

제4차 이사회

2023. 12. 27(수)

# 2024년도 사업계획 및 예산

 (주) 경남무역

# 목 차

I . 2024년 사업계획 .....	1
1. 2023년 주요성과 .....	1
2. 경영목표와 전략 .....	3
3. 2024년 주요사업 추진계획 .....	4
가. 사업목표 .....	4
나. 역점사업 .....	5
다. 농산물 수출 .....	6
라. 수산물 수출 .....	7
마. 국내외 마케팅 수탁사업(도·시군) .....	8
II . 2024년 수익 · 비용예산(안) .....	9
1. 예산총칙 .....	9
2. 과목별 예산 대비표 .....	10
3. 사업예산 명세서 .....	12

# I . 2024년 사업계획

## 1. 2023년 주요성과

### □ 영업실적

구 분	단 위	2023년			2022년 실 적	전 년 대 비
		목 표	예 상	달성율		
수 출 계	천 불	32,000	26,348	82%	26,155	101%
· 농산물	〃	22,500	18,651	83%	20,844	90%
· 수산물	〃	9,500	7,697	81%	5,311	145%

※ 18개국 170품목 수출

#### ○ 수출현황

- ▶ ('22년) 26,155천불 → ('23년) 26,348천불 예상(1%↑)
- 농산물 : 일본 엔화가치 하락, 작황부진으로 감소
- 수산물 : 냉동오징어 주력 수출국인 중국의 제로 코로나 정책 해제에 따라 증가

#### ○ 당기순이익

- ▶ ('22년) 361백만원 → ('23년) 100백만원 예상
- 전반적인 농산물 작황부진에 따른 품질 클레임 발생과 일본 엔화 가치 하락으로 순이익 감소

※ 코로나19 여파, 러우전쟁 지속, 물가상승, 소비위축 등 어려운 여건속에도 5년 연속 흑자기조 유지

## □ 분야별 성과

### 1. 신시장개척 및 수출 다변화

- 판촉전 및 수출상담회 개최로 호주, 미국, 태국 등 신시장 개척
  - 호주 신규수출 : ('22년) 0만불 → ('23년) 171만불
  - 미국 수출확대 : ('22년) 188만불 → ('23년) 270만불
  - 태국 수출확대 : ('22년) 294만불 → ('23년) 330만불
- 수출 다변화를 위해 수출국가 및 거래바이어 확대 추진
  - 수출국가 : ('22년) 14개국 (66개 바이어) → ('23년) 18개국 (77개 바이어)

### 2. 가공식품 수출 주력사업 육성

- 진성바이어 발굴로 신선농산물 편중 수출 구조 다변화
- 「아마존」 경남무역관 운영활성화로 수출 유망품목 발굴
- 2025년 가공식품 수출 700만불 달성을 위한 교두보 마련
  - ※ ('22년) 400만불 → ('23년 예상) 550만불

### 3. 수출농가 생산원가 상승에 따른 선도자금 지원 확대

- 선도자금 지원규모 확대 ('22년) 14억원 → ('23년) 19억원
- 선도자금 저리이자 지원 ('22년) 1~2% → ('23년) 0~1%

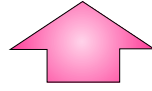
### 4. 농특산물 국내유통 활성화

- 농특산물 국내판매 확대를 위한 거래처 및 산지관리 강화
- 특산물 라이브방송, SNS 등 현재 트렌드에 맞는 유통망 구축
- 대형유통점, 특판전문업체를 통한 농특산물 납품 확대
  - ※ 판매실적 ('22년) 6억원 → ('23년 예상) 8억원

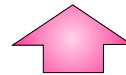
## 2. 경영목표와 전략

경영목표

3,000만불 수출 및 당기순이익 1.5억 달성



2대 경영전략



마케팅 활성화	사업다각화
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도 출자지분 하향조정에 따른 행정업무 완화로 수출사업 집중</li> <li>- 도내 수출농협 지분 참여 유도로 수출확대를 위한 협의체 구성</li> <li>- 도지정 178개 농수산가공식품 수출전문업체 공동마케팅 실시</li> <li>- 포도, 배 수출산지 지정 농단 신규발굴로 주력품목 육성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신선농산물 수출사업 편중 구조 탈피를 위한 사업다각화 추진</li> <li>- 유관기관과의 협력으로 국내외 마케팅 관련 신규사업 발굴</li> <li>- 가공식품 수출확대를 통한 신선농산물 편중 리스크 분산</li> <li>- 수출용 김가공업체 원물공급 사업으로 안정적 수출유도</li> </ul>

### 2024년 경제전망

- ▷ 환율 : 미국 금리인하 등 달러강세 요인 완화로 하락
  - ※ 평균환율 : 2023년 1,311원 → 2024년 1,297원(1.1%↓)
- ▷ 국내경제성장 : '23년 경제성장을 대비 상승(1.3% → 2.1%)
- ▷ 국가수출 : '23년 수출 증가율 대비 상승(1.3% → 2.6%)

【참고】 한국금융연구원

### 3. 2024년 주요사업 추진계획

#### 가. 사업목표

##### □ 영업목표

- 수출 30,000천불 ('23년 대비↑14%)

(단위 : 천불)

구 분		2024년 목 표	2023년 예 상	증 감	전 년 대 비
수 출	계	30,000	26,348	3,652	114%
	농 산 물	21,000	18,651	2,349	113%
	수 산 물	9,000	7,697	1,303	117%

##### □ 수익목표

- 당기순이익 150백만원

(단위 : 백만원)

항 목 별	2024년 목 표	2023년 예 상	증 감	전 년 대 비
매 출 액	42,390	37,013	5,377	115%
매출원가(△)	40,330	35,098	5,232	115%
매출총이익	2,060	1,915	145	108%
일반관리비(△)	2,405	2,216	189	109%
영업외손익	515	413	102	125%
법인세비용(△)	20	12	8	167%
당기순이익	150	100	50	150%

※ 러우 전쟁 지속, 경기침체, 정부 농산물 수출물류비 지원제도 폐지 등 어려움이 예상되나, 마케팅 활성화와 사업다각화로 '23년 이상의 흑자계획 수립

## 나. 역점사업

### □ 도 출자지분 25% 미만 하향조정으로 수출사업 집중

- 행정업무 비중 축소로 수출확대 위한 영업활동 강화
  - 생산지 영업력 집중을 통한 농수산물 수출물량 적극 확보
  - 물량확대 : ('23년) 7천톤, 2,634만불(예상) → ('24년) 8천톤, 3,000만불
- 진성바이어 발굴로 수출국가 및 거래처 확대 추진
  - 수출국가 : ('23년) 18개국(77개 바이어) → ('24년) 20개국(86개 바이어)
- ※ 바이어 인센티브 자체예산 편성으로 미국, 유럽, 호주 등 신시장 적극 개척

### □ 수출농협 당사 주주 참여 유도로 협력체계 구축

- 도내 수출농협 주주 참여 유도로 물량확보 안정성 유지
- 수출농협과의 협력체계 구축으로 수출관련 신규사업 발굴
- 수출농협 소속 회원농가 의견수렴을 통한 상생협력 모색

### □ 가공식품 주력사업 육성으로 신선농산물 편중 탈피

- 미국 「아마존」 경남무역관 지속운영으로 유망품목 발굴
- 중국 「티몰」 수산가공식품 온라인몰 입점 확대로 시장개척
- 2025년 가공식품 수출 700만불 달성을 위한 안정적 수출체계 구축
- ※ ('23년) 550만불(예상) → ('24년) 600만불 → ('25년) 700만불

### □ 수출농가 생산원가 상승에 따라 저리 선도자금 확대 지원

- 선도자금 지원확대 ('23년) 19억원 → ('24년) 25억원
- 저리이자 지속지원 ('23년) 0~1% → ('24년) 0~1%

### □ 가공식품업체 원물 구매대행으로 상생협력체계 구축

- 자금부족 김가공업체 2개사 원물구매 공급을 통한 수출지원
- 원물 생산시기 20억원 일괄구매로 가공업체 원료구입 원가절감

## 다. 국내외 마케팅 수탁사업(도·시군)

---

도·시군 국내외 마케팅 수탁사업으로 전시박람회, 농수산물 판촉전, 수출상담회, 중소기업 해외인증 지원 등 연 30여회 추진

---

### □ 해외마케팅 및 수출기반조성 사업

- 농수산물 판촉전 : 22회(미국, 캐나다, 일본, 중국, 동남아 등)
- 수출상담회·전시박람회 : 6회
- 중소기업 해외인증 및 통·번역 지원 : 업체당 100~300만원 한도
- 경남 농산물 브랜드 육성사업 운영
  - 참여농가 : 13개 시군, 257농가 / 판매목표 : 2,100백만원
- 미국 최대 온라인마켓 『아마존』 내 경남무역관 운영
  - 농수산 가공식품, 소비재 생산업체 10개사 20개 제품 내외 입점 지원
- 중국 온라인쇼핑몰 『티몰』 내 경남 브랜드관 수산식품 입점
  - 수산식품 생산업체 10개사 20개 제품 내외 입점 지원
- 경남 활수산물 수출물류거점센터 수탁 관리
  - 수출물류거점센터 이용업체인 (주)아라에서 직수출 추진
  - '23년 직수출 2,140천불 / '24년 계획 3,000천불(미국, 캐나다, 베트남)

### □ 2024년 경남특산물박람회 개최

- 주최/주관 : 경상남도, 창원시 / (주)경남무역
- 장소/기간 : 창원컨벤션센터 / '24년 11. 14 ~ 11. 17(4일간)
- 개최규모 : 400부스, 300개 업체(18개 시군)
- 주요내용 : 농·수·축·임산물, 가공식품, 관광 등 홍보·판매
  - '23년 참여업체 현장 판매액 : 12억원 / '24년 계획 14억원



## Ⅱ. 2024년 수익·비용 예산(안)

### 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 ㈜경남무역의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2024년 ㈜경남무역 예산내역은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분		2024 계획 (A)	2023 예상 (B)	증감 (A-B)
수 익	합계	2,976,000	2,687,000	289,000
	영업수익	2,060,000	1,915,000	145,000
	영업외수익	916,000	772,000	144,000
비 용	합계	2,826,000	2,587,000	239,000
	일반관리비	2,405,000	2,216,000	189,000
	영업외비용	401,000	359,000	42,000
	법인세비용	20,000	12,000	8,000
순이익		150,000	100,000	50,000

제3조 사장은 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계처리규정

제41조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.

다만 업무추진비는 타계정에서 전용할 수 없다.

제4조 외환차손계정, 대손충당금 계정, 잡손익 등 가변성이 높은 과목의 예산 증액은 사장에게 위임한다.

제5조 임금인상 기준은 2.5%(승진, 직급급속수당, 생활임금적용 등의 인상은 제외)로 한다.

## 2. 과목별 예산 대비표

(단위 : 천원)

과 목	2024 계획 (A)	2023 예상 (B)	증 감 (A-B)
사 업 수 익 계	2,976,000	2,687,000	289,000
1. 영 업 수 익	2,060,000	1,915,000	145,000
수 출 매 출 이 익	1,737,000	1,604,000	133,000
국 내 판 매 및 대 행 수 익	323,000	311,000	12,000
2. 영 업 외 수 익	916,000	772,000	144,000
이 자 수 익	600,000	518,000	82,000
외 환 차 익	310,000	248,000	62,000
기 타 영 업 수 익	6,000	6,000	0
사 업 비 용 계	2,826,000	2,587,000	239,000
1. 일 반 관 리 비	2,405,000	2,216,000	189,000
급	1,204,000	1,091,000	113,000
제 수 당	150,000	150,000	0
성 과 급	64,000	56,000	8,000
퇴 직 급 여	178,000	164,000	14,000
복 리 후 생 비	198,000	181,000	17,000
여 비 교 통 비	130,000	123,000	7,000
통 신 비	31,000	30,000	1,000
수 도 광 열 비	29,000	28,000	1,000
세 금 과 공 과	19,000	18,000	1,000
지 급 임 차 료	36,000	34,000	2,000
보 험 료	2,000	1,000	1,000
강 가 상 각 비	5,000	5,000	0
업 무 추 진 비	65,000	59,000	6,000
광 고 선 전 비	2,000		2,000

과 목	2024 계획 (A)	2023 예상 (B)	증 감 (A-B)
차 량 유 지 비	32,000	30,000	2,000
지 급 수 수 료	144,000	136,000	8,000
소 모 품 비	29,000	29,000	0
도 서 인 책 비	12,000	12,000	0
행 사 등 제 잡 비	68,000	65,000	3,000
교 육 훈 련 비	7,000	4,000	3,000
2. 영 업 외 비 용	401,000	359,000	42,000
이 자 비 용	160,000	123,000	37,000
외 환 차 손	240,000	235,000	5,000
기 타 영 업 외 비 용	1,000	1,000	0
3. 법 인 세 비 용	20,000	12,000	8,000
4. 순 이 익	150,000	100,000	50,000