,136,243,000	충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223번지
	건 물	2,159,110,500			2,159,110,500	충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223번지
	계	9,345,353,500			9,345,353,500	
합계	현금예금	50,000,000	-	-	50,000,000	농협은행(303-5210-5936-61)
	토 지	7,136,243,000			7,136,243,000	충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223번지
	건 물	4,318,221,000			4,318,221,000	충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223번지
	계	11,504,464,000			11,504,464,000	

(17) 잉여금명세서(출자기관)

☐ 내용 없음

(18) 제조(공사)원가명세서(출자기관, 예시)

☐ 내용 없음

(19) 성질별손익계산서(예시)

☐ 작성 유예

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서(예시)

☐ 작성 유예

(21) 우발부채 현황(출자기관)

☐ 내용 없음

(22) 금융부채 현황(출자기관)

☐ 내용 없음

5. 예산결산보고서

(재단법인 충청남도경제진흥원)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

※ 행정안전부 ‘지방출자출연기관 예산편성지침’ 이외에 개별법에 따라 별도의 예산편성기준을 적용받는 기관은 ‘5.예산결산보고서’ 양식 수정 가능

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 11,793,498,171원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 0원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이 월 재 원 : 1,619,455,748원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 13,402,953,919원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 11,783,498,171원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 0원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 1,619,455,748원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 10,674,780,845원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : 1,619,455,748원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 11,793,498,171원 (미수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 12,119,357,128원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 1,293,596,791원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

* 사업예산 및 자본예산

사업예산 : 수익적수입 및 수익적지출은 해당 사업연도에 발생한 수익·비용을 의미

자본예산 : 자본적수입 및 자본적지출은 해당 사업연도의 자산·부채·자본의 증감액 의미

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	13,402,953,919	12,755,132,739	647,821,180
	영 업 수 익	13,349,953,919	12,689,372,139	660,581,780
	영 업 외 수 익	53,000,000	65,760,600	△ 12,760,600
지출 (II)	계	13,402,953,919	10,674,780,845	2,728,173,074
	영 업 비 용	13,373,737,707	10,646,509,205	2,727,228,502
	영 업 외 비 용	1,000,000	700,000	300,000
	예 비 비	28,216,212	27,571,640	644,572
차 액 (I-II)	차 액	-	2,080,351,894	△ 2,080,351,894

(단위 : 원)

자 금 결 산				
계 정 과 목		예 산 액	결 산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계		13,402,953,919	12,755,132,739	647,821,180
영 업 외 수 익	영 업 수 익	13,349,953,919	12,689,372,139	660,581,780
	영 업 외 수 익	53,000,000	65,760,600	△ 12,760,600
계		13,402,953,919	10,674,780,845	2,728,173,074
영 업 외 비 용	영 업 비 용	13,373,737,707	10,646,509,205	2,727,228,502
	영 업 외 비 용	1,000,000	700,000	300,000
	예 비 비	28,216,212	27,571,640	644,572
	예 비 비			
차 기 이 월 금	계	1,869,366,881	1,869,366,881	-
	사 고 이 월 금	19,108,035	19,108,035	-
	명 시 이 월 금	1,850,258,846	1,850,258,846	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목		예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결 손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
		당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반 환금) (D)			수납액 (B=C-D)
				이월 재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2)		18,797,539,000	△5,394,585,081	-	-	13,402,953,919	12,755,132,739	12,755,132,739	-	-	-	-
수익적수입 계 (1)		16,349,152,000	△4,565,653,829	-	-	11,783,498,171	11,135,676,991	11,135,676,991	-	-	-	-
영업수익	목적사업수익	15,784,152,000	△4,545,653,829	-	-	11,238,498,171	10,603,746,222	10,603,746,222	-	-	-	-
영업수익	수익사업수익	532,000,000	△40,000,000	-	-	492,000,000	466,170,169	466,170,169	-	-	-	-
영업외수익		33,000,000	20,000,000	-	-	53,000,000	65,760,600	65,760,600	-	-	-	-
이월재원 수입 계 (2)		2,448,387,000	△828,931,252	-	-	1,619,455,748	1,619,455,748	1,619,455,748	-	-	-	-
이월금		2,448,387,000	△828,931,252	-	-	1,619,455,748	1,619,455,748	1,619,455,748	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 · 금 (C+ D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
		당초	추경	예산 전액 (이용,용, 전용,정, 이체)	예비비지출액	이월예산액			채무 확정액 (C)	지금 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
						이월재원충당금	미지급이월액											
합 계 (1+2)		18,797,539,000	△5,394,585,081	-	-	-	-	13,402,953,919	10,674,780,845	-	10,674,780,845	10,674,780,845	-	1,293,596,791	19,108,035	1,274,488,756	-	1,434,576,283
수익적지출 계 (1)		16,349,152,000	△4,565,653,829	-	-	-	-	11,783,498,171	9,469,999,676	-	9,469,999,676	9,469,999,676	-	1,293,596,791	19,108,035	1,274,488,756	-	1,019,901,704
영업비용	목적사업비용	13,673,911,000	△4,472,883,256	-	-	-	-	9,201,027,744	7,166,972,189	-	7,166,972,189	7,166,972,189	-	1,293,596,791	19,108,035	1,274,488,756	-	740,458,764
영업비용	수익사업비용	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	14,753,000	-	14,753,000	14,753,000	-	-	-	-	-	15,247,000
영업비용	판매비와관리비	2,493,701,000	29,553,215	-	-	-	-	2,523,254,215	2,260,002,847	-	2,260,002,847	2,260,002,847	-	-	-	-	-	263,251,368
영업외비용		1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	300,000
예비비		150,540,000	△122,323,788	-	-	-	-	28,216,212	27,571,640	-	27,571,640	27,571,640	-	-	-	-	-	644,572
이월예산지출 계 (2)		2,448,387,000	△828,931,252	-	-	-	-	1,619,455,748	1,204,781,169	-	1,204,781,169	1,204,781,169	-	-	-	-	-	414,674,579
이월금		2,448,387,000	△828,931,252	-	-	-	-	1,619,455,748	1,204,781,169	-	1,204,781,169	1,204,781,169	-	-	-	-	-	414,674,579

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 충청남도경제진흥원)

- | | |
|------|------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 계속비결산조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - 불납결손액조서 |
| (8) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |
| (11) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2020연도 예비비예산액은 28,216,212원으로서 육아휴직 대체인력 인건비로 27,571,640원을 지출하고 644,572원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세 항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
예비비	통상임금 예비비	육아휴직 대체인력 인건비	28,216,212	27,571,640	27,571,640	-	644,572	연중			육아휴직 대체인력 인건비

(2) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 천안 원도심 상권활성화사업 외 18건인 1,293,596,791원으로

○ 사고이월 (2건) 19,108,035원

○ 명시이월 (17건) 1,274,488,756원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
매출액	목적 사업수 익	마케팅 지원 사업 수익	시군비 보조금 수익	농사랑 시군의 날(홍성군)	15,000,000	15,000,000	5,126,818	-	9,873,182	9,873,182	-	판매대금 정산시기 미도래
				농사랑 시군의 날(예산군)	15,000,000	15,000,000	5,765,147	-	9,234,853	9,234,853	-	

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
매출액	목적 사업 수익	기업 육성 사업 수익	도비 출연금 수익	글로벌강 소기업육 성사업	500,000,000	431,202,000	431,202,000	-	68,798,000	-	68,798,000	
				1인창조기 업비즈니스 센터	10,000,000	431,202,000	431,202,000	-	2,820,000	-	2,820,000	
				충남형채 피언기업 육성사업	100,000,000	82,256,000	82,256,000	-	17,744,000	-	17,744,000	
				충남경제 인아카데 미	27,000,000	16,292,000	16,292,000	-	10,708,000	-	10,708,000	
				충남중소 기업CEO 포럼	30,000,000	15,323,000	15,323,000	-	14,677,000	-	14,677,000	
				중소기업 비즈니스 콜라보사 업	295,000,000	269,366,000	269,366,000	-	25,634,000	-	25,634,000	

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세 항	목				사업명	이월구분	미집행사유
매출액	이월금	기업 육성 사업 수익	도비 출연금	36,080,000	36,080,000	-	글로벌강소기업육 성사업	명시이월	-
			수익	1,120,000	1,120,000	-	1인 창조기업 비즈니스센터	명시이월	-
			시군비 보조금 수익	398,000,000	325,250,614	72,749,386	천안원도심상권 활 성화사업	명시이월	반납
		마케팅 지원 사업 수익	도비 출연금 수익	7,434,000	7,434,000	-	국내 판로지원	명시이월	-
				22,000,000	22,000,000	-	TV홈쇼핑입점지원 사업	명시이월	-
				9,804,000	9,804,000	-	충남FTA활용지원 센터(도비)	명시이월	-
				100,000,000	100,000,000	-	일본수출규제대응위 한해외지사화사업	명시이월	-
				99,743,000	99,743,000	-	충남중소기업제품 온라인판매전	명시이월	-
			도비 보조금 수익	98,170,000	89,084,100	9,085,900	농사랑시스템개선 사업	명시이월	반납
			시군비 보조금 수익	31,395,000	30,949,554	445,446	아산시 해외마케팅 지원	명시이월	반납

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세 항	목				사업명	이월구분	미집행사유
매출액	이월금	일자리 지원 사업 수익	도비 보조금 수익	50,438,251	50,438,251	-	충남열혈청년패키지지원사업	명시이월	-
			시군비 보조금 수익	17,961,280	17,961,280	-	공주시열혈청년패키지지원사업	명시이월	-
				42,343,570	42,343,570	-	서산시열혈청년패키지지원사업	명시이월	-
		재단 운영 수익	도비 출연금 수익	588,991,920	335,795,270	253,196,650	청사현대화사업	명시이월	이월
			도비 보조금 수익	115,974,727	36,777,530	79,197,197	해외통상사무소	명시이월	반납

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

☐ 내용 없음

(5) 계속비결산조서

☐ 내용 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	59,533,208	533,042,353	519,669,199	72,906,362	
사업예산계 (미수수익계)	59,533,208	533,042,353	519,669,199	72,906,362	
미수금	43,463,933	509,061,874	503,599,924	48,925,883	임대사업수익 등
미수수익	16,069,275	23,980,479	16,069,275	23,980,479	예금이자수익

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당지지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	321,938,907	1,174,551,058	963,426,854	533,063,111	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	321,938,907	1,174,551,058	963,426,854	533,063,111	
미지급금	60,515,069	274,023,046	304,228,144	30,309,971	12월 사용 카드대금 등
미지급반환금	261,423,838	900,528,012	659,198,710	502,753,140	사업비 잔액 반납 예정금액

(7) 불납결손액조서

☐ 내용 없음

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 (내	분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합	계	1,450,000,000	-	-	1,450,000,000	
정기예금		1,450,000,000	-	-	1,450,000,000	단기금융상품 1,400,000,000 기본재산예치금 50,000,000

(9) 지출예산 성질별 결산

- 지방출자·출연기관 예산편성기준 '세출예산과목 성질별 분류 및 과목해소' 참고하여 아래 성질별 분류를 적합하게 수정보완(세항·목별)하여 작성

(단위 : 원)

구 분	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
	(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
합 계	13,402,953,919	10,674,780,845	2,728,173,074	10,674,780,845	13,363,039,350	10,014,310,031	3,348,729,319	10,014,310,031	100.30	106.60
영업비용	13,373,737,707	10,646,509,205	2,727,228,502	10,646,509,205	13,330,571,350	9,990,573,441	3,339,997,909	9,990,573,441	100.32	106.57
매출원가	10,850,483,492	8,386,506,358	2,463,977,134	8,386,506,358	11,135,918,350	8,001,677,760	3,134,240,590	8,001,677,760	97.44	104.81
판매비와관리비	2,493,734,215	2,230,821,167	262,913,048	2,230,821,167	2,108,797,000	1,905,264,651	203,532,349	1,905,264,651	118.25	117.09
인건비	1,627,776,475	1,500,685,268	127,091,207	1,500,685,268	1,360,385,000	1,246,833,779	113,551,221	1,246,833,779	119.66	120.36
임원급여	88,942,000	86,280,840	2,661,160	86,280,840	88,942,000	82,525,920	6,416,080	82,525,920	100	104.55
인건비	1,077,359,475	959,601,910	117,757,565	959,601,910	1,125,918,000	1,033,911,349	92,006,651	1,033,911,349	95.69	92.81
기간제근로자인건비	287,876,000	281,204,110	6,671,890	281,204,110	26,745,000	15,632,150	11,112,850	15,632,150	1,076.37	1,798.88
퇴직급여	173,599,000	173,598,408	592	173,598,408	118,780,000	114,764,360	4,015,640	114,764,360	146.15	151.27
일반관리비	533,081,740	458,976,969	74,104,771	458,976,969	427,023,000	373,972,292	53,050,708	373,972,292	124.84	122.73
복리후생비	204,787,740	184,139,349	20,648,391	184,139,349	178,700,000	168,481,596	10,218,404	168,481,596	114.60	109.29
여비교통비	17,272,000	5,482,550	11,789,450	5,482,550	17,272,000	11,836,444	5,435,556	11,836,444	100	46.32
통신비	19,200,000	18,471,690	728,310	18,471,690	16,560,000	16,098,236	461,764	16,098,236	115.94	114.74
세금과공과	50,470,000	47,068,180	3,401,820	47,068,180	47,470,000	47,136,200	333,800	47,136,200	106.32	99.86
지급임차료	26,885,000	21,778,420	5,106,580	21,778,420	13,198,000	11,797,800	1,400,200	11,797,800	203.71	184.60
수선유지비	750,000	374,000	376,000	374,000	750,000	0	750,000	0	100	-
보험료	250,000	190,260	59,740	190,260	250,000	162,760	87,240	162,760	100	116.90
차량유지비	6,230,000	4,141,760	2,088,240	4,141,760	6,178,000	5,564,085	613,915	5,564,085	100.84	74.44
교육훈련비	14,080,000	4,282,000	9,798,000	4,282,000	14,080,000	5,135,000	8,945,000	5,135,000	100	83.39
도서인쇄비	10,280,000	7,876,650	2,403,350	7,876,650	10,280,000	6,365,750	3,914,250	6,365,750	100	123.73

구 분			2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
			(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
		회의운영비	9,630,000	3,821,300	5,808,700	3,821,300	7,830,000	5,640,080	2,189,920	5,640,080	122.99	67.75
		소모품비	48,538,000	47,721,230	816,770	47,721,230	12,900,000	8,395,710	4,504,290	8,395,710	376.26	568.40
		지급수수료	91,682,000	90,916,690	765,310	90,916,690	69,639,000	65,155,217	4,483,783	65,155,217	131.65	139.54
		업무추진비	11,787,000	11,445,480	341,520	11,445,480	11,376,000	11,092,014	283,986	11,092,014	103.61	103.19
		광고선전비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	100	-
		행사운영비	7,200,000	803,630	6,396,370	803,630	7,200,000	4,713,000	2,487,000	4,713,000	100	17.05
		포상금	3,000,000	1,195,700	1,804,300	1,195,700	3,000,000	2,049,400	950,600	2,049,400	100	58.34
		관서업무비	8,040,000	7,268,080	771,920	7,268,080	7,340,000	4,349,000	2,991,000	4,349,000	109.54	167.12
		시설관리비	332,876,000	271,158,930	61,717,070	271,158,930	321,389,000	284,458,580	36,930,420	284,458,580	103.57	95.32
		수도광열비	161,040,000	127,911,720	33,128,280	127,911,720	165,885,000	142,404,310	23,480,690	142,404,310	97.08	89.82
		수선유지비	20,000,000	3,070,000	16,930,000	3,070,000	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	86.96	13.35
		보험료	600,000	458,600	141,400	458,600	600,000	465,400	134,600	465,400	100	98.54
		소모품비	20,000,000	11,847,560	8,152,440	11,847,560	14,000,000	9,549,890	4,450,110	9,549,890	142.86	124.06
		지급수수료	131,236,000	127,871,050	3,364,950	127,871,050	117,904,000	109,038,980	8,865,020	109,038,980	111.31	117.27
		성과급	29,520,000	29,181,680	338,320	29,181,680	85,856,000	83,631,030	2,224,970	83,631,030	34.38	34.89
		영업외비용	1,000,000	700,000	300,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	70.00
		기타영업외비용	1,000,000	700,000	300,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	70.00
		기부금	1,000,000	700,000	300,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	70.00\
		예비비	28,216,212	27,571,640	644,572	27,571,640	31,468,000	22,736,590	8,731,410	22,736,590	89.67	121.27
		예비비	28,216,212	27,571,640	644,572	27,571,640	31,468,000	22,736,590	8,731,410	22,736,590	89.67	121.27
		예비비	28,216,212	27,571,640	644,572	27,571,640	31,468,000	22,736,590	8,731,410	22,736,590	89.67	121.27

(10)

보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계					
보 조 금	수익적수입	충청남도	165,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	500,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	77,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	90,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	300,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	300,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	55,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	150,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	500,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	98,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	45,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	160,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	95,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	200,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	400,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	90,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	40,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	415,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	20,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	20,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	60,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	100,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	103,959	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	49,385	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	112,985	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	395,720	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	충청남도	227,684	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	중소벤처기업부	93,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	중소벤처기업부	617,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	해양수산부	35,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	산업통상자원부	116,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	산업통상자원부	30,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	산업통상자원부	64,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	고용노동부	57,911	사업운영재원	영업수익 처리

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
보 조 금	수익적수입	고용노동부	427,050	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	고용노동부	257,684	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	중소벤처기업부	8,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	세종특별자치시	55,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	천안시	45,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	천안시	617,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	당진시	500,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	아산시	50,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	아산시	24,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	청양군	20,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	홍성군	50,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	예산군	5,500	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	아산시 외	60,000	사업운영재원	영업수익 처리
보 조 금	수익적수입	아산시	20,000	사업운영재원	영업수익 처리

(11) 기부금명세서

☐ 내용 없음

7. 경영분석지표

(재단법인 충청남도경제진흥원)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	272.22	209.21	63.01	
	순자산 비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	87.31	82.50	4.81	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	14.53	21.21	△6.68	
수 익 성 지 표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	△0.47	△0.64	0.16	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	0.18	0.26	△0.08	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기 초 자기 자본} + \text{기 말 자기 자본}) / 2} \times 100$	0.14	0.17	△0.03	
	총 자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기 초 총 자산} + \text{기 말 총 자산}) / 2} \times 100$	0.12	0.14	△0.02	

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	0.80	0.65	0.15	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	0.68	0.53	0.14	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) × 100	100.18	100.26	△0.08	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) × 100	100.18	100.26	△0.08	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 × 100	99.53	99.37	0.16	
		영업비용				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 × 100	9.18	8.72	0.47	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	376,849	377,196	△347	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				