

2023년도 (재)충청남도경제진흥원 예산서

(재)충청남도경제진흥원

2023년도 (재)충청남도경제진흥원 예산안

제 출 자	원 장 오 광 욱
제출년월일	2022. 12. 23.

목 차

1. 예산총칙	-----	1
2. 추정 재무제표	-----	5
- 추정 재무상태표	-----	7
- 추정 운영성과표	-----	11
3. 사업예산 총괄표	-----	13
4. 수입예산	-----	17
- 영업수익	-----	19
- 영업외수익	-----	21
5. 지출예산	-----	25
- 영업비용(대행사업비)	-----	27
- 영업비용(목적사업비)	-----	47
- 영업비용(일반관리비)	-----	49
- 영업외비용	-----	55
- 예비비	-----	57

6. 사업별 예산현황	-----	59
7. 자원별 예산현황	-----	63
8. 총인건비	-----	69
8. 이월조서	-----	73

1. 예산총칙

□ 예산총칙

제1조 (총칙) 2023년도 재단법인 충청남도경제진흥원(이하 '진흥원'이라 한다)의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 (예산의 규모) 진흥원의 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산 ㉠	2022년 예산 (최종) ㉡	2022년 예산 (당초) ㉢	증 △ 감 ㉠-㉡		증 △ 감 ㉠-㉢	
				증감률	증감률		
수 입	10,629,438	17,500,157	12,990,504	△6,870,719	-64.64%	△2,361,066	-22.21%
사 업 예 산	10,629,438	17,500,157	12,990,504	△6,870,719	-64.64%	△2,361,066	-22.21%
지 출	10,629,438	17,500,157	12,990,504	△6,870,719	-64.64%	△2,361,066	-22.21%
사 업 예 산	10,629,438	17,500,157	12,990,504	△6,870,719	-64.64%	△2,361,066	-22.21%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 추정 재무제표

- 추정 재무상태표
- 추정 운영성과표

추 정 재 무 상 태 표

제 26 (당) 기 : 2023년 12월 31일

제 25 (전) 기 : 2022년 12월 31일

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		10,854,263,665		10,854,263,665
(1) 당 좌 자 산		10,840,660,196		10,840,660,196
현 금 및 현 금 성 자 산	2,590,659,595		2,590,659,595	
단 기 금 용 상 품	8,100,000,000		8,100,000,000	
기 본 재 산 예 치 금	50,000,000		50,000,000	
미 수 금	94,971,380		94,971,380	
(미 수 금 대 손 총 당 금)	(23,475,508)		(23,475,508)	
선 급 비 용	356,620		356,620	
선 납 세 금	13,907,700		13,907,700	
미 수 수 익	14,240,409		14,240,409	
(2) 재 고 자 산		13,603,469		13,603,469
저 장 품	13,603,469		13,603,469	
II. 비 유 동 자 산		25,134,739,714		25,134,739,714
(1) 투 자 자 산		14,907,272,727		14,907,272,727
매 도 가 능 증 권	14,907,272,727		14,907,272,727	

과 목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금 액		금 액	
(2) 유 형 자 산		10,188,036,669		10,188,036,669
토 지	7,330,334,227		7,330,334,227	
건 물	8,679,925,782		8,679,925,782	
(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	(4,028,958,951)		(4,028,958,951)	
(건 물 국 고 보 조 금)	(1,791,707,836)		(1,791,707,836)	
구 축 물	234,517,590		234,517,590	
(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	(232,768,053)		(232,768,053)	
기 계 장 치	523,209,683		523,209,683	
(기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액)	(194,580,632)		(194,580,632)	
(기 계 장 치 국 고 보 조 금)	(328,628,051)		(328,628,051)	
집 기 비 품	211,207,584		211,207,584	
(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	(211,518,773)		(211,518,773)	
(집 기 비 품 국 고 보 조 금)	(3,009,901)		(3,009,901)	
시 설 장 치	125,072,908		125,072,908	
(시 설 장 치 감 가 상 각 누 계 액)	(125,058,908)		(125,058,908)	
(3) 무 형 자 산		19,430,318		19,430,318
소 프 트 웨 어	19,429,318		19,429,318	
농 사 랑 시 스템	1,000		1,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		20,000,000		20,000,000
임 차 보 증 금	20,000,000		20,000,000	
자 산 총 계		35,989,003,379		35,989,003,379

과 목		제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
		금 액		금 액	
부	채				
I. 유 동 부 채	채		22,686,076,436		22,686,076,436
미 지 급	금	85,712,587		85,712,587	
선 수	금	21,858,548,987		21,858,548,987	
예 수	금	21,662,399		21,662,399	
미 지 급 반 환	금	652,384,351		652,384,351	
미 지 급 비 용	용	67,768,112		67,768,112	
II. 비 유 동 부 채	채		273,022,174		273,022,174
장 기 임 대 보 증	금	268,287,600		268,287,600	
퇴 직 급 여 총 당 부 채	채	866,739,102		866,739,102	
(퇴 직 연 금 운 용 자 산)		(862,004,528)		(862,004,528)	
부 채 총	계		22,959,098,610		22,959,098,610
자	본				
I. 기 본 순 자 산	산		11,504,464,000		11,504,464,000
기 본 재	산	11,504,464,000		11,504,464,000	
II. 보 통 순 자 산	산		1,525,440,769		1,525,440,769
미 처 분 이 익 이 영	금	1,525,440,769		1,525,440,769	
자 본 총	계		13,029,904,769		13,029,904,769
부 채 및 자 본 총	계		35,989,003,379		35,989,003,379

추 정 운 영 성 과 표

제 26 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 충청남도경제진흥원

(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		10,576,438,000		17,447,157,000
위탁대행수수료수입	270,000,000		210,000,000	
임대료수입	480,000,000		480,000,000	
타기관지원수입	4,591,000,000		9,995,934,000	
출연금수입	5,170,143,000		5,845,361,000	
기타영업수입	12,000,000		513,880,000	
이월금	53,295,000		401,982,000	
II. 사 업 비 용		10,628,438,000		17,499,157,000
사업수행비용	8,154,022,000		14,773,095,000	
일반관리비	2,474,416,000		2,726,062,000	
III. 사 업 이 익		(52,000,000)		(52,000,000)
IV. 사 업 외 수 익		53,000,000		53,000,000
이자수익	50,000,000		50,000,000	
잡이익	3,000,000		3,000,000	
V. 사 업 외 비 용		1,000,000		1,000,000
잡손실	0		0	
기부금	1,000,000		1,000,000	
VI. 법인세비용차감전 당기운영이익		0		0
법인세비용		0		0
VII. 당 기 운 영 이 익		0		0

3. 사업예산 총괄표

□ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입예산					지출예산						
예산과목	2023년 예산	2022년예산 (최종)	증△감	구성비(%)	예산과목	2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	구성비(%)		
사업수익	영업수익	10,523,143	17,045,175	△6,522,032	99.00	사업비용	영업비용	10,624,434	17,397,883	△6,773,449	99.95
	대행사업수익	270,000	210,000	60,000	2.54		대행사업비	8,154,022	14,746,543	△6,592,521	76.71
	임대사업수익	480,000	480,000	0	4.52		목적사업비	0	26,800	△26,800	0.00
	보조금수익	4,591,000	9,995,934	△5,404,934	43.19		일반관리비	2,470,412	2,624,540	△154,128	23.24
	출연금수익	5,170,143	5,845,361	△675,218	48.64						
	기타영업수익	12,000	513,880	△501,880	0.11						
	영업외수익	53,000	53,000	0	0.50		영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	이자수익	50,000	50,000	0	0.47		기타영업외비용	1,000	1,000	0	0.01
	기타영업외수익	3,000	3,000	0	0.03						
	이월금	53,295	401,982	△348,687	0.50		예비비	4,004	101,274	△97,270	0.04
합 계	10,629,438	17,500,157	△6,870,719	100	합 계	10,629,438	17,500,157	△6,870,719	100		
차액					0						

4. 수입예산

□ 수입예산 - 영업수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산출기초			
	관	항	세항 목							
사업예산	600	사업수익			10,629,438	17,500,157	△6,870,719			
		610	영업수익			10,523,143	17,045,175	△6,522,032		
			623	대행사업수익			270,000	210,000	60,000	
				623-01	직접관리비수익	270,000	210,000	60,000		
								충청남도중소기업육성자금 270,000,000원×1식 = 270,000		
			642	임대사업수익			480,000	480,000	0	
				642-01	주택및상가임대수익	480,000	480,000	0		
								임대료 4,000원×12월×5,416㎡ = 260,000		
								관리비 3,385원×12월×5,416㎡ = 220,000		
			646	보조금수익			4,591,000	9,995,934	△5,404,934	
				646-01	국비보조금수익	1,259,000	2,753,000	△1,494,000		
								천안 원도심 상권활성화사업(4차년도) 1,259,000,000원×1식 = 1,259,000		
				646-02	자치단체보조금수익	3,332,000	7,149,934	△3,817,934		
								중장년 재도약 창업지원사업 255,000,000원×1식 = 255,000		
								당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업 500,000,000원×1식 = 500,000		
								해외규격인증획득 98,000,000원×1식 = 98,000		
								충남 중소기업 수출 물류비 지원사업 200,000,000원×1식 = 200,000		
							농사랑 쇼핑물 운영 지원 338,055,000원×1식 = 338,055			
							농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅 480,320,000원×1식 = 480,320			
							농사랑 참여농가 품질 관리 지원 23,625,000원×1식 = 23,625			
							농사랑 서포터즈 운영 지원사업 18,000,000원×1식 = 18,000			
							농사랑 시군의 날(공주시) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(아산시) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(서산시) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(당진시) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(부여군) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(청양군) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							농사랑 시군의 날(예산군) 10,000,000원×1식 = 10,000			
							부여군 온라인 쇼핑물 구축 및 운영사업 90,000,000원×1식 = 90,000			
							천안 원도심 상권활성화사업(4차년도) 1,259,000,000원×1식 = 1,259,000			
		648	출연금수익			5,170,143	5,845,361	△675,218		
			648-02	자치단체출연금수익	5,170,143	5,845,361	△675,218			

					충남BIZ-콜센터	60,000,000원×1식 =	60,000
					글로벌 강소기업 육성사업	700,000,000원×1식 =	700,000
					남부지소 운영	60,000,000원×1식 =	60,000
					충남 경제인 아카데미	20,000,000원×1식 =	20,000
					충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000,000원×1식 =	500,000
					펀드관리 및 이자지원시스템 구축	100,000,000원×1식 =	100,000
					충남소상공인지원센터 운영	218,000,000원×1식 =	218,000
					소상공인육성지원사업	530,000,000원×1식 =	530,000
					국내판로지원	400,000,000원×1식 =	400,000
					TV홈쇼핑입점 지원사업	220,000,000원×1식 =	220,000
					충남FTA활용지원센터(도비)	140,000,000원×1식 =	140,000
					해외통상사무소	1,100,000,000원×1식 =	1,100,000
					충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	70,000,000원×1식 =	70,000
					중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000,000원×1식 =	100,000
					공공기관 업무지원시스템	22,477,000원×1식 =	22,477
					충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	129,666,000원×1식 =	129,666
					충남경제진흥원 운영비 지원	800,000,000원×1식 =	800,000
					661 기타영업수익		
						12,000	513,880
							△501,880
					661-03 수수료수익	12,000	12,000
							0
					한국전자인증 인증서 발급 대행수수료	3,000,000원×4분기 =	12,000

□ 수입예산 - 영업외수익

(단위 : 천원)

구분	예산과목			2023년예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산출기초
	관	항	세항 목				
사업예산		670	영업외수익	53,000	53,000	0	
		671	이자수익	50,000	50,000	0	
			674-01 예금이자수익	50,000	50,000	0	
							금융기관의 각종 예금이자 5,000,000,000원×1% = 50,000
		679	기타영업외수익	3,000	3,000	0	
			679-09 기타영업외수익	3,000	3,000	0	
						카드포인트 환급금 등 3,000,000원×1식 = 3,000	

□ 수입예산 - 이월금

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산출기초	
	관	항	세항	목					
사업예산		180	유보자금		53,295	401,982	△348,687		
			181	순세계잉여금		53,295	401,982	△348,687	
				181-01	순세계잉여금	53,295	401,982	△348,687	
								벤처투자조합(펀드)운영 농사랑(기타)	12,359,000원×1식 = 12,359 40,936,321원×1식 = 40,936

5. 지출예산

□ 지출예산 - 영업비용(대행사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초						
	관	항	세항	목						세목				
사업예산	700	사업비용				10,629,438	17,500,157	△6,870,719						
		710	영업비용				10,624,434	17,397,883	△6,773,449					
			722	대행사업비				8,154,022	14,746,543	△6,592,521				
				충남BIZ-콜센터				54,650	56,138	△1,488				
				201	일반운영비				2,000	1,838	162			
					01	사무관리비				2,000	1,838	162		
										회의운영비	100,000원×10회	=	1,000	
										사무용품	100,000원×10월	=	1,000	
				202	여비				900	500	400			
					01	국내여비				900	500	400		
										근무지외	40,000원×20회	=	800	
										근무지내	20,000원×5회	=	100	
				321	민간사업지원금				51,750	53,200	△1,450			
										경영자문	450,000원×5개사	=	2,250	
										컨설팅지원(가)	1,650,000원×30개사	=	49,500	
										(법인내전입금)			625	
										관리운영경비	60,000,000원×8.9%	=	5,350	
					글로벌 강소기업 육성 사업				600,000	686,962	△86,962			
				201	일반운영비				14,440	15,850	△1,410			
					01	사무관리비				14,330	15,850	△1,520		
										사무용품 및 홍보물품	150,000원×10월	=	1,500	
										사무용기기 임차	165,000원×12월	=	1,980	
										전문가(사이트)활용비	3,300,000원×1식	=	3,300	
										위원회 수당	250,000원×5명×4식	=	5,000	
										자료 제본	25,000원×30부	=	750	
										위원회 및 사업추진 회의회의(이월)	300,000원×6식	=	1,800	
				02	공공운영비				110	0	110			
										문자발송	110,000원×1식	=	110	
				202	여비				2,480	2,200	280			
					01	국내여비				2,480	1,600	880		
										출장여비(관외)	40,000원×2명×18회	=	1,440	
										출장여비(관내)	40,000원×2명×26회	=	1,040	
				03	국외업무여비				0	600	△600			

						0
213	교육훈련비	1,000	2,000	△1,000		
					직무교육	500,000원×2명 = 1,000
216	행사·홍보비	8,580	26,930	△18,350		
	01 행사운영비	6,580	22,930	△16,350		
					간담회 및 워크숍	2,000,000원×2회 = 4,000
					행사(교육)장 임차료	500,000원×3회 = 1,500
					현수막	50,000원×4회 = 200
					강사료	220,000원×4회 = 880
	03 광고선전비	2,000	4,000	△2,000		
					사업 언론홍보	2,000,000원×1회 = 2,000
321	민간사업지원금	573,500	639,982	△66,482		
					지역 자율프로그램(신규)	20,000,000원×13개사 = 260,000
					지역 자율프로그램(기존)	9,500,000원×33개사 = 313,500
	(법인내전입금)	100,000	100,000	0		
					관리운영경비	700,000,000원×10% = 70,000
					담당인력 인건비	2,500,000원×12월 = 30,000
남부지소 운영		54,000	54,320	△320		
101	인건비	32,180	28,800	3,380		
	04 기간제근로자등보수	32,180	28,800	3,380		
					기간제근로자 인건비	2,682,000원×12월 = 32,180
201	일반운영비	19,300	23,600	△4,300		
	01 사무관리비	15,700	20,000	△4,300		
					사무용품 등	40,000원×10회 = 400
					회의운영비	30,000원×10회 = 300
					사무실 임차료	1,100,000원×12월 = 13,200
					복사기 등 사무기기 임차료	150,000원×12월 = 1,800
	02 공공운영비	3,600	3,600	0		
					우편 및 인터넷 등	50,000원×12월 = 600
					전기요금 및 상하수도	250,000원×12월 = 3,000
202	여비	1,200	600	600		
	01 국내여비	1,200	600	600		
					국내여비(근무지외)	40,000원×2명×10일 = 800
					국내여비(근무지내)	20,000원×2명×10일 = 400
220	위탁관리비	1,320	1,320	0		
					무인경비	110,000원×12월 = 1,320
	(법인내전입금)	6,000	5,680	320		
					관리운영경비	60,000,000원×10% = 6,000
충남 경제인 아카데미		18,000	39,689	△21,689		

201 일반운영비	1,460	15,139	△13,679	
01 사무관리비	1,460	15,139	△13,679	
				소모품비 120,000원×8회 = 960 회의운영비 100,000원×5회 = 500
202 여비	720	1,200	△480	
01 국내여비	720	1,200	△480	
				출장여비(근무지내) 20,000원×2명×6회 = 240 출장여비(근무지외) 40,000원×2명×6회 = 480
213 교육훈련비	600	600	0	
				국내외 교육참가 600,000원×1명×1회 = 600
216 행사·홍보비	15,220	22,750	△7,530	
01 행사운영비	14,020	20,704	△6,684	
				행사장 임차료 600,000원×8회 = 4,800 강사료 및 전문가 활용비 400,000원×8회 = 3,200 행사운영비 502,500원×8회 = 4,020 현수막 및 자료인쇄비 250,000원×8회 = 2,000
03 광고선전비	1,200	2,046	△846	
				온오프라인 광고 600,000원×2회 = 1,200
(법인내전입금)	2,000	1,900	100	
				관리운영경비 20,000,000원×10% = 2,000
충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	500,000	0	
321 민간사업지원금	500,000	500,000	0	
				충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드) 2022년도 출자금 500,000,000원×1식 = 500,000
펀드관리 및 이자지원시스템 구축	100,000	0	100,000	
220 위탁관리비	100,000	0	100,000	
				중소기업육성자금 이자지원 시스템 개발 용역 75,000,000원×1식 = 70,000 펀드 관리기능 시스템 개발 용역 35,000,000원×1식 = 30,000
충남소상공인지원센터 운영	26,120	14,500	11,620	
201 일반운영비	13,900	9,620	4,280	
01 사무관리비	9,500	7,720	1,780	
				업무용 차량 임차료 500,000원×9월 = 4,500 회의운영 100,000원×10회 = 1,000 사무용품 400,000원×10월 = 4,000
02 공공운영비	4,400	1,900	2,500	
				업무용 차량 주유 150,000원×10개월 = 1,500 통신비 및 우편발송수수료 250,000원×2회 = 500 보부상 콜센터 전화요금 200,000원×12개월 = 2,400
202 여비	3,800	2,880	920	
01 국내여비	3,800	2,880	920	

				출장여비	40,000원×95회 =	3,800
214 수선유지교체비	1,200	1,200	0			
01 수선유지비	1,200	1,200	0			
				홈페이지 유지보수	1,200,000원×1식 =	1,200
216 행사·홍보비	7,220	800	6,420			
03 광고선전비	7,220	800	6,420			
				센터/사업 홍보비	7,220,000원×1식 =	7,220
(법인내전입금)	191,880	168,500	23,380			
				담당인력 인건비	3,403,333원×3명×12월 =	122,520
				콜센터 상담원 인건비	2,890,000원×2명×12월 =	69,360
소상공인육성지원사업	477,000	630,000	△153,000			
201 일반운영비	24,900	35,720	△10,820			
01 사무관리비	24,900	33,320	△8,420			
				소상공인 디지털 마케팅 지원 회의운영	30,000원×5명×2회 =	300
				소상공인 디지털 마케팅 지원 심사위원 수당	300,000원×3명×1일 =	900
				디지털 마케팅 순회교육 운영 외부용역(장소임차, 교재제작 등)	2,000,000원×10회 =	20,000
				가업승계(충남행복가게) 회의운영	30,000원×5명×2회 =	300
				가업승계(충남행복가게) 인증현판 제작	500,000원×5개사 =	2,500
				가업승계(충남행복가게) 심사위원 수당	300,000원×3명×1일 =	900
216 행사·홍보비	12,100	52,780	△40,680			
01 행사운영비	12,100	52,780	△40,680			
				홍보비	10,100,000원×1식 =	10,100
				자문수당	200,000원×10업체 =	2,000
321 민간사업지원금	440,000	541,500	△101,500			
				가업승계(충남행복가게) 경영지원금	8,000,000원×5개사 =	40,000
				소상공인 디지털 마케팅 지원금(진출)	1,000,000원×100개사 =	100,000
				소상공인 디지털 마케팅 지원금(활성화)	3,000,000원×100개사 =	300,000
(법인내전입금)	53,000	70,000	△17,000			
				관리운영경비	530,000,000원×10% =	53,000
국내판로지원	299,760	119,050	180,710			
201 일반운영비	4,260	1,850	2,410			
01 사무관리비	4,260	1,850	2,410			
				사무용품비	236,000원×10회 =	2,360
				광고선전비	500,000원×2회 =	1,000
				서식인쇄	500,000원×1회 =	500
				회의비	8,000원×5명×10회 =	400
202 여비	3,000	1,000	2,000			
01 국내여비	3,000	1,000	2,000			
				출장여비(근무지외)	40,000원×25회×2명 =	2,000

				출장여비(근무지내)	20,000원×25회×2명 =	1,000
216	행사·홍보비	233,000	83,500	149,500		
	01 행사운영비	233,000	83,500	149,500		
					영역평가심사 운영수당 150,000원×10명×2회 = 3,000 희망드림 판매전 시설용역 125,000,000원×1회 = 125,000 희망드림 판매전 홍보용역 15,000,000원×1회 = 15,000 유튜브 동영상 제작지원 용역 6,000,000원×15개사 = 90,000	
321	민간사업지원금	59,500	32,700	26,800		
					전시박람회 개별참가지원금	1,700,000원×35개사 = 59,500
	(법인내전입금)	100,240	48,640	51,600		
					담당인력 인건비	5,020,000원×12개월 = 60,240
					관리운영경비	400,000,000원×10% = 40,000
	TV 흡소핑입점지원 사업	153,720	123,741	29,979		
201	일반운영비	3,220	2,941	279		
	01 사무관리비	3,220	2,941	279		
					사무용품비	182,000원×12회 = 2,180
					서식인쇄비	460,000원×2회 = 920
					회의비	8,000원×12명 = 120
202	여비	500	800	△300		
	01 국내여비	500	800	△300		
					출장여비(근무지외)	40,000원×12.5회 = 500
321	민간사업지원금	150,000	120,000	30,000		
					TV흡소핑(홈앤쇼핑) 입점 지원	15,000,000원×10개사 = 150,000
	(법인내전입금)	66,280	58,000	8,280		
					관리운영경비	220,000,000원×10% = 22,000
					담당인력 인건비	3,690,000원×12개월 = 44,280
	충남FTA활용지원센터(도비)	95,720	111,337	△15,617		
101	인건비	0	9,800	△9,800		
	04 기간제근로자등보수	0	9,800	△9,800		
201	일반운영비	14,760	15,187	△427		
	01 사무관리비	14,760	14,467	293		
					평가위원 등 수당	100,000원×10명×3회 = 3,000
					회의운영비	8,000원×5명×15회 = 600
					도서인쇄비	200,000원×20회 = 4,000
					소모품(센터운영)	16,000원×10개월 = 160
					소모품(교육 및 설명회)	100,000원×20회 = 2,000
					콜센터 및 상담부스 운영	1,000,000원×5회 = 5,000
	02 공공운영비	0	720	△720		

202	여비	960	3,000	△2,040		
	01 국내여비	960	3,000	△2,040		
					출장여비	20,000원×2명×24회 = 960
216	행사·홍보비	16,000	12,850	3,150		
	01 행사운영비	16,000	9,200	6,800		
					강사료	450,000원×20회 = 9,000
					장소임차료	350,000원×20회 = 7,000
	03 광고선전비	0	3,650	△3,650		
220	위탁관리비	4,000	20,000	△16,000		
					FTA센터특화사업	4,000,000원×1식 = 4,000
321	민간사업지원금	60,000	50,500	9,500		
					품목별 인증수출자 취득지원	1,500,000원×35개사 = 52,500
					협력기업 사후검증 컨설팅	500,000원×15개사 = 7,500
	(법인내전입금)	44,280	28,707	15,573		
					담당인력 인건비	3,690,000원×12개월 = 44,280
해외통상사무소		1,049,720	1,095,749	△46,029		
101	인건비	200,568	184,633	15,935		
	04 기간제근로자등보수	200,568	184,633	15,935		
					각 사무소장 국내인건비	1,024,000원×3명×12개월 = 36,864
					위촉직 담당자	2,742,000원×1명×12개월 = 32,904
					파견수당(베트남)	3,600,000원×1명×12개월 = 43,200
					파견수당(인도)	3,600,000원×1명×12개월 = 43,200
					파견수당(인도네시아)	3,700,000원×1명×12개월 = 44,400
107	퇴직급여	24,407	23,482	925		
					소장(베트남)	7,208,000원×1식 = 7,208
					소장(인도)	7,208,000원×1식 = 7,208
					소장(인도네시아)	7,308,000원×1식 = 7,308
					위촉직 담당자	2,683,000원×1식 = 2,683
201	일반운영비	8,731	13,550	△4,819		
	01 사무관리비	7,631	12,450	△4,819		
					회의운영비	8,000원×5명×5회 = 200
					사무용 컴퓨터 임차(위촉직)	100,000원×12개월 = 1,200
					공증, 영사 및 외교부 인증 등	500,000원×3개국 = 1,500
					송금수수료	55,000원×3개국×4회 = 660
					소모품비	72,100원×10개월 = 721
					소장평가 위원회 참석수당	270,000원×5명 = 1,350
					도서인쇄비(책서, 리플렛, 포스터 수정, 명함 등)	2,000,000원×1식 = 2,000

02 공공운영비	1,100	1,100	0			
				국제우편 발송료	50,000원×10회 =	500
				인터넷 전화기	50,000원×12개월 =	600
202 여비교통비	28,860	16,700	12,160			
01 국내여비	400	800	△400			
				출장여비(국내_본원)	40,000원×2명×5회 =	400
03 국외업무여비	28,460	15,900	12,560			
				출장여비(국외_본원) ※ 4박 5일이며, 2인(기관장 및 직원) 기준	11,160,000원×1식 =	11,160
				여행자보험(1년) ※ 4인 가족 기준	3,000,000원×3개국 =	9,000
				각 해외사무소장입국 ※ 4박 5일 기준	8,300,000원×1식 =	8,300
212 복리후생비	52,140	44,240	7,900			
01 사회보험부담금	19,440	21,000	△1,560			
				4대보험(소장)	5,480,000원×3명 =	16,440
				4대보험(위촉직)	3,000,000원×1명 =	3,000
02 기타복리후생비	32,700	23,240	9,460			
				가족수당(베트남) ※ 배우자 및 자녀2명 기준	900,000원×12개월 =	10,800
				가족수당(인도) ※ 배우자 및 자녀2명 기준	900,000원×12개월 =	10,800
				가족수당(인도네시아) ※ 배우자 및 자녀2명 기준	925,000원×12개월 =	11,100
214 수선유지교체비	4,000	6,000	△2,000			
01 수선유지비	4,000	6,000	△2,000			
				성과관리시스템 유지보수	4,000,000원×1식 =	4,000
216 행사·홍보비	2,000	8,000	△6,000			
03 광고선전비	2,000	8,000	△6,000			
				언론홍보	2,000,000원×1식 =	2,000
218 평가급	14,016	4,300	9,716			
				성과급(해외사무소장)	4,672,000원×3명 =	14,016
309 전출금	714,998	726,044	△11,046			
03 유관기관 경상전출금	714,998	726,044	△11,046			
				통상사무소 현지 운영비	25,000,000원×3개소 =	75,000
				각 사무소 자녀학비보조 ※ 자녀2명 기준	1,848,000원×3개소×12개월 =	66,528
				각 사무소장 인건비(현지세무보고용)	2,640,000원×3명×12개월 =	95,040
				인건비(현지직원)	46,600,000원×3개국 =	139,800
				베트남		
				사무실 임차	44,200,000원×1식 =	44,200
				주택 임차	14,400,000원×1식 =	14,400
				차량 임차	27,600,000원×1식 =	27,600
				인도		
				사무실 임차	40,000,000원×1식 =	40,000
				주택 임차	30,600,000원×1식 =	30,600

					차량 임차 인도네시아 사무실 임차 주택 임차 차량 임차 기타전출금	30,000,000원×1식 = 42,750,000원×1식 = 28,800,000원×1식 = 30,000,000원×1식 = 50,280,000원×1식 =	30,000 42,750 28,800 30,000 50,280
321 민간사업자월급	0	28,800	△28,800				
801 예비비	0	40,000	△40,000				
(법인내전입금)	50,280	39,552	10,728				
					본원 전담직 인건비(5급 경력 5년기준)	4,190천원×12개월×1명 =	50,280
충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	63,000	396,450	△333,450				
101 인건비	35,400	72,483	△37,083				
01 보수	35,400	65,642	△30,242				
04 계약직 근로자 인건비	0	6,841	△6,841		전담인력 인건비(5급)	35,400,000원×1명 =	35,400
201 일반운영비	0	16,199	△16,199				
01 사무관리비	0	15,656	△15,656				
02 공공운영비	0	543	△543				
202 여비	0	1,000	△1,000				
207 연구개발비	0	139,972	△139,972				
212 복리후생비	0	11,177	△11,177				
214 수선유지비	24,000	0	24,000				
05 수선유지비	24,000	0	24,000				
					입점사 관리 솔루션 비용	1,000,000원×12개월 =	12,000
					솔루션 공급자 계정 비용	1,000,000원×12개월 =	12,000
216 행사·홍보비	3,600	86,147					
03 광고선전비	0	34,308	△34,308				
04 판매촉진비	3,600	51,839	△48,239				
					문자 메시지, 카카오톡 등 발송 비용	1,800,000원×2식 =	3,600
220 위탁관리비	0	69,472	△69,472				
(법인내전입금)	7,000	0	7,000				
					관리운영경비	70,000,000원×10% =	7,000
중소기업 통합지원 시스템 운영	92,000	92,000	0				
201 일반운영비	4,400	4,400	0				
01 사무관리비	3,640	3,640	0				
					사무용품	70,000×2회 =	140

					회의운영	200,000×5회 =	1,000
					회의 참석수당	150,000원×5명×2회 =	1,500
					용역 원가계산	1,000,000원×1식 =	1,000
	02 공공운영비	760	760	0			
					SMS 알림서비스 비용	63,333원×12월 =	760
	202 여비	100	100	0			
	01 국내여비	100	100	0			
					근무지의	40,000×2회 =	80
					근무지내	20,000×1회 =	20
	216 행사·홍보비	2,500	2,500	0			
	01 행사운영비	300	300	0			
					교육 및 간담회	300,000원×1회 =	300
	03 광고선전비	2,200	2,200	0			
					시스템 홍보	2,200,000원×1식 =	2,200
	220 위탁관리비	85,000	85,000	0			
					시스템 고도화 용역	70,000,000원×1식 =	70,000
					기관 데이터 연동	5,500,000원×1식 =	5,500
					시스템 유지보수 용역	9,500,000원×1식 =	9,500
	(법인내전입금)	8,000	8,000	0			
					관리운영경비	100,000,000원×8% =	8,000
	공공기관 업무지원시스템	22,477	25,377	△2,900			
	220 위탁관리비	22,477	25,377	△2,900			
					공공기관 업무지원시스템	22,477,000원×1식 =	22,477
	증장년재도약창업지원사업	205,000	216,400	△11,400			
	201 일반운영비	3,600	9,400	△5,800			
	01 사무관리비	3,600	9,400	△5,800			
					평가위원 수당	300,000원×3명×2회 =	1,800
					교재 제본 등	20,000원×20권 =	400
					평가위원회 등 회의비	200,000원×2회 =	400
					사무용품 등	500,000원×2회 =	1,000
	202 여비	800	800	0			
	01 국내여비	800	800	0			
					출장여비	40,000원×20회 =	800
	216 행사·홍보비	6,600	14,400	△7,800			
	01 행사운영비	4,600	9,400	△4,800			
					강사료	200,000원×5회×4시간 =	4,000
					행사 식대 등	300,000원×2회 =	600
	03 광고선전비	2,000	5,000	△3,000			
					언론홍보	1,000,000원×2개사 =	2,000

321 민간사업지원금	194,000	191,800	2,200	
				S등급 12,000,000원×3개사 = 36,000
				A등급 10,000,000원×10개사 = 100,000
				B등급 8,000,000원×7개사 = 56,000
				전문가 자문료 200,000원×10회 = 2,000
(법인내전입금)	50,000	38,600	11,400	
				관리운영경비 255,000,000원×10% = 25,500
				담당인력 인건비 2,723,000원×9월 = 24,500
당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	427,000	427,000	0	
201 일반운영비	11,677	11,677	0	
01 사무관리비	11,500	11,500	0	
				회의 10,250원×8명×10회 = 820
				사무기기 임차(업무용 컴퓨터 임차료) 220,000원×6개월 = 1,320
				교육교재제작 10,000원×110부 = 1,100
				평가위원회 수당 320,000원(5시간)×3명×5회 = 4,800
				사무용품 158,000×10회 = 1,580
				현수막 제작(교육, 사업홍보 등) 40,000원 × 47회 = 1,880
02 공공운영비	177	177	0	
				공용차량 유류비 59,000원 × 3회 = 177
202 여비	1,086	1,086	0	
01 국내여비	1,086	1,086	0	
				출장여비 108,600원×10개월 = 1,086
216 행사·홍보비	5,484	5,484	0	
01 행사운영비	5,484	5,484	0	
				교육강사료(A등급) 320,000원×4명×2회 = 2,560
				교육강사료(B등급) 220,000원×2명×2회 = 880
				원고료 120,000원×6명×1회 = 720
				간담회 등 식대 11,033원×30명×4회 = 1,324
321 민간사업지원금	408,753	408,753	0	
				경영환경개선 지원금 3,750,027원×109개사 = 408,753
(법인내전입금)	73,000	73,000	0	
				관리운영경비(위탁수수료) 500,000,000원×9% = 45,000
				담당인력 인건비 2,800,000원×8개월×100% = 22,400
				담당인력 인건비 2,800,000원×10개월×20% = 5,600
해외규격인증획득지원사업	88,200	88,200	0	
201 일반운영비	980	1,300	△320	
01 사무관리비	980	1,300	△320	
				사무용품비 68,000원×10회 = 680
				회의비 20,000원×5명×3회 = 300

202	여비	520	200	320	
	01 국내여비	520	200		
					출장여비(근무지내) 20,000원×10회 = 200
					출장여비(근무지외) 40,000원×8회 = 320
321	민간사업지원금	86,700	86,700	0	
					해외규격인증획득 지원 86,700,000원×1식 = 86,700
	(법인내전입금)	9,800	9,800	0	
					관리운영경비 98,000,000원×10% = 9,800
충남 중소기업 수출 물류비 지원사업		180,000	180,000	0	
321	민간사업지원금	180,000	180,000	0	
					부스비, 통역비, 편도물류비 등 6,000,000원×30개사 = 180,000
	(법인내전입금)	20,000	20,000	0	
					관리운영경비 200,000,000원×10% = 20,000
농사랑 쇼핑물 운영지원		338,055	304,565	33,490	
101	인건비	247,104	115,700	131,404	
	01 보수	247,104	115,700	131,404	
					총괄,메인MD,디자인,블록(5급) 3,771,000원×12개월×3명 = 135,756
					행정,회계,정산,퍼블리싱(6급) 3,321,000원×12개월×1명 = 39,852
					서브MD,대외협력,CS(위촉) 2,979,000원×12개월×2명 = 71,496
201	일반운영비	8,975	11,075	△2,100	
	01 사무관리비	8,975	9,093	△118	
					회의운영비 20,000원×5회×12월 = 1,200
					정산자료 인쇄 등 745,000원×1식 = 745
					제안서 평가심사수당 150,000원×7명×1회 = 1,050
					소프트웨어 구입비용(디자인툴 등) 2,000,000원×2식 = 4,000
					외부물연계 업무대행 수수료 3,960,000원×1년×50% = 1,980
	02 공공운영비	0	1,982	△1,982	
202	여비	4,000	2,266	1,734	
	01 국내여비	4,000	2,266	1,734	
					출장여비(국내) 40,000원×5명×20회 = 4,000
212	복리후생비	27,456	14,365	13,091	
	01 사회보험부담금	19,056	8,665	10,391	
					4대보험(정규직 4명, 위촉직 2명) 1,588,000원×12월 = 19,056
	09 기타복리후생비	8,400	5,700	2,700	
					복지포인트(정규직 4명, 위촉직 2명) 800,000원×6명 = 4,800
					가족수당(정규직 2명) 300,000원×12개월 = 3,600
214	수선유지교체비	50,320	0	50,320	
	05 수선유지비	50,320	0	50,320	

					실명인증 서비스(드림시큐리티)	50,000원×12월×50%	=	300
					농사랑서버호스팅(보안SSL등)	2,500,000원×1식	=	2,500
					서버 보안 셋팅 및 API 연동 유지보수	2,640,000원×1년	=	2,640
					직배송시스템(소싱농가운영)	3,960,000원×1년×50%	=	1,980
					호스팅 서버 관리 및 유지보수	6,600,000원×1년×50%	=	3,300
					입점농가 통합관리 시스템	4,000,000원×12개월×70%	=	33,600
					이미지서버	6,000,000원×1년	=	6,000
216	행사홍보비	200	1,859	△1,659				
	03 광고선전비	200	1,859	△1,659				
					유관기관 농사랑 홍보자료 발송	200,000원×1식	=	200
220	위탁관리비	0	159,300	△159,300				
	01 위탁관리비	0	159,300	△159,300				
농사랑 쇼핑물 홍보·마케팅		480,320	326,075	154,245				
216	행사홍보비	480,320	322,885	157,435				
	03 광고선전비	0	34,980	△34,980				
	04 판매촉진비	480,320	287,905	192,415				
					정책연계광고·판촉(견주어플등)	12,000,000원×1식	=	12,000
					주문발주 및 배송정보 등 문자충전	20원×50,000명×30회	=	30,000
					명절기획전 운영	95,000,000원×2회	=	190,000
					월별 단독물 및 제휴물 판촉전	11,832,000원×10월	=	118,320
					시군의 날 기획전 운영	5,000,000원×6시군	=	30,000
					시군별 제철 기획전 운영	5,000,000원×20품목	=	100,000
220	위탁관리비	0	3,190	△3,190				
	01 위탁관리비	0	3,190	△3,190				
농사랑 참여농가 품질 관리 지원		23,625	50,000	△26,375				
201	일반운영비	20,625	30,885	△10,260				
	01 사무관리비	20,625	30,885	△10,260				
					안전성 검사 시료	25,000원×75건	=	1,875
					안전성 검사 검사비	250,000원×75건	=	18,750
216	행사홍보비	3,000	19,115	△16,115				
	01 행사운영비	3,000	3,841	△841				
					품질관리 강화 교육	1,500,000원×2회	=	3,000
	04 판매촉진비	0	15,274	△15,274				
농사랑 서포터즈 운영지원		18,000	44,360	△26,360				
216	행사홍보비	18,000	44,360	△26,360				
	01 행사운영비	0	3,239	△3,239				
	03 광고선전비	18,000	29,235	△11,235				
					서포터즈(개인 20명) 운영	300,000원×20명×3분기	=	18,000
	04 판매촉진비	0	11,886	△11,886				

농사랑 시군의 날(공주시)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(공주시)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(아산시)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(아산시)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(서산시)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(서산시)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(당진시)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(당진시)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(부여군)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(부여군)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(청양군)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0	시군의 날 기획전(청양군)	9,000,000원×1식 = 9,000
					관리운영경비	10,000,000원×10% 1,000
농사랑 시군의 날(예산군)		9,000	9,000	0		
	216 행사홍보비	9,000	9,000	0		
	04 판매촉진비	9,000	9,000	0		

				시군의 날 기획전(예산군)	9,000,000원×1식 =	9,000
	(법인내전입금)	1,000	1,000	0		
					관리운영경비	10,000,000원×10% = 1,000
부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업		81,000	135,000	△54,000		
101	인건비	35,748	0	35,748		
	01 보수	35,748	0	35,748		
					서브MD,대외협력,CS(위촉)	2,979,000원×12개월×1명 = 35,748
201	일반운영비	3,112	5,441	△2,329		
	01 사무관리비	3,112	5,441	△2,329		
					회의비	20,000원×8회×4개월 = 640
					사무용 소모품비	600,000원×1식 = 600
					전담인력 PC 임차	168,000원×4개월 = 672
					인쇄물 제작 및 발송	600,000원×2회 = 1,200
202	여비	800	503	297		
	01 국내여비	800	503	297		
					출장여비	20,000원×5회×2명×4개월 = 800
207	연구개발비	0	44,658	△44,658		
	02 전산개발비	0	44,658	△44,658		
212	복리후생비	3,972	0	3,972		
	01 사회보험부담금	3,172	0	3,172		
					4대보험(위촉직 1명)	264,333원×12월 = 3,172
	09 기타복리후생비	800	0	800		
					복지포인트(위촉직 1명)	800,000원×1명 = 800
214	수선유지비	15,532	0	15,532		
	05 수선유지비	15,532	0	15,532		
					서버 세팅 및 유지보수	13,000,000원×1식 = 13,000
					입점사 주문발주 솔루션	1,790,000원×1식 = 1,790
					도메인 등록 및 셋팅	22,000원×1식 = 22
					호스팅 월 사용료	55,000원×12개월 = 660
					개인정보 식별번호 대체 서비스	60,000원×1식 = 60
216	행사홍보비	21,836	47,385	△25,549		
	01 행사운영비	2,000	2,000			
					입점능가 설명 및 교육	2,000,000원×1식 = 2,000
	04 판매촉진비	19,836	45,385	△25,549		
					단독물 및 제휴물 판촉기획전	3,967,200원×5식 = 19,836
220	위탁관리비	0	37,013	△37,013		
	(법인내전입금)	9,000	15,000	△6,000		
					관리운영경비	90,000,000원×10% = 9,000
천안 원도심 상권활성화(4차년도)		2,518,000	2,518,000	0		

101 인건비	199,145	199,145	0	
04 기간제근로자등보수	199,145	199,145	0	
				기본급
				타운매니저 50,270,000원×1명 = 50,270
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명) 14,614,500원×4명 = 58,458
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명) 15,199,000원×3명 = 45,597
				교통비 100,000원×5명(4)×12월 = 5,400
				정액식비 130,000원×5명(4)×12월 = 7,020
				성과급
				타운매니저 50,270,000원/12월*50% = 2,100
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명) 14,614,500원/6월×3명*25% = 1,830
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명) 15,199,000원/6월×3명*25% = 1,900
				통신비 보조금 240,000원×5명(4) = 1,080
				직책수당 100,000원×12개월 = 1,200
				제수당
				타운매니저 390,000원×12월×1명 = 4,680
				전담매니저(위촉직 다급) 하반기(4명) 460,000원×6월×4명 = 11,040
				전담매니저(위촉직 다급) 상반기(3명) 476,000원×6월×3명 = 8,570
107 퇴직급여	16,600	16,600	0	
				퇴직급여충당금 16,600,000원×1식 = 16,600
201 일반운영비	23,635	23,635	0	
01 사무관리비	15,036	15,036	0	
				소모품비
				사무용품 및 소모품 구매 200,000×12개월 = 2,400
				지급임차료
				PC, OA 사무용품 등 임차 596,000원×12개월 = 7,152
				지급수수료
				평가위원, 운영위원 수당, 무인경비 등 357,000원×12개월 = 4,284
				회의운영비
				외부 회의 운영비 등 100,000원×12개월 = 1,200
02 공공운영비	8,599	8,599	0	
				통신비
				유선 회선, 인터넷 회선 요금 100,000원×12개월 = 1,200
				우편요금 16,580원×12개월 = 199
				수도광열비
				사무공간 수도, 전기 등 600,000원×12개월 = 7,200
202 여비	8,400	8,400	0	
01 국내여비	8,400	8,400	0	
				출장여비 700,000원×12개월 = 8,400

212 복리후생비	32,220	32,220	0	
01 사회보험부담금	19,500	19,500	0	
				4대보험 19,500,000원×1식 = 19,500
09 기타복리후생비	12,720	12,720	0	
				맞춤형복지제도 4,200,000원×1식 = 4,200
				가족수당 6,720,000원×1식 = 6,720
				시간외 근무자 급량비 150,000원×12개월 = 1,800
216 행사·홍보비	2,238,000	2,238,000	0	
01 행사운영비	2,238,000	2,238,000	0	
				특화거리조성사업 용역 750,000,000원×1식 = 750,000
				점포환경개선사업 용역 430,000,000원×1식 = 430,000
				디지털 미디어 스트리트 조성 300,000,000원×1식 = 300,000
				은행나무거리 환경조성 20,000,000원×1식 = 20,000
				공동브랜드 홍보 용역 76,000,000원×1식 = 76,000
				상권정보구축 20,000,000원×1식 = 20,000
				빨간상품 축제-가을 100,000,000원×1식 = 100,000
				숨바꼭질 축제-여름 185,000,000원×1식 = 185,000
				청년 흥 페스티벌 50,000,000원×1식 = 50,000
				5일 장터 페스티벌 25,000,000원×1식 = 25,000
				은빛문화투어 45,000,000원×1식 = 45,000
				발효장터 체험 프로그램 28,000,000원×1식 = 28,000
				건강한 상권 사업 20,000,000원×1식 = 20,000
				특화먹거리 및 상품 개발 50,000,000원×1식 = 50,000
				커뮤니티 강화사업 20,000,000원×1식 = 20,000
				성과평가 및 모니터링 용역 20,000,000원×1식 = 20,000
				상인역량강화교육 위탁용역 99,000,000원×1식 = 99,000
충청남도중소기업육성자금	72,360	58,160	14,200	
201 일반운영비	20,260	16,060	4,200	
01 사무관리비	20,260	13,420	6,840	
				회의운영비 200,000원×15회 = 3,000
				팸플렛 2,000,000원×2회 = 4,000
				사무용품 150,000원×10회 = 1,500
				정액통신비 20,000원×6명×12월 = 1,440
				자금간담회 참석수당 100,000원×6명×3회 = 1,800
				기념품 구입 30,000원×50개 = 1,500
				현수막 제작 60,000원×3회 = 180
				복합기 임차료 220,000원×12월 = 2,640
				PC 임차료 350,000원×12월 = 4,200

	02 공공운영비	0	2,640	△2,640		
202	여비	3,600	3,600	0		
	01 국내여비	3,600	3,600	0		
					근무지내	20,000원x3회x12월 = 720
					근무지외	40,000원x6회x12월 = 2,880
213	교육훈련비	3,500	3,500	0		
					직무교육	1,750,000원x2회 = 3,500
214	수선유지교체비	45,000	20,000	25,000		
	05 수선유지비	45,000	20,000	25,000		
					자금 서버 유지보수비	45,000,000원x1식 = 45,000
	(법인내전입금)	197,640	151,840	45,800		
					관리운영경비	201,840,000원x1식 = 197,640
벤처투자조합(펀드)운영		12,359	25,577	△13,218		
201	일반운영비	1,759	3,377	△1,618		
	01 사무관리비	1,759	3,377	△1,618		
					회의운영비	120,000원x8회 = 960
					사무용품	149,500원x2회 = 299
					기념품제작	500,000원x1회 = 500
202	여비	0	1,200	△1,200		
	01 국내여비	0	1,200	△1,200		
					국내여비	40,000원x30회 = 0
213	교육훈련비	0	2,000	△2,000		
					직무교육	1,000,000원x2회 = 0
216	행사·홍보비	4,000	8,000	△4,000		
	01 행사운영비	4,000	8,000	△4,000		
					IR행사	3,000,000원x1회 = 3,000
					GP 간담회(워크샵)	1,000,000원x1회 = 1,000
321	민간사업지원금	6,600	11,000	△4,400		
					IR사업계획서 컨설팅	2,200,000원x3개사 = 6,600
농사랑(기타)		40,936	99,976	△59,040		
201	일반운영비	11,804	60,000	△48,196		
	02 공공운영비	11,804	60,000	△48,196		
					농사랑 단독물 부가세(이월포함)	11,803,654원x1식 = 11,804
216	행사홍보비	29,132	39,976	△10,844		
	04 판매촉진비	29,132	39,976	△10,844		
					단독물 및 제휴물 판촉 기획(이월포함)	29,132,667원x1식 = 29,132
충남형 챔피언기업 육성사업		0	77,774	△77,774		
(법인내전입금)		0	5,680	△5,680		
기업승계 준비 기업 지원사업		0	58,098	△58,098		

(법인내전입금)	0	4,800	△4,800
충남 중소기업 CEO포럼	0	32,849	△32,849
(법인내전입금)	0	1,840	△1,840
중소기업 비즈니스 콜라보 사업	0	257,977	△257,977
(법인내전입금)	0	50,000	△50,000
중소기업 ESG 역량강화 지원사업	0	153,000	△153,000
(법인내전입금)	0	17,000	△17,000
1인 창조기업 비즈니스센터	0	40,000	△40,000
(법인내전입금)	0	38,000	△38,000
중소기업 유튜브 동영상 제작지원	0	148,124	△148,124
(법인내전입금)	0	52,844	△52,844
원산지확인서 제3자 확인사업	0	30,000	△30,000
충남외국인투자기업 지원센터	0	43,150	△43,150
(법인내전입금)	0	33,850	△33,850
브랜드 디딤돌 지원사업	0	69,545	△69,545
(법인내전입금)	0	6,955	△6,955
소상공인 애로사항 현장 지원	0	207,500	△207,500
(법인내전입금)	0	47,500	△47,500
자영업자 고용보험료 지원사업 운영	0	133,686	△133,686
(법인내전입금)	0	11,200	△11,200
천안 원도심 상권활성화(3차년도)	0	2,448,000	△2,448,000
자율선택형 수출기반활용 지원	0	405,000	△405,000
(법인내전입금)	0	45,000	△45,000
해외전시박람회 개별참가지원	0	90,000	△90,000
(법인내전입금)	0	10,000	△10,000
글로벌 전자무역 마케팅지원	0	108,000	△108,000
(법인내전입금)	0	12,000	△12,000
지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅	0	135,000	△135,000
(법인내전입금)	0	15,000	△15,000
수산업 가치 및 소비촉진 제고	0	266,421	△266,421
(법인내전입금)	0	37,564	△37,564
수산식품 판촉강화 및 해외시장 개척	0	304,950	△304,950
(법인내전입금)	0	39,050	△39,050
농사랑 시군의 날(도비)	0	35,000	△35,000
농사랑 제철 농산물 수시입점 판매	0	100,000	△100,000
아산시 해외마케팅용 동영상 제작지원	0	21,600	△21,600
(법인내전입금)	0	2,400	△2,400
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(공주시)	0	31,943	△31,943
(법인내전입금)	0	2,057	△2,057

농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(서산시)	0	31,943	△31,943
(법인내전입금)	0	2,057	△2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(당진시)	0	31,943	△31,943
(법인내전입금)	0	2,057	△2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(청양군)	0	31,943	△31,943
(법인내전입금)	0	2,057	△2,057
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(부여군)	0	30,064	△30,064
(법인내전입금)	0	1,936	△1,936
농사랑 시군(블록)단위 쇼핑몰 구축(홍성군)	0	30,064	△30,064
(법인내전입금)	0	1,936	△1,936
청양군 온라인(농사랑) 기획전(2021년)	0	3,449	△3,449
홍성군 해외시장 개척단	0	90,000	△90,000
(법인내전입금)	0	10,000	△10,000
해외통상사무소 추진 바이어발굴 지원사업	0	36,000	△36,000
(법인내전입금)	0	4,000	△4,000
골목상권 공동체 육성사업	0	76,500	△76,500
(법인내전입금)	0	8,500	△8,500
해외통상사무소 전문전시회 단체참가	0	81,000	△81,000
(법인내전입금)	0	9,000	△9,000
아산시 무역사절단(온라인)	0	76,500	△76,500
(법인내전입금)	0	13,500	△13,500
충남FTA활용지원센터(국비)	0	105,419	△105,419
(법인내전입금)	0	29,581	△29,581
OK FTA 컨설팅	0	63,000	△63,000
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원(2021년)	0	46,637	△46,637
aT 농축산물 소비촉진 쿠폰지원(2022년)	0	290,000	△290,000
글로벌 혁신성장 아카데미	0	42,590	△42,590
(법인내전입금)	0	2,100	△2,100

□ 지출예산 - 영업비용(목적사업비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	목				
사업예산			746 목적사업비		0	26,800	△26,800	
			코로나 19 대응 지원사업		0	7,000	△7,000	
				220 위탁관리비	0	7,000	△7,000	
			ESG경영 지원사업		0	19,800	△19,800	
				220 위탁관리비	0	19,800	△19,800	

□ 지출예산 - 영업비용(일반관리비)

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산 출 기 초
	관	항	세항	세목				
사업예산			754	일반관리비	2,470,412	2,624,540	△154,128	
			101	인건비	1,331,164	1,596,657	△265,493	
			01	보수	1,232,222	1,311,955	△79,733	
								기본급
								정규직 1,084,330,000원×101.4% = 1,099,511
								공무직(시설직) 53,318,000원×101.4% = 54,064
								공무직(상담직) 52,718,000원×101.4% = 53,456
								제수당
								정규직 303,447,000원×101.4% = 307,695
								(농사량 인건비 차감) = △247,104
								(공산품 인건비 차감) = △35,400
			02	기타직보수	98,942	98,942	0	
								기관장 8,245,167원×1명×12월 = 98,942
			04	기간제근로자등보수	0	185,760	△185,760	
			107	퇴직급여	134,472	110,624	23,848	
								퇴직급여 1,613,668,000원/12월×100% = 134,472
			201	일반운영비	397,783	425,483	△27,700	
		01	사무관리비	139,967	185,307	△45,340		
							일반관리비-지급임차료	
							복합기 임차료 330,000원×12월 = 3,960	
							공기청정기 임차료 192,000원×12월 = 2,304	
							공용차량 임차료(친환경 보호) 832,000원×12월 = 9,984	
							공용차량 임차료(기관장용) 766,000원×12월 = 9,192	
							편의시설 임차료(비데) 23,800원×12월 = 2,857	
							기타 임차료(종합감사 PC 및 회의시설) 1,000,000원×1식 = 1,000	
							일반관리비-도서인쇄비	
							명함 인쇄 22,000원×10회 = 220	
							현수막 및 배너 50,000원×30회 = 1,500	
							신문구독료 15,000원×7종×12월 = 1,260	
							진흥원 홍보 브로셔 2,000원×1,000부 = 2,000	
							서식 및 봉투인쇄 500원×1,000부×2종 = 1,000	
							이사회 등 회의서류 인쇄 10,000원×40부×3회 = 1,200	

				예산서 인쇄	10,000원×40부×3회 =	1,200
				행정사무감사 및 도의회 업무보고자료 인쇄	10,000원×50부×2회 =	1,000
				경영성과 보고서 인쇄	10,000원×40부×1회 =	400
				기타 인쇄	500,000원×4회 =	2,000
				일반관리비-회의운영비		
				이사회 운영	30,000원×15명×3회 =	1,350
				인사위원회 운영	30,000원×10명×3회 =	900
				운영위원회 운영	30,000원×10명×3회 =	900
				경영평가 관련 간담회	30,000원×10명×3회 =	900
				유관기관 간담회	30,000원×30명×1회 =	900
				전국진흥원 회의	30,000원×60명×2회 =	3,600
				기타 회의 운영	30,000원×12명×3회 =	1,080
				일반관리비-소모품비		
				사무용품	500,000원×12월 =	6,000
				다과(이사회 및 인사위원회 등)	100,000원×30회 =	3,000
				생수	150,000원×12월 =	1,800
				업무용PC 부품	150,000원×10EA =	1,500
				기념품	1,500,000원×1식 =	1,500
				일반관리비-지급수수료		
				인감증명서, 등기부등본 발급 등 수수료	40,000원×12월 =	480
				법인 및 부동산 등기부등본 변경	300,000원×4회 =	1,200
				세무신고 대행료	200,000원×12월 =	2,400
				인사노무 자문료	220,000원×12월 =	2,640
				법률 자문료	220,000원×12월 =	2,640
				회계감사 및 세무조정 등 용역	5,000,000원×2식 =	10,000
				이사회 참석수당	200,000원×5명×3회 =	3,000
				인사위원회 참석수당	200,000원×5명×3회 =	3,000
				운영위원회 참석수당	200,000원×4명×3회 =	2,400
				채용 관련 위원회 참석수당	200,000원×5명×13회 =	13,000
				기타 위원회 참석수당	200,000원×5명×3회 =	3,000
				채용 관련 비용(홈페이지 및 필기시험 등)	8,000,000원×2회 =	16,000
				업무 관련 전문가 자문료	300,000원×4회 =	1,200
				나라장터 이용수수료	50,000원×10회 =	500
				시설관리비-소모품비		
				화장실용품	1,000,000원×4회 =	4,000
				청사청소용품 및 조경용품	1,500,000원×4회 =	6,000
				시설관리용품	1,000,000원×4회 =	4,000
02 공공운영비	257,816	240,176	17,640			
				일반관리비-통신비		

				전화 및 인터넷 사용료	1,150,000원×12월 =	13,800
				우편물 발송	50,000원×12월 =	600
				일반관리비-세금과공과		
				건축물 재산세	12,000,000원×1회 =	12,000
				토지 재산세	27,000,000원×1회 =	27,000
				주민세(사업소분)	1,200,000원×1회 =	1,200
				환경개선 부담금	50,000원×2회 =	100
				전국센터 협의회비	10,000,000원×1회 =	10,000
				협의회비(소방, 전기기술인)	75,000원×2회 =	150
				일반관리비-보험료		
				신원보증보험	150,000원×1회 =	150
				일반관리비-차량유지비		
				업무용 차량 유류대(K7)	2,000원×200리터×12월 =	4,800
				업무용 차량 유지비(세차비용 등)	55,000원×2회×12월 =	1,320
				업무용 차량 유류대(니로)	400원×400Kwh×12월 =	1,920
				시설관리비-수도광열비		
				전기료	7,500,000원×12월 =	90,000
				상하수도료	400,000원×12월 =	4,800
				보일러연료대	1,862원×48,000리터 =	89,376
				시설관리비-보험료		
				건물화재보험 및 승강기보험 등	600,000원×1회 =	600
202	여비	23,372	29,372	△6,000		
	01	국내여비	18,372	18,372	0	
					국내여비	1,531,000원×12명 = 18,372
	03	국외업무여비	5,000	11,000	△6,000	
					국외여비(우수 근무자 해외연수)	2,500,000원×2명 = 5,000
203	업무추진비	13,185	12,764	421		
	07	사업업무추진비	13,185	12,764	421	
					기관운영업무추진비	최근3년 행정운영경비 평균액×0.0024 = 5,985
					직책급업무추진비	600,000원×12월 = 7,200
212	복리후생비	226,306	246,212	△19,906		
	01	사회보험부담금	143,269	157,376	△14,107	
					건강보험 부담금	
					기관장	98,942,000원×3.495% = 3,458
					정규직	1,407,206,000원×3.495% = 49,182
					공무직(시설직)	54,064,000원×3.495% = 1,890
					공무직(상담직)	53,456,000원×3.495% = 1,868
					장기요양보험 부담금	
					기관장	3,458,000원×12.27%/2 = 212

				정규직	49,182,000원×12.27%/2 =	3,017
				공무직(시설직)	1,890,000원×12.27%/2 =	116
				공무직(상담직)	1,868,000원×12.27%/2 =	115
				국민연금 부담금		
				기관장	98,942,000원×4.5% =	4,452
				정규직	1,407,206,000원×4.5% =	63,324
				공무직(시설직)	54,064,000원×4.5% =	2,433
				공무직(상담직)	53,456,000원×4.5% =	2,406
				고용보험 부담금		
				기관장	98,942,000원×1.15% =	1,138
				정규직	1,407,206,000원×1.15% =	16,183
				공무직(시설직)	54,064,000원×1.15% =	622
				공무직(상담직)	53,456,000원×1.15% =	614
				산재보험 부담금		
				기관장	98,942,000원×0.7% =	693
				정규직	1,407,206,000원×0.7% =	9,850
				공무직(시설직)	54,064,000원×0.7% =	378
				공무직(상담직)	53,456,000원×0.7% =	374
				(농사랑 사회보험부담금 차감)	=	△19,056
09 기타복리후생비	83,037	88,836	△5,799			
				맞춤형복지제도(복지포인트)		
				기관장	930,000원×1명 =	930
				정규직	31,503,000원×101.4% =	31,944
				공무직(시설직)	1,753,000원×101.4% =	1,778
				공무직(상담직)	1,800,000원×101.4% =	1,825
				가족수당		
				기관장	40,000원×12월 =	4,800
				정규직	2,000,000원×12월 =	24,000
				시간외 근무자 급량비		
				정규직	8,000원×180식×12월 =	17,280
				정액통신비	20,000원×37명×12월 =	8,880
				(농사랑 기타복리후생비 차감)	=	△8,400
213 교육훈련비	14,080	14,080	0			
				공정가치 및 도정 핵심정책 교육		
				CS 교육	320,000원×1회 =	320
				4대 폭력예방 교육	320,000원×2회 =	640
				성희롱고충상담원 교육	100,000원×2명 =	200
				개인정보보호교육	200,000원×1회 =	200
				장애인 인식개선 교육	320,000원×1회 =	320

					직급/직무별 맞춤형 특화교육		
					신입사원 조기적응 교육	200,000원×5명	= 1,000
					실무자 현장중심 교육	200,000원×10명	= 2,000
					중간관리자 리더십 향상 교육	300,000원×5명	= 1,500
					조직목표 연계 핵심역량 교육		
					외국어 교육지원	400,000원×5명	= 2,000
					개인별 외부교육	130,000원×30명	= 3,900
					자발적/참여형 열린교육		
					자격증 취득지원	400,000원×5명	= 2,000
214	수선유지교체비	117,690	98,190	19,500			
	05	수선유지비	117,690	98,190	19,500		
					일반관리비-수선유지비		
					사무기기 수리비	150,000원×5대	= 750
					일반관리비-지급수수료		
					홈페이지 유지보수	400,000원×12월	= 4,800
					시설관리비-수선유지비		
					시설물 수선유지 예비비	20,000,000원×1식	= 20,000
					오수처리시설 개보수 공사 분리막	5,875,000원×15EA×1/2	= 40,000
					보일러 세관	7,500,000원×1회	= 7,500
					시설관리비-지급수수료		
					건물유지관리비	3,000,000원×12월	= 36,000
					전기설비 안전진단	1,800,000원×1회	= 1,800
					배관설비 유지	4,200,000원×1회	= 4,200
					승강기 유지보수 및 통화장치	220,000원×12월	= 2,640
216	행사홍보비	13,700	13,700	0			
	01	행사운영비	8,700	8,700	0		
					입주기관 교류행사	30,000원×20명×2회	= 1,200
					임직원 워크숍	30,000원×50명×2회	= 3,000
					기타 행사 운영	30,000원×50명×3회	= 4,500
	03	광고선전비	5,000	5,000	0		
					신문·광고	1,000,000원×5회	= 5,000
217	관서업무비	8,180	8,180	0			
	01	정원가산업무비	2,960	2,960	0		
					정원가산업무비	80,000원×37명	= 2,960
	02	부서업무비	5,220	5,220	0		
					부서운영업무비	435,000원×12월	= 5,220
218	평가급	102,144	70,038	32,106			
					성과급		
					기관장	88,682,000원/12월×100%	= 7,390

					정규직	1,084,330,000원/12월×100%	=	90,361
					공무직(상담직)	52,718,000원/12월×100%	=	4,393
	220 위탁관리비	85,336	93,416	△8,080				
					시설관리비-지급수수료			
					수질관리 용역	440,000원×12월	=	5,280
					정화조 분뇨 수거	20,000원×100톤×2회	=	4,000
					오수처리 분리막 세정	2,000,000원×1회	=	2,000
					건물 소독	185,000원×8회	=	1,480
					수목 소독	250,000원×4회	=	1,000
					지하저수조 청소 및 검사	500,000원×2회	=	1,000
					무인경비	(77,000원×12월)+(121,000원×12월)	=	2,376
					소방관리 용역	420,000원×12월	=	5,040
					석면 관리	440,000원×4회	=	1,760
					경비 용역	2,558,333원×2명×12월	=	61,400
	303 포상금	3,000	3,000	0				
	01 포상금	3,000	3,000	0				
					포상금	3,000,000원×1식	=	3,000

□ 지출예산 - 영업외비용

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산출기초
	관	항	세항	목				
		770	영업외비용		1,000	1,000	0	
		779	기타영업외비용		1,000	1,000	0	
			318	기부금	1,000	1,000	0	
								기부금 1,000,000원×1식 = 1,000

□ 지출예산 - 예비비

(단위 : 천원)

구분	예산과목				2023년 예산	2022년 예산 (최종)	증△감	산출기초
	관	항	세항	목				
		800 예비비			4,004	101,274	△97,270	
			801 예비비		4,004	101,274	△97,270	
			801 예비비		4,004	101,274	△97,270	
							예비비	4,004

6. 사업별 예산현황

□ 사업별 예산현황

(단위 : 천원)

사업명	수입예산			지출예산			
	계	사업비	이월금	계	사업비	관리운영경비	인건비 등
합계	9,132,295	9,079,000	53,295	9,132,295	8,131,545	474,290	526,460
충남BIZ-콜센터	60,000	60,000	0	60,000	54,650	5,350	0
글로벌 강소기업 육성사업	700,000	700,000	0	700,000	600,000	70,000	30,000
남부지소 운영	60,000	60,000	0	60,000	54,000	6,000	0
충남 경제인 아카데미	20,000	20,000	0	20,000	18,000	2,000	0
충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
펀드관리 및 이자지원시스템 구축	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
충남소상공인지원센터 운영	218,000	218,000	0	218,000	26,120	0	191,880
소상공인육성지원사업	530,000	530,000	0	530,000	477,000	0	53,000
국내판로지원	400,000	400,000	0	400,000	299,760	40,000	60,240
TV홈쇼핑입점 지원사업	220,000	220,000	0	220,000	153,720	22,000	44,280
충남FTA활용지원센터(도비)	140,000	140,000	0	140,000	95,720	0	44,280
해외통상사무소	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,049,720	0	50,280
충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	70,000	70,000	0	70,000	63,000	7,000	0
중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000	100,000	0	100,000	92,000	8,000	0
중장년 재도약 창업지원사업	255,000	255,000	0	255,000	205,000	25,500	24,500
당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0	500,000	427,000	45,000	28,000
해외규격인증획득	98,000	98,000	0	98,000	88,200	9,800	0
충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	200,000	200,000	0	200,000	180,000	20,000	0
농사랑 쇼핑몰 운영 지원	338,055	338,055	0	338,055	338,055	0	0
농사랑 쇼핑몰 홍보·마케팅	480,320	480,320	0	480,320	480,320	0	0
농사랑 참여농가 품질 관리 지원	23,625	23,625	0	23,625	23,625	0	0
농사랑 서포터즈 운영 지원사업	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	0

농사랑 시군의 날(공주시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(아산시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(서산시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(당진시)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(부여군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(청양군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
농사랑 시군의 날(예산군)	10,000	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업	90,000	90,000	0	90,000	81,000	9,000	0
천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	2,518,000	0	0
충청남도중소기업육성자금	270,000	270,000	0	270,000	72,360	197,640	0
벤처투자조합(펀드)운영	12,359	0	12,359	12,359	12,359	0	0
농사랑(기타)	40,936	0	40,936	40,936	40,936	0	0

7. 재원별 예산현황

□ **재원별 예산현황**

(단위 : 천원)

구 분		수입예산			비 고
		계	사업비	이월금	
합 계		10,576,438	10,031,143	53,295	
도비출연금	소 계	5,170,143	5,170,143	0	
	충남BIZ-콜센터	60,000	60,000	0	
	글로벌 강소기업 육성사업	700,000	700,000	0	
	남부지소 운영	60,000	60,000	0	
	충남 경제인 아카데미	20,000	20,000	0	
	충청지역뉴딜벤처펀드(물산업펀드)	500,000	500,000	0	
	펀드관리 및 이차지원시스템 구축	100,000	100,000	0	
	충남소상공인지원센터 운영	218,000	218,000	0	
	소상공인육성지원사업	530,000	530,000	0	
	국내판로지원	400,000	400,000	0	
	TV홈쇼핑입점 지원사업	220,000	220,000	0	
	충남FTA활용지원센터(도비)	140,000	140,000	0	
	해외통상사무소	1,100,000	1,100,000	0	
	충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영	70,000	70,000	0	
	중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000	100,000	0	
	공공기관 업무지원시스템	22,477	22,477	0	
	충남경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	129,666	129,666	0	
	충남경제진흥원 운영비 지원	800,000	800,000	0	

도비보조금	소 계	1,413,000	1,413,000	0
	중장년 재도약 창업지원사업	255,000	255,000	0
	해외규격인증획득	98,000	98,000	0
	충남 중소기업 수출 물류비 지원사업	200,000	200,000	0
	농사랑 쇼핑몰 운영 지원	338,055	338,055	0
	농사랑 쇼핑몰 홍보·마케팅	480,320	480,320	0
	농사랑 참여농가 품질 관리 지원	23,625	23,625	0
	농사랑 서포터즈 운영 지원사업	18,000	18,000	0
국고보조금	소 계	1,259,000	1,259,000	0
	천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	1,259,000	1,259,000	0
시군비보조금	소 계	1,919,000	1,919,000	0
	당진시 소상공인 경영환경개선 지원사업	500,000	500,000	0
	농사랑 시군의 날(공주시)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(아산시)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(서산시)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(당진시)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(부여군)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(청양군)	10,000	10,000	0
	농사랑 시군의 날(예산군)	10,000	10,000	0
	부여군 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영사업	90,000	90,000	0
	천안 원도심 상권활성화사업(4차년도)	1,259,000	1,259,000	0
수익사업	소 계	492,000	492,000	0
	임대사업수익	480,000	480,000	0
	공인인증발급대행수익	12,000	12,000	0

기타	소 계	323,295	270,000	53,295	
	충청남도중소기업육성자금	270,000	270,000	0	
	벤처투자조합(펀드)운영	12,359	0	12,359	
	농사랑(기타)	40,936	0	40,936	

8. 총인건비

□ 총인건비

(단위 : 천원)

구 분		2023년	2022년	증△감
합 계		1,550,273	1,528,869	21,404
정규직 총인건비	소 계	1,439,150	1,419,280	19,870
	기 본 급	1,099,511	1,084,330	15,181
	제 수 당	307,695	303,447	4,248
	맞춤형복지제도	31,944	31,503	441
공무직(시설직) 총인건비	소 계	55,842	55,071	771
	기 본 급	54,064	53,318	746
	맞춤형복지제도	1,778	1,753	25
공무직(상담직) 총인건비	소 계	55,281	54,518	763
	기 본 급	53,456	52,718	738
	맞춤형복지제도	1,825	1,800	25

9. 이월조서

□ 이월조서

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산	2023년 이월액	내용	비고
합계	112,553	53,295		
벤처투자조합(펀드) 운영	25,577	12,359	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 사무관리비 1,759천원 - 행사운영비 4,000천원 - 민간사업지원금 6,600천원	
농사랑(기타)	86,976	40,936	○ 예산절감에 따라 사업 확대 추진 - 공공운영비 11,804천원 - 판매촉진비 29,132천원	

