

# 2022년도 (재)충청남도경제진흥원 예산서

(재)충청남도경제진흥원



# 2022년도 (재)충청남도경제진흥원 예산 안

제 출 자	원 장 오 광 옥
제출년월일	2021. 12. 27.



# 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)	-----	59
- 영업비용(일반관리비)	-----	61
- 영업외비용	-----	69
- 예비비	-----	71

6. 사업별 예산현황	-----	73
7. 자원별 예산현황	-----	77
8. 총인건비	-----	83
9. 이월조서	-----	87

# 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 ㉠	2021년 예산 (최종) ㉡	2021년 예산 (당초) ㉢	증 △ 감	㉠-㉡	증 △ 감	㉠-㉢
					증감률		증감률
수 입	12,990,504	14,422,048	12,256,660	△1,431,544	-11.02%	733,844	5.65%
사 업 예 산	12,990,504	14,422,048	12,256,660	△1,431,544	-11.02%	733,844	5.65%
지 출	12,990,504	14,422,048	12,256,660	△1,431,544	-11.02%	733,844	5.65%
사 업 예 산	12,990,504	14,422,048	12,256,660	△1,431,544	-11.02%	733,844	5.65%

**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 사업예산의 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 재원으로서 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 (당) 기 : 2021년 12월 31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목		제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
		금 액		금 액	
자	산				
<b>I. 유 동 자 산</b>			<b>4,047,380,865</b>		<b>3,865,717,373</b>
(1) 당 좌 자 산			4,036,427,753		3,854,764,261
현 금 및 현 금 성 자 산		2,585,961,135		2,404,297,643	
단 기 금 용 상 품		1,400,000,000		1,400,000,000	
미 수 금		48,925,883		48,925,883	
( 대 손 충 당 금 )		(23,475,508)		(23,475,508)	
선 급 비 용		370,568		370,568	
선 납 세 금		8,576,400		8,576,400	
미 수 수 익		16,069,275		16,069,275	
(2) 재 고 자 산			10,953,112		10,953,112
저 장 품		10,953,112		10,953,112	
<b>II. 비 유 동 자 산</b>			<b>10,281,746,804</b>		<b>10,463,410,296</b>
(1) 투 자 자 산			50,000,000		50,000,000
기 본 재 산 예 치 금		50,000,000		50,000,000	
(2) 유 형 자 산			10,192,316,486		10,367,048,826

과 목		제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
		금 액		금 액	
토	지	7,330,334,227		7,330,334,227	
건	물	8,679,925,782		8,679,925,782	
( 감 가 상 각 누 계 액 )		(4,028,548,513)		(3,808,193,594)	
( 국 고 보 조 금 )		(1,791,707,836)		(1,841,865,307)	
구	축 물	234,517,590		234,517,590	
( 감 가 상 각 누 계 액 )		(232,768,053)		(230,328,419)	
기	계 장 치	523,209,683		523,209,683	
( 감 가 상 각 누 계 액 )		(194,580,632)		(160,835,056)	
( 국 고 보 조 금 )		(328,628,051)		(362,373,627)	
집	기 비 품	211,207,584		211,207,584	
( 감 가 상 각 누 계 액 )		(207,649,393)		(191,702,444)	
( 국 고 보 조 금 )		(3,009,902)		(16,861,593)	
시	설 장 치	125,072,908		125,072,908	
( 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 스 템	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		14,329,127,669		14,329,127,669
부					
I. 유	동 부 채		990,216,814		990,216,814

과 목				제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
				금 액		금 액	
미 지 급 금	금			30,309,971		30,309,971	
선 수	금			447,337,000		447,337,000	
예 수	금			9,816,703		9,816,703	
미 지 급 반 환	금			502,753,140		502,753,140	
<b>Ⅱ. 비 유 동 부 채</b>					<b>326,826,976</b>		<b>326,826,976</b>
장 기 임 대 보 증	금			275,077,150		275,077,150	
퇴 직 급 여 총 당 부 채				933,347,228		803,755,228	
( 퇴 직 연 금 운 용 자 산 )				(881,597,402)		(752,005,402)	
<b>부 채 총 계</b>					<b>1,317,043,790</b>		<b>1,317,043,790</b>
<b>자 본 금</b>					<b>19,427,000,000</b>		<b>19,427,000,000</b>
정 부 출 연	금			5,000,000,000		5,000,000,000	
기 타 출 연	금			14,427,000,000		14,427,000,000	
<b>Ⅱ. 결 손 금</b>					<b>(6,414,916,121)</b>		<b>(6,414,916,121)</b>
차 기 이 월 결 손	금			(6,414,916,121)		(6,414,916,121)	
(당기운영이익 당기 0원 전기 18,656,716원)							
<b>자 본 총 계</b>					<b>13,012,083,879</b>		<b>13,012,083,879</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>					<b>14,329,127,669</b>		<b>14,329,127,669</b>





# 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	
<b>I. 사 업 수 익</b>						<b>12,937,504,000</b>		<b>14,369,048,000</b>	
대	행	사	업	수	익	210,000,000		220,000,000	
임	대	사	업	수	익	480,000,000		480,000,000	
보	조	금	수	익		6,636,485,000		8,404,149,000	
출	연	금	수	익		5,072,361,000		3,305,356,000	
기	타	영	업	수	익	91,321,000		76,329,000	
이		월			금	447,337,000		1,883,214,000	
<b>II. 사 업 비 용</b>						<b>12,989,504,000</b>		<b>14,421,048,000</b>	
(1)	사	업	수	행	비 용	<b>10,259,656,000</b>		<b>12,126,470,000</b>	
대	행	사	업	비		10,179,456,000		12,079,470,000	
목	적	사	업	비		80,200,000		47,000,000	
(2)	일	반	관	리	비	<b>2,729,848,000</b>		<b>2,294,578,000</b>	
인		건		비		1,575,901,000		1,319,505,000	
퇴		직	급	여		129,592,000		106,338,000	
일	반	운	영	비		369,839,000		340,475,000	
여				비		22,372,000		17,272,000	

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
업 무 추 진 비	12,764,000		12,378,000	
복 리 후 생 비	256,894,000		195,672,000	
교 육 훈 련 비	14,080,000		14,080,000	
수 선 유 지 교 체 비	70,190,000		70,190,000	
행 사 홍 보 비	7,700,000		7,700,000	
관 서 업 무 비	8,180,000		7,120,000	
평 가 급	81,985,000		63,570,000	
위 탁 관 리 비	82,416,000		79,476,000	
포 상 금	3,000,000		3,000,000	
예 비 비	94,935,000		57,802,000	
Ⅲ. 사 업 이 익 ( 손 실 )		(52,000,000)		(52,000,000)
Ⅳ. 영 업 외 수 익		53,000,000		53,000,000
예 금 이 자 수 익	50,000,000		50,000,000	
기 타 영 업 외 수 익	3,000,000		3,000,000	
Ⅴ. 사 업 외 비 용		1,000,000		1,000,000
기 부 금	1,000,000		1,000,000	
Ⅵ. 법 인 세 등 차 감 전 손 익		0		0
Ⅶ. 법 인 세 등		0		0
Ⅷ. 당 기 순 이 익		0		0

### 3. 사업예산 총괄표



□ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입예산						지출예산					
예산과목		2022년 예산	2021년 예산 (최종)	증△감	구성비(%)	예산과목		2022년 예산	2021년 예산 (최종)	증△감	구성비(%)
사업수익	영업수익	12,490,167	12,485,834	4,333	96.15	사업비용	영업비용	12,894,569	14,363,246	△1,468,677	99.26
	대행사업수익	210,000	220,000	△10,000	1.62		대행사업비	10,179,456	12,079,470	△1,900,014	78.36
	임대사업수익	480,000	480,000	0	3.70		목적사업비	80,200	47,000	33,200	0.62
	보조금수익	6,636,485	8,404,149	△1,767,664	51.09		일반관리비	2,634,913	2,236,776	398,137	20.28
	출연금수익	5,072,361	3,305,356	1,767,005	39.05						
	기타영업수익	91,321	76,329	14,992	0.70						
	영업외수익	53,000	53,000	0	0.41		영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	이자수익	50,000	50,000	0	0.38		기타영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	기타영업외수익	3,000	3,000	0	0.02						
	이월금	447,337	1,883,214	△1,435,877	3.44		예비비	94,935	57,802	37,133	0.73
합 계		12,990,504	14,422,048	△1,431,544	100	합 계		12,990,504	14,422,048	△1,431,544	100
차액						0					



## 4. 수입예산





□ 수입예산 - 영업수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초	
	관	항	세항	목					
사업예산	600 사업수익				12,990,504	14,422,048	△1,431,544		
	610 영업수익				12,490,167	12,485,834	4,333		
	623 대행사업수익				210,000	220,000	△10,000		
	623-01 직접관리비수익				210,000	220,000	△10,000		
								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				6,636,485	8,404,149	△1,767,664		
	646-01 국비보조금수익				1,579,000	2,091,000	△512,000		
								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)	100,000,000원×1식 = 100,000
								충남지역 혁신프로젝트사업	180,000,000원×1식 = 180,000
	646-02 자치단체보조금수익				5,027,485	6,273,149	△1,245,664		
								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	480,000,000원×1식 = 480,000
								해외전시박람회 개별참가지원	100,000,000원×1식 = 100,000
								글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000,000원×1식 = 45,000
								소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000,000원×1식 = 100,000
								지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	75,000,000원×1식 = 75,000
								수산업 가치 및 소비촉진 제고	153,985,000원×1식 = 153,985
								수산물품 판촉강화 및 해외시장 개척	344,000,000원×1식 = 344,000

				농사랑 쇼핑몰 운영 지원	157,000,000원×1식 =	157,000
				농사랑 쇼핑몰 운영 및 이관 용역	66,225,000원×1식 =	66,225
				농사랑 쇼핑몰 홍보·마케팅	461,075,000원×1식 =	461,075
				농사랑 참여농가 품질관리 지원	50,000,000원×1식 =	50,000
				농사랑 서포터즈 운영지원	50,000,000원×1식 =	50,000
				농사랑 API 연동 플랫폼 구축	15,700,000원×1식 =	15,700
				농사랑 운영 컨설팅 용역	60,000,000원×1식 =	60,000
				아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	24,000,000원×1식 =	24,000
				충남지역 혁신프로젝트사업	60,000,000원×1식 =	60,000
	646-03 기타보조금수익	30,000	40,000	△10,000		
				자영업자 고용보험료 지원사업 운영(한국서부발전)	30,000,000원×1식 =	30,000
	<b>648 출연금수익</b>	<b>5,072,361</b>	<b>3,305,356</b>	<b>1,767,005</b>		
	648-02 자치단체출연금수익	5,072,361	3,305,356	1,767,005		
				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	146,450,000원×1식 =	146,450
				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)	138,000,000원×1식 =	138,000
				해외통상사무소	956,000,000원×1식 =	956,000
	<b>661 기타영업수익</b>	<b>91,321</b>	<b>76,329</b>	<b>14,992</b>		
	661-03 수수료수익	12,000	12,000	0		

						한국전자인증 인증서 발급 대행수수료	3,000,000원×4분기	=	12,000
				661-09 기타영업수익	79,321	64,329	14,992		
						농사랑(기타)	79,321,000원×1식	=	79,321



□ 수입예산 - 영업외수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2022년 예산	2021년 예산 (최종)	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 5,000,000,000원×1% = 50,000
			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	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
사업예산				180 유보자금	447,337	1,883,214	△1,435,877	
				181 순세계잉여금	447,337	1,883,214	△1,435,877	
				181-01 순세계잉여금	447,337	1,883,214	△1,435,877	
								충남 BIZ-콜센터 800,000원×1식 = 800
								글로벌 강소기업 육성사업 127,485,848원×1식 = 127,486
								충남형 챔피언기업 육성사업 4,393,080원×1식 = 4,393
								충남 경제인 아카데미 15,205,000원×1식 = 15,205
								충남 중소기업 CEO 포럼 2,675,000원×1식 = 2,675
								중소기업비즈니스 콜라보 사업 8,189,925원×1식 = 8,190
								자영업자 고용보험료 지원사업 운영(한국서부발전) 14,878,852원×1식 = 14,879
								국내판로지원 19,662,000원×1식 = 14,000
								TV홈쇼핑입점 지원사업 11,000,000원×1식 = 1,741
								해외통상사무소 142,982,000원×1식 = 244,000
								중소기업 유튜브 동영상제작 지원 967,683원×1식 = 968
								농사랑(기타) 13,000,000원×1식 = 13,000





## 5. 지출예산



□ 지출예산 - 영업비용(대행사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목					2022년 예산	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초		
	관	항	세항	목	세목						
사업예산	700 사업비용					12,990,504	14,422,048	△1,431,544			
		710 영업비용				12,894,569	14,363,246	△1,468,677			
			722 대행사업비			10,179,456	12,079,470	△1,900,014			
			충남BIZ-콜센터			42,600	36,530	6,070			
			201 일반운영비			600	1,040	△440			
				01 사무관리비	600	1,040	△440				
									사무용품	60,000원×10월	= 600
			202 여비			1,000	1,440	△440			
			01 국내여비			1,000	1,440	△440			
								근무지외	40,000원×25회	1,000	
			213 교육훈련비			800	0	800			
									교육훈련비	800,000원×1식	= 800
			321 민간사업지원금			40,200	34,050	6,150			
									경영자문	450,000원×5개사	= 2,250
									컨설팅지원	1,650,000원×23개사	= 37,950
			(법인내전입금)			18,200	6,868	11,332			
									관리운영경비	60,000,000원×10%	= 6,000
									담당인력 인건비	1,200,000원×10월×1인	= 12,200
			글로벌 강소기업 육성 사업			687,486	608,799	78,687			
			201 일반운영비			15,264	54,104	△38,840			
					01 사무관리비	15,264	54,104	△38,840			
									사무용품	18,000원×1식	= 18
									사무용품(이월)	150,000원×12월	= 1,800
									대량 문자 충전(이월)	395,848원×1식	= 396
									사무용기기 임차(이월)	200,000원×12월	= 2,400
									전문사이트 활용비 및 정보조회(이월)	2,700,000원×1식	= 2,700
									위원회 수당(이월)	250,000원×5명×2회	= 2,500
									회의용 자료 제본(이월)	150,000원×3회	= 450
									교육용 자료 제본(이월)	300,000원×6회	= 1,800
									현장점검 회의 식대(이월)	150,000원×4회	= 600
									위원회 개최 식대(이월)	400,000원×2회	= 800
									교육 강사료(이월)	300,000원×6회	= 1,800
			202 여비			3,840	4,000	△160			

	01 국내여비	3,840	3,000	840	
					출장여비(이월) 40,000원×3명×32회 = 3,840
	03 국외업무여비	0	1,000	△1,000	
213	교육훈련비	2,000	2,000	0	
					국내외 교육 참가(이월) 1,000,000원×2명 = 2,000
216	행사·홍보비	28,900	18,700	10,200	
	01 행사운영비	24,900	15,700	9,200	
					행사용 현수막(이월) 50,000원×10회 = 500
					행사용 장소 임차료(이월) 400,000원×6회 = 2,400
					간담회 및 워크숍 부대비용(이월) 2,000,000원×1회 = 2,000
					국외 연수 및 박람회 참가(이월) 20,000,000원×1회 = 20,000
	03 광고선전비	4,000	3,000	1,000	
					온오프라인 광고 및 홍보물 제작(이월) 1,000,000원×4회 = 4,000
321	민간사업지원금	637,482	529,995	107,487	
					지역 자율프로그램(신규) 20,000,000원×12개사 = 240,000
					지역 자율프로그램(기존) 10,322,000원×31개사 = 319,982
					지역 자율프로그램(이월) 2,500,000원×31개사 = 77,500
	(법인내전입금)	100,000	60,000	40,000	
					관리운영경비 660,000,000원×10% = 66,000
					담당인력 인건비 2,833,334×12월 = 34,000
	<b>남부지소 운영</b>	<b>54,320</b>	<b>49,572</b>	<b>4,748</b>	
101	인건비	30,000	25,492	4,508	
	04 기간제근로자등보수	30,000	25,492	4,508	
					기간제근로자 인건비 2,500,000원×12월 = 30,000
201	일반운영비	18,800	18,800	0	
	01 사무관리비	15,200	15,000	200	
					사무용품 등 20,000원×10회 = 200
					사무실 임차료 1,100,000원×12월 = 13,200
					복사기 등 사무기기 임차료 150,000원×12월 = 1,800
	02 공공운영비	3,600	3,800	△200	
					우편 및 인터넷 등 50,000원×12월 = 600
					전기요금 및 상하수도 250,000원×12월 = 3,000
202	여비	1,200	960	240	
	01 국내여비	1,200	960	240	
					국내여비(근무지외) 40,000원×2명×10일 = 800
					국내여비(근무지내) 20,000원×2명×10일 = 400
214	수선유지교체비	3,000	3,000	0	
	05 수선유지비	3,000	3,000	0	
					수선유지비 3,000,000원 ×1회 = 3,000

	220 위탁관리비	1,320	1,320	0	
					무인경비 110,000원×12월 = 1,320
	(법인내전입금)	5,680	5,508	172	
					관리운영경비 54,320,000원×10.5% = 5,680
<b>충남형 챔피언기업 육성사업</b>		<b>74,393</b>	<b>69,744</b>	<b>4,649</b>	
	201 일반운영비	3,840	1,594	2,246	
	01 사무관리비	3,740	1,594	2,146	
					사무용품 168,000원×5회 = 840
					현수막 50,000원×4회 = 200
					자료 인쇄 150,000원×4회 = 600
					실무자 및 현장회의 120,000원×5회 = 600
					실무자 및 현장회의(이월) 300,000원×5회 = 1,500
	02 공공운영비	100	0	100	
					우편물 발송 및 통신수수료 100,000원×1식 = 100
	202 여비	960	600	360	
	01 국내여비	960	600	360	
					출장여비(근무지내) 20,000원×2명×8회 = 320
					출장여비(근무지외) 40,000원×2명×8회 = 640
	213 교육훈련비	800	0	800	
					국내외 교육 참가 400,000원×2명×1회 = 800
	216 행사·홍보비	4,793	5,550	△757	
	01 행사운영비	3,593	3,550	43	
					행사장 임차료 400,000원×2식 = 800
					강사료 및 전문가 활용비 250,000원×4명×1회 = 1,000
					간담회 및 성과보고회 150,000원×2회 = 300
					역량강화 교육 150,000원×4회 = 600
					역량강화 교육(이월) 150,000원×4회 = 893
	03 광고선전비	1,200	2,000	△800	
					온·오프라인 광고 및 홍보 600,000원×2식 = 1,200
	321 민간사업지원금	64,000	62,000	2,000	
					지역자율프로그램 지원 12,000,000원×4개사 = 48,000
					컨설팅 지원 7,000,000원×2개사 = 14,000
					컨설팅 지원(이월) 1,000,000원×2개사 = 2,000
	(법인내전입금)	30,000	35,150	△5,150	
					관리운영경비 100,000,000원×10% = 10,000
					담당인력 인건비 20,000,000원×1식 = 20,000
<b>충남 경제인 아카데미</b>		<b>38,155</b>	<b>33,429</b>	<b>4,726</b>	
	201 일반운영비	1,000	3,821	△2,821	
	01 사무관리비	1,000	3,721	△2,721	

				사무용품 구입	60,000원×10회	=	600
				회의운영비	200,000원×2회	=	400
	02 공공운영비	0	100	△100			
202	여비	1,600	900	700			
	01 국내여비	1,600	900	700			
					국내여비(근무지외)	40,000원×2명×15회	= 1,200
					국내여비(근무지내)	20,000원×2명×10회	= 400
213	교육훈련비	550	0	550			
					직무교육	550,000원×1회	= 550
216	행사·홍보비	35,005	28,708	6,297			
	01 행사운영비	34,005	27,708	6,297			
					행사장 임차료	400,000원×10회	= 4,000
					행사 다과 및 식대, 홍보물 등	750,000원×10회	= 7,500
					행사 현수막 등 인쇄비	330,000원×10회	= 3,300
					전문가 강사료	400,000원×10회	= 4,000
					행사운영비(이월)	15,205,000원×1식	= 15,205
	03 광고선전비	1,000	1,000	0			
					홍보 선전비	400,000원×10회	= 1,000
	(법인내전입금)	2,550	2,524	26			
					관리운영경비	25,500,000원×10%	= 2,550
	<b>가업승계 준비기업 지원사업</b>	<b>54,000</b>	<b>45,900</b>	<b>8,100</b>			
201	일반운영비	6,700	1,450	5,250			
	01 사무관리비	6,700	1,450	5,250			
					사무용품 구입	60,000원×10회	= 600
					홍보물 제작	50,000원×10회	= 500
					외부 전문가 심사료	400,000원×4명×1회	= 1,600
					외부 전문가 자문료	400,000원×2명×3회	= 2,400
					회의운영비	200,000원×3회	= 600
					PC 등 사무기기 임차	100,000원×10월	= 1,000
202	여비	800	600	200			
	01 국내여비	800	600	200			
					출장여비(근무지외)	40,000원×2명×10회	= 800
213	교육훈련비	900	0	900			
					직무교육	450,000원×2회	= 900
216	행사·홍보비	5,600	3,850	1,750			
	01 행사운영비	4,600	2,850	1,750			
					워크숍 등 행사 운영	3,000,000원×1회	= 3,000
					전문가 강사료	400,000원×4명	= 1,600
	03 광고선전비	1,000	1,000	0			

					언론홍보	1,000,000원×1회	=	1,000
321	민간사업지원금	40,000	40,000	0				
					컨설팅 지원금	8,000,000원×5개사	=	40,000
	(법인내전입금)	6,000	5,100	900				
					관리운영경비	60,000,000원×10%	=	6,000
<b>충남 중소기업 CEO 포럼</b>		<b>25,625</b>	<b>37,377</b>	<b>△11,752</b>				
201	일반운영비	2,900	1,240	1,660				
	01 사무관리비	2,900	1,040	1,860				
					사무용품 구입	1,000,000원×2회	=	2,000
					사무기기 임차료	500,000원×1회	=	500
					운영위원회 등 회의비	200,000원×2회	=	400
	02 공공운영비	0	200	△200				
202	여비	1,200	545	655				
	01 국내여비	1,200	545	655				
					국내여비(근무지외)	40,000원×2명×10회	=	800
					국내여비(근무지내)	20,000원×2명×10회	=	400
213	교육훈련비	500	0	500				
					직무교육	500,000원×1회	=	500
216	행사·홍보비	21,025	35,592	△14,567				
	01 행사운영비	20,025	34,987	△14,962				
					행사장 임차료	850,000원×2회	=	1,700
					워크숍 등 행사 운영	7,00,000원×2회	=	14,000
					행사 현수막 등 인쇄비	325,000원×2회	=	650
					전문가 강사료	500,000원×2회	=	1,000
					행사운영비(이월)	2,675,000원×1식	=	2,675
	03 광고선전비	1,000	605	395				
					홍보 선전비	400,000원×10회	=	1,000
	(법인내전입금)	2,550	2,545	5				
					관리운영경비	25,500,000원×10%	=	2,550
<b>중소기업비즈니스 클라보 사업</b>		<b>258,190</b>	<b>223,715</b>	<b>34,475</b>				
201	일반운영비	9,390	5,535	3,855				
	01 사무관리비	9,190	5,335	3,855				
					사무용품	100,000원×12회	=	1,200
					회의운영비	200,000원×5회	=	1,000
					PC 임차료(이월금)	400,000×12회	=	4,800
					현수막 및 자료 인쇄비(이월금)	2,189,925×1식	=	2,190
	02 공공운영비	200	200	0				
					우편물 발송 및 통신수수료	100,000원×2회	=	200
202	여비	1,600	2,080	△480				

	01 국내여비	1,600	2,080	△480	
					출장여비(근무지내) 20,000원×2명×10회 = 400
					출장여비(근무지외) 40,000원×2명×15회 = 1,200
213	교육훈련비	1,200	1,000	200	
					국내외 교육 참가(이월금) 600,000원×2명×1회 = 1,200
216	행사·홍보비	21,000	20,100	900	
	01 행사운영비	17,000	8,200	8,800	
					전문가 심사료 300,000원×5명×2회 = 3,000
					전문가 활용비 200,000원×2명×10회 = 4,000
					행사운영비 5,000,000원×2회 = 10,000
	03 광고선전비	4,000	11,900	△7,900	
					언론홍보 1,000,000원×1회 = 1,000
					동영상제작 3,000,000원×1회 = 3,000
321	민간사업지원금	225,000	195,000	30,000	
					사업화 지원비 15,000,000원×15개사 = 225,000
	(법인내전입금)	50,000	53,120	△3,120	
					관리운영경비 300,000,000원×10% = 30,000
					담당인력 인건비 20,000,000원×1식 = 20,000
중소기업 ESG 역량강화		153,000	0	153,000	
201	일반운영비	5,500	0	5,500	
	01 사무관리비	5,500	0	5,500	
					사무용품 184,000원×10회 = 1,840
					현수막 제작 60,000원×1회 = 60
					도서인쇄 20,000원×50부×1회 = 1,000
					공개입찰 평가위원 수당 300,000원×7명 = 2,100
					회의비 100,000원×5명 = 500
202	여비	1,200	0	1,200	
	01 국내여비	1,200	0	1,200	
					근무지외 40,000원×2명×10회 = 800
					근무지내 20,000원×2명×10회 = 400
216	행사·홍보비	6,300	0	6,300	
	01 행사운영비	4,500	0	4,500	
					ESG 확산 세미나 운영 2,000,000원×1회 = 2,000
					ESG 확산 세미나 참석수당비용 2,100,000원×1회 = 2,100
					행사장 임차료 4,000,000원×1회 = 400
	03 광고선전비	1,800	0	1,800	
					언론홍보 600,000원×3회 = 1,800
321	민간사업지원금	140,000	0	140,000	
					ESG 심화컨설팅 4,000,000원×10개사 = 40,000



					ESG 친환경 인증 및 설비개선 지원	10,000,000원×10개사	=	100,000
	(법인내전입금)	17,000	0	17,000				
					관리운영경비	170,000,000원×10%	=	17,000
	<b>중소기업 통합지원 시스템 운영</b>	<b>90,000</b>	<b>52,374</b>	<b>37,626</b>				
	201 일반운영비	13,400	3,179	10,221				
	01 사무관리비	12,400	2,280	10,120				
					사무용품	150,000×10회	=	1,500
					회의운영(기능구축)	200,000×10회	=	2,000
					회의운영(기관협의)	200,000×5회×5기관	=	5,000
					도서인쇄	100,000원×1식	=	100
					전문가 활용비(위원수당)	300,000×3명×2회	=	1,800
					전문가 활용비(자문상담)	200,000원×10회	=	2,000
	02 공공운영비	1,000	899	101				
					SMS 알림서비스 비용	83,334원×12월	=	1,000
	202 여비	1,000	0	1,000				
	01 국내여비	1,000	0	1,000				
					근무지외	40,000×20회	=	800
					근무지내	20,000×10회	=	200
	207 연구개발비	48,000	45,895	2,105				
	02 전산개발비	48,000	45,895	2,105				
					기능 고도화 기능 구축	42,000,000원×1식	=	42,000
					시스템 데이터 확장비용	6,000,000원×1식	=	6,000
	214 수선유지교체비	26,000	3,300	22,700				
	05 수선유지비	26,000	3,300	22,700				
					홈페이지 유지보수 비용	20,000,000원×1식	=	20,000
					데이터연동	6,000,000원×1식	=	6,000
	216 행사·홍보비	1,600	0	1,600				
	01 행사운영비	1,200	0	1,200				
					교육 및 간담회	300,000원×4회	=	1,200
	03 광고선전비	400	0	400				
					통신비	100,000원×4회	=	400
	(법인내전입금)	10,000	0	10,000				
					관리운영경비	100,000,000원×10%	=	10,000
	<b>1인 창조기업 비즈니스센터</b>	<b>10,000</b>	<b>12,820</b>	<b>△2,820</b>				
	201 일반운영비	3,016	4,116	△1,100				
	01 사무관리비	3,016	4,116	△1,100				
					일반수용비	224,000원×4회	=	896
					위원수당	100,000원×2명×4회	=	800
					복합기 임차료	110,000원×12월	=	1,320

202	여비	200	20	180	
	01 국내여비	200	20	180	
					출장여비 40,000원×5회 = 200
216	행사·홍보비	2,200	2,100	100	
	01 행사운영비	2,200	2,100	100	
					전문가활용비(멘토링) 100,000원×22시간 = 2,200
220	위탁관리비	1,584	1,584	0	
					무인경비시스템 이용료 132,000원×12월 = 1,584
321	민간사업지원금	3,000	5,000	△2,000	
					사업화 지원(선택형 사업) 3,000,000원×1업체 = 3,000
충남소상공인지원센터 운영		14,500	50,000	△35,500	
101	인건비	0	34,400	△34,400	
	04 무기계약근로자보수	0	34,400	△34,400	
201	일반운영비	8,820	9,600	△780	
	01 사무관리비	7,240	8,040	△800	
					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	1,560	20	
					업무용 차량 주유 150,000원×9월 = 1,350
					통신비 및 우편발송수수료 115,000원×2회 = 230
202	여비	3,680	3,000	680	
	01 국내여비	3,680	3,000	680	
					출장여비 40,000원×92회 = 3,680
216	행사·홍보비	2,000	3,000	△1,000	
	03 광고선전비	2,000	3,000	△1,000	
					센터/사업 홍보비 2,000,000원×1식 = 2,000
	(법인내전입금)	168,500	120,000	48,500	
					담당인력 인건비 3,625,000원×3명×12월 = 130,500
					콜센터 상담원 인건비 1,583,334원×2명×12월 = 38,000
소상공인육성지원사업		630,000	572,730	57,270	
201	일반운영비	55,150	41,735	13,415	
	01 사무관리비	52,750	39,795	12,955	
					역량강화교육 장소 임차료 220,000원×4일 = 880
					행복충만 힐링캠프 숙소 임차료 300,000원×15개 = 4,500
					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	13,000원×10명×5일	=	650
					역량강화교육 다과	5,000원×10명×5일	=	250
					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	1,940	460				
					보부상콜센터 전화요금	200,000원×12월	=	2,400
216 행사·홍보비		31,350	33,445	△2,095				
	01 행사운영비	31,350	33,445	△2,095				
					역량강화교육 강사료	440,000원×2명×5일	=	4,400
					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	13,000원×15명×5일	=	975
					행복충만 힐링캠프 참가자 식대	90,000원×2식×15가구	=	2,700
					행복충만 힐링캠프 행사운영(이벤트 등)	1,475,000원×1식	=	1,475
					소상공인의 날 행사운영	1,000,000원×1식	=	1,000
321 민간사업지원금		543,500	497,550	45,950				
					청년상인 판매전 참가비	2,750,000원×12개사	=	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	57,270	12,730				

					관리운영경비	700,000,000원×10%	=	70,000
<b>국내판로지원</b>		<b>118,360</b>	<b>133,341</b>	<b>△14,981</b>				
201	일반운영비	2,860	11,841	△8,981				
	01 사무관리비	2,860	11,841	△8,981				
					사무용품비	100,000원×11회	=	1,100
					사무용품비(이월)	100,000원×5회	=	500
					서식인쇄	50,000원×10회	=	500
					회의비	20,000원×5명×5회	=	500
					통신비	130,000원×2명	=	260
202	여비	3,000	3,000	0				
	01 국내여비	3,000	3,000	0				
					출장여비(근무지내)	20,000원×100회	=	2,000
					출장여비(근무지외)	40,000원×25회	=	1,000
216	행사·홍보비	76,500	74,000	2,500				
	01 행사운영비	76,500	74,000	2,500				
					용역평가심사 운영수당	150,000원×10명×1회	=	1,500
					지역축제 연계 판매전 시설용역	75,000,000원×1회	=	75,000
321	민간사업지원금	36,000	44,500	△8,500				
					전시박람회 개별참가지원금	1,500,000원×15개사	=	22,500
					전시박람회 개별참가지원금(이월)	1,500,000원×9개사	=	13,500
	(법인내전입금)	48,640	34,790	13,850				
					담당인력 인건비	2,778,400원×12개월	=	33,340
					관리운영경비	153,000,000원×10%	=	15,300
<b>TV 홈쇼핑입점지원 사업</b>		<b>123,741</b>	<b>113,716</b>	<b>10,025</b>				
201	일반운영비	1,841	2,016	△175				
	01 사무관리비	1,841	2,016	△175				
					사무용품비	100,000원×11회	=	1,100
					사무용품비(이월)	241000원×1회	=	241
					회의비	20,000원×5명×5회	=	500
202	여비	400	700	△300				
	01 국내여비	400	700	△300				
					출장여비(근무지외)	40,000원×10회	=	400
321	민간사업지원금	121,500	111,000	10,500				
					라이브 쇼핑 입점 지원	6,000,000원×5개사	=	30,000
					라이브 쇼핑 입점 지원	300,000원×5개사	=	1,500
					TV홈쇼핑(홈앤쇼핑) 입점 지원	15,000,000원×6개사	=	90,000
	(법인내전입금)	18,000	44,158	△26,158				
					관리운영경비	180,000,000원×10%	=	18,000
					담당인력 인건비	3,333,400원×12개월	=	40,000

중소기업 유튜브 동영상 제작지원		148,124	144,720	3,404	
201	일반운영비	2,524	3,050	△526	
	01 사무관리비	2,524	3,050	△526	
					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	180	220	
	01 국내여비	400	180	220	
					출장여비(이월) 40,000원×5회 = 200
					출장여비 40,000원×5회 = 200
220	위탁관리비	144,000	140,800	3,200	
	01 위탁관리비	144,000	140,800	3,200	
					영상제작 및 홍보용역 7,200,000원×20개사 = 144,000
216	행사·홍보비	1,200	690	510	
	01 행사운영비	1,200	690	510	
					보고회 등 100,000원×2회 = 200
					평가위원회 수당 200,000원×5명×1회 = 1,000
	(법인내전입금)	52,844	40,867	11,977	
					관리운영경비 200,000,000원×10% = 20,000
					담당인력 인건비 2,737,000원×12개월 = 32,844
충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영		5,450	0	5,450	
201	일반운영비	1,550	0	1,550	
	01 사무관리비	1,550	0	1,550	
					회의운영비 10,000원×4명×10회 = 400
					사무용품 85,000원×10회 = 850
					도서인쇄비 100,000원×3회 = 300
202	여비	1,600	0	1,600	
	01 국내여비	1,600	0	1,600	
					출장여비 40,000원×4회×10개월 = 1,600
216	행사·홍보비	2,300	0		
	01 행사운영비	2,300	0	2,300	
					평가위원회 수당 200,000원×5명×2회 = 2,000
					행사운영비 150,000원×2회 = 300
	(법인내전입금)	141,000	0	141,000	
					인건비 47,000,000원×3명 = 141,000
공공기관 업무지원시스템		25,377	36,036		

	220 위탁관리비	25,377	36,036	△10,659	
					공공기관 업무지원시스템 400,000원×10회 = 25,377
<b>충남FTA활용지원센터(도비)</b>		<b>95,070</b>	<b>86,382</b>	<b>8,688</b>	
101 인건비		8,396	6,130	2,266	
	04 기간제근로자등보수	8,396	6,130	2,266	
					단시간근로자 인건비 1,399,333원×1명×6개월 = 8,396
201 일반운영비		4,814	4,359	455	
	01 사무관리비	4,814	3,543	1,271	
					담당자 통신비 30,000원×2명×12월 = 720
					회의운영 및 식비 18,000원×8명×8회 = 1,152
					소모품 177,800원×1식×10회 = 1,778
					도서인쇄비(현수막 인쇄물 등) 144,500원×1식×8회 = 1,164
	02 공공운영비	0	816	△816	
202 여비		960	960	0	
	01 국내여비	960	960	0	
					출장여비 40,000원×2명×12회 = 960
216 행사·홍보비		9,750	13,573	△3,823	
	01 행사운영비	2,750	4,073	△1,323	
					장소임차료 110,000원×5시간×6회 = 2,750
	03 광고선전비	7,000	7,000	0	
					언론홍보 500,000원×1식×6회 = 3,000
					홍보물품 제작 5,000원×300개×1식 = 1,500
					홍보 문자 발송 40원×25,000원 = 1,000
					홍보리플렛 제작 1,500원×1,000부 = 1,500
	02 행사관련시설비	0	2,500	△2,500	
321 민간사업지원금		71,150	61,360	9,790	
					품목별 인증수출자 획득지원 1,500,000원×17개사 = 25,500
					품목별 인증수출자 획득지원(이월) 1,500,000원×4개사 = 6,000
					협력기업 사후검증 컨설팅 500,000원×51개사 = 25,500
					협력기업 사후검증 컨설팅(이월) 500,000원×2개사 = 1,000
					만족도 조사 10,000,000원×1식×1회 = 10,000
					FTA 활용 실무교육 강사료 150,000원×4시간×5회 = 3,000
					FTA 활용 실무교육 강사교통비 30,000원×5회 = 150
	(법인내전입금)	42,930	24,870	18,060	
					관리운영경비 131,000,000원×10% = 13,100
					담당인력 인건비 2,485,933.75원×12개월 = 29,830
<b>충남FTA활용지원센터(국비)</b>		<b>70,170</b>	<b>86,170</b>	<b>△16,000</b>	
101 인건비		8,396	6,126	2,270	
	04 기간제근로자등보수	8,396	6,126	2,270	

				단시간근로자 인건비	1,399,333원×1명×6개월	=	8,396
201	일반운영비	3,500	14,948	△11,448			
	01 사무관리비	3,500	14,948	△11,448			
					도서인쇄비	125,000원×1식×8회	= 1,000
					회의운영비	20,000원×5명×10회	= 1,000
					소모품비	10,000원×1식×15회	= 1,500
202	여비	3,440	4,290	△850			
	01 국내여비	3,440	4,290	△850			
					출장여비	40,000원×2명×43회	= 3,440
216	행사·홍보비	22,154	20,559	1,595			
	01 행사운영비	6,154	5,519	635			
					참석수당	160,000원×5명×4회	= 3,200
					회의운영비	163,500원×1식×4회	= 654
					장소임차료	105,000원×5시간×4회	= 2,100
					도서인쇄비	50,000원×1식×4회	= 200
	02 행사관련시설비	1,000	0	1,000			
					상주관세사 홍보부스 운영	1,000,000원×1식×1회	= 1,000
	03 광고선전비	15,000	15,040	△40			
					홍보물품	1,500,000원×1식×1회	= 1,500
					SMS 홍보문자	40원×37,500건	= 1,500
					웹진제작 및 이미지 제작	8,000,000원×1식	= 8,000
					언론홍보	500,000원×8회	= 4,000
321	민간사업지원금	32,680	40,247	△7,567			
					중점업종 FTA 협정국 상담회	15,000,000원×1식×1회	= 15,000
					강사료	150,000원×4시간×8회	= 4,800
					강사출장비	30,000원×1명×8회	= 240
					만족도조사 및 추적조사	10,000,000원×1회×1식	= 10,000
					FTA 활용지원센터 홈페이지 유지보수	2,640,000원×1식×1회	= 2,640
	(법인내전입금)	29,830	29,830	0			
					담당인력 인건비	2,485,933.75원×12개월	= 29,830
해외통상사무소		1,160,448	755,261	405,187			
101	인건비	164,633	237,360	△72,727			
	04 기간제근로자등보수	164,633	237,360	△72,727			
					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	26,060	990				
					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	7,400	6,150				
	01 사무관리비	12,450	5,200	7,250				
					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	2,200	△1,100				
					국제우편 발송료	50,000원×10회	=	500
					인터넷 전화기	50,000원×12월	=	600
202 여비교통비		22,700	4,800	17,900				
	01 국내여비	800	800	0				
					출장여비(국내_본원)	40,000원×2명×10회	=	800
	03 국외업무여비	21,900	4,000	17,900				
					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	124,668	△84,588				
	01 사회보험부담금	19,440	10,960	8,480				
					4대보험(소장)	5,480,000원×3명	=	16,440
					4대보험(위촉직)	3,000,000원×1명	=	3,000
	02 기타복리후생비	20,640	113,708	△93,068				
					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	0	6,000				
	01 수선유지비	6,000	0	6,000				
					성과관리시스템 유지보수	500,000원×12개월	=	6,000
216 행사홍보비		57,600	0	57,600				
	01 행사운영비	42,000	0	42,000				
					현지 통상사무소 개소식	21,000,000원×2개국	=	42,000
	03 광고선전비	15,600	0	15,600				
					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	253,300	409,570	
	03 유관기관 경상전출금	662,870	253,300	409,570	
					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	0	109,000	
					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	93,033	△44,708	
					예비비 48,325,000원×1식 = 48,325
	(법인내전입금)	39,552	0	39,552	
					담당인력 인건비 39,552,000원×1명 = 39,552
충남 외국인투자기업 지원센터		43,150	43,150	0	
201	일반운영비	15,950	16,240	△290	
	01 사무관리비	15,400	15,760	△360	
					사무용품 구입 200,000원×12개월 = 2,400
					회의운영비 25,000원×4명×3회 = 300
					홍보물 제작 20,000원×125장 = 2,500
					사무기기 임차료 150,000원×12개월 = 1,800
					웹진 제작 및 발간 700,000원×12개월 = 8,400
	02 공공운영비	550	480	70	
					우편 발송 110,000원×5회 = 550
202	여비	1,000	720	280	

	01 국내여비	1,000	720	280	
					국내여비 27,770원×3명×12개월 = 1,000
214	수선유지교체비	3,000	4,500	△1,500	
	05 수선유지비	3,000	4,500	△1,500	
					외투기업 홈페이지 유지보수 3,000,000원 ×1회 = 3,000
216	행사·홍보비	6,200	3,690		
	01 행사운영비	4,600	2,040	2,560	
					외투기업 간담회 운영 2,600,000원×1회 = 2,600
					다과 및 소모품 1,000,000원×1회 = 1,000
					행사장소 임차료 1,000,000원×1회 = 1,000
	03 광고선전비	1,600	1,650	△50	
					홍보 선전비 800,000원×2회 = 1,600
321	민간사업지원금	17,000	18,000	△1,000	
					희망 교육 지원 400,000원×10회 = 4,000
					찾아가는 현장방문 컨설팅 1,500,000원×6회 = 9,000
					채용박람회 참가지원 2,000,000원×2회 = 4,000
	(법인내전입금)	33,850	33,850	0	
					관리운영경비 77,000,000원×5% = 3,850
					인건비 2,500,000원×12월×1인 = 30,000
	<b>브랜드 디딤돌 지원사업</b>	<b>68,850</b>	<b>80,190</b>	<b>△11,340</b>	
	101 인건비	2,300	2,100	200	
	04 기간제근로자등보수	2,300	2,100	200	
					단시간 근로자 2,300,000원×1명×1월 = 2,300
201	일반운영비	3,930	2,970	960	
	01 사무관리비	3,930	2,970	960	
					일반수용비 129,000원×10월 = 1,290
					위원수당 100,000원×4시간×3명×2회 = 2,400
					회의비 30,000원×4명×2회 = 240
202	여비	120	120	0	
	01 국내여비	120	120	0	
					출장여비 40,000원×3회 = 120
321	민간사업지원금	62,500	75,000	△12,500	
					사업화 지원 2,500,000원×25개사 = 62,500
	(법인내전입금)	7,650	8,910	△1,260	
					관리운영경비 76,500,000원×10% = 7,650
	<b>중장년재도약창업지원사업</b>	<b>229,500</b>	<b>270,000</b>	<b>△40,500</b>	
	101 인건비	19,800	18,000	1,800	
	04 기간제근로자등보수	19,800	18,000	1,800	
					단시간 근로자 2,200,000원×1명×9월 = 19,800

201 일반운영비	3,500	4,600	△1,100	
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000	
				평가위원 수당 300,000원×3명×2회 = 1,800
				교재 제본 등 60,000원×10회 = 600
				평가위원회 등 회의비 200,000원×3회 = 600
				사무용품 등 50,000원×10회 = 500
02 공공운영비	0	100	△100	
202 여비	1,200	1,000	200	
01 국내여비	1,200	1,000	200	
				출장여비 40,000원×30회 = 1,200
216 행사·홍보비	9,000	14,900	△5,900	
01 행사운영비	9,000	10,500	△1,500	
				강사료 400,000원×15회 = 6,000
				행사 식대 등 200,000원×15회 = 3,000
03 광고선전비	0	4,400	△4,400	
321 민간사업지원금	196,000	231,500	△35,500	
				S등급 12,000,000원×3개사 = 36,000
				A등급 10,000,000원×10개사 = 100,000
				B등급 8,000,000원×7개사 = 56,000
				전문가 자문료 200,000원×20회 = 4,000
(법인내전입금)	25,500	27,000	△1,500	
				관리운영경비 255,000,000원×10% = 25,500
<b>소상공인 애로사항 현장 지원</b>	<b>207,500</b>	<b>247,800</b>	<b>△40,300</b>	
201 일반운영비	11,700	11,160	540	
01 사무관리비	10,900	10,160	740	
				사무기기 임차료 250,000×10월 = 2,500
				회의비 300,000×4회 = 1,200
				도서인쇄 및 소모품 240,000×10월 = 2,400
				사업 홍보비 200,000×15개시군 = 3,000
				평가위원 수당 100,000×3시간×3명×2회 = 1,800
02 공공운영비	800	1,000	△200	
				공용차량 주유비 50,000원×16회 = 800
202 여비	3,200	3,840	△640	
01 국내여비	3,200	3,840	△640	
				출장여비 40,000원×8회×10월 = 3,200
321 민간사업지원금	192,600	232,800	△40,200	
				전문가 컨설팅 220,000×40개사×2회 = 17,600
				시설(환경) 개선 지원 2,500,000×70개사 = 175,000
(법인내전입금)	47,500	52,200	△4,700	

					관리운영경비	255,000,000×10%	=	25,500
					담당인력 인건비	2,200,000원×1명×10월	=	22,000
<b>자영업자 고용보험료 지원사업 운영</b>		<b>134,879</b>	<b>225,273</b>	<b>△104,273</b>				
101	인건비	6,000	6,000	0				
	04 기간제 근로자등보수	6,000	6,000	0				
					단시간 근로자 인건비	1,500,000원×4개월	=	6,000
201	일반운영비	600	673	△73				
	01 사무관리비	600	673	△73				
					회의운영	100,000원×2회	=	200
					사무용품	200,000원×2회	=	400
202	여비	400	2,000	△1,600				
	01 국내여비	400	2,000	△1,600				
					출장여비	40,000원×10회	=	400
216	행사·홍보비	7,829	12,000	△3,300				
	03 광고선전비	7,829	12,000	△3,300				
					사업 홍보비(충남도)	1,700,000원×1식	=	1,700
					사업 홍보비(한국서부발전)	6,129,000원×1식	=	6,129
321	민간사업지원금	120,050	204,600	△99,300				
					고용보험료 지원금(충남도)	58,500×30%×386명×12개월	=	81,300
					고용보험료 지원금(한국서부발전)	58,500×30%×184명×12개월	=	38,750
	(법인내전입금)	10,000	22,527	△13,527				
					관리운영경비(충남도)	100,000,000원×10%	=	10,000
<b>당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업</b>		<b>427,000</b>	<b>427,000</b>	<b>0</b>				
201	일반운영비	14,240	14,240	0				
	01 사무관리비	14,240	14,240	0				
					사무용품 등	100,000원×10회	=	1,000
					평가위원회 등 회의비	100,000원×8회	=	800
					평가위원 수당	300,000원×3명×8회	=	7,200
					교재, 현수막 등	524,000원×10회	=	5,240
202	여비	2,000	2,000	0				
	01 국내여비	2,000	2,000	0				
					출장여비	200,000원×10월	=	2,000
216	행사·홍보비	10,760	10,760	0				
	01 행사운영비	9,560	9,560	0				
					강사료	360,000원×4명×4회	=	5,760
					행사 식대 등	475,000원×8회	=	3,800
	03 광고선전비	1,200	1,200	0				
					기타 홍보	600,000원×2회	=	1,200
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	500,000,000원×9%	=	45,000
					담당인력 인건비	2,800,000원×10개월	=	28,000
	<b>천안 원도심 상권활성화(3차년도)</b>	<b>2,448,000</b>	<b>2,448,000</b>	<b>0</b>				
	101 인건비	145,775	145,775	0				
	04 기간제 근로자등보수	145,775	145,775	0				
					기본급			
					타운매니저	40,985,000원×1명	=	40,985
					전담매니저(위촉직 나급)	29,870,000원/12월×11월×1명	=	27,381
					전담매니저(위촉직 다급)	22,754,000원×2명	=	45,508
					제수당			
					초과근무수당			
					타운매니저	580,980원×12월×1명	=	6,972
					전담매니저(위촉직 나급)	468,240원×11월×1명	=	5,151
					전담매니저(위촉직 다급)	364,083원×12월×2명	=	8,738
					교통비	100,000원×4명×12월	=	4,800
					정액식비	130,000원×4명×12월	=	6,240
	107퇴직급여	13,200	13,200	0				
					퇴직급여충당금			
					타운매니저	4,500,000원×1명	=	4,500
					전담매니저(위촉직 나급)	3,300,000원×1명	=	3,300
					전담매니저(위촉직 다급)	2,700,000원×2명	=	5,400
	201 일반운영비	39,880	38,920	960				
	01 사무관리비	25,160	31,120	△5,960				
					회의실 등	100,000원×2시간×2회	=	400
					컴퓨터, 노트북	600,000원×12월	=	7,200
					공용OA기기 등	200,000원×12월	=	2,400
					정수기	50,000원×12월	=	600
					카메라, 조명 등	800,000원×12월	=	9,600
					무인경비시스템	80,000원×12월	=	960
					사무용품	150,000원×12월	=	1,800
					복사용지	25,000원×40박스	=	1,000
					사무실 관리/운영	100,000원×12월	=	1,200
	02 공공운영비	14,720	7,800	6,920				
					인터넷 및 전화기 사용료	130,000원×12월	=	1,560
					우편물발송료	20,000원×12월	=	240

					수도, 전기요금 등	500,000원×12월	=	6,000
					화재, 단체, 보증보험료 등	100,000원×12월	=	1,200
					업무관련 인쇄 및 유인물	125,000원×12월	=	1,500
					외부(회의, 평가 등)	20,000원×10명×4회	=	800
					내부(상권활성화협의회)	30,000원×19명×6회	=	3,420
202	여비	5,100	5,100	0				
	01 국내여비	5,100	5,100	0				
					출장여비(근무지내)	20,000원×95회	=	1,900
					출장여비(근무지외)	40,000원×80회	=	3,200
212	복리후생비	20,183	20,183	0				
	01 사회보험부담금	13,313	13,313	0				
					타운매니저	385,035원×12월×1명	=	4,621
					전담매니저(위촉직 나급)	301,505원×11월×1명	=	3,317
					전담매니저(위촉직 다급)	223,962원×12월×2명	=	5,375
	09 기타복리후생비	6,870	6,870	0				
					맞춤형복지제도			
					타운매니저	950,000원×1명	=	950
					전담매니저	800,000원×3명	=	2,400
					가족수당	40,000원×4명×12월	=	1,920
					시간외 근무자 급량비	8,000원×200식	=	1,600
214	수선유지교체비	300	300	0				
	05 수선유지비	300	300	0				
					비품수선 등	50,000원×6회	=	300
216	행사·홍보비	2,213,852	2,214,812	△960				
	01 행사운영비	2,211,352	2,212,312	△960				
					특화거리조성사업 용역	250,000,000원×1식	=	700,000
					점포환경개선사업 용역	50,000,000원×1식	=	50,000
					디지털 미디어 스트리트 조성	400,000,000원×1식	=	400,000
					은행나무거리 환경조성	40,000,000원×1식	=	40,000
					아케이드 내 바닥정비	200,000,000원×1식	=	200,000
					공동브랜드 홍보 용역	76,000,000원×1식	=	76,000
					상권정보구축	20,000,000원×1식	=	20,000
					빨간상품 축제-가을	200,000,000원×1식	=	200,000
					숨바꼭질 축제-여름	100,000,000원×1식	=	100,000
					청년 흥 페스티벌	50,000,000원×1식	=	50,000
					5일 장터 페스티벌	25,000,000원×1식	=	25,000
					은빛문화투어	60,000,000원×1식	=	60,000
					발효장터 체험 프로그램	28,000,000원×1식	=	28,000
					건강한 상권 사업	20,000,000원×1식	=	20,000

					대학생 등 강의실 조성	30,000,000원×1식	=	30,000	
					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	
					나라장터 이용수수료	112,000원×1식	=	112	
					평가위원 수당	100,000원×2시간×7명×13회	=	18,200	
					협의회 자문 수당	70,000원×2시간×6명×6회	=	5,040	
	03	광고선전비	2,500	2,500	0				
						홍보용 물품 및 홍보물 제작	1,250,000원×2회	=	2,500
218 평가급		9,710	9,710	0					
					성과급				
					타운매니저	40,985,000원/12월	=	3,420	
					전담매니저(위촉직 나급)	29,870,000원/12월	=	2,490	
					전담매니저(위촉직 다급)	22,754,000원/12월×2명	=	3,800	
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	308,000	△128,000					
	321	민간사업지원금	180,000	308,000	△128,000				
						부스비, 통역비, 편도물류비 등	6,000,000원×30개사	=	180,000
		(법인내전입금)	20,000	26,000	△6,000				
						관리운영경비	200,000,000원×10%	=	20,000
자율선택형 수출기반 활용 지원		432,000	387,000	45,000					
	321	민간사업지원금	432,000	387,000	45,000				
						자율선택형 수출기반 활용 지원금	4,320,000원×100개사	=	432,000
		(법인내전입금)	48,000	43,000	5,000				
					관리운영경비	480,000,000원×10%	=	48,000	
해외전시박람회 개별참가지원		90,000	18,000	72,000					

	321 민간사업지원금	90,000	18,000	72,000	
					해외전시박람회 개별참가 지원금 6,000,000원×15개사 = 90,000
	(법인내전입금)	10,000	10,000	0	
					관리운영경비 100,000,000원×10% = 10,000
	<b>글로벌 전자무역 마케팅지원</b>	<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>300</b>	
	201 일반운영비	1,000	700	300	
	01 사무관리비	1,000	700	300	
					사무용 잡비 100,000원×2회 = 200
					유인물 제작비 100,000원×2회 = 200
					회의비 20,000원×5명×2회 = 200
					SMS 홍보문자 충전비용 200,000원×2회 = 400
	202 여비	200	400	△200	
	01 국내여비	200	400	△200	
					출장여비(근무지 내) 20,000원×10회 = 200
	216 행사·홍보비	600	1,000	△400	
	01 행사운영비	600	1,000	△400	
					보고회 및 설명회 300,000원×2회 = 600
	321 민간사업지원금	38,700	38,400	300	
					글로벌 B2B 마켓 입점 지원금 1,935,000원×20개사 = 38,700
	(법인내전입금)	4,500	4,500	0	
					관리운영경비 45,000,000원×10% = 4,500
	<b>소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	
	202 여비	400	400	0	
	01 국내여비	400	400	0	
					출장여비(근무지내) 20,000원×4회 = 80
					출장여비(근무지외) 40,000원×8회 = 320
	201 일반운영비	1,600	1,600	0	
	01 사무관리비	1,600	1,600	0	
					사무용품비 150,000원×2회 = 300
					회의비 100,000원×5회 = 500
					문자 홍보비용 충전비(SMS) 400,000원×1회 = 400
					서식인쇄 200,000원×2회 = 400
	216 행사·홍보비	1,000	1,000	0	
					보고회 및 설명회 등 500,000원×2회 = 1,000
	301 민간사업지원금	87,000	87,000	0	
					온라인 마케팅 활동 지원금 2,900,000원×30개사 = 87,000
	(법인내전입금)	10,000	10,000	0	
					관리운영경비 100,000,000원×10% = 10,000
	<b>지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅</b>	<b>135,000</b>	<b>34,200</b>	<b>100,800</b>	



201 일반운영비	1,090	1,860	△770	
01 사무관리비	1,090	1,860	△770	
				사무용품비 130,000원×3회 = 390
				서식인쇄 50,000원×8회 = 400
				회의비 20,000원×5명×3회 = 300
202 여비	810	260	550	
01 국내여비	810	260	550	
				국내여비(근무지내) 10,000원×5회 = 50
				국내여비(근무지외) 40,000원×19회 = 760
216 행사·홍보비	8,000	0	8,000	
01 행사운영비	8,000	0	8,000	
				세미나 개최 8,000,000원×1회 = 8,000
220 위탁관리비	125,100	32,080	93,020	
				용역평가심사 운영수당 100,000원×11명×1회 = 1,100
				수출상담회 개최 74,000,000원×1식 = 74,000
				글로벌 온라인 마켓 입점지원 50,000,000원×1식 = 50,000
(법인내전입금)	15,000	3,800	11,200	
				관리운영경비 150,000,000원×10% = 15,000
<b>수산업 가치 및 소비촉진 제고</b>	<b>138,587</b>	<b>360,000</b>	<b>△221,413</b>	
201 일반운영비	850	747	103	
01 사무관리비	850	747	103	
				사무용품비 100,000원×3회 = 300
				서식인쇄 50,000원×5회 = 250
				회의비 20,000원×5명×3회 = 300
202 여비	300	753	△453	
01 국내여비	300	753	△453	
				국내여비(근무지내) 20,000원×5회 = 100
				국내여비(근무지외) 40,000원×5회 = 200
216 행사·홍보비	0	100,000	△100,000	
01 행사운영비	0	100,000	△100,000	
321 민간사업지원금	137,437	258,500	△121,063	
				학교급식 공동구매 할인지원 137,437,000원×1식 = 137,437
(법인내전입금)	15,398	40,000	△24,602	
				관리운영경비 153,985,000원×10% = 15,398
<b>수산물 판촉강화 및 해외시장 개척</b>	<b>309,600</b>	<b>138,800</b>	<b>170,800</b>	
201 일반운영비	1,110	1,100	10	
01 사무관리비	1,110	1,100	10	
				사무용품비 310,000원×1식 = 310
				서식인쇄 50,000원×9회 = 450

					회의비	10,000원×5명×7회	=	350
202	여비	3,200	1,000	2,200				
	01 국내여비	800	1,000	△200				
					국내여비(근무지내)	20,000원×10회	=	200
					국내여비(근무지외)	40,000원×15회	=	600
	03 국외업무여비	2,400	0	2,400				
					국외업무여비	2,400,000원×1회	=	2,400
216	행사·홍보비	60,290	0	60,290				
	01 행사운영비	60,290	0	60,290				
					수산물 오프라인 판촉전	60,290,000원×1식	=	60,290
220	위탁관리비	100,000	31,700	68,300				
					해외전시회 단체참가지원	100,000,000원×1식	=	100,000
321	민간사업지원금	145,000	105,000	40,000				
					선택형 수출기반 구축 패키지	5,000,000원×15개사	=	75,000
					온라인 시장기반 지원	3,500,000원×20개사	=	70,000
	(법인내전입금)	34,400	21,200	13,200				
					관리운영경비	344,000,000원×10%	=	34,400
	<b>농사랑 쇼핑물 운영 지원</b>	<b>157,000</b>	<b>264,000</b>	<b>△107,000</b>				
101	인건비	134,000	79,413	54,587				
	01 보수	134,000	73,140	60,860				
					농사랑 운영 총괄(5급)	47,000천원×1명	=	47,000
					농사랑 운영 실무(6급)	40,000천원×1명	=	40,000
					디자이너(5급)(50%)	47,000천원×1명×50%	=	23,500
					총괄MD(5급)(50%)	47,000천원×1명×50%	=	23,500
	04 기간제근로자등보수	0	6,273	△6,273				
201	일반운영비	11,612	2,620	8,992				
	01 사무관리비	11,612	2,620	8,992				
					판촉전 기획회의	15,000원×5회×12월	=	900
					정산자료 인쇄 등	500,000원×1식	=	500
					제안서 평가심사수당	160,000원×7명×1회	=	1,120
					소프트웨어 구입비용(디자인툴 등)	5,500,000원×1식	=	5,500
					통신판매사업자 제비용(등록면허세 등)	3,592,000원×1식	=	3,592
202	여비	2,500	2,095	405				
	01 국내여비	2,500	2,095	405				
					출장여비(근무지내)	20,000원×2명×20회	=	1,000
					출장여비(근무지외)	40,000원×2명×16회	=	1,500
212	복리후생비	0	10,694	△10,694				
	09 기타복리후생비	0	10,694	△10,694				
216	행사·홍보비	500	50	450				

	03 광고선전비	500	50	450	
					유관기관 농사랑 홍보자료 발송 500,000원×1식 = 500
	220 위탁관리비	8,388	169,128	△160,740	
					서버 상면 서비스(IDC) 649,000원×12월 = 7,788
					실명인증 서비스(드림시큐리티) 50,000원×12월 = 600
농사랑 쇼핑물 운영 및 이관 용역		66,225	0	66,225	
	220 위탁관리비	66,225	0	66,225	
					2022 농사랑 고객센터 운영 및 홍보 용역 16,556,250원×4월 = 66,225
농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅		461,075	163,500	297,575	
	216 행사홍보비	461,075	163,500	297,575	
	03 광고선전비	35,000	19,550	15,450	
					유관기관연계 광고 및 판촉(견주 어플 등) 15,000,000원×1식 = 15,000
					소비자 홍보용 SMS충전 20원×50,000명×20회 = 20,000
	04 판매촉진비	426,075	143,950	282,125	
					명절 판촉 기획전 80,000,000원×2회 = 160,000
					도내 대기업 연계 판매전 운영 30,000,000원×2회 = 60,000
					시군의 날 기획전 5,000,000원×7시군 = 35,000
					시군별 제철 기획전 5,000,000원×16품목 = 80,000
					라이브커머스 운영 2,000,000원×20회 = 40,000
					단독물 및 제휴물 판촉 기획 4,256,250원×12월 = 51,075
농사랑 참여농가 품질관리 지원		50,000	32,500	17,500	
	201 일반운영비	43,400	20,000	23,400	
	01 사무관리비	43,400	20,000	23,400	
					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	12,500	△5,900	
	01 행사운영비	6,600	1,000	5,600	
					품질관리 강화 교육 3,300,000원×2회 = 6,600
	04 판매촉진비	0	11,500	△11,500	
농사랑 서포터즈 운영지원		50,000	40,000	10,000	
	216 행사홍보비	50,000	40,000	10,000	
	01 행사운영비	13,000	12,000	1,000	
					서포터즈 오프라인 행사(간담회 등) 13,000,000원×1식 = 13,000
	03 광고선전비	37,000	28,000	9,000	
					서포터즈(개인 30명) 운영 180,000원×30명×5개월 = 27,000
					서포터즈(단체 1개소) 운영 2,000,000원×5회 = 10,000
농사랑 API연동 플랫폼 구축		15,700	0	15,700	
	220 위탁관리비	15,700	0	15,700	

					API 프로그램 개발	5,500,000원×1회	=	5,500
					서버 보안 셋팅 및 API 연동 유지보수	6,600,000원×1년	=	6,600
					외부물 연계를 위한 전문업체 연계	3,600,000원×1년	=	3,600
농사랑 운영 컨설팅 용역		60,000	0	60,000				
	220 위탁관리비	60,000	0	60,000				
					디자인 개발 및 적용	20,000,000원×1식	=	20,000
					실무교육 및 업무수행 모니터링	20,000,000원×1식	=	20,000
					안드로이드 앱개발, IOS 앱개발	20,000,000원×1식	=	20,000
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원		21,600	40,500	△18,900				
	201 일반운영비	400	700	△300				
	01 사무관리비	400	700	△300				
					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	39,600	△18,600				
					영상제작비	5,250,000원×4개사	=	21,000
	(법인내전입금)	2,400	4,500	△2,100				
					관리운영경비	24,000,000원×10%	=	2,400
충남지역 혁신프로젝트사업(도비)		42,600	42,600	0				
	201 일반운영비	5,440	5,440	0				
	01 사무관리비	4,640	4,640	0				
					교육 장소 대관료 및 노트북 임대료 등	300,000원×12회	=	3,600
					문구 및 다과류	104,000원×10회	=	1,040
	02 공공운영비	800	800	0				
					SMS 충전 등	400,000원×2회	=	800
	216 행사·홍보비	1,400	1,400	0				
	01 행사운영비	1,400	1,400	0				
					교재 및 현수막 등	350,000원×4회	=	1,400
	321 민간사업지원금	35,760	35,760	0				
					자율선택형 수출 지원금	10,000,000×3개사	=	30,000
					FTA 실무자양성과정(강사료)	360,000원×12회(3시간기준)	=	4,320
					FTA 실무자양성과정(원고료)	6,000원×20매×12회	=	1,440
	(법인내전입금)	17,400	17,400	0				
					관리운영경비	국비의 3%(180,000,000원×3%)	=	5,400
					담당인력 인건비	1,333,000원×2명×4.5개월	=	12,000
충남지역 혁신프로젝트사업(국비)		163,000	163,000	0				
	101 인건비	9,000	9,000	0				

	04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0	
					단시간 근로자 인건비 2,000,000원×4.5개월 = 9,000
201	일반운영비	4,422	4,422	0	
	01 사무관리비	3,822	3,822	0	
					교육 장소 대관료 및 노트북 임대료 등 300,000원×2회 = 600
					문구 및 다과류 130,000원×4회 = 520
					평가위원 수당 150,000원×5명×2회 = 1,500
					평가위원 검토비 100,000원×5명 = 500
					평가위원 출장비 50,000원×5명×2회 = 500
					선정평가위원회 다과 등 25,000원×4명×2회 = 202
	02 공공운영비	600	600	0	
					SMS 충전 등 600,000원×1회 = 600
202	여비	1,040	1,040	0	
	01 국내여비	1,040	1,040	0	
					출장여비 40,000원×2명×13회 = 1,040
216	행사·홍보비	1,700	1,700	0	
	01 행사운영비	1,700	1,700	0	
					교재 인쇄비 250,000원×4회 = 1,000
					회의비 20,000원×7명×5회 = 700
321	민간사업지원금	146,838	146,838	0	
					인증수출자 획득 지원 1,500,000원×11개사 = 16,500
					자율선택형 수출 지원금 15,000,000원×7개사 = 105,000
					자율선택형 수출 지원금 10,000,000원×1개사 = 10,000
					바이어 매칭 지원(신용도 조사) 250,000원×2국가×9개사 = 4,500
					통상사무소활용 바이어매칭(시장조사컨설팅) 200,000원×2일×2국가×9개사 = 7,200
					통상사무소활용 바이어매칭(시장조사보고서) 13,000원×7매×18회 = 1,638
					FTA 재직자 역량강화(강사료) 120,000원×4시간×2회 = 960
					FTA 재직자 역량강화(원고료) 6,000원×20매×2회 = 240
					회계 감사비 800,000원×1회 = 800
	(법인내전입금)	17,000	17,000	0	
					담당인력 인건비 17,000,000원×1명 = 17,000
충청남도중소기업육성자금		58,160	50,580	7,580	
101	인건비	30,000	21,600	8,400	
	04 기간제근로자등보수	30,000	21,600	8,400	
					단시간 근로자 2,500,000원×1명×12월 = 30,000
201	일반운영비	9,880	9,260	620	
	01 사무관리비	7,240	6,620	620	
					회의운영비 180,000원×10회 = 1,800
					팜플렛 2,500,000원×1식 = 2,500

					사무용품	150,000원×10회	=	1,500
					정액통신비	20,000원×6명×12월	=	1,440
	02 공공운영비	2,640	2,640	0				
					복합기 임차료	220,000원×12월	=	2,640
	202 여비	5,280	6,720	△1,440				
	01 국내여비	5,280	6,720	△1,440				
					근무지내	20,000원×6회×12월	=	1,440
					근무지외	40,000원×8회×12월	=	3,840
	214 수선유지교체비	13,000	13,000	0				
	05 수선유지비	13,000	13,000	0				
					자금 서버 유지보수비	13,000,000원×1식	=	13,000
	(법인내전입금)	151,840	169,420	△17,580				
					관리운영경비	151,840,000원×1식	=	151,840
	농사랑(기타)	92,321	92,321	0				
	201 일반운영비	40,450	40,450	0				
	02 공공운영비	40,450	40,450	0				
					농사랑 단독물 부가세(이월포함)	10,112,500×4개월	=	40,450
	216 행사홍보비	51,871	51,871	0				
	04 판매촉진비	51,871	51,871	0				
					단독물 및 제휴물 판촉 기획(이월포함)	4,322,583×12개월	=	51,871
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	0	1,147,807	△1,147,807				
	대중소기업 구매상담회	0	54,120	△54,120				
	(법인내전입금)	0	5,880	△5,880				
	중소기업 자금지원 시스템 구축	0	92,500	△92,500				
	충청 엔젤투자허브 펀드	0	200,000	△200,000				
	충남FTA활용지원센터(3자도비)	0	30,000	△30,000				
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	0	36,000	△36,000				
	(법인내전입금)	0	4,000	△4,000				
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화	0	164,209	△164,209				
	(법인내전입금)	0	25,791	△25,791				
	충남FTA활용지원센터(3자국비)	0	24,000	△24,000				
	농사랑 시군의 날(2020)	0	34,108	△34,108				
	아산시 온라인(농사랑) 기획전	0	17,000	△17,000				
	(법인내전입금)	0	3,000	△3,000				
	대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업	0	12,000	△12,000				
	서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업	0	1,000	△1,000				
	OK FTA 컨설팅	0	68,000	△68,000				
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	0	230,000	△230,000				
	인도네시아 해외통상사무소	0	150,000	△150,000				

	청양군 온라인(농사랑) 기획전	0	28,050	△28,050	
	(법인내전입금)	0	3,950	△3,950	
	농사랑 시군의 날(2021)	0	45,000	△45,000	
	(법인내전입금)	0	5,000	△5,000	
	국내개최 국제전시회	0	11,500	△11,500	
	(법인내전입금)	0	1,500	△1,500	
	농사랑 홍보콘텐츠 제작	0	11,550	△11,550	
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	0	2,699	△2,699	
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	0	68,000	△68,000	
	(법인내전입금)	0	12,000	△12,000	
	아산시 일본 전략 무역사절단	0	45,000	△45,000	
	(법인내전입금)	0	5,000	△5,000	
	코리아세일페스타	0	100,000	△100,000	
	단풍나무길 축제 연계 판매전	0	10,000	△10,000	
	청사 현대화 사업	0	253,197	△253,197	





□ 지출예산 - 영업비용(목적사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목					2022년 예산	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초			
	관	항	세항	목	세목							
사업예산			746 목적사업비			80,200	47,000	33,200				
			코로나 19 대응 지원사업			38,400	36,000	2,400				
				220 위탁관리비		38,400	36,000	2,400				
									청사 출입문 관리 용역	3,200,000원×12월	=	38,400
			ESG경영 지원사업			41,800	11,000	30,800				
				220 위탁관리비		41,800	11,000	30,800				
									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	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목	세목				
사업예산				754 일반관리비		2,634,913	2,236,776	398,137	
				101 인건비		1,575,901	1,319,505	256,396	
					01 보수	1,332,159	1,121,947	210,212	
									<b>기본급</b>
									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
									<b>제수당</b>
									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
									<b>(농사랑 인건비 차감)</b> = <span style="color: red;">△134,000</span>
					02 기타직보수	88,942	88,942	0	
									기관장 7,411,833원×1명×12월 = 88,942
					04 기간제근로자등보수	154,800	108,616	46,184	
									<b>기본급</b>
									위촉직 다급(수산물 소비촉진) 2,000,000원×1명×12월 = 24,000
									위촉직 다급(당진시 소상공인) 2,000,000원×1명×12월 = 24,000
									위촉직 다급(비즈니스 콜라보) 2,000,000원×1명×12월 = 24,000
									위촉직 다급(챔피언기업 육성) 2,000,000원×1명×12월 = 24,000
									위촉직 다급(소상공인 팀닥터) 2,000,000원×1명×12월 = 24,000
									<b>제수당</b>
									초과근무수당(수산물 소비촉진) 350,000원×1명×12월 = 4,200
									초과근무수당(당진시 소상공인) 350,000원×1명×12월 = 4,200
									초과근무수당(비즈니스 콜라보) 350,000원×1명×12월 = 4,200
									초과근무수당(챔피언기업 육성) 350,000원×1명×12월 = 4,200
									초과근무수당(소상공인 팀닥터) 350,000원×1명×12월 = 4,200
									교통비 100,000원×5명×12월 = 6,000
									정액식비 130,000원×5명×12월 = 7,800

107 퇴직급여	129,592	106,338	23,254	
				퇴직급여 1,555,101,000원/12월×100% = 129,592
201 일반운영비	369,839	340,475	29,364	
01 사무관리비	133,135	122,635	10,500	
				<b>일반관리비-지급임차료</b>
				복합기 임차료 330,000원×12월 = 3,960
				개인정보 필터링 프로그램 임차료 990,000원×1식(50유저) = 990
				공기청정기 임차료 173,500원×12월 = 2,082
				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
				<b>일반관리비-도서인쇄비</b>
				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
				<b>일반관리비-회의운영비</b>
				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
				<b>일반관리비-소모품비</b>
				사무용품 150,000원×12월 = 1,800
				다과(이사회 및 인사위원회 등) 50,000원×20회 = 1,000
				생수 150,000원×12월 = 1,800
				업무용PC 부품 150,000원×10EA = 1,500
				업무용PC 및 모니터 등 1,000,000원×3EA = 3,000
				기념품 1,500,000원×1식 = 1,500
				<b>일반관리비-지급수수료</b>
				인감증명서, 등기부등본발급 수수료 10,000원×12월 = 120

					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 용역	4,500,000원×1식	=	4,500
					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×6회	=	6,000
					기타 위원회 참석수당	200,000원×5명×3회	=	3,000
					채용 관련 비용(홈페이지 및 필기시험 등)	8,000,000원×2회	=	16,000
					인턴 현장실습비	600,000원×12월	=	7,200
					업무 관련 전문가 자문료	300,000원×4회	=	1,200
					인적 용역(당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업)	2,820,000원×2월	=	5,640
					<b>시설관리비-소모품비</b>			
					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	236,704	217,840	18,864				
					<b>일반관리비-통신비</b>			
					전화 및 인터넷 사용료	1,150,000원×12월	=	13,800
					우편물 발송	50,000원×12월	=	600
					<b>일반관리비-세금과공과</b>			
					건축물 재산세	12,000,000원×1회	=	13,000
					토지 재산세	25,000,000원×1회	=	25,000
					주민세(사업소분)	1,220,000원×1회	=	1,220
					환경개선 부담금	50,000원×2회	=	100
					전국센터 협의회비	10,000,000원×1회	=	10,000
					협의회비(소방, 전기기술인)	75,000원×2회	=	150
					<b>일반관리비-보험료</b>			
					신원보증보험	250,000원×1회	=	250
					<b>일반관리비-차량유지비</b>			
					업무용 차량 유류대(그랜저)	1,600원×160리터×12월	=	3,072
					업무용 차량 유류대(니로)	1,600원×80리터×12월	=	1,536
					<b>시설관리비-수도광열비</b>			
					전기료	7,500,000원×12월	=	90,000
					상하수도료	400,000원×12월	=	4,800
					보일러연료대	1,512원×320리터×150일	=	72,576

					<b>시설관리비-보험료</b>	
					건물화재보험 및 승강기보험 등	600,000원×1회 = 600
202	여비	22,372	17,272	5,100		
	01 국내여비	18,372	13,272	5,100		
					국내여비	1,531,000원×12명 = 18,372
	03 국외업무여비	4,000	4,000	0		
					국외여비(근무 우수자 해외견학)	2,000,000원×2명 = 4,000
203	업무추진비	12,764	12,378	386		
	07 사업업무추진비	12,764	12,378	386		
					기관운영업무추진비	최근3년 행정운영경비 평균액×0.0024 = 5,564
					직책급업무추진비	600,000원×12월 = 7,200
212	복리후생비	256,894	195,672	61,222		
	01 사회보험부담금	168,434	137,183	31,251		
					<b>건강보험 부담금</b>	
					기관장	88,942,000원×3.43% = 3,051
					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	154,800,000원×3.43% = 5,310
					<b>장기요양보험 부담금</b>	
					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	5,310,000원×11.52%/2 = 306
					<b>국민연금 부담금</b>	
					기관장	88,942,000원×4.5% = 4,002
					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	154,800,000원×4.5% = 6,966
					<b>고용보험 부담금</b>	
					기관장	88,942,000원×1.05% = 934

				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	154,800,000원×1.05%	=	1,625
				<b>산재보험 부담금</b>			
				기관장	88,942,000원×0.673%	=	599
				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	154,800,000원×0.673%	=	1,042
	09 기타복리후생비	88,460	58,489	29,971			
				<b>맞춤형복지제도(복지포인트)</b>			
				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
				위촉직 다급(수산물 소비촉진)	800,000원×1명	=	800
				위촉직 다급(당진시 소상공인)	800,000원×1명	=	800
				위촉직 다급(비즈니스 콜라보)	800,000원×1명	=	800
				위촉직 다급(챔피언기업 육성)	800,000원×1명	=	800
				위촉직 다급(소상공인 팀닥터)	800,000원×1명	=	800
				<b>가족수당</b>			
				기관장	40,000원×12월	=	4,800
				정규직	1,600,000원×12월	=	19,200
				정규직 신규 6명	360,000원×12월	=	4,320
				<b>시간외 근무자 급량비</b>			
				정규직	8,000원×125식×12월	=	12,000
				정액통신비	20,000원×37명×12월	=	8,880
	213 교육훈련비	14,080	14,080	0			
				<b>공정가치 및 도정 핵심정책 교육</b>			
				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
					<b>직급/직무별 맞춤형 특화교육</b>			
					신입사원 초기적응 교육	200,000원×5명	=	1,000
					실무자 현장중심 교육	200,000원×10명	=	2,000
					중간관리자 리더십 향상 교육	300,000원×5명	=	1,500
					<b>조직목표 연계 핵심역량 교육</b>			
					외국어 교육지원	400,000원×5명	=	2,000
					개인별 외부교육	130,000원×30명	=	3,900
					<b>자발적/참여형 열린교육</b>			
					자격증 취득지원	400,000원×5명	=	2,000
214	수선유지교체비	70,190	70,190	0				
	05 수선유지비	70,190	70,190	0				
					<b>일반관리비-수선유지비</b>			
					사무기기 수리비	150,000원×5대	=	750
					<b>일반관리비-지급수수료</b>			
					홈페이지 유지보수	400,000원×12월	=	4,800
					<b>시설관리비-수선유지비</b>			
					시설물 수선유지 예비비	20,000,000원×1식	=	20,000
					<b>시설관리비-지급수수료</b>			
					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	7,700	7,700	0				
	01 행사운영비	5,700	5,700	0				
					입주기관 교류행사	30,000원×20명×2회	=	1,200
					임직원 워크숍	30,000원×50명×2회	=	3,000
					기타 행사 운영	30,000원×50명×1회	=	1,500
	03 광고선전비	2,000	2,000	0				
					신문·광고	1,000,000원×2회	=	2,000
217	관서업무비	8,180	7,120	1,060				
	01 정원가산업무비	2,960	2,320	640				
					정원가산업무비	80,000원×37명	=	2,960
	02 부서업무비	5,220	4,800	420				
					부서운영업무비	435,000원×12월	=	5,220
218	평가급	81,985	63,570	18,415				
					<b>성과급</b>			
					기관장	88,942,000원/12월×100%	=	7,412



					정규직	894,873,000원/12월×100% =	74,573
				220 위탁관리비	82,416	79,476	2,940
					<b>시설관리비-지급수수료</b>		
					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
					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	2021년 예산 (최종)	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	2021년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
		800 예비비			94,935	57,802	37,133	
			801 예비비		94,935	57,802	37,133	
			801 예비비		94,935	57,802	37,133	
								예비비 8,448,000원×1명 = 94,935



## 6. 사업별 예산현황





## □ 사업별 예산현황

(단위 : 천원)

사 업 명	수입예산			지출예산			
	계	사업비	이월금	계	사업비	관리운영경비	인건비 등
합 계	11,625,970	11,178,633	447,337	11,625,970	10,179,456	736,418	710,096
충남BIZ-콜센터	60,800	60,000	800	60,800	42,600	6,000	12,200
글로벌 강소기업 육성사업	787,486	660,000	127,486	787,486	687,486	66,000	34,000
남부지소 운영	60,000	60,000	0	60,000	54,320	5,680	0
충남형 챔피언기업 육성사업	104,393	100,000	4,393	104,393	74,393	10,000	20,000
충남 경제인 아카데미	40,705	25,500	15,205	40,705	38,155	2,550	0
가업승계 준비 기업 지원사업	60,000	60,000	0	60,000	54,000	6,000	0
충남 중소기업 CEO 포럼	28,175	25,500	2,675	28,175	25,625	2,550	0
중소기업비즈니스 콜라보 사업	308,190	300,000	8,190	308,190	258,190	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	90,000	10,000	0
1인 창조기업 비즈니스센터	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	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	167,000	153,000	14,000	167,000	118,360	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	146,450	146,450	0	146,450	5,450	0	141,000
공공기관 업무지원시스템	25,377	25,377	0	25,377	25,377	0	0
충남FTA활용지원센터(도비)	138,000	138,000	0	138,000	95,070	13,100	29,830
충남FTA활용지원센터(국비)	100,000	100,000	0	100,000	70,170	0	29,830
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	68,850	7,650	0

중장년 재도약 창업지원사업	255,000	255,000	0	255,000	229,500	25,500	0
소상공인 애로사항 현장 지원	255,000	255,000	0	255,000	207,500	25,500	22,000
자영업자 고용보험료 지원사업 운영	144,879	130,000	14,879	144,879	134,879	10,000	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	480,000	480,000	0	480,000	432,000	48,000	0
해외전시박람회 개별참가지원	100,000	100,000	0	100,000	90,000	10,000	0
글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	45,000	0	45,000	40,500	4,500	0
소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	100,000	0	100,000	90,000	10,000	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	138,587	15,398	0
수산식품 판촉강화 및 해외시장 개척	344,000	344,000	0	344,000	309,600	34,400	0
농사랑 쇼핑물 운영지원	157,000	157,000	0	157,000	157,000	0	0
농사랑 쇼핑물 운영 및 이관 용역	66,225	66,225	0	66,225	66,225	0	0
농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅	461,075	461,075	0	461,075	461,075	0	0
농사랑 참여농가 품질관리 지원	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
농사랑 서포터즈 운영지원	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
농사랑 API연동 플랫폼 구축	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	0
농사랑 운영 컨설팅 용역	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	24,000	24,000	0	24,000	21,600	2,400	0
충남지역 혁신프로젝트사업	240,000	240,000	0	240,000	205,600	5,400	29,000
충청남도중소기업육성자금	210,000	210,000	0	210,000	58,160	151,840	0
농사랑(기타)	92,321	79,321	13,000	92,321	92,321	0	0

## 7. 재원별 예산현황



□ **재원별 예산현황**

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			비 고
		계	사업비	이월금	
합 계		12,990,504	12,543,167	447,337	
도비출연금	소 계	5,491,819	5,072,361	419,458	
	충남BIZ-콜센터	60,800	60,000	800	
	글로벌 강소기업 육성사업	787,486	660,000	127,486	
	남부지소 운영	60,000	60,000	0	
	충남형 챔피언기업 육성사업	104,393	100,000	4,393	
	충남 경제인 아카데미	40,705	25,500	15,205	
	가업승계 준비 기업 지원사업	60,000	60,000	0	
	충남 중소기업 CEO 포럼	28,175	25,500	2,675	
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	308,190	300,000	8,190	
	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	167,000	153,000	14,000	
	TV홈쇼핑입점 지원사업	181,741	180,000	1,741	
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	200,968	200,000	968	
	충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	146,450	146,450	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)	138,000	138,000	0	
	해외통상사무소	1,200,000	956,000	244,000	
도비보조금	소 계	3,279,485	3,279,485	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	480,000	480,000	0	
	해외전시박람회 개별참가지원	100,000	100,000	0	
	글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	45,000	0	
	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	100,000	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 쇼핑물 운영 지원	157,000	157,000	0	
	농사랑 쇼핑물 운영 및 이관 용역	66,225	66,225	0	
	농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅	461,075	461,075	0	
	농사랑 참여농가 품질관리 지원	50,000	50,000	0	
	농사랑 서포터즈 운영지원	50,000	50,000	0	

도비보조금	농사랑 API 연동 플랫폼 구축	15,700	15,700	0	
	농사랑 운영 컨설팅 용역	60,000	60,000	0	
	충남지역 혁신프로젝트사업	60,000	60,000	0	
국고보조금	소 계	1,579,000	1,579,000	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)	100,000	100,000	0	
	충남지역 혁신프로젝트사업	180,000	180,000	0	
시군비보조금	소 계	1,748,000	1,748,000	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	
수익사업	소 계	492,000	492,000	0	
	임대사업수익	480,000	480,000	0	
	공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0	
기타	소 계	400,200	372,321	27,879	
	충청남도중소기업육성자금	210,000	210,000	0	
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	44,879	30,000	14,879	
	농사랑(기타)	92,321	79,321	13,000	
	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



## 9. 이월조서



□ 이월조서

(단위 : 천원)

사 업 명	2021년 예산	2022년 이월액	내 용	비 고
합 계	2,210,319	447,337		
충남 BIZ-콜센터	43,398	800	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 교육훈련비 800천원	
글로벌 강소기업 육성사업	600,000	127,486	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 15,246천원 - 여비 3,840천원 - 교육훈련비 2,000천원 - 행사홍보비(국외연수 및 박람회 참가) 28,900천원 - 민간사업지원금(지역 자유프로그램) 77,500천원	
충남형 챔피언기업 육성사업	87,150	4,393	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 1,500천원 - 행사홍보비(역량강화 교육) 893천원 - 민간사업지원금(컨설팅 지원) 2,000천원	
충남 경제인 아카데미	25,245	15,205	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 행사홍보비(경제인아카데미 행사 진행) 15,205천원	
충남 중소기업 CEO 포럼	25,245	2,675	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 행사홍보비(CEO포럼 행사 진행) 2,675천원	
중소기업비즈니스 콜라보 사업	251,200	8,190	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 6,990천원 - 교육훈련비 1,200천원	
국내판로지원	148,469	14,000	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 500천원 - 민간사업지원금(전기박람회 개별참가지원) 13,500천원	
TV홈쇼핑입점 지원사업	146,874	1,741	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 241천원 - 민간사업지원금(라이브쇼핑 입점 지원) 1,500천원	
중소기업 유튜브 동영상제작 지원	176,130	968	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 768천원 - 여비 200천원	
해외통상사무소	612,279	244,000	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - '22년도 해외통상사무소(베트남, 인도, 인도네시아) 운영에 사용	
자영업자 고용보험료 지원사업 운영	30,000	14,879	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - '22년도 사업 홍보비 및 고용보험료 지원금으로 사용	
농사랑(기타)	64,329	13,000	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - '22년도 농사랑 단독물 부가세 지원 및 판촉 기획으로 사용	

