



햇살동부

2024. 9.

# 2024년 9월 업무추진 계획



Cheongyang Community Foundation

청양군지역활성화재단



# 목 차

## I. 9월 주요업무 보고회 개요

## II. 부서별 주요업무 계획

<b>1. 마을공동체지원센터</b> .....	<b>3</b>
1) 마을만들기팀 .....	3
2) 사회적경제팀 .....	8
<b>2. 먹거리통합지원센터</b> .....	<b>12</b>
1) 마케팅팀 .....	12
2) 기획생산팀 .....	16
3) 통합급식팀 .....	20
4) 가공지원팀 .....	24
5) 직매장팀 .....	29
<b>3. 기획운영실</b> .....	<b>33</b>
1) 경영기획팀 .....	33
2) 재무회계팀 .....	36

- 청양군지역활성화재단 -

## 2024년 9월 업무추진계획

### ■ 개 요

- 일 시 : 2024. 9. 9.(월) 16:00 ~
- 장 소 : 청양군청 부군수실
- 대 상 : 이사장 외 15명(재단 13, 농촌공동체과 2, 사회적경제과 1)
- 내 용
  - > 2024년 9월 업무추진 계획 보고
- 진행순서

시 간	소요시간	내 용	비 고
16:00 ~ 16:30	30'	2024년 8월 월간업무보고	
16:30 ~ 16:49	19'	이사장님 총평	
16:49 ~ 16:50	1'	회의 마무리	

# 지시사항 보고서 (~ 8월 )

관련 번호	지시사항	미추진 (지연) 사유	주관부서	진행 상황
	추진내용			
지001	<input checked="" type="checkbox"/> 재단 설립목적 및 업무 등에 대해 알릴 수 있는 보도자료 작성하여 배포할 것	-	경영기획팀	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 「재단, 2024년 안정적인 공급 시스템 구축 전력」보도자료 작성 및 배포 완료			
지002	<input checked="" type="checkbox"/> 2024년 부서별 현안사업 보고하고 지속적으로 추진현황 점검할 것	-	경영기획팀	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 2024년 지역활성화재단 주요현안사업 업무보고(2.14.)완료 지속적으로 현안사업 추진현황 점검 및 보고 실시			
지003	<input checked="" type="checkbox"/> 2024년 공모사업 5건 이상을 목표로 하여 적극 추진할 것	-	전체	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 각 부서별 공모사업 5건 이상 목표로 적극 추진 예정			
지004	<input checked="" type="checkbox"/> 상반기에 재단 직원 한마음 대회 추진할 수 있도록 할 것	-	경영기획팀	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 6월 14일(금) 14:00 / 남천리 산촌생태마을			
지005	<input checked="" type="checkbox"/> 각 팀별로 업무 개선사항 의견 수렴(팀별 1건 이상 취합)	-	경영기획팀	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 6월 월간보고에서 취합 내용 보고 예정			
지006	<input checked="" type="checkbox"/> 직원 승진 및 성과급 등 인사에 신경 쓸 것	-	경영기획팀	완결 진행 불가
	<input type="checkbox"/> 직원 승진심사 완료 9월 1일 발령, 성과급 계획 수립 중			

# 1 24년 (8월) 마을만들기팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		3개 보조금 단위사업 24개	620,000		8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
마을 만들 기 팀	총괄	팀 사업 총괄(인건비, 운영비)	302,867	심 수 진 (대 리)	75	75	83	
	조사연구	1. 마을자치시스템	14,000	강 훈 (주 입)	60	60	70	
		2. ‘마을처방전’	22,000	심 수 진 (대 리)	100	100	-	
		3. 제2기 마을만들기 기본계획	32,000	심 수 진 (대 리)	55	60	75	
		4. 지역조사단	50,000	강 훈 (주 입)	60	60	70	
		5. ‘삼삼오오’	21,800	이 다 은 (주 입)	70	70	75	
		6. 경제·취미 동아리	17,600	강 다 솔 (주 입)	70	70	75	
		7. ‘센터사용법’	132	강 다 솔 (주 입)	-	-	-	
		8. ‘한 눈에 보는 마을지도’	-	강 훈 (주 입)	-	-	-	
		9. 사업 모니터링	-	강 훈 (주 입)	70	70	75	
		10. 상담 및 컨설팅	-	강 다 솔 (주 입)	70	70	75	
	역량강화	11. 농촌현장포럼	40,000	이 다 은 (주 입)	-	-	-	
		12. 마을대학	6,000	이 다 은 (주 입)	90	100	100	
		13. 상근자 역량강화	3,240	이 다 은 (주 입)	70	70	75	
		14. ‘면면회담’	22,000	심 수 진 (대 리)	100	100	-	
	소통홍보	15. 마을기자단	5,500	강 다 솔 (주 입)	80	100	-	
		16. ‘청양답소’	22,000	강 다 솔 (주 입)	60	60	70	
		17. 마을홍보 마케팅	15,000	강 다 솔 (주 입)	65	65	70	
		18. 활동백서	6,000	강 다 솔 (주 입)	-	-	-	
		19. 소통채널 운영	-	강 다 솔 (주 입)	65	65	70	
		20. 견학안내 및 사례발표	-	이 다 은 (주 입)	70	70	75	
	협력연대	21. 공동체한마당	21,861	이 다 은 (주 입)	30	30	50	
		22. 주민조직 연대 ‘청양이음’	3,000	심 수 진 (대 리)	75	75	85	
		23. 네트워크 구축지원	15,000	강 훈 (주 입)	70	70	80	
24. 대외 네트워크		-	심 수 진 (대 리)	78	78	85		

# 〈마을만들기팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
마을기자단 수료식	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 미디어 활동가 양성 ‘마을기자단’</li> <li>- 마을기자단 8회차 강의 및 수료식 개최</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 향후계획</li> <li>→ 청양담소 제16호(가을호) 취재 연계</li> </ul>	
면면회담 성과공유회	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍·면 발전계획 수립을 위한 학습동아리 발굴 및 육성 ‘면면회담’</li> <li>- 8.13 (화) 성과공유회 개최를 통한 학습동아리 활동 마무리</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>면면회담 3차 심화워크숍</p> </div> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 향후계획</li> <li>→ 학습동아리를 주민계획단으로 확대·개편 주민 스스로 읍·면 발전계획을 수립하는 핵심그룹으로 활동할 수 있도록 지원</li> </ul>	
마을만들기 협의회 워크숍	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선진사례 학습을 통한 역량강화 마을만들기협의회 워크숍</li> <li>- 선진사례 학습을 통해 창의적인 아이디어 발굴과 마을만들기 사업 운영 전략에 대한 이해도 향상</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 향후계획</li> <li>→ 9. 10. (화) 제7차 운영위원회 개최</li> </ul>	

# 〈마을만들기팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	7월 계획 (%)	7월 실적 (%)	8월 계획 (%)
마을만들기팀	24	620,000	71	73	78

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
마을자치시스템	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>주민교육 및 마을규약 재·개정을위한 2차 워크숍 (8. 13. 14) 2개소 완료, 9월 중 1개소 진행 예정</li> <li>향후 추진계획 ⇒ 2차 워크숍 및 마을재산 서류 정리</li> </ul>	
‘마을처방전’	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업완료</li> </ul>	
제2기 마을만들기 기본계획	55	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>소규모 착수보고회, 조사단 FGI 추진</li> <li>향후추진계획 ⇒ 행정 FGI 및 중간보고회 개최</li> </ul>	
지역조사단	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역조사단 현장 집중조사 진행 중</li> <li>향후추진계획 ⇒ 지역조사단 현장 집중조사 진행 (9월)</li> </ul>	
‘삼삼오오’	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>활동 및 회계 모니터링</li> <li>향후추진계획 ⇒ 활동 및 회계 모니터링, 영상 촬영</li> </ul>	
경제·취미 동아리	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>활동 및 회계 모니터링, 인터뷰 촬영</li> <li>향후추진계획 ⇒ 활동 및 회계 중간점검 모니터링, 인터뷰 촬영</li> </ul>	
사업 모니터링	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>마을만들기사업 추진 마을 모니터링 4건 완료</li> <li>향후추진계획 ⇒ 행정과 일정 조율 후 모니터링 (9월중)</li> </ul>	
상담 및 컨설팅	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>상담 7건(상반기 누적 총125건)</li> <li>향후추진계획 ⇒ 상근자 상담일지 기재 독려</li> </ul>	
마을대학	90	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 결과보고서 작성</li> </ul>	

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
상근자 역량강화	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 교육 진행: 4회(상근지역량강화 4, 신규입사자 1)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 교육 진행: 4회, 퍼실리테이션 교육 진행</li> </ul>	
‘면면회담’	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 성과공유회 추진 및 결과보고서 작성</li> </ul>	
마을기자단	80	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 마을기자단 교육(7~8회차) 교육 및 수료식 개최</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 청양담소 제16호(가을호) 취재활동 연계</li> </ul>	
‘청양담소’	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 청양담소 취재: 8. 19.</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 청양담소 취재 마감: 9. 11.</li> </ul>	
마을홍보마케팅	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 마을만들기 추진사업 활동영상 촬영</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 9월 마을만들기 추진사업 활동영상 촬영</li> </ul>	
소통채널 운영	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정보제공 61건, 구독자 5명 증가</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 지속적인 콘텐츠 게시로 마을만들기 인식 확산</li> </ul>	
견학안내 및 사례발표	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사례발표 1건, 견학안내 3건 추진</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 견학 및 사례발표 요청 일정 조율</li> </ul>	
공동체 한마당	30	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 행사계획 논의 및 예산 확보</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 분야별 세부내용 협의 및 세부추진계획 작성</li> </ul>	
주민조직 연대 ‘청양이음’	75	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ‘청양이음’ 8월 회의 추진</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 월간활동계획 취합 및 9월 회의 추진</li> </ul>	
네트워크 구축지원	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 제6차 운영위원회 개최(8.5)</li> <li>▪ 제2차 마을만들기 대화마당 및 찾아가는 공동체 한마당 개최(8.6)</li> <li>▪ 마을만들기협의회 워크숍 진행(8.27~28)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 제7차 운영위원회 개최(9.10)</li> </ul>	
대외 네트워크	78	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 대외네트워크 8건 참여</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 관내 연대협력 지속 추진</li> </ul>	



## 〈마을만들기팀 사업별 추진현황〉

(단위 : 천원,%)

사업명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
2024년 마을만들기 중간조직 지원사업	충남도 공모사업	1. ~ 12.	300,000	174,893	58%	중간지원조직 사업 16개 단위사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 마을자치시스템 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상마을(2개소) 2차워크숍 개최</li> </ul> </li> <li>▪ ‘마을처방전’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업마무리</li> </ul> </li> <li>▪ 주민조직 연대 ‘청양이음’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월간활동계획취합 및 8월 회의</li> </ul> </li> <li>▪ 마을만들기 소양교육 ‘마을대학’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결과보고서 작성, 완료</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 마을자치시스템                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상마을(3개소) 마을재산 서류 정리</li> </ul> </li> <li>▪ 주민조직 연대 ‘청양이음’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월간활동계획취합 및 9월 회의</li> </ul> </li> </ul>
2024년 청양군 시군역량강화 사업	농림식품부 공모사업	1. ~ 12.	400,000	184,548	46%	지역인적자원 육성, 공동체활성화 등 7개 단위사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 제2기 마을만들기 기본계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소규모 착수보고회 추진</li> </ul> </li> <li>▪ 네트워크 구축지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제6차 운영위원회 회의 개최</li> <li>- 제2차 마을만들기 대화마당 개최</li> <li>- 마을만들기협의회 워크숍 진행</li> </ul> </li> <li>▪ 공동체 홍보물 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을공동체신문 ‘청양담소’ 제16호(가을호) 취재활동</li> </ul> </li> <li>▪ 지역조사단                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역조사단 현장조사 진행</li> </ul> </li> <li>▪ 공동체한마당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 계획 및 예산확보</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 제2기 마을만들기 기본계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정 FGI 및 중간보고회 개최</li> </ul> </li> <li>▪ 네트워크 구축지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제7차 운영위원회 회의 개최</li> </ul> </li> <li>▪ 공동체 홍보물 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을공동체신문 기고마감</li> </ul> </li> <li>▪ 지역조사단                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역조사단 현장조사 진행 중</li> </ul> </li> <li>▪ 공동체한마당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분야별 협의 및 세부추진계획 작성</li> </ul> </li> </ul>
2024년 농촌현장포럼	군비사업	1. ~ 7.	40,000	39,719	99%	주민주도 마을발전계획 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 농촌현장포럼                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실적 및 정산보고서 제출, 완료</li> </ul> </li> </ul>	

## 2 24년 (8월) 사회적경제팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					7월 계획	7월 실적	8월 계획	비고
합 계		5개 보조금 단위사업 7개	735,200		55	55	65	
사 회 적 경 제 팀	조사 연구	팀 업무 성과 및 평가 관리	-	김 우 정 (대 리)	60	60	70	
		1. 사회적경제기업 모니터링	-		60	60	70	
	발굴 · 육성	2. 주민 심(心)부름꾼, ‘부르면 달려와유’	568,000		20	20	30	
		3. 사회적경제 활성화 아카데미	20,000	60	60	70		
	공유 경제	4. 혁신플랫폼 와유 운영·관리	-	정 은 서 (주 입)	60	60	70	
	자립화	5. 오프라인 판로구축 지원	20,000	60	60	70		
		6. 사회적경제기업 고도화 지원	19,200	김 지 현 (주 입)	60	60	70	
7. 사회적경제 창업경진대회		108,000	60		60	70		

# 〈사회적경제팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
2024년 사회적경제 창업경진대회 ‘풍당청양’	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회적경제 창업경진대회 ‘풍당청양’ 1차 성과공유회 및 품평회 운영</li> <li>- 일시장소: 2024. 8. 30.(금) ~ 9. 1.(일), 백세건강공원 일원</li> <li>- 대 상: 풍당청양 수상 5개팀(로우컬러 외 4개소)</li> <li>- 주요내용: 수상팀 시제품 시식·체험·홍보 및 판매진행</li> <li>※ 총 판매액: 2,873,000원, 체험 57건</li> </ul> 	
오프라인 판로구축 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2024년 추석 명절 오프라인 특판전 운영</li> <li>- 일시장소: 9. 5.(목) ~ 9. 9.(월) / 청양군청 대회의실</li> <li>- 행사품목: 약 114개 품목 / 45개업체(사회적경제기업 및 지역활성화재단 입점업체)</li> <li>- 주요내용: 사회적경제기업 추석 명절 오프라인 특판전 운영</li> <li>- 추진방법: 현장 및 사전 예약판매(택배발송 무료)</li> <li>※ 풍당청양 수상팀(22~24년) 시음·시식·판매부스 참가(5개부스)</li> </ul> 	

# 〈사회적경제팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
사회적경제팀	7	735,200	55	55	65

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
사회적경제기업 모니터링	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 풍당청양 재도약 수상팀 제품 직매장 입점 연계 ⇒ 입점 추진을 위한 직매장 현장 견학 운영(9월)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 자원연결을 위한 기업 현장방문 모니터링 추진(상시)</li> </ul>	
주민 심(心)부름꾼, 부르면 달려가유	20	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 일상생활 편의서비스 공급 개시</li> <li>▪ 오프라인 플랫폼 수행기관 운영 보조금 교부(완료)</li> <li>▪ 모바일 앱 용역계약 및 개발 착수</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 모바일 앱 1차 프로토타입 제출 및 시연(예정)</li> </ul>	
사회적경제 활성화 아카데미	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 주민교육 운영을 위한 교육계획 수립(완료)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 주민교육 운영 교육생 모집 및 홍보</li> </ul>	
혁신플랫폼 와유 운영·관리	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 운영현황 ⇒ (금회) 대관 27회, 이용객 220명</li> <li>▪ 상반기 이용객 대상 시설 만족도 조사 계획 수립(완료)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 이용 만족도 조사 시행 및 평가 결과 반영(예정)</li> </ul>	
오프라인 판로구축 지원	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 추석 명절 특판전 운영을 위한 참여기업 모집(완료)</li> <li>▪ 기업 홍보물 및 박람회 참가지원비 지원(완료) ⇒ 2개소(협동조합 수상한괴짜들 외 1개소)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 2024년 추석명절 특판전 운영 ⇒ 참여기업 상시모집(예정)</li> </ul>	
사회적경제기업 고도화 지원	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사회적경제 민간 경영자문단(SME) 컨설팅 진행 ⇒ 2건(어찌다로컬 협동조합 외 1건)</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 사회적경제 민간 경영자문단(SME) 모집(상시)</li> </ul>	
사회적경제 창업경진대회	60	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1차 성과공유회 및 품평회 운영(완료) ⇒ 5개팀 참여 / 판매액: 2,873,000원, 체험 57건</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 2차 성과공유회 및 품평회 운영(예정)</li> </ul>	

## 〈사회적경제팀 사업별 추진현황〉

(단위 : 천원,%)

사업명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
주민 심(心)부름꾼 부르면 달려가유	보조사업	7. ~ 25. 12.	568,000	199,870	35%	주민 일상생활 편의서비스 제공	- 일상생활 편의서비스 공급 개시 - 오프라인 플랫폼 수행기관 운영 보조금 교부(완료) - 모바일 앱 용역계약 및 개발 착수	- 모바일 앱 1차 프로토타입 제출 및 시연(예정)
사회적경제 창업경진대회	보조사업	3. ~ 12.	108,000	76,619	71%	창업경진대회 개최 및 창업지원금 · 창업공간 등 지원	- 1차 성과공유회 및 품평회 운영	- 2차 성과공유회 및 품평회 운영
사회적경제 활성화 아카데미	보조사업	3. ~ 12.	20,000	12,299	61%	사회적경제 인지도 확산을 위한 주민 교육 및 사회적경제 기업 경영 고도화 교육	- 주민교육 운영을 위한 교육 계획 수립(완료)	- 주민교육 운영 교육생 모집 및 홍보
오프라인 판로개척 지원	보조사업	3. ~ 12.	20,000	6,725	34%	사회적경제기업 관외 홍보를 위한 박람회 참가비 지원 및 오프라인 특판전 개최	- 2024년 추석 명절 특판전 운영을 위한 참여기업 모집(완료) - 기업 홍보물 및 박람회 참가 지원비 지원(완료)	- 2024년 추석명절 특판전 운영 - 참여기업 상시모집(예정)
사회적경제기업 고도화 지원	보조사업	3. ~ 12.	19,200	700	4%	사회적경제기업 세무, 회계 지원 및 교육	- 사회적경제 민간 경영자문단 (SME) 컨설팅 진행	- 사회적경제 민간 경영자문단 (SME) 모집(상시)

### 3 24년 (8월) 마케팅팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
				8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고	
합 계	6개 사업	205,000						
마 케 팅 팀	1. 온·오프라인 마케팅	-	임 승 목 (대 리)	70	70	80		
	2. 푸드플랜 출하생산자 전진대회	10,000	임 승 목 (대 리)	-	-	-		
	3. 직매장 소비자 홍보단 운영	5,000	김 경 애 (대 리)	-	-	-		
	4. 직매장 마일리지 제도	50,000	임 승 목 (대 리)	55	43	50		
	온라인 쇼핑몰 운영 관리	5. 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	임 승 목 (대 리)	65	65	75	
	정산업무	6. 직매장 정산	-	김 경 애 (대 리)	70	70	80	

# 〈마케팅팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)		비고																
	향후계획																		
온·오프라인 마케팅	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 판촉행사 / 현대아울렛대전점(8.15.~8.18.) 4일간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용: 청양마켓 운영(표고버섯, 블루베리, 사인머스켓 등)</li> <li>- 실 적: 8,444천원, 방문객 544명(일평균 136명)</li> </ul> </li> <li>■ 명절선물세트 사전예약                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간: 8. 14.(수)~9. 11.(수)</li> <li>- 내 용: 품목 103개, 전화주문/현장접수</li> </ul> </li> <li>■ 고추구기자문화축제(백세건강공원, 현대아울렛)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간: 8.30.(금)~9.1.(일) / 3일간</li> <li>- 내 용: 칠갑마루 부스운영(홍보, 판매, 이벤트) 현대아울렛 청양마켓(고추구기자문화축제 연계)</li> <li>- 실 적: 3,713천원, 구매고객 194명</li> </ul> </li> </ul>																		
직매장 마일리지 제도	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 직매장 소비자 마일리지 사용현황(8.1.~8.31.) (단위: 천원)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>사용월</th> <th>합계</th> <th>3월</th> <th>4월</th> <th>5월</th> <th>6월</th> <th>7월</th> <th>8월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사용금액</td> <td>21,272</td> <td>6,155</td> <td>9,729</td> <td>2,543</td> <td>1,028</td> <td>824</td> <td>993</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 마일리지잔액 29,273천원(총예산 50,000천원)</li> </ul>		사용월	합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	사용금액	21,272	6,155	9,729	2,543	1,028	824	993	-적립: 구매금액(0.5%) -사용: 1,000원 단위
사용월	합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월												
사용금액	21,272	6,155	9,729	2,543	1,028	824	993												
온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 건고추 칠갑마루쇼핑몰 온라인 사전예약(48,360천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건고추 10근(160,000원), 160건, 34,400천원</li> <li>- 고추가루 1kg(40,000원), 349건, 13,960천원</li> </ul> </li> </ul>																		

## ○ 매출분석(온라인)

(단위: 천원)

채 널	'24년 7월	'24년 8월	증감	매출 변동사유
합 계	35,522	61,822	26,300	- 청양산건고추 판매 시행 - 우체국 메인구좌 프로모션 미진행 - 고향사랑 제철과일 품목 추가
칠갑마루	29,954	57,070	27,116	
농사랑	2,621	1,964	-657	
우체국	1,948	1,604	-344	
고향사랑	999	1,184	185	

# 〈마케팅팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
마케팅팀	6	205,000	70	70	80

사 업 명		계획 (%)	실적 (%)	현 황 및 계 획	비고
마케팅	온·오프라인 마케팅	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 판촉행사 명절선물세트 판매, 홍보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 때·곳: 9.2.(월)~9.8.(일), 7일간 현대아울렛대전점</li> <li>- 때·곳: 9.11.(수)~9.13.(금), 3일간 삼성전자 아산(나노시티), 디스플레이</li> </ul> </li> <li>■ 추석명절 사전예약, 현장판매                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 때·곳: 9.5.(목)~9.9.(월), 청양군청 대강당</li> <li>- 내 용: 명절선물세트 판매</li> </ul> </li> <li>■ 선물세트·건고추 발송                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 택배포장, 발송 9.9.(월)~9.11.(수)</li> </ul> </li> </ul>	
온라인 쇼핑몰 운영 관리	온라인 쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명절선물세트 판촉전                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 때·곳: 9.1.(일)~9.11.(수), 11일간</li> <li>- 내 용: 선물세트 판매, 홍보(메세지)</li> </ul> </li> <li>■ 청양산 햇건고추 온라인 판매                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 때·곳: 8.26.(월)~9.11.(수), 17일간</li> <li>- 내 용: 24년 햇건고추 판매 시행</li> </ul> </li> <li>■ 프로모션 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사: 제철농산물, 구기자데이</li> <li>- 내용: 할인판촉, 상품홍보 및 판매</li> </ul> </li> <li>■ 상세페이지 관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입점농가 대상, 표시사항 및 이미지 수정</li> </ul> </li> <li>■ 쇼핑몰 정산                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가공업체, 농가 정산·프로모션 대금 지급</li> </ul> </li> <li>■ 네이버광고 관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노출가, 상품매칭 등 셋팅 관리</li> <li>- 키워드, 쇼핑검색 상품 반영</li> </ul> </li> </ul>	



## 〈마케팅팀 사업별 추진현황〉

(단위: 천원, %)

사 업 명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
푸드플랜 출하 생산자 전진대회	자체	9. ~ 11.	10,000					- 출하농가 전진대회 개최
직매장 소비자 마일리지 제도	보조사업	1. ~ 12.	50,000	21,273	43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 마일리지 활성화</li> <li>· 마일리지(포인트) 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 적용 및 활성화</li> <li>- 농가 및 가공업체 정산</li> <li>- 소비자 홍보</li> </ul>	제도 개선(적립) - 홍보 확대
청양군온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	보조사업	1. ~ 12.	140,000	87,547	63%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 쇼핑몰 운영사업</li> <li>· 쇼핑몰 인건비</li> <li>· 홍보마케팅</li> <li>· 교육 및 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영담당자 채용</li> <li>- 프로모션 진행</li> <li>- 쇼핑몰 부가서비스 연장</li> </ul>	- 프로모션 진행(정기, 월별)

#### 4 24년 (8월) 기획생산팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
합계		5개 사업	55,697		70	70	75	
기 획 생 산 팀	공공급식 운영 및 공공급식 시장확대	1. 공공급식 쌀차액지원 사업	20,000	전 민 수 (주 임)	70	70	75	
		2. 외식업체 수발주 응대 및 정산 (배송 및 소분지원)	32,000	이 나 은 (주 임)	70	70	75	
	기획생산 농가조직화	3. 공공급식 기획생산 체계구축지원사업	3,697	김 성 경 (팀 장)	70	70	75	
		4. 학교·공공급식 지역산 농산물 공급확대	-	전 민 수 (주 임)	70	70	75	
		5. 직매장 농산물 수급 및 안전성 관리	-	이 나 은 (주 임)	70	70	75	

# 〈기 획 생 산 팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
공공급식 기획생산체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 명절대비 주요 농산물 출하조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간: 2024. 8. 20.(화) ~ 8. 23.(금)</li> <li>- 대상: 푸드플랜 출하농가 30명</li> <li>- 내용: 추석 주요 농산물(고사리, 대추, 대파 등) 출하가능량 조사</li> </ul> </li> </ul> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절 출하일정 확인 및 농가별 농산물 출하 수량 분배</li> </ul> </li> </ul>	
공공급식 지역산농산물 공급확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 평택로컬푸드 직매장 청양가공품 공급협약                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024. 8. 21.(수) 10:00 ~ 12:00</li> <li>- 내용: 지역활성화재단, 평택로컬푸드재단 가공품 교류 공급협약 ⇒ 재단간 공급가능 가공품 점검 후 공급추진(9월 중) ⇒ 향후 직매장, 급식 시기별 부족 농산물 교류 공급 추진</li> </ul> </li> </ul>	

## ○ '24년 8월 급식 지역산 농산물 공급실적

(단위: 천원)

구 분	2023년 8월			2024년 8월		
	농산물 공급액	지역산농산물 공급액	공급비율	농산물 공급액	지역산농산물 공급액	공급비율
합 계	82,032	57,020	69%	112,118	87,571	78%
학교급식	42,134	21,420	50%	40,951	20,701	51%
공공급식	39,898	35,600	89%	71,167	66,870	94%

# 〈기 획 생 산 팀 9월 주요업무 현황〉

팀명	사업 수 (개)	사업비 (천원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
기획생산팀	5	55,697	70	70	75

사 업 명	계획 (%)	실적 (%)	현 황 및 계 획	비고
공공급식 쌀차액지원 사업	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공급식 백미 20kg 477개 23,850천원 공급</li> <li>- 쌀차액지원액: 2,385천원(477개*5,000원)</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관외 공공급식처 확대에 의한 사업비 추가확보(10,000천원)</li> </ul> </li> </ul>	
외식업체 수발주 응대 및 정산 (배송 및 소분지원)	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 공급실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 56개소 16,967천원 공급</li> <li>- 지역산 농산물 30개 품목 지역산 비중 90%</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방학교 등 추가 외식업체 모집 예정</li> </ul> </li> </ul>	
공공급식 기획생산체계 구축사업	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8월 청양군 푸드플랜 신규농가교육</li> <li>⇒ 8. 28.(수) 09:30 ~ / 공공급식 지원센터</li> <li>⇒ 신규 참여 희망농가 2명 참석</li> <li>⇒ 푸드플랜 사업의 이해 및 출하절차 교육</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품목별 출하농가 교육 추진</li> </ul> </li> </ul>	
학교·공공급식 지역산 농산물 공급확대	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하절기 출하가능 농산물 점검 및 발주 추진</li> <li>⇒ 8월 지역산 농산물 공급액 87,571천원</li> </ul> </li> <li>▪ 향후 추진계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추석명절 농산물 출하량 분배 및 조절</li> </ul> </li> </ul>	
직매장 농산물 수급 및 안전성관리	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절대비 주요 농산물 출하조사</li> </ul> </li> <li>▪ 향후 추진계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절 과수 선물세트 발주 및 집중 판매</li> </ul> </li> </ul>	

## 〈기획생산팀 사업별 추진현황〉

(단위 : 천원,%)


사업명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
2023년 공공급식 기획생산체계 구축 지원사업	보조사업 (이월)	1. ~ 12.	3,697	600	16%	대·내외 공공급식 영역확대를 위한 통합 기획생산체계구축	- 소규모 선진지 견학 추진 총 10회	- 품목별 출하교육 추진
외식업체 수급활성화사업 (배송용역)	보조사업 (신규)	6. ~ 12.	32,000	13,600	43%	관내 외식업체 상시배송 진행	- 관내 외식업체 지역산 농산물 공급	- 발주 저조업체 대상 참여 독려
공공급식 쌀차액 지원사업	보조사업	1. ~ 12.	20,000	15,840	79%	관내 외식업체 및 관외 공공기관 쌀차액 지원	- 사업비 확대 및 관외 공공급식처 공급 원활	-사업 조기종료 예상, 사업비 확보 완료 (10,000천원)

## 5 24년 (8월) 통합급식팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	계획(%)			
				8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
합계	7개 사업	1,371,315		65.4	65.4	74.3	
통합 급식 팀	1. 학교급식 식품비지원 사업	1,119,987	강계화 (주 임)	64	64	72	
	2. 경로당공공급식 지원 사업	237,328	장성학 (팀 장)	64	64	72	
	3. 공공급식지원센터 운영활성화 사업	14,000	현지은 (주 임)	90	90	100	
	4. 공공급식 배송물류체계 구축	-	박노수 (주 임)	64	64	72	
	5. 학교급식, 공공급식 입고물품 접수관리	-	오종건 (주 임)	64	64	72	
	6. 통합돌봄 맞춤형사업	-	현지은 (주 임)	64	64	72	
	7. 친환경 농산물 입출고관리	-	장종찬 (주 임)	48	48	60	

# <통합급식팀 8월 현안업무 분석>

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
공공급식 지원센터 운영활성화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성인취약계층 및 소비자(아동청소년)계층 식습관개선교육 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간: 2024. 6. ~ 8., 사업비: 14,000천원</li> <li>- 교육횟수 14회, 교육참석인원: 272명, 참석율: 96%</li> </ul> </li> </ul> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 결과 및 정산보고</li> </ul> </li> </ul>	
학교급식 식품비 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 학교급식 식품보조비 운영 및 식재료비 정산                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8월분 학교급식 식품비 지원 사업비 집행예정액 37,755천원</li> <li>- 8월분 식재료비 학교 청구 정산예정액 133,870천원</li> </ul> </li> <li>■ 학교급식 식재료 공급 및 학교, 공급업체 대응                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8월 학교급식 식재료 검수 4,915건, 클레임 15건 처리</li> </ul> </li> <li>■ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10월 학교급식 공급업체 식재료 입찰 진행</li> <li>- 10월분 가격결정 소위원회</li> <li>- 9월 학교급식 식재료 수·발주 및 공급</li> <li>- 지역산수산물 학교급식 공동구매 식재료 공급 활성화 사업 : 차액비율 변경(20% → 30%)</li> </ul> </li> </ul>	

## ○ 24년 8월 급식 공급실적

(단위: 천원)

구 분	2023년 8월				2024년 8월			
	농산물 공급액	공산품 공급액	축·수산물 공급액	공급액	농산물 공급액	공산품 공급액	축·수산물 공급액	공급액
합 계	82,032	93,009	58,720	233,761	112,118	86,172	53,745	252,035
학교급식	42,134	90,930	49,159	182,223	40,951	84,518	45,640	171,109
공공급식	39,898	2,079	9,561	51,538	71,167	1,654	8,105	80,926

# 〈통합급식팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
통합급식팀	7	1,371,315	65.4	65.4	74.3

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
학교급식 식품비지원 사업	64	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9월 추진계획</li> <li>- 10월 학교급식 공급업체 식재료 입찰 진행</li> <li>- 10월분 가격결정 소위원회</li> <li>- 9월 학교급식 식재료 수·발주 및 공급</li> <li>- 지역산수산물 학교급식 공동구매 식재료 공급 활성화 사업 : 차액비율 변경(20% → 30%)</li> </ul>	
경로당 공공급식 지원 사업	64	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 80개소 공급액 15,408천원 (관내 20농가 지역농산물 8,480천원 공급)</li> </ul>	
공공급식센터 운영활성화 사업	90	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 소비자대상 식습관개선교육 완료 및 청구계접수</li> <li>- 보조금집행완료</li> <li>■ 9월 추진계획</li> <li>- 사업 결과 및 정산보고</li> </ul>	
공공급식 배송물류체계 구축	64	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 사업별 배송일정 구성</li> <li>■ 9월 추진계획</li> <li>- 경로당 80개소 배송</li> <li>- 대전, 세종청사 공공급식 배송</li> </ul>	
학교급식,공공급식 입고물품 검수관리	64	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 급식검수건수 4,915건, 클레임 처리건수 15건</li> <li>- 사업별 급식 물품 저온고 구분 적재</li> <li>■ 9월 추진계획</li> <li>- 공급업체 공급제품 품위상대 확인</li> </ul>	
통합돌봄 맞춤형사업	64	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 후서기 대체식 제공으로 인한 미운영</li> <li>■ 9월 추진계획</li> <li>- 7회 운영. 밀반찬 1,687개 공급예정</li> </ul>	
친환경농산물 입출고관리	48	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8월 추진실적</li> <li>- 광역센터 입고량 귀리의 8품목 231.2kg 소분량 22개소 130건</li> <li>- 청양산 입고량 감자의 22개품목 858.52kg 23개소 329건 출고</li> </ul>	



## 〈통합급식팀 사업별 추진현황〉

(단위 : 천원,%)

사 업 명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
공공급식센터 운영활성화	보조사업	3. ~ 12.	14,000	14,000	100%	공공급식센터 운영활성화를 위한 식생활교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인취약계층대상 교육완료(4,000천원/7월)</li> <li>- 소비자대상 교육완료 (10,000천원/8월)</li> <li>- 용역비지급완료</li> </ul>	- 사업결과 및 정산보고(9월)
경로당 공공급식 지원사업	보조사업	1. ~ 12.	237,328	146,140	62%	관내 경로당 80개소 지역산 식재료 꾸러미 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8월 관내 경로당 80개소 주 1회 총 4회 공급</li> </ul>	- 9월 경로당 총4회 공급예정
24년 학교급식 식품비지원	보조사업	24. 3 ~ 25. 2	1,119,987	529,323	47%	관내 학교 무상급식 지원 및 친환경 식품비 차액 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집,유,초,중,고, 대학교 총 44개소 공급 중</li> </ul>	- 24년 식품비지원 진행

## 6 24년 (8월) 가공지원팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		단위사업 23개 사업	174,950		8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
가 공 지 원 팀	창업보육 지원관리	1. 창업보육 운영지원	-	양 홍 모 ( 팀 장)	70	70	75	
		2. 비즈니스룸 입주공고	800		75	75	80	
		3. 제품개발 기술이전	-		65	65	70	
		4. 운영협의회	-		60	60	65	
	용역건설팅	5. 특화가공센터 운영 구축	2,000		100	100	100	
	기반시설 구축 등	6. 제품생산관리		배 영 진 ( 과 장)	65	65	70	
		7. 입출고 도어공사 (이월사업)	15,400		100	100	100	
		8. 노후 설비 보완			65	65	70	
	품질 인증 유지 및 안전성 관리	9. 인증관리(GMP,GMP, 무농약원료 가공식품)	-	도 운 철 ( 과 장)	75	75	80	
		10. 유기가공식품 신규 인증 추진	-		30	30	30	
		11. 출하가공식품 점검 및 지도	-		60	60	70	
	특화가공센 터품질관리	12. 연구개발 및 상담	-	김 선 화 ( 대 리)	60	60	70	
		13. 품질관리	-		60	60	70	
		14. 식품기능성평가지원	106,750		-	-	-	
		15. HPLC 분석 운영	-		-	-	-	
	생산관리	16. 제품 생산관리	-	이 승 복 ( 주 임)	65	65	70	
	농식품 가공창업 아카데미	17. 기본교육	43,210	강 아 름 ( 주 임)	65	64	100	
		18. 위생교육	870		100	100	100	
		19. 폴리마켓	5,920		-	-	-	
	농산물센터 제품관리	20. 생산관리	-	장 지 원 ( 주 임)	67	67	75	
		21. 품질관리	-		67	67	75	
	협동조합 자립역량 육성	22. 협동조합 경영지원	-	권 경 은 ( 대 리)	55	51	55	
		23. 협동조합 가공지원	-		50	47	50	

# 〈가공지원팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
식품기능성 평가지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>구기자추출물의 간기능 개선에 대한 인체적용시험                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현황분석                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 스크리닝: 172명(23명 증가)</li> <li>· 연구대상자: 43명(3명 증가) ※ 8. 31. 기준</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>※ 식품기능성평가지원사업 2년차 용역 중간보고회 계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시: 2024. 9. 13. / 14:00</li> </ul> </li> </ul>	
농산물종합 가공센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>고추구기자문화축제 판매준비 제품의 법적검사 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>: 검사기간만료 및 신제품 8종에 대한 검사실시 및 적합</li> <li>- 고추구기자문화축제 조합 판매부스 운영 현황                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 판매상품: 30개 제품</li> <li>· 매출: 금3,500,000원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>아카데미 수료자 및 협동조합 대상 식품가공교육 진행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가공식품 개발교육 4회 중 2회 실시</li> <li>: 8월은 고추구기자문화축제 제품생산으로 교육 미실시</li> </ul> </li> </ul>	

## ○ 분석자료

### ■ 특화가공센터 운영현황(2024. 1. ~ 8.)

구 분	계	액상·진액	과·세립·환	분 말	티 백	기 타
제품상담(건)	99	64	-	20	15	-
연구개발(종)	6	2	-	3	1	-
제품생산(kg/건)	8,693.6/(43)	8,141/(6)	0/(0)	1,697.2/(27)	215.2/(16)	0/(0)
시설사용료(원)	21,468,200	6,248,200	-	4,743,600	4,168,300	6,308,100
업체매출(총액)	325,453천원					

### ■ 농산물가공센터 운영현황(2024. 1. ~ 8.)

구 분	계	내 용	비 고
제품상담(건)	23	원료적합성(5), 제품개발(18)	(단위: 건)
신제품출시(건)	8	블루베리잼 등 8건	
표시사항, 포장재(건)	17	볶은구기자차 등 17건	
농산물가공협동조합 제품 생산 건 수	112	침출차(19), 곡류가공품(24), 기타수산물가공품(19), 기타농산가공품(14), 기타(36)	

# 〈가공지원팀 **9월** 주요업무 현황〉

## ○계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
가공지원팀	9	192,950	58	58	60

사 업 명	계 획 (%)	실적 (%)	현 황 및 계 획	비고
창업보육 지원관리	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 입주업체 모집공고 계획수립</li> <li>- 입주현황: 10개실 / 7개 업체 입주</li> <li>▪ 신규입주업체 2개소 모집 완료</li> <li>▪ <b>향후 추진계획</b> ⇒ 입주업체 운영협의회 개최</li> </ul>	
용역컨설팅	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 예산협의</li> <li>▪ <b>향후 추진계획</b> ⇒ 2기 균형발전사업비 제안</li> </ul>	
기반시설 구축	76	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 이월사업 추진</li> <li>▪ <b>향후 추진계획</b> ⇒ 특화가공센터 기반시설 유지보수 실시</li> </ul>	
품질 인증 유지 및 안정성 관리	75	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GMP, HACCP, 무농약원료 가공식품 인증 유지 HACCP 자체 조사평가 승인 완료</li> <li>무농약원료 가공식품 대표자변경 승인 완료</li> <li>법적위생교육(식품제조가공/유통전문판매) 2건 수료 완료</li> <li>▪ 유기가공식품 신규 인증추진(하반기 인증 신청 준비) 업체에 구두 홍보 중</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 법적 표시사항 직매장 점검</li> </ul>	

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
특화가공센터 품질관리	60	60	<p>[24년 현황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품개발(법적 검토 포함)상담 99건</li> <li>- 자가품질검사현황 28건</li> <li>- 품목제조보고 6건</li> <li>- 특화가공센터 표시사항 7건 완료</li> </ul>	
생산관리	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 특수기간 생산계획 수립</li> <li>▪ 향후추진계획 ⇒ 생산관리</li> </ul>	
농식품가공창업 아카데미	57	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 농식품가공창업아카데미 운영계획(24. 3.~12.) - 기본교육, 위생교육, 플리마켓</li> <li>▪ 향후추진계획 ⇒ 로컬에 맞는 교육 커리큘럼 진행 ⇒ 선진지 견학을 통한 타지자체 모범사례</li> </ul>	
농산물센터 제품관리	67	67	<p>[24년 8월 실적/연간목표]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [개발] 제품개발(법적검토) 상담 4건/30건</li> <li>- [제조] 제품생산 14건/200건</li> <li>- [품질] 행정 및 과태료 처분 0건/0건</li> <li>- [품질] 농산물센터 제품품질검사 13건/100건</li> <li>- [교육] 제품개발 및 설비교육 2건/4건(6-10월)</li> </ul>	
협동조합 자립역량 육성	52	49	<p>[24년 8월 실적/목표]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협동조합 관내·외 판로처 입점 지원: 14건/20건</li> <li>- 보조 및 공모사업 추진 지원: 4건/3건</li> <li>- 품목제조보고(신규·변경) 및 표시사항 검토: 19건/50건</li> <li>- 조합원 포장재 선정 상담 및 구입·제작 지원: 10건/60건</li> <li>- 가공식품 트렌드 분석 제공: 3건/6건(연)</li> <li>- 청양군수품질인증 가공품 유지 및 선정: 7건/7건</li> </ul>	

## 〈가공지원팀 사업별 추진현황〉

(단위: 천원, %)

사업명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
용역건설팅	보조사업	1. ~ 12.	2,000	2,000	100%	특화가공센터 운영 구축	완료	-
입출고 도어공사	보조사업	1. ~ 3.	15,400	15,400	100%	기반시설 구축	완료	-
식품기능성평가 지원	보조사업	1. ~ 12.	106,750	91,095	85%	인체적용시험 중	연구대상확정자: 45명	중간보고회 개최예정 9월 13일
농식품가공창업 아카데미(기본교육)	보조사업	3. ~ 7.	43,210	27,510	64%	다양한 농산물 가공 교육으로 소규모 농가 창업 활성화	- 종강	- 식품용기&포장지 선정 예정
농식품가공창업 아카데미 (위생교육)	보조사업	8.	870	870	100%	위생적이고 안전한 식품생산 및 관리 가능한 인력 양성	-1차 종강	- 2차 위생교육 예정(11월중)
농식품가공창업 아카데미 (플리마켓)	보조사업	8. ~ 10.	5,920	-	-	가공창업을 통해 제조생산된 제품 홍보·판매	-	-

## 7 24년 (8월) 직매장팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
합 계		3개 사업	20,000		70	70	80	
직 매 장 팀	직매장 운영	1. 직매장 활성화 지원	-	이창욱 (주 임)	70	70	80	
		2. 직매장 시설관리	-	정찬동 (주 임)	70	70	80	
	직매장 홍보	3. 직매장 홍보	20,000	이효진 (주 임)	70	70	80	

# 〈직매장팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고																																												
	향후계획																																													
직매장 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 분기별 매출현황 <span style="float: right;">(단위: 천원)</span></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구분</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">총매출(3분기)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">합계</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">7월</th> <th style="width: 15%;">8월</th> <th style="width: 15%;">9월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023년</td> <td style="text-align: right;">256,512</td> <td style="text-align: right;">262,293</td> <td style="text-align: right;">389,678</td> <td style="text-align: right;">908,483</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td style="text-align: right;">242,567</td> <td style="text-align: right;">235,427</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">477,994</td> </tr> <tr> <td>증감액</td> <td style="text-align: right;">△13,945</td> <td style="text-align: right;">△26,866</td> <td style="text-align: right;">△389,678</td> <td style="text-align: right;">△430,489</td> </tr> </tbody> </table>	구분	총매출(3분기)			합계	7월	8월	9월	2023년	256,512	262,293	389,678	908,483	2024년	242,567	235,427	-	477,994	증감액	△13,945	△26,866	△389,678	△430,489																						
	구분		총매출(3분기)				합계																																							
		7월	8월	9월																																										
	2023년	256,512	262,293	389,678	908,483																																									
	2024년	242,567	235,427	-	477,994																																									
	증감액	△13,945	△26,866	△389,678	△430,489																																									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 품목별 매출현황 <span style="float: right;">(단위: 천원)</span></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">품 목</th> <th style="width: 15%;">`24년 7월</th> <th style="width: 15%;">`24년 8월</th> <th style="width: 10%;">증 감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 계</td> <td style="text-align: right;">242,567</td> <td style="text-align: right;">235,427</td> <td style="text-align: right;">△7,140</td> </tr> <tr> <td>가공품</td> <td style="text-align: right;">42,656</td> <td style="text-align: right;">44,532</td> <td style="text-align: right;">1,876</td> </tr> <tr> <td>건 류</td> <td style="text-align: right;">2,175</td> <td style="text-align: right;">16,279</td> <td style="text-align: right;">14,104</td> </tr> <tr> <td>곡두류</td> <td style="text-align: right;">16,957</td> <td style="text-align: right;">15,016</td> <td style="text-align: right;">△1,941</td> </tr> <tr> <td>수산물</td> <td style="text-align: right;">5,971</td> <td style="text-align: right;">6,092</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>임산물</td> <td style="text-align: right;">10,036</td> <td style="text-align: right;">6,912</td> <td style="text-align: right;">△3,124</td> </tr> <tr> <td>채소류</td> <td style="text-align: right;">112,175</td> <td style="text-align: right;">99,166</td> <td style="text-align: right;">△13,009</td> </tr> <tr> <td>축 산</td> <td style="text-align: right;">47,583</td> <td style="text-align: right;">44,222</td> <td style="text-align: right;">△3,361</td> </tr> <tr> <td>화 훼</td> <td style="text-align: right;">2,027</td> <td style="text-align: right;">158</td> <td style="text-align: right;">△1,993</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td style="text-align: right;">2,987</td> <td style="text-align: right;">3,050</td> <td style="text-align: right;">63</td> </tr> </tbody> </table>	품 목	`24년 7월	`24년 8월	증 감	합 계	242,567	235,427	△7,140	가공품	42,656	44,532	1,876	건 류	2,175	16,279	14,104	곡두류	16,957	15,016	△1,941	수산물	5,971	6,092	121	임산물	10,036	6,912	△3,124	채소류	112,175	99,166	△13,009	축 산	47,583	44,222	△3,361	화 훼	2,027	158	△1,993	기 타	2,987	3,050	63	
	품 목	`24년 7월	`24년 8월	증 감																																										
	합 계	242,567	235,427	△7,140																																										
	가공품	42,656	44,532	1,876																																										
건 류	2,175	16,279	14,104																																											
곡두류	16,957	15,016	△1,941																																											
수산물	5,971	6,092	121																																											
임산물	10,036	6,912	△3,124																																											
채소류	112,175	99,166	△13,009																																											
축 산	47,583	44,222	△3,361																																											
화 훼	2,027	158	△1,993																																											
기 타	2,987	3,050	63																																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 화훼 농가 9월 중으로 출하 예정</li> <li>- 장마와 폭염 등 기상악화로 엽채류 매출 하락</li> <li>- 건고추 판매 시작으로 건류 매출 증가</li> </ul>																																														
직매장 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제과코너 신규입점 홍보 행사(8. 16. ~ 8. 18.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치아바타 183개, 쿠키 72개 판매</li> <li>- 총매출: 1,084,000원 발생</li> </ul> </li> </ul>																																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대전 현대아울렛 판촉전 진행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차: 8. 15. ~ 8. 18. / 2차: 8. 30. ~ 9. 8.</li> </ul> </li> </ul>																																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 추석 선물세트 사전예약(8. 13. ~ 9. 11.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선물세트와 관련된 행사 진행 예정(9월)</li> </ul> </li> </ul>																																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성전의료재단 온스타치과병원 MOU 체결(8. 28.)</li> </ul>																																													



# 〈직매장팀 **9월** 주요업무 현황〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
직매장팀	2	20,000	70	70	80

사 업 명	계획 (%)	실적 (%)	현 황 및 계 획	비고
직매장 운영	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 9월 입점업체 정례회의(9. 4.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입점업체별 행사 일정 공유 및 건의사항 검토</li> </ul> </li> <li>▪ 직매장 정기휴무(9. 17. ~ 9. 18.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추석 당일 및 익일 정기휴무로 출하농가 사전 공지</li> </ul> </li> <li>▪ 직매장 환경정비</li> </ul>	
직매장 홍보	70	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 추석 선물세트 구매고객 증정행사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선물세트 구매 고객 대상으로 사은품 증정을 통해 판매 촉진</li> </ul> </li> <li>▪ 직매장 4주년 기념 고객감사 행사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오픈일(9. 18.) 기념하여 9월 중 고객감사 행사 예정</li> </ul> </li> </ul>	

## 〈직매장팀 사업별 추진현황〉

(단위 : 천원,%)

사 업 명	사업구분	사업기간	사업비	집행액	집행율	사업내용	추진현황	향후추진계획
직매장 운영	자체사업	1. ~ 12.	-	-	0%	직매장 활성화 지원 직매장 시설관리	- 추석 명절 선물세트 발주 및 매대 구성	- 직매장 환경정비
직매장 홍보	자체사업	1. ~ 12.	15,000	7,670	51%	직매장 홍보 농특산물 판촉행사 신규소비자 모집	- 대전 현대아울렛 판촉전	- 직매장 4주년 고객감사 행사
	자체사업	5. ~ 7.	5,000	4,900	98%	직매장 인근 화산천 을 활용한 생태체험	- 6. 1.(토) ~ 6. 2.(일) 진행 - 총 참여인원 105명	완료

## 8 24년 (8월) 경영기획팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
합 계		6개 사업	-		65	65	75	
경 영 기 획 팀	인사관리	1. 인사관리	-	김 병 훈 (과 장)	65	65	75	
	경영관리	2. 대내·외 평가	-	김 병 훈 (과 장)	65	65	75	
		3. 경영 활성화	-	김 병 훈 (과 장)	65	65	75	
	재단홍보	4. 재단홍보	-	서 한 빈 (주 임)	65	65	75	
	복리후생	5. 복리후생	-	서 한 빈 (주 임)	65	65	75	
		6. 직원교육	-	서 한 빈 (주 임)	65	65	75	

# 〈경영기획팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)	비고
	향후계획	
인사관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 제1회 인사위원회 개최                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 승진후보자(10명)</li> <li>- 개최일정: 2024. 8. 28.(수)</li> <li>- 심의위원: 재단 인사위원 5명</li> <li>- 주요안건: 직원 승진의 건</li> <li>- 심의결과: 승진 총7명(4급-가: 3명, 4급-나: 4명)</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 제4회 신규직원(기간제) 채용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 신규직원 채용 지원자</li> <li>- 개최일정: 2024. 8. 28.(수)</li> <li>- 모집결과: 총 8명(서류합격 6명)</li> <li>- 최종합격: 2명(통합급식팀 1명, 직매장팀 1명)</li> <li>※ 미채용분야: 마케팅팀(1명)</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미채용분야 및 부서별 결원 파악을 통한 채용일정 검토</li> </ul> </li> </ul>	

## ○ 2024년 8월 부서별 보도자료 배포 현황

(단위: 건)

구 분	배포수	비 고
합 계	6 / 34	
마을공동체지원센터	2 / 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대화마당으로 농촌마을경관을 살피고 공동체한마당으로 하나되는 마을만들기 협의회 (제2차 마을만들기 대화마당 X 찾아가는 공동체 한마당)</li> <li>- 주민이 만들어가는 읍면 발전계획 (학습동아리 발굴 ‘면면회담’ 성과공유회)</li> </ul>
먹거리통합지원센터	4 / 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청양군지역활성화재단, 농식품가공창업아카데미 5기 ‘성료’ (제2차 마을만들기 대화마당 X 찾아가는 공동체 한마당)</li> <li>- 청양군지역활성화재단 청양떡거리직매장 내 제과코너 ‘베이커리 온샵’ 오픈 (판매상품의 다양화로 고객들의 만족감 향상)</li> <li>- 건강증진과 상호 협력을 위한 업무 협약</li> <li>- 청양군지역활성화재단과 태안로컬푸드사업단 (로컬푸드 활성화를 위한 업무 협약)</li> </ul>

# 〈경영기획팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
경영기획팀	6	-	65	65	75

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
인사관리	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 제4회 신규직원(기간제) 채용 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예정인원: 총3명</li> <li>- 채용인원: 2명(통합급식팀, 직매장팀)</li> <li>- 미채용인원: 1명(마케팅팀)</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서별 결원 인원 파악을 통한 채용 일정 검토</li> </ul> </li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내부 인사발령 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상인원: 2명                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 권경은(4급-나): 가공지원팀 → 마케팅팀</li> <li>· 복진기(기간제): 통합급식팀 → 기획생산팀</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인별 업무분장 실시 및 결과 취합</li> </ul> </li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 내부평가 KPI 지표 검토                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 경영평가(2023년 실적) 결과 분석 및 검토</li> <li>- 부서별 팀·개인별 KPI 지표 설정 협의</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표점검 및 내부평가 계획수립 검토('24. 10월 중)</li> </ul> </li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 재단 임직원 사원증 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024. 9. 이내</li> <li>- 내용: 승진 반영 및 내부규정에 따른 사원증 제작</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증명사진 등 필요 자료 취합</li> </ul> </li> </ul>	
복지후생	65	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 직원 의무교육 등 이수 안내                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 재단 전 직원</li> <li>- 내용: 직장내 성희롱 예방교육 등 6개 분야</li> </ul> </li> <li>▪ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인별 교육이수 현황 공유 및 해당교육 재안내</li> </ul> </li> </ul>	

## 9] 24년 (7월) 재무회계팀 추진 실적 및 (8월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					8월 계획	8월 실적	9월 계획	비고
합 계		3개사업	7,712,303		53	54	61	
재 무 회 계 팀	예산 및 재무관리	1. 예산 및 재무관리	-	한 상 택 (팀 장)	67	67	75	
	재단운영	2. 재단운영비 회계	3,096,724	박 지 현 (주 임)	53	52	58	
	보조사업	3. 보조사업 회계	4,615,579	나 선 홍 (주 임)	40	42	50	

# 〈재무회계팀 8월 현안업무 분석〉

## ○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명	추진현황(부진사유 및 특이사항)				비고																													
	향후계획																																	
예산 및 재무관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2025년 운영예산안 제출</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위:천원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">2024</th> <th style="width: 15%;">2025(예상)</th> <th style="width: 10%;">증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>예산액</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,939,079</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,234,037</b></td> <td style="text-align: right;"><b>294,958</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">출연금 요구액</td> <td style="text-align: right;">2,023,079</td> <td style="text-align: right;">2,668,955</td> <td style="text-align: right;">645,876</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">전입금</td> <td style="text-align: center;">소계</td> <td style="text-align: right;">916,000</td> <td style="text-align: right;">565,082</td> <td style="text-align: right;">△350,918</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">운영예산 잔액</td> <td style="text-align: right;">419,000</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> <td style="text-align: right;">△269,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">영업수익</td> <td style="text-align: right;">361,436</td> <td style="text-align: right;">335,866</td> <td style="text-align: right;">△25,570</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">기타잉여금</td> <td style="text-align: right;">135,564</td> <td style="text-align: right;">79,216</td> <td style="text-align: right;">△56,348</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	2024	2025(예상)	증감	<b>예산액</b>	<b>2,939,079</b>	<b>3,234,037</b>	<b>294,958</b>	출연금 요구액	2,023,079	2,668,955	645,876	전입금	소계	916,000	565,082	△350,918	운영예산 잔액	419,000	150,000	△269,000	영업수익	361,436	335,866	△25,570	기타잉여금	135,564	79,216	△56,348	
	구 분	2024	2025(예상)	증감																														
	<b>예산액</b>	<b>2,939,079</b>	<b>3,234,037</b>	<b>294,958</b>																														
	출연금 요구액	2,023,079	2,668,955	645,876																														
	전입금	소계	916,000	565,082	△350,918																													
		운영예산 잔액	419,000	150,000	△269,000																													
영업수익		361,436	335,866	△25,570																														
기타잉여금		135,564	79,216	△56,348																														
운영예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1-7월 집행내역 분석 및 하반기 집행계획 작성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-7월 집행액: 1,405,597천원(집행률 45.4%)</li> <li>- 8-12월 집행예정액: 1,542,299천원</li> </ul> </li> <li>⇒ 총 집행예상액 2,947,896천원(예상집행률 95.2%)</li> </ul>																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2024년 상반기 구매실적 분석                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구매대상별 구매실적                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>중소기업: 239,453천원 / 사회적경제기업: 37,250천원</li> <li>중증장애인생산품: 3,407천원</li> </ul> </li> <li>- 관할지역별 구매액                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>: 관외 129,597천원 / 관내 109,856천원</li> </ul> </li> <li>- 물품, 용역, 공사 구분                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>: 물품 73,050천원 / 용역 165,987천원 / 공사 416천원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>																																	
보조사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2024년 8월 보조사업 용역 계약 추진현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약 건수: 6건</li> <li>- 계약 총금액: 77,930(천원)</li> </ul> </li> <li>■ 2024년 귀속 법인세 중간예납 신고서 검토                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당기 상반기(1월~6월) 가결산에 따른 신고 진행</li> <li>- 납부 금액 : 없음</li> </ul> </li> </ul>																																	

# 〈재무회계팀 9월 주요업무 현황〉

## ○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	8월 계획 (%)	8월 실적 (%)	9월 계획 (%)
재무회계팀	3	7,712,303	53	54	61

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
예산 및 재무관리	53	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2025년 운영예산안 제출 : 예산액: 3,234,037천원(증 294,958천원)</li> <li style="padding-left: 20px;">- 출연금 요구액: 2,668,955천원</li> <li style="padding-left: 20px;">- 예상 전입금: 565,082천원</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 사업별 예산 집행 현황 점검 등 실시</li> </ul>	
재단운영	53	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 재단 운영비 지출 보고 ⇒ 8월 집행액 223,694(천원) ⇒ 집행누계액 1,405,597(천원)</li> <li>▪ 8월 인건비 특이사항 ⇒ 정기승급 1명</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 추석 명절수당 산출 및 지급</li> </ul>	
보조사업	53	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 23개 사업 집행 현황 분석 및 관리 ⇒ 8월 집행액 483,799(천원) ⇒ 집행누계액 1,868,102(천원)</li> <li>▪ 24년 8월 보조사업 용역 계약 추진현황 및 서류 확인 ⇒ 보조사업 용역 계약 서류 보완 및 수정</li> <li>▪ <b>향후추진계획</b> ⇒ 24년 귀속 법인세 중간예납 신고서 검토</li> </ul>	



○ 일반운영예산(출연금) 집행

(단위: 천원)

순번	구분	예산액	8월 집행액	9월 집행예정액	총 집행액	총 집행률(%)
1	인건비	1,906,063	143,333	195,000	962,840	51%
2	물건비	1,132,661	75,575	85,288	656,865	58%
3	법인세	0	0	0	0	0%
4	기타투자자산	8,000	0	0	4,800	60%
5	예비비	50,000	0	0	0	0%
합계		3,096,724	218,909	280,297	1472,218	52%

○ 보조사업지출

순번	보조사업명	예산액	8월 집행액	9월 집행예정액	총 집행액 (1월~8월)	반납액	총 집행률(%)
1	◎ 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000	10,181	7,383	87,547	0	63%
2	◎ 직매장 마일리지 제도	50,000	993	1,000	21,273	0	43%
3	◎ 외식업체 식재료 배송비 및 소분지원	32,000	4,600	4,400	9,000	0	28%
4	◎ 공공급식용 쌀 차액 지원	20,000	3,050	2,080	15,840	0	79%
5	◎ 기획생산체계구축지원	3,697	200	200	600	0	16%
6	◎ 학교급식 식품비(24년)	1,119,987	54,420	56,456	529,323	0	47%
7	◎ 경로당 공공급식 지원	237,328	20,616	16,652	146,140	0	62%
8	◎ 공공급식지원센터 운영활성화	14,000	10,000	2,000	14,000	0	100%
9	◎ 어린이급식관리지원센터 운영	118,600	11,113	10,317	71,241	0	60%
10	◎ 어린이급식관리지원센터 치우개선비	1,100	0	0	350	0	32%
11	◎ 학교급식 식품비(23년)	248,534	0	0	157,941	90,593	100%
12	◎ 구기자건강기능식품 개별인정형원료등록	106,750	0	0	91,095	0	85%
13	◎ 농식품 가공창업 아카데미	50,000	1,380	5,298	28,379	0	57%
14	◎ 중간지원조직 지원	300,000	37,420	9,358	174,893	0	58%
15	◎ 시군역량강화	400,000	127,760	118,800	184,548	0	46%
16	◎ 농촌현장포럼	40,000	0	0	39,719	0	99%
17	◎ 주민심부름꾼 부르면 달려가유	568,000	193,930	0	199,870	0	35%
18	◎ 사회적경제 창업경진대회	108,000	782	10,000	76,619	0	71%
19	◎ 사회적경제 오프라인 판로구축 지원	20,000	4,700	1,000	6,725	0	34%
20	◎ 사회적경제 활성화 아카데미	20,000	2,253	1,000	12,299	0	61%
21	◎ 사회적경제기업 고도화 지원	19,200	400	1,000	700	0	4%
22	◎ 농촌협약	938,500	0	0	0	0	0%
23	◎ 농촌협약지원센터운영	59,883	0	0	0	0	0%
합계		4,615,579	483,799	246,953	1,868,102	90,593	42%

〈참고자료〉

□ 청양군지역활성화재단 공급실적 현황

(단위:천원)

구 분	공급실적 누계 (~2023. 12. 31.)	실적 (2024년)								총 공급실적
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	
합 계	22,941,472	447,988	430,706	706,043	708,130	666,864	620,709	660,967	551,082	27,733,961
직매장	10,125,632	225,725	266,887	248,683	222,804	216,004	220,316	242,567	235,427	12,004,045
학교급식	10,019,390	83,570	49,940	327,051	344,908	312,127	274,768	269,487	171,109	11,852,350
공공급식	1,246,690	100,412	85,912	94,717	93,219	93,552	98,876	107,885	79,698	2,000,961
쇼핑몰	1,338,690	35,253	26,673	32,679	44,862	44,661	26,717	35,522	61,822	1,646,879
특화가공센터	211,070	3,028	1,294	2,913	2,337	520	32	5,506	3,026	229,726

※ 직매장 임시개장: 2020년 8월 26일 ~

※ 쇼핑몰 개장: 2021년 8월 ~

□ 레스토랑 매출액 현황

(단위:천원)

구 분	매출액 누계 (~2023. 12. 31.)	실적(2024년)								총 매출액
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	
레스토랑	899,490	33,527	29,201	42,209	46,809	38,021	45,186	38,911	39,911	1,134,443

※ 레스토랑 개장 : 2022년 4월 28일(목)