

# 2013회계 세입 예산총액

< 본예산 >

(단위:천 원)

구분	계정	예산과목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감	구성비(%)	
	<b>총 계</b>		<b>2,592,449</b>	<b>2,865,276</b>	<b>△272,827</b>	<b>100</b>	
		국	218,000	1,294,876	△1,076,876		
		지	1,710,000	1,500,000	210,000		
		연	462,449	70,400	392,049		
		공민	160,000 42,000	0 0	160,000 42,000		
<b>일 반 회 계</b>	<b>합 계</b>		<b>2,156,672</b>	<b>2,671,900</b>	<b>△515,228</b>	<b>92.5</b>	
		국	188,000	1,170,000	△982,000		
		지	1,510,000	1,500,000	10,000		
		연	298,672	1,900	296,772		
		공	160,000	0	160,000		
	<b>계</b>		<b>1,500,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>△1,100,000</b>	<b>57.8</b>	
	균발사업 계정	지원금	국 지	0 1,500,000	국 지	1,100,000 1,500,000	△1,100,000 0
	<b>계</b>		<b>203,672</b>	<b>1,900</b>	<b>201,772</b>	<b>7.9</b>	
	자체수입 계정	분석수수료	연	172,492	연	0	172,492
		기술실시료	연	2,700	연	0	2,700
		이자수입	연	1,200	연	0	1,200
		기타수입	연	2,280	연	1,900	380
		간접비수입	연	25,000	연	0	25,000
	<b>계</b>		<b>453,000</b>	<b>70,000</b>	<b>383,000</b>	<b>17.5</b>	
	수탁과제 계정	국가수탁	국	283,000	국	70,000	213,000
연			188,000	연	70,000	118,000	
지			95,000	지	0	95,000	
지자체수탁	지	10,000	지	0	10,000		
공공수탁	공	160,000	연	0	160,000		
<b>특 별 회 계</b>	<b>합 계</b>		<b>435,777</b>	<b>193,376</b>	<b>242,401</b>	<b>9.3</b>	
		국	30,000	국	0		30,000
		지	200,000	지	81,676		118,324
		연	163,777	연	111,700		52,077
		민	42,000	민	0		42,000
	<b>계</b>		<b>193,777</b>	<b>111,700</b>	<b>82,077</b>	<b>7.5</b>	
	GAP사업 계정	지원금	국	30,000	국	0	30,000
		인증수수료	연	43,350	연	43,200	150
		간접비수입	연	4,000	연	0	4,000
		전입금	연	116,427	연	68,500	47,927
<b>계</b>		<b>242,000</b>	<b>81,676</b>	<b>160,324</b>	<b>9.3</b>		
GAP수탁과제 계정	지자체수탁	지	200,000	지	81,676	118,324	
	민간수탁	민	42,000	민	0	42,000	

※ 범례 : 국(국비), 지(지방비), 연(연구소), 공(공공기관), 민(민간)

# 2013회계 세출 예산총액

< 본예산 >

(단위:천원)

구분	예산과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	구성비 (%)			
	장	관	항	목	세목							
<b>총계</b>						<b>2,592,449</b>	<b>2,856,276</b>	<b>△272,827</b>	<b>100</b>			
일반회계	소계					2,156,672	2,671,900	△515,228	92.5			
	군발사업	계					1,500,000	2,600,000	△1,100,000	57.8		
		기관운영	계					807,973	1,193,116	△385,143		
			인건비	보수	계			596,273	985,013	△388,740		
					정원인력			552,748	940,488	△387,740		
					정원 외 인력			43,525	44,525	△1,000		
			기관운영비	계					211,700	208,103	3,597	
				인부임	일시사역인부임			8,320	4,000	4,320		
					일반운영비	계			175,320	163,223	12,027	
				사무관리비			90,300	84,520	5,710			
				공공운영비			85,020	78,703	6,317			
				여비	계			18,760	24,080	△5,320		
		국내여비			7,760	10,080	△2,320					
		국외여비			11,000	14,000	△3,000					
		업무추진비		업무추진비			9,000	16,800	7,800			
		포상금		포상금			300	0	300			
		일반사업	계					184,000	1,130,000	△946,000		
			용역비	용역비	용역비			50,000	0	50,000		
			시설공사비	시설비	시설비			70,000	50,000	20,000		
			자산및물품취득비	자산및물품취득비	자산및물품취득비			64,000	1,080,000	△1,016,000		
			계					25,000	25,000	0		
	주요활동	연구홍보					10,000	10,000	0			
		네트워킹		사무관리비			15,000	15,000	0			

일반회계	균발사업	연구과제	과제명	직간접비	별도편성	135,000	135,000	0					
		기업지원	분석지원	재료비	재료비	31,600	31,600	0					
		재무활동	재무활동	내부거래	전출금	211,427	0	211,427					
		예비비	예비비	예비비	예비비	105,000	85,284	19,716					
	자체수입	계					203,672	1,900	201,772	7.9			
		일반사업	보조사업	보조금	보조금	2,280							
		기관운영	계					201,392					
			기관운영비		간접비	간접비	25,000						
		재무활동		내부거래	적립금	176,392							
	수탁과제	계					453,000	70,000	383,000	17.5			
연구개발		과제명	직간접비	별도편성	443,000								
일반과제		과제명	직간접비	별도편성	10,000								
특별회계	소계					<b>453,777</b>	<b>193,376</b>	<b>242,401</b>	<b>9.3</b>				
	GAP사업	계					193,777	111,700	82,077	7.5			
		기관운영	계					193,777	111,700	82,077			
			인건비		보수	정원외인력	153,377	66,030	87,347				
			기관운영비	계					38,000	38,940	△940		
				일반운영비	계					24,800	12,100	12,700	
							사무관리비		15,500	5,600	9,900		
							행사운영비		3,000	1,000	2,000		
						공공운영비		6,300	5,500	800			
						인부임	일시사역인부임	3,600	23,000	△19,400			
						여비	국내여비	8,400	3,240	5,160			
					업무추진비	업무추진비	1,200	600	600				
			일반사업		자산및물품취득비	자산및물품취득비	2,400	4,750	△2,350				
			예비비		예비비	예비비	0	1,980	△1,900				
GAP과제수탁	일반과제	과제명	직간접비	별도편성	242,000	81,676	160,324	9.3					

# 2013회계 세입예산

< 본예산 : 일반 회계 >

(단위 : 천원)

과 목					산 출 근 거	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감
장	관	항	목	세목				
	<b>합계</b>					2,156,672	2,671,900	△515,228
						국 188,000		
						지 1,510,000		
						연 298,672		
						공 160,000		
	<b>계</b>					지 1,500,000	2,600,000	△1,100,000
의존 수입	의존 수입	지원금	지원금	지원금	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지원금</li> <li>• 도균형발전지원 사업 1,500,000,000원×1식 = (인삼약초 첨단연구개발 R&amp;D 사업)</li> </ul>	1,500,000	2,600,000	△1,100,000
						지 1,500,000		
	<b>계</b>					연 203,672	1,900	201,772
자체 수입	자체 수입	경상 수입	수수료	분 석 수수료	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 분석 수수료</li> <li>• 잔류농약분석(GAP인증) 325,600원×445건 =</li> <li>• 잔류농약분석(수삼, 홍삼) 230,000원×120건 =</li> </ul>	172,492		
						연 144,892		
						연 27,600		
"	"	"	기 술 실시료	기 술 실시료	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기술실시료</li> <li>• 홍삼막걸리 120,000천원×2%×50% =</li> <li>• 홍삼식초 100,000천원×3%×50% =</li> </ul>	2,700		
						연 1,200		
						연 1,500		
"	"	"	이 자 수 입	이 자 수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이자수입</li> <li>• 이자수입 100,000원×12월 =</li> </ul>	1,200		
						연 1,200		
"	"	"	기 타 수 입	기 타 수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기타수입</li> <li>- 1인실(기숙사 이용료) 30,000원×3실×12월 =</li> <li>- 2인실(기숙사 이용료) 25,000원×4실×12월 =</li> </ul>	2,280		
						연 1,080		
						연 1,200		
"	"	"	간접비 수 입	간접비 수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 간접비 수입</li> <li>• 간접연구경비 수입 5,000,000원×5과제 =</li> </ul>	25,000		
						연 25,000		
	<b>계</b>					453,000	70,000	383,000
						국 188,000		
						지 10,000		
						연 95,000		
						공 160,000		
융복합 (지경부)	연구개발 수 탁	연구개발 수 탁	연구개발 수 탁	국 가 수 탁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RRI기술융복합사업 (계속2차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>• 면역강화 반려동물용 천연물소재 및 상품개발 190,000,000원×1식 =</li> </ul>	190,000		
						국 95,000		
						연 95,000		

명품화 (농진청)	연구개발 수탁	연구개발 수탁	연구개발 수탁	국가 수탁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인삼명품화 사업 (계속 3차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>• 인삼명품화를 위한 기능성 식품소재 개발 43,000,000원×1식 =</li> </ul>	국	43,000		
유산균 (농진청)	"	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 유산균대량생산공정사업 (계속 2차-실용화연구, 공동/참여)</li> <li>• 유산균 대량생산공정 및 식품개발 50,000,000원×1식 =</li> </ul>	국	50,000		
인삼기능 (농기평)	"	"	"	공공 수탁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인삼의 기능성 사업(계속 2차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>• 인삼의 기능성 성분의 조절 및 표준화 기술개발 160,000,000원×1식 =</li> </ul>	공	160,000		
심포지엄 (금산군)	일반도제 수탁	일반도제 수탁	일반도제 수탁	지자체 수탁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금산인삼세계화심포지엄 사업 (연구기획팀)</li> <li>• 금산인삼세계화심포지엄 10,000,000원×1식 =</li> </ul>	지	10,000		

※ 범례 : 농기평(농림수산식품기술기획평가원)

# 2013회계 세출예산

< 본예산 : 일반 회계 >

(단위 : 천원)

과 목					산 출 근 거	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감
장	관	항	목	세목				
	<b>합계</b>					2,156,672	2,671,900	△515,228
						국 188,000		
						지 1,510,000		
						연 298,672		
						공 160,000		
	<b>계</b>					지 1,500,000	2,600,000	△1,000,000
도균발 사업계정	기관운 영	인건비	보수	정원인 력	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정원인력 보수 소계</li> <li>• 연봉월액</li> <li>- 전임 가 (소장)                    6,000,000원× 1명×6월 =                    36,000</li> <li>- 전임 나 (책임)                    4,055,000원× 3명×6월 =                    72,990</li> <li>- 전임 다 (선임)                    3,250,000원× 2명×6월 =                    39,000</li> <li>- 전임 라 (원급)                    2,409,000원×12명×6월 =                    173,448</li> <li>- 전임 리 (일반)                    2,570,000원× 2명×6월 =                    30,840</li> <li>- 전임 마 (일반)                    1,500,000원× 1명×6월 =                    9,000</li> <li>• 가족수당</li> <li>- 배우자                                40,000원× 8명×6월=                    1,920</li> <li>- 기타가족                              20,000원× 8명×6월=                    960</li> <li>• 자녀학비보조수당</li> <li>- 자녀학비(중학생)                    52,000원× 2명× 2회=                    208</li> <li>- 자녀학비(고등학생)                    440,000원× 1명× 2회=                    880</li> <li>• 특수근무</li> <li>- 위험근무수당                        40,000원× 1명×6월 =                    240</li> <li>- 연구업무수당                        80,000원×16명×6월 =                    7,680</li> <li>• 시간외근무수당</li> <li>- 전임 나 (책임)                    9,410원× 3명×40시간×6월 =                    6,775</li> <li>- 전임 다 (선임)                    7,540원× 2명×40시간×6월 =                    3,619</li> <li>- 전임 라 (원급)                    5,570원×12명×40시간×6월=                    16,041</li> <li>- 전임 리 (일반)                    5,800원× 2명×40시간×6월=                    2,784</li> <li>- 전임 마 (일반)                    3,480원× 1명×40시간×6월=                    835</li> <li>• 정액급식비                            130,000원×21명×6월=                    16,380</li> </ul>	552,748	940,488	△387,740

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성과연봉 <math>361,278,000\text{원} \times 2 \times 7\% = 50,579</math></li> <li>• 파견수당 <math>300,000\text{원} \times 6\text{개월} = 1,800</math></li> <li>• 직책급 업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구소장 <math>500,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{월} = 3,000</math></li> </ul> </li> <li>• 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전임 가,나 (책임) <math>140,000\text{원} \times 3\text{명} \times 6\text{월} = 2,100</math></li> <li>- 전임 다,라 (선임,연구원) <math>130,000\text{원} \times 14\text{명} \times 6\text{월} = 4,247</math></li> <li>- 전임 라 (일반) <math>130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 6\text{월} = 1,560</math></li> <li>- 전임 마 (일반) <math>120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 6\text{월} = 1,440</math></li> </ul> </li> <li>• 4대 보험료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 <math>361,278,000\text{원} \times 4.5\% = 16,258</math></li> <li>- 건강보험 <math>361,278,000\text{원} \times 2.105\% = 7,605</math></li> <li>- 고용보험 <math>361,278,000\text{원} \times 1.3\% = 4,697</math></li> <li>- 산재보험 <math>361,278,000\text{원} \times 2.7\% = 9,755</math></li> </ul> </li> <li>• 퇴직적립금 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연봉월액 <math>361,278,000\text{원} \times 1/12 = 30,107</math></li> </ul> </li> </ul>			
도균발 사업계정	기관운 영	인건비	보수	정원외 인력	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정원외 인력 보수 소계 <b>43,525</b></li> <li>• 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무관리,시설관리,조리 <math>1,500,000\text{원} \times 3\text{명} \times 6\text{월} = 27,000</math></li> </ul> </li> <li>• 시간외근무수당 <math>3,485\text{원} \times 3\text{명} \times 48\text{시간} \times 6\text{월} = 3,011</math></li> <li>• 4대 보험료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 <math>27,000,000\text{원} \times 4.5\% = 1,215</math></li> <li>- 건강보험 <math>27,000,000\text{원} \times 2.105\% = 569</math></li> <li>- 고용보험 <math>27,000,000\text{원} \times 1.3\% = 351</math></li> <li>- 산재보험 <math>27,000,000\text{원} \times 2.7\% = 729</math></li> </ul> </li> <li>• 퇴직적립금 <math>27,000,000\text{원} \times 1/12 = 2,250</math></li> <li>• 분석지원 보조인력 <math>1,400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{월} = 8,400</math></li> </ul>	36,125	7,400	
"	"	기관운 영비	인부임	일시사역 인부임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일시사역인부임 소계 <b>8,320</b></li> <li>• 청사주변 제초작업인부 <math>80,000\text{원} \times 10\text{명} \times 10\text{일} = 8,000</math></li> <li>• 4대 보험료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고용보험 <math>8,000,000\text{원} \times 1.3\% = 104</math></li> <li>- 산재보험 <math>8,000,000\text{원} \times 2.7\% = 216</math></li> </ul> </li> </ul>	4,000	4,320	
"	"	"	일반운 영비	사무관 리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사무관리비 소계 <b>90,300</b></li> </ul>	84,520	5,710	

• 일반수용비	56,360
- 범용 S/W 구입(MS-Office) 구입 250,000원×20본 =	5,000
- 범용 S/W 구입(아래한글) 구입 100,000원×20본 =	2,000
- 범용 S/W 구입(V3 백신) 구입 30,000원×25본 =	750
- 전문도서 구입 30,000원×30종 =	900
- 교양지 구입 10,000원×10종 =	100
- 정기간행물 구독료 50,000원×6월 =	300
- 기본 사무용품 및 소모품 구입 400,000원×6월 =	2,400
- MOU체결, 임용장 케이스 구입 15,000원×50개 =	750
- 프린터기 토너 구입(흑백) 6대×200,000원×3회 =	3,600
- 프린터기 토너 구입(컬러) 3대×400,000원×3회 =	3,600
- 부속실 운영비 100,000원×6월 =	600
- 홈페이지 유지보수 1,000,000원×1식 =	1,000
- 복사기 수리비 200,000원×2회 =	400
- 모사전송기 수리비 100,000원×2회 =	200
- 냉온수기 유지비 100,000원×6월 =	600
- 신문구독료 15,000원×25개사×6개월 =	2,250
- 기록보존용 사진 인화료 1,100원×200장 =	220
- 홍보용 인삼제품 구입 30,000원×200개 =	6,000
- 청사 홍보브로셔 제작 30,000원×300부 =	9,000
- 지자체연구소협의회 협회비 3,000,000원×1회 =	3,000
- MOU체결 현수막 제작 60,000원×5회 =	300
- 예산회계 프로그램 유지보수비 2,500,000원×1회 =	2,500
- 인력채용 홍보 광고료 220,000원×3회 =	660
- 관내지 홍보 광고료 500,000원×2회 =	1,000
- 중앙지 홍보 광고료 2,000,000원×1회 =	2,000
- 생수 구입 7,000원×30통×6월 =	1,260
- 직원 다이어리 구입 15,000원×40권 =	600
- 이사회 부의안 인쇄 13,000원×2회×20부 =	520
- 운영위원회 자료 유인 10,000원×2회×15부 =	300
- 청소용품 구입 1,000,000원×1식 =	1,000
- 물탱크 청소 수수료 570,000원×1회 =	570
- 청사 설비 공구 구입 500,000원×1식 =	500
- 규정집 인쇄 20,000×50부 =	1,000
- 인사기록카드 인쇄 1,500×100매 =	150
- 청사 환경미화용 화분구입 80,000×10개 =	800
- 홍보용 현수막 제작비 200,000×3개 =	600
• 위탁교육비	13,600
- 공기관 위탁 및 상시 교육비 10명×200,000원×2회 =	4,000
- 분석관련 안전관리교육 3명×200,000원×1회 =	600
- 직원 직무교육 30명×300,000원×1회 =	9,000
• 운영수당	9,000

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 참석 수당 200,000원×2회×7명 = 2,800</li> <li>- 운영위원회 참석 수당 200,000원×2회×8명 = 3,200</li> <li>- 인사위원회 참석 수당 150,000원×2회×5명 = 1,500</li> <li>- 장비도입심의위원회 참석수당 150,000원×2회×5명 = 1,500</li>   <li>• 파복비 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구원 실험복 구입 100,000원×30벌 = 3,000</li> <li>- 근무복 구입 100,000원×30벌 = 3,000</li> </ul> </li>   <li>• 급량비 2,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 야간근무자 특근 급식비 7,000원×7명×10일×6월 = 2,940</li> </ul> </li>   <li>• 임차료 2,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공용차량 리스비 800,000원×3월 = 2,400</li> </ul> </li> </ul>			
도균발 사업계정	기관운 영	기관운 영비	일 반 운 영비	공공운 영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공공운영비 소계 85,020</li> <li>• 공공요금 및 제세 54,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 5,000,000원×6월 = 30,000</li> <li>- 보안시스템 관리비 500,000원×6월 = 3,000</li> <li>- 정보통신 사용료 1,100,000원×6월 = 6,600</li> <li>- 상하수도 요금 350,000원×6월 = 2,100</li> <li>- 업무용 이동통신 전화요금 100,000원×6월 = 600</li> <li>- 회계담당자 재정보증보험 100,000원×5명 = 500</li> <li>- 우표 구입 150,000원×5회 = 750</li> <li>- 화재보험료 1,500,000원×1회 = 1,500</li> <li>- 정화조 청소 수수료 600,000원×1회 = 600</li> <li>- 엘리베이터점검 수수료 150,000원×6월 = 900</li> <li>- 실험실 폐기물처리비 700,000원×2회 = 1,400</li> <li>- 법인공인인증서 갱신수수료 150,000원×1회 = 150</li> <li>- 온수 가스요금 500,000원×6월 = 3,000</li> <li>- 소장안전점검 수수료 800,000원×1회 = 800</li> <li>- 전기안전점검 수수료 1,000,000원×1회 = 1,000</li> <li>- 환경개선부담금 200,000원×1회 = 200</li> <li>- 방송장비 유지비 1,000,000원×1식 = 1,000</li> <li>- TV 수신료 6,000원×5대×6월 = 180</li> </ul> </li> <li>• 연료비 2,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보관 및 소장실 1,300원×3대×600시간 = 2,340</li> </ul> </li> <li>• 시설장비 유지비 24,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설유지보수비(실외기, 칸막이, 전기) 5,000,000원×3회 = 15,000</li> <li>- 장비유지보수비 300,000원×3회×6월 = 5,400</li> <li>- 연구소 청소비 4,000,000원×1회 = 4,000</li> </ul> </li> <li>• 차량비 4,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공용 차량유류대 500,000원×6월 = 3,000</li> <li>- 차량 정비 유지비 1,000,000원×1대 = 1,000</li> </ul> </li> </ul>	78,703	6,317	
"	"	기관운 영비	여비	국내여 비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국내여비 소계 7,760</li> </ul>	10,080	△2,320	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관내 기업 업무협의 20,000원×2회×5명×6월= 1,200</li> <li>• 지지체연구소 워크샵 참석 100,000원×4명×2일×1회= 800</li> <li>• 업무추진 협의 참석 60,000원×2명×2회×6월= 1,440</li> <li>• 심포지엄 및 학회 참석 80,000원×2명×2회×6월= 1,920</li> <li>• 연구소 사업 업무추진 60,000원×4명×5회= 1,200</li> <li>• 분석지원, 학술행사 등 60,000원×5명×4회= 1,200</li> </ul>			
도균발 사업계정	기관운 영	기관운 영비	여비	국외여 비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국외여비 소계 11,000</li> <li>• 식품박람회 참석 1,500,000원×4명×1회= 6,000</li> <li>• 국제학술대회, 교류회 등 2,500,000원×2명×1회= 5,000</li> </ul>	11,000	14,000	△4,000
"	"	"	업 무 추 진비	업 무 추 진비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 업무추진비 소계 9,000</li> <li>• 기관운영 업무추진 500,000원×6월= 3,000</li> <li>• 시책업무추진비 500,000원×6월= 3,000</li> <li>• 직원사기진작경비 20,000원×30명×1회= 600</li> <li>• 부서운영업무추진비 2,400</li> <li>- 경영지원실 200,000원×6월= 1,200</li> <li>- 연구개발실 200,000원×6월= 1,200</li> </ul>	9,000	16,800	△7,800
"	"	"	포상금	포상금	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 포상금 소계 300</li> <li>• 친절 직원 시상 100,000원×1명= 100</li> <li>• 업무추진 유공자 시상 100,000원×1명= 100</li> <li>• 우수 연구원 시상 100,000원×1명= 100</li> </ul>	300	0	300
"	일반사 업	용역비	용역비	용역비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 용역비 소계 50,000</li> <li>• 홈페이지 구축 용역 20,000,000원×1식= 20,000</li> <li>• 연구소 C제작 용역 30,000,000원×1식= 30,000</li> </ul>	50,000	0	50,000
"	"	시설비	시설비	시설비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시설비 소계 70,000</li> <li>• 청사주변 보도블럭 포장 공사 20,000,000원×1식= 20,000</li> <li>• 청사 잔디공원 보수공사 10,000,000원×1식= 10,000</li> <li>• 홍보관 전시보완 공사 10,000,000원×1식= 10,000</li> <li>• 청사 직원체력단련시설 설치 30,000,000원×1식= 30,000</li> </ul>	70,000	50,000	20,000
"	"	자산및 물품취 득비	자 산 및 물 품 취 득비	자 산 및 물 품 취 득비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 자산 및 물품취득비 소계 64,000</li> <li>• 연구업무 추진 전자결재시스템 50,000,000원×1식= 50,000</li> <li>• 사무 집기류 구입 1,000,000원×1식= 1,000</li> <li>• 연구개발실 복사기 구입 5,000,000원×1식= 5,000</li> <li>• 홍보관 및 신규 연구원 PC구입 1,500,000원×2대= 3,000</li> </ul>	64,000	1,080,000	△1,016,000

					• 청소용 바닥 광택기 5,000,000원×1대=	5,000		
도균발 사업계정	재무활동	재무활동	내부거래	전출금	● 전출금 • 과제사업(융복합) 1차년도 부담금 95,000,000원×1식= • GAP회계 전출금 116,427,000원×1식=	211,427 95,000 116,427	0	211,427
"	예비비	예비비	예비비	예비비	● 예비비 • 긴급경비 105,000,000원×1식=	105,000 105,000	87,184	17,816
"	자체연구과제				● 연구과제 소계	135,000	135,000	0
	"	한련초	직접비	별도편성	• 한련초를 활용한 발모 소재 개발 10,000,000원×1식 =	10,000		
	"	인삼열매	"	"	• 인삼열매 Pe 분획 표준제고 공정확립 및 성기능 효능평가 30,000,000원×1식 =	30,000		
	"	아토피	"	"	• 인삼 잎 열매 활용한 아토피 피부 개선 소재 탐색 연구 20,000,000원×1식 =	20,000		
	"	비사포닌	"	"	• 인삼 비사포닌 화합물 분리정제 연구(II) 10,000,000원×1식 =	10,000		
	"	홍삼농축액	"	"	• 홍삼농축액 표준 공정 개발 20,000,000원×1식 =	20,000		
	"	제형공정	"	"	• 제형 공정개발 35,000,000원×1식 =	35,000		
	"	연구관리	"	"	• 연구개발사업 관리 10,000,000원×1식 =	10,000		
"	주요활동	연구홍보	일반운영비	행사운영비	● 행사운영비 소계 • 연구성과 관리 및 홍보사업 - 설립기념 성과 발표 및 교류회 3,000,000원×1회= - 기술설명회 개최 2,000,000원×1회= - 지역지 광고 홍보 200,000원×5개사×5회=	10,000 10,000 3,000 2,000 5,000	10,000	0
"	"	네트워킹	일반운영비	사무관리비	● 사무관리비 소계 • 연구소 연계커뮤니티 지원 - 기업혁신포럼 운영지원 2,500,000원×1식= - 흑삼발전협의회 운영 500,000원×4회= • 미래사업 추진 기획위원회 운영 - 전문가 활용비 100,000원×6명×6회= - 회의비 20,000원×10명×6회= - 인쇄료 350,000원×2회= • IP지원사업 - 계정 유지비 2,500,000원×1회= - 정보 조회비 2,000,000원×1식= - 인쇄비 10,000원×50권=	15,000 4,500 2,500 2,000 5,500 3,600 1,200 700 5,000 2,500 2,000 500	15,000	0
"	기업지원	분석지원	재료비	재료비	● 재료비 소계	31,600	31,600	0

					<ul style="list-style-type: none"> <li>표준품 구입 20,000,000원×1식 = 20,000</li> <li>소모품 구입 1,100,000원×6월 = 6,600</li> <li>용매 구입 2,500,000원×2회 = 5,000</li> </ul>			
	계					연 203,672	1,900	201,772
자체 수입계정	일반사 업	보조사 업	보조금	보조금	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보조금</li> <li>구내식당 지원금 2,280,000원×1식 = 2,280</li> </ul>	2,280		
"	간접비	간접비	간접비	간접비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 간접연구경비</li> <li>간접연구경비 25,000,000원×1식 = 25,000</li> </ul>	25,000		
"	재무활 동	재무활 동	내부거 래	적립금	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 적립금</li> <li>보통재산 적립(예금) 176,392,000원×1식 = 176,392</li> </ul>	176,392		
	계					453,000 국 지 연 공 188,000 10,000 95,000 160,000	70,000	383,000
융복합 (지경부)	연구개발 수탁	과제명	직간접 비	별도편 성	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RRI기술융복합사업 (계속 2차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>면역강화 반려동물용 천연물소재 및 상품개발 190,000,000원×1식 = 190,000</li> </ul>	190,000 국 연 95,000 95,000		
명품화 (농진청)	"	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인삼명품화 사업 (계속 3차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>인삼명품화를 위한 기능성 식품소재 개발 43,000,000원×1식 = 43,000</li> </ul>	43,000 국 43,000		
유산균 (농진청)	"	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 유산균대량생산공정사업 (계속 2차-실용화연구, 공동/참여)</li> <li>유산균 대량생산공정 및 식품개발 50,000,000원×1식 = 50,000</li> </ul>	50,000 국 50,000		
인삼기능 (농기평)	"	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인삼의 기능성 사업(계속 2차-기초연구, 공동/참여)</li> <li>인삼의 기능성 성분의 조절 및 표준화 기술개발 160,000,000원×1식 = 160,000</li> </ul>	160,000 공 160,000		
심포지엄 (금산군)	일반과제 수탁	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금산인삼세계화심포지엄 사업 (연구기획팀)</li> <li>금산인삼세계화심포지엄 10,000,000원×1식 = 10,000</li> </ul>	10,000 지 10,000		

# 2013회계 GAP세입예산

< 본예산 : GAP특별 회계 >

(단위 : 천원)

과 목					산 출 근 거	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감
장	관	항	목	세목				
	<b>합계</b>					435,777	193,376	242,401
					국 30,000 지 200,000 연 163,777 민 42,000			
	<b>계</b>					193,777	111,700	82,077
					국 30,000 연 163,777			
의존 수입	의존 수입	지원금	지원금	지원금	● 인증기관 지원금 • 인증기관지원금 30,000,000원×1기관=	30,000	0	30,000
					국 30,000			
자체 수입	자체수 입	경상수 입	수수료	인증수 료	● GAP 인증수수료 • 신청수수료 50,000×255건= • 심사출장비 40,000원×255건= • 생산과정조사비 40,000원×2년×255건=	43,350	43,200	150
					연 12,750 연 10,200 연 20,400			
"	"	"	간접비 수입	간접비 수입	● 간접비 수입 • 약초식자재 간접비 4,000,000원×1식=	4,000	0	4,000
					연 4,000			
"	임시 수입	임시 수입	전입금	전입금	● 전입금 • 전입금 (균발사업 계정) 116,427,000원×1식=	116,427	68,500	47,927
					연 116,427			
	<b>계</b>					242,000	81,676	160,324
					지 200,000 연 10,000 민 32,000			
인상 GAP (금산군)	수 탁 과 제	수 탁 과 제	수 탁 과 제	지자체 수 탁	● 지자체수탁 • 인상GAP인증지원 사업 200,000,000원×1식=	200,000	81,676	118,324
					지 200,000			
식자재 (푸드사 업단)	"	"	"	민 간 수 탁	● 민간수탁 • 약초식자재 안전성 확보 및 관리(2차년도) 42,000,000원×1식=	42,000	0	42,000
					민 42,000			

## 2013회계 GAP세출예산

< 본예산 : GAP특별 회계 >

(단위 : 천원)

과 목					산 출 근 거	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감
장	관	항	목	세목				
	합계					435,777	193,376	242,401
						국 30,000 지 200,000 연 163,777 민 42,000		
	계					193,777	111,700	82,077
						국 30,000 연 63,777		
GAP사업계정	기관운영	인건비	보수	정원외인력	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정원외 인력 보수 소계</li> <li>• 기본급</li> <li>- 단장 <span style="float: right;">3,000,000원×1명×12월=</span></li> <li>- 심사원 <span style="float: right;">2,500,000원×2명×12월=</span></li> <li>• 가족수당</li> <li>- 배우자 <span style="float: right;">40,000원×3명×12월=</span></li> <li>- 기타 <span style="float: right;">20,000원×4명×12월=</span></li> <li>• 자녀학비보조수당</li> <li>- 중학생 <span style="float: right;">52,000원×1명×4회=</span></li> <li>- 고등학생 <span style="float: right;">440,000원×1명×4회=</span></li> <li>• 시간외근무수당</li> <li>- 단장 <span style="float: right;">6,960원×1명×40시간×12월=</span></li> <li>- 심사원 <span style="float: right;">5,800원×2명×40시간×12월=</span></li> <li>• 정액급식비</li> <li>- 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원×3명×12월=</span></li> <li>• 교통보조비</li> <li>- 단장 <span style="float: right;">130,000원×1명×12월=</span></li> <li>- 심사원 <span style="float: right;">130,000원×2명×12월=</span></li> <li>• 성과연봉</li> <li>- 성과연봉 <span style="float: right;">96,000,000원×2×7%=</span></li> </ul>	153,377	66,030	87,347
						96,000		
						36,000		
						60,000		
						2,400		
						1,440		
						960		
						1,968		
						208		
						1,760		
						8,908		
						3,340		
						5,568		
						4,680		
						4,680		
						4,680		
						1,560		
						3,120		
						13,440		
						13,440		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4대 보험료</li> <li>- 국민연금 <math>96,000,000\text{원} \times 4.5\% =</math> 4,320</li> <li>- 건강보험 <math>96,000,000\text{원} \times 2.105\% =</math> 2,021</li> <li>- 고용보험 <math>96,000,000\text{원} \times 1.3\% =</math> 1,248</li> <li>- 산재보험 <math>96,000,000\text{원} \times 2.7\% =</math> 2,592</li> <li>• 퇴직적립금</li> <li>- 퇴직적립금 <math>96,000,000\text{원} \div 12 =</math> 8,000</li> </ul>	10,181		
GAP사업계정	기관운영	기관운영비	일반운영비	사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사무관리비 소계</li> <li>• 일반수용비</li> <li>- 기본 사무용품 및 소모품 구입 <math>100,000\text{원} \times 12\text{월} =</math> 1,200</li> <li>- 프린터기 토너 구입(흑백) <math>200,000\text{원} \times 8\text{회} =</math> 1,600</li> <li>- 프린터기 토너 구입(컬러) <math>600,000\text{원} \times 2\text{회} =</math> 1,200</li> <li>• 교육훈련비</li> <li>- 심사원 양성 교육 <math>200,000\text{원} \times 1\text{명} =</math> 200</li> <li>- 심사원 보수 교육 <math>100,000\text{원} \times 4\text{명} =</math> 400</li> <li>- 워크샵 및 세미나 참가비 <math>100,000\text{원} \times 5\text{회} =</math> 500</li> <li>• 운영수당</li> <li>- 인증위원회 <math>100,000\text{원} \times 5\text{회} \times 4\text{명} =</math> 2,000</li> <li>• 임차료</li> <li>- 공용차량 리스비 <math>700,000\text{원} \times 12\text{월} =</math> 8,400</li> </ul>	15,500	5,600	9,900
"	"	"	"	행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 행사운영비 소계</li> <li>• 농가교육</li> <li>- 농가 홍보 교육 <math>300,000\text{원} \times 5\text{회} =</math> 1,500</li> <li>- 인증농가사후관리교육 <math>300,000\text{원} \times 5\text{회} =</math> 1,500</li> </ul>	3,000	1,000	2,000
"	"	"	"	공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공공운영비 소계</li> <li>• 공공요금 및 제세</li> <li>- 우편요금 <math>100,000\text{원} \times 5\text{회} =</math> 500</li> <li>• 공용차량</li> <li>- 유류비 <math>400,000\text{원} \times 12\text{월} =</math> 4,800</li> <li>- 차량 유지비 <math>1,000,000\text{원} \times 1\text{대} =</math> 1,000</li> </ul>	6,300	5,500	800
"	"	"	인부임	일시사역인부임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일시사역인부임</li> <li>• 비상근 심사원</li> <li>- 비상근심사원 <math>400,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{월} =</math> 3,600</li> </ul>	3,600	23,000	△19,400

GAP사업계정	기관운영	기관운영비	여비	국내여비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국내여비 소계</li> <li>• 심사출장 200,000원×3명×12월= 7,200</li> <li>• 업무관련 100,000원×12월= 1,200</li> </ul>	8,400	3,240	5,160
"	"	"	업무추진비	업무추진비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 업무추진비 소계</li> <li>• 인증기관 운영 관리 100,000원×12월= 1,200</li> </ul>	1,200	600	600
"	일반사업	자산및물품취득비	자산및물품취득비	자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 자산 및 물품취득비</li> <li>• 컴퓨터 1,000,000원×1대= 1,000</li> <li>• 문서파쇄기 500,000원×1대= 500</li> <li>• 카메라(현장심사용) 300,000원×3대= 900</li> </ul>	2,400	4,750	△2,350
"	예비비	예비비	예비비	예비비	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 예비비</li> <li>• 예비비 0</li> </ul>	0	1,980	△1,980
	계					242,000 지 200,000 민 42,000	81,676	160,324
인삼GAP(금산군)	일반과제	과제명	직간접비	별도편성	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지자체수탁</li> <li>• 인삼GAP인증지원 사업 200,000,000원×1식= 200,000</li> </ul>	200,000 지 200,000	81,676	118,324
식자재(푸드사업단)	"	"	"	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 민간수탁</li> <li>• 약초식자재 안전성 확보 및 관리(2차년도) 42,000,000원×1식= 42,000</li> </ul>	42,000 민 42,000	0	42,000