

수입예산명세서

2024년도 일반회계 수입예산

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 예산액	증 감
합계	5,038,853	5,245,952	△207,099
사업예산	4,378,853	4,625,952	△247,099
사업수익	4,378,853	4,625,952	△247,099
영업수익	3,607,160	3,865,690	△258,530
대행사업수익	550,000	640,000	△90,000
직접관리비 수익	550,000	640,000	△90,000
○ GAP인증인삼활성화사업 550,000,000원			
출연금수익	2,466,000	2,618,530	△152,530
자치단체 출연금수익	2,466,000	2,618,530	△152,530
○ 출연금(운영비) 1,816,000,000원			
○ 대도시순회특별전 300,000,000원			
○ 국제인삼교역전 300,000,000원			
○ 해외시장 개척 50,000,000원			
기타영업수익	591,160	607,160	△16,000
수수료수익	551,160	587,160	△36,000
○ GAP인증 수수료 외: 50,000원 * 140건 = 7,000,000원			
○ 식품위생검사(홍삼제품) 147,900원 * 500건 = 59,160,000원			
○ 식품위생검사(액상차) 212,300원 * 500건 = 90,920,000원			
○ 식품위생검사(홍삼음료) 271,700원 * 500건 = 108,680,000원			
○ 식품위생검사(기타가공품) 82,500원 * 500건 = 33,000,000원			
○ 식품위생검사(추출가공식품) 148,500원 * 500건 = 59,400,000원			
○ GAP 인증 분석 및 일반유해물질 분석 240,000원 * 500건 = 120,000,000원			
○ 금홍 및 군수품질인증 제품 성분검사 = 40,000,000원			
○ 장비사용료: 250,000원 * 20건 = 3,000,000원			
○ 기술실시료 30,000,000원			

장 · 관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도 예산액	증 감
	기타영업 수익	<ul style="list-style-type: none"> ① 기숙사사용료 등: 10,000,000원 ② GAP인증기관 운영지원비: 15,000,000원 * 2회 = 30,000,000원 		40,000	20,000	20,000
영업외수익				771,693	760,262	11,431
이자수익				8,000	6,000	2,000
	예금이자 수익	① 이자수입		8,000	6,000	2,000
기타영업외수익				763,693	754,262	9,431
	기타영업외 수익	<ul style="list-style-type: none"> ① 21년~22년 표준화지원사업 197,356,750원 ① 제21회 금산인삼세계화심포지엄 4,672,950원 ① 23년인삼채굴전안전성검사비지원 125,958,780원 ① 23년 온라인판매창업지원 24,158,000원 ① 23년 약초전문가교육 7,500,000원 ① 인삼제품상품성개선 9,290,000원 ① 금산애드프로젝트 800,000원 ① 대형유통사판촉지원 10,000,000원 ① 금산인삼브랜드강화 156,000,000원 ① 국제인삼교역전 2,310,000원 ① 인삼산업해외마케팅지원 2,000,000원 ① 균형발전사업(2017~2019) 166,451,200원 		763,693	754,262	9,431
자본예산				660,000	620,000	40,000
자본적수입				660,000	620,000	40,000
유보자금				660,000	620,000	40,000
순세계잉여금				660,000	620,000	40,000
	순세계잉여금	① 전년도 불용금액		660,000	620,000	40,000

지출예산명세서

2024년도 일반회계 지출예산

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예산액	2023년 예산액	증 감
합 계	5,038,853	5,245,952	△207,099
사업예산	5,038,853	5,245,952	△207,099
700 사업비용	5,038,853	5,245,952	△207,099
710 영업비용	4,255,160	4,471,690	△216,530
722 대행사업비	1,200,000	1,294,000	△94,000
722 대행사업비 (금홍 인삼제품 성분검사 수수료)	0	20,000	△20,000
722 대행사업비 (군수품질인증제품 성분검사)	0	20,000	△20,000
722 대행사업비(GAP인증인삼활성화사업)	550,000	600,000	△50,000
101 인건비	60,192	62,208	△2,016
04 기간제근로자등보수	60,192	62,208	△2,016
● 기본급(인증심사원 외)	52,800		△
○GAP인증심사 2,300,000원 * 1명 * 12월	27,600		
○농가기본조사 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200		
●시간외근무수당 16,800원 * 2명 * 10시간 * 12월	4,032		
●정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
107 퇴직급여	8,803	0	8,803
107 퇴직급여	8,803	0	8,803
●기간제근로자(22개월/2명) 105,652,000원 / 12월	8,803		
201 일반운영비	167,726	225,260	△57,534
01 사무관리비	160,186	216,916	△56,730
●일반수용비	15,306		
○사무용품 및 현수막 100,000원 * 12월	1,306		
○시료채취도구(소모품) 200,000원 * 3회	600		
○복사 및 토너구입 400,000원 * 3회	1,200		
○홍보물 제작(인삼행사 등) 2,000,000원 * 2식	4,000		
○위해요소 표지 10,000원 * 400개	0		
○생산일지 제작 18,000원 * 400부	7,200		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○보고서 제작 200,000원 * 5부	1,000		
	● 인증 및 검사비	136,080		
	○인증신청수수료 50,000원 * 130건	6,500		
	○진세노사이드 100,000원 * 100건	10,000		
	○농업환경 안전성 조사 (잔류농약, 중금속, 용수) 375,000원 * 208곳	78,000		
	○농산물 안전성 조사 (잔류농약, 중금속 등) 231,000원 * 180점	41,580		
	●소모성물품구입비	8,000		
	○인증표지판제작 및 보급 20,000원 * 400곳	8,000		
	○농약보관함제작 및 보급 400,000원 * 30개	0		
	○영농작업보호구(방제복외) 50,000원 * 200개	0		
	●위원회 등 운영수당	800		
	○위원회(과제수행 및 채용 등) 400,000원 * 2회	800		
	02 공공운영비	480	480	0
	●공공요금 및 제세	480		
	○우표구입 및 문자 발송 40,000원 * 12월	480		
	03 행사운영비	4,200	4,200	0
	●교육행사및설명회	4,200		
	○교재제작 10,000원 * 40명 * 4회	1,600		
	○강사비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
	○행사수용비 180,000원 * 4회	720		
	○행사식대 및 다과 8,000원 * 40명 * 2회	1,280		
	14 회의비	900	1,320	△420
	●회의비 및 간담회	900		
	○다과, 식대, 참석수당 250,000원 * 3회	750		
	○소모품비 50,000원 * 3회	150		
	15 복리후생비	1,960	2,344	△384
	●급량비(특근매식비)-기간제근로자 8,000원 * 2명 * 5일 * 12월	960		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	●안전관리비(개인장비구입등) 250,000원 * 4식	1,000		
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0
	●출장비(인증심사및농가조사등) 600,000원 * 12월	7,200		
304	연금부담금 등	6,079	5,332	747
01	연금부담금	6,079	5,332	747
	●기간제근로자	6,079		
	○국민연금 60,192,000원 * 4.5%	2,709		
	○건강보험료 60,192,000원 * 3.545%	2,134		
	○장기요양보험료 2,134,000원 * 6.405%	137		
	○고용보험료 60,192,000원 * 1.15%	693		
	○산재보험료 60,192,000원 * 0.673%	406		
321	민간사업지원금	300,000	300,000	0
01	민간사업지원금	300,000	300,000	0
	●공동선별및출하지원 100,000,000원 * 2식	200,000		
	●인증컨설팅및인프라구축(중부대) 100,000,000원 * 1식	100,000		
722	대행사업비(인삼제품 상품성 개선)/ 출연	0	654,000	△654,000
722	대행사업비(대도시순회특별전)/ 출연	300,000	0	300,000
201	일반운영비	289,000	0	289,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	●운영수당(사업제안평가심의위원수당) 350,000원 * 7명	2,450		
	●도서인쇄비 350,000원* 1식	350		
	●사무용품비 200,000원*1식	200		
01	행사운영비	286,000	0	286,000
	●전시장임대 25,000,000원 * 2회	50,000		
	●매체홍보 19,000,000원 * 2회	38,000		
	●부스설치 40,000,000원 * 2회	80,000		
	●홍보물제작 25,000,000원 * 2회	50,000		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	●이벤트진행 10,000,000원 * 2회	20,000		
	●홍보관운영 9,000,000원 * 2회	18,000		
	●수수료등 3,000,000원 * 1식	30,000		
	202 여비	11,000	0	11,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	●국내여비(사업지현장분석및행사참여등) 11,000,000원*1식	3,000		
	03 국외업무여비	8,000	0	8,000
	●국외업무여비(해외현장분석및행사참여등) 8,000,000원*1식	8,000		
	722 대행사업비(국제인삼교역)/ 출연	300,000	0	300,000
	201 일반운영비	299,500	0	299,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	●선정평가운영수당 350,000원 * 9명 * 1회	3,150		
	●사무용품 250,000원 * 1식	250		
	●도서인쇄비 100,000원 * 1식	100		
	03 행사운영비	296,000	0	296,000
	●국제인삼교역전운영(대행용역비) 296,000,000원 * 1식	296,000		
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	●국내여비 500,000원 * 1식	500		
	722 대행사업비(해외시장 개척)/ 출연	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	●사무용품 250,000원* 1식	250		
	●도서인쇄비 250,000원* 1식	250		
	●임차료 1,000,000원* 1식	1,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	●해외시장개척 20,000,000원 * 1식	20,000		
	14 회의비	1,500	0	1,500
	●회의비 1,500,000원 * 1식	1,500		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
202	여비	27,000	0	27,000
01	국내여비	3,000	0	3,000
	●국내여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
03	국외업무여비	24,000	0	24,000
	●국외업무여비 4,000,000원 * 2명 * 3회	24,000		
754	일반관리비	3,055,160	3,177,690	△122,530
754	일반관리비(출연)	1,816,000	1,964,530	△148,530
101	인건비	1,403,621	1,595,755	△192,134
01	보수	1,403,621	1,595,755	△192,134
	●기본연봉 39,603,690원 * 35명	1,131,534		
	●가족수당	21,600		
	○배우자 40,000원 * 18명 * 12월	8,640		
	○첫째자녀 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
	○둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	○셋째자녀 이후 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
	○기타가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	●시간외근무수당 21,731원 * 15시간 * 35명 * 12월	136,907		
	●정액급식비 140,000원 * 35명 * 12월	58,800		
	●파견수당 400,000원 * 3명 * 12월	0		
	●직급보조비	54,780		
	○1급 165,000원*1명*12월	1,980		
	○2급 160,000원*5명*12월	9,600		
	○3급 155,000원*8명*12월	14,880		
	○4급 150,000원*8명*12월	14,400		
	○5급 145,000원*8명*12월	13,920		
107	퇴직급여	128,667	128,667	0
	●정규직퇴직급여 128,667,000원 * 1식	128,667		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
108	퇴직연금부담금	5,500	3,500	2,000
	●퇴직연금관리수수료 5,500,000원 * 1식	5,500		
204	직무수행경비	7,200	0	7,200
01	직급보조비	7,200	0	7,200
	●직책별직무수행경비	7,200		
	○보직자(팀장) 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
212	복리후생비	35,000	0	35,000
09	기타복리후생비	35,000	0	35,000
	●선택적복지포인트 700,000원*40명	28,000		
	●직원단체보험 7,000,000원*1식	7,000		
218	평가급	70,767	71,363	△596
	●성과연봉 1,286,670원* 5.5%	70,767		
304	연금부담금 등	165,245	165,245	0
01	연금부담금	165,245	165,245	0
	●정규직	165,245		
	○국민연금 1,637,946,000원 * 4.5%	73,708		
	○건강보험료 1,637,946,000원 * 3.545%	58,066		
	○장기요양보험료 56,181,000원 * 6.41%	3,602		
	○고용보험료 1,637,946,000원 * 1.15%	18,837		
	○산재보험료 1,637,946,000원 * 0.673%	11,032		
754	일반관리비(자체)/ 경영	480,700	529,754	△49,054
101	인건비	28,449	54,146	△25,697
04	기간제근로자등보수	28,449	54,146	△25,697
	●기본급 24,728,880원 * 1명	24,729		
	●시간외근무수당 17,000원 * 10시간 * 1명 *12월	2,040		
	●정액급식비 140,000원 *1명 * 12월	1,680		
107	퇴직급여	2,432	4,801	△2,369
01	퇴직급여	2,432	4,801	△2,369
	●비정규직 2,432,000원 * 1식	2,432		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
201 일반운영비		298,728	312,009	△13,281
01 사무관리비		159,073	133,099	25,974
○ 일반수용비		134,673		
○ 사무용품 구입 102,750원 * 12월		1,233		
○ 대봉투구입(우편발송용) 1,000원 * 270장		270		
○ 쓰레기봉투구입 1,400원 * 6회 * 50장		420		
○ 직원다이러리 구입 20,000원 * 50개		1,000		
○ 생수구입 8,000원 * 5통 * 12월		480		
○ 청소용품구입 125,000원 * 12월		1,500		
○ 보안백신프로그램 구입 40,000원 * 50개		2,000		
○ 프린터기 토너(원장실) 200,000원 * 1개 * 1회		200		
○ 홍보용 현수막제작 200,000원 * 5회		1,000		
○ S/W구입비 88,000원 * 20식		0		
○ 한글구입비 8,000,000원 * 4식		32,000		
○ 신문구독료 21,000원 * 20분 * 12월		5,040		
○ 규정집 인쇄 40,000원 * 1회 * 15부		600		
○ 예산서 인쇄 40,000원 * 1회 * 15부		600		
○ 경영실적보고서 인쇄 40,000원 * 1회 * 20부		800		
○ 차량 하이패스 통행료 95,000원 * 1대 * 12월		1,140		
○ 작업환경측정검사비 1,750,000원 * 2회		3,500		
○ 신규입사자 건강검진 50,000원 * 7회		350		
○ 실험실정밀점검 1,000,000원 * 2회		2,000		
○ 특수건강검진비 300,000원 * 2회		600		
○ 안전시설유지 보수비 4,000,000원 * 1식		0		
○ 안전관리비(보호장비구입 등) 170,000원 * 2식		340		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○ 안전환경비(문서함, 안전표지 등) 4,500,000원 * 1식	4,500		
	○ 안전관리 위원회(사무용품 등) 300,000원 * 1식	300		
	○ 회계감사 수수료 11,000,000원 * 1회	11,000		
	○ 소방월점검 250,000원 * 12회	3,000		
	○ 노무사 자문 수수료 220,000원 * 12개월	2,640		
	○ 법인공인인증서 갱신수수료 200,000원 * 1회	200		
	○ 세무신고기장수수료 330,000원 * 12월	3,960		
	○ LPG검사수수료 120,000원 * 1회	120		
	○ 임원변경등기 수수료 300,000원 * 3회	900		
	○ 전기안전대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 승강기점검수수료 220,000원 * 12월	2,640		
	○ 보안방범시스템회선사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 냉온수기소독비 330,000원 * 4회	1,320		
	○ 법인결산대행수수료 5,500,000원 * 1식	5,500		
	○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 * 5회	100		
	○ 클라우드브랜치 이용 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	○ 청사 환경정비 및 제초작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 물탱크청소비 500,000원 * 1회	500		
	○ 정화조청소비 360,000원 * 2회	720		
	○ 청사 청소비 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 시스템에어컨 청소비 9,00,000원 * 1식	9,000		
	○ 쓰레기분리수거 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
	● 임차료	9,500		
	○ 자체워크숍 회의장 임차 1,000,000*1식	0		
	○ 복합기 임차 9,500,000원 * 1식	9,500		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	● 위원회 등 운영수당	14,900		
	○이사회 200,000원 * 6명 * 3회	3,600		
	○운영위원회 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
	○인사위원회 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
	○위원회 운영수당(면접심사) 450,000원 * 6식	2,700		
	○회의 다과비 100,000원 * 6회	600		
	02 공공운영비	129,975	119,430	10,545
	●공공요금 및 제세	125,675		
	○우표구입 2,000원 * 250매	500		
	○문자발송비 745,000원 * 1식	745		
	○이행보증보험증권(소공인센터) 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○자동차세 300,000원 * 1대	300		
	○결산법인세 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○기타 공공요금(면허세, 인허가증인지) 150,000원 * 1식	150		
	○정보통신사용료 700,000원 * 12월	8,400		
	○유선방송사용료 45,000원 * 12월	540		
	○소방안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
	○지자체연구소 협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○상하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600		
	○온수가스요금 3,960,000원 * 1회	3,960		
	○청사 전기요금 8,167,000원 * 12월	98,000		
	○화재보험료 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○가스사고배상책임보험 30,000원 * 1회	30		
	○공용차량 보험료 650,000원 * 1회	650		
	○승강기 책임 보험 150,000원 * 1회	150		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○ 회계담당자재정보증보험 150,000원 * 4명	600		
	● 차량유지비	4,300		
	○ 공용차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
	○ 공용차량 정비 유지비 325,000원 * 4회	1,300		
15	복리후생비	7,680	53,480	△45,800
	● 선택적복지포인트 700,000원*50명	0		
	● 직원단체보험 6,000,000원*1식	0		
	● 특근매식비-정규직 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
	● 특근매식비-비정규직 8,000원 * 1명 * 5일 * 12월	480		
16	광고선전비	2,000	6,000	△4,000
	● 신문홍보광고료 500,000원 * 4회	2,000		
202	여비	14,190	14,190	0
01	국내여비	8,190	8,190	0
	● 관내기업업무협의 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	● 업무추진협의참석 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	● 선진지벤치마킹 70,000원 * 45명	3,150		
03	국외업무여비	6,000	6,000	0
	● 국외업무협력추진 3,000,000원 * 2회	6,000		
203	업무추진비	9,200	9,200	0
07	사업업무추진비	9,200	9,200	0
	● 기관운영업무추진 9,200,000월 * 1식	9,200		
	● 시책추진업무추진 4,400,000월 * 1식	0		
204	직무수행경비	0	12,000	△12,000
01	직급보조비	0	12,000	△12,000
	● 직책별직무수행경비	0		
	○ 보직자(실장) 300,000원 * 1명 * 12월	0		
	○ 보직자(팀장) 100,000원 * 7명 * 12월	0		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
01	연구용역비	22,000	0	22,000

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	●직무중심 인사관리 컨설팅(2-3단계) 22,000,000원 * 1식	22,000		
213	교육훈련비	10,000	10,000	0
01	교육훈련비	10,000	10,000	0
	●기관위탁교육비 1,800,000원 * 5회	9,000		
	●안전관리법정의무교육(경영자, 관리감독자) 250,000원 * 4인	1,000		
214	수선유지교체비	42,310	67,310	△25,000
05	수선유지비	42,310	67,310	△25,000
	●I-CUBEG20APO보안서비스 660,000원 * 1식	660		
	●I-CUBEG20회계시스템 유지보수 3,250,000원 * 1식	3,250		
	●I-CUBEG20클라우드서비스 10,000,000원 * 1식	10,000		
	●그룹웨어유지보수 14,000,000원 * 1식	14,000		
	●소방안전관리점검(작동기능, 정밀) 1,000,000원 * 2회	2,000		
	●청사시설유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	●홈페이지유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
217	관서업무비	13,980	13,980	0
01	정원가산업무비	2,280	2,280	0
	●정원가산업무추진 60,000원 * 38명	2,280		
02	부서업무비	11,700	11,700	0
	●부서운영업무추진 162,500원 * 6팀 * 12월	11,700		
303	포상금	1,500	1,000	500
01	포상금	1,500	1,000	500
	●우수직원표창자상금 150,000원*10명(부서포함)	1,500		
304	연금부담금 등	2,911	5,818	△2,907
01	연금부담금	2,911	5,818	△2,907
	●비정규직	2,911		
	○국민연금 28,830,000원 * 4.5%	1,297		
	○건강보험료 28,830,000원 * 3.545%	1,022		
	○장기요양보험료 1,022,024원 * 6.41%	66		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○고용보험료 28,830,000원 * 1.15%	332		
	○산재보험료 28,830,000원 * 0.673%	194		
401	시설비 및 부대비	20,000	10,000	10,000
01	시설비	20,000	10,000	10,000
	●청사시설비 5,000,000 * 1식	5,000		
	●회의실바닥교체비용 등 15,000,000 * 1식	15,000		
405	자산취득비	15,000	15,300	△300
01	자산취득비	15,000	15,300	△300
	●사무가구 6,000,000원 * 1식	6,000		
	●우산보관함 300,000원 * 1식	0		
	●업무용pc구입 1,500,000원 * 6대	9,000		
754	일반관리비(자체)/품질	627,392	553,236	74,156
101	인건비	178,614	172,362	6,252
04	기간제근로자등보수	178,614	172,362	6,252
	●기본급 2,060,740원 * 6명 * 12월	148,374		
	●가족수당	1,440		
	○배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	○둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	●가산금(업무경력)	6,480		
	○경력 1년이상 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	○경력 3년이상 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	○경력 4년이상 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	○경력 5년이상 210,000원 * 1명 * 12월	2,520		
	●정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
	●시간외근무수당 17,000원 * 6명 * 10시간 * 12월	12,240		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
107	퇴직급여	14,885	14,364	521
	●시험검사원 14,885,000원 * 1식	14,885		
201	일반운영비	24,990	23,990	1,000
01	사무관리비	19,860	19,860	0
	●일반수용비	2,660		
	○사무용품 200,000원 * 4식	800		
	○기타 수용비(포스터제작 등) 80,000원 * 1회	80		
	○프린터기 토너(품질) 160,000원 * 4개 * 2회	1,280		
	○대봉투구입(우편발송) 500,000원 * 1식	500		
	●검사기관내부심사평가 1,000,000원 * 1식	1,000		
	●폐기물처리비 12,000,000 * 1식	12,000		
	●배치전건강검진 200,000원 * 5식	1,000		
	●위원회등운영수당	2,000		
	○위원회 운영(면접 등) 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
	●학술행사, 세미나등 등록비 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
02	공공운영비	2,250	1,250	1,000
	●우표구입 600,000원 * 1식	600		
	●문자서비스 900,000원 * 1식	900		
	●정부수입인지 250,000원 * 3식	750		
15	복리후생비	2,880	2,880	0
	●특근매식비 8,000원 * 6명 * 5일 * 12월	2,880		
202	여비	2,000	1,617	383
01	국내여비	2,000	1,617	383
	●법정교육및업무추진 200,000원 * 10명	2,000		
207	연구개발비	201,000	198,000	3,000
03	시험연구비	201,000	198,000	3,000
	●GC및LC컬럼등 3,166,700원 * 12월	38,000		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	●분석기기소모품(ICP, LC, GC등) 8,333,340원 * 12월	100,000		
	●표준품구입(잔류농약, 진세노사이드등) 5,000,000원 * 6식	30,000		
	●분석가스(질소, 수소, 헬륨등) 2,750,000원 * 12월	33,000		
213	교육훈련비	1,500	2,100	△600
	●법정교육위탁비 300,000원 * 5명	1,500		
214	수선유지교체비	110,000	107,000	3,000
	05 수선유지비	110,000	107,000	3,000
	●장비유지보수(LC/MS/MS) 30,000,000원 * 1대	30,000		
	●장비유지보수(HPLC, GC) 7,000,000원 * 5대	35,000		
	●장비유지보수(ICP-MS) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	●연구장비수선비 5,000,000원 * 4식	20,000		
304	연금부담금 등	17,403	17,403	0
	01 연금부담금	17,403	17,403	0
	●국민연금 172,390,000원 * 4.5%	7,757		
	●건강보험료 172,390,000원 * 3.545%	6,111		
	●장기요양보험료 6,111,226원 * 6.41%	392		
	●고용보험료 172,390,000원 * 1.15%	1,983		
	●산재보험료 172,390,000원 * 0.673%	1,160		
405	자산취득비	77,000	16,400	60,600
	01 자산취득비	77,000	16,400	60,600
	●마이크로웨이브 77,000,000원 * 1대	77,000		
754	일반관리비(자체)/GAP	70,008	63,070	6,938
	101 인건비	28,329	27,660	669
	04 기간제근로자등보수	28,329	27,660	669
	●기본급	24,729		
	○GAP사무원 2,060,740원 * 1명 * 12월	24,729		
	●시간외근무수당	1,920		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○GAP사무원 16,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,920		
	●정액급식비	1,680		
	○GAP사무원 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
107	퇴직급여	2,361	3,237	△876
	107 퇴직급여	2,361	3,237	△876
	●비정규직(GAP사무원)	2,361		
	○24년 퇴직급여 28,329,000원 /12월	2,361		
201	일반운영비	31,356	23,978	7,378
	01 사무관리비	22,006	14,718	7,288
	●일반수용비	11,440		
	○사무용품 및 현수막 20,000원 * 12월	240		
	○인쇄비(보고서 및 인증서식 등) 150,000원 * 2식	300		
	○대봉투 구매 500원 * 1,000장	500		
	○영농일지 제작 20,000원 * 250부	5,000		
	○인증표시판 20,000원 * 250곳	5,000		
	○프린터기 토너 169,400원 * 4개	0		
	○하이패스 통행요금 150,000원 * 2대 * 1회	400		
	●위원회 등 운영수당	900		
	○위원회 운영(인력 및 과제) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	●임차료	9,666		
	○공용차량리스(모닝) 309,000원 * 1대 * 12월	3,708		
	○공용차량리스(셀토스) 496,500원 * 1대 * 12월	5,958		
	02 공공운영비	6,700	6,700	0
	●공공요금 및 제세	700		
	○우표구입 및 문자 발송 20,000원 * 10월	200		
	○한국GAP협회비 500,000원 * 1회	500		
	●차량유지비	6,000		
	○공용차량 유류비 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○차량정비 유지 및 소모품비 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
14	회의비	250	160	90
	●GAP사업간담회(다과, 식대, 참석수당등) 250,000원 * 1회	250		
15	복리 후생비	2,400	2,400	0
	●급량비(특근매식비)-정규직 8,000원 * 4명 * 5일 * 12월	1,920		
	●급량비(특근매식비)-비정규직 8,000원 * 1명 * 5일 * 12월	480		
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	●인증심사및업무협의 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
213	교육훈련비	1,500	1,500	0
01	교육훈련비	1,500	1,500	0
	●심사원교육및역량강화 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	●세미나및워크숍 100,000원 * 5명 * 1회	500		
214	수선유지교체비	0	300	△300
05	수선유지비	0	300	△300
	●사무기기유지보수 150,000원 * 2회	0		
304	연금부담금 등	2,862	2,795	67
01	연금부담금	2,862	2,795	67
	●기간제근로제(GAP사무원)	2,862		
	○국민연금 28,329,000원 * 4.5%	1,275		
	○건강보험료 28,329,000원 * 3.545%	1,005		
	○장기요양보험료 981,000원 * 6.405%	65		
	○고용보험료 28,329,000원 * 1.15%	326		
	○산재보험료 28,329,000원 * 0.673%	191		
754	일반관리비(자체) / 연구	61,060	67,100	△6,040
201	일반운영비	40,060	41,100	△1,040
01	사무관리비	35,700	39,600	△3,900
	●일반수용비	17,200		
	○사무용품 및 기타 수용비(포스터제작 등) 300,000원 * 4회	1,200		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
	○지식재산권자료집 제작 6,000원 * 500권	3,000		
	○기술사업화 설명회 자료·홍보물제작 5,000원 * 400권	2,000		
	○특허권리유지비 160,000원 * 50건	8,000		
	○특허업무대행 및 논문게제비 1,000,000원 * 3건	3,000		
	●위원회등운영수당(면접심사)	3,200		
	○실험동물운영위원회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
	○연구업무심의위원회 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
	●의료폐기물처리비 3,000원 * 4,000kg	12,000		
	●회의비 50,000원 * 5명 * 2회	500		
	●학술행사, 세미나등 등록비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
	03 행사운영비	1,000	1,500	△500
	●기업간담회 및 기술설명회 운영 250,000원 * 2회	500		
	● 연구 성과보고회 250,000원 * 2회	500		
	15 복리후생비	3,360	0	3,360
	●특근매식비 8,000원 * 7명 * 5일 * 12월	3,360		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	●국내여비 120,000원 * 6명 * 5회	3,000		
	207 연구개발비	10,000	8,000	2,000
	03 시험연구비	10,000	8,000	2,000
	●기업애로기술해소(제품생산공정, 레시피등)	10,000		
	○시험연구 시약 및 소모품 5,000,000원 * 2회	10,000		
	214 수선유지교체비	8,000	15,000	△7,000
	05 수선유지비	8,000	15,000	△7,000
	●1층 연구장비 유지보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
	●2층 연구장비 유지보수 3,000,000원 * 1회	3,000		

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2023년 예산액	증 감
770	영업외비용	763,693	754,262	9,431
779	기타영업외비용	763,693	754,262	9,431
751	반환금	763,693	754,262	9,431
04	대행사업비반환금	763,693	754,262	9,431
	<ul style="list-style-type: none"> ● 21년~22년 표준화지원사업 197,357,000원 ● 제21회 금산인삼세계화심포지엄 4,673,000원 ● 23년인삼채굴전안전성검사비지원 125,959,000원 ● 23년 온라인판매창업지원 24,158,000원 ● 23년 약초전문가교육 7,500,000원 ● 인삼제품상품성개선 9,290,000원 ● 금산애드프로젝트 800,000원 ● 대형유통사판촉지원 10,000,000원 ● 금산인삼브랜드강화 156,000,000원 ● 국제인삼교역전 2,310,000원 ● 인삼산업해외마케팅지원 2,000,000원 ● 금산인삼소비촉진 57,194,000원 ● 균형발전사업(2017~2019) 166,452,000원 	763,693		
800	예비비	20,000	20,000	0
801	예비비	20,000	20,000	0
801	예비비	20,000	20,000	0
01	예비비	20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 일반예비비 20,000,000원*1식 	20,000		

명 시 이 월

명 시 이 월

○ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
총 계	1,110,102	611,972	498,130	498,130	
사업비용	1,110,102	611,972	498,130	498,130	
영업비용(5)	1,110,102	611,972	498,130	498,130	
대행사업(5)	1,110,102	611,972	498,130	498,130	
소공인특화지원센터 설치운영사업	345,000	321,353	23,647	23,647	사업완료기간 미도래 (2023.2.1~2024.1.31)
대도시특별전	300,000	203,448	96,552	96,552	사업기간연장(~2024.12.31)
금산수삼가격정보 지원센터	281,602	31,619	249,983	249,983	사업완료기간 미도래 (2023.10.12~2024.12.31)
인삼헬스케어제품 혁신화 기업성장	117,000	16,494	100,506	100,506	사업완료기간 미도래 (2023.3.1~2024.2.28)
백삼글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발	66,500	39,058	27,442	27,442	사업완료기간 미도래 (2023.4.1~2024.12.31)

명시이월 사업조서

(회계명 : 일반회계)

(단위: 천원)

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
합계						1,110,102	611,972	498,130	498,130	
사업 예산	사업 비용	영업 비용	대행사업비 (소공인특화지원센터 설치운영사업)	계		345,000	321,353	23,647	23,647	① 사업명: 소공인특화지원센터설치 운영사업 ② 이월사유: 사업기간 잔여 (2023.2.1~2024.1.31)
				인건비	소 계	92,439	82,144	10,295	10,295	
					보수	36,106	32,863	3,243	3,243	
					기간제근로자등보수	56,333	49,281	7,052	7,052	
				퇴직급여	소 계	9,000	8,113	887	887	
					퇴직급여	9,000	8,113	887	887	
				일반운영비	소 계	15,722	13,493	2,229	2,229	
					사무관리비	14,722	12,792	1,930	1,930	
					공공운영비	1,000	701	299	299	
				여비	소 계	5,400	3,748	1,652	1,652	
					국내여비	5,400	3,748	1,652	1,652	
				업무추진비	소 계	1,000	460	540	540	
					사업업무추진비	1,000	460	540	540	
				복리후생비	소 계	11,099	8,499	2,600	2,600	
					사회보험부담금	9,839	8,436	1,403	1,403	
					기타복리후생비	1,260	63	1,197	1,197	
				교육훈련비	소 계	16,300	15,200	1,100	1,100	
교육훈련비	16,300	15,200	1,100		1,100					

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유		
				행사홍보비	소 계	6,500	6,490	10	10			
					행사운영비	6,500	6,490	10	10			
				평가급	소 계	5,000	5,000	0	0			
					평가급	5,000	5,000	0	0			
				일반보상금	소 계	540	340	200	200			
					행사실비보상금	540	340	200	200			
				민간사업지원금	소 계	182,000	177,866	4,134	4,134			
					민간사업지원금	182,000	177,866	4,134	4,134			
				대행사업비/출연 (대도시특별전)	계		300,000	203,448	96,552		96,552	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업명 : 대도시특별전 ● 사업량 : 1 ● 주요 사업내용 : <ul style="list-style-type: none"> ① 금산인삼 제품 소비촉진 ② 관내 인삼 제조업체 오프라인 브랜드 인지도 향상 ③ 제품 소비촉진 활성화에 따른 원료 수삼 수매 증진 ● 이월 사유 : 사업기간연장(~2024.12.31)
					일반운영비	소계	3,000	1,850	1,150		1,150	
						사무관리비	3,000	1,850	1,150		1,150	
					여비	소계	3,000	1,200	1,800		1,800	
						국내여비	3,000	1,200	1,800		1,800	
					행사운영비	소계	294,000	200,398	93,602		93,602	
			행사비용			294,000	200,398	93,602	93,602			
			대행사업비 (금산수삼가격정보 지원센터)		계		281,602	31,619	249,983	249,983	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업명 : 금산 수삼가격 정보 지원센터 운영 ● 이월 사유 : 사업계약기간 잔여 (2023.10.12. ~ 2024.12.31.) 	
				인건비	소 계	72,150	28,738	43,412	43,412			
					기간제근로자등보수	72,150	28,738	43,412	43,412			
				퇴직급여	소 계	4,920	0	4,920	4,920			
					퇴직급여	4,920	0	4,920	4,920			

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유		
				일반운영비	소 계	19,000	0	19,000	19,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 사 업 명 : 인삼 헬스케어 제품 혁신화 및 기업성장 촉진사업(중기부) ● 이월 사유 : 사업계약기간 잔여 (2023. 3.1.~ 2024. 2.28) 		
					사무관리비	19,000	0	19,000	19,000			
				여비	소 계	3,602	291	3,311	3,311			
					국내여비	3,602	291	3,311	3,311			
				연구개발비	소 계	174,000	0	174,000	174,000			
					전산개발비	174,000	0	174,000	174,000			
				복리후생비	소 계	7,930	2,590	5,340	5,340			
					사회보험부담금	6,890	2,590	4,300	4,300			
					기타복리후생비	1,040	0	1,040	1,040			
				대행사업비 (인삼헬스케어제품 혁신화 기업성장)	계		117,000	16,494	100,506		100,506	
					인건비	소 계	23,562	6,380	17,182		17,182	
						기간제근로자등보수	23,562	6,380	17,182		17,182	
			일반운영비		소 계	3,100	0	3,100	3,100			
					사무관리비	3,100	0	3,100	3,100			
			여비		소 계	1,300	0	1,300	1,300			
					국내여비	1,300	0	1,300	1,300			
			연구개발비		소 계	53,000	9,150	43,850	43,850			
					시험연구비	53,000	9,150	43,850	43,850			
			복리후생비		소 계	4,038	514	3,524	3,524			
					사회보험부담금	3,758	514	3,244	3,244			

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
					기타복리후생비	280	0	280	280	● 사 업 명 : 백삼의 글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발 ● 이월 사유 : 사업계약기간 잔여 (2023.4.1 ~ 2024.12.31)
				행사홍보비	소 계	27,000	450	26,550	26,550	
					행사운영비	27,000	450	26,550	26,550	
				평가급	소 계	5,000	0	5,000	5,000	
					평가급	5,000	0	5,000	5,000	
				계		66,500	39,058	27,442	27,442	
			대행사업비 (백삼 글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발)	일반운영비	소 계	18,197	1,082	17,115	17,115	
						사무관리비	18,197	1,082	17,115	
			대행사업비 (백삼 글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발)	여비	소 계	1,000	0	1,000	1,000	
						국내여비	1,000	0	1,000	
			대행사업비 (백삼 글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발)	연구개발비	소 계	42,803	37,976	4,827	4,827	
						시험연구비	42,803	37,976	4,827	
			대행사업비 (백삼 글로벌 기능성시장 맞춤형 소재 개발)	수선유지교체비	소 계	4,500	0	4,500	4,500	
						수선유지비	4,500	0	4,500	4,500