2024년 회계연도 세입·세출 예산서

청양군 지역활성화재단

예 산 총 칙

2024년도 본예산

제1조 2024년도 청양군 지역활성화재단 세입·세출 예산액은 다음과 같다.

① 세입예산 : 5,641,029천원
② 세출예산 : 5,641,029천원

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 「세입·세출예산명세서」와 같다.

제3조 채무부담부행위사업은 없다.

제4조 계속비 사업은 없다.

제5조 동일 정책사업 내 단위사업 간 인건비를 제외한 예산의 전용을 할 수 있다. 다만, 회계연도 경과 후에 예산 전용은 불가하며 업무추진비를 충당하기 위한 다른 비목의 전용은 할 수 없다.

▣ 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		2024년 (A)	2023년 (B)	증감 (C=A-B)
계		5,641,029	6,490,741	△849,712
보조금 수익	소계	2,701,950	2,758,105	△56,155
	온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	140,000	
	직매장 마일리지 제도	50,000		50,000
	로컬푸드 활성화지원		15,000	△15,000
	농사랑 시군단위 쇼핑몰 지원		34,000	△34,000
	외식업체 식재료 수급활성화		50,000	△50,000
	공공급식 기획생산체계구축지원		30,000	△30,000
	공공급식용 쌀 차액 지원	10,000	10,000	
	학교급식 식품비	1,189,000	1,091,515	97,485
	경로당 공공급식 지원	237,000	177,840	59,160
	공공급식지원센터 운영활성화	14,000	20,000	△6,000
	충남인삼 급식DAY지원		4,800	△4,800
	어린이급식관리지원센터 운영	118,000	118,600	△600
	농식품 가공창업 아카데미	50,000	86,600	△36,600
	구기자 건강기능식품 개별인정형원료 등록	106,750	126,750	△20,000
	어린이급식관리지원센터 처우개선비		200	△200
	광역형로컬푸드공급모델홍보		30,000	△30,000
	중간지원조직 지원	300,000	200,000	100,000
	시군역량강화	280,000	422,000	△142,000
	농촌현장포럼	40,000		40,000
	현장코디네이터지원		55,000	△55,000
	사회적경제 오프라인 판로개척 지원	20,000	40,000	△20,000
	사회적경제 활성화 아카데미	20,000	30,000	△10,000
	사회적경제 협업체계 구축		75,800	△75,800
	사회적경제기업 고도화 지원	19,200		19,200
	사회적경제 창업경진대회	108,000		108,000
출연금수익	2023년 청양군 출연금	2,023,079	2,126,533	△103,454
기타영업외수익	부가세환급금		13,941	△13,941
기타자본 잉여금	소계	789,000	1,592,120	△803,120
	출연금(운영예산) 이월액	419,000	720,260	△301,260
	직매장 수수료 이월액	253,000	273,962	△20,962
	레스토랑 수수료 이월액	5,000	3,682	1,318
	쇼핑몰 수수료 이월액	8,100	6,183	1,917
	제품판매금 이월액	54,000	81,237	△27,237
	특화가공센터 사용료 이월액	46,000	60,548	△14,548
	통합돌봄 수수료 이월액	3,900		3,900
	자체사업비 이월액		15,551	△15,551
	명시이월 사업비		388,502	△388,502
	보조사업 집행잔액 및 이자		28,655	△28,655
	부가세환급금 등		13,363	△13,363
	계속사용계좌 이자등		177	△177
순세계잉여금	순세계잉여금	127,000	43	126,957

▣ 세출예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		2024년 (A)	2023년 (B)	증감 (C=A-B)
계		5,641,029	6,490,741	△849,712
재단운영	소계	2,939,079	3,093,595	△154,516
	인건비	1,906,063	1,872,789	33,274
	물건비(일반운영비, 여비 등)	1,023,448	1,205,606	△182,158
	법인세등	1,568	5,000	△3,432
	자산취득비	8,000	10,200	△2,200
대행 사업비	소계	2,701,950	3,146,607	△444,657
	온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	140,000	
	직매장 마일리지 제도	50,000		50,000
	로컬푸드 활성화지원		15,000	△15,000
	농사랑 시군단위 쇼핑몰 지원		34,000	△34,000
	외식업체 식재료 수급활성화		50,000	△50,000
	공공급식 기획생산체계구축지원		30,000	△30,000
	공공급식용 쌀 차액 지원	10,000	10,000	
	학교급식 식품비	1,189,000	1,091,515	97,485
	경로당 공공급식 지원	237,000	177,840	59,160
	공공급식지원센터 운영활성화	14,000	20,000	△6,000
	충남인삼 급식DAY지원		4,800	△4,800
	어린이급식관리지원센터 운영	118,000	118,600	△600
	농식품 가공창업 아카데미	50,000	86,600	△36,600
	구기자 건강기능식품 개별인정형원료 등록	106,750	126,750	△20,000
	어린이급식관리지원센터 처우개선비		200	△200
	광역형로컬푸드공급모델홍보		30,000	△30,000
	중간지원조직 지원	300,000	200,000	100,000
	시군역량강화	280,000	422,000	△142,000
	농촌현장포럼	40,000		40,000
	현장코디네이터지원		55,000	△55,000
	사회적경제 오프라인 판로개척 지원	20,000	40,000	△20,000
	사회적경제 활성화 아카데미	20,000	30,000	△10,000
	사회적경제 협업체계 구축		75,800	△75,800
	사회적경제기업 고도화 지원	19,200		19,200
	사회적경제 창업경진대회	108,000		108,000
	학교급식식품비지원(명시이월)		388,502	△388,502
목적사업비	소계		35,551	△35,551
	자체사업비		15,551	△15,551
	자체제품유통		20,000	△20,000
기타 영업외비용	반환금		55,956	△55,956
예비비	예비비		159,033	△159,033

※ 자체제품유통사업 결산 후 특별회계로 별도 편성 예정

세 입 예 산 명 세 서

□ 2024년도 일반회계

(단위:천원)

예산과목(장 · 관 · 항 · 세항 · 목)	예산액	전년도 예산액	증감
청양군지역활성화재단	5,641,029	6,490,741	-849,712
600 사업수익	4,725,029	4,898,579	-173,550
610 영업수익	4,725,029	4,884,638	-159,609
646 보조금수익	2,701,950	2,758,105	-56,155
02 자치단체보조금수익	2,701,950	2,758,105	-56,155
온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	140,000	
직매장 마일리지 제도	50,000		50,000
로컬푸드 활성화지원		15,000	-15,000
농사랑 시군단위 쇼핑몰 지원		34,000	-34,000
광역형로컬푸드공급모델홍보		30,000	-30,000
공공급식용 쌀 차액 지원	10,000	10,000	
외식업체 식재료 수급활성화		50,000	-50,000
공공급식 기획생산체계구축		30,000	-30,000
학교급식 식품비	1,189,000	1,091,515	97,485
경로당 공공급식 지원	237,000	177,840	59,160
공공급식지원센터 운영활성화	14,000	20,000	-6,000
충남인삼 급식DAY지원		4,800	-4,800
어린이급식관리지원센터 운영	118,000	118,600	-600
어린이급식관리지원센터 처우개선비		200	-200
구기자 건강기능식품 개별인정형원료 등록	106,750	126,750	-20,000
농식품 가공창업 아카데미	50,000	86,600	-36,600
중간지원조직 지원	300,000	200,000	100,000
시군역량강화	280,000	422,000	-142,000
농촌현장포럼	40,000		40,000
사회적경제 창업경진대회	108,000		108,000
사회적경제 오프라인 판로개척 지원	20,000	40,000	-20,000
사회적경제 활성화 아카데미	20,000	30,000	-10,000
사회적경제기업 고도화 지원	19,200		19,200
사회적경제 협업체계 구축		75,800	-75,800
현장코디네이터지원		55,000	-55,000
648 출연금수익	2,023,079	2,126,533	-103,454
02 자치단체출연금수익	2,023,079	2,126,533	-103,454
2024년 청양군 출연금	2,023,079	2,126,533	-103,454
670 영업외수익		13,941	-13,941

예산과목(장 · 관 · 항 · 세항 · 목)	예산액	전년도 예산액	증감
679 기타영업외수익		13,941	-13,941
부가세 환급금		13,941	-13,941
100 자본적수입	916,000	1,592,162	-676,162
170 자본잉여금수입	789,000	1,592,119	-803,119
179 기타자본잉여금수입	789,000	1,592,119	-803,119
09 기타자본잉여금	789,000	1,592,119	-803,119
출연금(운영예산) 이월액	419,000	720,260	-301,260
직매장 수수료 이월액	253,000	273,962	-20,962
레스토랑 수수료 이월액	5,000	3,682	1,318
쇼핑몰 수수료 이월액	8,100	6,183	1,917
제품판매금 이월액	54,000	81,237	-27,237
특화가공센터 사용료 이월액	46,000	60,548	-14,548
통합돌봄 수수료 이월액	3,900		3,900
자체사업비 이월액		15,551	-15,551
명시이월 사업비		388,502	-388,502
보조사업 집행잔액 및 이자		28,655	-28,655
부가세환급금 등		13,363	-13,363
계속사용계좌 이자등		177	-177
180 유보자금	127,000	43	126,957
181 순세계잉여금	127,000	43	126,957
01 순세계잉여금	127,000	43	126,957
순세계잉여금	127,000	43	126,957

세 출 예 산 명 세 서

□ 2024년도 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	산 출 기 초	예산액	전년도예산액	증감
청양군지역활성화재단		5,641,029	6,490,741	-849,712
경영관리체계확립		2,939,079	3,732,636	-793,557
경영내실화		2,939,079	3,732,636	-793,557
재단운영		2,939,079	3,093,595	-154,516
101 인건비		1,759,442	1,728,727	30,715
01 보수		1,377,290	1,230,662	146,628
○ 기본급	1,000,976 천원			
- 1급	4,619,680원 × 1명 × 12개월 = 55,437 천원			
- 2급	3,557,680원 × 1명 × 12개월 = 42,693 천원			
- 3급	3,030,110원 × 3명 × 12개월 = 109,084 천원			
- 4급	2,752,240원 × 10명 × 12개월 = 330,269 천원			
- 5급	2,272,020원 × 17명 × 12개월 = 463,493 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 32명 × 12개월 = 49,920 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 32명 × 12개월 = 19,200 천원			
○ 가족수당	100,000원 × 11명 × 12개월 = 13,200 천원			
○ 직급보조비	76,200 천원			
- 1급	500,000원 × 1명 × 12개월 = 6,000 천원			
- 2급	400,000원 × 1명 × 12개월 = 4,800 천원			
- 3급	300,000원 × 3명 × 12개월 = 10,800 천원			
- 4급	200,000원 × 10명 × 12개월 = 24,000 천원			
- 5급	150,000원 × 17명 × 12개월 = 30,600 천원			
○ 관리업무수당	12,000 천원			
- 1급	600,000원 × 1명 × 12개월 = 7,200 천원			
- 2급	400,000원 × 1명 × 12개월 = 4,800 천원			
○ 초과근무수당	111,251 천원			
- 3급	25,200원 × 3명 × 15시간 × 12개월 = 13,608 천원			
- 4급	22,490원 × 10명 × 15시간 × 12개월 = 40,482 천원			
- 5급	18,680원 × 17명 × 15시간 × 12개월 = 57,161 천원			
○ 명절휴가비	83,417 천원			
- 1급	4,619,680원 × 1명 × 50% × 2회 = 4,620 천원			
- 2급	3,557,680원 × 1명 × 50% × 2회 = 3,558 천원			
- 3급	3,030,110원 × 3명 × 50% × 2회 = 9,091 천원			
- 4급	2,752,240원 × 10명 × 50% × 2회 = 27,523 천원			
- 5급	2,272,020원 × 17명 × 50% × 2회 = 38,625 천원			
○ 정근수당	11,126 천원			
- 2년 미만(5%)	119,830원 × 7명 = 839 천원			
- 3년 미만(10%)	267,190원 × 22명 = 5,879 천원			
- 4년 미만(15%)	440,770원 × 10명 = 4,408 천원			
03 무기계약근로자보수		63,693	93,388	-29,695
○ 기본급	2,060,740원 × 2명 × 12개월 = 49,458 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12개월 = 3,120 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 2명 × 12개월 = 1,200 천원			
○ 초과근무수당	16,090원 × 2명 × 15시간 × 12개월 = 5,793 천원			
○ 명절휴가비	2,060,740원 × 2명 × 50% × 2회 = 4,122 천원			
04 기간제근로자등보수		318,459	404,677	-86,218
○ 기본급	2,060,740원 × 10명 × 12개월 = 247,289 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 10명 × 12개월 = 15,600 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 10명 × 12개월 = 6,000 천원			
○ 초과근무수당	16,090원 × 10명 × 15시간 × 12개월 = 28,962 천원			
○ 명절휴가비	2,060,740원 × 10명 × 50% × 2회 = 20,608 천원			
107 퇴직급여		146,621	144,062	2,559
○ 정규직 확정급여형	114,774,170원 × 1식 = 114,775 천원			
○ 무기계약및기간제 확정급여형	31,846,000원 × 1식 = 31,846 천원			

201 일반운영비		**575,960**	**564,752**	**11,208**
01 사무관리비		150,060	189,652	-39,592
○ 관서운영비	500,000원 × 7부서 × 12개월 = 42,000 천원			
○ 인쇄물및홍보물등 제작비	500,000원 × 12개월 = 6,000 천원			
○ 실험시약 및 기자재 구입비	1,000,000원 × 12개월 = 12,000 천원			
○ 계측기 검교정비	5,000,000원 × 1식 = 5,000 천원			
○ 공공급식 시스템 사용료	1,600,000원 × 12개월 = 19,200 천원			
○ 직매장 시스템 사용료(POS)	550,000원 × 12개월 = 6,600 천원			
○ 기획생산 프로그램 사용료	330,000원 × 12개월 = 3,960 천원			
○ 회계감사 수수료	6,000,000원 × 1회 = 6,000 천원			
○ 각종 수수료	500,000원 × 12개월 = 6,000 천원			
○ 더존 G20 및 그룹웨어 사용료	15,000,000원 × 1식 = 15,000 천원			
○ 노무, 세무법인등 업무대행료	18,000,000원 × 1식 = 18,000 천원			
○ 홈페이지 유지보수	3,500,000원 × 1식 = 3,500 천원			
○ 이사회, 위원회등 참석수당	100,000원 × 8명 × 4회 = 3,200 천원			
○ 심사수당	200,000원 × 3명 × 6회 = 3,600 천원			
02 공공운영비		345,900	375,100	-29,200
○ 우편물 발송대	300,000원 × 1식 = 300 천원			
○ 전화료및인터넷 사용료	700,000원 × 12개월 = 8,400 천원			
○ 크로샷(문자서비스) 사용료	1,000,000원 × 12개월 = 12,000 천원			
○ 전기요금	231,600 천원			
- 공공급식지원센터	2,000,000원 × 12개월 = 24,000 천원			
- 농산물종합가공센터	1,500,000원 × 12개월 = 18,000 천원			
- 특화가공센터(GMP,GAP동)	5,000,000원 × 12개월 = 60,000 천원			
- 직매장	4,000,000원 × 12개월 = 48,000 천원			
- 혁신플랫폼	1,000,000원 × 12개월 = 12,000 천원			
- 대치2차부지	1,200,000원 × 12개월 × 4개소 = 57,600 천원			
- 대치홍보관(예정)	1,000,000원 × 12개월 = 12,000 천원			
○ 가스료	12,400 천원			
- 생산라인 LPG가스	2,500,000원 × 4회 = 10,000 천원			
- 도시가스 등	200,000원 × 12개월 = 2,400 천원			
○ 상 · 하수도료	200,000원 × 12개월 = 2,400 천원			
○ 자동차세, 오물수거료 등	200,000원 × 12개월 = 2,400 천원			
○ 운곡2산업단지 운영협의회비 등	12,000,000원 × 1식 = 12,000 천원			
○ 기타 협회비 등	1,000,000원 × 1식 = 1,000 천원			
○ 배송차량 보험료	900,000원 × 8대 = 7,200 천원			
○ 생산물책임 및 기타보험료	1,000,000원 × 1식 = 1,000 천원			
○ 배송차량 유류대	500,000원 × 7대 × 12개월 = 42,000 천원			
○ 직매장 배송차량 LPG	100,000원 × 1대 × 12개월 = 1,200 천원			
○ 차량유지비 및 소모품비	1,000,000원 × 1식 × 12개월 = 12,000 천원			
03 행사운영비		75,000		**75,000**
○ 재단 및 직매장 행사운영	15,000,000원 × 5회 = 75,000 천원			
15 복리후생비		5,000		**5,000**
○ 피복비(작업복,위생복 등)	5,000,000원 × 1식 = 5,000 천원			
202 여비		**25,200**	**23,400**	**1,800**
01 국내여비		25,200	23,400	1,800
○ 관외출장비	50,000원 × 15명 × 2회 × 12개월 = 18,000 천원			
○ 관내출장비	20,000원 × 15명 × 2회 × 12개월 = 7,200 천원			
203 업무추진비		**7,000**	**7,000**	
07 사업업무추진비		7,000	7,000	
○ 기관운영업무추진비	7,000,000원 × 1식 = 7,000 천원			
206 재료비		**14,600**	**51,600**	**-37,000**
01 일반재료비		14,600	51,600	-37,000
○ 원료 및 생산자재 구입비	800,000원 × 12개월 = 9,600 천원			
○ 신규제품개발 원료비	5,000,000원 × 1식 = 5,000 천원			
212 복리후생비			**170,674**	**-170,674**
01 사회보험부담금			165,674	-165,674
09 기타복리후생비			5,000	-5,000
213 교육훈련비		**8,000**	**7,000**	**1,000**
○ 직원역량강화 외래강사수당	500,000원 × 10회 = 5,000 천원			
○ 법정의무교육 및 직무역량강화 위탁교육	300,000원 × 10회 = 3,000 천원			

214 수선유지교체비		**50,000**	**60,000**	**-10,000**
05 수선유지비		50,000	60,000	-10,000
○ 특화가공센터	20,000,000원 × 1식 = 20,000 천원			
○ 직매장	15,000,000원 × 1식 = 15,000 천원			
○ 공공급식지원센터	10,000,000원 × 1식 = 10,000 천원			
○ 농산물종합가공센터	5,000,000원 × 1식 = 5,000 천원			
216 행사 · 홍보비			**80,000**	**-80,000**
01 행사운영비			40,000	-40,000
03 광고선전비			30,000	-30,000
04 판매촉진비			10,000	-10,000
217 관서업무비		**10,140**	**9,580**	**560**
01 정원가산업무비		4,080	3,760	320
○ 정원가산업무비	80,000원 × 51명 4,080 천원			
02 부서업무비		6,060	5,820	240
○ 부서운영업무비	505,000원 × 12개월 = 6,060 천원			
218 평가급			**80,000**	**-80,000**
220 위탁관리비		**135,400**	**151,600**	**-16,200**
○ 경비대행	1,800,000원 × 11개소 = 19,800 천원			
○ 해충방제대행	3,000,000원 × 5개소 = 15,000 천원			
○ 전기안전관리대행	2,400,000원 × 5개소 = 12,000 천원			
○ 승강기안전관리대행	1,700,000원 × 4개소 = 6,800 천원			
○ 소방안전관리대행	2,500,000원 × 2개소 = 5,000 천원			
○ 배송대행	2,000,000원 × 3대 × 12개월 = 72,000 천원			
○ 직매장 청소용역	400,000원 × 12개월 = 4,800 천원			
233 상품매입비		**30,000**		**30,000**
○ 직매장 포장재	1,500,000원 × 12개월 = 18,000 천원			
○ 직매장 판매용 종량제봉투	1,000,000원 × 12개월 = 12,000 천원			
304 연금부담금 등		**167,148**		**167,148**
01 연금부담금		167,148		167,148
○ 정규직	1,377,290,000원 × 10% = 130,843 천원			
○ 무기계약직및기간제	382,152,000원 × 10% = 36,305 천원			
405 자산취득비		**8,000**	**10,200**	**-2,200**
01 자산취득비		8,000	10,200	-2,200
○ 공기구비품 구입비	8,000,000원 × 1식 = 8,000 천원			
773 법인세등		**1,568**	**5,000**	**-3,432**
○ 법인세	1,568,000원 × 1식 = 1,568 천원			
자체제품유통			**20,000**	
자체사업비			**15,551**	
명시이월사업비			**388,502**	
반환금 등			**28,652**	
부가세환급금 등			**27,304**	
준비금			**159,033**	
푸드플랜기반강화		**1,914,750**	**1,935,305**	**-20,555**
푸드플랜활성화		**1,914,750**	**1,935,305**	**-20,555**
온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영		**140,000**	**140,000**	
101 인건비		**61,760**	**63,388**	**-1,628**
04 기간제근로자등보수		61,760	63,388	-1,628
○ 사업담당자인건비	61,760 천원			
- 기본급	2,060,740원 × 2명 × 12개월 = 49,458 천원			
- 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12개월 = 3,120 천원			
- 교통비	50,000원 × 2명 × 12개월 = 1,200 천원			
- 명절휴가비	2,060,740원 × 2명 × 50% × 2회 = 4,122 천원			
- 초과근무수당	16,080원 × 2명 × 12개월 × 10시간 = 3,860 천원			
107 퇴직급여		**5,147**	**8,505**	**-3,358**
○ 확정기여형(DC형)	2,573,260원 × 2명 × 1식 = 5,147 천원			
201 일반운영비		**66,042**	**15,277**	**50,765**
01 사무관리비		24,042	15,277	8,765
○ 쇼핑몰운영 사용료등	12,000,000원 × 1식 = 12,000 천원			
○ 사무용품비(일반사무 비품)	962,000원 × 1식 = 962 천원			
○ 쇼핑몰 포장패키지 제작	11,080,000원 × 1식 = 11,080 천원			
17 판매촉진비		42,000		42,000

○ 3주년 및 명절 프로모션	800,000원 × 3회 = 2,400 천원				
○ 정기 프로모션(회원가입 적립금)	800,000원 × 12회 = 9,600 천원				
○ 정기프로모션(리뷰적립금)	400,000원 × 12회 = 4,800 천원				
○ 정기프로모션(월별 쿠폰)	600,000원 × 12회 = 7,200 천원				
○ 월별 할인 판촉전	1,500,000원 × 12회 = 18,000 천원				
202 여비		600	1,200	-600
01 국내여비		600	1,200	-600
○ 관내,관외 출장비	25,000원 × 2명 × 1회 × 12개월 = 600 천원				
206 재료비			12,000	-12,000
212 복리후생비			6,630	-6,630
216 행사 · 홍보비			33,000	-33,000
304 연금부담금		6,451		6,451
01 연금부담금		6,451		6,451
○ 4대보험	2,443,260원 × 2명 × 11% × 12개월 = 6,451 천원				
직매장 마일리지 제도		50,000		50,000
201 일반운영비		50,000		50,000
17 판매촉진비		50,000		50,000
○ 직매장 소비자 마일리지 활성화	50,000,000원 × 1식 = 50,000 천원				
공공급식용 쌀 차액 지원		10,000	10,000	
321 민간사업지원금		10,000	10,000	
○ 공공급식 쌀 차액 지원비	10,000,000원 × 1식 = 10,000 천원				
학교급식 식품비		1,189,000	1,091,515	97,485
206 재료비		1,189,000	1,091,515	97,485
01 일반재료비		1,189,000	1,091,515	97,485
○ 학교급식 식재료 구입비	1,189,000,000원 × 1식 = 1,189,000 천원				
경로당 공공급식 지원		237,000	177,840	59,160
206 재료비		237,000	177,840	59,160
01 일반재료비		237,000	177,840	59,160
○ 경로당 식재료비 구입비	237,000,000원 × 1식 = 237,000 천원				
공공급식지원센터 운영 활성화		14,000	20,000	-6,000
201 일반운영비		14,000	20,000	-6,000
03 행사운영비		14,000	20,000	-6,000
○ 소비자 대상 식습관 개선교육 용역비	7,000,000원 × 1식 = 7,000 천원				
○ 취약계층 대상 식습관 개선교육 용역비	7,000,000원 × 1식 = 7,000 천원				
어린이급식관리지원센터 운영		118,000	118,600	-600
101 인건비		65,242	65,896	-654
01 보수		65,242	65,896	-654
○ 기본급	2,071,750원 × 2명 × 12개월 = 49,722 천원				
○ 초과근무수당	240,000원 × 2명 × 12개월 = 5,760 천원				
○ 정액급식비	140,000원 × 2명 × 12개월 = 3,360 천원				
○ 명절휴가비	400,000원 × 2명 × 2회 = 1,600 천원				
○ 직급보조비	125,000원 × 2명 × 12개월 = 3,000 천원				
○ 직책수당	150,000원 × 1명 × 12개월 = 1,800 천원				
107 퇴직급여		5,280	5,482	-202
○ 확정기여형(DC형)	2,640,000원 × 2명 × = 5,280 천원				
201 일반운영비		26,638	25,598	1,040
01 사무관리비		24,698	24,242	456
○ 사무용품비	300,000원 × 3회 = 900 천원				
○ 인쇄비 및 유인물 제작비	400,000원 × 3회 = 1,200 천원				
○ 안내 및 홍보물 등 제작비	1,646,000원 × 6회 = 9,876 천원				
○ 소모성물품구입비	100,000원 × 3회 = 천원				
○ 간행물 등 구입비	100,000원 × 2회 = 천원				
○ 비품수선비	100,000원 × 1회 = 천원				
○ 각종 수수료 및 사용료	500,000원 × 2회 = 1,000 천원				
○ 공고료 및 광고료	100,000원 × 1회 = 100 천원				
○ 관용차 임차료	668,500원 × 12회 = 8,022 천원				
○ 방문교육 소모품비	600,000원 × 4회 = 2,400 천원				
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000 천원				
○ 회의비	100,000원 × 2회 = 200 천원				
02 공공운영비		1,140	1,356	-216
○ 인터넷 및 전화요금	45,000원 × 12회 = 540 천원				

○ 차량유류비	50,000원 × 12회 = 600 천원				
03 행사운영비		600		600	
○ 집합교육 강사비	300,000원 × 2회 = 600 천원				
15 복리후생비		200		200	
○피복비	100,000원 × 2회 = 200 천원				
202 여비		**1,920**	**1,872**	**48**	
01 국내여비		1,920	1,872	48	
○ 관내.외 출장비	80,000원 × 2명 × 12개월 = 1,920 천원				
204 직무수행경비		**12,000**	**12,000**		
01 직급보조비	×	12,000	12,000		
○ 센터장활동비	1,000,000원 × 1명 × 12개월 = 12,000 천원				
212 복리후생비			**6,492**	**-6,492**	
213 교육훈련비		**200**	**200**		
○ 직원 교육비	100,000원 × 2회 = 200 천원				
216 행사 · 홍보비			**700**		
217 관서업무비		**360**	**360**		
02 부서업무비					
○ 팀운영비	10,000원 × 3명 × 12개월 = 360 천원				
304 연금부담금 등		**6,360**		**6,360**	
01 연금부담금 등		6,360		6,360	
○ 4대보험료	530,000원 × 12회 = 6,360 천원				
구기자 건강기능식품 개별인정형원료 등록		**106,750**	**126,750**	**-20,000**	
206 재료비			**20,000**		
207 연구개발비		**106,750**	**106,750**		
01 연구용역비		106,750	106,750		
○ 식품기능성평가지원사업 연구비	60,000,000 × 1식 = 60,000 천원				
○ 임상시험 대행기관 연구용역비	46,750,000 × 1식 = 46,750 천원				
농식품 가공창업 아카데미		**50,000**	**86,600**	**-36,600**	
201 일반운영비		**30,005**	**2,270**	**27,735**	
01 사무관리비		785	2,270	-1,485	
○ 교육운영 소모품비	785,000원 × 1식 = 785 천원				
03 행사운영비		29,160		29,160	
○ 기본교육 강사비	24,200 천원				
- 기본과정 1급(4시간)	610,000원 × 8회 × 3명 = 14,640 천원				
- 장비실습과정 1급(4시간)	610,000원 × 6회 × 1명 = 3,660 천원				
- 보조강사 4급(4시간)	190,000원 × 30회 × 1명 = 5,700 천원				
- 면접위원	200,000원 × 1회 × 1명 = 200 천원				
○ 위생교육 강사비	610,000원 × 1회 × 1명 = 610 천원				
○ 상장제작	650,000원 × 1식 = 650 천원				
○ 안내 및 홍보물 등 제작비	700,000원 × 1식 = 700 천원				
○ 프리마켓 행사지원	3,000,000원 × 1식 = 3,000 천원				
14 회의비		60		60	
○ 교육운영 회의비	15,000원 × 1회 × 4명 = 60 천원				
206 재료비		**19,000**	**19,800**	**-800**	
01 일반재료비		19,000		19,000	
○ 기본교육 재료비	17,000 천원				
- 실습재료비	200,000원 × 30회 = 6,000 천원				
- 꾸러미 상품 제작비	11,000,000원 × 1식 = 11,000 천원				
○ 프리마켓 재료비	2,000,000원 × 1식 = 2,000 천원				
216 행사 · 홍보비			**63,870**	**-63,870**	
301 일반보상금		**995**	**660**	**335**	
01 행사실비보상비		995	660	335	
○ 위생교육 다과비	3,000원 × 1회 × 25명 = 75 천원				
○ 프리마켓 다과비	920 천원				
- 식비	20,000원 × 2일 × 20명 = 800 천원				
- 간식비	3,000원 × 2일 × 20명 = 120 천원				
로컬푸드 활성화지원			**15,000**	**-15,000**	
농사랑 시군단위 쇼핑몰지원			**34,000**	**-34,000**	
외식업체 식재료 수급활성화			**50,000**	**-50,000**	
공공급식 기획생산체계구축지원			**30,000**	**-30,000**	
충남인삼 급식DAY지원			**4,800**	**-4,800**	

어린이급식관리지원센터 처우개선비			200	-200
광역형로컬푸드 공급모델홍보			30,000	-30,000
마을공동체기반강화		787,200	822,800	-35,600
마을공동체활성화		787,200	822,800	-35,600
중간지원조직 지원		300,000	200,000	100,000
101 인건비		142,017	141,543	474
01 보수		142,017	141,543	474
○ 기본급	102,972 천원			
- 4급	2,521,000원 × 1명 × 12개월 = 30,252 천원			
- 5급	2,020,000원 × 3명 × 12개월 = 72,720 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 4명 × 12개월 = 6,240 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 4명 × 12개월 = 2,400 천원			
○ 가족수당	50,000원 × 1명 × 12개월 = 600 천원			
○ 직급보조비	7,800 천원			
- 4급	200,000원 × 1명 × 12개월 = 2,400 천원			
- 5급	150,000원 × 3명 × 12개월 = 5,400 천원			
○ 초과근무수당	12,853 천원			
- 4급	20,820원 × 1명 × 15시간 × 12개월 = 3,748 천원			
- 5급	16,860원 × 3명 × 15시간 × 12개월 = 9,105 천원			
○ 명절휴가비	8,502 천원			
- 4급	2,459,600원 × 1명 × 50% × 2회 = 2,460 천원			
- 5급	2,014,000원 × 3명 × 50% × 2회 = 6,042 천원			
○ 정근수당	650 천원			
- 2년 미만(5%)	72,500원 × 2명 × 2회 = 290 천원			
- 3년 미만(10%)	180,000원 × 1명 × 2회 = 360 천원			
107 퇴직급여		11,836	11,700	136
○ 정규직 확정급여형	2,959,000원 × 4명 = 11,836 천원			
201 일반운영비		74,107	16,333	57,774
01 사무관리비		9,550		9,550
○ 관서운영비	490,000원 × 12개월 = 5,880 천원			
○ 기타수용비	3,470 천원			
- 업무관리시스템 사용료	110,000원 × 12개월 = 1,320 천원			
- 마을만들기 현황판 업데이트	300,000원 × 1회 = 300 천원			
- 온라인 홍보 플랫폼 사용료	650,000원 × 1회 = 650 천원			
- 한마연 회비	1,200,000원 × 1회 = 1,200 천원			
○ 심사수당(삼삼오오)	100,000원 × 1명 × 2시간 200 천원			
03 행사운영비		61,557		61,557
○ 마을자치시스템	12,080 천원			
- 강사비	283,250원 × 4명 × 10회 = 11,330 천원			
- 홍보물 및 책자제작	250,000원 × 3개 = 750 천원			
○ 마을처방전	22,000,000원 × 1식 = 22,000 천원			
○ 삼삼오오 홍보물 및 책자제작	111,000원 × 10건 = 1,110 천원			
○ 경제.취미 동아리 홍보물 제작	360,000원 × 5건 = 1,800 천원			
○ 마을대학	4,820 천원			
- 강사비	270,000원 × 8명 = 2,160 천원			
- 홍보물 및 책자제작	83,000원 × 10건 = 830 천원			
- 선진지견학	1,830,000원 × 1식 = 1,830 천원			
○ 기자단 양성교육	4,615 천원			
- 강사비	253,000원 × 2명 × 5회 = 2,530 천원			
- 홍보물 및 책자제작	158,500원 × 10건 = 1,585 천원			
- 체험비	25,000원 × 20명 × 1회 = 500 천원			
○ 마을홍보 마케팅	7,500,000원 × 2건 = 15,000 천원			
○ 센터사용법 홍보물 제작	66,000원 × 2건 = 132 천원			
14 회의비		3,000		3,000
○ 연대회의	15,000원 × 10명 × 20회 = 3,000 천원			
202 여비		4,320	3,840	480
01 국내여비		4,320	3,840	480
○ 관외	50,000원 × 4명 × 1회 × 12개월 = 2,400 천원			
○ 관내	40,000원 × 4명 × 1회 × 12개월 = 1,920 천원			
212 복리후생비			14,032	-14,032
213 교육훈련비		3,240	4,000	-760

○ 상근자 역량강화	540,000원 × 1명 × 6회	= 3,240 천원			
214 수선유지교체비			**2,047**		**2,047**
○ 수선유지비	2,047,000원 × 1식	= 2,047 천원			
218 평가급			**8,580**	**8,552**	**28**
○ 경영평가 성과금	2,145,000원 × 4명	= 8,580 천원			
301 일반보상금			**5,275**		**5,275**
10 행사실비 보상금			4,675		4,675
○ 급량비	8,000원 × 70명 × 5회	= 2,800 천원			
○ 다과비	3,000원 × 125명 × 5회	= 1,875 천원			
14 기타보상금			600		600
○ 발표대회 시상품(삼삼오오)	200,000원 × 1개소 × 1회	= 200 천원			
○ 발표대회 시상품(경제취미 동아리)	200,000원 × 2개소 × 1회	= 400 천원			
304 연금부담금 등			**13,578**		**13,578**
01 사회보험부담금			13,578		13,578
○ 정규직	2,828,680원 × 4명 × 10% × 12개월	= 13,578 천원			
321 민간사업지원금			**35,000**		**35,000**
○ 마을공동체	5,000,000원 × 4개소 × 1회	= 20,000 천원			
○ 경제동아리	3,000,000원 × 3개소 × 1회	= 9,000 천원			
○ 취미동아리	2,000,000원 × 3개소 × 1회	= 6,000 천원			
시군역량강화			**280,000**	**422,000**	**-142,000**
101 인건비			**92,643**	**90,553**	**2,090**
04 기간제근로자등보수			92,643	90,553	2,090
○ 기본급	2,060,740원 × 3명 × 12개월	= 74,187 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12개월	= 4,680 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 3명 × 12개월	= 1,800 천원			
○ 초과근무수당	16,090원 × 3명 × 10시간 × 12개월	= 5,793 천원			
○ 명절휴가비	2,060,740원 × 3명 × 50% × 2회	= 6,183 천원			
107 퇴직급여			**7,719**	**7,545**	**174**
○ 기간제 확정급여형	2,573,000원 × 3명	= 7,719 천원			
201 일반운영비			**133,647**	**8,770**	**124,877**
01 사무관리비			39,786		39,786
○ 활동백서 제작비	6,000,000원 × 1식	= 6,000 천원			
○ 청양담소 제작 용역	22,000,000원 × 1식	= 22,000 천원			
○ 네트워크 구축지원		11,786 천원			
- 강사비	220,000원 × 5명 × 3회	= 3,300 천원			
- 홍보물 및 책자제작	267,200원 × 5개	= 1,336 천원			
- 컨설팅참여비	100,000원 × 5회	= 500 천원			
- 선진지견학	6,650,000원 × 1식	= 6,650 천원			
03 행사운영비			93,861		93,861
○ 지역조사단 용역	50,000,000원 × 1식	= 50,000 천원			
○ 면면회담 용역	22,000,000원 × 1식	22,000 천원			
○ 공동체 한마당		21,861 천원			
- 공동체 한마당 용역	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
- 홍보물 제작	1,861,000원 × 1식	= 1,861 천원			
202 여비			**1,980**	**2,520**	**-540**
01 국내여비			1,980		1,980
○ 관외	35,000원 × 3명 × 1회 × 12개월	= 1,260 천원			
○ 관내	20,000원 × 3명 × 1회 × 12개월	= 720 천원			
207 연구개발비			**32,000**	**44,000**	**-12,000**
01 연구용역비			32,000		32,000
○ 마을만들기 2기 기본계획 수립 용역	32,000,000원 × 1식	= 32,000 천원			
212 복리후생비				**8,482**	**-8,482**
216 행사 · 홍보비				**209,348**	**-209,348**
301 일반보상금			**3,214**	**5,782**	**-2,568**
10 행사실비 보상금			3,214		3,214
○ 급량비	8,000원 × 23명 × 16회	= 2,944 천원			
○ 다과비	3,000원 × 30명 × 3회	= 270 천원			
304 연금부담금			**8,797**		**8,797**
01 사회보험부담금			8,797		8,797
○ 기간제근로자	2,443,410원 × 3명 × 10% × 12개월	= 8,797 천원			
321 민간사업지원금				**45,000**	**-45,000**

농촌현장포럼			**40,000**		**40,000**
201 일반운영비			**37,080**		**37,080**
01 사무관리비			950		950
○ 심사수당	100,000원 × 1명 × 2시간 =	200 천원			
○ 책자제작	15,000원 × 50권 =	750 천원			
03 행사운영비			35,950		35,950
○ 인력용역	20,900,000원 × 1식 =	20,900 천원			
○ 리더역량강화교육	274,000원 × 5건 =	1,370 천원			
○ 홍보물 제작	826,000원 × 5개소 =	4,130 천원			
○ 선진지견학	1,910,000원 × 5개소 =	9,550 천원			
14 회의비			180		180
○ 회의비	15,000원 × 6명 × 2회 =	180 천원			
301 일반보상금			**2,920**		**2,920**
10 행사실비 보상금			2,920		2,920
○ 급량비	8,000원 × 25명 × 11회 =	2,200 천원			
○ 다과비	3,000원 × 24명 × 10회 =	720 천원			
사회적경제 창업경진대회			**108,000**		**108,000**
201 일반운영비			**31,500**		**31,500**
01 사무관리비			5,000		5,000
○ 예선(서면) 심사수당	20,000원 × 20팀 × 5명 =	2,000 천원			
○ 발표평가 심사수당	60,000원 × 6시간 × 5명 =	1,800 천원			
○ 본선 발표평가 심사수당	60,000원 × 4시간 × 5명 =	1,200 천원			
03 행사운영비			26,308		26,308
○ 홍보 · 행사 · 성과기록물 용역	16,000,000원 × 1식 =	16,000 천원			
○ 자문료(2시간)	200,000원 × 11팀 × 3회 =	6,600 천원			
○ 오리엔테이션 및 성과공유회	2,208,000원 × 1식 =	2,208 천원			
○ 시상식(상패제작 등)	1,500,000원 × 1식 =	1,500 천원			
14 회의비			192		192
○ 회의비	8,000원 × 6명 × 4회 =	192 천원			
301 일반보상금			**2,900**		**2,900**
13 기타보상금			2,900		2,900
○ 경진대회 시상금		2,900 천원			
- 대상(신규)	1,000,000원 × 1팀 =	1,000 천원			
- 최우수상(신규)	500,000원 × 1팀 =	500 천원			
- 우수상(신규)	300,000원 × 2팀 =	600 천원			
- 창가상	200,000원 × 4팀 =	800 천원			
321 민간사업지원금			**73,600**		**73,600**
○ 창업지원금		51,600 천원			
- 대상(신규)	20,000,000원 × 1팀 =	20,000 천원			
- 최우수상(신규)	12,000,000원 × 1팀 =	12,000 천원			
- 우수상(신규)	5,000,000원 × 2팀 =	10,000 천원			
- 법인화지원금	1,500,000원 × 4팀 =	6,000 천원			
- 창업공간 임차료	300,000원 × 4팀 × 3개월 =	3,600 천원			
○ 사업개발비		22,000 천원			
- 1등(연속지원)	12,000,000원 × 1팀 =	12,000 천원			
- 2등(연속지원)	7,000,000원 × 1팀 =	7,000 천원			
- 3등(연속지원)	3,000,000원 × 1팀 =	3,000 천원			
사회적경제 오프라인 판로구축 지원			**20,000**	**40,000**	**-20,000**
201 일반운영비			**2,000**		**2,000**
03 행사운영비			2,000		2,000
○ 판매전 홍보물 제작비 등	1,000,000원 × 2회 =	2,000 천원			
216 행사 · 홍보비				**11,000**	**-11,000**
321 민간사업지원금			**18,000**	**29,000**	**-11,000**
○ 박람회 참가지원비 등	2,000,000원 × 9개소 =	18,000 천원			
사회적경제 활성화 아카데미			**20,000**	**30,000**	**-10,000**
201 일반운영비			**18,650**		**18,650**
03 행사운영비			18,650		18,650
○ 강사비		8,980 천원			
- 2급(1시간 기준)	150,000원 × 12명 =	1,800 천원			
- 2급(3시간 기준)	310,000원 × 22명 =	6,820 천원			
- 보조강사	90,000원 × 1명 × 4회 =	360 천원			

○ PPT 제작 자문	100,000원 × 15명 × 1회 = 1,500 천원				
○ 체험비	20,000원 × 15명 × 4회 = 1,200 천원				
○ 홍보물 및 교육책자 제작비	1,742,500원 × 4회 = 6,970 천원				
216 행사·홍보비			**26,320**	-26,320	
301 일반보상금			**1,350**	**180**	1,170
01 행사실비보상비			1,350		1,350
○ 다과비	3,000원 × 15명 × 30회 = 1,350 천원				
321 민간사업지원금				**3,500**	**-3,500**
사회적경제기업 고도화 지원			**19,200**		**19,200**
201 일반운영비			**300**		**300**
03 행사운영비			300		300
○ 강사료(2급기준, 3시간)	300,000원 × 1명 × 1회 = 300 천원				
321 민간사업지원금			**18,900**		**18,900**
○ 세무회계 기장료	100,000원 × 15개소 × 12개월 = 18,000 천원				
○ 부가가치세 신고 대행	60,000원 × 15개소 × 1회 = 900 천원				
현장코디네이터지원				**55,000**	**-55,000**
사회적경제 협업체계 구축				**75,800**	**-75,800**