



2023년 회계연도 제2회 추가경정 세입 · 세출 예산서



청양군 지역활성화재단

예 산 총 칙

제1조 2023년 청양군 지역활성화재단 제2회 추가경정 세입·세출 예산액은 다음과 같다.

① 세입예산 : 6,498,229천원

② 세출예산 : 6,498,229천원

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.

제2회 추경 세입예산명세서

□ 2023년도 일반회계

(단위:천원)

예산과목(장·관·항·세항·목)		예산액	기정액	증감
청양군지역활성화재단		6,498,229	6,156,916	341,313
600	사업수익	4,906,067	4,564,754	341,313
	610 영업수익	4,892,126	4,550,813	341,313
	646 보조금수익	2,765,593	2,424,280	341,313
	02 자치단체보조금수익	2,765,593	2,424,280	341,313
	◎ 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	140,000	
	◎ 로컬푸드 활성화지원	15,000		15,000
	◎ 농사랑 시군단위 쇼핑물 지원	34,000		34,000
	◎ 외식업체 식재료 수급활성화	50,000	50,000	
	◎ 공공급식 기획생산체계구축지원	30,000	30,000	
	◎ 칠갑마루 청양쌀·공공급식용 쌀 차액 지원	10,000	10,000	
	◎ 학교급식 식품비지원	1,129,203	1,051,000	78,203
	◎ 경로당 공공급식지원	177,840	90,480	87,360
	◎ 학교급식지원센터 운영활성화	20,000	20,000	
	◎ 충남인삼 급식DAY지원	4,800	4,800	
	◎ 어린이급식관리지원센터 운영	118,600	118,600	
	◎ 농식품가공창업아카데미	86,600	86,600	
	◎ 식품기능성평가지원	126,750		126,750
	◎ 중간지원조직	200,000	200,000	
	◎ 지역역량강화	422,000	422,000	
	◎ 현장코디네이터지원	55,000	55,000	
	◎ 사회적경제 오프라인 판로구축지원	40,000	40,000	
	◎ 사회적경제 활성화 아카데미	30,000	30,000	
	◎ 사회적경제 협업체계 구축사업	75,800	75,800	
	648 출연금수익	2,126,533	2,126,533	
	02 자치단체출연금수익	2,126,533	2,126,533	
	◎ 2023년 청양군 출연금	2,126,533	2,126,533	
	670 영업외수익	13,941	13,941	
	679 기타영업외수익	13,941	13,941	
	09 기타영업외수익	13,941	13,941	
	◎ 부가세 환급금	13,941	13,941	
100	자본적수입	1,592,162	1,592,162	
	170 자본잉여금수입	1,592,119	1,592,119	

예산과목(장 · 관 · 항 · 세항 · 목)				예산액	기정액	증감
			179 기타자본잉여금	1,592,119	1,592,119	
			09 기타자본잉여금	1,592,119	1,592,119	
			◎ 출연금(운영예산) 이월액	720,260	720,260	
			◎ 직매장 수수료 이월액	273,962	273,962	
			◎ 레스토랑 수수료 이월액	3,682	3,682	
			◎ 쇼핑몰 수수료 이월액	6,183	6,183	
			◎ 제품판매금 이월액	81,237	81,237	
			◎ 특화가공센터 사용료 이월액	60,548	60,548	
			◎ 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		43	43	
			181 순세계잉여금	43	43	
			01 순세계잉여금	43	43	
			◎ 순세계잉여금	43	43	

제2회 추경 세출예산명세서

□ 2023년도 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	산 출 기 초	예산액	기정액	증감
청양군지역활성화재단		6,498,229	6,156,916	341,313
경영관리체계확립		3,324,134	3,324,134	
경영내실화		3,324,134	3,324,134	
재단운영		3,093,595	3,093,595	
101 인건비		1,728,727	1,728,727	
101-01 보수		1,230,662	1,230,662	
○ 기본급	894,647 천원			
- 1급	4,440,980원 × 1명 × 12개월 = 53,292 천원			
- 2급	3,336,270원 × 2명 × 12개월 = 80,071 천원			
- 3급	2,894,920원 × 4명 × 12개월 = 138,957 천원			
- 4급	2,707,600원 × 7명 × 12개월 = 227,439 천원			
- 5급	2,350,520원 × 14명 × 12개월 = 394,888 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 28명 × 12개월 = 43,680 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 28명 × 12개월 = 16,800 천원			
○ 가족수당	60,000원 × 10명 × 12개월 = 7,200 천원			
○ 직급보조비	72,000 천원			
- 1급	500,000원 × 1명 × 12개월 = 6,000 천원			
- 2급	400,000원 × 2명 × 12개월 = 9,600 천원			
- 3급	300,000원 × 4명 × 12개월 = 14,400 천원			
- 4급	200,000원 × 7명 × 12개월 = 16,800 천원			
- 5급	150,000원 × 14명 × 12개월 = 25,200 천원			
○ 관리업무수당	16,800 천원			
- 1급	600,000원 × 1명 × 12개월 = 7,200 천원			
- 2급	400,000원 × 2명 × 12개월 = 9,600 천원			
○ 초과근무수당	93,853 천원			
- 3급	24,230원 × 4명 × 15시간 × 12개월 = 17,446 천원			
- 4급	22,160원 × 7명 × 15시간 × 12개월 = 27,922 천원			
- 5급	19,240원 × 14명 × 15시간 × 12개월 = 48,485 천원			
○ 명절휴가비	74,556 천원			
- 1급	4,440,980원 × 1명 × 50% × 2회 = 4,441 천원			
- 2급	3,336,270원 × 2명 × 50% × 2회 = 6,673 천원			
- 3급	2,894,920원 × 4명 × 50% × 2회 = 11,580 천원			
- 4급	2,707,600원 × 7명 × 50% × 2회 = 18,954 천원			
- 5급	2,350,520원 × 14명 × 50% × 2회 = 32,908 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			
101-03 무기계약근로자보수		93,388	31,130	62,258
○ 기본급	2,010,580원 × 3명 × 12개월 = 72,381 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12개월 = 4,680 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 3명 × 12개월 = 1,800 천원			
○ 초과근무수당	15,730원 × 3명 × 15시간 × 12개월 = 8,495 천원			
○ 명절휴가비	2,010,580원 × 3명 × 50% × 2회 = 6,032 천원			
101-04 기간제근로자등보수		404,677	466,935	-62,258
○ 기본급	2,010,580원 × 13명 × 12개월 = 313,651 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 13명 × 12개월 = 20,280 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 13명 × 12개월 = 7,800 천원			
○ 초과근무수당	15,730원 × 13명 × 15시간 × 12개월 = 36,809 천원			
○ 명절휴가비	2,010,580원 × 13명 × 50% × 2회 = 26,138 천원			
107 퇴직급여		144,062	144,062	
○ 정규직 확정급여형	102,555,170원 × 1식 = 102,556 천원			
○ 무기계약및기간제 확정급여형	41,505,420원 × 1식 = 41,506 천원			
201 일반운영비		564,752	564,752	
201-01 사무관리비		189,652	189,652	
○ 관서운영비	1,000,000원 × 5부서 × 12개월 = 60,000 천원			
○ 인쇄물및홍보물등 제작비	500,000원 × 12개월 = 6,000 천원			

○ 실험시약 및 기자재 구입비	1,500,000원 × 12개월	=	18,000 천원			
○ 계측기 교정정비	8,000,000원 × 1식	=	8,000 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 G20및그로웨어 사용료	15,000,000원 × 1식	=	15,000 천원			
○ 노무, 세무법인등 업무대행료	20,000,000원 × 1식	=	20,000 천원			
○ 홈페이지 유지보수	3,500,000원 × 1식	=	3,500 천원			
○ 선진지견학	500,000원 × 10명 × 2회	=	10,000 천원			
○ 위원회 참석수당	100,000원 × 4명 × 3회	=	1,200 천원			
○ 심사수당	200,000원 × 3명 × 6회	=	3,600 천원			
○ 이사회 참석수당	100,000원 × 8명 × 3회	=	2,400 천원			
○ 회의비	8,000원 × 6명 × 4회	=	192 천원			
201-02 공공운영비			375,100	375,100		
○ 우편물 발송대	500,000원 × 1식	=	500 천원			
○ 전화료및인터넷 사용료	700,000원 × 12개월	=	8,400 천원			
○ 크로샷(문자서비스) 사용료	1,000,000원 × 12개월	=	12,000 천원			
○ 전기요금			223,200 천원			
- 공공급식물류센터	2,000,000원 × 12개월	=	24,000 천원			
- 농산물종합가공센터	1,300,000원 × 12개월	=	15,600 천원			
- 특화가공센터(GMP,GAP등)	4,500,000원 × 12개월	=	54,000 천원			
- 직매장	4,000,000원 × 12개월	=	48,000 천원			
- 혁신플랫폼	800,000원 × 12개월	=	9,600 천원			
- 대치2차부지(예정)	1,500,000원 × 4개소 × 12개월	=	72,000 천원			
○ 가스로			37,000 천원			
- 생산라인 LPG가스	3,000,000원 × 12개월	=	36,000 천원			
- 도시가스 등	1,000,000원 × 1식	=	1,000 천원			
○ 상·하수도료	1,000,000원 × 12개월	=	12,000 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	1,000,000원 × 8대	=	8,000 천원			
○ 생산물책임보험료 등	1,000,000원 × 1식	=	1,000 천원			
○ 배송차량 유류대	600,000원 × 7대 × 12개월	=	50,400 천원			
○ 직매장 배송차량 LPG	100,000원 × 1대 × 12개월	=	1,200 천원			
○ 차량 유지비 및 소모품비	500,000원 × 1식 × 12개월	=	6,000 천원			
202 여비			23,400	33,600	-10,200	
202-01 국내여비			23,400	33,600	-10,200	
○ 관외출장비	45,000원 × 15명 × 2회 × 12개월	=	16,200 천원			
○ 관내출장비	20,000원 × 15명 × 2회 × 12개월	=	7,200 천원			
203 업무추진비			7,000	7,000		
203-07 사업업무추진비			7,000	7,000		
○ 기관운영업무추진비	7,000,000원 × 1식	=	7,000 천원			
206 재료비			51,600	51,600		
206-01 일반재료비			51,600	51,600		
○ 직매장 포장재	3,000,000원 × 12개월	=	36,000 천원			
○ 원료 및 생산자재 구입비	1,300,000원 × 12개월	=	15,600 천원			
212 복리후생비			170,674	170,674		
212-01 사회보험부담금			165,674	165,674		
○ 정규직	1,158,662,000원 × 10%	=	115,867 천원			
○ 무기계약직및기간제	498,065,000원 × 10%	=	49,807 천원			
212-09 기타복리후생비			5,000	5,000		
○ 피복비(작업복, 위생복 등)	5,000,000원 × 1식	=	5,000 천원			
213 교육훈련비			7,000	7,000		
○ 직원역량강화 외래강사수당	400,000원 × 5회	=	2,000 천원			
○ 직무역량강화 위탁교육	300,000원 × 10회	=	3,000 천원			
○ 법정 의무교육	2,000,000원 × 1회	=	2,000 천원			
214 수선유지교체비			60,000	60,000		
214-05 수선유지비			60,000	60,000		
○ 특화가공센터	20,000,000원 × 1식	=	20,000 천원			
○ 농산물종합가공센터	10,000,000원 × 1식	=	10,000 천원			

	○ 공공급식지원센터	10,000,000원 × 1식	= 10,000 천원			
	○ 직매장	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
	216 행사·홍보비			80,000	80,000	
	216-01 행사운영비			40,000	40,000	
	○ 재단 및 직매장 행사운영비	20,000,000원 × 2회	= 40,000 천원			
	216-03 광고선전비			30,000	30,000	
	○ 재단 홍보비	10,000,000원 × 1식	= 10,000 천원			
	○ 직매장 홍보비	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
	216-04 판매촉진비			10,000	10,000	
	○ 직매장 프로모션 등	10,000,000원 × 1식	= 10,000 천원			
	217 관서업무비			9,580	9,580	
	217-01 정원가산업무비			3,760	3,760	
	○ 정원가산업무비	80,000원 × 47명	3,760 천원			
	217-02 부서업무비			5,820	5,820	
	○ 부서운영업무비	485,000원 × 12개월	= 5,820 천원			
	218 평가급			80,000	80,000	
	○ 성과급적연봉제 및 경영평가 성과급	80,000,000원 × 1회	= 80,000 천원			
	220 위탁관리비			151,600	151,600	
	○ 경비대행(10개소)	28,800,000원 × 1식	= 28,800 천원			
	○ 해충방제대행(9개소)	22,000,000원 × 1식	= 22,000 천원			
	○ 전기안전관리대행(7개소)	14,000,000원 × 1회	= 14,000 천원			
	○ 승강기안전관리대행(4개소)	7,000,000원 × 1회	= 7,000 천원			
	○ 소방안전관리대행(직매장)	3,000,000원 × 1회	= 3,000 천원			
	○ 배송대행(공공급식)	2,000,000원 × 3대 × 12개월	= 72,000 천원			
	○ 직매장 청소용역	400,000원 × 12개월	= 4,800 천원			
	405 자산취득비			10,200		10,200
	405-01 자산취득비			10,200		10,200
	○ 사무용 PC 구입(모니터포함)	1,457,100원 × 7대	= 10,200 천원			
	773 법인세등			5,000	5,000	
	○ 법인세	5,000,000원 × 1식	= 5,000 천원			
	자체사업비			15,551	15,551	
	207 연구개발비			15,551	15,551	
	207-01 연구용역비			15,551	15,551	
	○ 재단 조직진단 용역	15,550,704원 × 1식	= 15,551 천원			
	반환금 등			55,956	55,956	
	751 반환금			55,956	55,956	
	○ 부가세환급금 등	27,303,670원 × 1식	= 27,304 천원			
	○ 보조사업 집행잔액 및 이자	28,651,952원 × 1식	= 28,652 천원			
	준비금			159,033	159,033	
	801 예비비			159,033	159,033	
	○ 인건비예비비 및 기타	99,032,653원 × 1식	= 99,033 천원			
	○ 식품기능성평가지원 자부담	60,000,000원 × 1식	= 60,000 천원			
	푸드플랜기반강화			2,351,295	2,009,982	341,313
	푸드플랜활성화			2,351,295	2,009,982	341,313
	온라인쇼핑몰 철감마루 운영			140,000	140,000	
	101 인건비			63,388	63,388	
	101-04 기간제근로자등보수			63,388	63,388	
	○ 기본급	2,010,580원 × 2명 × 12개월	= 48,254 천원			
	○ 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12개월	= 3,120 천원			
	○ 교통비	50,000원 × 2명 × 12개월	= 1,200 천원			
	○ 명절휴가비	2,010,580원 × 2명 × 50% × 2회	= 4,022 천원			
	○ 초과근무수당	15,720원 × 2명 × 12개월 × 18시간	= 6,792 천원			
	107 퇴직급여			8,505	8,505	
	○ 확정기여형(DC형)(22년분)	1,611,000원 × 2명 × 1식	= 3,222 천원			
	○ 확정기여형(DC형)	2,641,080원 × 2명 × 1식	= 5,283 천원			
	201 일반운영비			15,277	15,277	
	201-01 사무관리비			15,277	15,277	
	○ 기타수용비(쇼핑몰운영 사용료 등)	9,000,000원 × 1식	= 9,000 천원			
	○ 카달로그 제작비	5,000,000원 × 1식	= 5,000 천원			
	○ 사무용품비	1,277,000원 × 1식	= 1,277 천원			
	202 여비			1,200	1,200	
	202-01 국내여비			1,200	1,200	
	○ 관내, 관외 출장비	50,000원 × 2명 × 1회 × 12개월	= 1,200 천원			

206 재료비			12,000	12,000	
206-01 일반재료비			12,000	12,000	
○ 쇼핑물 포장패키지 제작	12,000,000원 × 1식	= 12,000 천원			
212 복리후생비			6,630	6,630	
212-01 사회보험부담금			6,630	6,630	
○ 사용자부담금(기간제)	2,511,080원 × 2명 × 11% × 12개월	= 6,630 천원			
216 행사·홍보비			33,000	33,000	
216-01 행사운영비				3,000	-3,000
○ 쇼핑물 입점농가 교육					
216-03 광고선전비			9,900	25,000	-15,100
○ 쇼핑물 온라인 홍보	4,950,000원 × 2회	= 9,900 천원			
216-04 판매촉진비			23,100	5,000	18,100
○ 정기 프로모션	2,310,000원 × 10회	= 23,100 천원			
로컬푸드 활성화 지원			15,000		15,000
201 일반운영비			2,540		2,540
201-01 사무관리비			2,540		2,540
○ 소비자 식생활 교육	2,450,000원 × 1식	= 2,450 천원			
○ 소비자 초청행사	90,000원 × 1식	= 90 천원			
216 행사·홍보비			10,240		10,240
216-01 행사운영비			10,240		10,240
○ 소비자 식생활 교육	1,530,000원 × 1식	= 1,530 천원			
○ 소비자 초청행사	4,160,000원 × 1식	= 4,160 천원			
○ 수통굴 판촉행사	3,300,000원 × 1식	= 3,300 천원			
○ 온·오프라인 판매 택배비	1,250,000원 × 1식	= 1,250 천원			
301 일반보상금			2,220		2,220
301-10 행사실비보상금			2,220		2,220
○ 소비자 식생활 교육(식비)	15,000원 × 30명 × 2회	= 900 천원			
○ 소비자 식생활 교육(다과비)	2,000원 × 30명 × 2회	= 120 천원			
○ 소비자 초청행사(식비)	15,000원 × 20명 × 4회	= 1,200 천원			
농사량 시군단위 쇼핑물 지원			34,000		34,000
201 일반운영비			3,000		3,000
201-01 사무관리비			3,000		3,000
○ 기타수용비(쇼핑물운영 사용료 등)	2,500,000원 × 1식	= 2,500 천원			
○ 홍보물 등 제작비	500,000원 × 1식	= 500 천원			
216 행사·홍보비			31,000		31,000
216-01 행사운영비			1,500		1,500
○ 쇼핑물 마케팅 등	1,500,000원 × 1식	= 1,500 천원			
216-04 판매촉진비			29,500		29,500
○ 온라인 할인 판촉	6,500,000원 × 4회	= 26,000 천원			
○ 제휴채널 홍보 판촉	3,500,000원 × 1회	= 3,500 천원			
외식업체 식재료 수급활성화			50,000	50,000	
220 위탁관리비			50,000	50,000	
○ 식재료 배송용역비	25,000,000원 × 2대	= 50,000 천원			
공공급식기획생산체계구축지원			30,000	30,000	
201 일반운영비			3,600	3,600	
201-01 사무관리비			3,600	3,600	
○ 선진지견학 차량임차료	900,000원 × 1대 × 4회	= 3,600 천원			
216 행사·홍보비			25,120	25,120	
216-01 행사운영비			25,120	25,120	
○ 농가전진대회 행사용역비	15,500,000원 × 1회	= 15,500 천원			
○ 학교급식 소식지 제작비	8,400원 × 500부	= 4,200 천원			
○ 출하농가교육(신규, 품목) 강사비	370,000원 × 6회	= 2,220 천원			
○ 출하농가교육(신규, 품목) 운영비	1,720,000원 × 1식	= 1,720 천원			
○ 선진지견학 강사비	370,000원 × 4회	= 1,480 천원			
301 일반보상금			1,280	1,280	
301-10 행사실비보상금			1,280	1,280	
○ 선진지견학 급량비	8,000원 × 40명 × 4회	1,280 천원			
칠감마루 청양쌀·공공급식용쌀 차액지원			10,000	10,000	
206 재료비			10,000	10,000	
206-01 일반재료비			10,000	10,000	
○ 공공급식용 쌀 구입비	10,000,000원 × 1식	= 10,000 천원			
학교급식 식품비지원			1,129,203	1,051,000	78,203
206 재료비			1,129,203	1,051,000	78,203

206-01 일반재료비			1,129,203	1,051,000	78,203
○ 학교급식 식재료 구입비	1,129,203,000원 × 1식	= 1,129,203 천원			
경로당 공공급식지원			177,840	90,480	87,360
206 재료비			177,840	90,480	87,360
206-01 일반재료비			177,840	90,480	87,360
○ 경로당 지원 식재료 구입비	177,840,000원 × 1식	= 177,840 천원			
학교급식지원센터 운영활성화			20,000	20,000	
216 행사·홍보비			20,000	20,000	
216-01 행사운영비			20,000	20,000	
○ 소비자 대상 식습관 개선교육 용역비	10,000,000원 × 1회	= 10,000 천원			
○ 취약계층 대상 식습관 개선교육 용역비	10,000,000원 × 1회	= 10,000 천원			
충남인삼 급식DAY지원			4,800	4,800	
206 재료비			4,800	4,800	
206-01 일반재료비			4,800	4,800	
○ 인삼제품 구입비	4,800,000원 × 1식	= 4,800 천원			
22년 무상급식및친환경식품비 지원(영시)			388,502	388,502	
206 재료비			388,502	388,502	
206-01 일반재료비			388,502	388,502	
○ 학교급식 식재료 구입비	388,501,810원 × 1식	= 388,502 천원			
어린이급식관리지원센터운영			118,600	118,600	
101 인건비			65,896	65,896	
101-01 보수			65,896	65,896	
○ 기본급	2,105,000원 × 2명 × 12개월	= 50,520 천원			
○ 초과근무수당	240,000원 × 2명 × 12개월	= 5,760 천원			
○ 정액급식비	138,000원 × 2명 × 12개월	= 3,312 천원			
○ 명절휴가비	400,000원 × 2명 × 2회	= 1,600 천원			
○ 직급보조비	121,000원 × 2명 × 12개월	= 2,904 천원			
○ 직책수당	150,000원 × 1명 × 12개월	= 1,800 천원			
107 퇴직급여			5,482	5,482	
○ 확정기여형(DC형)	2,741,000원 × 2명	= 5,482 천원			
201 일반운영비			25,598	25,598	
201-01 사무관리비			24,242	24,242	
○ 사무용품비	240,000원 × 3회	= 720 천원			
○ 인쇄비 및 유인물 제작비	400,000원 × 3회	= 1,200 천원			
○ 안내 및 홍보물 등 제작비	1,600,000원 × 6회	= 9,600 천원			
○ 소모성 물품구입비	100,000원 × 3회	= 300 천원			
○ 간행물 등 구입비	100,000원 × 1회	= 100 천원			
○ 비품 수선비	100,000원 × 1회	= 100 천원			
○ 각종 수수료 및 사용료	500,000원 × 2회	= 1,000 천원			
○ 광고료 및 광고료	100,000원 × 1회	= 100 천원			
○ 관용차 임차료	668,500원 × 12회	= 8,022 천원			
○ 방문교육 소모품비	500,000원 × 4회	= 2,000 천원			
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 × 5명 × 2회	= 1,000 천원			
○ 회의비	50,000원 × 2회	= 100 천원			
201-02 공공운영비			1,356	1,356	
○ 인터넷 및 전화요금	50,000원 × 12개월	= 600 천원			
○ 차량유류비	63,000원 × 12개월	= 756 천원			
202 여비			1,872	1,872	
202-01 국내여비			1,872	1,872	
○ 관내·외 출장비	78,000원 × 2명 × 12개월	= 1,872 천원			
204 직무수행경비			12,000	12,000	
204-01 직급보조비			12,000	12,000	
○ 센터장 활동비	1,000,000원 × 1명 × 12개월	= 12,000 천원			
212 복리후생비			6,492	6,492	
212-01 사회보험부담금			6,492	6,492	
○ 4대보험료(사용자부담)	541,000원 × 12개월	= 6,492 천원			
213 교육훈련비			200	200	
○ 직원 교육비	100,000원 × 2명	= 200 천원			
216 행사·홍보비			700	700	
216-01 행사운영비			700	700	
○ 집합교육 강사비	350,000원 × 2회	= 700 천원			
217 관서업무비			360	360	
217-02 부서업무비			360	360	

	○ 팀 운영비	10,000원 × 3명 × 12개월	= 360 천원			
농식품가공창업아카데미				86,600	86,600	
201 일반운영비				3,070	3,070	
201-01 사무관리비				3,070	3,070	
	○ 사무용품 및 소모품비	220,000원 × 12개월	= 2,640 천원			
	○ 현수막 등 홍보물 제작비 등	430,000 × 1식	= 430 천원			
206 재료비				22,800	22,800	
206-01 일반재료비				22,800	22,800	
	○ 기본교육 실습식자재 구입비	300,000 × 48회	= 14,400 천원			
	○ 홈페이지 실습식자재 구입비	300,000 × 20회	= 6,000 천원			
	○ 브랜드네이밍 디자인동판	480,000 × 5회	= 2,400 천원			
216 행사·홍보비				60,070	60,070	
216-01 행사운영비				60,070	60,070	
	○ 기본교육 강사비		38,400 천원			
	- 1급(4시간)	610,000원 × 7회 × 6명	= 25,620 천원			
	- 1급(4시간)	610,000원 × 3회 × 2명	= 3,660 천원			
	- 4급(보조강사, 4시간)	190,000원 × 48회 × 1명	= 9,120 천원			
	○ 위생교육 강사비	610,000원 × 2회 × 1명	= 1,220 천원			
	○ 홈페이지 강사비	610,000원 × 20회 × 1명	= 12,200 천원			
	○ 브랜드네이밍 강사비		3,050 천원			
	- 1급(3시간)	490,000원 × 5회 × 1명	= 2,450 천원			
	- 4급(보조강사, 3시간)	150,000원 × 4회 × 1명	= 600 천원			
	○ 면접위원 심사수당	200,000원 × 2명	= 400 천원			
	○ 수료식		4,800 천원			
	- 기본교육 품평회 및 수료식	4,000,000원 × 1식	= 4,000 천원			
	- 브랜드네이밍 수료식	800,000원 × 1식	= 800 천원			
301 일반보상금				660	660	
301-10 행사실비보상금				660	660	
	○ 급량비	8,000원 × 35명	= 280 천원			
	○ 다과비(브랜드네이밍)	2,500원 × 20명 × 4회	= 200 천원			
	○ 다과비(위생교육)	3,000원 × 60명	= 180 천원			
식품기능성평가지원				126,750		126,750
207 연구개발비				106,750		106,750
207-01 연구용역비				106,750		106,750
	○ 식품기능성평가지원사업 연구비	60,000,000원 × 1식	= 60,000 천원			
	○ 임상시험 대행기관 연구용역비	46,750,000원 × 1식	= 46,750 천원			
206 재료비				20,000		20,000
206-01 일반재료비				20,000		20,000
	○ 청양구기자 원료구입비	6,500,000원 × 1식	= 6,500 천원			
	○ 개별인정 원료 제작(캡슐)	13,500,000원 × 1식	= 13,500 천원			
자체제품유통				20,000	20,000	
201 일반운영비				20,000	20,000	
201-01 사무관리비				20,000	20,000	
	○ 제품생산비	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
마을공동체기반강화				822,800	822,800	
마을공동체활성화				822,800	822,800	
중간지원조직				200,000	200,000	
101 인건비				141,543	141,543	
101-01 보수				141,543	141,543	
	○ 기본급		102,625 천원			
	- 4급	2,459,600원 × 1명 × 12개월	= 29,516 천원			
	- 5급	2,030,800원 × 3명 × 12개월	= 73,109 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		12,815 천원			
	- 4급	20,370원 × 1명 × 15시간 × 12개월	= 3,667 천원			
	- 5급	16,940원 × 3명 × 15시간 × 12개월	= 9,148 천원			
	○ 명절휴가비		8,553 천원			
	- 4급	2,459,600원 × 1명 × 50% × 2회	= 2,460 천원			

- 5급	2,030,800원 × 3명 × 50% × 2회 =	6,093 천원			
○ 정근수당		510 천원			
- 2년 미만(5%)	170,000원 × 3명	= 510 천원			
107 퇴직급여			11,700	11,700	
○ 정규직 확정급여형	2,925,000원 × 4명	= 11,700 천원			
201 일반운영비			16,333	16,333	
201-01 사무관리비			15,133	15,133	
○ 관서운영비	360,000원 × 12개월	= 4,320 천원			
○ 인쇄물및 홍보물 등 제작비	1,000,000원 × 4회	= 4,000 천원			
○ 현장포럼 선진지견학지 발굴	1,800,000원 × 1회	= 1,800 천원			
○ 직원역량강화 워크숍	1,800,000원 × 1회	= 1,800 천원			
○ 기타수용비		3,213 천원			
- 업무관리시스템 사용료	110,000원 × 12개월	= 1,320 천원			
- 마을만들기 현황판 유지관리	778,000원 × 1회	= 778 천원			
- 온라인 홍보 플랫폼 사용료	1,115,000원 × 1회	= 1,115 천원			
201-02 공공운영비			1,200	1,200	
○ 한마연 회비	1,200,000원 × 1회	= 1,200 천원			
202 여비			3,840	3,840	
202-01 국내여비			3,840	3,840	
○ 관외	40,000원 × 4명 × 1회 × 12개월 =	1,920 천원			
○ 관내	20,000원 × 4명 × 2회 × 12개월 =	1,920 천원			
212 복리후생비			14,032	14,032	
212-01 사회보험부담금			14,032	14,032	
○ 정규직	11,692,590원 × 10% × 12개월	= 14,032 천원			
213 교육훈련비			4,000	4,000	
○ 직원역량강화 위탁교육	500,000원 × 4명 × 2회	= 4,000 천원			
218 평가급			8,552	8,552	
○ 경영평가 성과급	2,138,000원 × 4명	= 8,552 천원			
지역역량강화			422,000	422,000	
101 인건비			90,553	90,553	
101-04 기간제근로자등보수			90,553	90,553	
○ 기본급	2,010,580원 × 3명 × 12개월	= 72,381 천원			
○ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12개월	= 4,680 천원			
○ 교통보조비	50,000원 × 3명 × 12개월	= 1,800 천원			
○ 초과근무수당	15,720원 × 3명 × 10시간 × 12개월	= 5,660 천원			
○ 명절휴가비	2,010,580원 × 3명 × 50% × 2회	= 6,032 천원			
107 퇴직급여			7,545	7,545	
○ 확정기여형(DC형)	2,515,000원 × 3명	= 7,545 천원			
201 일반운영비			8,770	8,870	-100
201-01 사무관리비			8,770	8,870	-100
○ 인쇄물 및 홍보물 등 제작비	42,850원 × 200부	= 8,570 천원			
○ 심사수당	100,000원 × 1명 × 2회	= 200 천원			
202 여비			2,520	2,520	
202-01 국내여비			2,520	2,520	
○ 관외	30,000원 × 3명 × 1회 × 12개월 =	1,080 천원			
○ 관내	20,000원 × 3명 × 2회 × 12개월 =	1,440 천원			
207 연구개발비			44,000	44,000	
207-01 연구용역비			44,000	44,000	
○ 공동체활성화 제도정비 연구용역	22,000,000원 × 1식	= 22,000 천원			
○ 마을공동체농업 연구용역	22,000,000원 × 1식	= 22,000 천원			
212 복리후생비			8,482	8,482	
212-01 사회보험부담금			8,482	8,482	
○ 기간제근로자	2,385,000원 × 3명 × 10% × 12개월 =	8,482 천원			
216 행사·홍보비			209,348	206,348	3,000
216-01 행사운영비			209,348	206,348	3,000
○ 마을조사 활용사업 행사용역	35,000,000원 × 1식	= 35,000 천원			
○ 마을자치시스템구축 용역	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
○ 마을처방전 컨설팅 용역	20,000,000원 × 1식	= 20,000 천원			
○ 농어촌인성학교 운영	2,000,000원 × 1식	= 2,000 천원			
○ 마을대학 교육	7,660,000원 × 1식	= 7,660 천원			
○ 삼삼오오 운영	2,750,000원 × 1식	= 2,750 천원			
○ 농촌현장포럼 운영	42,381,800원 × 1식	= 42,382 천원	42,382	45,720	-3,338
○ 소통역량강화 교육	6,730,000원 × 1식	= 6,730 천원	6,730	7,030	-300

	○ 마을홍보 운영	23,860,000원 × 1식	=	23,860 천원			
	○ 네트워크 구축지원 운영	16,966,200원 × 1식	=	16,966 천원	16,966	10,328	6,638
	○ 공동체한마당 행사용역	32,000,000원 × 1식	=	32,000 천원			
	301 일반보상금				5,782	8,682	-2,900
	○ 금량비	8,000원 × 14명 × 3회 × 12개월	=	4,032 천원			
	○ 다과비	3,000원 × 16명 × 3회 × 12개월	=	1,750 천원			
	321 민간사업지원금				45,000	45,000	
	○ 생활공동체	5,000,000원 × 4개소	=	20,000 천원			
	○ 경제동아리	3,000,000원 × 3개소	=	9,000 천원			
	○ 취미·복지 동아리	2,000,000원 × 3개소	=	6,000 천원			
	○ 농어촌인성학교 지원	5,000,000원 × 2개소	=	10,000 천원			
	현장코디네이터지원				55,000	55,000	
	101 인건비				46,700	46,700	
	101-04 기간제근로자등보수				46,700	46,700	
	○ 기본급	1,404,520원 × 2명 × 12개월	=	33,709 천원			
	○ 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12개월	=	3,120 천원			
	○ 교통보조비	50,000원 × 2명 × 12개월	=	1,200 천원			
	○ 초과근무수당	16,280원 × 2명 × 15시간 × 12개월	=	5,861 천원			
	○ 명절휴가비	1,404,520원 × 2명 × 50% × 2회	=	2,810 천원			
	107 퇴직급여				3,892	3,892	
	○ 확정기여형(DC형)	1,945,760원 × 2명	=	3,892 천원			
	201 일반운영비				568	568	
	201-01 사무관리비				568	568	
	○ 사무용품비	568,000원 × 1식	=	568 천원			
	212 복리후생비				3,840	3,840	
	212-01 사회보험부담금				3,840	3,840	
	○ 기간제근로자	1,454,520원 × 2명 × 11% × 12개월	=	3,840 천원			
	사회적경제제프라인판로구축지원				40,000	40,000	
	216 행사·홍보비				11,000	11,000	
	216-01 행사운영비				11,000	11,000	
	○ 자문료 및 인허가 수수료지원	3,000,000원 × 1식	=	3,000 천원			
	○ 착한소비사뵈유 특판전	1,900,000원 × 4회	=	7,600 천원			
	○ 설문참여자 기프티콘	5,000원 × 20명 × 4회	=	400 천원			
	321 민간사업지원금				29,000	29,000	
	○ 제품제작지원	2,900,000원 × 10개소	=	29,000 천원			
	사회적경제활성화아카데미				30,000	30,000	
	216 행사·홍보비				26,320	26,320	
	216-01 행사운영비				26,320	26,320	
	○ 아카데미 교육용역	20,000,000원 × 1식	=	20,000 천원			
	○ 홍보물 등 제작비	6,320,000원 × 1식	=	6,320 천원			
	301 일반보상금				180	180	
	301-10 행사실비보상금						
	○ 행사실비보상금	3,000원 × 20명 × 3회	=	180 천원			
	321 민간사업지원금				3,500	3,500	
	○ 소액사업비 지원	1,000,000원 × 2개소	=	2,000 천원			
	○ 소액사업비 지원	1,500,000원 × 1개소	=	1,500 천원			
	사회적경제협업체계구축				75,800	75,800	
	216 행사·홍보비				18,000	13,600	4,400
	216-01 행사운영비				18,000	13,600	4,400
	○ 공모전 행사운영 제작비	1,000,000원 × 1식	=	1,000 천원			
	○ 심사수당(공모전)	20,000원 × 10건 × 3명	=	600 천원			
	○ 컨설팅 및 자문료	100,000원 × 10회 × 3시간	=	3,000 천원			
	○ 판매전 행사운영 홍보비	3,350,000원 × 4회	=	13,400 천원			
	301 일반보상금				1,000	1,200	-200
	301-10 행사실비보상금				1,000	1,200	-200
	○ 공모전 참가자 시상금	200,000원 × 5팀	=	1,000 천원			
	321 민간사업지원금				56,800	61,000	-4,200
	○ 맞춤형 상품 제작지원비	3,000,000원 × 14개소	=	42,000 천원			
	○ 상품홍보 지원비(온라인 입점)	500,000원 × 14개소	=	7,000 천원			
	○ 판매전(프로모션)운영 차액지원 운영비	1,300,000원 × 6회	=	7,800 천원			