

2021년도 (재)충청남도경제진흥원 제1차 추가경정 예산서

(재)충청남도경제진흥원

2021년도 (재)충청남도경제진흥원

제1차 추가경정 예산 안

제 출 자	원 장 오 광 옥
제출년월일	2021. 11. 19.

목 차

1. 예산총칙	-----	1
2. 추정 재무제표	-----	5
- 추정 재무상태표	-----	7
- 추정 운영성과표	-----	11
3. 사업예산 총괄표	-----	13
4. 수입예산-매출액	-----	17
5. 수입예산-영업외수익	-----	25
6. 지출예산-매출원가	-----	29
- 매출원가 목별조서	-----	31
- 기업육성사업비용	-----	55
- 마케팅지원사업비용	-----	73
- 재단운영비용	-----	93
- 수익사업비용	-----	93

7. 지출예산-판매비와관리비	-----	95
8. 지출예산-영업외비용	-----	105
9. 지출예산-예비비	-----	109
10. 팀별 예산현황	-----	113
11. 사업별 예산현황	-----	119
12. 자원별 예산현황	-----	125
13. 총인건비	-----	131

1. 예산총칙

□ 예산총칙

제1조 (총칙) 2021년도 재단법인 충청남도경제진흥원(이하 '진흥원'이라 한다)의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 (예산의 규모) 진흥원의 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2021년 1차 추경 예산 ㉠	2021년 예산 (당초) ㉡	2020년 예산 (최종) ㉢	증 △ 감	㉠-㉡	증 △ 감	㉠-㉢
					증감률		증감률
수 입	14,156,257	12,256,660	13,402,954	1,899,597	13.42%	753,303	5.32%
사 업 예 산	14,156,257	12,256,660	13,402,954	1,899,597	13.42%	753,303	5.32%
지 출	14,156,257	12,256,660	13,402,954	1,899,597	13.42%	753,303	5.32%
사 업 예 산	14,156,257	12,256,660	13,402,954	1,899,597	13.42%	753,303	5.32%

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 24 (당) 기 : 2021년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 : 2020년 12월 31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목		제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산			4,439,676,394		4,258,012,902
(1) 당 좌 자 산			4,428,723,282		4,247,059,790
현 금 및 현 금 성 자 산		2,978,256,664		2,796,593,172	
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	
II. 비 유 동 자 산			10,463,410,296		10,645,073,788
(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			10,367,048,826		10,541,781,166

과 목		제 24 (당) 기		제 23 (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)		(3,808,193,594)		(3,587,838,675)	
(국 고 보 조 금)		(1,841,865,307)		(1,892,022,778)	
구	축 물	234,517,590		234,517,590	
(감 가 상 각 누 계 액)		(230,328,419)		(227,888,785)	
기	계 장 치	523,209,683		523,209,683	
(감 가 상 각 누 계 액)		(160,835,056)		(127,089,480)	
(국 고 보 조 금)		(362,373,627)		(396,119,203)	
집	기 비 품	211,207,584		211,207,584	
(감 가 상 각 누 계 액)		(191,702,444)		(175,755,495)	
(국 고 보 조 금)		(16,861,593)		(30,713,284)	
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		26,361,470		33,292,622
소	프 트 웨 어	26,360,470		33,291,622	
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		14,903,086,690		14,903,086,690
부					
I. 유	동 부 채		1,564,175,835		1,564,175,835

과 목				제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
				금 액		금 액	
미 지 급 금			금	30,309,971		30,309,971	
선 수			금	1,021,296,021		1,021,296,021	
예 수			금	9,816,703		9,816,703	
미 지 급 반 환			금	502,753,140		502,753,140	
Ⅱ. 비 유 동 부 채					326,826,976		326,826,976
장 기 임 대 보 증			금	275,077,150		275,077,150	
퇴 직 급 여 총 당 부 채				803,755,228		697,417,228	
(퇴 직 연 금 운 용 자 산)				(752,005,402)		(645,667,402)	
부 채 총 계			본		1,891,002,811		1,891,002,811
Ⅰ. 자 본			금		19,427,000,000		19,427,000,000
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	
Ⅱ. 결 손			금		(6,414,916,121)		(6,414,916,121)
차 기 이 월 결 손			금	(6,414,916,121)		(6,414,916,121)	
(당기운영이익 당기 0원 전기 18,656,716원)							
자 본 총 계					13,012,083,879		13,012,083,879
부 채 및 자 본 총 계					14,903,086,690		14,903,086,690

추 정 운 영 성 과 표

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

제 23 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과목						제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
						금 액		금 액	
I. 매 출 액						14,103,257,000		10,363,349,694	
목 적 사 업 수 익						13,611,257,000		9,935,456,640	
수 익 사 업 수 익						492,000,000		427,893,054	
II. 매 출 원 가						14,155,257,000		10,412,412,209	
(1) 사 업 수 행 비 용						12,269,018,000		8,649,789,238	
목 적 사 업 비 용						12,222,018,000		8,636,116,238	
수 익 사 업 비 용						47,000,000		13,673,000	
(2) 일 반 관 리 비						1,886,239,000		1,762,622,971	
인 건 비						968,686,000		782,925,970	
복 리 후 생 비						191,712,000		155,060,063	
여 비 교 통 비						17,272,000		5,482,550	
통 신 비						21,360,000		17,211,437	
수 도 광 열 비						148,512,000		109,494,318	
세 금 과 공 과						50,470,000		47,501,538	
지 급 임 차 료						26,885,000		20,748,749	
수 선 유 지 비						20,750,000		3,130,910	
보 험 료						850,000		676,801	

과목					제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
					금 액		금 액	
차	량	유	지	비	4,608,000		4,308,225	
교	육	훈	련	비	14,080,000		4,279,136	
도	서	인	쇄	비	10,280,000		7,125,345	
회	의	행	사	비	16,830,000		4,302,571	
소	모	품		비	24,600,000		21,733,764	
지	급	수	수	료	181,278,000		191,253,309	
업	무	추	진	비	12,378,000		11,445,480	
관	서	업	무	비	7,120,000		6,946,113	
광	고	선	전	비	3,000,000		2,000,000	
퇴	직	급		여	106,338,000		173,598,408	
감	가	상	각	비	0		192,033,148	
무	형	고	정	자 산 상 각 비	0		1,365,136	
예		비		비	59,230,000		0	
Ⅲ. 영	업	이	익		(52,000,000)		(49,062,515)	
Ⅳ. 영	업	외	수	익	53,000,000		70,425,585	
예	금	이	자	수	50,000,000		50,797,386	
기	타	영	업	외	3,000,000		19,628,199	
Ⅴ. 영	업	외	비	용	1,000,000		2,706,354	
기		부		금	1,000,000		700,000	
기	타	영	업	외	0		2,006,354	
Ⅵ. 법	인	세	등	차 감 전 손	0		18,656,716	
Ⅶ. 법	인	세	등		0		0	
Ⅷ. 당	기	순	이	익	0		18,656,716	

3. 사업예산 총괄표

□ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입예산 (A)						지출예산 (B)							
구분	계정과목		2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	구성비(%)	구분	계정과목		2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	구성비(%)
매출액	계		14,103,257	12,203,660	1,899,597	99.63	매출원가	계		11,854,629	10,165,612	1,689,017	83.74
	목적사업수익	소 계	11,728,043	9,902,156	1,825,887	82.85		목적사업비용	소 계	11,807,629	10,135,612	1,672,017	83.41
		기업육성사업수익	6,324,718	6,266,118	58,600	44.68			기업육성사업비용	6,865,286	6,747,561	117,725	48.50
		마케팅지원사업수익	4,752,539	3,199,752	1,552,787	33.57			마케팅지원사업비용	4,600,736	3,188,656	1,412,080	32.50
		재단운영수익	650,786	436,286	214,500	4.60			재단운영비용	341,607	199,395	142,212	2.41
		소 계	492,000	492,000	0	3.48			수익사업비용	소 계	47,000	30,000	17,000
	수익사업수익	492,000	492,000	0	3.48	수익사업비용		47,000		30,000	17,000	0.33	
	임대사업수익	480,000	480,000	0	3.39	판매비와 관리비	계		2,241,398	2,061,832	179,566	15.83	
		부대사업수익	12,000	12,000	0		0.08	판매비와 관리비	소 계	2,241,398	2,061,832	179,566	15.83
	이월금	소 계	1,883,214	1,809,504	73,710		13.30		인건비	1,319,505	1,264,682	54,823	9.32
		기업육성사업수익	1,288,190	1,228,188	60,002		9.10		일반관리비	614,665	489,922	124,743	4.34
		마케팅지원사업수익	289,453	328,119	△38,666		2.04		시설관리비	307,228	307,228	0	2.17
		재단운영수익	305,571	253,197	52,374		2.16	계		1,000	1,000	0	0.01
영업외 수 익	계		53,000	53,000	0	0.37	영업외비용	영업외비용	기타영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	영업외수익	예금이자수익	50,000	50,000	0	0.35		계		59,230	28,216	31,014	0.42
		기타영업외수익	3,000	3,000	0	0.02	예비비	예비비	예비비	59,230	28,216	31,014	0.42
합계			14,156,257	12,256,660	1,899,597	100		합계		14,156,257	12,256,660	1,899,597	100
차액(A-B)						0							

4. 수입예산 - 매출액

□ 수입예산 - 매출액

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초
	장	관	항	목				
매출액	목적사업수익				11,728,043	9,902,156	1,825,887	
	기업육성사업수익				6,324,718	6,266,118	58,600	
	도비출연금수익				1,240,818	1,148,318	92,500	
	충남BIZ-콜센터				43,398	43,398	0	
								충남BIZ-콜센터 43,398,000원×1식 = 43,398
	글로벌 강소기업 육성사업				600,000	600,000	0	
								글로벌 강소기업 육성사업 600,000,000원×1식 = 600,000
	남부지소 운영				55,080	55,080	0	
								남부지소 운영 55,080,000원×1식 = 55,080
	1인 창조기업 비즈니스센터				10,000	10,000	0	
								1인 창조기업 비즈니스센터 10,000,000원×1식 = 10,000
	충남형 챔피언기업 육성사업				87,150	87,150	0	
								충남형 챔피언기업 육성사업 87,150,000원×1식 = 87,150
	충남 경제인 아카데미				25,245	25,245	0	
								충남 경제인 아카데미 25,245,000원×1식 = 25,245
	가업승계 준비 기업 지원사업				51,000	51,000	0	
								가업승계 준비 기업 지원사업 51,000,000원×1식 = 51,000
	충남 중소기업 CEO 포럼				25,245	25,245	0	
								충남 중소기업 CEO 포럼 25,245,000원×1식 = 25,245
	중소기업비즈니스 콜라보 사업				251,200	251,200	0	
								중소기업비즈니스 콜라보 사업 251,200,000원×1식 = 251,200
	중소기업 자금지원 시스템 구축				92,500	0	92,500	
								중소기업 자금지원 시스템 구축 92,500,000원×1식 = 92,500
	도비보조금수익				1,840,900	1,781,800	59,100	
	충남소상공인지원센터 운영				170,000	170,000	0	
								충남소상공인지원센터 운영 170,000,000원×1식 = 170,000
	소상공인육성지원사업				630,000	630,000	0	
								소상공인육성지원사업 630,000,000원×1식 = 630,000
	충남외국인투자기업지원센터				77,000	77,000	0	
								충남외국인투자기업지원센터 77,000,000원×1식 = 77,000
	브랜드 디딤돌 지원사업				89,100	90,000	△900	
								브랜드 디딤돌 지원사업 89,100,000원×1식 = 89,100

	중장년 재도약 창업지원사업	297,000	297,000	0	
					중장년 재도약 창업지원사업 297,000,000원×1식 = 297,000
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	300,000	300,000	0	
					소상공인 애로사항 팀닥터 운영 300,000,000원×1식 = 300,000
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	217,800	217,800	0	
					자영업자 고용보험료 지원사업 운영 217,800,000원×1식 = 217,800
	대중소기업 구매상담회	60,000	0	60,000	
					대중소기업 구매상담회 60,000,000원×1식 = 60,000
	국고보조금수익	1,224,000	1,317,000	△93,000	
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	
					천안 원도심 상권활성화사업(3차년도) 1,224,000,000원×1식 = 1,224,000
	1인 창조기업 비즈니스센터	0	93,000	△93,000	
	시군비보조금수익	1,769,000	1,769,000	0	
	천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업	45,000	45,000	0	
					천안시 소상공인 역량 강화 및 우수 소상공인 육성사업 45,000,000원×1식 = 45,000
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	
					천안 원도심 상권활성화사업(3차년도) 1,224,000,000원×1식 = 1,224,000
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0	
					당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업 500,000,000원×1식 = 500,000
	부대사업수익	220,000	220,000	0	
	충청남도중소기업육성자금	220,000	220,000	0	
					충청남도중소기업육성자금 220,000,000원×1식 = 220,000
	기타사업수익	30,000	30,000	0	
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	30,000	30,000	0	
					자영업자 고용보험료 지원사업 운영(한국서부발전) 30,000,000원×1식 = 30,000
	마케팅지원사업수익	4,752,539	3,199,752	1,552,787	
	도비출연금수익	1,213,752	1,213,752	0	
	국내판로지원	148,469	148,469	0	
					국내판로지원 148,469,000원×1식 = 148,469
	TV홈쇼핑입점 지원사업	146,874	146,874	0	
					TV홈쇼핑입점 지원사업 146,874,000원×1식 = 146,874
	충남FTA활용지원센터(도비)	100,000	100,000	0	
					충남FTA활용지원센터(도비) 100,000,000원×1식 = 100,000
	충남FTA활용지원센터(3자도비)	30,000	30,000	0	
					충남FTA활용지원센터(3자도비) 30,000,000원×1식 = 30,000
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	176,130	176,130	0	
					중소기업 유튜브 동영상제작 지원 176,130,000원×1식 = 176,130
	해외통상사무소	612,279	612,279	0	

				해외통상사무소	612,279,000원×1식 =	612,279
도비보조금수익	2,448,550	1,797,000	651,550			
농사랑	500,000	500,000	0			
				농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅	163,500,000원×1식 =	163,500
				농사랑 참여농가 품질관리 지원사업	32,500,000원×1식 =	32,500
				농사랑 서포터즈 운영 지원사업	40,000,000원×1식 =	40,000
				농사랑 운영 지원사업	264,000,000원×1식 =	264,000
해외규격인증획득	98,000	98,000	0			
				해외규격인증획득	98,000,000원×1식 =	98,000
충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	334,000	200,000	134,000			
				충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	334,000,000원×1식 =	334,000
자율선택형 수출기반활용 지원	430,000	400,000	30,000			
				자율선택형 수출기반활용 지원	430,000,000원×1식 =	430,000
해외통상사무소 바이어발굴 지원	40,000	40,000	0			
				해외통상사무소 바이어발굴 지원	40,000,000원×1식 =	40,000
수산물 소비촉진 및 수출 활성화	569,000	369,000	200,000			
				국내 수산식품 전문전시회	20,000,000원×1식 =	20,000
				수산식품 해외시장 개척	160,000,000원×1식 =	160,000
				지자체 수산물 수출 공동 마케팅	19,000,000원×1식 =	19,000
				소비자 직거래 판촉활동	70,000,000원×1식 =	70,000
				수산식품 수출상담회	60,000,000원×1식 =	60,000
				수산식품 글로벌 온라인(B2B/B2C) 마켓 입점	40,000,000원×1식 =	40,000
				수산업 가치 및 소비촉진 제고	200,000,000원×1식 =	200,000
해외전시박람회 개별참가지원	28,000	100,000	△72,000			
				해외전시박람회 개별참가지원	28,000,000원×1식 =	28,000
충남지역 혁신프로젝트사업(도비)	60,000	0	60,000			
				충남지역 혁신프로젝트사업	60,000,000원×1식 =	60,000
글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	0	45,000			
				글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000,000원×1식 =	45,000
소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	0	100,000			
				소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000,000원×1식 =	100,000
인도네시아 해외통상사무소	150,000	0	150,000			
				인도네시아 해외통상사무소	150,000,000원×1식 =	150,000
국내개최 국제전시회	13,000	0	13,000			
				국내개최 국제전시회	13,000,000원×1식 =	13,000
농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550	0	11,550			
				농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550,000원×1식 =	11,550
코리아세일페스타	70,000	0	70,000			

				코리아세일페스타	70,000,000원×1식 =	70,000
	해외통상사무소 전문전시회 참가지원	0	90,000	△90,000		
국고보조금수익		787,000	165,000	622,000		
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화	219,000	19,000	200,000		
					지자체 수산물 수출 공동 마케팅	19,000,000원×1식 = 19,000
					수산업 가치 및 소비촉진 제고	200,000,000원×1식 = 200,000
	충남FTA활용지원센터(국비)	116,000	116,000	0		
					충남FTA활용지원센터(국비)	116,000,000원×1식 = 116,000
	충남FTA활용지원센터(3자국비)	24,000	30,000	△6,000		
					충남FTA활용지원센터(3자국비)	24,000,000원×1식 = 24,000
	OK FTA 컨설팅	68,000	0	68,000		
					OK FTA 컨설팅	68,000,000원×1식 = 68,000
	충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	180,000	0	180,000		
					충남지역 혁신프로젝트사업	180,000,000원×1식 = 180,000
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	150,000	0	150,000		
					aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	150,000,000원×1식 = 150,000
	코리아세일페스타	30,000	0	30,000		
					코리아세일페스타	30,000,000원×1식 = 30,000
시군비보조금수익		252,699	24,000	228,699		
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	45,000	24,000	21,000		
					아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	45,000,000원×1식 = 45,000
	청양군 온라인(농사랑) 기획전	25,000	0	25,000		
					청양군 온라인(농사랑) 기획전	25,000,000원×1식 = 25,000
	농사랑 시군의 날	50,000	0	50,000		
					농사랑 시군의 날(아산시)	10,000,000원×1식 = 10,000
					농사랑 시군의 날(서산시)	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
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699	0	2,699		
					금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699,000원×1식 = 2,699
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	80,000	0	80,000		
					홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	80,000,000원×1식 = 80,000
	아산시 일본 전략 무역사절단	50,000	0	50,000		
					아산시 일본 전략 무역사절단	50,000,000원×1식 = 50,000
기타사업수익		50,538	0	50,538		
	농사랑(기타)	40,538	0	40,538		
					농사랑 제비용차액(낙전금액)	40,538,485원×1식 = 40,538

		단풍나무길 축제 연계 판매전	10,000	0	10,000	
						단풍나무길 축제 연계 판매전(충남테크노파크) 10,000,000원×1식 = 10,000
	재단운영수익		650,786	436,286	214,500	
		도비출연금수익	650,786	436,286	214,500	
		공공기관 업무지원시스템	36,036	36,036	0	
						공공기관 업무지원시스템 36,036,000원×1식 = 36,036
		충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	123,300	123,300	0	
						충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원 123,300,000원×1식 = 123,300
		충남경제진흥원 감가상각비 지원	184,450	184,450	0	
						충남경제진흥원 감가상각비 지원 184,450,000원×1식 = 184,450
		충남경제진흥원 운영비 지원	307,000	0	307,000	
						충남경제진흥원 운영비 지원 307,000,000원×1식 = 307,000
		중소기업 자금지원 시스템 구축	0	92,500	△92,500	
	수익사업수익		492,000	492,000	0	
		수익사업수익	492,000	492,000	0	
		임대사업수익	480,000	480,000	0	
		임대료및관리비수익	480,000	480,000	0	
						임대료 4,000원×12월×5,416㎡ = 260,000
						관리비 3,385원×12월×5,416㎡ = 220,000
		부대사업수익	12,000	12,000	0	
		공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0	
						공인인증서 발급 대행수수료 3,000,000원×4분기 = 12,000
	이월금		1,883,214	1,809,504	73,710	
	기업육성사업수익		1,288,190	1,228,188	60,002	
		도비출연금수익	140,383	94,226	46,157	
		글로벌 강소기업 육성사업	68,799	91,406	△22,607	
						글로벌 강소기업 육성사업 68,798,280원×1식 = 68,799
		1인 창조기업 비즈니스센터	2,820	2,820	0	
						1인 창조기업 비즈니스센터 2,820,000원×1식 = 2,820
		충남형 챔피언기업 육성사업	17,744	0	17,744	
						충남형 챔피언기업 육성사업 10,000,000원×1식 = 17,744
		충남 경제인 아카데미	10,708	0	10,708	
						충남 경제인 아카데미 10,708,000원×1식 = 10,708
		충남 중소기업 CEO 포럼	14,677	0	14,677	
						충남 중소기업 CEO 포럼 14,677,000원×1식 = 14,677
		중소기업비즈니스 콜라보 사업	25,635	0	25,635	
						중소기업비즈니스 콜라보 사업 25,635,000원×1식 = 25,635
		국고보조금수익	554,615	566,981	△12,366	

		천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	554,615	566,981	△12,366	
						천안 원도심 상권활성화사업(2차년도) 554,615,450원×1식 = 554,615
		시군비보조금수익	593,192	566,981	26,211	
		천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	593,192	566,981	26,211	
						천안 원도심 상권활성화사업(2차년도) 593,191,910원×1식 = 593,192
		마케팅지원사업수익	289,453	328,119	△38,666	
		도비출연금수익	194,353	210,929	△16,576	
		국내판로지원	19,662	8,000	11,662	
						국내판로지원 19,662,000원×1식 = 19,662
		TV홈쇼핑입점 지원사업	11,000	11,000	0	
						TV홈쇼핑입점 지원사업 11,000,000원×1식 = 11,000
		충남FTA활용지원센터(도비)	11,252	10,276	976	
						충남FTA활용지원센터(도비) 11,252,000원×1식 = 11,252
		중소기업 유튜브 동영상제작 지원	9,457	1,653	7,804	
						중소기업 유튜브 동영상제작 지원 9,457,000원×1식 = 9,457
		해외통상사무소	142,982	180,000	△37,018	
						해외통상사무소 142,982,000원×1식 = 142,982
		시군비보조금수익	54,108	65,000	△10,892	
		농사랑 시군의 날	34,108	45,000	△10,892	
						농사랑 시군의 날(청양군) 15,000,000원×1식 = 15,000
						농사랑 시군의 날(홍성군) 9,873,182원×1식 = 9,873
						농사랑 시군의 날(예산군) 9,234,853원×1식 = 9,235
		아산시 온라인(농사랑) 기획전	20,000	20,000	0	
						아산시 온라인(농사랑) 기획전 20,000,000원×1식 = 20,000
		기타사업수익	40,992	52,190	△11,198	
		농사랑(기타)	27,992	39,190	△11,198	
						농사랑 제비용차액(낙전금액) 27,991,796원×1식 = 27,992
		대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업	12,000	12,000	0	
						대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업 12,000,000원×1식 = 12,000
		서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업	1,000	1,000	0	
						서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업 1,000,000원×1식 = 1,000
		재단운영수익	305,571	253,197	52,374	
		도비출연금수익	305,571	253,197	52,374	
		청사 현대화 사업	253,197	253,197	0	
						충남경제진흥원 건축물 감가상각비 지원 253,196,650원×1식 = 253,197
		통합지원시스템 구축	52,374	0	52,374	
						통합지원시스템 구축 52,374,400원×1식 = 52,374

5. 수입예산 - 영업외수익

□ 수입예산 - 영업외수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초	
	장	관	항	목					
영업외 수익	영업외수익				53,000	53,000	0		
		영업외수익			53,000	53,000	0		
			이자수익		50,000	50,000	0		
				예금이자수익	50,000	50,000	0		
								금융기관의 각종 예금이자	5,000,000,000원×1% = 50,000
		기타영업외수익			3,000	3,000	0		
			기타영업외수익		3,000	3,000	0		
									카드포인트 환급금 등

6. 지출예산 - 매출원가

□ 지출예산 - 매출원가 목별조서

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	비 고
	장	관	항	목				
매출원가	목적사업비용				11,807,629	10,135,612	1,672,017	
		기업육성사업비용			6,865,286	6,747,561	117,725	
			충남BIZ-콜센터		36,530	36,530	0	
				여비교통비	1,440	1,440	0	
				도서인쇄비	440	440	0	
				소모품비	600	600	0	
				지급수수료	34,050	34,050	0	
				(법인내전입금)	6,868	6,868	0	
			글로벌 강소기업 육성사업		608,799	637,401	△28,602	
				여비교통비	4,000	7,000	△3,000	
				통신비	354	100	254	
				지급임차료	6,520	5,300	1,220	
				교육훈련비	2,000	5,000	△3,000	
				도서인쇄비	3,380	2,000	1,380	
				회의운영비	4,750	11,500	△6,750	
				소모품비	3,800	2,500	1,300	
				지급수수료	39,600	37,600	2,000	
				광고선전비	3,000	3,000	0	
				행사운영비	11,400	20,000	△8,600	
				민간이전	529,995	543,401	△13,406	
				(법인내전입금)	60,000	54,005	5,995	
			남부지소 운영		49,572	50,080	△508	
				여비교통비	960	960	0	

	통신비	800	800	0	
	수도광열비	3,000	3,000	0	
	지급임차료	15,000	15,000	0	
	수선유지비	3,000	3,000	0	
	지급수수료	26,812	27,320	△508	
	(법인내전입금)	5,508	5,000	508	
	1안 창조기업 비즈니스센터	12,820	12,820	0	
	여비교통비	20	0	20	
	지급임차료	1,320	0	1,320	
	소모품비	1,296	0	1,296	
	지급수수료	5,184	6,100	△916	
	민간이전	5,000	6,000	△1,000	
	행사운영비	0	720	△720	
	충남형 챔피언기업 육성사업	69,744	58,400	11,344	
	여비교통비	600	600	0	
	지급임차료	1,200	800	400	
	도서인쇄비	200	400	△200	
	회의운영비	1,085	0	1,085	
	소모품비	309	1,000	△691	
	지급수수료	800	800	0	
	광고선전비	2,000	1,000	1,000	
	행사운영비	1,550	700	850	
	민간이전	62,000	52,000	10,000	
	통신비	0	100	△100	
	교육훈련비	0	1,000	△1,000	
	(법인내전입금)	35,150	28,750	6,400	
	충남 경제인 아카데미	33,429	22,715	10,714	
	여비교통비	900	900	0	

	통신비	100	100	0	
	지급임차료	3,380	2,500	880	
	도서인쇄비	2,500	2,500	0	
	회의운영비	400	400	0	
	소모품비	821	815	6	
	지급수수료	8,260	4,500	3,760	
	광고선전비	1,000	1,000	0	
	행사운영비	16,068	10,000	6,068	
	(법인내전입금)	2,524	2,530	△6	
	가업승계 준비 기업 지원사업	45,900	45,900	0	
	여비교통비	600	600	0	
	회의운영비	300	300	0	
	소모품비	400	400	0	
	지급수수료	2,100	2,100	0	
	광고선전비	1,000	1,000	0	
	행사운영비	1,500	1,500	0	
	민간이전	40,000	40,000	0	
	(법인내전입금)	5,100	5,100	0	
	충남 중소기업 CEO 포럼	37,377	22,700	14,677	
	여비교통비	1,840	1,000	840	
	통신비	900	200	700	
	지급임차료	2,340	1,600	740	
	도서인쇄비	1,468	1,400	68	
	회의운영비	1,950	300	1,650	
	소모품비	1,662	2,000	△338	
	지급수수료	16,630	11,800	4,830	
	행사운영비	8,587	4,400	4,187	
	광고선전비	2,000	0	2,000	

	(법인내전입금)	2,545	2,545	0	
중소기업비즈니스 콜라보 사업		223,715	207,200	16,515	
	여비교통비	2,080	1,600	480	
	통신비	200	0	200	
	지급임차료	3,422	0	3,422	
	교육훈련비	1,000	0	1,000	
	도서인쇄비	726	0	726	
	회의운영비	1,800	1,200	600	
	소모품비	1,087	1,400	△313	
	지급수수료	4,200	3,000	1,200	
	행사운영비	2,300	5,000	△2,700	
	민간이전	205,000	195,000	10,000	
	광고선전비	1,900	0	1,900	
	(법인내전입금)	53,120	44,000	9,120	
충남소상공인지원센터 운영		50,000	50,000	0	
	여비교통비	3,200	3,200	0	
	통신비	110	200	△90	
	지급임차료	5,800	8,400	△2,600	
	차량유지비	1,650	1,200	450	
	회의운영비	540	600	△60	
	소모품비	1,700	1,200	500	
	지급수수료	34,000	34,000	0	
	광고선전비	3,000	0	3,000	
	교육훈련비	0	1,200	△1,200	
	(법인내전입금)	120,000	120,000	0	
소상공인육성지원사업		572,730	567,000	5,730	
	지급임차료	2,558	6,000	△3,442	
	도서인쇄비	28,343	33,820	△5,477	

	회의운영비	725	1,350	△625	
	소모품비	289	500	△211	
	지급수수료	85,140	163,600	△78,460	
	행사운영비	2,575	22,230	△19,655	
	민간이전	453,100	336,000	117,100	
	광고선전비	0	3,500	△3,500	
	(법인내전입금)	57,270	63,000	△5,730	
	충남외국인투자기업지원센터	43,150	43,150	0	
	여비교통비	720	720	0	
	통신비	480	480	0	
	지급임차료	1,440	1,440	0	
	도서인쇄비	2,200	2,200	0	
	회의운영비	100	100	0	
	소모품비	4,060	4,060	0	
	지급수수료	20,000	20,000	0	
	광고선전비	1,650	1,650	0	
	행사운영비	3,000	3,000	0	
	민간이전	9,500	9,500	0	
	(법인내전입금)	33,850	33,850	0	
	브랜드 디딤돌 지원사업	80,190	81,000	△810	
	여비교통비	120	200	△80	
	회의운영비	240	300	△60	
	소모품비	330	600	△270	
	지급수수료	4,500	4,900	△400	
	민간이전	75,000	75,000	0	
	(법인내전입금)	8,910	9,000	△90	
	증장년 재도약 창업지원사업	270,000	270,000	0	
	여비교통비	1,000	1,600	△600	

	통신비	100	100	0	
	지급임차료	1,100	500	600	
	도서인쇄비	1,000	1,000	0	
	회의운영비	1,000	1,000	0	
	소모품비	1,300	1,300	0	
	지급수수료	34,000	34,000	0	
	행사운영비	3,000	3,000	0	
	민간이전	227,500	227,500	0	
	(법인내전입금)	27,000	27,000	0	
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	247,800	249,800	△2,000	
	여비교통비	3,840	3,300	540	
	지급임차료	1,000	1,500	△500	
	차량유지비	1,000	0	1,000	
	도서인쇄비	2,365	1,500	865	
	회의운영비	600	1,500	△900	
	소모품비	1,195	1,000	195	
	지급수수료	57,800	44,900	12,900	
	민간이전	180,000	195,000	△15,000	
	교육훈련비	0	1,100	△1,100	
	(법인내전입금)	52,200	50,200	2,000	
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	225,273	225,273	0	
	여비교통비	2,000	0	2,000	
	회의운영비	360	800	△440	
	소모품비	313	600	△287	
	지급수수료	6,000	6,000	0	
	광고선전비	12,000	6,000	6,000	
	민간이전	204,600	210,600	△6,000	
	통신비	0	273	△273	

	지급임차료	0	1,000	△1,000	
	(법인내전입금)	22,527	22,527	0	
천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)		2,448,000	2,448,000	0	
	인건비	145,775	145,775	0	
	복리후생비	20,183	20,183	0	
	여비교통비	5,100	5,100	0	
	통신비	1,800	1,800	0	
	수도광열비	6,000	6,000	0	
	지급임차료	20,200	20,200	0	
	수선유지비	300	300	0	
	보험료	1,200	1,200	0	
	도서인쇄비	1,500	1,500	0	
	회의운영비	4,220	4,220	0	
	소모품비	4,000	4,000	0	
	지급수수료	2,212,312	2,212,312	0	
	광고선전비	2,500	2,500	0	
	성과급	9,710	9,710	0	
	퇴직급여	13,200	13,200	0	
천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업		38,250	38,250	0	
	여비교통비	1,000	1,000	0	
	지급임차료	900	900	0	
	도서인쇄비	1,400	1,400	0	
	회의운영비	200	200	0	
	소모품비	600	600	0	
	지급수수료	3,150	3,150	0	
	민간이전	31,000	31,000	0	
	(법인내전입금)	6,750	6,750	0	
당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업		427,000	450,000	△23,000	

	여비교통비	2,000	1,600	400	
	도서인쇄비	5,240	5,040	200	
	회의운영비	800	1,120	△320	
	소모품비	1,000	1,800	△800	
	지급수수료	12,960	29,040	△16,080	
	광고선전비	1,200	1,200	0	
	행사운영비	3,800	3,800	0	
	민간이전	400,000	400,000	0	
	지급임차료	0	5,600	△5,600	
	차량유지비	0	800	△800	
	(법인내전입금)	73,000	50,000	23,000	
	충청남도중소기업육성자금	50,580	50,580	0	
	여비교통비	7,200	7,200	0	
	통신비	1,440	1,440	0	
	지급임차료	2,640	2,640	0	
	도서인쇄비	1,500	1,500	0	
	회의운영비	2,000	0	2,000	
	소모품비	1,200	1,200	0	
	지급수수료	34,600	36,600	△2,000	
	(법인내전입금)	169,420	169,420	0	
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	1,147,807	1,133,962	13,845	
	인건비	74,700	74,366	334	
	복리후생비	15,110	12,718	2,392	
	여비교통비	7,200	3,600	3,600	
	통신비	1,800	1,560	240	
	수도광열비	4,200	3,900	300	
	지급임차료	20,357	17,698	2,659	
	도서인쇄비	1,500	1,440	60	

	회의운영비	4,620	4,020	600	
	소모품비	4,880	3,760	1,120	
	지급수수료	998,040	997,000	1,040	
	광고선전비	4,000	2,500	1,500	
	수선유지비	300	300	0	
	보험료	1,200	1,200	0	
	퇴직급여	9,900	9,900	0	
	대중소기업 구매상담회	54,120	0	54,120	
	여비교통비	320	0	320	
	교육훈련비	1,200	0	1,200	
	소모품비	600	0	600	
	지급수수료	50,000	0	50,000	
	광고선전비	2,000	0	2,000	
	(법인내전입금)	5,880	0	5,880	
	중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500	0	92,500	
	지급수수료	92,500	0	92,500	
	1인 창조기업 비즈니스센터(국비)	0	46,800	△46,800	
	여비교통비	0	920	△920	
	수도광열비	0	6,804	△6,804	
	지급임차료	0	2,517	△2,517	
	도서인쇄비	0	300	△300	
	회의운영비	0	600	△600	
	소모품비	0	2,235	△2,235	
	지급수수료	0	11,394	△11,394	
	행사운영비	0	4,030	△4,030	
	민간이전	0	18,000	△18,000	
	(법인내전입금)	0	46,200	△46,200	
	마케팅지원사업비용	4,600,736	3,188,656	1,412,080	

국내판로지원		133,341	101,679	31,662	
공통사업비		14,841	6,679	8,162	
	여비교통비	3,000	3,000	0	
	통신비	720	720	0	
	도서인쇄비	33	380	△347	
	회의운영비	500	900	△400	
	소모품비	1,279	1,679	△400	
	지급수수료	9,309	0	9,309	
그립 라이브 쇼핑몰지원		10,000	10,000	0	
	지급수수료	10,000	10,000	0	
전시박람회 개별참가지원		34,500	21,000	13,500	
	민간이전	34,500	21,000	13,500	
지역축제 연계 판매전		74,000	64,000	10,000	
	지급수수료	74,000	64,000	10,000	
법인내전입금		34,790	54,790	△20,000	
	(법인내전입금)	34,790	54,790	△20,000	
TV홈쇼핑입점 지원사업		113,716	113,716	0	
	여비교통비	700	700	0	
	회의운영비	500	500	0	
	도서인쇄비	400	400	0	
	소모품비	1,116	1,116	0	
	지급수수료	111,000	111,000	0	
	(법인내전입금)	44,158	44,158	0	
충남FTA활용지원센터(도비)		86,382	81,376	5,006	
공통사업비		9,130	17,916	△8,786	
	여비교통비	960	2,000	△1,040	
	통신비	736	1,920	△1,184	
	도서인쇄비	100	0	100	

	회의운영비	700	1,000	△300	
	소모품비	504	996	△492	
	지급수수료	6,130	12,000	△5,870	
FTA 컨설팅		47,350	44,500	2,850	
	지급수수료	47,350	44,500	2,850	
FTA활용 교육		9,150	12,960	△3,810	
	통신비	800	0	800	
	지급임차료	4,200	3,000	1,200	
	도서인쇄비	550	1,800	△1,250	
	소모품비	450	600	△150	
	지급수수료	3,150	7,560	△4,410	
국내 FTA 홍보 활동		8,500	4,000	4,500	
	통신비	3,000	0	3,000	
	지급수수료	5,500	4,000	1,500	
협의회 운영		2,252	2,000	252	
	지급임차료	1,403	0	1,403	
	도서인쇄비	133	0	133	
	소모품비	386	0	386	
	지급수수료	330	2,000	△1,670	
만족도 및 추적조사		10,000	0	10,000	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
법인내전입금		24,870	28,900	△4,030	
	(법인내전입금)	24,870	28,900	△4,030	
충남FTA활용지원센터(3자도비)		30,000	30,000	0	
	여비교통비	80	80	0	
	지급수수료	29,920	29,920	0	
중소기업 유튜브 동영상제작 지원		144,720	136,916	7,804	
	여비교통비	180	420	△240	

	도서인쇄비	100	300	△200	
	회의운영비	350	200	150	
	소모품비	1,300	453	847	
	지급수수료	142,100	133,103	8,997	
	행사운영비	690	2,440	△1,750	
	(법인내전입금)	40,867	40,867	0	
해외통상사무소		755,261	792,279	△37,018	
	인건비	272,060	272,060	0	
	복리후생비	124,668	124,668	0	
	여비교통비	4,800	4,800	0	
	통신비	2,200	2,200	0	
	지급임차료	186,800	186,800	0	
	회의운영비	4,000	4,000	0	
	소모품비	1,200	1,200	0	
	지급수수료	66,500	66,500	0	
	일반 예비비	93,033	130,051	△37,018	
농사랑		500,000	500,000	0	
	쇼핑몰 홍보·마케팅	163,500	151,500	12,000	
	광고선전비	163,500	151,500	12,000	
	참여농가 품질 관리 지원	32,500	32,500	0	
	지급수수료	20,000	30,850	△10,850	
	광고선전비	11,500	0	11,500	
	행사운영비	1,000	1,650	△650	
	서포터즈 운영 지원	40,000	52,000	△12,000	
	광고선전비	40,000	46,800	△6,800	
	지급수수료	0	5,200	△5,200	
	운영 지원	264,000	264,000	0	
	인건비	73,140	72,494	646	

	복리후생비	10,214	10,131	83	
	여비교통비	2,095	1,003	1,092	
	통신비	530	483	47	
	회의운영비	1,500	589	911	
	지급수수료	176,521	166,725	9,796	
	도서인쇄비	0	1,500	△1,500	
	행사운영비	0	770	△770	
	일반 예비비	0	10,305	△10,305	
	해외규격인증획득	88,200	88,200	0	
	여비교통비	520	520	0	
	회의운영비	300	300	0	
	소모품비	680	680	0	
	민간이전	86,700	86,700	0	
	(법인내전입금)	9,800	9,800	0	
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	308,000	180,000	128,000	
	민간이전	308,000	174,000	134,000	
	여비교통비	0	1,000	△1,000	
	지급임차료	0	2,200	△2,200	
	도서인쇄비	0	500	△500	
	회의운영비	0	500	△500	
	소모품비	0	1,800	△1,800	
	(법인내전입금)	26,000	20,000	6,000	
	자율선택형 수출기반활용 지원	387,000	360,000	27,000	
	민간이전	387,000	360,000	27,000	
	(법인내전입금)	43,000	40,000	3,000	
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	36,000	36,000	0	
	지급수수료	36,000	36,000	0	
	(법인내전입금)	4,000	4,000	0	

수산물 소비촉진 및 수출 활성화		697,209	349,200	348,009	
국내 수산식품 전문전시회		18,000	18,000	0	
	여비교통비	147	300	△153	
	도서인쇄비	50	0	50	
	회의운영비	100	100	0	
	소모품비	103	100	3	
	지급수수료	17,600	17,500	100	
	(법인내전입금)	2,000	2,000	0	
수산식품 해외시장 개척		138,800	140,200	△1,400	
	여비교통비	1,000	800	200	
	도서인쇄비	700	200	500	
	회의운영비	50	400	△350	
	소모품비	350	400	△50	
	지급수수료	31,700	71,900	△40,200	
	민간이전	105,000	65,000	40,000	
	통신비	0	279	△279	
	지급임차료	0	1,221	△1,221	
	(법인내전입금)	21,200	19,800	1,400	
지자체 수산물 수출 공동 마케팅		34,200	38,000	△3,800	
	여비교통비	300	1,000	△700	
	지급임차료	610	0	610	
	도서인쇄비	400	200	200	
	회의운영비	400	300	100	
	소모품비	410	300	110	
	지급수수료	32,080	36,000	△3,920	
	통신비	0	200	△200	
	(법인내전입금)	3,800	0	3,800	
소비자 직거래 판촉활동		61,150	63,000	△1,850	

	여비교통비	350	600	△250	
	도서인쇄비	100	0	100	
	회의운영비	100	400	△300	
	소모품비	100	400	△300	
	지급수수료	13,200	31,400	△18,200	
	민간이전	47,300	30,000	17,300	
	통신비	0	200	△200	
	(법인내전입금)	8,850	7,000	1,850	
	수산물식품 수출상담회	50,853	54,000	△3,147	
	여비교통비	350	400	△50	
	회의운영비	53	500	△447	
	지급수수료	50,450	52,300	△1,850	
	도서인쇄비	0	300	△300	
	소모품비	0	500	△500	
	(법인내전입금)	9,147	6,000	3,147	
	수산물식품 글로벌 온라인(B2B/B2C) 마켓 입점	34,206	36,000	△1,794	
	여비교통비	200	400	△200	
	도서인쇄비	50	100	△50	
	회의운영비	150	300	△150	
	소모품비	156	200	△44	
	지급수수료	33,650	35,000	△1,350	
	(법인내전입금)	5,794	4,000	1,794	
	수산업 가치 및 소비촉진 제고	360,000	0	360,000	
	여비교통비	880	0	880	
	도서인쇄비	270	0	270	
	회의운영비	350	0	350	
	지급수수료	101,000	0	101,000	
	민간이전	257,500	0	257,500	

	(법인내전입금)	40,000	0	40,000	
해외전시박람회 개별참가지원		18,000	90,000	△72,000	
	민간이전	18,000	87,000	△69,000	
	여비교통비	0	700	△700	
	회의운영비	0	300	△300	
	소모품비	0	2,000	△2,000	
	(법인내전입금)	10,000	10,000	0	
충남FTA활용지원센터(국비)		86,170	82,500	3,670	
공통사업비		10,245	19,940	△9,695	
	여비교통비	2,080	3,000	△920	
	도서인쇄비	540	0	540	
	회의운영비	150	0	150	
	소모품비	211	0	211	
	지급수수료	7,265	13,100	△5,836	
	지급임차료	0	3,340	△3,340	
	교육훈련비	0	500	△500	
FTA 컨설팅		11,260	38,500	△27,240	
	여비교통비	1,600	0	1,600	
	회의운영비	900	0	900	
	지급수수료	8,760	38,500	△29,740	
FTA활용 교육		15,435	8,112	7,323	
	여비교통비	400	0	400	
	지급임차료	105	0	105	
	도서인쇄비	6,750	360	6,390	
	소모품비	1,100	192	908	
	지급수수료	7,080	7,560	△480	
국내 FTA 홍보 활동		22,680	12,148	10,532	
	도서인쇄비	3,000	1,500	1,500	

	지급수수료	19,680	10,648	9,032	
	협의회 운영	3,408	2,000	1,408	
	여비교통비	320	0	320	
	지급임차료	660	0	660	
	도서인쇄비	306	0	306	
	회의운영비	722	0	722	
	지급수수료	1,400	2,000	△600	
	FTA 설명회	110	1,800	△1,690	
	여비교통비	10	0	10	
	도서인쇄비	100	80	20	
	지급임차료	0	300	△300	
	소모품비	0	100	△100	
	지급수수료	0	1,320	△1,320	
	만족도 및 추적조사	12,000	0	12,000	
	지급수수료	12,000	0	12,000	
	중점업종 FTA 협정국 상담회	11,032	0	11,032	
	여비교통비	180	0	180	
	회의운영비	202	0	202	
	소모품비	650	0	650	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
	법인내전입금	29,830	33,500	△3,670	
	(법인내전입금)	29,830	33,500	△3,670	
	충남FTA활용지원센터(3자)	24,000	30,000	△6,000	
	공통사업비	240	960	△720	
	여비교통비	61	160	△99	
	소모품비	179	400	△221	
	회의운영비	0	400	△400	
	원산지확인서 제3자 확인 컨설팅	23,760	29,040	△5,280	

	지급수수료	23,760	29,040	△5,280	
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원		40,500	21,600	18,900	
	여비교통비	200	200	0	
	회의운영비	400	200	200	
	소모품비	300	200	100	
	민간이전	39,600	0	39,600	
	지급수수료	0	21,000	△21,000	
	(법인내전입금)	4,500	2,400	2,100	
농사랑 시군의 날(2020)		34,108	45,000	△10,892	
청양군		15,000	15,000	0	
	지급수수료	318	318	0	
	광고선전비	14,682	14,682	0	
홍성군		9,873	15,000	△5,127	
	광고선전비	9,873	15,000	△5,127	
예산군		9,235	15,000	△5,765	
	광고선전비	9,235	15,000	△5,765	
아산시 온라인(농사랑) 기획전		17,000	17,000	0	
	지급수수료	400	400	0	
	광고선전비	16,600	16,600	0	
	(법인내전입금)	3,000	3,000	0	
농사랑(기타)		68,530	39,190	29,340	
	지급수수료	40,449	39,190	1,259	
	광고선전비	28,081	0	28,081	
대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업		12,000	12,000	0	
	광고선전비	12,000	12,000	0	
서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업		1,000	1,000	0	
	광고선전비	1,000	1,000	0	
OK FTA 컨설팅		68,000	0	68,000	

	지급수수료	68,000	0	68,000	
충남지역 혁신프로젝트사업(도비)		42,600	0	42,600	
	통신비	800	0	800	
	지급임차료	3,600	0	3,600	
	도서인쇄비	1,400	0	1,400	
	소모품비	1,040	0	1,040	
	지급수수료	35,760	0	35,760	
	(법인내전입금)	17,400	0	17,400	
충남지역 혁신프로젝트사업(국비)		163,000	0	163,000	
	여비교통비	1,040	0	1,040	
	통신비	600	0	600	
	지급임차료	600	0	600	
	도서인쇄비	1,000	0	1,000	
	회의운영비	700	0	700	
	소모품비	520	0	520	
	지급수수료	155,838	0	155,838	
	행사운영비	2,702	0	2,702	
	(법인내전입금)	17,000	0	17,000	
글로벌 전자무역 마케팅지원		40,500	0	40,500	
	여비교통비	400	0	400	
	통신비	100	0	100	
	도서인쇄비	200	0	200	
	회의운영비	200	0	200	
	소모품비	200	0	200	
	지급수수료	38,400	0	38,400	
	행사운영비	1,000	0	1,000	
	(법인내전입금)	4,500	0	4,500	
소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업		90,000	0	90,000	

	여비교통비	400	0	400	
	통신비	400	0	400	
	도서인쇄비	400	0	400	
	회의운영비	500	0	500	
	소모품비	300	0	300	
	행사운영비	1,000	0	1,000	
	민간이전	87,000	0	87,000	
	(법인내전입금)	10,000	0	10,000	
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업		150,000	0	150,000	
	광고선전비	150,000	0	150,000	
인도네시아 해외통상사무소		150,000	0	150,000	
	현지운영비	59,437	0	59,437	
	인건비	29,200	0	29,200	
	지급임차료	28,417	0	28,417	
	소모품비	1,820	0	1,820	
사업비		90,563	0	90,563	
	여비교통비	700	0	700	
	통신비	400	0	400	
	지급임차료	374	0	374	
	회의운영비	200	0	200	
	소모품비	200	0	200	
	지급수수료	72,189	0	72,189	
	일반 예비비	16,500	0	16,500	
청양군 온라인(농사랑) 기획전		21,750	0	21,750	
	지급수수료	500	0	500	
	광고선전비	21,250	0	21,250	
	(법인내전입금)	3,250	0	3,250	
농사랑 시군의 날(2021)		45,000	0	45,000	

아산시		9,000	0	9,000	
	광고선전비	9,000	0	9,000	
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
서산시		9,000	0	9,000	
	광고선전비	9,000	0	9,000	
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
부여군		9,000	0	9,000	
	광고선전비	9,000	0	9,000	
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
청양군		9,000	0	9,000	
	지급수수료	182	0	182	
	광고선전비	8,818	0	8,818	
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
예산군		9,000	0	9,000	
	광고선전비	9,000	0	9,000	
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000	
국내개최 국제전시회		11,500	0	11,500	
	여비교통비	300	0	300	
	통신비	500	0	500	
	회의운영비	200	0	200	
	소모품비	500	0	500	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
	(법인내전입금)	1,500	0	1,500	
농사랑 홍보콘텐츠 제작		11,550	0	11,550	
	지급수수료	11,550	0	11,550	
금산군 온라인(농사랑) 기획전		2,699	0	2,699	
	지급수수료	159	0	159	
	광고선전비	2,540	0	2,540	

홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회		68,000	0	68,000	
	여비교통비	200	0	200	
	지급임차료	10,000	0	10,000	
	도서인쇄비	200	0	200	
	소모품비	200	0	200	
	지급수수료	57,400	0	57,400	
	(법인내전입금)	12,000	0	12,000	
아산시 일본 전략 무역사절단		45,000	0	45,000	
	여비교통비	200	0	200	
	통신비	200	0	200	
	회의운영비	200	0	200	
	소모품비	300	0	300	
	지급수수료	44,100	0	44,100	
	(법인내전입금)	5,000	0	5,000	
코리아세일페스타		100,000	0	100,000	
	지급수수료	100,000	0	100,000	
단풍나무길 축제 연계 판매전		10,000	0	10,000	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
해외통상사무소 전문전시회 참가지원		0	81,000	△81,000	
	여비교통비	0	1,000	△1,000	
	민간이전	0	80,000	△80,000	
	(법인내전입금)	0	9,000	△9,000	
재단운영비용		341,607	199,395	142,212	
	공공기관 업무지원시스템	36,036	36,036	0	
	지급수수료	36,036	36,036	0	
	청사 현대화 사업	253,197	70,859	182,338	
	시설비 및 부대비	253,197	70,859	182,338	
	통합지원시스템 구축	52,374	0	52,374	

			회의운영비	600	0	600	
			소모품비	1,200	0	1,200	
			지급수수료	50,574	0	50,574	
		중소기업 자금지원 시스템 구축		0	92,500	△92,500	
			지급수수료	0	92,500	△92,500	
	수익사업비용			47,000	30,000	17,000	
		수익사업비용		47,000	30,000	17,000	
		코로나19 대응 지원사업		36,000	20,000	16,000	
			지급수수료	36,000	18,000	18,000	
			회의운영비	0	1,000	△1,000	
			소모품비	0	1,000	△1,000	
		ESG경영 지원사업		11,000	0	11,000	
			지급수수료	11,000	0	11,000	
		글로벌화지원사업		0	10,000	△10,000	
			지급임차료	0	200	△200	
			도서인쇄비	0	400	△400	
			회의운영비	0	600	△600	
			소모품비	0	200	△200	
			지급수수료	0	8,000	△8,000	
			행사운영비	0	600	△600	

□ 지출예산 - 매출원가

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초	
	장	관	항	목					
매출원가	목적사업비용				11,807,629	10,135,612	1,672,017		
	기업육성사업비용				6,865,286	6,747,561	117,725		
	충남BIZ-콜센터				36,530	36,530	0		
	여비교통비				1,440	1,440	0		
								출장여비	40,000원×3회×12월 = 1,440
	도서인쇄비				440	440	0		
								위촉장 제작	22,000원×20회 = 440
	소모품비				600	600	0		
								사무용품	60,000원×10월 = 600
	지급수수료				34,050	34,050	0		
								경영자문	450,000원×6개사 = 2,700
								컨설팅지원	1,650,000원×19개사 = 31,350
	(법인내전입금)				6,868	6,868	0		
								관리운영경비	43,398,000원×15% = 6,868
	글로벌 강소기업 육성사업				608,799	637,401	△28,602		
	여비교통비				4,000	7,000	△3,000		
								출장여비	40,000원×3명×25회 = 3,000
								출장여비(국외)	500,000원×2명×1회 = 1,000
	통신비				354	100	254		
								우편물 발송 및 통신 수수료	255,000원×1회 = 255
								우편물 발송 및 통신 수수료(이월)	98,280원×1회 = 99
	지급임차료				6,520	5,300	1,220		
								사무용기기 임차료	150,000원×12월 = 1,800
								노트북 임차료	220,000원×6월 = 1,320
								행사(교육)장 임차료	250,000원×4회 = 1,000
								행사(교육)장 임차료(이월)	480,000원×5월 = 2,400
	교육훈련비				2,000	5,000	△3,000		
								국내외 교육 참가	1,000,000원×2명×1회 = 2,000
	도서인쇄비				3,380	2,000	1,380		
								현수막	100,000원×5회 = 500
								현수막(이월)	100,000원×4회 = 400
								자료인쇄 및 구입	220,000원×4회 = 880
								자료인쇄 및 구입(이월)	320,000원×5회 = 1,600

회의운영비	4,750	11,500	△6,750	
				운영위원회 및 평가위원회 250,000원×3회 = 750
				전국실무자회의 250,000원×4회 = 1,000
				현장방문회의 100,000원×20회 = 2,000
				사업운영회의 100,000원×10회 = 1,000
소모품비	3,800	2,500	1,300	
				사무용품 및 다과 구입 등 190,000원×10회 = 1,900
				사무용품 및 다과 구입 등(이월) 190,000원×10회 = 1,900
지급수수료	39,600	37,600	2,000	
				인턴현장실습비 600,000원×4회 = 2,400
				기업정보조회 서비스 2,700,000원×1식 = 2,700
				운영위원회 수당 300,000원×5명×1회 = 1,500
				평가위원회 수당 300,000원×6명×2회 = 3,600
				전문가 활용비 200,000원×1명×15회 = 3,000
				특강 강사료(이월) 400,000원×2명×8회 = 6,400
				충남 기업가 역량강화 프로그램(이월) 20,000,000원×1식 = 20,000
광고선전비	3,000	3,000	0	
				온·오프라인 광고 및 홍보물 제작 3,000,000원×1식 = 3,000
행사운영비	11,400	20,000	△8,600	
				간담회 및 워크숍 2,700,000원×2회 = 5,400
				간담회 및 워크숍(이월) 1,000,000원×6회 = 6,000
민간이전	529,995	543,401	△13,406	
				지역자율프로그램 지원(신규) 20,000,000원×11개사 = 220,000
				지역자율프로그램 지원(기존) 9,655,000원×29개사 = 279,995
				건설팅지원(이월) 5,000,000원×6개사 = 30,000
(법인내전입금)	60,000	54,005	5,995	
				관리운영경비 60,000,000원×10% = 60,000
남부지소 운영	49,572	50,080	△508	
여비교통비	960	960	0	
				출장여비 40,000원×24회 = 960
통신비	800	800	0	
				우편료 및 전화료 66,666원×12월 = 800
수도광열비	3,000	3,000	0	
				전기료 및 상하수도료 500원×500kwh×12월 = 3,000
지급임차료	15,000	15,000	0	
				남부지소 사무실 임차료 1,100,000원×12월 = 13,200
				복사기 임차료 150,000원×12월 = 1,800
수선유지비	3,000	3,000	0	

				사무실 수선유지비	3,000,000원×1식	=	3,000
	지급수수료	26,812	27,320	△508			
				무인경비	110,000원×12월	=	1,320
				단시간근로자 인건비	2,124,333×12월	=	25,492
	(법인내전입금)	5,508	5,000	508			
				관리운영경비	55,080,000원×10%	=	5,508
	1인 창조기업 비즈니스센터	12,820	12,820	0			
	여비교통비	20	0	20			
				출장여비	20,000원×1회	=	20
	지급임차료	1,320	0	1,320			
				복합기 임차료	110,000원×12월	=	1,320
	소모품비	1,296	0	1,296			
				사무용품	1,296,000원×1회	=	1,296
	지급수수료	5,184	6,100	△916			
				전문가 활용비	100,000원×36시간	=	3,600
				무인경비시스템	132,000원×12월	=	1,584
	민간이전	5,000	6,000	△1,000			
				선택형 사업비	2,500,000원×2업체	=	5,000
	행사운영비	0	720	△720			
	충남형 챔피언기업 육성사업	69,744	58,400	11,344			
	여비교통비	600	600	0			
				출장여비(근무지외)(이월)	40,000원×2명×5회	=	400
				출장여비(근무지내)(이월)	20,000원×2명×5회	=	200
	지급임차료	1,200	800	400			
				행사장 임차료(이월)	240,000원×5회	=	1,200
	도서인쇄비	200	400	△200			
				현수막 및 자료 인쇄(이월)	100,000원×2회	=	200
	회의운영비	1,085	0	1,085			
				실무자 및 현장 회의(이월)	217,000×5회	=	1,085
	소모품비	309	1,000	△691			
				사무용품 구입 등(이월)	309,100원×1회	=	309
	지급수수료	800	800	0			
				강사료 및 전문가 활용비(이월)	200,000원×1명×4회	=	800
	광고선전비	2,000	1,000	1,000			
				온·오프라인 광고 및 홍보물 제작(이월)	1,000,000원×2식	=	2,000
	행사운영비	1,550	700	850			
				성과보고회 및 간담회(이월)	350,000원×1회	=	350
				역량강화 교육(이월)	300,000원×4회	=	1,200

민간이전	62,000	52,000	10,000	
				지역자율프로그램 지원 13,000,000원×4개사 = 52,000
				컨설팅 지원(이월) 5,000,000원×2개사 = 10,000
통신비	0	100	△100	
교육훈련비	0	1,000	△1,000	
(법인내전입금)	35,150	28,750	6,400	
				관리운영경비 87,150,000원×10% = 8,715
				담당인력 인건비 2,643,500원×10개월 = 26,435
충남 경제인 아카데미	33,429	22,715	10,714	
여비교통비	900	900	0	
				출장여비(근무지내) 20,000원×15회 = 300
				출장여비(근무지외) 40,000원×15회 = 600
통신비	100	100	0	
				우편물 및 문자발송 수수료 50,000원×2회 = 100
지급임차료	3,380	2,500	880	
				행사장 임차료 250,000원×10회 = 2,500
				행사장 임차료(이월) 88,000원×10회 = 880
도서인쇄비	2,500	2,500	0	
				교재 제작 150,000원×10회 = 1,500
				현수막 제작 100,000원×10회 = 1,000
회의운영비	400	400	0	
				운영위원회 200,000원×2회 = 400
소모품비	821	815	6	
				사무용품 82,100원×10회 = 821
지급수수료	8,260	4,500	3,760	
				전문가 강사료 450,000원×10회 = 4,500
				전문가 강사료(이월) 376,000원×10회 = 3,760
광고선전비	1,000	1,000	0	
				온·오프라인 광고 및 홍보 1,000,000원×1식 = 1,000
행사운영비	16,068	10,000	6,068	
				간담회 및 교육 식대 950,000원×10회 = 9,500
				간담회 및 교육 식대(이월) 656,800원×10회 = 6,568
(법인내전입금)	2,524	2,530	△6	
				관리운영경비 25,245,000원×10% = 2,524
가업승계 준비 기업 지원사업	45,900	45,900	0	
여비교통비	600	600	0	
				출장여비(근무지내) 20,000원×10회 = 200
				출장여비(근무지외) 40,000원×10회 = 400

회의운영비	300	300	0	
				운영위원회 150,000원×2회 = 300
소모품비	400	400	0	
				사무용품 40,000원×10회 = 400
지급수수료	2,100	2,100	0	
				평가위원 심사비 250,000원×3명×1회 = 750
				전문가 강사료 450,000원×3회 = 1,350
광고선전비	1,000	1,000	0	
				온·오프라인 광고 및 홍보 1,000,000원×1회 = 1,000
행사운영비	1,500	1,500	0	
				워크숍, 세미나 500,000원×3회 = 1,500
민간이전	40,000	40,000	0	
				기업 지원금 8,000,000원×5개사 = 40,000
(법인내전입금)	5,100	5,100	0	
				관리운영경비 51,000,000원×10% = 5,100
충남 중소기업 CEO 포럼	37,377	22,700	14,677	
여비교통비	1,840	1,000	840	
				출장여비(근무지내) 20,000원×20회 = 400
				출장여비(근무지외) 40,000원×10회 = 800
				출장여비(근무지내)(이월) 20,000원×12회 = 240
				출장여비(근무지외)(이월) 40,000원×10회 = 400
통신비	900	200	700	
				우편물 및 문자발송 수수료 500,000원×1식 = 500
				우편물 및 문자발송 수수료(이월) 200,000원×2회 = 400
지급임차료	2,340	1,600	740	
				행사장 임차료 500,000원×2회 = 1,000
				행사장 임차료(이월) 670,000원×2회 = 1,340
도서인쇄비	1,468	1,400	68	
				교재 제작 400,000원×2회 = 800
				현수막 제작 60,000원×5회 = 300
				교재 제작(이월) 92,000원×4회 = 368
회의운영비	1,950	300	1,650	
				운영위원회 운영 150,000원×5회 = 750
				CEO포럼 준비회의(이월) 600,000원×2회 = 1,200
소모품비	1,662	2,000	△338	
				사무용품 등 200,000원×5회 = 1,000
				사무용품 등(이월) 165,500원×4회 = 662
지급수수료	16,630	11,800	4,830	

				<div> <div>전문가 강사료</div> <div>450,000원×3회 =</div> <div>1,350</div> </div> <div> <div>심사료</div> <div>200,000원×8명 =</div> <div>1,600</div> </div> <div> <div>자문료</div> <div>20,000원×10회 =</div> <div>2,000</div> </div> <div> <div>행사용역 수수료</div> <div>6,000,000원×1식 =</div> <div>6,000</div> </div> <div> <div>행사용역 수수료(이월)</div> <div>1,840,000원×2회 =</div> <div>3,680</div> </div> <div> <div>상금</div> <div>2,000,000원×1식 =</div> <div>2,000</div> </div>
광고선전비	2,000	0	2,000	
				<div> <div>광고선전비(이월)</div> <div>2,000,000원×1식 =</div> <div>2,000</div> </div>
행사운영비	8,587	4,400	4,187	
				<div> <div>행사 식대</div> <div>1,100,000원×4회 =</div> <div>4,400</div> </div> <div> <div>행사운영비(이월)</div> <div>1,046,750원×4회 =</div> <div>4,187</div> </div>
(법인내전입금)	2,545	2,545	0	
				<div> <div>관리운영경비</div> <div>25,245,000원×10% =</div> <div>2,545</div> </div>
중소기업비즈니스 콜라보 사업	223,715	207,200	16,515	
여비교통비	2,080	1,600	480	
				<div> <div>출장여비</div> <div>40,000원×2명×16회 =</div> <div>1,280</div> </div> <div> <div>출장여비(이월)</div> <div>40,000원×2명×10회 =</div> <div>800</div> </div>
통신비	200	0	200	
				<div> <div>우편 및 문자 발송(이월)</div> <div>100,000원×2회 =</div> <div>200</div> </div>
지급임차료	3,422	0	3,422	
				<div> <div>행사장 임차(이월)</div> <div>400,000원×5식 =</div> <div>2,000</div> </div> <div> <div>사무기기 임차(이월)</div> <div>161,000원×2식 =</div> <div>322</div> </div> <div> <div>PC 임차(이월)</div> <div>1,100,000원×1대 =</div> <div>1,100</div> </div>
교육훈련비	1,000	0	1,000	
				<div> <div>국내외 교육참가(이월)</div> <div>500,000원×2회 =</div> <div>1,000</div> </div>
도서인쇄비	726	0	726	
				<div> <div>현수막 및 자료 제작(이월)</div> <div>726,000원×1회 =</div> <div>726</div> </div>
회의운영비	1,800	1,200	600	
				<div> <div>평가위원회</div> <div>300,000원×1회 =</div> <div>300</div> </div> <div> <div>실무자 회의(이월)</div> <div>100,000원×15회 =</div> <div>1,500</div> </div>
소모품비	1,087	1,400	△313	
				<div> <div>소모품비(이월)</div> <div>108,700원×10회 =</div> <div>1,087</div> </div>
지급수수료	4,200	3,000	1,200	
				<div> <div>평가위원 수당</div> <div>300,000원×4명×1회 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>전문가 활용비(이월)</div> <div>200,000원×1명×15회 =</div> <div>3,000</div> </div>
광고선전비	1,900	0	1,900	
				<div> <div>온,오프라인 홍보 및 홍보물 제작(이월)</div> <div>950,000원×2식 =</div> <div>1,900</div> </div>
행사운영비	2,300	5,000	△2,700	

				성과보고회 및 간담회	300,000원×1회	=	300
				성과보고회 및 간담회(이월)	500,000원×2회	=	1,000
				역량 강화 교육(이월)	500,000원×2회	=	1,000
민간이전	205,000	195,000	10,000				
				사업화 지원	13,000,000원×15개사	=	195,000
				언론홍보지원(이월)	2,000,000원×5개사	=	10,000
(법인내전입금)	53,120	44,000	9,120				
				관리운영경비	251,200,000원×10%	=	25,120
				담당인력 인건비	2,800,000원×10개월	=	28,000
충남소상공인지원센터 운영	50,000	50,000	0				
여비교통비	3,200	3,200	0				
				출장여비	40,000원×80회	=	3,200
통신비	110	200	△90				
				우편발송 수수료 등	110,000원×1회	=	110
지급임차료	5,800	8,400	△2,600				
				업무용 차량 임차	450,000원×9월	=	4,500
				업무용 노트북 임차	144,445원×9월	=	1,300
차량유지비	1,650	1,200	450				
				차량유류비	183,000원×9개월	=	1,650
회의운영비	540	600	△60				
				사업운영 회의	180,000원×3회	=	540
소모품비	1,700	1,200	500				
				사무용품	130,000원×10월	=	1,300
				커피(생수) 등	100,000원×4회	=	400
지급수수료	34,000	34,000	0				
				콜센터 상담원(단시간 근로자) 인건비	10,200원×240일×6H×2명	=	31,000
				콜센터 상담원(단시간 근로자) 4대보험	1,500,000원×2명	=	3,000
광고선전비	3,000	0	3,000				
				센터/사업 홍보비	3,000,000원×1식	=	3,000
교육훈련비	0	1,200	△1,200				
(법인내전입금)	120,000	120,000	0				
				담당인력 인건비	3,333,333원×12월×3인	=	120,000
소상공인육성지원사업	572,730	567,000	5,730				
지급임차료	2,558	6,000	△3,442				
				역량강화교육 장소 임차비	2,000,000원×3개월	=	1,048
				온라인 판매 활성화 노트북 임차료	55,000원×16대	=	880
				온라인 판매 활성화 강의장 임차료	242,000원×2회	=	484
				온라인 판매 활성화 와이파이가기 임차료	146,000원×1회	=	146

도서인쇄비	28,343	33,820	△5,477	
				보부상 콜센터 운영
				홍보물 제작 1,600,000원×1식 = 1,600
				소상공인 온라인 판매 지원
				홍보현수막 제작 66,000원×15개시군×3장×1회 = 2,970
				가업승계(충남행복가게) 지원
				홍보현수막 제작 66,000원×15개시군×3장×1회 = 2,970
				역량강화교육
				교재 및 수료증 제작 15,300원×60명 = 913
				홍보현수막 제작 77,000원×15개시군×2장×2회 = 4,620
				경영환경개선 지원
				홍보현수막 제작 77,000원×15개시군×3장×2회 = 6,930
				소상공인 협업마케팅 활성화 지원
				홍보현수막 제작 77,000원×15개시군×2장×1회 = 2,310
				종합건강검진 비용지원
				홍보현수막 제작 77,000원×15개시군×3장×1회 = 3,465
				구독경제서비스 교육 및 활성화 지원
				교재 및 현수막 제작 255,000원×1회 = 255
				홍보현수막 제작 77,000원×15개시군×2장×1회 = 2,310
회의운영비	725	1,350	△625	
				가업승계 평가위원회 회의운영비 20,000원×1회 = 20
				협업마케팅 평가위원회 회의운영비 35,000원×1회 = 35
				경영환경개선 평가위원회 회의운영비 185,000원×2회 = 370
				소상공인의 날 행사 회의운영비 30,000원×10명 = 300
소모품비	289	500	△211	
				역량강화교육 다과 39,000원×1회 = 39
				온라인 판매 활성화 다과/사무용품 170,000원×1회 = 170
				구독경제서비스 다과 80,000원×1회 = 80
지급수수료	85,140	163,600	△78,460	
				보부상 콜센터 운영
				콜센터 전화요금 162,000원×12개월 = 1,940
				전문가 자문수당 100,000원×30시간 = 3,000
				온라인 판매 활성화 지원
				온라인 마케팅 교육 4,680,000원×1식 = 4,680
				쇼핑몰 운영수수료 지원 1,000,000원×20업체 = 12,000
				멘토수당 154,000원×4회×20업체 = 12,320
				가업승계(충남행복가게) 지원
				인증현판 제작비 462,000원×5개사 = 2,310

				홍보광고 지원	3,250,000원×5업체	=	16,250
				심사위원 수당	250,000원×3명×1회	=	750
				역량강화교육			
				강사료(원고료 및 교통비 포함)	155,240원×6시간×7일	=	6,520
				경영환경개선 지원			
				심사위원 수당	300,000원×3명×2일×2회	=	3,600
				소상공인 협업마케팅 활성화 지원			
				심사위원 수당	250,000원×3명×1일×1회	=	750
				소상공인의 날 기념행사			
				부스 설치비	250,000원×20부스	=	5,000
				내/외부 현수막	4,000,000원×1식	=	4,000
				기타행사운영	3,500,000원×1식	=	3,500
				사회자	300,000원×1명	=	300
				특강 강사료	500,000원×1명	=	500
				구독경제서비스 교육 및 활성화 지원			
				구독경제서비스 교육	194,000원×6시간×2일	=	2,320
				멘토수당	100,000원×48회	=	4,800
				심사위원 수당	200,000원×3명×1회	=	600
행사운영비	2,575	22,230	△19,655				
				역량강화교육 참석자 중식	13,200원×74명	=	975
				소상공인의 날 행사 행사운영비	1,000,000원×1식	=	1,000
				온라인 판매 활성화 교육 참석자 중식	107,500원×4일	=	430
				구독경제서비스 교육 참석자 중식	85,000원×2일	=	170
민간이전	453,100	336,000	117,100				
				가업승계(충남행복가게) 경영지원금	7,810,000원×5개사	=	39,050
				경영환경개선 지원금	1,950,000원×80개사	=	156,000
				온라인 마케팅 홍보비용 지원금	400,000원×470개사	=	188,000
				소상공인 협업마케팅 활성화 지원금	2,000,000원×18협업체	=	36,000
				종합건강검진 비용 지원금	250,000원×85개사	=	21,250
				구독경제 활성화 지원금	250,000원×85개사	=	12,800
광고선전비	0	3,500	△3,500				
(법인내전입금)	57,270	63,000	△5,730				
				관리운영경비	572,730,000원×10%	=	57,270
충남외국인투자기업지원센터	43,150	43,150	0				
여비교통비	720	720	0				
				출장여비(근무지내)	20,000원×12회	=	240
				출장여비(근무지외)	40,000원×12회	=	480
통신비	480	480	0				

				SMS(장/단문 혼용) 및 우편물 발송비	40,000원×12월 =	480
지급임차료	1,440	1,440	0			
				복합기 임차료	120,000원×1식×12월 =	1,440
도서인쇄비	2,200	2,200	0			
				외투센터 브로슈어 제작(국문 및 영문)	4,000원×500장 =	2,000
				서식인쇄	200,000원×1식 =	200
회의운영비	100	100	0			
				사업운영 회의	100,000원×1회 =	100
소모품비	4,060	4,060	0			
				소모품 구입비 등(사무용품, 다과 등)	1,060,000원×1식 =	1,060
				소모품 구입비 등(기념품)	3,000,000원×1식 =	3,000
지급수수료	20,000	20,000	0			
				홈페이지 유지보수	450,000원×10월 =	4,500
				생활정보레터발간	700,000원×10월 =	7,000
				외투기업 채용박람회 참가지원	2,000,000원×2회 =	4,000
				경영컨설팅 지원비	1,500,000원×3건 =	4,500
광고선전비	1,650	1,650	0			
				광고선전비	825,000원×2회 =	1,650
행사운영비	3,000	3,000	0			
				외투기업 간담회	1,500,000원×2회 =	3,000
민간이전	9,500	9,500	0			
				교육지원비	500,000원×19건 =	9,500
(법인내전입금)	33,850	33,850	0			
				관리운영경비	77,000,000원×5% =	3,850
				담당인력 인건비	2,500,000원×12월 =	30,000
브랜드 디딤돌 지원사업		80,190	81,000	△810		
여비교통비	120	200	△80			
				출장여비	40,000원×3회 =	120
회의운영비	240	300	△60			
				평가위원회	30,000원×4명×2회 =	240
소모품비	330	600	△270			
				사무용품	165,000원×2회 =	330
지급수수료	4,500	4,900	△400			
				전문가 활용비(위원수당)	100,000원×4시간×3명×2회 =	2,400
				단시간 근로자	2,100,000원×1명×1월 =	2,100
민간이전	75,000	75,000	0			
				사업화 지원	3,000,000원×25업체 =	75,000
(법인내전입금)	8,910	9,000	△90			

				관리운영경비	89,100,000원×10% =	8,910
증장년 재도약 창업지원사업		270,000	270,000	0		
	여비교통비	1,000	1,600	△600		
				출장여비	40,000원×25회 =	1,000
	통신비	100	100	0		
				문자발송수수료	100,000원×1식 =	100
	지급임차료	1,100	500	600		
				교육장 임차	550,000원×2회 =	1,100
	도서인쇄비	1,000	1,000	0		
				교재 제작	100,000원×10회 =	1,000
	회의운영비	1,000	1,000	0		
				평가위원회 등 회의비	200,000원×5회 =	1,000
	소모품비	1,300	1,300	0		
				교육 다과	110,000원×5회 =	550
				사무용품	150,000원×5회 =	750
	지급수수료	34,000	34,000	0		
				전문가 활용비(상담수당)	100,000원×2시간×20회 =	4,000
				기본교육 강사료	320,000원×20회 =	6,400
				평가위원 수당	200,000원×3명×2회 =	1,200
				단시간 근로자	1,800,000원×1명×10월 =	18,000
				사업참여자(S등급) 언론홍보 수수료	880,000원×5명×1회 =	4,400
	행사운영비	3,000	3,000	0		
				기본교육	200,000원×10회 =	2,000
				네트워크	200,000원×5회 =	1,000
	민간이전	227,500	227,500	0		
				A등급	15,000,000원×5개사 =	75,000
				B등급	11,000,000원×10개사 =	110,000
				C등급	8,500,000원×5개사 =	42,500
	(법인내전입금)	27,000	27,000	0		
				관리운영경비	270,000,000원×10% =	27,000
소상공인 애로사항 팀닥터 운영		247,800	249,800	△2,000		
	여비교통비	3,840	3,300	540		
				출장여비(근무지내)	20,000원×74회 =	1,480
				출장여비(근무지외)	40,000원×59회 =	2,360
	지급임차료	1,000	1,500	△500		
				업무용 컴퓨터 임차	200,000원×5개월 =	1,000
	차량유지비	1,000	0	1,000		
				공용차량 유류비	200,000원×5개월 =	1,000

	도서인쇄비	2,365	1,500	865	
					홍보 현수막 79,000원×30장×1회 = 2,365
	회의운영비	600	1,500	△900	
					사업운영 회의 300,000원×2회 = 600
	소모품비	1,195	1,000	195	
					사무용품 119,500원×10회 = 1,195
	지급수수료	57,800	44,900	12,900	
					전문가 활용비(위원수당) 220,000원×2회×120업체 = 52,800
					평가위원수당 300,000원×3명×4회 = 3,600
					홍보용역 1,400,000원×1식 = 1,400
	민간이전	180,000	195,000	△15,000	
					경영개선 지원금 1,500,000원×120업체 = 180,000
	교육훈련비	0	1,100	△1,100	
	(법인내전입금)	52,200	50,200	2,000	
					관리운영경비 300,000,000원×9.1% = 27,200
					담당인력 인건비 2,500,000원×10개월 = 25,000
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	225,273	225,273	0	
	여비교통비	2,000	0	2,000	
					출장여비 40,000원×50회 = 2,000
	회의운영비	360	800	△440	
					회의운영비 180,000원×2회 = 360
	소모품비	313	600	△287	
					소모품비 313,000원×1회 = 313
	지급수수료	6,000	6,000	0	
					보조인력 인건비 1,500,000원×4개월 = 6,000
	광고선전비	12,000	6,000	6,000	
					사업홍보비(도비) 6,000,000원×1식 = 6,000
					사업홍보비(한국서부발전) 6,000,000원×1식 = 6,000
	민간이전	204,600	210,600	△6,000	
					고용보험료 지원(도비) 58,500원×30%×12개월×858명 = 180,600
					고용보험료 지원(한국서부발전) 58,500원×30%×12개월×114명 = 24,000
	통신비	0	273	△273	
	지급임차료	0	1,000	△1,000	
	(법인내전입금)	22,527	22,527	0	
					관리운영경비 255,273,000원×8.8% = 22,527
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	2,448,000	2,448,000	0	
	인건비	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
복리후생비	20,183	20,183	0				
				맞춤형복지제도			
				타운매니저	950,000원×1명	=	950
				전담매니저	800,000원×3명	=	2,400
				4대보험			
				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
				가족수당	40,000원×4명×12월	=	1,920
				시간외 근무자 급량비	8,000원×200식	=	1,600
여비교통비	5,100	5,100	0				
				출장여비(근무지내)	20,000원×95회	=	1,900
				출장여비(근무지외)	40,000원×80회	=	3,200
통신비	1,800	1,800	0				
				인터넷 및 전화기 사용료	130,000원×12월	=	1,560
				우편물발송료	20,000원×12월	=	240
수도광열비	6,000	6,000	0				
				수도, 전기요금 등	500,000원×12월	=	6,000
지급임차료	20,200	20,200	0				
				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
수선유지비	300	300	0				
				비품수선 등	50,000원×6회	=	300
보험료	1,200	1,200	0				
				화재, 단체, 보증보험료 등	100,000원×12월	=	1,200

도서인쇄비	1,500	1,500	0	
				업무관련 인쇄 및 유인물 125,000원×12월 = 1,500
회의운영비	4,220	4,220	0	
				외부(회의, 평가 등) 20,000원×10명×4회 = 800
				내부(상권활성화협의회) 30,000원×19명×6회 = 3,420
소모품비	4,000	4,000	0	
				사무용품 150,000원×12월 = 1,800
				복사용지 25,000원×40박스 = 1,000
				사무실 관리/운영 100,000원×12월 = 1,200
지급수수료	2,212,312	2,212,312	0	
				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
				무인경비시스템 80,000원×12월 = 960
광고선전비	2,500	2,500	0	
				홍보용 물품 및 홍보물 제작 1,250,000원×2회 = 2,500
성과급	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
	퇴직급여	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
	천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업	38,250	38,250	0			
	여비교통비	1,000	1,000	0			
					출장여비	50,000원×20회×1명	= 1,000
	지급임차료	900	900	0			
					장소임차료	300,000원×3실	= 900
	도서인쇄비	1,400	1,400	0			
					교육교재	10,000원×30명	= 300
					홍보 현수막	55,000원×15장	= 825
					기타인쇄비	55,000원×5회	= 275
	회의운영비	200	200	0			
					평가위원회	25,000원×8명	= 200
	소모품비	600	600	0			
					사무용품	100,000원×4회	= 400
					행사다과	40,000원×5회	= 200
	지급수수료	3,150	3,150	0			
					전문가 활용비(강사료)	450,000원(2시간)×5명	= 2,250
					전문가 활용비(위원수당)	300,000원×3명	= 900
	민간이전	31,000	31,000	0			
					우수 소상공인 경영지원금(A등급)	5,000,000원×2업체	= 10,000
					우수 소상공인 경영지원금(B등급)	4,000,000원×3업체	= 12,000
					우수 소상공인 경영지원금(C등급)	3,000,000원×3업체	= 9,000
	(법인내전입금)	6,750	6,750	0			
					관리운영경비	45,000,000원×15%	= 6,750
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	427,000	450,000	△23,000			
	여비교통비	2,000	1,600	400			
					출장여비	200,000원×10월	= 2,000
	도서인쇄비	5,240	5,040	200			
					교재	15,000원×100부	= 1,500
					홍보현수막	60,000원×20장×2회	= 2,400
					교육현수막	60,000원×2회	= 120
					평가현수막	60,000원×2회	= 120

				기타 인쇄비	550,000원×2회 =	1,100
회의운영비	800	1,120	△320			
				평가위원회 식대	20,000원×5명×8회 =	800
소모품비	1,000	1,800	△800			
				다과	5,000원×50명×2회 =	500
				사무용품	50,000원×2명×5회 =	500
지급수수료	12,960	29,040	△16,080			
				전문가 활용비(강사료)	360,000원×4명×4회 =	5,760
				전문가 활용비(위원수당)	300,000원×3명×8회 =	7,200
광고선전비	1,200	1,200	0			
				기타 홍보	600,000원×2회 =	1,200
행사운영비	3,800	3,800	0			
				간담회 식대	20,000원×5명×2회 =	200
				교육 식대	15,000×30명×8회 =	3,600
민간이전	400,000	400,000	0			
				경영환경개선 지원금	5,000,000원×20개사 =	100,000
				경영환경개선 지원금	4,000,000원×60개사 =	240,000
				경영환경개선 지원금	3,000,000원×20개사 =	60,000
지급임차료	0	5,600	△5,600			
차량유지비	0	800	△800			
(법인내전입금)	73,000	50,000	23,000			
				관리운영경비	500,000,000원×9% =	45,000
				담당인력 인건비	2,800,000원×10개월 =	28,000
충청남도중소기업육성자금	50,580	50,580	0			
여비교통비	7,200	7,200	0			
				출장여비(근무지내)	20,000원×10회×12월 =	2,400
				출장여비(근무지외)	40,000원×10회×12월 =	4,800
통신비	1,440	1,440	0			
				정액통신비	20,000원×6명×12월 =	1,440
지급임차료	2,640	2,640	0			
				복합기 임차료	220,000원×12월 =	2,640
도서인쇄비	1,500	1,500	0			
				팜플렛	1,500,000원×1식 =	1,500
회의운영비	2,000	0	2,000			
				회의운영비	200,000원×10회 =	2,000
소모품비	1,200	1,200	0			
				사무용품비(자금 바인더 등)	100,000원×12월 =	1,200
지급수수료	34,600	36,600	△2,000			

				자금 서버 유지보수비	13,000,000원×1식 =	13,000
				단시간근로자	1,800,000원×1명×12월 =	21,600
	(법인내전입금)	169,420	169,420	0		
				관리운영경비	169,420,000원×1식 =	169,420
천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)						
	인건비	74,700	74,366	334		
				기본급		
				타운매니저	41,000,000원/12월×6월×1명 =	20,500
				전담매니저(위촉직 나급)	30,000,000원/12월×6월×1명 =	15,000
				전담매니저(위촉직 다급)	23,000,000원/12월×6월×2명 =	23,000
				제수당		
				초과근무수당		
				타운매니저	581,000원×6월×1명 =	3,486
				전담매니저(위촉직 나급)	469,000원×6월×1명 =	2,814
				전담매니저(위촉직 다급)	365,000원×6월×2명 =	4,380
				교통비	100,000원×4명×6월 =	2,400
				정액식비	130,000원×4명×6월 =	3,120
	복리후생비	15,110	12,718	2,392		
				맞춤형복지제도		
				타운매니저	950,000원×1명 =	950
				전담매니저	800,000원×3명 =	2,400
				4대보험		
				타운매니저	390,000원×6월×1명 =	2,340
				전담매니저(위촉직 나급)	310,000원×6월×1명 =	1,860
				전담매니저(위촉직 다급)	230,000원×6월×2명 =	2,760
				가족수당	40,000원×4명×6월 =	960
				시간외 근무자 급량비	8,000원×480식 =	3,840
	여비교통비	7,200	3,600	3,600		
				출장여비(근무지내)	20,000원×120회 =	2,400
				출장여비(근무지외)	40,000원×120회 =	4,800
	통신비	1,800	1,560	240		
				인터넷사용료	200,000원×6월 =	1,200
				우편물발송료	100,000원×6월 =	600
	수도광열비	4,200	3,900	300		
				수도, 전기요금 등	700,000원×6월 =	4,200
	지급임차료	20,357	17,698	2,659		
				회의실 등	300,000원×2시간×6회 =	1,800
				사무용가구집기	456,333원×6월 =	2,738

				컴퓨터, 노트북	950,000원×6월	=	5,700
				공용OA기기 등	400,000원×6월	=	2,400
				정수기	86,500원×6월	=	519
				카메라, 조명 등	1,200,000원×6월	=	7,200
수선유지비	300	300	0				
				비품수선 등	50,000원×6회	=	300
보험료	1,200	1,200	0				
				화재, 단체, 보증보험료 등	200,000원×6월	=	1,200
도서인쇄비	1,500	1,440	60				
				업무관련 인쇄 및 유인물	250,000원×6월	=	1,500
회의운영비	4,620	4,020	600				
				외부(회의, 평가 등)	20,000원×10명×6회	=	1,200
				내부(상권활성화협의회)	30,000원×19명×6회	=	3,420
소모품비	4,880	3,760	1,120				
				사무용품	400,000원×6월	=	2,400
				복사용지	32,000원×40박스	=	1,280
				사무실 관리/운영	200,000원×6월	=	1,200
지급수수료	998,040	997,000	1,040				
				특화거리 조성사업	250,000,000원×1식	=	250,000
				점포환경개선사업 용역	200,000,000원×1식	=	200,000
				안내간판 설치 용역	100,000,000원×1식	=	100,000
				공동브랜드 홍보 용역	75,000,000원×1식	=	75,000
				상권디자인 용역	30,000,000원×1식	=	30,000
				상권정보구축	20,000,000원×1식	=	20,000
				청년 흥 페스티벌	50,000,000원×1식	=	50,000
				5일 장터 페스티벌	25,000,000원×1식	=	25,000
				발효장터 체험 프로그램	28,000,000원×1식	=	28,000
				건강한 상권 사업	60,000,000원×1식	=	60,000
				특화먹거리 및 상품 개발	50,000,000원×1식	=	50,000
				성과평가 및 모니터링 용역	20,000,000원×1식	=	20,000
				상인역량강화교육 위탁용역	66,000,000원×1식	=	66,000
				나라장터 이용수수료	200,000원×1식	=	200
				평가위원 수당	100,000원×2시간×7명×13회	=	18,200
				협의회 자문 수당	70,000원×2시간×6명×6회	=	5,040
				무인경비시스템	100,000원×6월	=	600
광고선전비	4,000	2,500	1,500				
				홍보용 물품 및 홍보물 제작	2,000,000원×2회	=	4,000
퇴직급여	9,900	9,900	0				

					퇴직급여충당금 타운매니저 전담매니저(위촉직 다급)	4,500,000원×1명 = 2,700,000원×2명 =	4,500 5,400
	대중소기업 구매상담회	54,120	0	54,120			
	여비교통비	320	0	320			
					출장여비	40,000원×4회×2개월 =	320
	교육훈련비	1,200	0	1,200			
					국내외 교육 참가	1,200,000원×1명 =	1,200
	소모품비	600	0	600			
					사무용품 및 다과	200,000원×3월 =	600
	지급수수료	50,000	0	50,000			
					구매상담회 소요경비	50,000,000원×1회 =	50,000
	광고선전비	2,000	0	2,000			
					온·오프라인 광고 및 홍보	2,000,000원×1식 =	2,000
	(법인내전입금)	5,880	0	5,880			
					관리운영경비	60,000,000원×9.8% =	5,880
	중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500	0	92,500			
	지급수수료	92,500	0	92,500			
					중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500,000원×1식 =	92,500
	1인 창조기업 비즈니스센터(국비)	0	46,800	△46,800			
	여비교통비	0	920	△920			
	수도광열비	0	6,804	△6,804			
	지급임차료	0	2,517	△2,517			
	도서인쇄비	0	300	△300			
	회의운영비	0	600	△600			
	소모품비	0	2,235	△2,235			
	지급수수료	0	11,394	△11,394			
	행사운영비	0	4,030	△4,030			
	민간이전	0	18,000	△18,000			
	(법인내전입금)	0	46,200	△46,200			
	마케팅지원사업비용	4,600,736	3,188,656	1,412,080			
	국내판로지원	133,341	101,679	31,662			
	공동사업비	14,841	6,679	8,162			
	여비교통비	3,000	3,000	0			
					출장여비(근무지내)	20,000원×100회 =	2,000
					출장여비(근무지외)	40,000원×25회 =	1,000
	통신비	720	720	0			
					정액통신비	20,000원×3명×12월 =	720

	도서인쇄비	33	380	△347		
					서식 인쇄(이월)	33,000원×1회 = 33
	회의운영비	500	900	△400		
					회의운영(식비)	22,500원×4명×2회×5회 = 500
	소모품비	1,279	1,679	△400		
					사무용품	115,000원×10회 = 1,150
					사무용품(이월)	129,000원×1회 = 129
	지급수수료	9,309	0	9,309		
					단시간 근로자 인건비(4대보험 포함)	1,862,000원×1명×10개월 = 9,309
	모바일 쇼핑 입점지원	10,000	10,000	0		
	지급수수료	10,000	10,000	0		
					모바일 쇼핑 입점지원	5,000,000원×2개사 = 10,000
	전시박람회 개별참가지원	34,500	21,000	13,500		
	민간이전	34,500	21,000	13,500		
					국내 전시박람회 개별참가 지원	1,500,000원×10개사 = 15,000
					국내 전시박람회 개별참가 지원(이월)	1,500,000원×13개사 = 19,500
	지역축제 연계 판매전	74,000	64,000	10,000		
	지급수수료	74,000	64,000	10,000		
					지역축제 연계 판매전 홍보비	30,000,000원×1식 = 30,000
					지역축제 연계 판매전 판촉비	40,000,000원×1식 = 40,000
					지역축제 연계 판매전 판촉비(이월)	2,000,000원×1식 = 2,000
					평가심사 운영수당	200,000원×10명×1회 = 2,000
	법인내전입금	34,790	54,790	△20,000		
	(법인내전입금)	34,790	54,790	△20,000		
					관리운영경비	133,679,000원×11.1% = 14,790
					담당인력 인건비	1,666,666원×12월 = 20,000
	TV홈쇼핑입점 지원사업	113,716	113,716	0		
	여비교통비	700	700	0		
					출장여비(근무지내)	20,000원×10회 = 200
					출장여비(근무지외)	40,000원×12.5회 = 500
	회의운영비	500	500	0		
					회의운영(식비)	25,000원×2명×10회 = 500
	도서인쇄비	400	400	0		
					서식 인쇄	200,000원×2회 = 400
	소모품비	1,116	1,116	0		
					사무용품	279,000원×4회 = 1,116
	지급수수료	111,000	111,000	0		
					TV홈쇼핑 입점지원	15,000,000원×6개사 = 90,000

				모바일 쇼핑 입점지원	5,000,000원×2개사	=	10,000
				모바일 쇼핑 입점지원(이월)	5,500,000원×2개사	=	11,000
	(법인내전입금)	44,158	44,158	0			
				관리운영경비	132,716,000원×10.7%	=	14,158
				담당인력 인건비	2,500,000원×12월	=	30,000
	충남FTA활용지원센터(도비)	86,382	81,376	5,006			
	공통사업비	9,130	17,916	△8,786			
	여비교통비	960	2,000	△1,040			
				출장여비	40,000원×2명×12회	=	960
	통신비	736	1,920	△1,184			
				담당자 통신비	30,000원×2명×12월	=	720
				우편발송비	4,000원×4회	=	16
	도서인쇄비	100	0	100			
				도서인쇄비	100,000원×1식	=	100
	회의운영비	700	1,000	△300			
				회의운영 및 식비	25,000원×5명×7회	=	700
	소모품비	504	996	△492			
				사무용품 등	50,400원×10회	=	504
	지급수수료	6,130	12,000	△5,870			
				단시간 근로자(4대보험 포함)	2,042,932원×3개월	=	6,130
	FTA 컨설팅	47,350	44,500	2,850			
	지급수수료	47,350	44,500	2,850			
				품목별 인증수출자 획득지원 컨설팅(OK FTA 연계 지원)	1,500,000원×20개사	=	30,000
				업체별 인증수출자 획득지원 컨설팅(OK FTA 연계 지원)	2,350,000원×1개사	=	2,350
				협력업체 사후관리 컨설팅	500,000원×30개사	=	15,000
	FTA 활용 교육	9,150	12,960	△3,810			
	통신비	800	0	800			
				교재발송비	4,000원×200부×1회	=	800
	지급임차료	4,200	3,000	1,200			
				장소임차비 등	150,000원×4시간×7회	=	4,200
	도서인쇄비	550	1,800	△1,250			
				현수막 및 교제제작 등	110,000원×5회	=	550
	소모품비	450	600	△150			
				다과 및 소모품 등	90,000원×5회	=	450
	지급수수료	3,150	7,560	△4,410			
				강사료	150,000원×4시간×5회	=	3,000
				강사 교통비	30,000원×5회	=	150
	국내 FTA 홍보 활동	8,500	4,000	4,500			

	통신비	3,000	0	3,000	
					SNS 홍보 메시지 발송 40원×75,000원 = 3,000
	지급수수료	5,500	4,000	1,500	
					언론홍보비 500,000원×6회 = 3,000
					상주관세사 홍보부스 등 홍보물 제작 2,500,000원×1식 = 2,500
	협의회 운영	2,252	2,000	252	
	지급임차료	1,403	0	1,403	
					장소 등 임차료 140,300원×5시간×2회 = 1,403
	도서인쇄비	133	0	133	
					현수막 및 교제제작 등 66,500원×2회 = 133
	소모품비	386	0	386	
					다과 및 소모품 등 96,500원×4회 = 386
	지급수수료	330	2,000	△1,670	
					강사료 150,000원×2시간×1회 = 300
					강사 교통비 30,000원×1회 = 30
	만족도 및 추적조사	10,000	0	10,000	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
					만족도조사 및 조사분석 10,000,000원×1식 = 10,000
	법인내전입금	24,870	28,900	△4,030	
	(법인내전입금)	24,870	28,900	△4,030	
					담당인력 인건비 2,072,500원×12개월 = 24,870
	충남FTA활용지원센터(3자도비)	30,000	30,000	0	
	공통사업비	80	80	0	
	여비교통비	80	80	0	
					출장여비 40,000원×2회 = 80
	원산지확인서 제3자 확인 컨설팅	29,920	29,920	0	
	지급수수료	29,920	29,920	0	
					원산지확인서 3자확인 컨설팅 880,000원×34개사 = 29,920
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	144,720	136,916	7,804	
	여비교통비	180	420	△240	
					출장여비(근무지외) 40,000원×3회 = 120
					출장여비(근무지내) 20,000원×3회 = 60
	도서인쇄비	100	300	△200	
					제본비 등 100,000원×1식 = 100
	회의운영비	350	200	150	
					기획회의 17,500원×2명×10회 = 350
	소모품비	1,300	453	847	
					사무용품 260,000원×5회 = 1,300

지급수수료	142,100	133,103	8,997	
				영상제작 및 홍보 지원 용역(※ 20년 이월금 321천원 포함) 8,864,298원×15개사 = 132,964
				용역 원가계산(이월) 1,300,000원×1식 = 1,300
				2020년 용역 준공금(이월) 7,835,517원×1식 = 7,836
행사운영비	690	2,440	△1,750	
				사업보고회 등 50,000원×1회 = 50
				평가위원회 심사수당 160,000원×4명 = 640
(법인내전입금)	40,867	40,867	0	
				관리운영경비 176,130,000원×10% = 17,613
				담당인력 인건비 23,254,000원×1식 = 23,254
해외통상사무소	755,261	792,279	△37,018	
인건비	272,060	272,060	0	
				베트남
				소장 56,285,000원×1명 = 56,285
				현지 직원 57,600,000원×4명 = 57,600
				인도
				소장 56,417,000원×1명 = 56,417
				현지 직원 57,600,000원×4명 = 57,600
				진흥원 44,158,000원×1명 = 44,158
복리후생비	124,668	124,668	0	
				베트남
				가족수당 9,724,000원×1명 = 9,724
				파견수당 31,982,000원×1명 = 31,982
				자녀학비 보조 20,160,000원×1명 = 20,160
				인도
				가족수당 9,911,000원×1명 = 9,911
				파견수당 32,731,000원×1명 = 32,731
				자녀학비 보조 20,160,000원×1명 = 20,160
여비교통비	4,800	4,800	0	
				출장여비(국내_본원) 40,000원×2명×10회 = 800
				출장여비(국외_본원) 2,000,000원×1회 = 2,000
				출장여비(국외_본원)(이월) 2,000,000원×1회 = 2,000
통신비	2,200	2,200	0	
				국제우편 발송료 50,000원×10회 = 500
				국제우편 발송료(이월) 50,000원×10회 = 500
				인터넷 전화기 50,000원×12월 = 600
				인터넷 전화기(이월) 50,000원×12월 = 600
지급임차료	186,800	186,800	0	

				베트남		
				사무실 임차	44,200,000원×1식 =	44,200
				주택 임차	14,400,000원×1식 =	14,400
				차량 임차	21,600,000원×1식 =	21,600
				차량 임차(이월)	6,000,000원×1식 =	6,000
				인도		
				사무실 임차	40,000,000원×1식 =	40,000
				주택 임차	30,600,000원×1식 =	30,600
				차량 임차	24,000,000원×1식 =	24,000
				차량 임차(이월)	6,000,000원×1식 =	6,000
회의운영비	4,000	4,000	0			
				회의운영비	200,000원×10회 =	2,000
				회의운영비(이월)	200,000원×10회 =	2,000
소모품비	1,200	1,200	0			
				소모품비	100,000원×12월 =	1,200
지급수수료	66,500	66,500	0			
				송금수수료 등	100,000원×19회 =	1,900
				송금수수료 등(이월)	100,000원×6회 =	600
				해외 통상사무소 웹진 제작 등(이월)	2,000,000원×12회 =	24,000
				통상사무소 현지 운영비	14,500,000원×2개소 =	29,000
				통상사무소 현지 운영비(이월)	5,500,000원×2개소 =	11,000
일반 예비비	93,033	130,051	△37,018			
				예비비	2,751,000원×1식 =	2,751
				예비비(이월)	90,282,000원×1식 =	90,282
농사량	500,000	500,000	0			
쇼핑몰 홍보·마케팅	163,500	151,500	12,000			
광고선전비	163,500	151,500	12,000			
				유관기관연계 광고 및 판촉(견주 어플 등)	12,000,000원×1식 =	12,000
				소비자 홍보용 SMS충전	20원×50,000명×7회 =	7,000
				명절 브로셔 제작	550,000원×1식 =	550
				명절 우체국쇼핑몰 판촉 기획전	25,000,000원×1식 =	25,000
				시군의 날 기획전	5,000,000원×5회 =	25,000
				단독물 및 제휴물 판촉 기획	5,000원×23,790명 =	93,950
참여농가 품질 관리 지원	32,500	32,500	0			
지급수수료	20,000	30,850	△10,850			
				안전성 검사 시료	20,000원×100건 =	2,000
				안전성 검사 검사비	180,000원×100건 =	18,000
광고선전비	11,500	0	11,500			

				품질관리 연계 온라인 기획전	11,500,000원×1식 =	11,500
행사운영비	1,000	1,650	△650			
				품질관리교육	1,000,000원×1식 =	1,000
서포터즈 운영 지원	40,000	52,000	△12,000			
광고선전비	40,000	46,800	△6,800			
				서포터즈(개인) 운영	200,000원×30명×3회 =	17,830
				서포터즈(단체) 운영	20,000원×100명×5회 =	10,170
				서포터즈 연계 온라인 기획전	4,000,000원×3회 =	12,000
지급수수료	0	5,200	△5,200			
운영 지원	264,000	264,000	0			
인건비	73,140	72,494	646			
				기본급	2,150,000원×2.3명×12월 =	59,340
				제수당	500,000원×2.3명×12월 =	13,800
복리후생비	10,214	10,131	83			
				맞춤형복지제도	940,000원×2명 =	1,880
				가족수당	95,000원×2명×9월 =	1,710
				4대보험 부담금	356,000원×2명×9월 =	6,408
				시간외 근무자 급량비	12,000원×2명×9월 =	216
여비교통비	2,095	1,003	1,092			
				출장여비(근무지내)	20,000원×2명×20회 =	800
				출장여비(근무지외)	40,000원×2명×16회 =	1,295
통신비	530	483	47			
				정액통신비	20,000원×2명×12월 =	480
				유관기관 농사랑 홍보자료 발송	50,000원×1식 =	50
회의운영비	1,500	589	911			
				판촉전 기획회의	25,000원×5회×12월 =	1,500
지급수수료	176,521	166,725	9,796			
				2021 설명절 농사랑 고객센터 운영 및 홍보 용역	13,380,000원×3월 =	40,140
				2021 농사랑 고객센터 운영 및 홍보용역	13,244,444원×9월 =	119,200
				2022 농사랑 용역 원가계산	1,500,000원×1식 =	1,500
				서버 상면 서비스(IDC)	649,000원×12월 =	7,788
				실명인증 서비스(드림시큐리티)	41,666원×12월 =	500
				농사랑 인적용역	2,091,000원×1명×3월 =	6,273
				용역 제안서 평가 심사수당	160,000원×7명×1회 =	1,120
도서인쇄비	0	1,500	△1,500			
행사운영비	0	770	△770			
일반 예비비	0	10,305	△10,305			
해외규격인증획득	88,200	88,200	0			

	여비교통비	520	520	0	
					출장여비(근무지내) 20,000원×10회 = 200
					출장여비(근무지외) 40,000원×8회 = 320
	회의운영비	300	300	0	
					회의운영(식비) 15,000원×2회×10월 = 300
	소모품비	680	680	0	
					사무용품 68,000원×10회 = 680
	민간이전	86,700	86,700	0	
					해외규격인증획득 지원 86,700,000원×1식 = 86,700
	(법인내전입금)	9,800	9,800	0	
					관리운영경비 400,000,000원×10% = 9,800
충남 중소기업 수출 물류비 지원사업		308,000	180,000	128,000	
	민간이전	308,000	174,000	134,000	
					부스비, 통역비, 편도물류비 등 6,000,000원×51개사 = 308,000
	여비교통비	0	1,000	△1,000	
	지급임차료	0	2,200	△2,200	
	도서인쇄비	0	500	△500	
	회의운영비	0	500	△500	
	소모품비	0	1,800	△1,800	
	(법인내전입금)	26,000	20,000	6,000	
					관리운영경비 260,000,000원×10% = 26,000
자율선택형 수출기반활용 지원		387,000	360,000	27,000	
	민간이전	387,000	360,000	27,000	
					외국어 카탈로그, 브랜드 디자인 개발, 시제품 제작 등 4,500,000원×86개사 = 387,000
	(법인내전입금)	43,000	40,000	3,000	
					관리운영경비 430,000,000원×10% = 43,000
해외통상사무소 바이어발굴 지원		36,000	36,000	0	
	지급수수료	36,000	36,000	0	
					베트남 현지직원 6,000,000원×2명 = 12,000 출장비 1,000,000원×1회 = 1,000 신용조사 250,000원×20개사 = 5,000 인도 현지직원 6,000,000원×2명 = 12,000 출장비 1,000,000원×1회 = 1,000 신용조사 250,000원×40개사 = 5,000
	(법인내전입금)	4,000	4,000	0	
					관리운영경비 40,000,000원×10% = 4,000

수산물 소비촉진 및 수출 활성화		697,209	349,200	348,009	
국내 수산식품 전문전시회		18,000	18,000	0	
	여비교통비	147	300	△153	
					출장여비 49,066원×3회×1명 = 147
	도서인쇄비	50	0	50	
					도서인쇄비 50,000원×1식 = 50
	회의운영비	100	100	0	
					회의운영비 25,000원×4회 = 100
	소모품비	103	100	3	
					사무용품 102,800원×1식 = 103
	지급수수료	17,600	17,500	100	
					전시부스 및 시설 임차비 17,600,000원×1식 = 17,600
	(법인내전입금)	2,000	2,000	0	
					관리운영경비 20,000,000원×10% = 2,000
수산식품 해외시장 개척		138,800	140,200	△1,400	
	여비교통비	1,000	800	200	
					출장여비(근무지내) 20,000원×5회×2명 = 200
					출장여비(근무지외) 40,000원×10회×2명 = 800
	도서인쇄비	700	200	500	
					도서인쇄비 100,000원×7회 = 700
	회의운영비	50	400	△350	
					회의운영비 10,000원×5회 = 50
	소모품비	350	400	△50	
					사무용품 70,000원×5회 = 350
	지급수수료	31,700	71,900	△40,200	
					해외 전시회 단체 참가지원 31,700,000원×1식 = 31,700
	민간이전	105,000	65,000	40,000	
					선택형 수출기반 구축 패키지 5,000,000원×21개사 = 105,000
	통신비	0	279	△279	
	지급임차료	0	1,221	△1,221	
	(법인내전입금)	21,200	19,800	1,400	
					관리운영경비 160,000,000원×10% = 16,000
					담당인력 제비용(4대보험 등) 5,200,000원×1식 = 5,200
지자체 수산물 수출 공동 마케팅		34,200	38,000	△3,800	
	여비교통비	300	1,000	△700	
					출장여비(근무지내) 20,000원×3회×1명 = 60
					출장여비(근무지외) 40,000원×3회×2명 = 240
	지급임차료	610	0	610	

				PC, 모니터 임차	610,400원×1식 =	610
도서인쇄비	400	200	200			
				인쇄물 제작	50,000원×8회 =	400
회의운영비	400	300	100			
				회의운영비	20,000원×5회×4명 =	400
소모품비	410	300	110			
				사무용품 등	102,400원×4회 =	410
지급수수료	32,080	36,000	△3,920			
				화상상담회 개최	32,080,000원×1식 =	32,080
통신비	0	200	△200			
(법인내전입금)	3,800	0	3,800			
				관리운영경비	38,000,000원×10% =	3,800
소비자 직거래 판촉활동	61,150	63,000	△1,850			
여비교통비	350	600	△250			
				출장여비(근무지내)	10,000원×3회×1명 =	30
				출장여비(근무지외)	40,000원×4회×2명 =	320
도서인쇄비	100	0	100			
				인쇄물 제작	50,000원×2회 =	100
회의운영비	100	400	△300			
				회의운영비	20,000원×5명×1회 =	100
소모품비	100	400	△300			
				사무용품비	100,000원×1회 =	100
지급수수료	13,200	31,400	△18,200			
				온라인 채널 입점 및 운영 관리 지원	5,000,000원×1식 =	5,000
				라이브커머스 스튜디오 대여 등	350,000원×1식 =	350
				라이브커머스 사전 마케팅 운영 등	7,850,000원×1식 =	7,850
민간이전	47,300	30,000	17,300			
				전시회 참가비(개별 부스비, 임차료 등)	2,100,000원×13개사 =	27,300
				라이브커머스 판촉 지원 등	20,000,000원×1식 =	20,000
통신비	0	200	△200			
(법인내전입금)	8,850	7,000	1,850			
				관리운영경비	70,000,000원×10% =	7,000
				담당인력 제비용(4대보험 등)	1,850,000원×1식 =	1,850
수산식품 수출상담회	50,853	54,000	△3,147			
여비교통비	350	400	△50			
				출장여비(근무지내)	10,000원×3회×1명 =	30
				출장여비(근무지외)	40,000원×4회×2명 =	320
회의운영비	53	500	△447			

				회의운영비	53,000원×1회 =	53
지급수수료	50,450	52,300	△1,850			
				수출상담회 개최	43,000,000원×1식 =	43,000
				세미나 개최	7,450,000원×1식 =	7,450
도서인쇄비	0	300	△300			
소모품비	0	500	△500			
(법인내전입금)	9,147	6,000	3,147			
				관리운영경비	60,000,000원×10% =	6,000
				담당인력 제비용(4대보험 등)	3,147,000원×1식 =	3,147
수산물 글로벌 온라인(B2B/B2C) 마켓 입점	34,206	36,000	△1,794			
여비교통비	200	400	△200			
				출장여비(근무지내)	20,000원×1회×2명 =	40
				출장여비(근무지외)	40,000원×2회×2명 =	160
도서인쇄비	50	100	△50			
				도서인쇄비	50,000원×1회 =	50
회의운영비	150	300	△150			
				회의운영비	10,000원×5명×3회 =	150
소모품비	156	200	△44			
				사무용품 등	156,000원×1회 =	156
지급수수료	33,650	35,000	△1,350			
				글로벌 온라인 마켓 입점 지원	33,650,000원×1식 =	33,650
(법인내전입금)	5,794	4,000	1,794			
				관리운영경비	40,000,000원×10% =	4,000
				담당인력 제비용(4대보험 등)	1,794,000원×1식 =	1,794
수산업 가치 및 소비촉진 제고	360,000	0	360,000			
여비교통비	880	0	880			
				출장여비(근무지내)	20,000원×2회×2명 =	80
				출장여비(근무지외)	40,000원×10회×2명 =	800
도서인쇄비	270	0	270			
				도서인쇄비	90,000원×3회 =	270
회의운영비	350	0	350			
				회의운영비	10,000원×7명×5회 =	350
지급수수료	101,000	0	101,000			
				지역행사 연계 수산물 판촉전	100,000,000원×1식 =	100,000
				수산업 가치 및 소비촉진 제고 회계감사비	1,000,000원×1식 =	1,000
민간이전	257,500	0	257,500			
				학교급식 공동구매 할인지원	110,000,000원×1식 =	110,000
				온라인 시장 기반 지원사업(택배비, 할인쿠폰비 지원 등)	147,500,000원×1식 =	147,500

	(법인내전입금)	40,000	0	40,000	
					관리운영경비 400,000,000원×10% = 40,000
해외전시박람회 개별참가지원		18,000	90,000	△72,000	
	민간이전	18,000	87,000	△69,000	
					전시회참가비 6,000,000원×3개사 = 18,000
	여비교통비	0	700	△700	
	회의운영비	0	300	△300	
	소모품비	0	2,000	△2,000	
	(법인내전입금)	10,000	10,000	0	
					관리운영경비 90,000,000원×10% = 10,000
충남FTA활용지원센터(국비)		86,170	82,500	3,670	
공통사업비		10,245	19,940	△9,695	
	여비교통비	2,080	3,000	△920	
					출장여비 40,000원×2명×26회 = 2,080
	도서인쇄비	540	0	540	
					도서인쇄비 540,000원×1식 = 540
	회의운영비	150	0	150	
					회의운영비 15,000원×5명×2회 = 150
	소모품비	211	0	211	
					소모품비 21,050원×10회 = 211
	지급수수료	7,265	13,100	△5,836	
					평가위원 수당 162,071원×7명 = 1,135 단시간 근로자(4대보험 포함) 2,042,932원×3개월 = 6,130
	지급임차료	0	3,340	△3,340	
	교육훈련비	0	500	△500	
FTA 컨설팅		11,260	38,500	△27,240	
	여비교통비	1,600	0	1,600	
					출장여비 40,000원×2명×20회 = 1,600
	회의운영비	900	0	900	
					회의운영비 25,000원×5명×7.2회 = 900
	지급수수료	8,760	38,500	△29,740	
					협력업체 사후관리 컨설팅 500,000원×14개사 = 7,000 평가위원 수당 160,000원×5.5명×2회 = 1,760
FTA 활용 교육		15,435	8,112	7,323	
	여비교통비	400	0	400	
					출장여비 40,000원×1명×10회 = 400
	지급임차료	105	0	105	
					장소 등 임차료 105,000원×1회 = 105

	도서인쇄비	6,750	360	6,390	
					교재제작비 등 447,900원×15회 = 6,750
	소모품비	1,100	192	908	
					다과 및 소모품 등 100,000원×11회 = 1,100
	지급수수료	7,080	7,560	△480	
					강사료 150,000원×4시간×11.25회 = 6,750
					강사 교통비 30,000원×11회 = 330
국내 FTA 홍보 활동		22,680	12,148	10,532	
	도서인쇄비	3,000	1,500	1,500	
					홍보 리플렛 제작 1,500원×2,000부 = 3,000
	지급수수료	19,680	10,648	9,032	
					언론홍보비 500,000원×12회 = 6,000
					SMS 및 대량메일 1,000,000원×4회 = 4,000
					웹진제작 및 SNS 홍보 이미지 제작 7,040,000원×1식 = 7,040
					홈페이지 유지보수 2,640,000원×1식 = 2,640
협의회 운영		3,408	2,000	1,408	
	여비교통비	320	0	320	
					출장여비 40,000원×4명×2회 = 320
	지급임차료	660	0	660	
					장소임차비 등 110,000원×6시간×1회 = 660
	도서인쇄비	306	0	306	
					현수막 및 교제제작 등 153,200원×x1식×2회 = 306
	회의운영비	722	0	722	
					회의운영비 19,000원×19명×2회 = 722
	지급수수료	1,400	2,000	△600	
					회의참석수당 100,000원×7명×2회 = 1,400
FTA 설명회		110	1,800	△1,690	
	여비교통비	10	0	10	
					출장여비 10,000원×1명×1회 = 10
	도서인쇄비	100	80	20	
					현수막 및 교제 제작 등 50,000원×1식×2회 = 100
	지급임차료	0	300	△300	
	소모품비	0	100	△100	
	지급수수료	0	1,320	△1,320	
만족도 및 추적조사		12,000	0	12,000	
	지급수수료	12,000	0	12,000	
					조사분석 12,000,000원×1식 = 12,000
중점업종 FTA 협정국 상담회		11,032	0	11,032	

	여비교통비	180	0	180	
					출장여비 44,900원×4명×1회 = 180
	회의운영비	202	0	202	
					회의운영비 8,080원×25명×1회 = 202
	소모품비	650	0	650	
					홍보물품 및 소모품 등 650,000원×1식 = 650
	지급수수료	10,000	0	10,000	
					중점업종 FTA 협정국 상담회 1,000,000원×10개사 = 10,000
	법인내전입금	29,830	33,500	△3,670	
	(법인내전입금)	29,830	33,500	△3,670	
					담당인력 인건비 2,485,933.75원×12개월 = 29,830
	충남FTA활용지원센터(3자국비)	24,000	30,000	△6,000	
	공통사업비	240	960	△720	
	여비교통비	61	160		
					출장여비 20,400원×3회 = 61
	소모품비	179	400	△221	
					사무용품 등 178,800원×1식 = 179
	회의운영비	0	400	△400	
	원산지확인서 제3자 확인 컨설팅	23,760	29,040	△5,280	
	지급수수료	23,760	29,040	△5,280	
					원산지확인서 컨설팅 880,000원×27개사 = 23,760
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	40,500	21,600	18,900	
	여비교통비	200	200	0	
					출장여비 20,000원×10회 = 200
	회의운영비	400	200	200	
					기획회의 200,000원×2식 = 400
	소모품비	300	200	100	
					사무용품 150,000원×2식 = 300
	민간이전	39,600	0	39,600	
					영상제작비 지원 4,950,000원×8개사 = 39,600
	지급수수료	0	21,000	△21,000	
	(법인내전입금)	4,500	2,400	2,100	
					관리운영경비 45,000,000원×10% = 4,500
	농사랑 시군의 날(2020)	34,108	45,000	△10,892	
	청양군	15,000	15,000	0	
	지급수수료	318	318	0	
					한국언론진흥재단 수수료 318,182원×1식 = 318
	광고선전비	14,682	14,682	0	

				온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 75,000,000원의 20% =	14,682
홍성군		9,873	15,000	△5,127		
	광고선전비	9,873	15,000	△5,127		
				온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	9,873,182원×1식 =	9,873
예산군		9,235	15,000	△5,765		
	광고선전비	9,235	15,000	△5,765		
				온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	9,234,853원×1식 =	9,235
아산시 온라인(농사랑) 기획전		17,000	17,000	0		
	지급수수료	400	400	0		
					한국언론진흥재단 수수료	400,000원×1식 = 400
	광고선전비	16,600	16,600	0		
					제휴용 광고 및 홍보	4,000,000원×1식 = 4,000
					단독물 및 제휴물 판촉 지원	10,000원×30일×42개 = 12,600
	(법인내전입금)	3,000	3,000	0		
					관리운영경비	3,000,000원×1식 = 3,000
농사랑(기타)		68,530	39,190	29,340		
	지급수수료	40,449	39,190	1,259		
					부가가치세 지원 등(이월)	19,911,203원×1식 = 19,911
					부가가치세 지원 등	20,538,485원×1식 = 20,538
	광고선전비	28,081	0	28,081		
					단독물 및 제휴물 광고판촉(이월)	8,080,593원×1식 = 8,081
					단독물 및 제휴물 광고판촉	20,000,000원×1식 = 20,000
대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업		12,000	12,000	0		
	광고선전비	12,000	12,000	0		
					대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 발급	30,000원×400명 = 12,000
서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업		1,000	1,000	0		
	광고선전비	1,000	1,000	0		
					서산아라메길 연계 농사랑 바우처 발급	10,000원×100명 = 1,000
OK FTA 컨설팅		68,000	0	68,000		
	지급수수료	68,000	0	68,000		
					OK FTA 컨설팅 용역	68,000,000원×1식 = 68,000
충남지역 혁신프로젝트사업(도비)		42,600	0	42,600		
	통신비	800	0	800		
					SMS 충전 등	400,000원×2회 = 800
	지급임차료	3,600	0	3,600		
					교육 장소 대관료 및 노트북 임대료 등	300,000원×12회 = 3,600
	도서인쇄비	1,400	0	1,400		
					교재 및 현수막 등	350,000원×4회 = 1,400

소모품비	1,040	0	1,040		
				문구 및 다과류	104,000원×10회 = 1,040
지급수수료	35,760	0	35,760		
				자율선택형 수출 지원금	10,000,000원×3개사 = 30,000
				FTA 실무자양성과정(강사료)	360,000원×12회(3시간기준) = 4,320
				FTA 실무자양성과정(원고료)	6,000원×20매×12회 = 1,440
(법인내전입금)	17,400	0	17,400		
				관리운영경비	국비의 3%(180,000,000원×3%) = 5,400
				담당인력 인건비	1,333,000원×2명×4.5개월 = 12,000
충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	163,000	0	163,000		
여비교통비	1,040	0	1,040		
				출장여비	40,000원×2명×13회 = 1,040
통신비	600	0	600		
				SMS 충전 등	600,000원×1회 = 600
지급임차료	600	0	600		
				교육 장소 대관료 및 노트북 임대료 등	300,000원×2회 = 600
도서인쇄비	1,000	0	1,000		
				교재 인쇄비	250,000원×4회 = 1,000
회의운영비	700	0	700		
				회의비	20,000원×7명×5회 = 700
소모품비	520	0	520		
				문구 및 다과류	130,000원×4회 = 520
지급수수료	155,838	0	155,838		
				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
				단시간 근로자 인건비	2,000,000원×4.5개월 = 9,000
행사운영비	2,702	0	2,702		
				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

	(법인내전입금)	17,000	0	17,000	
					담당인력 인건비 3,400,000원×1명×5개월 = 17,000
글로벌 전자무역 마케팅지원		40,500	0	40,500	
	여비교통비	400	0	400	
					출장여비 40,000원×1회×10개월 = 400
	통신비	100	0	100	
					SMS 충전 등 100,000원×1회 = 100
	도서인쇄비	200	0	200	
					보고서 등 100,000원×2회 = 200
	회의운영비	200	0	200	
					회의운영(식비) 50,000원×4회 = 200
	소모품비	200	0	200	
					사무용품 100,000원×2회 = 200
	지급수수료	38,400	0	38,400	
					글로벌 전자무역 마케팅 용역(웹페이지구축, 바이어발굴 등) 1,850,000원×20개사 = 37,000
					평가심사 운영 수당 200,000원×7명 = 1,400
	행사운영비	1,000	0	1,000	
					보고회 및 설명회 등 500,000원×2회 = 1,000
	(법인내전입금)	4,500	0	4,500	
					관리운영경비 45,000,000원×10% = 4,500
소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업		90,000	0	90,000	
	여비교통비	400	0	400	
					출장여비 40,000원×2명×5회 = 400
	통신비	400	0	400	
					SMS 충전, 설문조사 등 200,000원×2회 = 400
	도서인쇄비	400	0	400	
					보고서 등 200,000원×2회 = 400
	회의운영비	500	0	500	
					회의운영 100,000원×5회 = 500
	소모품비	300	0	300	
					사무용품 150,000원×2회 = 300
	행사운영비	1,000	0	1,000	
					보고회 및 설명회 등 500,000원×2회 = 1,000
	민간이전	87,000	0	87,000	
					온라인 마케팅 활동 지원금 2,900,000원×30개사 = 87,000
	(법인내전입금)	10,000	0	10,000	
					관리운영경비 100,000,000원×10% = 10,000
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업		150,000	0	150,000	

	광고선전비	150,000	0	150,000		
					단독물 및 제휴물(쇼핑지원)	150,000,000원×1일 = 150,000
인도네시아 해외통상사무소		150,000	0	150,000		
	현지운영비	59,437	0	59,437		
	인건비	29,200	0	29,200		
					소장 인건비	5,840,000원×5개월 = 29,200
	지급임차료	28,417	0	28,417		
					사무실 임차보증금	10,875,000원×1식 = 10,875
					사무실 임차료	4,152,000원×3개월 = 12,456
					주택 임차비	2,400,000원×2개월 = 4,800
					컴퓨터 임차	143,000원×2개월 = 286
	소모품비	1,820	0	1,820		
					소모품 구매	1,820,000원×1식 = 1,820
사업비		90,563	0	90,563		
	여비교통비	700	0	700		
					출장여비(근무지내)	20,000원×15회 = 300
					출장여비(근무지외)	40,000원×10회 = 400
	통신비	400	0	400		
					국제우편	40,000원×10회 = 400
	지급임차료	374	0	374		
					소장 PC 및 모니터	187,000원×2개월 = 374
	회의운영비	200	0	200		
					회의운영(식비 등)	25,000원×8회 = 200
	소모품비	200	0	200		
					정산자료 등	200,000원×1식 = 200
	지급수수료	72,189	0	72,189		
					사무소 설립 법률대행	7,000,000원×1식 = 7,000
					외국인 인허가 취득대행	3,000,000원×1식 = 3,000
					외국인 고용배상비	1,000,000원×1식 = 1,000
					법률 수수료-아포스티유, 서류공증 등	3,000,000원×1식 = 3,000
					채용 평가위원 수당	200,000원×5명×1회 = 1,000
					사무소운영비	28,100,000원×2개월 = 57,189
	일반 예비비	16,500	0	16,500		
					국외출장비	16,500,000원×1식 = 16,500
청양군 온라인(농사랑) 기획전		21,750	0	21,750		
	지급수수료	500	0	500		
					한국언론진흥재단 수수료	500,000원×1식 = 500
	광고선전비	21,250	0	21,250		

				단독물 및 제휴물(광고)	5,000,000원×1식	=	5,000
				단독물 및 제휴물(소핑지원)	5,000원×10일×325개	=	16,250
	(법인내전입금)	3,250	0	3,250			
					관리운영경비	25,000,000원×13%	= 3,250
농사랑 시군의 날(2021)		45,000	0	45,000			
	아산시	9,000	0	9,000			
	광고선전비	9,000	0	9,000			
					온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 45,000,000원의 20%	= 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	= 1,000
	서산시	9,000	0	9,000			
	광고선전비	9,000	0	9,000			
					온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 45,000,000원의 20%	= 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	= 1,000
	부여군	9,000	0	9,000			
	광고선전비	9,000	0	9,000			
					온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 45,000,000원의 20%	= 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	= 1,000
	청양군	9,000	0	9,000			
	지급수수료	182	0	182			
					한국언론진흥재단 수수료	181,818원×1식	= 182
	광고선전비	8,818	0	8,818			
					온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 44,000,000원의 20%	= 8,818
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	= 1,000
	예산군	9,000	0	9,000			
	광고선전비	9,000	0	9,000			
					온라인 연계 판촉비 및 광고 홍보비	매출 기대액 45,000,000원의 20%	= 9,000
	(법인내전입금)	1,000	0	1,000			
					관리운영경비	10,000,000원×10%	= 1,000
국내개최 국제전시회		11,500	0	11,500			
	여비교통비	300	0	300			
					출장여비	50,000원×2명×3회	= 300
	통신비	500	0	500			
					사업홍보 등	500,000원×1식	= 500
	회의운영비	200	0	200			

				업무회의	20,000원×5명×2회 =	200
	소모품비	500	0	500		
				사무용품	500,000원×1식 =	500
	지급수수료	10,000	0	10,000		
				전시회 참가비(개별 부스비, 임차료 등)	2,000,000원×5개사 =	10,000
	(법인내전입금)	1,500	0	1,500		
				관리운영경비	15,000,000원×10% =	1,500
	농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550	0	11,550		
	지급수수료	11,550	0	11,550		
				농사랑 홍보콘텐츠 촬영 및 편집	1,155,000원×10식 =	11,550
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699	0	2,699		
	지급수수료	159	0	159		
				한국언론진흥재단 수수료	159,000원×1식 =	159
	광고선전비	2,540	0	2,540		
				단독물 및 제휴물 DM광고	1,590,000원×1식 =	1,590
				상세페이지 및 이벤트페이지 제작	300,000원×1개월×2식 =	600
				소비자 대상 이벤트	30,000원×10명 =	300
				팝업 및 메인배너 제작	25,000원×2회 =	50
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	68,000	0	68,000		
	여비교통비	200	0	200		
				출장여비	50,000원×2명×2회 =	200
	지급임차료	10,000	0	10,000		
				상담회 부스 및 화상상담 장비 임차	10,000,000원×1식 =	10,000
	도서인쇄비	200	0	200		
				현수막 및 배너	200,000원×1식 =	200
	소모품비	200	0	200		
				사무용품	200,000원×1식 =	200
	지급수수료	57,400	0	57,400		
				바이어발굴 및 매칭 등 상담회 운영 용역비	57,400,000원×1식 =	57,400
	(법인내전입금)	12,000	0	12,000		
				관리운영경비	80,000,000원×15% =	12,000
	아산시 일본 전략 무역사절단	45,000	0	45,000		
	여비교통비	200	0	200		
				출장여비	50,000원×2명×2회 =	200
	통신비	200	0	200		
				대량홍보메일 및 문자발송 등	100,000원×2회 =	200
	회의운영비	200	0	200		
				회의비	20,000원×5명×2회 =	200

	소모품비	300	0	300	
					사무용품 300,000원×1식 = 300
	지급수수료	44,100	0	44,100	
					바이어발굴 및 매칭 등 상담회 운영비 44,100,000원×1식 = 44,100
	(법인내전입금)	5,000	0	5,000	
					관리운영경비 50,000,000원×10% = 5,000
	코리아세일페스타	100,000	0	100,000	
	지급수수료	100,000	0	100,000	
					오프라인 판매전 100,000,000원×1식 = 100,000
	단풍나무길 축제 연계 판매전	10,000	0	10,000	
	지급수수료	10,000	0	10,000	
					단풍나무길 축제 연계 판매전 10,000,000원×1식 = 10,000
	해외통상사무소 전문전시회 참가지원	0	81,000	△81,000	
	여비교통비	0	1,000	△1,000	
	민간이전	0	80,000	△80,000	
	(법인내전입금)	0	9,000	△9,000	
	재단운영비용	341,607	199,395	142,212	
	공공기관 업무지원시스템	36,036	36,036	0	
	지급수수료	36,036	36,036	0	
					공공기관 업무지원시스템 유지보수 36,036,000원×1식 = 36,036
	청사 현대화 사업	253,197	70,859	182,338	
	시설비 및 부대비	253,197	70,859	182,338	
					청사 현대화 사업 253,196,650원×1식 = 253,197
	통합지원시스템 구축	52,374	0	52,374	
	회의운영비	600	0	600	
					회의운영비 30,000원×5명×4회 = 600
	소모품비	1,200	0	1,200	
					소모품비 1,200,000원×1식 = 1,200
	지급수수료	50,574	0	50,574	
					통합지원시스템 구축 용역(잔금) 45,895,000원×1식 = 45,895
					기업데이터 이용 서비스 3,300,000원×1식 = 3,300
					도메인 구매 257,400원×1식 = 257
					통합관리시스템 SMS비용 58,363원×11개월 = 642
					자문료 및 심사료 160,000원×3명 = 480
	중소기업 자금지원 시스템 구축	0	92,500	△92,500	
	지급수수료	0	92,500	△92,500	
	수익사업비용	47,000	30,000	17,000	
	수익사업비용	47,000	30,000	17,000	

			코로나19 대응 지원사업	36,000	20,000	16,000	
			지급수수료	36,000	18,000	18,000	
							청사 출입문 관리 용역 3,000,000원×12월 = 36,000
			회의운영비	0	1,000	△1,000	
			소모품비	0	1,000	△1,000	
			ESG경영 지원사업	11,000	0	11,000	
			지급수수료	11,000	0	11,000	
							UN SDGs 협회 가입비 2,200,000원×1식 = 2,200
							UN SDGs 협회 연회비 8,800,000원×1식 = 8,800
			글로벌화지원사업	0	10,000	△10,000	
			지급임차료	0	200	△200	
			도서인쇄비	0	400	△400	
			회의운영비	0	600	△600	
			소모품비	0	200	△200	
			지급수수료	0	8,000	△8,000	
			행사운영비	0	600	△600	

7. 지출예산 - 판매비와관리비

□ 지출예산 - 판매비와관리비 목별조서

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	비고
	장	관	항	목				
판매비와 관리비	판매비와관리비				2,241,398	2,061,832	179,566	
		인건비			1,319,505	1,264,682	54,823	
			인건비		1,319,505	1,264,682	54,823	
				임원급여	88,942	88,942	0	
				인건비	1,121,947	1,143,015	△21,068	
				기간제근로자 인건비	108,616	32,725	75,891	
	경상경비				921,893	797,150	124,743	
		일반관리비			614,665	489,922	124,743	
				복리후생비	188,712	180,262	8,450	
				여비교통비	17,272	17,272	0	
				통신비	21,360	21,360	0	
				세금과공과	50,470	50,470	0	
				지급임차료	26,885	26,885	0	
				수선유지비	750	750	0	
				보험료	250	250	0	
				차량유지비	4,608	4,608	0	
				교육훈련비	14,080	14,080	0	
				도서인쇄비	10,280	10,280	0	
				회의운영비	9,630	9,630	0	
				소모품비	10,600	10,600	0	
				지급수수료	57,162	95,682	△38,520	
				업무추진비	12,378	12,378	0	
				관서업무비	7,120	7,120	0	

			광고선전비	3,000	3,000	0	
			행사운영비	7,200	7,200	0	
			포상금	3,000	3,000	0	
			퇴직급여	106,338	15,095	91,243	
			성과급	63,570	0	63,570	
			시설관리비	307,228	307,228	0	
			수도광열비	148,512	148,512	0	
			수선유지비	20,000	20,000	0	
			보험료	600	600	0	
			소모품비	14,000	14,000	0	
			지급수수료	124,116	124,116	0	

□ 지출예산 - 판매비와관리비

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초		
	장	관	항	목						
판매비와 관리비	판매비와관리비				2,241,398	2,061,832	179,566			
	인건비				1,319,505	1,264,682	54,823			
	인건비				1,319,505	1,264,682	54,823			
	임원급여				88,942	88,942	0			
								기본연봉(원장) 7,411,833원×1명×12월 = 88,942		
	인건비				1,121,947	1,143,015	△21,068			
								기본급		
								정규직 803,296,000원×102.3% = 821,772		
								정규직 신규 3명 2,030,580원×3명×12월 = 73,101		
								공무직(시설직) 44,948,000원×102.3% = 45,982		
								제수당		
								정규직 220,968,000원×102.3% = 226,050		
								정규직 신규 3명 619,382원×3명×12월 = 22,298		
								공무직(시설직) 5,752,000원×102.3% = 5,884		
								(농사랑 인건비 차감) = △73,140		
	기간제근로자 인건비				108,616	32,725	75,891			
								기본급		
								위촉직 다급(수산물 소비촉진) 1,975,750원×1명×12월 = 23,709		
								위촉직 다급(당진시 소상공인) 1,973,400원×1명×7월 = 13,814		
								위촉직 다급(비즈니스 콜라보) 2,127,900원×1명×6월 = 12,767		
								위촉직 다급(챔피언기업 육성) 1,947,600원×1명×10월 = 19,476		
								위촉직 다급(소상공인 팀닥터) 2,000,000원×1명×7월 = 14,000		
								제수당		
							초과근무수당(수산물 소비촉진) 350,000원×1명×12월 = 4,200			
							초과근무수당(당진시 소상공인) 350,000원×1명×7월 = 2,450			
							초과근무수당(비즈니스 콜라보) 400,000원×1명×6월 = 2,400			
							초과근무수당(챔피언기업 육성) 300,000원×1명×10월 = 3,000			
							초과근무수당(소상공인 팀닥터) 350,000원×1명×7월 = 2,450			
							교통비 100,000원×5명×9월 = 4,500			
							정액식비 130,000원×5명×9월 = 5,850			
경상경비				921,893	797,150	124,743				
일반관리비				614,665	489,922	124,743				
복리후생비				188,712	180,262	8,450				

				맞춤형복지제도(복지포인트)		
				원장	920,000원×1명 =	920
				정규직	23,046,000원×102.3% =	23,576
				정규직 신규 3명	800,000원×3명 =	2,400
				공무직(시설직)	1,667,000원×102.3% =	1,705
				위촉직 다급(수산물 소비촉진)	700,000원×1명	700
				위촉직 다급(당진시 소상공인)	900,000원×1명 =	900
				위촉직 다급(비즈니스 콜라보)	708,000원×1명 =	708
				위촉직 다급(챔피언기업 육성)	666,660원×1명 =	666
				위촉직 다급(소상공인 팀닥터)	408,333원×1명 =	408
				가족수당		
				정규직	1,560,000원×12월 =	18,720
				정규직 신규 3명	120,000원×12월	1,440
				건강보험 부담금		
				정규직	1,232,163,000원×3.43% =	42,263
				공무직(시설직)	51,866,000원×3.43% =	1,779
				기간제근로자	108,616,000원×3.43% =	3,726
				장기요양보험 부담금		
				정규직	42,263,000원×11.52%/2 =	2,434
				공무직(시설직)	1,779,000원×11.52%/2 =	102
				기간제근로자	3,726,000원×11.52%/2 =	215
				국민연금 부담금		
				정규직	1,232,163,000원×4.5% =	55,447
				공무직(시설직)	51,866,000원×4.5% =	2,334
				기간제근로자	108,616,000원×4.5% =	4,888
				고용보험 부담금		
				정규직	1,232,163,000원×1.05% =	12,938
				공무직(시설직)	51,866,000원×1.05% =	545
				기간제근로자	108,616,000원×1.05% =	1,140
				산재보험 부담금		
				정규직	1,232,163,000원×0.673% =	8,292
				공무직(시설직)	51,866,000원×0.673% =	349
				기간제근로자	108,616,000원×0.673% =	731
				시간외 근무자 급량비		
				정규직	8,000원×100식×12월 =	9,600
				(농사랑 복리후생비 차감)	=	△10,214
여비교통비	17,272	17,272	0			
				국내여비	1,896,000원×7명 =	13,272

				국외여비(근무 우수자 해외견학)	2,000,000원×2명 =	4,000
통신비	21,360	21,360	0			
				전화 및 인터넷 사용료	1,150,000원×12월 =	13,800
				우편물 발송	50,000원×12월 =	600
				정액통신비	20,000원×29명×12월 =	6,960
세금과공과	50,470	50,470	0			
				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
				충남지역인재육성지원협의회 협의회비	1,000,000원×1회 =	1,000
				협의회비(소방, 전기기술인)	75,000원×2회 =	150
지급임차료	26,885	26,885	0			
				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
수선유지비	750	750	0			
				사무기기 수리비	150,000원×5대 =	750
보험료	250	250	0			
				신원보증보험	250,000원×1회 =	250
차량유지비	4,608	4,608	0			
				업무용 차량 유류대(그랜저)	1,600원×160리터×12월 =	3,072
				업무용 차량 유류대(니로)	1,600원×80리터×12월 =	1,536
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
도서인쇄비	10,280	10,280	0	
				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 인쇄비용 500,000원×1회 = 500
회의운영비	9,630	9,630	0	
				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
소모품비	10,600	10,600	0	
				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
지급수수료	57,162	95,682	△38,520	
				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
				홈페이지 유지보수	400,000원×12월	=	4,800
				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(필기시험 용역 등)	7,000,000원×1식	=	7,000
				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
				기타 지급수수료	622,000원×1식	=	622
업무추진비	12,378	12,378	0				
				기관운영업무추진비	최근3년 행정운영경비 평균액×0.0024	=	5,178
				직책급업무추진비	600,000원×12월	=	7,200
관서업무비	7,120	7,120	0				
				부서운영업무비	400,000원×12월	=	4,800
				정원가산업무비	80,000원×29명	=	2,320
광고선전비	3,000	3,000	0				
				신문·광고	1,000,000원×3회	=	3,000
행사운영비	7,200	7,200	0				
				입주기관 교류행사	30,000원×20명×2회	=	1,200
				임직원 워크숍	30,000원×50명×2회	=	3,000
				기타 행사 운영	30,000원×50명×2회	=	3,000
포상금	3,000	3,000	0				
				포상금	3,000,000원×1식	=	3,000
성과급	63,570	0	63,570				
				성과급			
				원장	88,942,000원/12월×90%	=	6,670
				정규직	803,296,000원/12월×85%	=	56,900
퇴직급여	106,338	15,095	91,243				
				퇴직급여			
				기간제근로자(2020년 퇴직자)	181,140,000원/12월×100%	=	15,095
				정산추계액의 100% (정산추계액 736,910천원 - 계좌잔액 645,667천원) = 91,243			
시설관리비	307,228	307,228	0				
	수도광열비	148,512	148,512	0			
				전기료	7,500,000원×12월	=	90,000
				상하수도료	400,000원×12월	=	4,800

				보일러연료대	1,119원×320리터×150일	=	53,712
수선유지비	20,000	20,000	0				
				시설물 수선유지 예비비	20,000,000원×1식	=	20,000
보험료	600	600	0				
				건물화재보험 및 승강기보험 등	600,000원×1회	=	600
소모품비	14,000	14,000	0				
				화장실용품	1,000,000원×4회	=	4,000
				청사청소용품 및 조경용품	1,500,000원×4회	=	6,000
				시설관리용품	1,000,000원×4회	=	4,000
지급수수료	124,116	124,116	0				
				건물유지관리비	3,000,000원×12월	=	36,000
				수질관리 용역	440,000원×12월	=	5,280
				정화조 분뇨 수거	18,000원×100톤×2회	=	3,600
				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
				전기설비 안전진단	1,800,000원×1회	=	1,800
				배관설비 유지	4,200,000원×1회	=	4,200
				무인경비	(77,000원×12월)+(121,000원×12월)	=	2,376
				소방관리 용역	400,000원×12월	=	4,800
				승강기 유지보수 및 통화장치	220,000원×12월	=	2,640
				석면 관리	360,000원×4회	=	1,440
				경비 용역	2,354,167원×2명×12월	=	56,500

8. 지출예산 - 영업외비용

□ 지출예산 - 영업외비용

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초
	장	관	항	목				
영업외비용	영업외비용				1,000	1,000	0	
		영업외비용			1,000	1,000	0	
			기타영업외비용		1,000	1,000	0	
				기부금	1,000	1,000	0	
								기부금 1,000,000원×1식 = 1,000

9. 지출예산 - 예비비

□ 지출예산 - 예비비

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2021년 1차 추경 예산	2021년 예산	증△감	산 출 기 초		
	장	관	항	목						
예비비	예비비				59,230	28,216	31,014			
		예비비			59,230	28,216	31,014			
			예비비		59,230	28,216	31,014			
				보급 예비비	59,230	28,216	31,014			
								육아휴직 대체_위촉직다급(3개월)	8,448,000원×1명	= 8,448
								육아휴직 대체_위촉직다급(3개월, 퇴직금포함)	11,379,000원×1명	= 11,379
								육아휴직 대체_위촉직다급(12개월, 퇴직금 포함)	39,403,000원×1명	= 39,403

10. 팀별 예산현황

□ 팀별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			비고
		계	사업비	이월금	
합 계		13,849,257	11,966,043	1,883,214	
기업육성팀	소 계	7,612,908	6,324,718	1,288,190	
	충남BIZ-콜센터	43,398	43,398	0	도비출연금
	글로벌 강소기업 육성사업	668,799	600,000	68,799	도비출연금
	남부지소 운영	55,080	55,080	0	도비출연금
	1인 창조기업 비즈니스센터	12,820	10,000	2,820	도비출연금
	충남형 챔피언기업 육성사업	104,894	87,150	17,744	도비출연금
	충남 경제인 아카데미	35,953	25,245	10,708	도비출연금
	가업승계 준비 기업 지원사업	51,000	51,000	0	도비출연금
	충남 중소기업 CEO 포럼	39,922	25,245	14,677	도비출연금
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	276,835	251,200	25,635	도비출연금
	중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500	92,500	0	도비출연금
	충남소상공인지원센터 운영	170,000	170,000	0	도비보조금
	소상공인육성지원사업	630,000	630,000	0	도비보조금
	충남외국인투자기업지원센터	77,000	77,000	0	도비보조금
	브랜드 디딤돌 지원사업	89,100	89,100	0	도비보조금
	중장년 재도약 창업지원사업	297,000	297,000	0	도비보조금
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	300,000	300,000	0	도비보조금
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영(도비)	217,800	217,800	0	도비보조금
	대중소기업 구매상담회	60,000	60,000	0	도비보조금
	천안 원도심 상권활성화사업(국비)	1,778,615	1,224,000	554,615	국고보조금

기업육성팀	천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업	45,000	45,000	0	시군비보조금
	천안 원도심 상권활성화사업(시비)	1,817,192	1,224,000	593,192	시군비보조금
	당진시 소상공인 경영환경 개선 지원사업	500,000	500,000	0	시군비보조금
	충청남도중소기업육성자금	220,000	220,000	0	위탁수수료
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영(기타)	30,000	30,000	0	기타사업
마케팅지원팀	소 계	5,041,992	4,752,539	289,453	
	국내판로지원	168,131	148,469	19,662	도비출연금
	TV홈쇼핑입점 지원사업	157,874	146,874	11,000	도비출연금
	충남FTA활용지원센터(도비)	111,252	100,000	11,252	도비출연금
	충남FTA활용지원센터(3자도비)	30,000	30,000	0	도비출연금
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	185,587	176,130	9,457	도비출연금
	해외통상사무소	755,261	612,279	142,982	도비출연금
	농사랑	500,000	500,000	0	도비보조금
	해외규격인증획득	98,000	98,000	0	도비보조금
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	334,000	334,000	0	도비보조금
	자율선택형 수출기반활용 지원	430,000	430,000	0	도비보조금
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	40,000	40,000	0	도비보조금
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화(도비)	569,000	569,000	0	도비보조금
	해외전시박람회 개별참가지원	28,000	28,000	0	도비보조금
	충남지역 혁신프로젝트사업(도비)	60,000	60,000	0	도비보조금
	글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	45,000	0	도비보조금
	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	100,000	0	도비보조금
	인도네시아 해외통상사무소	150,000	150,000	0	도비보조금
	국내개최 국제전시회	13,000	13,000	0	도비보조금
	농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550	11,550	0	도비보조금

마케팅지원팀	수산물 소비촉진 및 수출 활성화(국비)	219,000	219,000	0	국고보조금
	충남FTA활용지원센터(국비)	116,000	116,000	0	국고보조금
	충남FTA활용지원센터(3자)	24,000	24,000	0	국고보조금
	OK FTA 컨설팅	68,000	68,000	0	국고보조금
	충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	180,000	180,000	0	국고보조금
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	150,000	150,000	0	국고보조금
	코리아세일페스타	100,000	100,000	0	국고보조금
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	45,000	45,000	0	시군비보조금
	청양군 온라인(농사랑) 기획전	25,000	25,000	0	시군비보조금
	농사랑 시군의 날(2021)	50,000	50,000	0	시군비보조금
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699	2,699	0	시군비보조금
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	80,000	80,000	0	시군비보조금
	아산시 일본 전략무역사절단	50,000	50,000	0	시군비보조금
	농사랑(기타)	68,530	40,538	27,992	기타사업
	단풍나무길 축제 연계 판매전	10,000	10,000	0	기타사업
	농사랑 시군의 날(2020)	34,108	0	34,108	시군비보조금
	아산시 온라인(농사랑) 기획전	20,000	0	20,000	시군비보조금
	대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업	12,000	0	12,000	기타사업
	서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업	1,000	0	1,000	기타사업
	소 계	1,194,357	888,786	305,571	
경영기획팀	공공기관 업무지원시스템	36,036	36,036	0	도비출연금
	충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	123,300	123,300	0	도비출연금
	충남경제진흥원 감가상각비 지원	184,450	184,450	0	도비출연금
	충남경제진흥원 운영비 지원	0	0	0	도비출연금
	임대사업수익	480,000	480,000	0	수익사업

경영기획팀	공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0	수익사업
	청사 현대화 사업	253,197	0	253,197	도비출연금
	통합지원시스템 구축	52,374	0	52,374	도비출연금
	영업외수익(이자수익 등)	53,000	53,000	0	기타사업

11. 사업별 예산현황

□ 사업별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			지출예산					비고
		계	사업비	이월금	계	사업비	법인내전입금 (관리운영경비)	법인내전입금 (인건비)	법인내전입금 (기타)	
합 계		12,654,900	11,077,257	1,577,643	12,654,900	11,466,022	762,498	414,389	11,991	
기업육성사업	소 계	7,612,908	6,324,718	1,288,190	7,612,908	6,865,286	490,187	257,435	0	
	충남BIZ-콜센터	43,398	43,398	0	43,398	36,530	6,868	0	0	도비출연금
	글로벌 강소기업 육성사업	668,799	600,000	68,799	668,799	608,799	60,000	0	0	도비출연금
	남부지소 운영	55,080	55,080	0	55,080	49,572	5,508	0	0	도비출연금
	1인 창조기업 비즈니스센터	12,820	10,000	2,820	12,820	12,820	0	0	0	도비출연금
	충남형 챔피언기업 육성사업	104,894	87,150	17,744	104,894	69,744	8,715	26,435	0	도비출연금
	충남 경제인 아카데미	35,953	25,245	10,708	35,953	33,429	2,524	0	0	도비출연금
	가업승계 준비 기업 지원사업	51,000	51,000		51,000	45,900	5,100	0	0	도비출연금
	충남 중소기업 CEO 포럼	39,922	25,245	14,677	39,922	37,377	2,545	0	0	도비출연금
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	276,835	251,200	25,635	276,835	223,715	25,120	28,000	0	도비출연금
	중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500	92,500	0	92,500	92,500	0	0	0	도비출연금
	충남소상공인지원센터 운영	170,000	170,000	0	170,000	50,000	0	120,000	0	도비보조금
	소상공인육성지원사업	630,000	630,000	0	630,000	572,730	57,270	0	0	도비보조금
	충남외국인투자기업지원센터	77,000	77,000	0	77,000	43,150	3,850	30,000	0	도비보조금
	브랜드 디딤돌 지원사업	89,100	89,100	0	89,100	80,190	8,910	0	0	도비보조금
	중장년 재도약 창업지원사업	297,000	297,000	0	297,000	270,000	27,000	0	0	도비보조금
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	300,000	300,000	0	300,000	247,800	27,200	25,000	0	도비보조금
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	247,800	247,800	0	247,800	225,273	22,527	0	0	도비보조금 기타사업
	대중소기업 구매상담회	60,000	60,000	0	60,000	54,120	5,880	0	0	도비보조금

기업육성사업	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	2,448,000	2,448,000	0	2,448,000	2,448,000	0	0	0	국고보조금 시군비보조금
	천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업	45,000	45,000	0	45,000	38,250	6,750	0	0	시군비보조금
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0	500,000	427,000	45,000	28,000	0	시군비보조금
	충청남도중소기업육성자금	220,000	220,000	0	220,000	50,580	169,420	0	0	위탁수수료
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	1,147,807	0	1,147,807	1,147,807	1,147,807	0	0	0	국고보조금 시군비보조금
마케팅지원사업	소 계	5,041,992	4,752,539	289,453	5,041,992	4,600,736	272,311	156,954	11,991	
	국내판로지원	168,131	148,469	19,662	168,131	133,341	14,790	20,000	0	도비출연금
	TV홈쇼핑입점 지원사업	157,874	146,874	11,000	157,874	113,716	14,158	30,000	0	도비출연금
	충남FTA활용지원센터(도비)	111,252	100,000	11,252	111,252	86,382	0	24,870	0	도비출연금
	충남FTA활용지원센터(3차도비)	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	도비출연금
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	185,587	176,130	9,457	185,587	144,720	17,613	23,254	0	도비출연금
	해외통상사무소	755,261	612,279	142,982	755,261	755,261	0	0	0	도비출연금
	농사랑	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	도비보조금
	해외규격인증획득	98,000	98,000	0	98,000	88,200	9,800	0	0	도비보조금
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	334,000	334,000	0	334,000	308,000	26,000	0	0	도비보조금
	자율선택형 수출기반활용 지원	430,000	430,000	0	430,000	387,000	43,000	0	0	도비보조금
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	40,000	40,000	0	40,000	36,000	4,000	0	0	도비보조금
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화	788,000	788,000	0	788,000	697,209	78,800	0	11,991	도비보조금 국고보조금
	해외전시박람회 개별참가지원	28,000	28,000	0	28,000	18,000	10,000	0	0	도비보조금
	충남지역 혁신프로젝트사업(도비)	60,000	60,000	0	60,000	42,600	5,400	12,000	0	도비보조금
	글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	45,000	0	45,000	40,500	4,500	0	0	도비보조금
	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	100,000	0	100,000	90,000	10,000	0	0	도비보조금
	인도네시아 해외통상사무소	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	도비보조금

마케팅지원사업	국내개최 국제전시회	13,000	13,000	0	13,000	11,500	1,500	0	0	도비보조금
	농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550	11,550	0	11,550	11,550	0	0	0	도비보조금
	코리아세일페스타	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	국고보조금
	충남FTA활용지원센터(국비)	116,000	116,000	0	116,000	86,170	0	29,830	0	국고보조금
	충남FTA활용지원센터(3자)	24,000	24,000	0	24,000	24,000	0	0	0	국고보조금
	OK FTA 컨설팅	68,000	68,000	0	68,000	68,000	0	0	0	국고보조금
	충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	180,000	180,000	0	180,000	163,000	0	17,000	0	국고보조금
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	국고보조금
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	45,000	45,000	0	45,000	40,500	4,500	0	0	시군비보조금
	청양군 온라인(농사랑) 기획전	25,000	25,000	0	25,000	21,750	3,250	0	0	시군비보조금
	농사랑 시군의 날(2021)	50,000	50,000	0	50,000	45,000	5,000	0	0	시군비보조금
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699	2,699	0	2,699	2,699	0	0	0	시군비보조금
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	80,000	80,000	0	80,000	68,000	12,000	0	0	시군비보조금
	아산시 일본 전략무역사절단	50,000	50,000	0	50,000	45,000	5,000	0	0	시군비보조금
	농사랑(기타)	68,530	40,538	27,992	68,530	68,530	0	0	0	기타사업
	단풍나무길 축제 연계 판매전	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	기타사업
	농사랑 시군의 날(2020)	34,108	0	34,108	34,108	34,108	0	0	0	시군비보조금
	아산시 온라인(농사랑) 기획전	20,000	0	20,000	20,000	17,000	3,000	0	0	시군비보조금
	대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업	12,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	기타사업
	서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	기타사업

12. 재원별 예산현황

□ **재원별 예산현황**

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			비 고
		계	사업비	이월금	
합 계		14,156,257	12,273,043	1,883,214	
도비출연금	소 계	3,745,663	3,105,356	640,307	
	충남BIZ-콜센터	43,398	43,398	0	기업육성팀
	글로벌 강소기업 육성사업	668,799	600,000	68,799	기업육성팀
	남부지소 운영	55,080	55,080	0	기업육성팀
	1인 창조기업 비즈니스센터	12,820	10,000	2,820	기업육성팀
	충남형 챔피언기업 육성사업	104,894	87,150	17,744	기업육성팀
	충남 경제인 아카데미	35,953	25,245	10,708	기업육성팀
	가업승계 준비 기업 지원사업	51,000	51,000	0	기업육성팀
	충남 중소기업 CEO 포럼	39,922	25,245	14,677	기업육성팀
	중소기업비즈니스 콜라보 사업	276,835	251,200	25,635	기업육성팀
	중소기업 자금지원 시스템 구축	92,500	92,500	0	기업육성팀
	국내판로지원	168,131	148,469	19,662	마케팅지원팀
	TV홈쇼핑입점 지원사업	157,874	146,874	11,000	마케팅지원팀
	충남FTA활용지원센터(도비)	111,252	100,000	11,252	마케팅지원팀
	충남FTA활용지원센터(3자도비)	30,000	30,000	0	마케팅지원팀
	중소기업 유튜브 동영상제작 지원	185,587	176,130	9,457	마케팅지원팀
	해외통상사무소	755,261	612,279	142,982	마케팅지원팀
	공공기관 업무지원시스템	36,036	36,036	0	경영기획팀
	충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	123,300	123,300	0	경영기획팀
	충남경제진흥원 감가상각비 지원	184,450	184,450	0	경영기획팀

도비출연금	충남경제진흥원 운영비 지원	307,000	307,000	0	경영기획팀
	청사 현대화 사업	253,197	0	253,197	경영기획팀
	통합지원시스템 구축	52,374	0	52,374	경영기획팀
도비보조금	소 계	4,289,450	4,289,450	0	
	충남소상공인지원센터 운영	170,000	170,000	0	기업육성팀
	소상공인육성지원사업	630,000	630,000	0	기업육성팀
	충남외국인투자기업지원센터	77,000	77,000	0	기업육성팀
	브랜드 디딤돌 지원사업	89,100	89,100	0	기업육성팀
	중장년 재도약 창업지원사업	297,000	297,000	0	기업육성팀
	소상공인 애로사항 팀닥터 운영	300,000	300,000	0	기업육성팀
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	217,800	217,800	0	기업육성팀
	대중소기업 구매상담회	60,000	60,000	0	기업육성팀
	농사랑	500,000	500,000	0	마케팅지원팀
	해외규격인증획득	98,000	98,000	0	마케팅지원팀
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	334,000	334,000	0	마케팅지원팀
	자율선택형 수출기반활용 지원	430,000	430,000	0	마케팅지원팀
	해외통상사무소 전문전시회 참가지원	0	0	0	마케팅지원팀
	해외통상사무소 바이어발굴 지원	40,000	40,000	0	마케팅지원팀
	수산물 소비촉진 및 수출 활성화	569,000	569,000	0	마케팅지원팀
	해외전시박람회 개별참가지원	28,000	28,000	0	마케팅지원팀
	충남지역 혁신프로젝트사업(도비)	60,000	60,000	0	마케팅지원팀
	글로벌 전자무역 마케팅지원	45,000	45,000	0	마케팅지원팀
	소비재연계 해외유명 온라인마켓 입점지원사업	100,000	100,000	0	마케팅지원팀
	인도네시아 해외통상사무소	150,000	150,000	0	마케팅지원팀
	국내개최 국제전시회	13,000	13,000	0	마케팅지원팀

도비보조금	농사랑 홍보콘텐츠 제작	11,550	11,550	0	마케팅지원팀
	코리아세일페스타	70,000	70,000	0	마케팅지원팀
국고보조금	소 계	2,565,615	2,011,000	554,615	
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	기업육성팀
	수산물 수출 직거래 활성화	219,000	219,000	0	마케팅지원팀
	충남FTA활용지원센터(국비)	116,000	116,000	0	마케팅지원팀
	충남FTA활용지원센터(3차)	24,000	24,000	0	마케팅지원팀
	OK FTA 컨설팅	68,000	68,000	0	마케팅지원팀
	충남지역 혁신프로젝트사업(국비)	180,000	180,000	0	마케팅지원팀
	aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원사업	150,000	150,000	0	마케팅지원팀
	코리아세일페스타	30,000	30,000	0	마케팅지원팀
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	554,615	0	554,615	기업육성팀
	소 계	2,668,999	2,021,699	647,300	
시군비보조금	천안시 소상공인 역량강화 및 우수 소상공인 육성사업	45,000	45,000	0	기업육성팀
	천안 원도심 상권활성화사업(3차년도)	1,224,000	1,224,000	0	기업육성팀
	당진시 소상공인 경영환경 개선 지원사업	500,000	500,000	0	기업육성팀
	아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	45,000	45,000	0	마케팅지원팀
	청양군 온라인(농사랑) 기획전	25,000	25,000	0	마케팅지원팀
	농사랑 시군의 날(2021)	50,000	50,000	0	마케팅지원팀
	금산군 온라인(농사랑) 기획전	2,699	2,699	0	마케팅지원팀
	홍성군 CIS국가 온라인 수출상담회	80,000	80,000	0	마케팅지원팀
	아산시 일본 전략무역사절단	50,000	50,000	0	마케팅지원팀
	천안 원도심 상권활성화사업(2차년도)	593,192	0	593,192	기업육성팀
	농사랑 시군의 날(2020)	34,108	0	34,108	마케팅지원팀
	아산시 온라인(농사랑) 기획전	20,000	0	20,000	마케팅지원팀

수익사업	소 계	492,000	492,000	0	
	임대사업수익	480,000	480,000	0	경영기획팀
	공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0	경영기획팀
기타	소 계	394,530	353,538	40,992	
	충청남도중소기업육성자금	220,000	220,000	0	기업육성팀
	자영업자 고용보험료 지원사업 운영	30,000	30,000	0	기업육성팀
	농사랑(기타)	68,530	40,538	27,992	마케팅지원팀
	단풍나무길 축제 연계 판매전	10,000	10,000	0	마케팅지원팀
	대전세종충남혈액원 연계 농사랑 바우처 사업	12,000	0	12,000	마케팅지원팀
	서산아라메길 연계 농사랑 바우처 사업	1,000	0	1,000	마케팅지원팀
	영업외수익(이자수익 등)	53,000	53,000	0	경영기획팀

13. 총인건비

□ 총인건비

(단위 : 천원)

구 분		2021년	2020년	증△감
합 계		1,222,768	1,176,885	45,883
정규직 총인건비	소 계	1,071,398	1,047,310	24,088
	기 본 급	821,772	803,296	18,476
	제 수 당	226,050	220,968	5,082
	맞춤형복지제도	23,576	23,046	530
정규직 신규 총인건비	소 계	97,799	0	97,799
	기 본 급	73,101	0	73,101
	제 수 당	22,298	0	22,298
	맞춤형복지제도	2,400	0	2,400
공무직(시설직) 총인건비	소 계	53,571	52,367	1,204
	기 본 급	45,982	44,948	1,034
	제 수 당	5,884	5,752	132
	맞춤형복지제도	1,705	1,667	38
공무직(전담직) 총인건비	소 계	0	77,208	△77,208
	기 본 급	0	60,617	△60,617
	제 수 당	0	14,272	△14,272
	맞춤형복지제도	0	2,319	△2,319

