

2019년도

사업계획 및 예산 요약



(주)경남무역

I . 2019년 사업계획

1. 2019년 경제전망^(※ 인용 : 대외경제정책 연구원)

- 미국 금리인상으로 미달러 환율이 금년보다 높을 것으로 전망
 - * 환율 : 2018년 1,099원 → 2019년 1,135원(3.3% ↑)
- 세계경제성장 둔화(3.5%)로 국내경제성장 약화 전망(2.6%)
- 국내수출은 세계경제성장 둔화로 증가폭 약화(4.1% → 3.5%)

2. 사업운영 방향

경영방침

- 수출품목 확대
- 해외마케팅 강화

주요 운영시책

- 수출품목 확대를 통한 유망품목 발굴 기반 구축
 - 수출 품목의 다양성 확보로 일부 품목 수출 편중 탈피
 - 다양한 가공식품 수출을 통한 안정적 실적 거양
- 해외마케팅 강화를 통한 수출시장 확대
 - 효율적인 홍보마케팅 전개로 품목별 수출확대 기반 조성
 - 중점시장인 일본, 동남아 외 미주지역 마케팅활동 강화

3. 사업목표

□ 영업목표

○ 수출 40,000천불('18년 대비 ↑ 29%) / 국내판매 10,000백만원

구 분		단 위	2019년 목 표	2018년 예 상	증 감	전 년 대 비
수 출	계	천 불	40,000	31,072	8,928	129%
	농 산 물	〃	28,000	26,664	1,336	105%
	수 산 물	〃	12,000	4,408	7,592	272%
국 내 판 매		백만원	10,000	9,800	200	102%

□ 수익목표

○ 당기순이익 250백만원

(단위 : 백만원)

항 목 별	2019년 목 표	2018년 예 상	증 감	전 년 대 비
매 출 액	55,996	46,443	9,553	121%
매출원가(△)	53,796	44,455	9,341	121%
매 출 이 익	2,200	1,988	212	111%
일반관리비(△)	2,173	2,065	108	105%
영업외손익	260	△3	263	8,666%
법인세비용(△)	37	0	37	-
당기순이익	250	△80	330	312%

□ 박람회 등 대행사업

도·시군 해외마케팅 수탁사업으로 국내외 박람회, 농수산물 판촉전, 수출상담회 등 연 40여회 추진

1) 사업현황

- 2019 경남특산물박람회 개최
 - 주최/주관 : 경상남도, 창원시 / (주)경남무역
 - 장소/기간 : 창원컨벤션센터 / '19.11.14 ~ 11.17(4일간)
 - 개최 규모 : 520부스, 350개 업체(18개 시군)
 - 예산 규모 : 716백만원(지원금 200백만원, 자부담 516백만원)
- 도·시군 해외마케팅사업 수탁
 - 농수산물 판촉전 : 23회 (미국, 캐나다, 중국, 대만, 베트남 등)
 - 해외전시·박람회 : 13회 (중국, 홍콩, 인도, 호주, 영국 등)
 - 국내외 수출상담회 : 8회 (해외바이어 초청)

2) 추진계획

- 경남특산물박람회 성과 제고
 - 유관기관 협조체계 구축으로 다양한 동시행사 유치
 - 홍보 강화 및 다양한 이벤트를 통한 참관객 유치로 판매 확대
 - 바이어 초청 1:1 매칭상담을 통한 참가업체 수출지원
- 도·시군 해외마케팅 지원 활동 강화
 - 해외유망지역 농수산물 판촉전 확대로 판로개척 지원
 - 박람회 참가 및 수출상담회 주관으로 수출지원 확대
 - 중소기업 현장밀착 수출컨설팅 활동 강화로 수출기반 확충

□ 『중소기업 수출현장 헬프데스크』 수탁운영

수출역량 부족으로 수출애로를 겪고 있는 수출 초보기업 및 중소기업에 대한 현장컨설팅을 통한 수출기반 구축

1) 사업현황

- 사업예산 : 200백만원(도비)
- 운영인력 : 3명(자체 1, 전문계약직 2)
- 지원대상 : 도내 중소기업 30개사 내외

2) 사업내용

- 기업현장을 방문하여 수출실무 상담 및 바이어발굴 지원
- 수출전략 수립을 통한 타깃시장 설정 및 바이어발굴 지원
- 수출준비, 계약체결, 사후관리 및 수출대행 등 무역업무 전반 지원

□ 『경상남도 활수산물 수출물류거점센터』 수탁운영

활수산물 수출물류비 절감을 통한 수출경쟁력 제고와 보관, 검역, 통관, 운송의 one-stop 처리를 위해 진해 신항 배후단지에 건립운영

1) 센터현황

- 개장예정 : 2019년 7월 ※창원시 진해구 남문동 소재
- 사업비 : 50억원(국비25, 도비25)
- 시설내용 : 2,000㎡ 관리동, 수조시설, 컨테이너 보관동, 오폐수 처리시설 등

2) 향후계획

- 물류거점센터 운영 세부사항 경남도와 협의(2월)
- 물류거점센터 운영 위·수탁협약 경남도와 체결(4월)
- 물류거점센터 이용대상 수출업체 발굴 및 홍보(6월)

2019년 예산요약

(단위 : 천원)

관	항	세 항	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	2018 집행예상 (C)	증 감 (A-C)
세 입 합 계			70,647,000	90,686,000	61,551,898	9,095,102
사업수익	사업수익계		56,557,000	70,086,000	47,030,000	9,527,000
	영업수익	계	55,996,000	69,421,000	46,443,000	9,553,000
		매출액	53,811,000	66,993,000	44,293,000	9,518,000
		선별수익	430,000	407,000	407,000	23,000
		대행수익	260,000	303,000	259,000	1,000
		수출촉진비	1,495,000	1,718,000	1,484,000	11,000
	영업외수익	계	561,000	665,000	587,000	-26,000
		이자수익	260,000	250,000	258,000	2,000
		외환수익	290,000	390,000	313,000	-23,000
		기타영업외수익	11,000	25,000	16,000	-5,000
자본수입	자본수입계		14,090,000	14,600,000	14,521,898	-431,898
	투자자산	투자자산회수	90,000	600,000	521,898	-431,898
	유동부채	단기차입금	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
이월금	이월금	이월금		6,000,000		0
세 출 합 계			70,647,000	90,686,000	61,551,898	9,095,102
사업비용	사업비용계		56,307,000	69,786,000	47,110,465	9,196,535
	영업비용	계	55,969,000	68,905,000	46,520,465	9,448,535
		매출원가	53,176,000	65,867,000	43,920,000	9,256,000
		선별매출원가	620,000	600,000	535,068	84,932
		일반관리비	2,173,000	2,438,000	2,065,397	107,603
	영업외비용	계	301,000	831,000	590,000	-289,000
		이자비용	5,000	30,000	10,000	-5,000
		외환손실	290,000	390,000	190,000	100,000
		기타영업외비용	6,000	411,000	390,000	-384,000
	법인세비용	법인세비용	37,000	50,000	0	37,000
자본지출	자본지출계		14,150,000	14,210,000	9,036,636	5,113,364
	투자자산	투자자산지출	100,000	100,000	22,000	78,000
	고정자산	유무형자산구입	50,000	80,000	14,636	35,364
	유동부채	단기차입금상환	14,000,000	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	예비비	예비비	0	30,000	0	0
이월금	이월금	이월금	190,000	6,690,000	5,404,797	-5,214,797