

2022년도 (재)충청남도경제진흥원 제1차 추가경정 예산서

(재)충청남도경제진흥원

2022년도 (재)충청남도경제진흥원

제1차 추가경정 예산 안

제 출 자	원 장 오 광 옥
제출년월일	2022. 9. 28.

목 차

1. 예산총칙	-----	1
2. 추정 재무제표	-----	5
- 추정 재무상태표	-----	7
- 추정 운영성과표	-----	11
3. 사업예산 총괄표	-----	13
4. 수입예산	-----	17
- 영업수익	-----	19
- 영업외수익	-----	23
5. 지출예산	-----	27
- 영업비용(대행사업비)	-----	29
- 영업비용(목적사업비)	-----	69
- 영업비용(일반관리비)	-----	71
- 영업외비용	-----	79
- 예비비	-----	81

6. 사업별 예산현황	-----	83
7. 자원별 예산현황	-----	89
8. 총인건비	-----	95

1. 예산총칙

□ 예산총칙

제1조 (총칙) 2022년도 재단법인 충청남도경제진흥원(이하 '진흥원'이라 한다)의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 (예산의 규모) 진흥원의 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산 (1차추경) ㉠	2022년 예산 ㉡	2021년 예산 (최종) ㉢	증 △ 감 ㉠-㉡		증 △ 감 ㉠-㉢	
				증감률		증감률	
수 입	17,340,166	12,990,504	14,422,048	4,349,662	25.08%	2,918,118	16.83%
사 업 예 산	17,340,166	12,990,504	14,422,048	4,349,662	25.08%	2,918,118	16.83%
지 출	17,340,166	12,990,504	14,422,048	4,349,662	25.08%	2,918,118	16.83%
사 업 예 산	17,340,166	12,990,504	14,422,048	4,349,662	25.08%	2,918,118	16.83%

제3조 (예산의 명세) 진흥원의 추정재무제표, 사업예산은 붙임과 같다.

제4조 (예산의 전용) ① 진흥원의 원장(이하 '원장'이라 한다)은 사업목표 달성을 위하여 예산집행상 불가피하다고 인정되는 경우에 사업 예산의 항별 규모내에서 예산을 전용하여 집행할 수 있다. 다만, 다음 목을 전용하고자 할 경우에는 이사회의 의결을 얻어야 한다.

1. 급여성 경비(인건비 및 복리후생비 이외의 목에서 전용할 수 없다.)
 2. 상환금(다만, 원금과 이자는 상호 전용할 수 있다.)
 3. 업무추진비(타 목으로부터 전용할 수 없다.)
- ② 국비 및 도비 등의 재원으로 용도가 정하여진 경우에는 그 관련 규정에 따라 전용 여부를 결정하여야 한다.
- ③ 항별 한도액을 초과하여 집행하고자 할 경우에는 이사회의 의결을 얻어야 한다.

제5조 (예산의 초과지출) 원장은 다음 목에 대하여 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과 지출을 할 수 있다.

1. 퇴직금 및 퇴직연금
2. 감가상각비
3. 세금과공과
4. 영업외비용 및 특별손실
5. 자금의 효율적 운용을 위한 자금계획서 지출과목

제6조 (예산의 이월) 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 사항에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 예산 중 경비의 성질상 연도 내에 그 지출을 완료하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입예산과 지출예산에 명시하고 익년도에 이월하여 사용할 수 있다.
2. 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제7조 (자금의 일시차입) 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있으며 차입목적, 한도액, 차입방법, 이자율 및 상환방법은 이사회에서 별도로 정한다.

제8조 (예산외 수입) 예산외 수입은 편성 후 그 예산의 수익과 직접 관련된 목적달성을 위하여 지출할 수 있다. 이로 인하여 예산규모의 변경이 필요한 경우에는 성립전 예산을 편성하여 지출하고, 추후 이사회의 승인을 받아야 한다.

2. 추정 재무제표

- 추정 재무상태표
- 추정 운영성과표

추 정 재 무 상 태 표

제 25 (당) 기 : 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 : 2021년 12월 31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		10,854,263,665		10,432,880,385
(1) 당 좌 자 산		10,840,660,196		10,419,276,916
현 금 및 현 금 성 자 산	9,290,659,595		8,874,430,495	
단 기 금 용 상 품	1,400,000,000		1,400,000,000	
기 본 재 산 예 치 금	50,000,000		50,000,000	
미 수 금	94,971,380		94,971,380	
(미 수 금 대 손 총 당 금)	(23,475,508)		(28,629,688)	
선 급 비 용	356,620		356,620	
선 납 세 금	13,907,700		13,907,700	
미 수 수 익	14,240,409		14,240,409	
(2) 재 고 자 산		13,603,469		13,603,469
저 장 품	13,603,469		13,603,469	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		25,134,739,714		25,556,122,994
(1) 투 자 자 산		14,907,272,727		14,907,272,727
매 도 가 능 증 권	14,907,272,727		14,907,272,727	

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
(2) 유 형 자 산		10,188,036,669		10,602,488,797
토 지	7,330,334,227		7,330,334,227	
건 물	8,679,925,782		8,905,958,492	
(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	(4,028,958,951)		(3,808,604,032)	
(건 물 국 고 보 조 금)	(1,791,707,836)		(1,841,865,307)	
구 축 물	234,517,590		234,517,590	
(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	(232,768,053)		(230,328,419)	
기 계 장 치	523,209,683		523,209,683	
(기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액)	(194,580,632)		(160,835,056)	
(기 계 장 치 국 고 보 조 금)	(328,628,051)		(362,373,627)	
집 기 비 품	211,207,584		224,894,662	
(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	(211,518,773)		(195,571,824)	
(집 기 비 품 국 고 보 조 금)	(3,009,901)		(16,861,592)	
시 설 장 치	125,072,908		125,072,908	
(시 설 장 치 감 가 상 각 누 계 액)	(125,058,908)		(125,058,908)	
(3) 무 형 자 산		19,430,318		26,361,470
소 프 트 웨 어	19,429,318		26,360,470	
농 사 랑 시 스템	1,000		1,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		20,000,000		20,000,000
임 차 보 증 금	20,000,000		20,000,000	
자 산 총 계		35,989,003,379		35,989,003,379

과 목				제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
				금 액		금 액	
부			채				
I. 유	동	부	채		22,686,076,436		22,686,076,436
미	지	급	금	85,712,587		85,712,587	
선		수	금	21,858,548,987		21,858,548,987	
예		수	금	21,662,399		21,662,399	
미	지	급	반 환	금	652,384,351	652,384,351	
미	지	급	비 용		67,768,112	67,768,112	
II. 비	유	동	부	채	273,022,174		273,022,174
장	기	임	대 보 증	금	268,287,600	268,287,600	
퇴	직	급	여 충 당 부 채		866,739,102	737,147,102	
(퇴 직 연 금 운 용 자 산)				(862,004,528)		(732,412,528)	
부	채	총	계		22,959,098,610		22,959,098,610
자			본				
I. 기	본	순	자	산	11,504,464,000		11,504,464,000
기	본	재	산		11,504,464,000	11,504,464,000	
II. 보	통	순	자	산	1,525,440,769		1,525,440,769
미	처	분	이 익 이 영	금	1,525,440,769	1,525,440,769	
자	본	총	계		13,029,904,769		13,029,904,769
부	채	및	자	본	총	계	35,989,003,379
					35,989,003,379		35,989,003,379

추 정 운 영 성 과 표

제 25 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		17,287,166,000		10,260,573,607
타 기 관 지 원 수 입	210,000,000		6,477,067,451	
위 탁 대 행 수 수 료 수 입	480,000,000		220,000,000	
출 연 금 수 입	9,755,934,000		3,118,661,022	
정 보 통 신 수 입	5,845,361,000		11,480,400	
임 대 료 수 입	529,190,000		433,364,734	
이 월 금	466,681,000		0	
II. 사 업 비 용		17,339,166,000		10,328,278,517
사 업 수 행 비 용	14,677,704,000		8,529,143,371	
일 반 관 리 비	2,661,462,000		1,799,135,146	
III. 사 업 이 익		(52,000,000)		(67,704,910)
IV. 사 업 외 수 익		53,000,000		87,154,545
이 자 수 익	50,000,000		39,531,099	
잡 이 익	3,000,000		47,623,446	
V. 사 업 외 비 용		1,000,000		1,628,745
잡 손 실	0		628,745	
기 부 금	1,000,000		1,000,000	
VI. 법 인 세 비 용 차 감 전 당 기 운 영 이 익		0		17,820,890
법 인 세 비 용		0		0
VII. 당 기 운 영 이 익		0		17,820,890

3. 사업예산 총괄표

□ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입예산						지출예산					
예산과목		2022년 예산 (1차추경)	2022년예산	증△감	구성비(%)	예산과목		2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	구성비(%)
사업수익	영업수익	16,820,485	12,490,167	4,330,318	97.00	사업비용	영업비용	17,296,618	12,894,569	4,402,049	99.75
	대행사업수익	210,000	210,000	0	1.21		대행사업비	14,607,504	10,179,456	4,428,048	84.24
	임대사업수익	480,000	480,000	0	2.77		목적사업비	70,200	80,200	△10,000	0.40
	보조금수익	9,755,934	6,636,485	3,119,449	56.26		일반관리비	2,618,914	2,634,913	△15,999	15.10
	출연금수익	5,845,361	5,072,361	773,000	33.71						
	기타영업수익	529,190	91,321	437,869	3.05						
	영업외수익	53,000	53,000	0	0.31		영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	이자수익	50,000	50,000	0	0.29		기타영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	기타영업외수익	3,000	3,000	0	0.02						
	이월금	466,681	447,337	19,344	2.69		예비비	42,548	94,935	△52,387	0.25
합 계		17,340,166	12,990,504	4,349,662	100	합 계		17,340,166	12,990,504	4,349,662	100
차액						0					

4. 수입예산

□ 수입예산 - 영업수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초		
	관	항	세항	목						
사업예산	600 사업수익				17,340,166	12,990,504	4,349,662			
	610 영업수익				16,820,485	12,490,167	4,330,318			
	623 대행사업수익				210,000	210,000	0			
	623-01 직접관리비수익				210,000	210,000	0			
								충청남도중소기업육성자금 210,000,000원×1식 = 210,000		
	642 임대사업수익				480,000	480,000	0			
	642-01 주택및상가임대수익				480,000	480,000	0			
								임대료 4,000원×12월×5,416㎡ = 260,000		
								관리비 3,385원×12월×5,416㎡ = 220,000		
	646 보조금수익				9,755,934	6,636,485	3,119,449			
	646-01 국비보조금수익				2,753,000	1,579,000	1,174,000			
								천안 원도심 상권활성화사업(3차년도) 1,224,000,000원×1식 = 1,224,000		
								지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 75,000,000원×1식 = 75,000		
								충남FTA활용지원센터(국비) 135,000,000원×1식 = 135,000		
								1인 창조기업 지원센터 60,000,000원×1식 = 60,000		
								천안 원도심 상권활성화사업(4차년도) 1,259,000,000원×1식 = 1,259,000		
	646-02 자치단체보조금수익				6,909,934	5,027,485	1,882,449			
								충남외국인투자기업지원센터 77,000,000원×1식 = 77,000		
								브랜드 디딤돌 지원사업 76,500,000원×1식 = 76,500		
								중장년 재도약 창업지원사업 255,000,000원×1식 = 255,000		
								소상공인 애로사항 현장 지원 255,000,000원×1식 = 255,000		
								자영업자 고용보험료 지원사업 운영 100,000,000원×1식 = 100,000		
								당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업 500,000,000원×1식 = 500,000		
								천안 원도심 상권활성화사업(3차년도) 1,224,000,000원×1식 = 1,224,000		
								해외규격인증획득 98,000,000원×1식 = 98,000		
								충남 중소기업 수출 물류비 지원사업 200,000,000원×1식 = 200,000		
								자율선택형 수출기반활용 지원 450,000,000원×1식 = 450,000		
								해외전시박람회 개별참가지원 100,000,000원×1식 = 100,000		
								글로벌 전자무역 마케팅지원 120,000,000원×1식 = 120,000		
								지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 75,000,000원×1식 = 75,000		
								수산업 가치 및 소비촉진 제고 153,985,000원×1식 = 153,985		
								수산물식품 판촉강화 및 해외시장 개척 344,000,000원×1식 = 344,000		

				농사랑 쇼핑물 운영 지원	304,565,000원×1식	=	304,565	
				농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅	326,075,000원×1식	=	326,075	
				농사랑 참여농가 품질 관리 지원	50,000,000원×1식	=	50,000	
				농사랑 서포터즈 운영 지원사업	44,360,000원×1식	=	44,360	
				농사랑 시군의 날(도비)	35,000,000원×1식	=	35,000	
				농사랑 제철 농산물 수시입점 판매	100,000,000원×1식	=	100,000	
				아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	24,000,000원×1식	=	24,000	
				농사랑 시군의 날(공주시)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(아산시)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(서산시)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(당진시)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(부여군)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(청양군)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군의 날(예산군)	10,000,000원×1식	=	10,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(공주시)	34,000,000원×1식	=	34,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(서산시)	34,000,000원×1식	=	34,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(당진시)	34,000,000원×1식	=	34,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(청양군)	34,000,000원×1식	=	34,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(부여군)	32,000,000원×1식	=	32,000	
				농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(홍성군)	32,000,000원×1식	=	32,000	
				청양군 온라인(농사랑) 기획전(2021년)	3,448,500원×1식	=	3,449	
				홍성군 해외시장 개척단	100,000,000원×1식	=	100,000	
				해외통상사무소 추진 바이어발굴 지원사업	40,000,000원×1식	=	40,000	
				골목상권 공동체 육성사업	85,000,000원×1식	=	85,000	
				천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	1,259,000,000원×1식	=	1,259,000	
				해외통상사무소 전문전시회 단체참가	90,000,000원×1식	=	90,000	
				부여군 온라인 쇼핑물 구축 및 운영사업	150,000,000원×1식	=	150,000	
		646-03 기타보조금수익	93,000	30,000	63,000			
						자영업자 고용보험료 지원사업 운영(한국서부발전)	30,000,000원×1식	= 30,000
						OK FTA 컨설팅	63,000,000원×1식	= 63,000
648 출연금수익		5,845,361	5,072,361	773,000				
	648-02 자치단체출연금수익	5,845,361	5,072,361	773,000				
					충남BIZ-콜센터	60,000,000원×1식	= 60,000	
					글로벌 강소기업 육성사업	660,000,000원×1식	= 660,000	
					남부지소 운영	60,000,000원×1식	= 60,000	
					충남형 챔피언기업 육성사업	100,000,000원×1식	= 100,000	
					충남 경제인 아카데미	25,500,000원×1식	= 25,500	
					가업승계 준비 기업 지원사업	60,000,000원×1식	= 60,000	

						충남 중소기업 CEO 포럼	25,500,000원×1식	=	25,500
						중소기업비즈니스 콜라보 사업	300,000,000원×1식	=	300,000
						중소기업 ESG 역량강화 지원사업	170,000,000원×1식	=	170,000
						중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000,000원×1식	=	100,000
						1인 창조기업 비즈니스센터	10,000,000원×1식	=	10,000
						충남소상공인지원센터 운영	183,000,000원×1식	=	183,000
						소상공인육성지원사업	700,000,000원×1식	=	700,000
						국내판로지원	153,000,000원×1식	=	153,000
						TV홈쇼핑입점 지원사업	180,000,000원×1식	=	180,000
						중소기업 유튜브 동영상제작 지원	200,000,000원×1식	=	200,000
						충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	396,450,000원×1식	=	396,450
						공공기관 업무지원시스템	25,377,000원×1식	=	25,377
						충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	126,136,000원×1식	=	126,136
						충남경제진흥원 감가상각비 지원	193,398,000원×1식	=	193,398
						충남경제진흥원 운영비 지원	500,000,000원×1식	=	500,000
						충남FTA활용지원센터(도비)	131,000,000원×1식	=	131,000
						해외통상사무소	956,000,000원×1식	=	956,000
						원산지 확인서 제3자 확인사업	30,000,000원×1식	=	30,000
						충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000,000원×1식	=	500,000
						661 기타영업수익	529,190	91,321	437,869
						661-03 수수료수익	12,000	12,000	0
						한국전자인증 인증서 발급 대행수수료	3,000,000원×4분기	=	12,000
						661-09 기타영업수익	517,190	79,321	437,869
						농사랑(기타)	86,976,236원×1식	=	86,976
						aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2021년)	46,636,740원×1식	=	46,637
						aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2022년)	300,000,000원×1식	=	300,000
						1인 창조기업 지원센터(자부담)	8,000,000원×1식	=	8,000
						벤처투자조합(펀드)운영	25,576,643원×1식	=	25,577
						글로벌 혁신성장 아카데미	30,000,000원×1식	=	30,000
						제2회 희망드림 판매전	20,000,000원×1식	=	20,000

□ 수입예산 - 영업외수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
사업예산		670 영업외수익			53,000	53,000	0	
			671 이자수익		50,000	50,000	0	
				674-01 예금이자수익	50,000	50,000	0	
								금융기관의 각종 예금이자
		679 기타영업외수익			3,000	3,000	0	
			679-09 기타영업외수익	3,000	3,000	0		
							카드포인트 환급금 등	3,000,000원×1식 = 3,000

□ 수입예산 - 이월금

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
사업예산			180 유보자금		466,681	447,337	19,344	
			181 순세계잉여금		466,681	447,337	19,344	
				181-01 순세계잉여금	466,681	447,337	19,344	
								충남 BIZ-콜센터 863,000원×1식 = 863
								글로벌 강소기업 육성사업 126,962,000원×1식 = 126,962
								충남형 챔피언기업 육성사업 4,374,000원×1식 = 4,374
								충남 경제인 아카데미 16,089,000원×1식 = 16,089
								충남 중소기업 CEO 포럼 9,189,000원×1식 = 9,189
								중소기업비즈니스 콜라보 사업 7,977,005원×1식 = 7,977
								자영업자 고용보험료 지원사업 운영(한국서부발전) 14,885,457원×1식 = 14,886
								국내판로지원 14,690,180원×1식 = 14,690
								TV홈쇼핑입점 지원사업 1,741,000원×1식 = 1,741
								해외통상사무소 244,000,000원×1식 = 244,000
								중소기업 유튜브 동영상제작 지원 967,683원×1식 = 968
								농사랑(기타) 13,000,000원×1식 = 13,000
								가업승계 준비기업 지원사업 2,898,000원×1식 = 2,898
								충남FTA활용지원센터(도비) 9,043,959원×1식 = 9,044

5. 지출예산

□ 지출예산 - 영업비용(대행사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목					2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목	세목				
사업예산	700 사업비용					17,340,166	12,990,504	4,349,662	
	710 영업비용					17,296,618	12,894,569	4,402,049	
	722 대행사업비					14,607,504	10,179,456	4,428,048	
	충남BIZ-콜센터					56,138	42,600	13,538	
	201 일반운영비					1,838	600	1,238	
	01 사무관리비					1,838	600	1,238	
									회의운영비 83,800원×10회 = 838
									사무용품 100,000원×10월 = 1,000
	202 여비					500	1,000	△500	
	01 국내여비					500	1,000	△500	
									근무지외 40,000원×10회 = 400
									근무지내 20,000원×5회 = 100
	213 교육훈련비					600	800	△200	
									교육훈련비 600,000원×1식 = 600
	321 민간사업지원금					53,200	40,200	13,000	
									경영자문 350,000원×5개사 = 1,750
									컨설팅지원(가) 1,650,000원×21개사 = 34,650
									컨설팅지원(나) 1,400,000원×12개사 = 16,800
	(법인내전입금)					4,725	18,200	△13,475	
									관리운영경비 60,000,000원×7.9% = 4,725
	글로벌 강소기업 육성 사업					686,962	687,486	△524	
	201 일반운영비					16,580	15,264	1,316	
	01 사무관리비					16,580	15,264	1,316	
									사무용품 18,000원×1식 = 18
									사무용품(이월) 204,200원×10월 = 2,042
									사무용기기 임차(이월) 165,000원×12월 = 1,980
									전문사이트 활용비 및 정보조회(이월) 3,300,000원×1식 = 3,300
									평가위원회 수당(이월) 320,000원×6명×2일 = 3,840
									운영위원회 수당(이월) 220,000원×5명×1일 = 1,100
									자료 제본(이월) 250,000원×5회 = 1,250
									현장 방문 회의(이월) 150,000원×5회 = 750
									위원회 개최 회의(이월) 400,000원×2회 = 800
									강사료(이월) 250,000원×6회 = 1,500

202 여비	2,400	3,840	△1,440	
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440	
				출장여비(이월) 40,000원×3명×32회 = 2,400
213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
				국내외 교육 참가(이월) 1,000,000원×2명 = 2,000
216 행사·홍보비	26,000	28,900	△2,900	
01 행사운영비	22,000	24,900	△2,900	
				현수막(이월) 100,000원×4회 = 400
				행사장 임차료(이월) 400,000원×4회 = 1,600
				충남기업가역량강화프로그램(이월) 20,000,000원×1회 = 20,000
03 광고선전비	4,000	4,000	0	
				온오프라인 광고 및 홍보물 제작(이월) 1,000,000원×4회 = 4,000
321 민간사업지원금	639,982	637,482	2,500	
				지역 자유프로그램(신규) 20,000,000원×12개사 = 240,000
				지역 자유프로그램(기존) 10,322,000원×31개사 = 319,982
				컨설팅 지원(이월) 20,000,000원×4개사 = 80,000
(법인내전입금)	100,000	100,000	0	
				관리운영경비 660,000,000원×10% = 66,000
				담당인력 인건비 2,833,334×12월 = 34,000
남부지소 운영	54,320	54,320	0	
101 인건비	27,000	30,000	△3,000	
04 기간제근로자등보수	27,000	30,000	△3,000	
				기간제근로자 인건비 2,250,000원×12월 = 27,000
201 일반운영비	24,800	18,800	6,000	
01 사무관리비	21,200	15,200	6,000	
				사무용품 등 20,000원×10회 = 200
				사무실 임차료 1,100,000원×12월 = 13,200
				복사기 등 사무기기 임차료 150,000원×12월 = 1,800
				사무기기 교체 6,000,000원×1회 = 6,000
02 공공운영비	3,600	3,600	0	
				우편 및 인터넷 등 50,000원×12월 = 600
				전기요금 및 상하수도 250,000원×12월 = 3,000
202 여비	1,200	1,200	0	
01 국내여비	1,200	1,200	0	
				국내여비(근무지외) 40,000원×2명×10일 = 800
				국내여비(근무지내) 20,000원×2명×10일 = 400
220 위탁관리비	1,320	1,320	0	
				무인경비 110,000원×12월 = 1,320
214 수선유지교체비	0	3,000	△3,000	

	(법인내전입금)	5,680	5,680	0		
					관리운영경비	54,320,000원×10.5% = 5,680
충남형 챔피언기업 육성사업		77,774	74,393	3,381		
	201 일반운영비	2,514	3,840	△1,326		
	01 사무관리비	2,414	3,740	△1,326		
					소모품비	168,000원×5회 = 840
					소모품비(이월금)	174,000원×1회 = 174
					현수막 및 자료인쇄비	200,000원×4회 = 800
					회의운영비	120,000원×5회 = 600
	02 공공운영비	100	100	0		
					우편물 발송 및 통신수수료	100,000원×1식 = 100
	202 여비	600	960	△360		
	01 국내여비	600	960	△360		
					출장여비(근무지내)	20,000원×2명×5회 = 200
					출장여비(근무지외)	40,000원×2명×5회 = 400
	213 교육훈련비	400	800	△400		
					국내외 교육참가	400,000원×1명×1회 = 400
	216 행사·홍보비	4,260	4,793	△533		
	01 행사운영비	2,460	3,593	△1,133		
					행사장 임차료	400,000원×2식 = 800
					강사로 및 전문가 활용비	250,000원×4명×1회 = 1,000
					간담회 및 역량강화교육 행사운영비	165,000원×4회 = 660
	03 광고선전비	1,800	1,200	600		
					언론홍보	800,000원×2회 = 1,600
					언론홍보(이월금)	100,000원×2회 = 200
	321 민간사업지원금	70,000	64,000	6,000		
					지역자율프로그램 지원	13,000,000원×4개사 = 52,000
					지역자율프로그램 지원(이월금)	1,000,000원×4개사 = 4,000
					컨설팅 지원	7,000,000원×2개사 = 14,000
	(법인내전입금)	26,600	30,000	△3,400		
					관리운영경비	100,000,000원×6.6% = 6,600
					담당인력 인건비	20,000,000원×1식 = 20,000
충남 경제인 아카데미		39,689	38,155	1,534		
	201 일반운영비	15,139	1,000	14,139		
	01 사무관리비	15,139	1,000	14,139		
					소모품비	250,000원×5회 = 1,250
					소모품비(이월금)	100,000원×5회 = 500
					회의운영비(이월금)	100,000원×10회 = 1,000
					전문가 활용비(동영상 출연)	300,000원×4회 = 1,200

					전문가 활용비(동영상 출연)(이월금)	189,000원×1회 =	189
					동영상 제작 용역	1,100,000원×1회 =	1,100
					동영상 제작 용역(이월금)	1,100,000원×9회 =	9,900
202	여비	1,200	1,600	△400			
	01 국내여비	1,200	1,600	△400			
					출장여비(근무지내)	20,000원×2명×10회 =	400
					출장여비(근무지외)	40,000원×2명×10회 =	800
213	교육훈련비	600	550	50			
					국내외 교육참가	600,000원×1명×1회 =	600
216	행사·홍보비	22,750	35,005	△12,255			
	01 행사운영비	20,704	34,005	△13,301			
					행사장 임차료	600,000원×10회 =	6,000
					강사로 및 전문가 활용비	400,000원×10회 =	4,000
					행사운영비	820,400원×10회 =	8,204
					현수막 및 자료인쇄비(이월금)	250,000원×10회 =	2,500
	03 광고선전비	2,046	1,000	1,046			
					홍보물품제작(이월금)	10,230원×200개×1식 =	2,046
	(법인내전입금)	1,900	2,550	△650			
					관리운영경비	25,500,000원×7.4% =	1,900
가업승계 준비기업 지원사업		58,098	54,000	4,098			
201	일반운영비	3,048	6,700	△3,652			
	01 사무관리비	3,048	6,700	△3,652			
					사무용품 구입	948,000원×10회 =	948
					회의운영비	200,000원×6회 =	1,200
					심사위원 수당	300,000원×3명 =	900
202	여비	600	800	△200			
	01 국내여비	600	800	△200			
					출장여비(근무지외)	40,000원×15회 =	600
216	행사·홍보비	6,450	5,600	850			
	01 행사운영비	1,950	4,600	△2,650			
					워크숍 등 행사 운영	1,500,000원×1회 =	1,500
					전문가 강사료	450,000원×1명 =	450
	03 광고선전비	4,500	1,000	3,500			
					언론홍보	1,500,000원×3개사 =	4,500
321	민간사업지원금	48,000	40,000	8,000			
					컨설팅 지원금	8,000,000원×6개사 =	48,000
213	교육훈련비	0	900	△900			
	(법인내전입금)	4,800	6,000	△1,200			
					관리운영경비	60,000,000원×8% =	4,800

충남 중소기업 CEO 포럼		32,849	25,625	7,224	
201 일반운영비		4,200	2,900	1,300	
01 사무관리비		4,200	2,900	1,300	
					사무용품(이월금) 400,000원x4회 = 1,600
					사무기기임차료(이월금) 300,000원x6회 = 1,800
					회의운영비 100,000원x8회 = 800
202 여비		1,200	1,200	0	
01 국내여비		1,200	1,200	0	
					출장여비(근무지내) 20,000원x2명x10회 = 400
					출장여비(근무지외) 40,000원x2명x10회 = 800
213 교육훈련비		1,600	500	1,100	
					직무교육 800,000원x2명x1회 = 1,600
216 행사·홍보비		25,849	21,025	4,824	
01 행사운영비		23,849	20,025	3,824	
					행사장 임차료 1,000,000원x4회 = 4,000
					전문가 강사료 400,000원x8회 = 3,200
					현수막 및 자료인쇄비 등(이월금) 400,000원x4회 = 1,600
					행사운영비 2,715,000원x4회 = 10,860
					행사운영비(이월금) 1,047,250원x4회 = 4,189
03 광고선전비		2,000	1,000	1,000	
					언론홍보 500,000원x4회 = 2,000
(법인내전입금)		1,840	2,550	△710	
					관리운영경비 18,400,000원x10% = 1,840
중소기업비즈니스 클라보 사업		257,977	258,190	△213	
201 일반운영비		11,170	9,390	1,780	
01 사무관리비		10,970	9,190	1,780	
					소모품비 200,000원x12회 = 2,400
					회의운영비 300,000원x8회 = 2,400
					PC임차료(이월금) 320,000원x6회 = 1,920
					현수막 및 자료인쇄비(이월금) 250,000원x5회 = 1,250
					전문가 심사료 300,000원x5명x2회 = 3,000
02 공공운영비		200	200	0	
					우편물 발송 및 통신수수료 100,000원x2회 = 200
202 여비		1,600	1,600	0	
01 국내여비		1,600	1,600	0	
					출장여비(근무지내) 20,000원x2명x10회 = 400
					출장여비(근무지외) 40,000원x2명x15회 = 1,200
213 교육훈련비		1,200	1,200	0	
					국내외 교육 참가(이월금) 600,000원x2명x1회 = 1,200

216 행사·홍보비	19,007	21,000	△1,993	
01 행사운영비	7,607	17,000	△9,393	
				전문가 활용비 200,000원×2명×10회 = 4,000
				행사장 임차료(이월금) 600,000원×4회 = 2,400
				행사운영비(이월금) 301,750원×4회 = 1,207
03 광고선전비	11,400	4,000	7,400	
				언론홍보 11,400,000원×1회 = 11,400
321 민간사업지원금	225,000	225,000	0	
				사업화 지원비 15,000,000원×15개사 = 225,000
(법인내전입금)	50,000	50,000	0	
				관리운영경비 300,000,000원×10% = 30,000
				담당인력 인건비 20,000,000원×1식 = 20,000
중소기업 ESG 역량강화	153,000	153,000	0	
201 일반운영비	112,200	5,500	106,700	
01 사무관리비	112,200	5,500	106,700	
				진단 및 컨설팅 용역 2,000,000원×50개사 = 100,000
				교육, 세미나(결과보고) 등 행사운영 용역 10,000,000원×1회 = 10,000
				평가위원 수당 250,000원×7명 = 1,750
				홍보현수막 제작 450,000원×1회 = 450
202 여비	800	1,200	△400	
01 국내여비	800	1,200	△400	
				출장여비 40,000원×2명×10회 = 800
321 민간사업지원금	40,000	140,000	△100,000	
				친환경 설비개선 10,000,000원×4개사 = 40,000
216 행사·홍보비	0	6,300	△6,300	
(법인내전입금)	17,000	17,000	0	
				관리운영경비 170,000,000원×10% = 17,000
중소기업 통합지원 시스템 운영	92,000	90,000	2,000	
201 일반운영비	14,000	13,400	600	
01 사무관리비	12,800	12,400	400	
				사무용품 150,000×10회 = 1,500
				회의운영(기능구축) 200,000×10회 = 2,000
				회의운영(기관협의) 200,000×5회×5기관 = 5,000
				서식인쇄 100,000원×5회 = 500
				전문가 활용비(위원수당) 300,000×3명×2회 = 1,800
				전문가 활용비(자문상담) 200,000원×10회 = 2,000
02 공공운영비	1,200	1,000	200	
				SMS 알림서비스 비용 200,000원×6월 = 1,200
202 여비	1,000	1,000	0	

	01 국내여비	1,000	1,000	0		
					근무지외	40,000×20회 = 800
					근무지내	20,000×10회 = 200
216	행사·홍보비	7,000	1,600	5,400		
	01 행사운영비	1,500	1,200	300		
					교육 및 간담회	300,000원×5회 = 1,500
	03 광고선전비	5,500	400	5,100		
					시스템 홍보	5,500,000원×1식 = 5,500
220	위탁관리비	70,000	0	70,000		
					홈페이지 유지보수 비용 등	70,000,000원×1식 = 70,000
207	연구개발비	0	48,000	△48,000		
214	수선유지교체비	0	26,000	△26,000		
	(법인내전입금)	8,000	10,000	△2,000		
					관리운영경비	100,000,000원×8% = 8,000
1인 창조기업 비즈니스센터		40,000	10,000	30,000		
201	일반운영비	14,126	3,016	11,110		
	01 사무관리비	9,590	3,016	6,574		
					중점자율 자문수당(도비)	100,000원×3시간×5회×2명 = 3,000
					교육 강사료	440,000원×1명 = 440
					교육 자료 제본	10,000원×15명 = 150
					교육 현수막	50,000원×1회 = 50
					전문가 자문 멘토링	100,000원×2시간×10회 = 2,000
					사용용품 및 다과	96,000원×5회 = 480
					전문가(위원) 활용비	100,000원×2명×8회 = 1,600
					회계감사비	550,000원×1회 = 550
					복합기 임차료	110,000원×12회 = 1,320
	02 공공운영비	4,536	0	4,536		
					전용공간 운영관리(전기료 및 상하수도료)	567,000원×8월 = 4,536
202	여비	800	200	600		
	01 국내여비	800	200	600		
					국내여비	40,000원×2명×10회 = 800
213	교육훈련비	500	0	500		
					전담인력 교육비	500,000원×1명 = 500
216	행사·홍보비	6,990	2,200	4,790		
	01 행사운영비	5,190	2,200	2,990		
					강사료	(440,000원×2명)+(220,000원×3명) = 1,540
					여행자보험	5,000원×34명 = 170
					행사장 임차	1,440,000원×1식 = 1,440
					행사 식대	30,000원×17명×4회 = 2,040

	03 광고선전비	1,800	0	1,800	
					언론홍보 1,800,000원×1회 = 1,800
220 위탁관리비		1,584	1,584	0	
					무인경비시스템 이용료 132,000원×12월 = 1,584
321 민간사업지원금		16,000	3,000	13,000	
					중점자율 사업화지원금(도비) 2,000,000원×2개사 = 4,000
					선택형 사업비(도비) 3,000,000원×1개사 = 3,000
					선택형 사업비 3,000,000원×3개사 = 9,000
	(법인내전입금)	38,000	0	38,000	
					총괄매니저 인건비 2,400,000원×9개월 = 21,600
					행정매니저 인건비 1,400,000원×6개월 = 8,400
					총괄매니저 인건비(도비) 2,400,000원×1개월 = 2,400
					행정매니저 인건비(도비) 1,400,000원×4개월 = 5,600
충남소상공인지원센터 운영		14,500	14,500	0	
201 일반운영비		8,820	8,820	0	
	01 사무관리비	7,240	7,240	0	
					업무용 차량 임차료 500,000원×9월 = 4,500
					업무용 컴퓨터 임차료 120,000원×12월 = 1,440
					회의운영 100,000원×5회 = 500
					사무용품 80,000원×10월 = 800
	02 공공운영비	1,580	1,580	0	
					업무용 차량 주유 150,000원×9월 = 1,350
					통신비 및 우편발송수수료 115,000원×2회 = 230
202 여비		3,680	3,680	0	
	01 국내여비	3,680	3,680	0	
					출장여비 40,000원×92회 = 3,680
214 수선유지교체비		1,200	0	1,200	
	01 수선유지비	1,200	0	1,200	
					홈페이지 유지보수 1,200,000원×1식 = 1,200
216 행사·홍보비		800	2,000	△1,200	
	03 광고선전비	800	2,000	△1,200	
					센터/사업 홍보비 800,000원×1식 = 800
	(법인내전입금)	168,500	168,500	0	
					담당인력 인건비 3,625,000원×3명×12월 = 130,500
					콜센터 상담원 인건비 1,583,334원×2명×12월 = 38,000
소상공인육성지원사업		630,000	630,000	0	
201 일반운영비		55,120	55,150	△30	
	01 사무관리비	52,720	52,750	△30	
					역량강화교육 장소 임차료 420,000원×4일 = 1,680

				행복충만 힐링캠프 숙소 임차료	220,000원×15개	=	3,300
				충남행복가게 회의운영	30,000원×5명	=	150
				충남행복가게 재인증 회의운영	30,000원×5명	=	150
				협업마케팅 회의운영	30,000원×5명×2일×2회	=	600
				경영환경개선 회의운영	30,000원×5명×2일×2회	=	600
				소상공인의날행사 회의운영	30,000원×15명	=	450
				보부상 콜센터 홍보물 제작	1,600,000원×1식	=	1,600
				충남행복가게 홍보현수막	77,000원×45장×1회	=	3,465
				경영환경개선 홍보현수막	77,000원×60장×2회	=	9,240
				협업마케팅 홍보현수막	77,000원×30장×2회	=	4,620
				종합건강검진 홍보현수막	77,000원×45장×2회	=	6,930
				역량강화교육 홍보현수막	77,000원×45장×1회	=	3,465
				역량강화교육 교재, 수료증	15,000원×10명×5일	=	750
				역량강화교육 다과	10,400원×10명×5일	=	520
				충남행복가게 인증현판 제작	500,000원×10개사	=	5,000
				충남행복가게 심사위원 수당	300,000원×3명×1일	=	900
				충남행복가게 재인증 심사위원 수당	300,000원×4명×1일	=	1,200
				경영환경개선 심사위원 수당	300,000원×3명×2일×2회	=	3,600
				협업마케팅 심사위원 수당	300,000원×3명×2일×2회	=	3,600
				청년상인 판매전 심사위원 수당	300,000원×3명×1일	=	900
	02 공공운영비	2,400	2,400	0			
					보부상콜센터 전화요금	200,000원×12월	= 2,400
216 행사·홍보비		64,380	31,350	33,030			
	01 행사운영비	64,380	31,350	33,030			
					역량강화교육 강사료	440,000원×2명×6일	= 5,280
					보부상콜센터 전문가 자문수당	100,000원×60시간	= 6,000
					소상공인의 날 기념행사 행사용역비	14,000,000원×1식	= 14,000
					소상공인의 날 기념행사 사회자	300,000원×1명	= 300
					소상공인의 날 기념행사 특강	500,000원×1명	= 500
					역량강화교육 참가자 식대	15,000원×3명×5일	= 225
					행복충만 힐링캠프 참가자 식대	90,000원×2식×15가구	= 2,700
					행복충만 힐링캠프 행사운영(이벤트 등)	1,375,000원×1식	= 1,375
					청년상인 판매전 행사 용역	33,000,000원×1식	= 33,000
					소상공인의 날 행사운영	1,000,000원×1식	= 1,000
321 민간사업지원금		510,500	543,500	△33,000			
					충남행복가게 경영지원금	8,000,000원×10개사	= 80,000
					충남행복가게 홍보영상 제작	3,300,000원×10개사	= 33,000
					충남행복가게 재인증 경영지원금	2,000,000원×5개사	= 10,000
					경영환경개선 지원금	2,0050,000원×105개사	= 210,000

					온라인마케팅홍보비용 지원금	400,000원×300개사	=	120,000
					협업마케팅 지원금	2,000,000원×20협업체	=	40,000
					종합건강검진비용 지원금	250,000원×70개사	=	17,500
	(법인내전입금)	70,000	70,000	0				
					관리운영경비	700,000,000원×10%	=	70,000
국내판로지원		119,050	118,360	690				
	201 일반운영비	1,850	2,860	△1,010				
	01 사무관리비	1,850	2,860	△1,010				
					사무용품비(이월)	138,000원×5회	=	690
					사무용품비	150,000원×2회	=	300
					서식인쇄	20,000원×10회	=	200
					회의비	20,000원×4명×5회	=	400
					통신비	130,000원×2명	=	260
	202 여비	1,000	3,000	△2,000				
	01 국내여비	1,000	3,000	△2,000				
					출장여비(근무지외)	40,000원×25회	=	1,000
	216 행사·홍보비	83,500	76,500	7,000				
	01 행사운영비	83,500	76,500	7,000				
					용역평가심사 운영수당	150,000원×10명×1회	=	1,500
					지역축제 연계 판매전 시설용역	78,200,000원×1회	=	78,200
					지역축제 연계 판매전 시설용역(이월)	3,800,000원×1회	=	3,800
	321 민간사업지원금	32,700	36,000	△3,300				
					전시박람회 개별참가지원금	1,500,000원×15개사	=	22,500
					전시박람회 개별참가지원금(이월)	1,133,334원×9개사	=	10,200
	(법인내전입금)	48,640	48,640	0				
					담당인력 인건비	2,778,400원×12개월	=	33,340
					관리운영경비	153,000,000원×10%	=	15,300
TV 홈쇼핑입점지원 사업		123,741	123,741	0				
	201 일반운영비	2,941	1,841	1,100				
	01 사무관리비	2,941	1,841	1,100				
					사무용품비	120,000원×10회	=	1,200
					사무용품비(이월)	991,000원×1회	=	991
					회의비(이월)	30,000원×5명×5회	=	750
	202 여비	800	400	400				
	01 국내여비	800	400	400				
					출장여비(근무지외)	40,000원×20회	=	800
	321 민간사업지원금	120,000	121,500	△1,500				
					TV홈쇼핑(홈앤쇼핑) 입점 지원	15,000,000원×8개사	=	120,000
	(법인내전입금)	58,000	18,000	40,000				

					관리운영경비	180,000,000원×10%	=	18,000
					담당인력 인건비	3,333,400원×12개월	=	40,000
	중소기업 유튜브 동영상 제작지원	148,124	148,124	0				
	201 일반운영비	2,524	2,524	0				
	01 사무관리비	2,524	2,524	0				
					회의	10,000원×4명×5회	=	200
					회의(이월)	10,000원×4명×7.5회	=	300
					서식 인쇄	100,000원×1식	=	100
					사무용품	156,000원×1식	=	156
					사무용품(이월)	467,683원×1식	=	468
					원가계산 의뢰	1,300,000원×1식	=	1,300
	202 여비	400	400	0				
	01 국내여비	400	400	0				
					출장여비(이월)	40,000원×5회	=	200
					출장여비	40,000원×5회	=	200
	220 위탁관리비	144,000	144,000	0				
	01 위탁관리비	144,000	144,000	0				
					영상제작 및 홍보용역	7,200,000원×20개사	=	144,000
	216 행사·홍보비	1,200	1,200	0				
	01 행사운영비	1,200	1,200	0				
					보고회 등	100,000원×2회	=	200
					평가위원회 수당	200,000원×5명×1회	=	1,000
	(법인내전입금)	52,844	52,844	0				
					관리운영경비	200,000,000원×10%	=	20,000
					담당인력 인건비	2,737,000원×12개월	=	32,844
	충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	396,450	5,450	391,000				
	101 인건비	150,500	0	150,500				
	01 보수	130,500	0	130,500				
					전담인력 인건비	43,500,000원×3명	=	130,500
	04 계약직 근로자 인건비	20,000	0	20,000				
					계약직 근로자 인건비	20,000,000원×1명	=	20,000
	201 일반운영비	18,750	1,550	17,200				
	01 사무관리비	17,750	1,550	16,200				
					회의비	10,000원×4명×10월	=	400
					운영위원회 회의비용	150,000원×2회	=	300
					운영위원회 회의참여 수당	200,000원×5명×2회	=	2,000
					사무용 소모품비	85,000원×10월	=	850
					사무기기 구입비	2,000,000원×3대	=	6,000
					업무용 SW(디자인 툴, 지적재산권 등) 구입비	3,000,000원×1식	=	3,000

				인쇄물 제작비	100,000원×2회	=	200
				업무용 차량 임차	500,000원×10월	=	5,000
	02 공공운영비	1,000	0	1,000			
					업무용 차량 유류대 등	100,000원×10월	= 1,000
202	여비	14,400	1,600	12,800			
	01 국내여비	14,400	1,600	12,800			
					출장여비	40,000원×12회×3명×10월	= 14,400
207	연구개발비	115,900	0	115,900			
	02 전산개발비	115,900	0	115,900			
					서버 임차 및 솔루션 비용 등 쇼핑물 구축	80,900,000원×1식	= 80,900
					공급망관리 시스템 구축 및 유지보수	35,000,000원×1식	= 35,000
212	복리후생비	10,500	0	10,500			
	01 사회보험부담금	8,000	0	8,000			
						2,000,000원×4명	= 8,000
	09 기타복리후생비	2,500	0	2,500			
						625,000원×4명	= 2,500
216	행사·홍보비	38,500	2,300				
	01 행사운영비	0	2,300	△2,300			
	04 판매촉진비	38,500	0	38,500			
					판매촉진비	60,000원×200품목×2회	= 24,000
					판촉 홍보비용	40원×50,000명×2회	= 4,000
					제휴물 홍보비용	3,500,000원×3회	= 10,500
220	위탁관리비	47,900	0	47,900			
					쇼핑물 CI/BI 브랜드 개발	15,000,000원×1식	= 15,000
					입점 업체 홍보페이지 및 제품 촬영 등 디자인 작업	30,000,000원×1식	= 30,000
					입점 업체 교육 및 컨설팅	1,450,000원×2회	= 2,900
	(법인내전입금)	0	141,000	△141,000			
	공공기관 업무지원시스템	25,377	25,377	0			
	220 위탁관리비	25,377	25,377	0			
					공공기관 업무지원시스템	400,000원×10회	= 25,377
	충남FTA활용지원센터(도비)	111,337	95,070	16,267			
	101 인건비	9,800	8,396	1,404			
	04 기간제근로자등보수	9,800	8,396	1,404			
					단시간근로자 인건비	2,450,000원×1명×4개월	= 9,800
	201 일반운영비	13,677	4,814	8,863			
	01 사무관리비	12,957	4,814	8,143			
					평가위원 수당	185,000원×5명×4회	= 3,700
					회의운영비	23,500원×10명×10회	= 2,350
					도서인쇄비	351,625원×8회	= 2,813

				소모품	305,000원×10개월	=	3,050
				소모품(이월금)	44,000원×1개월	=	44
				콜센터 및 상담부스 운영	1,000,000원×1회	=	1,000
	02 공공운영비	720	0	720			
					우편발송비	60,000원×12월	= 720
202	여비	5,700	960	4,740			
	01 국내여비	5,700	960	4,740			
					출장여비	40,000원×2명×71.25회	= 5,700
216	행사·홍보비	11,660	9,750	1,910			
	01 행사운영비	7,020	2,750	4,270			
					강사료	630,000원×4회	= 2,520
					장소임차료	450,000원×10회	= 4,500
	03 광고선전비	4,640	7,000	△2,360			
					언론홍보	500,000원×1식×6회	= 2,000
					홍보 문자 발송	40원×37,500원	= 1,500
					웹진제작 및 이미지 제작	1,140,000원×1식	= 1,140
321	민간사업지원금	50,500	71,150	△20,650			
					원산지증명서 발급지원	1,000,000원×17개사	= 17,000
					품목별 인증수출자 취득지원	1,500,000원×21개사	= 22,500
					품목별 인증수출자 취득지원(이월금)	1,500,000원×6개사	= 9,000
					협력기업 사후검증 컨설팅	500,000원×4개사	= 2,000
220	위탁관리비	20,000	0	20,000			
					FTA센터특화사업	20,000,000원×1식	= 20,000
	(법인내전입금)	28,707	42,930	△14,223			
					담당인력 인건비	2,392,250원×12개월	= 28,707
충남FTA활용지원센터(국비)		105,419	70,170	35,249			
101	인건비	10,000	8,396	1,604			
	04 기간제근로자등보수	10,000	8,396	1,604			
					단시간근로자 인건비	2,500,000원×1명×4개월	= 10,000
201	일반운영비	12,269	3,500	8,769			
	01 사무관리비	11,549	3,500	8,049			
					도서인쇄비	197,950원×20회	= 3,959
					소모품비	136,160원×10회	= 1,361
					협의회 참석수당	100,000원×27명	= 2,700
					평가위원 수당	132,250원×4명	= 529
					콜센터 및 상담부스 운영	1,000,000원×3건	= 3,000
	02 공공운영비	720	0	720			
					담당자 통신비	30,000원×2명×12월	= 720
202	여비	4,000	3,440	560			

	01 국내여비	4,000	3,440	560		
					출장여비	40,000원×2명×50회 = 4,000
216	행사·홍보비	36,510	22,154	14,356		
	01 행사운영비	15,150	6,154	8,996		
					강사료	566,875원×16회 = 9,070
					장소임차료	223,750원×16회 = 3,580
					콜센터 및 상담부스 운영	1,250,000원×2회 = 2,500
	02 행사관련시설비	0	1,000	△1,000		
	03 광고선전비	21,360	15,000	6,360		
					리플릿 제작	4,000,000원×1식 = 4,000
					SMS 홍보문자	40원×37,500건 = 1,500
					웹진제작 및 이미지 제작	8,860,000원×1식 = 8,860
					언론홍보	7,000,000원×1식 = 7,000
321	민간사업지원금	30,000	32,680	△2,680		
					협력업체 사후검증 컨설팅	500,000원×40개사 = 20,000
					FTA센터특화사업	5,000,000원×2개사 = 10,000
220	위탁관리비	12,640	0	12,640		
					FTA센터특화사업	10,000,000원×1식 = 10,000
					홈페이지 유지보수	220,000원×12개월 = 2,640
	(법인내전입금)	29,581	29,830	△249		
					담당인력 인건비	2,465,083.34원×12개월 = 29,581
해외통상사무소		1,160,448	1,160,448	0		
101	인건비	164,633	164,633	0		
	04 기간제근로자등보수	164,633	164,633	0		
					소장(베트남)	1,000,000원×1명×12개월 = 12,000
					소장(인도)	1,000,000원×1명×12개월 = 12,000
					소장(인도네시아)	1,127,500원×1명×12개월 = 13,530
					위촉직 담당자	2,300,000원×1명×12개월 = 27,600
					파견수당(베트남)	32,731,000원×1명 = 32,731
					파견수당(인도)	32,731,000원×1명 = 32,731
					파견수당(인도네시아)	34,041,000원×1명 = 34,041
107	퇴직급여	27,050	27,050	0		
					소장(베트남)	6,810,000원×1식 = 6,810
					소장(인도)	6,810,000원×1식 = 6,810
					소장(인도네시아)	10,930,000원×1식 = 10,930
					위촉직 담당자	2,500,000원×1식 = 2,500
201	일반운영비	13,550	13,550	0		
	01 사무관리비	12,450	12,450	0		
					회의운영비	20,000원×5명×30회 = 3,000

					송금수수료	50,000원×14회	=	700
					소모품비	200,000원×10월	=	2,000
					소장평가 위원회 참석수당	270,000원×5명	=	1,350
					자문위원회 참석수당	270,000원×5명×4회	=	5,400
	02 공공운영비	1,100	1,100	0				
					국제우편 발송료	50,000원×10회	=	500
					인터넷 전화기	50,000원×12월	=	600
202	여비교통비	22,700	22,700	0				
	01 국내여비	800	800	0				
					출장여비(국내_본원)	40,000원×2명×10회	=	800
	03 국외업무여비	21,900	21,900	0				
					출장여비(국외_본원)	2,650,000원×2명×3회	=	15,900
					소장 성과평가 심사 참석 국외여비	2,000,000원×1회×3명	=	6,000
212	복리후생비	40,080	40,080	0				
	01 사회보험부담금	19,440	19,440	0				
					4대보험(소장)	5,480,000원×3명	=	16,440
					4대보험(위촉직)	3,000,000원×1명	=	3,000
	02 기타복리후생비	20,640	20,640	0				
					가족수당(베트남)	40,000원×1명	=	480
					가족수당(인도)	9,920,000원×1명	=	9,920
					가족수당(인도네시아)	10,240,000원×1명	=	10,240
214	수선유지교체비	6,000	6,000	0				
	01 수선유지비	6,000	6,000	0				
					성과관리시스템 유지보수	500,000원×12개월	=	6,000
216	행사·홍보비	57,600	57,600	0				
	01 행사운영비	42,000	42,000	0				
					현지 통상사무소 개소식	21,000,000원×2개국	=	42,000
	03 광고선전비	15,600	15,600	0				
					사무소 홍보영상 제작	1,200,000원×3개국	=	3,600
					바이어 홍보 우편물 제작 및 발송	2,000,000원×3개국×2회	=	12,000
218	평가급	8,640	8,640	0				
					성과급(인도, 베트남)	4,320,000원×2명	=	8,640
309	전출금	662,870	662,870	0				
	03 유관기관 경상전출금	662,870	662,870	0				
					통상사무소 현지 운영비	25,000,000원×3개소	=	75,000
					자녀학비보조(인도, 인도네시아)	10,080,000원×2명×2개소	=	40,320
					인건비(사무소장) ※ 현지 수령금	28,800,000원×3명	=	86,400
					인건비(현지직원)	57,600,000원×3개소	=	172,800
					베트남			

					사무실 임차	44,200,000원×1식	=	44,200
					주택 임차	14,400,000원×1식	=	14,400
					차량 임차	27,600,000원×1식	=	27,600
					인도			
					사무실 임차	40,000,000원×1식	=	40,000
					주택 임차	30,600,000원×1식	=	30,600
					차량 임차	30,000,000원×1식	=	30,000
					인도네시아			
					사무실 임차	42,750,000원×1식	=	42,750
					주택 임차	28,800,000원×1식	=	28,800
					차량 임차	30,000,000원×1식	=	30,000
	321 민간사업지원금	109,000	109,000	0				
					중소기업 해외통상사무소 정보검색 서비스 사업	25,000,000원×1회	=	25,000
					중소기업대상 통상사무소를 통한 설명회 추진(현지 직원 초청)	30,000,000원×1회	=	30,000
					중소기업 제품 해외통상사무소 TREND OF CHUNGNAM 카탈로그 제작	18,000,000원×3개국	=	54,000
	801 예비비	48,325	48,325	0				
					예비비	48,325,000원×1식	=	48,325
	(법인내전입금)	39,552	39,552	0				
					담당인력 인건비	39,552,000원×1명	=	39,552
	충남 외국인투자기업 지원센터	43,150	43,150	0				
	101 인건비	2,000	0	2,000				
	04 기간제근로자등보수	2,000	0	0				
					단시간 근로자 인건비	133,334원×15일	=	2,000
	201 일반운영비	9,000	15,950	△6,950				
	01 사무관리비	8,700	15,400	△6,700				
					사무용품 구입	240,000원×2회	=	480
					회의운영비	115,000원×4회	=	460
					홍보물 제작	1,760,000원×1회	=	1,760
					웹진 제작 및 발간	600,000원×12개월	=	6,000
	02 공공운영비	300	550	△250				
					우편 발송	300,000원×1회	=	300
	202 여비	3,000	1,000	2,000				
	01 국내여비	3,000	1,000	2,000				
					국내여비	40,000원×40회	=	1,600
					숙박비(해양머드박람회 및 계룡군문화엑스포)	200,000원×7회	=	1,400
	214 수선유지교체비	4,500	3,000	1,500				
	05 수선유지비	4,500	3,000	1,500				
					외투기업 홈페이지 유지보수	4,500,000원 ×1회	=	4,500
	216 행사·홍보비	7,100	6,200					

	01 행사운영비	7,100	4,600	2,500	
					외투기업 간담회 운영 2,350,000원×2회 = 4,700
					외투센터 및 외투기업 홍보부스 운영 1,200,000원×2회 = 2,400
	03 광고선전비	0	1,600	△1,600	
	321 민간사업지원금	17,550	17,000	550	
					희망 교육 지원 400,000원×10회 = 4,000
					찾아가는 현장방문 컨설팅 1,650,000원×7건 = 11,550
					채용박람회 참가지원 2,000,000원×1회 = 2,000
	(법인내전입금)	33,850	33,850	0	
					관리운영경비 77,000,000원×5% = 3,850
					인건비 2,500,000원×12월×1인 = 30,000
	브랜드 디딤돌 지원사업	69,545	68,850	695	
	101 인건비	2,500	2,300	200	
	04 기간제근로자등보수	2,500	2,300	200	
					단시간 근로자 2,500,000원×1명×1월 = 2,500
	201 일반운영비	4,225	3,930	295	
	01 사무관리비	4,225	3,930	295	
					사무용품 475,000원×3회 = 1,425
					위원수당 100,000원×4시간×3명×2회 = 2,400
					회의비 200,000원×2회 = 400
	202 여비	320	120	200	
	01 국내여비	320	120	200	
					출장여비 40,000원×8회 = 320
	321 민간사업지원금	62,500	62,500	0	
					사업화 지원 2,500,000원×25개사 = 62,500
	(법인내전입금)	6,955	7,650	△695	
					관리운영경비 69,545,000원(사업비)×10% = 6,955
	중장년재도약창업지원사업	210,600	229,500	△18,900	
	201 일반운영비	3,600	3,500	100	
	01 사무관리비	3,600	3,500	100	
					평가위원 수당 300,000원×3명×2회 = 1,800
					교재 제본 등 20,000원×20권 = 400
					평가위원회 등 회의비 200,000원×2회 = 400
					사무용품 등 500,000원×2회 = 1,000
	202 여비	800	1,200	△400	
	01 국내여비	800	1,200	△400	
					출장여비 40,000원×20회 = 800
	216 행사·홍보비	6,600	9,000	△2,400	
	01 행사운영비	4,600	9,000	△4,400	

					강사료	200,000원x5회x4시간	=	4,000
					행사 식대 등	300,000원x2회	=	600
	03 광고선전비	2,000	0	2,000				
					언론홍보	1,000,000원x2개사	=	2,000
	321 민간사업지원금	199,600	196,000	3,600				
					S등급	12,000,000원x3개사	=	36,000
					A등급	10,000,000원x10개사	=	100,000
					B등급	8,800,000원x7개사	=	61,600
					전문가 자문료	200,000원x10회	=	2,000
	101 인건비	0	19,800	△19,800				
	(법인내전입금)	44,400	25,500	18,900				
					관리운영경비	255,000,000원x10%	=	25,500
					담당인력 인건비	2,700,000원x7월	=	18,900
	소상공인 애로사항 현장 지원	202,000	207,500	△5,500				
	201 일반운영비	11,240	11,700	△460				
	01 사무관리비	10,240	10,900	△660				
					평가위원회	300,000원x3명x5회	=	4,500
					회의운영비	300,000x5회	=	1,500
					도서인쇄 및 소모품	205,000원x8월	=	1,640
					사무기기 임차료	250,000x8월	=	2,000
					사업 홍보비	600,000원x1식	=	600
	02 공공운영비	1,000	800	200				
					공용차량 주유비	50,000원x20회	=	1,000
	202 여비	3,000	3,200	△200				
	01 국내여비	3,000	3,200	△200				
					출장여비	30,000원x2명x50회	=	3,000
	321 민간사업지원금	187,760	192,600	△4,840				
					전문가 자문 수당	220,000x72개사x1.5회	=	23,760
					경영개선지원금	2,000,000원x72개사	=	144,000
					현장 애로 상담 창구	2,500,000원x1명x8월	=	20,000
	(법인내전입금)	53,000	47,500	5,500				
					관리운영경비	255,000,000x10%	=	25,500
					담당인력 인건비	2,500,000원x1명x8월	=	20,000
					담당인력 인건비	2,500,000원x1명x3월	=	7,500
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	133,686	134,879	△1,193				
	201 일반운영비	7,000	600	6,400				
	01 사무관리비	7,000	600	6,400				
					회의	200,000원x2회	=	400
					사무용품	300,000원x2회	=	600

					보조인력인건비(인적용역)	600,000원×10개월	=	6,000
202	여비	500	400	100				
	01 국내여비	500	400	100				
					출장여비	40,000원×12.5회	=	500
216	행사·홍보비	6,000	7,829	△1,829				
	03 광고선전비	6,000	7,829	△1,829				
					사업 홍보비(충남도)	6,000,000원×1식	=	6,000
321	민간사업지원금	120,186	120,050	136				
					고용보험료 지원금(충남도)	58,500원×50%×12개월×215명	=	75,300
					고용보험료 지원금(서부발전)	58,500원×50%×12개월×85명	=	30,000
					고용보험료 지원금(서부발전)(이월)	45,400원×30%×3개월×365명**	=	14,886
101	인건비	0	6,000	△6,000				
	(법인내전입금)	11,200	10,000	1,200				
					위탁수수료	112,000,000원×10%	=	11,200
당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업		427,000	427,000	0				
201	일반운영비	15,160	14,240	920				
	01 사무관리비	15,160	14,240	920				
					회의	20,000원×5명×8회	=	800
					사무기기 임차(업무용 컴퓨터 임차료)	165,000원×10개월	=	1,650
					교육교재제작	10,000원×110부	=	1,100
					평가위원회 수당	300,000원(5시간)×3명×8회	=	7,200
					사무용품	235,000원×4회	=	940
					기타 인쇄비	415,000원×2회	=	830
					현수막 제작(교육, 사업홍보 등)	60,000원 × 44회	=	2,640
	02 공공운영비	400	0	400				
					공용차량 유류비	50,000원 × 8회	=	400
202	여비	1,800	2,000	△200				
	01 국내여비	1,800	2,000	△200				
					출장여비	180,000원×10개월	=	1,800
216	행사·홍보비	9,640	10,760	△1,120				
	01 행사운영비	7,640	9,560	△1,920				
					교육강사료	360,000원(2시간)×3명×4회	=	4,320
					교육식대	26,000원×30명×4회	=	3,120
					간담회 등 식대	20,000원×5명×2회	=	200
	03 광고선전비	2,000	1,200	800				
					지원사업 홍보	1,000,000원×2회	=	2,000
321	민간사업지원금	400,000	400,000	0				
					경영환경개선 지원금(A등급)	5,000,000원×20개사	=	100,000
					경영환경개선 지원금(B등급)	4,000,000원×60개사	=	240,000

					경영환경개선 지원금(C등급)	3,000,000원×20개사	=	60,000
	(법인내전입금)	73,000	73,000	0				
					관리운영경비(위탁수수료)	500,000,000원×9%	=	45,000
					담당인력 인건비	2,800,000원×8개월×100%	=	22,400
					담당인력 인건비	2,800,000원×10개월×20%	=	5,600
	천안 원도심 상권활성화(3차년도)	2,448,000	2,448,000	0				
	101 인건비	204,219	145,775	58,444				
	04 기간제근로자등보수	204,219	145,775	58,444				
					기본급			
					타운매니저	40,985,000원×1명	=	40,985
					전담매니저(위촉직 나급)	27,700,000원/12월×11월×1명	=	27,700
					전담매니저(위촉직 다급)	26,000,000원×12×3명	=	80,125
					교통비	100,000원×5명×12월	=	6,000
					정액식비	130,000원×5명×12월	=	7,800
					성과급			
					타운매니저	36,768,000원/12월	=	3,415
					전담매니저(위촉직 나급)	25,608,000원/12월	=	2,308
					전담매니저(위촉직 다급)	25,284,000원/12월×3명	=	6,677
					통신비	240,000원×5명×12월	=	1,200
					제수당			
					타운매니저	628,000원×12월×1명	=	7,535
					전담매니저(위촉직 나급)	437,224원×12월×1명	=	5,246
					전담매니저(위촉직 다급)	364,083원×12월×3명	=	15,228
	107퇴직급여	17,586	13,200	4,386				
					퇴직급여충당금	17,586,000원×1식	=	17,586
	201 일반운영비	29,844	39,880	△10,036				
	01 사무관리비	22,644	25,160	△2,516				
					소모품비			
					사무용품 및 소모품 구매	166,667×12개월	=	2,000
					지급임차료			
					PC, OA 사무용품 등 임차	1,318,333원×12개월	=	15,820
					지급수수료			
					평가위원, 운영위원 수당 등	327,000원×12개월	=	3,924
					회의운영비			
					외부 회의 운영비 등	75,000원×12개월	=	900
	02 공공운영비	7,200	14,720	△7,520				
					통신비			
					유선 회선, 인터넷 회선 요금	100,000원×12개월	=	1,200
					수도광열비			

					사무공간 수도, 전기 등	500,000원×12개월	=	6,000
202	여비	9,000	5,100	3,900				
	01 국내여비	9,000	5,100	3,900				
					출장여비	750,000원×12개월	=	9,000
212	복리후생비	29,351	20,183	9,168				
	01 사회보험부담금	18,101	13,313	4,788				
					4대보험	18,101,000원×1식	=	18,101
	09 기타복리후생비	11,250	6,870	4,380				
					맞춤형복지제도	4,210,000원×1식	=	4,210
					가족수당	5,040,000원×1식	=	5,040
					시간외 근무자 급량비	166,667원×12개월	=	2,000
216	행사·홍보비	2,158,000	2,213,852	△55,852				
	01 행사운영비	2,158,000	2,211,352	△53,352				
					특화거리 조성			
					특화거리 설계 및 공사	700,000,000원×1식	=	700,000
					환경개선			
					점포환경개선-점포환경개선 설계 및 공사	65,000,000원×1식	=	65,000
					빛나라상권			
					미디어 스트리트 조성-미디어 경관 조명 조형물 설치	400,000,000원×1식	=	400,000
					도심 녹지 공간 조성-가로수 정비 및 환경 개선	40,000,000원×1식	=	40,000
					아케이드 바닥 정비-아케이드 바닥 정비 설계 및 공사	200,000,000원×1식	=	200,000
					브랜드 구축 및 홍보			
					공동브랜드 개발 및 홍보-천안와락 브랜드 홍보 용역	76,000,000원×1식	=	76,000
					상권정보구축-홈페이지 유지관리 및 DB 구축	20,000,000원×1식	=	20,000
					특화 마케팅			
					빨간 상품 축제-가을철 빨간 상품 축제	185,000,000원×1식	=	185,000
					숨바꼭질 축제-여름철 숨바꼭질 축제	100,000,000원×1식	=	100,000
					청년 흥 페스티벌-청년·대학생 대상 문화 축제	50,000,000원×1식	=	50,000
					5일 장터 페스티벌-전통시장 5일장터 축제	25,000,000원×1식	=	25,000
					체험 프로그램			
					은빛 문화투어-어르신 대상 문화 프로그램	30,000,000원×1식	=	30,000
					발효장터 체험프로그램-발효 요리 체험프로그램	28,000,000원×1식	=	28,000
					건강한 상권-건강 문화 프로그램 운영	20,000,000원×1식	=	20,000
					미래고객 유입			
					대학생 강의실 조성-강의공간 조성 설계 및 공사	30,000,000원×1식	=	30,000
					특화먹거리 및 상품 개발-특화 먹거리 시제품 제작	50,000,000원×1식	=	50,000
					커뮤니티 강화			
					착한 임대인 협약식 및 인증수여	20,000,000원×1식	=	20,000
					상권 성과 평가 및 모니터링			

					성과 평가 연구	20,000,000원×1식	=	20,000
					상인 역량 강화 및 교육	99,000,000원×1식	=	99,000
	03	광고선전비	0	2,500	△2,500			
	214	수선유지교체비	0	300	△300			
	218	평가급	0	9,710	△9,710			
	해외규격인증획득지원사업		88,200	88,200	0			
	201	일반운영비	980	980	0			
		01 사무관리비	980	980	0			
						사무용품비	68,000원×10회	= 680
						회의비	20,000원×5명×3회	= 300
	202	여비	520	520	0			
		01 국내여비	520	520				
						출장여비(근무지내)	20,000원×10회	= 200
						출장여비(근무지외)	40,000원×8회	= 320
	321	민간사업지원금	86,700	86,700	0			
						해외규격인증획득 지원	86,700,000원×1식	= 86,700
		(법인내전입금)	9,800	9,800	0			
						관리운영경비	98,000,000원×10%	= 9,800
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업		180,000	180,000	0			
	321	민간사업지원금	180,000	180,000	0			
						부스비, 통역비, 편도물류비 등	6,000,000원×30개사	= 180,000
		(법인내전입금)	20,000	20,000	0			
						관리운영경비	200,000,000원×10%	= 20,000
	자율선택형 수출기반 활용 지원		405,000	432,000	△27,000			
	201	일반운영비	3,200	0	3,200			
		01 사무관리비	3,200	0	3,200			
						사무용품비	200,000원×1식×4회	= 800
						회의운영비	25,000원×8명×4회	= 800
						서식인쇄비	250,000원×1식×2회	= 500
						평가심사수당	220,000원×5명×1회	= 1,100
	202	여비	1,800	0	1,800			
		01 국내여비	1,800	0	1,800			
						국내여비(근무지내)	20,000원×2명×21회	= 840
						국내여비(근무지외)	40,000원×2명×12회	= 960
	321	민간사업지원금	400,000	432,000	△32,000			
						자율선택형 수출기반 활용 지원금	5,000,000원×80개사	= 400,000
		(법인내전입금)	45,000	48,000	△3,000			
						관리운영경비	450,000,000원×10%	= 45,000
	해외전시박람회 개별참가지원		90,000	90,000	0			

	321 민간사업지원금	90,000	90,000	0	
					해외전시박람회 개별참가 지원금 6,000,000원×15개사 = 90,000
	(법인내전입금)	10,000	10,000	0	
					관리운영경비 100,000,000원×10% = 10,000
	글로벌 전자무역 마케팅지원	108,000	40,500	67,500	
	201 일반운영비	1,190	1,000	190	
	01 사무관리비	1,190	1,000	190	
					사무관리비 175,000원×2회 = 350
					회의운영비 30,000원×7.5인×2회 = 450
					통신비 195,000원×2회 = 390
	202 여비	200	200	0	
	01 국내여비	200	200	0	
					출장여비(근무지 내) 20,000원×10회 = 200
	216 행사·홍보비	1,610	600	1,010	
	01 행사운영비	1,610	600	1,010	
					평가심사수당 230,000원×7명×1회 = 1,610
	321 민간사업지원금	105,000	38,700	66,300	
					글로벌 B2B 마켓 입점 지원금 3,000,000원×20개사 = 60,000
					글로벌 B2C 마켓 입점 지원금 3,000,000원×15개사 = 45,000
	(법인내전입금)	12,000	4,500	7,500	
					관리운영경비 120,000,000원×10% = 12,000
	지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	135,000	135,000	0	
	201 일반운영비	700	1,090	△390	
	01 사무관리비	700	1,090	△390	
					통신비 100,000원×1회 = 100
					사전/사후 간담회 30,000원×10인×2회 = 600
	202 여비	4,800	810	3,990	
	01 국내여비	0	810	△810	
	03 국외업무여비	4,800	0	4,800	
					국외업무여비 1,800,000원×1명×1회 = 1,800
					체류비, PCR검사비 등 2,800,000원×1명×1회 = 2,800
					국내이동여비 100,000원×2회 = 200
	220 위탁관리비	129,500	125,100	4,400	
					해외전시회 단체참가지원 129,500,000원×1회 = 129,500
					용역평가심사 운영수당
					수출상담회 개최
					글로벌 온라인 마켓 입점지원
	216 행사·홍보비	0	8,000	△8,000	
	(법인내전입금)	15,000	15,000	0	

					관리운영경비	150,000,000원×10%	=	15,000
수산업 가치 및 소비촉진 제고		135,421	138,587	△3,166				
	201 일반운영비	266	850	△584				
	01 사무관리비	266	850	△584				
					사무용품비	72,000원×1회	=	72
					서식인쇄	144,000원×1회	=	144
					회의비	25,000원×2명×1회	=	50
	202 여비	470	300	170				
	01 국내여비	470	300	170				
					국내여비(근무지내)			
					국내여비(근무지외)	23,500원×2명×10회	=	470
	216 행사 홍보비	564	0	564				
	01 행사운영비	564	0	564				
					지역 생산 수산물 학교급식 행사	47,000원×12회	=	564
321 민간사업지원금		134,121	137,437	△3,316				
					학교급식 공동구매 할인지원	134,121,000원×1식	=	134,121
	(법인내전입금)	18,564	15,398	3,166				
					관리운영경비	153,985,000원×10%	=	15,399
					담당인력 제비용(4대보험 등)	3,165,000원×1식	=	3,165
수산식품 판촉강화 및 해외시장 개척		304,950	309,600	△4,650				
	201 일반운영비	2,430	1,110	1,320				
	01 사무관리비	2,430	1,110	1,320				
					사무용품비	190,000원×5회	=	950
					서식인쇄	130,000원×5회	=	650
					회의비	103,750원×8회	=	830
	202 여비	1,900	3,200	△1,300				
	01 국내여비	1,900	800	1,100				
					국내여비(근무지내)	20,000원×10회×2인	=	400
					국내여비(근무지외)	40,000원×12.5회×3인	=	1,500
	03 국외업무여비	0	2,400	△2,400				
	216 행사·홍보비	53,500	60,290	△6,790				
	01 행사운영비	53,500	60,290	△6,790				
					수산물 오프라인 판촉전	48,000,000원×1식	=	48,000
					세미나 개최	5,500,000원×1식	=	5,500
220 위탁관리비		132,120	100,000	32,120				
					해외전시회 단체참가지원			
					용역 평가 심사 운영수당	160,000원×7명×1회	=	1,120
					수출 상담회 개최	65,000,000원×1식	=	65,000
					글로벌 온라인 마켓 입점지원	66,000,000원×1식	=	66,000

321 민간사업지원금	115,000	145,000	△30,000	
				선택형 수출기반 구축 패키지 70,000,000원×1식 = 70,000
				온라인 시장기반 지원 45,000,000원×1식 = 45,000
(법인내전입금)	39,050	34,400	4,650	
				관리운영경비 344,000,000원×10% = 34,400
				담당인력 제비용(4대보험 등) 4,650,000원×1식 = 4,650
농사랑 쇼핑물 운영지원	304,565	157,000	147,565	
101 인건비	115,700	134,000	△18,300	
01 보수	115,700	134,000	△18,300	
				농사랑 운영 총괄(5급) 40,000천원×1명 = 40,000
				농사랑 운영 실무(6급) 35,700천원×1명 = 35,700
				디자이너(5급)(50%) 40,000천원×1명×50% = 20,000
				총괄MD(5급)(50%) 40,000천원×1명×50% = 20,000
201 일반운영비	10,601	11,612	△1,011	
01 사무관리비	8,320	11,612	△3,292	
				회의운영비 15,000원×5회×12월 = 900
				정산자료 인쇄 등 500,000원×1식 = 500
				제안서 평가심사수당 160,000원×7명×1회 = 1,120
				소프트웨어 구입비용(디자인툴 등) 5,800,000원×1식 = 5,800
02 공공운영비	2,281	0	2,281	
				통신판매사업자 제비용(등록면허세 등) 2,280,800원×1식 = 2,281
202 여비	2,500	2,500	0	
01 국내여비	2,500	2,500	0	
				출장여비(근무지내) 20,000원×2명×20회 = 1,000
				출장여비(근무지외) 40,000원×2명×16회 = 1,500
212 복리후생비	18,300	0	18,300	
01 사회보험부담금	12,600	0	12,600	
				4대보험(정규직 3명) 800,000원×12월 = 9,600
				4대보험(정규직 신규 2명)(50%) 600,000원×10월×50% = 3,000
09 기타복리후생비	5,700	0	5,700	
				복지포인트(정규직 3명) 2,500,000원×1식 = 2,500
				복지포인트(정규직 신규 2명)(50%) 1,600,000×1식×50% = 800
				가족수당(정규직 2명) 200,000원×12개월 = 2,400
216 행사홍보비	200	500	△300	
03 광고선전비	200	500	△300	
				유관기관 농사랑 홍보자료 발송 200,000원×1식 = 200
220 위탁관리비	157,264	8,388	148,876	
01 위탁관리비	157,264	8,388	148,876	
				서버 상면 서비스(IDC) 649,000원×12월 = 7,788

					실명인증 서비스(드림시큐리티)	50,000원×12월	=	600	
					쇼핑몰 운영 및 이관을 위한 용역업체	13,245,000원×5월	=	66,225	
					API 프로그램 개발	5,500,000원×1회	=	5,500	
					서버 보안 셋팅 및 API 연동 유지보수	2,640,000원×1년	=	2,640	
					외부물 연계를 위한 전문업체 연계	3,960,000원×1년	=	3,960	
					블록단위 쇼핑몰 통합관리 시스템 사용료	5,280,000원×1년	=	5,280	
					직배송시스템 (소싱농가 운영 프로그램)	3,960,000원×1년	=	3,960	
					농사랑 서버 호스팅	1,311,200원×1식	=	1,311	
					디자인 개발 및 적용 컨설팅	30,000,000원×1식	=	30,000	
					실무교육 및 업무수행 컨설팅	30,000,000원×1식	=	30,000	
농사랑 쇼핑몰 홍보·마케팅		326,075	461,075	△135,000					
	216 행사홍보비	322,885	461,075	△138,190					
	03 광고선전비	41,810	35,000	6,810					
					유관기관연계 광고 및 판촉(검주 어플 등)	11,810,000원×1식	=	11,810	
					소비자 홍보용 SMS충전	20원×50,000명×30회	=	30,000	
		04 판매촉진비	281,075	426,075	△145,000				
				명절 판촉 기획전	40,000,000원×2회	=	80,000		
				도내 대기업 연계 판매전 운영	30,000,000원×2회	=	60,000		
				단독물 및 제휴물 판촉 기획	11,756,250원×12월	=	141,075		
	220 위탁관리비	3,190	0	3,190					
	01 위탁관리비	3,190	0	3,190					
			농사랑 홍보관 철거	3,190,000원×1식	=	3,190			
농사랑 참여농가 품질 관리 지원		50,000	50,000	0					
	201 일반운영비	43,400	43,400	0					
	01 사무관리비	43,400	43,400	0					
					안전성 검사 시료	23,000원×180건	=	4,140	
					안전성 검사 검사비	207,000원×180건	=	37,260	
					품질관리 교재 및 매뉴얼 제작	20,000원×100부	=	2,000	
	216 행사홍보비	6,600	6,600	0					
	01 행사운영비	6,600	6,600	0					
					품질관리 강화 교육	3,300,000원×2회	=	6,600	
	농사랑 서포터즈 운영지원		44,360	50,000	△5,640				
		216 행사홍보비	44,360	50,000	△5,640				
01 행사운영비		10,000	13,000	△3,000					
					서포터즈 오프라인 행사(간담회 등)	10,000,000원×1식	=	10,000	
03 광고선전비		34,360	37,000	△2,640					
			서포터즈(개인 40명) 운영	150,000원×40명×4개월	=	24,000			
			우수 서포터즈 인센티브 지원	300,000원×10명×1회	=	3,000			
			서포터즈(단체 1개소) 운영	1,472,000원×5회×1단체	=	7,360			

농사랑 시군의 날(도비)		35,000	0	35,000	
	216 행사홍보비	35,000	0	35,000	
	04 판매촉진비	35,000	0	35,000	
					농사랑 시군의 날 운영(서산시-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(부여군-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(청양군-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(당진시-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(공주시-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(예산군-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000 농사랑 시군의 날 운영(아산시-도비) 5,000,000원×1식 = 5,000
농사랑 제철 농산물 수시입점 판매		100,000	0	100,000	
	216 행사홍보비	100,000	0	100,000	
	04 판매촉진비	100,000	0	100,000	
					농사랑 제철 농산물 수시입점 판매 100,000,000원×1식 = 100,000
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원		21,600	21,600	0	
	201 일반운영비	400	400	0	
	01 사무관리비	400	400	0	
					회의운영비 200,000원×1식 = 200 사무용품 200,000원×1식 = 200
	202 여비	200	200	0	
	01 국내여비	200	200	0	
					출장여비 50,000원×4회 = 200
	321 민간사업지원금	21,000	21,000	0	
					영상제작비 5,250,000원×4개사 = 21,000
	(법인내전입금)	2,400	2,400	0	
					관리운영경비 24,000,000원×10% = 2,400
충청남도중소기업육성자금		58,160	58,160	0	
	101 인건비	15,000	30,000	△ 15,000	
	04 기간제근로자등보수	15,000	30,000	△ 15,000	
					단시간근로자 3,000,000원×1명×5월 = 15,000
	201 일반운영비	16,060	9,880	6,180	
	01 사무관리비	13,420	7,240	6,180	
					회의운영비 200,000원×15회 = 3,000 팸플렛 2,000,000원×2회 = 4,000 사무용품 150,000원×10회 = 1,500 정액통신비 20,000원×6명×12월 = 1,440 자금간담회 참석수당 100,000원×6명×3회 = 1,800 기념품 구입 30,000원×50개 = 1,500 현수막 제작 60,000원×3회 = 180

	02 공공운영비	2,640	2,640	0	
					복합기 임차료 220,000원×12월 = 2,640
202	여비	3,600	5,280	△1,680	
	01 국내여비	3,600	5,280	△1,680	
					근무지내 20,000원×3회×12월 = 720
					근무지외 40,000원×6회×12월 = 2,880
213	교육훈련비	3,500	0	3,500	
					직무교육 1,750,000원×2회 = 3,500
214	수선유지교체비	20,000	13,000	7,000	
	05 수선유지비	20,000	13,000	7,000	
					자금 서버 유지보수비 20,000,000원×1식 = 20,000
	(법인내전입금)	151,840	151,840	0	
					관리운영경비 151,840,000원×1식 = 151,840
농사랑(기타)		99,976	92,321	7,655	
201	일반운영비	60,000	40,450	19,550	
	02 공공운영비	60,000	40,450	19,550	
					농사랑 단독물 부가세(이월포함) 15,000,000×4분기 = 60,000
216	행사홍보비	39,976	51,871	△11,895	
	04 판매촉진비	39,976	51,871	△11,895	
					단독물 및 제휴물 판촉 기획(이월포함) 9,994,059원×4분기 = 39,976
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원(2021년)		46,637	0	46,637	
216	행사홍보비	46,637	0	46,637	
	04 판매촉진비	46,637	0	46,637	
					aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2021년) 46,636,740원×1식 = 46,637
농사랑 시군의 날(공주시)		9,000	0	9,000	
216	행사홍보비	9,000	0	9,000	
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000	
					시군의 날 기획전(공주시) 9,000,000원×1식 = 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
					관리운영경비 10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(아산시)		9,000	0	9,000	
216	행사홍보비	9,000	0	9,000	
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000	
					시군의 날 기획전(아산시) 9,000,000원×1식 = 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
					관리운영경비 10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(서산시)		9,000	0	9,000	
216	행사홍보비	9,000	0	9,000	
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000	

					시군의 날 기획전(서산시)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	1,000
농사랑 시군의 날(당진시)		9,000	0	9,000			
	216 행사홍보비	9,000	0	9,000			
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000			
					시군의 날 기획전(당진시)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	1,000
농사랑 시군의 날(부여군)		9,000	0	9,000			
	216 행사홍보비	9,000	0	9,000			
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000			
					시군의 날 기획전(부여군)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	1,000
농사랑 시군의 날(청양군)		9,000	0	9,000			
	216 행사홍보비	9,000	0	9,000			
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000			
					시군의 날 기획전(청양군)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	1,000
농사랑 시군의 날(예산군)		9,000	0	9,000			
	216 행사홍보비	9,000	0	9,000			
	04 판매촉진비	9,000	0	9,000			
					시군의 날 기획전(예산군)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	1,000
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(공주시)		31,943	0	31,943			
	101 인건비	1,904	0	1,904			
	04 기간제근로자등보수	1,904	0	1,904			
					담당인력 인건비	11,200,000원×17%	1,904
	207 연구개발비	8,789	0	8,789			
	02 전산개발비	8,789	0	8,789			
					개별 쇼핑물 구축	220,000원×17개사 =	3,740
					API 연동 개발	5,5000,000원×17% =	935
					개별 쇼핑물 디자인 개발	220,0000원×17개사 =	3,740
					쇼핑물 도메인 비용	22,000원×17개사 =	374
	220 위탁관리비	8,500	0	8,500			
	01 위탁관리비	8,500	0	8,500			

					제품 사진 촬영 용역	500,000원×17개사	=	8,500
216	행사홍보비	9,350	0	9,350				
	04 판매촉진비	9,350	0	9,350				
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×17개사	=	5,610
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×17개사	=	3,740
401	시설비 및 부대비	3,400	0	3,400				
	01 시설비	3,400	0	3,400				
					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×17%	=	3,400
	(법인내전입금)	2,057	0	2,057				
					관리운영경비	34,000,000원×6.05%	=	2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(서산시)		31,943	0	31,943				
101	인건비	1,904	0	1,904				
	04 기간제근로자등보수	1,904	0	1,904				
					담당인력 인건비	11,200,000원×17%		1,904
207	연구개발비	8,789	0	8,789				
	02 전산개발비	8,789	0	8,789				
					개별 쇼핑몰 구축	220,000원×17개사	=	3,740
					API 연동 개발	5,5000,000원×17%	=	935
					개별 쇼핑몰 디자인 개발	220,0000원×17개사	=	3,740
					쇼핑몰 도메인 비용	22,000원×17개사	=	374
220	위탁관리비	8,500	0	8,500				
	01 위탁관리비	8,500	0	8,500				
					제품 사진 촬영 용역	500,000원×17개사	=	8,500
216	행사홍보비	9,350	0	9,350				
	04 판매촉진비	9,350	0	9,350				
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×17개사	=	5,610
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×17개사	=	3,740
401	시설비 및 부대비	3,400	0	3,400				
	01 시설비	3,400	0	3,400				
					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×17%	=	3,400
	(법인내전입금)	2,057	0	2,057				
					관리운영경비	34,000,000원×6.05%	=	2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(당진시)		31,943	0	31,943				
101	인건비	1,904	0	1,904				
	04 기간제근로자등보수	1,904	0	1,904				
					담당인력 인건비	11,200,000원×17%		1,904
207	연구개발비	8,789	0	8,789				
	02 전산개발비	8,789	0	8,789				
					개별 쇼핑몰 구축	220,000원×17개사	=	3,740

					API 연동 개발	5,500,000원×17%	=	935
					개별 쇼핑물 디자인 개발	220,000원×17개사	=	3,740
					쇼핑물 도메인 비용	22,000원×17개사	=	374
220	위탁관리비	8,500	0	8,500				
	01 위탁관리비	8,500	0	8,500				
					제품 사진 촬영 용역	500,000원×17개사	=	8,500
216	행사홍보비	9,350	0	9,350				
	04 판매촉진비	9,350	0	9,350				
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×17개사	=	5,610
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×17개사	=	3,740
401	시설비 및 부대비	3,400	0	3,400				
	01 시설비	3,400	0	3,400				
					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×17%	=	3,400
	(법인내전입금)	2,057	0	2,057				
					관리운영경비	34,000,000원×6.05%	=	2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(청양군)		31,943	0	31,943				
101	인건비	1,904	0	1,904				
	04 기간제근로자등보수	1,904	0	1,904				
					담당인력 인건비	11,200,000원×17%	=	1,904
207	연구개발비	8,789	0	8,789				
	02 전산개발비	8,789	0	8,789				
					개별 쇼핑물 구축	220,000원×17개사	=	3,740
					API 연동 개발	5,500,000원×17%	=	935
					개별 쇼핑물 디자인 개발	220,000원×17개사	=	3,740
					쇼핑물 도메인 비용	22,000원×17개사	=	374
220	위탁관리비	8,500	0	8,500				
	01 위탁관리비	8,500	0	8,500				
					제품 사진 촬영 용역	500,000원×17개사	=	8,500
216	행사홍보비	9,350	0	9,350				
	04 판매촉진비	9,350	0	9,350				
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×17개사	=	5,610
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×17개사	=	3,740
401	시설비 및 부대비	3,400	0	3,400				
	01 시설비	3,400	0	3,400				
					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×17%	=	3,400
	(법인내전입금)	2,057	0	2,057				
					관리운영경비	34,000,000원×6.05%	=	2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(부여군)		30,064	0	30,064				
101	인건비	1,792	0	1,792				

	04 기간제근로자등보수	1,792	0	1,792		
					담당인력 인건비	11,200,000원×16% 1,792
207	연구개발비	8,272	0	8,272		
	02 전산개발비	8,272	0	8,272		
					개별 쇼핑물 구축	220,000원×16개사 = 3,520
					API 연동 개발	5,5000,000원×16% = 880
					개별 쇼핑물 디자인 개발	220,0000원×16개사 = 3,520
					쇼핑물 도메인 비용	22,000원×16개사 = 352
220	위탁관리비	8,000	0	8,000		
	01 위탁관리비	8,000	0	8,000		
					제품 사진 촬영 용역	500,000원×16개사 = 8,000
216	행사홍보비	8,800	0	8,800		
	04 판매촉진비	8,800	0	8,800		
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×16개사 = 5,280
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×16개사 = 3,520
401	시설비 및 부대비	3,200	0	3,200		
	01 시설비	3,200	0	3,200		
					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×16% = 3,200
	(법인내전입금)	1,936	0	1,936		
					관리운영경비	32,000,000원×6.05% = 1,936
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(홍성군)		30,064	0	30,064		
101	인건비	1,792	0	1,792		
	04 기간제근로자등보수	1,792	0	1,792		
					담당인력 인건비	11,200,000원×16% 1,792
207	연구개발비	8,272	0	8,272		
	02 전산개발비	8,272	0	8,272		
					개별 쇼핑물 구축	220,000원×16개사 = 3,520
					API 연동 개발	5,5000,000원×16% = 880
					개별 쇼핑물 디자인 개발	220,0000원×16개사 = 3,520
					쇼핑물 도메인 비용	22,000원×16개사 = 352
220	위탁관리비	8,000	0	8,000		
	01 위탁관리비	8,000	0	8,000		
					제품 사진 촬영 용역	500,000원×16개사 = 8,000
216	행사홍보비	8,800	0	8,800		
	04 판매촉진비	8,800	0	8,800		
					SMS, 문자 충전 수수료 등	330,000원×16개사 = 5,280
					외부물 연계 지원 비용	220,000원×16개사 = 3,520
401	시설비 및 부대비	3,200	0	3,200		
	01 시설비	3,200	0	3,200		

					촬영 스튜디오 조성	2,000,000원×16%	=	3,200
	(법인내전입금)	1,936	0	1,936				
					관리운영경비	32,000,000원×6.05%	=	1,936
	청양군 온라인(농사랑) 기획전(2021년)	3,449	0	3,449				
	216 행사홍보비	3,449	0	3,449				
	04 판매촉진비	3,449	0	3,449				
					청양군 온라인 기획전	3,448,500원×1식	=	3,449
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원(2022년)	300,000	0	300,000				
	216 행사홍보비	300,000	0	300,000				
	04 판매촉진비	300,000	0	300,000				
					aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원(2022년)	300,000,000원×1식	=	300,000
	원산지확인서 제3자 확인사업	30,000	0	30,000				
	321 민간사업지원금	30,000	0	30,000				
					원산지확인서 제3자 확인 컨설팅	880,000원×34.1개사	=	30,000
	벤처투자조합(펀드)운영	25,577	0	25,577				
	201 일반운영비	3,377	0	3,377				
	01 사무관리비	3,377	0	3,377				
					회의운영비	150,000원×10회	=	1,500
					사무용품	219,250원×4회	=	877
					기념품제작	1,000,000원×1회	=	1,000
	202 여비	1,200	0	1,200				
	01 국내여비	1,200	0	1,200				
					국내여비	40,000원×30회	=	1,200
	213 교육훈련비	2,000	0	2,000				
					직무교육	1,000,000원×2회	=	2,000
	216 행사·홍보비	8,000	0	8,000				
	01 행사운영비	8,000	0	8,000				
					IR행사	4,000,000원×1회	=	4,000
					GP 간담회(워크숍)	2,000,000원×2회	=	4,000
	321 민간사업지원금	11,000	0	11,000				
					IR사업계획서 컨설팅	2,200,000원×5개사	=	11,000
	OK FTA 컨설팅	63,000	0	63,000				
	321 민간사업지원금	63,000	0	63,000				
					원산지 증명(확인)서 발급지원	1,000,000원×39개사	=	39,000
					품목별 인증수출자 취득지원	1,500,000원×16개사	=	24,000
	홍성군 해외시장개척단	90,000	0	90,000				
	201 일반운영비	2,450	0	2,450				
	01 사무관리비	2,450	0	2,450				
					회의운영비	30,000원×15명×4회	=	1,800

					도서인쇄비	250,000원×1식	=	250
					통신비(국외)	100,000원×1식	=	100
					소모품비	50,000원×6개월	=	300
	202	여비	4,400	0	4,400			
		01	국내여비	400	0	400		
						출장여비(국내)	40,000원×2명×5회	= 400
		03	국외업무여비	4,000	0	4,000		
						출장여비(국외)	4,000,000원×1명×1회	= 4,000
	216	행사·홍보비	3,150	0	3,150			
		01	행사운영비	3,150	0	3,150		
						행사운영비	1,575,000원×2개 지역	= 3,150
	220	위탁관리비	70,000	0	70,000			
						시장개척단 현지 운영	35,000,000원×2개 지역	= 70,000
	321	민간사업지원금	10,000	0	10,000			
						항공료 지원	1,000,000원×10개사	= 10,000
		(법인내전입금)	10,000	0	10,000			
						관리운영경비	100,000,000원×10%	= 10,000
		해외통상사무소 추진 바이어발굴 지원사업	36,000	0	36,000			
	309	전출금	36,000	0	36,000			
		03	유관기관 경상전출금	36,000	0	36,000		
						해외사무소 사업추진비 송금	12,000,000원×3개소	= 36,000
		(법인내전입금)	4,000	0	4,000			
						관리운영경비(위탁수수료)	40,000,000원×10%	= 4,000
		골목상권 공동체 육성사업	76,500	0	76,500			
	201	일반운영비	3,243	0	3,243			
		01	사무관리비	3,243	0	3,243		
						회의	41,080원×5회	= 205
						현장실사	300,000원×1명×1회	= 300
						회의 참석수당(보고회 등)	200,000원×1명×1회	= 200
						심의 수당	100,000원×3명×1회	= 300
						선정평가위원회 수당	220,000원×5명×1회	= 1,100
						제안서평가위원회 수당	162,500원×7명×1회	= 1,138
	202	여비	257	0	257			
		01	국내여비	257	0	257		
						출장여비	21,400원×2명×6회	= 257
	207	연구개발비	40,000	0	40,000			
		01	연구용역비	40,000	0	40,000		
						연구용역비(골목상권 공동체 육성 및 자원계획 수립)	40,000,000원×1식	= 40,000
	321	민간사업지원금	33,000	0	33,000			

				골목상권 활성화 공모사업 지원금(1공동체(30업체))	33,000,000원×1공동체 =	33,000
	(법인내전입금)	8,500	0	8,500		
				관리운영경비(위탁수수료)	85,000,000원×10% =	8,500
	충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	0	500,000		
	321 민간사업지원금	500,000	0	500,000		
				충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드) 2022년도 출자금	500,000,000원×1식 =	500,000
	천안 원도심 상권활성화(4차년도)	2,518,000	0	2,518,000		
	101 인건비	199,145	0	199,145		
	04 기간제근로자등보수	199,145	0	199,145		
				기본급		
				타운매니저	50,270,000원×1명 =	50,270
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명)	14,614,500원×4명 =	58,458
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명)	15,199,000원×3명 =	45,597
				교통비	100,000원×5명(4)×12월 =	5,400
				정액식비	130,000원×5명(4)×12월 =	7,020
				성과급		
				타운매니저	50,270,000원/12월*50% =	2,100
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명)	14,614,500원/6월×3명*25% =	1,830
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명)	15,199,000원/6월×3명*25% =	1,900
				통신비 보조금	240,000원×5명(4) =	1,080
				직책수당	100,000원×12개월 =	1,200
				제수당		
				타운매니저	390,000원×12월×1명 =	4,680
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명)	460,000원×6월×4명 =	11,040
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명)	476,000원×6월×3명 =	8,570
	107 퇴직급여	16,600	0	16,600		
				퇴직급여충당금	16,600,000원×1식 =	16,600
	201 일반운영비	23,635	0	23,635		
	01 사무관리비	15,036	0	15,036		
				소모품비		
				사무용품 및 소모품 구매	200,000×12개월 =	2,400
				지급임차료		
				PC, OA 사무용품 등 임차	596,000원×12개월 =	7,152
				지급수수료		
				평가위원, 운영위원 수당, 무인경비 등	357,000원×12개월 =	4,284
				회의운영비		
				외부 회의 운영비 등	100,000원×12개월 =	1,200
	02 공공운영비	8,599	0	8,599		
				통신비		

					유선 회선, 인터넷 회선 요금	100,000원×12개월	=	1,200
					우편요금	16,580원×12개월		199
					수도광열비			
					사무공간 수도, 전기 등	600,000원×12개월	=	7,200
202	여비	8,400	0	8,400				
	01 국내여비	8,400	0	8,400				
					출장여비	700,000원×12개월	=	8,400
212	복리후생비	32,220	0	32,220				
	01 사회보험부담금	19,500	0	19,500				
					4대보험	19,500,000원×1식	=	19,500
	09 기타복리후생비	12,720	0	12,720				
					맞춤형복지제도	4,200,000원×1식	=	4,200
					가족수당	6,720,000원×1식	=	6,720
					시간외 근무자 급량비	150,000원×12개월	=	1,800
216	행사·홍보비	2,238,000	0	2,238,000				
	01 행사운영비	2,238,000	0	2,238,000				
					특화거리조성사업 용역	750,000,000원×1식	=	750,000
					점포환경개선사업 용역	430,000,000원×1식	=	430,000
					디지털 미디어 스트리트 조성	300,000,000원×1식	=	300,000
					은행나무거리 환경조성	20,000,000원×1식	=	20,000
					공동브랜드 홍보 용역	76,000,000원×1식	=	76,000
					상권정보구축	20,000,000원×1식	=	20,000
					빨간상품 축제-가을	100,000,000원×1식	=	100,000
					숨바꼭질 축제-여름	185,000,000원×1식	=	185,000
					청년 흥 페스티벌	50,000,000원×1식	=	50,000
					5일 장터 페스티벌	25,000,000원×1식	=	25,000
					은빛문화투어	45,000,000원×1식	=	45,000
					발효장터 체험 프로그램	28,000,000원×1식	=	28,000
					건강한 상권 사업	20,000,000원×1식	=	20,000
					특화먹거리 및 상품 개발	50,000,000원×1식	=	50,000
					커뮤니티 강화사업	20,000,000원×1식	=	20,000
					성과평가 및 모니터링 용역	20,000,000원×1식	=	20,000
					상인역량강화교육 위탁용역	99,000,000원×1식	=	99,000
	해외통상사무소 전문전시회 단체참가	81,000	0	81,000				
	201 일반운영비	100	0	100				
	01 사무관리비				도서인쇄비	100,000원 × 1회	=	100
	202 여비	2,600	0	2,600				
	03 국외업무여비				항공료 등	2,600,000원 × 1명	=	2,600
	216 행사홍보비	700	0	700				

	01 행사운영비				국내 간담회	200,000원 × 1회	=	200
					현지 사전 및 사후 간담회	12,500원 × 20명 × 2회	=	500
321	민간사업지원금	77,600	0	77,600				
					전시회 참가비 등	5,000,000원 × 15개사	=	75,000
					기타 기업지원금	2,600,000원 × 1식	=	2,600
	(법인내전입금)	9,000	0	9,000				
					관리운영경비(위탁수수료)	90,000,000원 × 10%	=	9,000
	글로벌 혁신성장 아카데미	27,900	0	27,900				
201	일반운영비	8,990	0	8,990				
	01 사무관리비	8,840	0	8,840				
					다과 및 사무용품 등 소모품비	150,000원x8회	=	1,200
					브로셔 제작비	350,000원x1회	=	350
					현수막 제작비	60,000원x4회	=	240
					교재 제작비	250,000원x8회	=	2,000
					수료패 제작비	120,000원x30개	=	3,600
					회의운영비	200,000원x2회	=	400
					버스 등 차량임차료	350,000원x3회	=	1,050
	02 공공운영비	150	0	150				
					문자 및 이메일 등 발송수수료	150,000원x1회	=	150
202	여비	840	0	840				
	01 국내여비	840	0	840				
					출장여비(관내)	20,000원×3명×6회	=	360
					출장여비(관외)	40,000원×3명×4회	=	480
216	행사·홍보비	18,070	0	18,070				
	01 행사운영비	18,070	0	18,070				
					강의장 임차료	300,000원×7회	=	2,100
					교육식비	25,000원x30명x8회	=	6,000
					강사료(특별)	700,000원x1명	=	700
					강사료(1등급)	400,000원x7명	=	2,800
					강사료(2등급)	300,000원x5명	=	1,500
					백드롭 제작비	500,000원x1회	=	500
					행사운영 용역 지급수수료	2,235,000원x2회	=	4,470
	(법인내전입금)	2,100	0	2,100				
					관리운영경비	30,000,000원×7%	=	2,100
	제2회 희망드림 판매전	20,000	0	20,000				
	216 행사·홍보비	20,000	0	20,000				
	01 행사운영비	20,000	0	20,000	제2회 희망드림 판매전 후원금	20,000,000원×1식	=	20,000
	부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업	135,000	0	135,000				
	201 일반운영비	5,120	0	5,120				

	01 사무관리비	4,120	0	4,120		
					회의비 20,235원×8회×4개월 =	648
					사무용 소모품비 600,000원×1식 =	600
					전담인력 PC 임차 168,000원×4개월 =	672
					소프트웨어 톨 구입비 2,000,000원×1식 =	2,000
					인쇄물 제작 및 발송 100,000원×2회 =	200
	02 공공운영비	1,000	0	1,000		
					업무용 차량 유류대 등 100,000원×10회 =	1,000
202	여비	800	0	800		
	01 국내여비	800	0	800		
					출장여비 20,000원×5회×2명×4개월 =	800
207	연구개발비	46,272	0	46,272		
	02 전산개발비	46,272	0	46,272		
					쇼핑몰 구축 및 맞춤 디자인 적용 22,000,000원×1식 =	22,000
					서버 세팅 및 유지보수 7,600,000원×1식 =	7,600
					결제시스템 및 보증보험 가입 500,000원×4식 =	2,000
					입점사 주문발주 솔루션 1,790,000원×1식 =	1,790
					외부물 연계 솔루션 1,790,000원×1식 =	1,790
					공급자 직배송시스템 5,000원×30개사×12개월 =	1,800
					도메인 등록 및 셋팅 22,000원×1식 =	22
					호스팅 월 사용료 55,000원×12개월 =	660
					이미지뱅크 서비스 80,000원×100M×1식 =	8,000
					통계관리 서비스 550,000원×1식 =	550
					개인정보 식별번호 대체 서비스 60,000원×1식 =	60
216	행사홍보비	43,728	0	43,728		
	01 행사운영비	2,000				
					입점농가 설명 및 교육 2,000,000원×1식 =	2,000
	04 판매촉진비	41,728	0	41,728		
					DM 및 카카오톡 광고 69.5원×10회×10,000명 =	6,950
					단독물 및 제휴물 판촉기획전 5,000원×1,000명×5.5회 =	27,278
					키워드 및 SNS 광고 7,500,000원×1회 =	7,500
220	위탁관리비	39,080	0	39,080		
					입점 제품 촬영 및 상세페이지 제작, 리뉴얼 등 30,000,000원×1식 =	30,000
					계약직 근로자 인건비 3,026,825원×1명×3개월 =	9,080
	(법인내전입금)	15,000	0	15,000		
					관리운영경비 150,000,000원×10% =	15,000
	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	0	90,000	△90,000		
	농사랑 API연동 플랫폼 구축	0	15,700	△15,700		
	농사랑 운영 컨설팅 용역	0	60,000	△60,000		

		농사랑 쇼핑몰 운영 및 이관 용역	0	66,225	△66,225	
		충남지역 혁신프로젝트사업(도비)	0	42,600	△42,600	
		충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	0	163,000	△163,000	

□ 지출예산 - 영업비용(목적사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목					2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목	세목				
사업예산			746 목적사업비			70,200	80,200	△10,000	
			코로나 19 대응 지원사업			28,400	38,400	△10,000	
				220 위탁관리비		28,400	38,400	△10,000	
									청사 출입문 관리 용역 2,366,667원×12월 = 28,400
			ESG경영 지원사업			41,800	41,800	0	
				220 위탁관리비		41,800	41,800	0	
									UN SDGs 협회 연회비 8,800,000원×1식 = 8,800
									UN SDGs 의견서 채택 11,000,000원×1식 = 11,000
								ESG 네트워크 추진 및 사례연구 22,000,000원×1식 = 22,000	

□ 지출예산 - 영업비용(일반관리비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목					2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초			
	관	항	세항	목	세목							
사업예산			754 일반관리비			2,618,914	2,634,913	△15,999				
				101 인건비		1,494,401	1,575,901	△81,500				
						01 보수		1,219,959	1,332,159	△112,200		
									기본급			
									정규직	894,873,000원×100.9%	=	902,927
									정규직 신규 5급 2명	2,537,333원×2명×12월	=	60,896
									정규직 신규 6급 4명	2,082,833원×4명×12월	=	99,976
									공무직(시설직)	45,982,000원×100.9%	=	46,396
									공무직(상담직)	23,198,000원×2명	=	46,396
									제수당			
									정규직	248,348,000원×100.9%	=	250,583
									정규직 신규 5급 2명	706,640원×2명×12월	=	16,959
									정규직 신규 6급 4명	628,160원×4명×12월	=	30,152
									공무직(시설직)	5,884,000원×100.9%	=	5,937
									공무직(상담직)	2,968,500원×2명	=	5,937
									(농사량 인건비 차감)		=	△115,700
									(공산품 인건비 차감)		=	△130,500
					02 기타직보수	88,682	88,942	△260				
									기관장	7,390,167원×1명×12월	=	88,682
					04 기간제근로자등보수	185,760	154,800	30,960				
									기본급			
									위촉직 다급	2,000,000원×6명×12월	=	144,000
									제수당			
						초과근무수당	350,000원×6명×12월	=	25,200			
						교통비	100,000원×6명×12월	=	7,200			
						정액식비	130,000원×6명×12월	=	9,360			
		107 퇴직급여			129,592	129,592	0					
							퇴직급여	1,555,101,000원/12월×100%	=	129,592		
		201 일반운영비			423,063	369,839	53,224					
			01 사무관리비		182,887	133,135	49,752					
							일반관리비-지급임차료					
							복합기 임차료	330,000원×12월	=	3,960		

개인정보 필터링 프로그램 임차료	990,000원×1식(50유저)	=	990
공기청정기 임차료	192,000원×12월	=	2,304
공용차량 임차료(친환경 보호)	567,000원×12월	=	6,804
공용차량 임차료(기관장용)	766,000원×12월	=	9,192
편의시설 임차료(비데)	23,800원×12월	=	2,857
기타 임차료(종합감사 PC 및 회의시설)	1,000,000원×1식	=	1,000
일반관리비-도서인쇄비			
명함 인쇄	22,000원×10회	=	220
현수막 및 배너	50,000원×30회	=	1,500
신문구독료	15,000원×7종×12월	=	1,260
진흥원 홍보 브로셔	2,000원×1,000부	=	2,000
서식 및 봉투인쇄	500원×1,000부×2종	=	1,000
이사회 등 회의서류 인쇄	10,000원×40부×3회	=	1,200
예산서 인쇄	10,000원×40부×3회	=	1,200
행정사무감사 및 도의회 업무보고자료 인쇄	10,000원×50부×2회	=	1,000
경영성과 보고서 인쇄	10,000원×40부×1회	=	400
기타 인쇄	500,000원×4회	=	2,000
일반관리비-회의운영비			
이사회 운영	30,000원×15명×3회	=	1,350
인사위원회 운영	30,000원×10명×3회	=	900
운영위원회 운영	30,000원×10명×3회	=	900
경영평가 관련 간담회	30,000원×10명×3회	=	900
유관기관 간담회	30,000원×30명×1회	=	900
전국진흥원 회의	30,000원×60명×2회	=	3,600
기타 회의 운영	30,000원×12명×3회	=	1,080
일반관리비-소모품비			
사무용품	500,000원×12월	=	6,000
다과(이사회 및 인사위원회 등)	100,000원×30회	=	3,000
생수	150,000원×12월	=	1,800
업무용PC 부품	150,000원×10EA	=	1,500
업무용PC 및 모니터 등	1,000,000원×6EA	=	6,000
기념품	1,500,000원×1식	=	1,500
친환경 용품	2,310,000원×1식	=	2,310
코로나19 대응 용품	1,500,000원×1식	=	1,500
사무실 조성관련 용품	2,500,000원×4식	=	10,000
일반관리비-지급수수료			
인감증명서, 등기부등본 발급 등 수수료	40,000원×12월	=	480
법인 및 부동산 등기부등본 변경	250,000원×4회	=	1,000
세무신고 대행료	200,000원×12월	=	2,400

				인사노무 자문료	220,000원×12월	=	2,640
				법률 자문료	220,000원×12월	=	2,640
				회계감사 및 세무조정 등 용역	5,000,000원×2식	=	10,000
				이사회 참석수당	200,000원×5명×3회	=	3,000
				인사위원회 참석수당	200,000원×5명×3회	=	3,000
				운영위원회 참석수당	200,000원×4명×3회	=	2,400
				채용 관련 위원회 참석수당	200,000원×5명×13회	=	13,000
				기타 위원회 참석수당	200,000원×5명×3회	=	3,000
				채용 관련 비용(홈페이지 및 필기시험 등)	8,000,000원×2회	=	16,000
				인턴 현장실습비			
				업무 관련 전문가 자문료	300,000원×4회	=	1,200
				인적 용역(당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업)			
				나라장터 이용수수료	50,000원×10회	=	500
				인적 용역(지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업)	2,400,000원×2월	=	4,800
				조사 위탁 용역	14,700,000원×1식	=	14,700
				ISO37001 인증 심사비	4,500,000원×1식	=	4,500
				시설관리비-소모품비			
				화장실용품	1,000,000원×4회	=	4,000
				청사청소용품 및 조경용품	1,500,000원×4회	=	6,000
				시설관리용품	1,000,000원×4회	=	4,000
				한국전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사	1,500,000원×1식	=	1,500
	02 공공운영비	240,176	236,704	3,472			
				일반관리비-통신비			
				전화 및 인터넷 사용료	1,150,000원×12월	=	13,800
				우편물 발송	50,000원×12월	=	600
				일반관리비-세금과공과			
				건축물 재산세	12,000,000원×1회	=	12,000
				토지 재산세	27,000,000원×1회	=	27,000
				주민세(사업소분)	1,200,000원×1회	=	1,200
				환경개선 부담금	50,000원×2회	=	100
				전국센터 협의회비	10,000,000원×1회	=	10,000
				협의회비(소방, 전기기술인)	75,000원×2회	=	150
				일반관리비-보험료			
				신원보증보험	150,000원×1회	=	150
				일반관리비-차량유지비			
				업무용 차량 유류대(그랜저)	2,000원×200리터×12월	=	4,800
				업무용 차량 유류대(니로)	2,000원×100리터×12월	=	2,400
				시설관리비-수도광열비			
				전기료	7,500,000원×12월	=	90,000

					상하수도료	400,000원×12월	=	4,800
					보일러연료대	1,512원×320리터×150일	=	72,576
					시설관리비-보험료			
					건물화재보험 및 승강기보험 등	600,000원×1회	=	600
202	여비	29,372	22,372	7,000				
	01 국내여비	18,372	18,372	0				
					국내여비	1,531,000원×12명	=	18,372
	03 국외업무여비	11,000	4,000	7,000				
					국외여비(인도네시아 해외출장)	2,000,000원×3명	=	6,000
					국외여비(우수 근무자 해외연수)	2,500,000원×2명	=	5,000
203	업무추진비	12,764	12,764	0				
	07 사업업무추진비	12,764	12,764	0				
					기관운영업무추진비	최근3년 행정운영경비 평균액×0.0024	=	5,564
					직책급업무추진비	600,000원×12월	=	7,200
212	복리후생비	239,118	256,894	△17,776				
	01 사회보험부담금	150,858	168,434	△17,576				
					건강보험 부담금			
					기관장	88,682,000원×3.43%	=	3,042
					정규직	1,153,510,000원×3.43%	=	39,565
					정규직 신규 5급 2명	77,855,000원×3.43%	=	2,670
					정규직 신규 6급 4명	130,128,000원×3.43%	=	4,463
					공무직(시설직)	52,333,000원×3.43%	=	1,795
					공무직(상담직)	52,333,000원×3.43%	=	1,795
					기간제근로자	185,760,000원×3.43%	=	6,372
					장기요양보험 부담금			
					기관장	3,051,000원×11.52%/2	=	176
					정규직	39,565,000원×11.52%/2	=	2,279
					정규직 신규 5급 2명	2,670,000원×11.52%/2	=	154
					정규직 신규 6급 4명	4,463,000원×11.52%/2	=	257
					공무직(시설직)	1,795,000원×11.52%/2	=	103
					공무직(상담직)	1,795,000원×11.52%/2	=	103
					기간제근로자	6,372,000원×11.52%/2	=	367
					국민연금 부담금			
					기관장	88,682,000원×4.5%	=	3,991
					정규직	1,153,510,000원×4.5%	=	51,908
					정규직 신규 5급 2명	77,855,000원×4.5%	=	3,503
					정규직 신규 6급 4명	130,128,000원×4.5%	=	5,856
					공무직(시설직)	52,333,000원×4.5%	=	2,355
					공무직(상담직)	52,333,000원×4.5%	=	2,355

				기간제근로자	185,760,000원×4.5%	=	8,359
				고용보험 부담금			
				기관장	88,682,000원×1.05%	=	931
				정규직	1,153,510,000원×1.05%	=	12,112
				정규직 신규 5급 2명	77,855,000원×1.05%	=	817
				정규직 신규 6급 4명	130,128,000원×1.05%	=	1,366
				공무직(시설직)	52,333,000원×1.05%	=	550
				공무직(상담직)	52,333,000원×1.05%	=	550
				기간제근로자	185,760,000원×1.05%	=	1,950
				산재보험 부담금			
				기관장	88,682,000원×0.673%	=	597
				정규직	1,153,510,000원×0.673%	=	7,763
				정규직 신규 5급 2명	77,855,000원×0.673%	=	524
				정규직 신규 6급 4명	130,128,000원×0.673%	=	876
				공무직(시설직)	52,333,000원×0.673%	=	352
				공무직(상담직)	52,333,000원×0.673%	=	352
				기간제근로자	185,760,000원×0.673%	=	1,250
				(농사량 4대보험 차감)		=	△12,600
				(공산품 4대보험 차감)		=	△8,000
	09 기타복리후생비	88,260	88,460	△200			
				맞춤형복지제도(복지포인트)			
				기관장	930,000원×1명	=	930
				정규직	25,976,000원×100.9%	=	26,210
				정규직 신규 5급 2명	800,000원×2명	=	1,600
				정규직 신규 6급 4명	800,000원×4명	=	3,200
				공무직(시설직)	1,705,000원×100.9%	=	1,720
				공무직(상담직)	800,000원×2명	=	1,600
				기간제근로자	800,000원×6명	=	4,800
				가족수당			
				기관장	40,000원×12월	=	4,800
				정규직	1,600,000원×12월	=	19,200
				정규직 신규 6명	360,000원×12월	=	4,320
				기간제근로자	160,000원×12월	=	1,920
				시간외 근무자 급량비			
				정규직	8,000원×180식×12월	=	17,280
				정액통신비	20,000원×37명×12월	=	8,880
				(농사량 복지포인트, 가족수당 차감)		=	△5,700
				(공산품 복지포인트, 가족수당 차감)		=	△2,500
	213 교육훈련비	14,080	14,080	0			

					공정가치 및 도정 핵심정책 교육 CS 교육 320,000원×1회 = 320 4대 폭력예방 교육 320,000원×2회 = 640 성희롱고충상담원 교육 100,000원×2명 = 200 개인정보보호교육 200,000원×1회 = 200 장애인 인식개선 교육 320,000원×1회 = 320 직급/직무별 맞춤형 특화교육 신입사원 조기적응 교육 200,000원×5명 = 1,000 실무자 현장중심 교육 200,000원×10명 = 2,000 중간관리자 리더십 향상 교육 300,000원×5명 = 1,500 조직목표 연계 핵심역량 교육 외국어 교육지원 400,000원×5명 = 2,000 개인별 외부교육 130,000원×30명 = 3,900 자발적/참여형 열린교육 자격증 취득지원 400,000원×5명 = 2,000
214	수선유지교체비	88,190	70,190	18,000	
	05	수선유지비	88,190	70,190	18,000
					일반관리비-수선유지비 사무기기 수리비 150,000원×5대 = 750 일반관리비-지급수수료 홈페이지 유지보수 400,000원×12월 = 4,800 시설관리비-수선유지비 시설물 수선유지 예비비 20,000,000원×1식 = 20,000 옥상 보수공사 18,000,000원×1식 = 18,000 시설관리비-지급수수료 건물유지관리비 3,000,000원×12월 = 36,000 전기설비 안전진단 1,800,000원×1회 = 1,800 배관설비 유지 4,200,000원×1회 = 4,200 승강기 유지보수 및 통화장치 220,000원×12월 = 2,640
216	행사홍보비	13,700	7,700	6,000	
	01	행사운영비	8,700	5,700	3,000
					입주기관 교류행사 30,000원×20명×2회 = 1,200 임직원 워크숍 30,000원×50명×2회 = 3,000 기타 행사 운영 30,000원×50명×3회 = 4,500
	03	광고선전비	5,000	2,000	3,000
					신문·광고 1,000,000원×5회 = 5,000
217	관서업무비	8,180	8,180	0	
	01	정원가산업무비	2,960	2,960	0
					정원가산업무비 80,000원×37명 = 2,960

				02 부서업무비	5,220	5,220	0	
								부서운영업무비 435,000원×12월 = 5,220
				218 평가금	70,038	81,985	△11,947	
								성과급
								기관장 88,682,000원/12월×90% = 6,651
								정규직 894,873,000원/12월×85% = 63,387
				220 위탁관리비	93,416	82,416	11,000	
								시설관리비-지급수수료
								수질관리 용역 440,000원×12월 = 5,280
								정화조 분뇨 수거 20,000원×100톤×2회 = 4,000
								오수처리 분리막 세정 2,000,000원×1회 = 2,000
								건물 소독 185,000원×8회 = 1,480
								수목 소독 250,000원×4회 = 1,000
								수목 제거 11,000,000원×1회 = 11,000
								지하저수조 청소 및 검사 500,000원×2회 = 1,000
								무인경비 (77,000원×12월)+(121,000원×12월) = 2,376
								소방관리 용역 420,000원×12월 = 5,040
								석면 관리 360,000원×4회 = 1,440
								경비 용역 2,450,000원×2명×12월 = 58,800
				303 포상금	3,000	3,000	0	
				01 포상금	3,000	3,000	0	
								포상금 3,000,000원×1식 = 3,000

□ 지출예산 - 영업외비용

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
		770 영업외비용			1,000	1,000	0	
			779 기타영업외비용		1,000	1,000	0	
			318	기부금	1,000	1,000	0	
								기부금 1,000,000원×1식 = 1,000

□ 지출예산 - 예비비

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산 (1차추경)	2022년 예산	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
		800 예비비			42,548	94,935	△52,387	
			801 예비비		42,548	94,935	△52,387	
				801 예비비	42,548	94,935	△52,387	
								예비비 42,548

6. 사업별 예산현황

□ 사업별 예산현황

(단위 : 천원)

사 업 명	수입예산			지출예산			
	계	사업비	이월금	계	사업비	관리운영경비	인건비 등
합 계	15,950,255	15,483,574	466,681	15,950,255	14,582,127	809,389	558,739
충남BIZ-콜센터	60,863	60,000	863	60,863	56,138	4,725	0
글로벌 강소기업 육성사업	786,962	660,000	126,962	786,962	686,962	66,000	34,000
남부지소 운영	60,000	60,000	0	60,000	54,320	5,680	0
충남형 챔피언기업 육성사업	104,374	100,000	4,374	104,374	77,774	6,600	20,000
충남 경제인 아카데미	41,589	25,500	16,089	41,589	39,689	1,900	0
가업승계 준비 기업 지원사업	62,898	60,000	2,898	62,898	58,098	4,800	0
충남 중소기업 CEO 포럼	34,689	25,500	9,189	34,689	32,849	1,840	0
중소기업비즈니스 콜라보 사업	307,977	300,000	7,977	307,977	257,977	30,000	20,000
중소기업 ESG 역량강화	170,000	170,000	0	170,000	153,000	17,000	0
중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000	100,000	0	100,000	92,000	8,000	0
1인 창조기업 비즈니스센터	78,000	78,000	0	78,000	40,000	38,000	0
충남소상공인지원센터 운영	183,000	183,000	0	183,000	14,500	0	168,500
소상공인육성지원사업	700,000	700,000	0	700,000	630,000	70,000	0
국내판로지원	167,690	153,000	14,690	167,690	119,050	15,300	33,340
TV홈쇼핑입점 지원사업	181,741	180,000	1,741	181,741	123,741	18,000	40,000
중소기업 유튜브 동영상제작 지원	200,968	200,000	968	200,968	148,124	20,000	32,844
충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	396,450	396,450	0	396,450	396,450	0	0
충남FTA활용지원센터(도비)	140,044	131,000	9,044	140,044	111,337	0	28,707
충남FTA활용지원센터(국비)	135,000	135,000	0	135,000	105,419	0	29,581
해외통상사무소	1,200,000	956,000	244,000	1,200,000	1,160,448	0	39,552
충남외국인투자기업지원센터	77,000	77,000	0	77,000	43,150	3,850	30,000

브랜드 디딤돌 지원사업	76,500	76,500	0	76,500	69,545	6,955	0
중장년 재도약 창업지원사업	255,000	255,000	0	255,000	210,600	25,500	18,900
소상공인 애로사항 현장 지원	255,000	255,000	0	255,000	202,000	25,500	27,500
자영업자 고용보험료 지원사업 운영	144,886	130,000	14,886	144,886	133,686	11,200	0
당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0	500,000	427,000	45,000	28,000
천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	2,448,000	2,448,000	0	2,448,000	2,448,000	0	0
해외규격인증획득	98,000	98,000	0	98,000	88,200	9,800	0
충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	200,000	200,000	0	200,000	180,000	20,000	0
자율선택형 수출기반활용 지원	450,000	450,000	0	450,000	405,000	45,000	0
해외전시박람회 개별참가지원	100,000	100,000	0	100,000	90,000	10,000	0
글로벌 전자무역 마케팅지원	120,000	120,000	0	120,000	108,000	12,000	0
지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	150,000	150,000	0	150,000	135,000	15,000	0
수산업 가치 및 소비촉진 제고	153,985	153,985	0	153,985	135,421	15,399	3,165
수산식품 판촉강화 및 해외시장 개척	344,000	344,000	0	344,000	304,950	34,400	4,650
농사랑 쇼핑물 운영지원	304,565	304,565	0	304,565	304,565	0	0
농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅	326,075	326,075	0	326,075	326,075	0	0
농사랑 참여농가 품질 관리 지원	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
농사랑 서포터즈 운영 지원사업	44,360	44,360	0	44,360	44,360	0	0
농사랑 시군의 날(도비)	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0	0
농사랑 제철 농산물 수시입점 판매	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	24,000	24,000	0	24,000	21,600	2,400	0
충청남도중소기업육성자금	210,000	210,000	0	210,000	58,160	151,840	0
농사랑(기타)	99,976	86,976	13,000	99,976	99,976	0	0
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2021년)	46,637	46,637	0	46,637	46,637	0	0
농사랑 시군의 날(공주시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(아산시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(서산시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(당진시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0

농사랑 시군의 날(부여군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(청양군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(예산군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(공주시)	34,000	34,000	0	34,000	31,943	2,057	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(서산시)	34,000	34,000	0	34,000	31,943	2,057	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(당진시)	34,000	34,000	0	34,000	31,943	2,057	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(청양군)	34,000	34,000	0	34,000	31,943	2,057	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(부여군)	32,000	32,000	0	32,000	30,064	1,936	0
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(홍성군)	32,000	32,000	0	32,000	30,064	1,936	0
청양군 온라인(농사랑) 기획전(2021년)	3,449	3,449	0	3,449	3,449	0	0
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2022년)	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0
원산지확인서 제3자 확인사업	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0
벤처투자조합(펀드)운영	25,577	25,577	0	25,577	25,577	0	0
OK FTA 컨설팅	63,000	63,000	0	63,000	63,000	0	0
홍성군 해외시장개척단	100,000	100,000	0	100,000	90,000	10,000	0
해외통상사무소 추진 바이어발굴 지원사업	40,000	40,000	0	40,000	36,000	4,000	0
골목상권 공동체 육성사업	85,000	85,000	0	85,000	76,500	8,500	0
충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	2,518,000	0	0
해외통상사무소 전문전시회 단체참가	90,000	90,000	0	90,000	81,000	9,000	0
글로벌 혁신성장 아카데미	30,000	30,000	0	30,000	27,900	2,100	0
제2회 희망드림 판매전	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업	150,000	150,000	0	150,000	135,000	15,000	0

7. 재원별 예산현황

□ **재원별 예산현황**

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			비 고
		계	사업비	이월금	
합 계		17,340,166	16,381,485	466,681	
도비출연금	소 계	6,284,156	5,845,361	438,795	
	충남BIZ-콜센터	60,863	60,000	863	
	글로벌 강소기업 육성사업	786,962	660,000	126,962	
	남부지소 운영	60,000	60,000	0	
	충남형 챔피언기업 육성사업	104,374	100,000	4,374	
	충남 경제인 아카데미	41,589	25,500	16,089	
	가업승계 준비 기업 지원사업	62,898	60,000	2,898	
	충남 중소기업 CEO 포럼	34,689	25,500	9,189	
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	307,977	300,000	7,977	
	중소기업 ESG 역량강화 지원사업	170,000	170,000	0	
	중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000	100,000	0	
	1인 창조기업 비즈니스센터	10,000	10,000	0	
	충남소상공인지원센터 운영	183,000	183,000	0	
	소상공인육성지원사업	700,000	700,000	0	
	국내판로지원	167,690	153,000	14,690	
	TV홈쇼핑입점 지원사업	181,741	180,000	1,741	
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	200,968	200,000	968	
	충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	396,450	396,450	0	
	공공기관 업무지원시스템	25,377	25,377	0	

도비출연금	충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	126,136	126,136	0	
	충남경제진흥원 감가상각비 지원	193,398	193,398	0	
	충남경제진흥원 운영비 지원	500,000	500,000	0	
	충남FTA활용지원센터(도비)	140,044	131,000	9,044	
	해외통상사무소	1,200,000	956,000	244,000	
	원산지 확인서 제3자 확인사업	30,000	30,000	0	
	충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	500,000	0	
도비보조금	소 계	3,379,485	3,379,485	0	
	충남외국인투자기업지원센터	77,000	77,000	0	
	브랜드 디딤돌 지원사업	76,500	76,500	0	
	중장년 재도약 창업지원사업	255,000	255,000	0	
	소상공인 애로사항 현장 지원	255,000	255,000	0	
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	100,000	100,000	0	
	해외규격인증획득	98,000	98,000	0	
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	200,000	200,000	0	
	자율선택형 수출기반활용 지원	450,000	450,000	0	
	해외전시박람회 개별참가지원	100,000	100,000	0	
	글로벌 전자무역 마케팅지원	120,000	120,000	0	
	지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	75,000	75,000	0	
	수산업 가치 및 소비촉진 제고	153,985	153,985	0	
	수산식품 판촉강화 및 해외시장 개척	344,000	344,000	0	
	농사랑(쇼핑몰 운영 지원)	304,565	304,565	0	
	농사랑(쇼핑몰 홍보·마케팅)	326,075	326,075	0	
	농사랑(참여농가 품질 관리 지원)	50,000	50,000	0	
	농사랑(서포터즈 운영 지원사업)	44,360	44,360	0	

도비보조금	농사랑 시군의 날(도비)	35,000	35,000	0	
	농사랑 제철 농산물 수시입점 판매	100,000	100,000	0	
	해외통상사무소 추진 바이어발굴 지원사업	40,000	40,000	0	
	골목상권 공동체 육성사업	85,000	85,000	0	
	해외통상사무소 전문전시회 단체참가	90,000	90,000	0	
국고보조금	소 계	2,753,000	2,753,000	0	
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	
	지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	75,000	75,000	0	
	충남FTA활용지원센터(국비)	135,000	135,000	0	
	1인 창조기업 비즈니스센터	60,000	60,000	0	
	천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	1,259,000	1,259,000	0	
시군비보조금	소 계	3,530,449	3,530,449	0	
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0	
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	24,000	24,000	0	
	농사랑 시군의 날(공주시)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(아산시)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(서산시)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(당진시)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(부여군)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(청양군)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군의 날(예산군)	10,000	10,000	0	
	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(공주시)	34,000	34,000	0	
	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(서산시)	34,000	34,000	0	
	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑물 구축(당진시)	34,000	34,000	0	

시군비보조금	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(청양군)	34,000	34,000	0	
	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(부여군)	32,000	32,000	0	
	농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(홍성군)	32,000	32,000	0	
	청양군 온라인(농사랑) 기획전(2021년)	3,449	3,449	0	
	홍성군 해외시장개척단	100,000	100,000	0	
	천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	1,259,000	1,259,000	0	
	부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업	150,000	150,000	0	
수익사업	소 계	492,000	492,000	0	
	임대사업수익	480,000	480,000	0	
	공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0	
기타	소 계	901,076	873,190	27,886	
	충청남도중소기업육성자금	210,000	210,000	0	
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	44,886	30,000	14,886	
	농사랑(기타)	99,976	86,976	13,000	
	At 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2021년)	46,637	46,637	0	
	At 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업(2022년)	300,000	300,000	0	
	OK FTA 컨설팅	63,000	63,000	0	
	1인 창조기업 비즈니스센터(자부담)	8,000	8,000	0	
	벤처투자조합(펀드)운영	25,577	25,577	0	
	글로벌 혁신성장 아카데미	30,000	30,000	0	
	제2회 희망드림 판매전	20,000	20,000	0	
	영업외수익(이자수익 등)	53,000	53,000	0	

8. 총인건비

□ 총인건비

(단위 : 천원)

구 분		2022년	2021년	증△감
합 계		1,500,489	1,222,768	277,721
정규직 총인건비	소 계	1,179,720	1,169,197	10,523
	기 본 급	902,927	894,873	8,054
	제 수 당	250,583	248,348	2,235
	맞춤형복지제도	26,210	25,976	234
정규직(신규) 총인건비	소 계	212,783	0	212,783
	기 본 급	160,872	0	160,872
	제 수 당	47,111	0	47,111
	맞춤형복지제도	4,800	0	4,800
공무직(시설직) 총인건비	소 계	54,053	53,571	482
	기 본 급	46,396	45,982	414
	제 수 당	5,937	5,884	53
	맞춤형복지제도	1,720	1,705	15
공무직(상담직) 총인건비	소 계	53,933	0	53,933
	기 본 급	46,396	0	46,396
	제 수 당	5,937	0	5,937
	맞춤형복지제도	1,600	0	1,600

