

# 수입예산명세서

2023년도 일반회계 수입예산

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증 감
합 계		5,245,952	9,459,673	△4,213,721
사업예산		4,625,952	8,799,013	△4,173,061
600 사업수익		4,625,952	8,799,013	△4,173,061
610 영업수익		3,865,690	7,939,430	△4,073,740
623 대행사업수익		640,000	3,899,740	△3,259,740
01 직접관리비 수익	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 군수품질인증 제품 성분검사 20,000,000원</li> <li>● 금홍 인삼제품 성분검사 수수료 20,000,000원</li> <li>● GAP인증인삼 활성화 사업 600,000,000원</li> </ul>	640,000	3,899,740	△3,259,740
648 출연금수익		2,618,530	3,527,530	△909,000
02 자치단체 출연금수익	● 출연금	2,618,530	3,527,530	△909,000
661 기타영업수익		607,160	512,160	95,000
03 수수료수익	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GAP인증 수수료 외: 50,000원 * 220건 = 11,000,000원</li> <li>● GAP 인증 분석 및 일반유해물질 분석 240,000원 * 500건 = 120,000,000원</li> <li>● 식품위생검사(홍삼제품) 147,900원 * 400건 = 59,160,000원</li> <li>● 식품위생검사(액상차) 212,300원 * 400건 = 90,920,000원</li> <li>● 식품위생검사(홍삼음료) 271,700원 * 400건 = 108,680,000원</li> <li>● 식품위생검사(기타가공품) 82,500원 * 400건 = 33,000,000원</li> <li>● 식품위생검사(추출가공식품) 148,500원 * 400건 = 59,400,000원</li> <li>● 장비사용료 250,000원 * 20건 = 5,000,000원</li> <li>● 기술실시료: 100,000,000원</li> </ul>	587,160	492,160	95,000
09 기타영업 수익	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기숙사사용료 등: 5,000,000원</li> <li>● GAP인증기관 운영지원비: 7,500,000원 * 2회 = 15,000,000원</li> </ul>	20,000	20,000	0
670 영업외수익		760,262	859,583	△99,321

장 · 관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 예산액	증 감
671 이자수익		6,000	6,000	0
01 예금이자수익	● 이자수입	6,000	6,000	0
679 기타영업외수익		754,262	853,583	△99,321
09 기타영업외 수익	<ul style="list-style-type: none"> <li>●21년인삼채굴전안전성검사비지원사업1,932,800원</li> <li>●21년인삼재배농가안전성검사비지원사업6,819,200원</li> <li>●22년인삼약초가공품품질인증제성분검사6,626,450원</li> <li>●22년인삼약초가공품금홍성분검사6,303,000원</li> <li>●22년 안전인삼실명제 활성화사업54,900,000원</li> <li>●(이월)지역식품표준화지원시스템72,631,000원</li> <li>●대도시순회특별전 500,000원</li> <li>●국제인삼교역전 1,430,000원</li> <li>●금산인삼브랜드강화사업 68,000,000원</li> <li>●금산인삼업체 수출지원 62,000,000원</li> <li>●인삼산업 해외 마케팅지원 1,568,000원</li> <li>●21년금산수삼가격정보지원센터운영104,682,580원</li> <li>●21년 특화산업 R&amp;BD사업196,314,600원</li> <li>●제21회 금산인삼세계화심포지엄4,665,000원</li> <li>●22년 약초전문가교육 사업 2,584,700원</li> <li>●균형발전사업 (2017~2019) 163,303,850원</li> </ul>	754,262	859,583	△99,321
<b>자본예산</b>		620,000	660,660	△40,660
100 자본적수입		620,000	660,660	△40,660
180 유보자금		620,000	660,660	△40,660
181 순세계잉여금		620,000	660,660	△40,660
01 순세계잉여금	● 전년도 불용금액	620,000	660,660	△40,660



장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	1,680	1,680
201	일반운영비	218,716	180,249	38,467
01	사무관리비	218,236	179,949	38,287
	●일반수용비	21,316	14,453	6,863
	○사무용품 및 현수막 100,000원 * 12월	1,316	953	363
	○시료채취도구(소모품) 200,000원 * 3회	600	400	200
	○복사 및 토너구입 400,000원 * 3회	1,200	1,600	△400
	○홍보물 제작(인삼행사 등) 3,000,000원 * 2식	6,000	4,000	2,000
	○위해요소 표지 10,000원 * 400개	4,000	2,000	2,000
	○생산일지 제작 18,000원 * 400부	7,200	4,500	2,700
	○보고서 제작 200,000원 * 5부	1,000	1,000	0
	●인증 및 검사비	164,000	157,456	6,544
	○인증신청수수료 50,000원 * 130건	6,500	1,000	5,500
	○농업환경 안전성조사(잔류농약, 중금속, 용수) 360,000원 * 300곳	108,000	123,456	△15,456
	○농산물 안전성조사(잔류농약, 중금속 등) 330,000원 * 150점	49,500	33,000	16,500
	●소모성물품구입비	30,000	5,000	25,000
	○인증표지판제작 및 보급 20,000원 * 400곳	8,000	5,000	3,000
	○농약보관함제작 및 보급 400,000원 * 30개	12,000	0	12,000
	○영농작업보호구(방제복외) 50,000원 * 200개	10,000	0	10,000
	●위원회 등 운영수당	1,600	2,000	△400
	○위원회(과제수행 및 채용 등) 400,000원 * 4회	1,600	2,000	△400
	●회의비 및 간담회	1,320	1,040	280
	○다과 및 식대 8,000원 * 20명 * 6회	960	440	520
	○소모품비 3,000원 * 20명 * 6회	360	600	△240
02	공공운영비	480	300	180

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●공공요금 및 제세	480	300	180
	○우표구입 및 문자 발송 40,000원 * 12월	480	300	180
	202 여비	7,200	4,800	2,400
	01 국내여비	7,200	4,800	2,400
	●출장비(인증심사및농가조사등) 600,000원 * 12월	7,200	4,800	2,400
	212 복리후생비	7,676	4,003	3,673
	01 사회보험부담금	5,332	3,023	2,309
	●기간제근로자	5,332	3,023	2,309
	○국민연금 28,812,000원 * 4.5%	2,376	1,297	1,079
	○건강보험료 28,812,000원 * 3.545%	1,872	1,130	742
	○장기요양보험료 1,145,000원 * 6.405%	120	70	50
	○고용보험료 28,812,000원 * 1.15%	608	332	276
	○산재보험료 28,812,000원 * 0.673%	356	194	162
	09 기타복리후생비	2,344	980	1,364
	●급량비(특근매식비) 8,000원 * 2명 * 7일 * 12월	1,344	480	864
	●안전관리비(개인장비구입등) 250,000원 * 4식	1,000	500	500
	216 행사홍보비	4,200	3,900	300
	01 행사운영비	4,200	3,900	300
	●교육행사및설명회	4,200	3,900	300
	○교재제작 10,000원 * 40명 * 4회	1,600	1,600	0
	○강사비 300,000원 * 1명 * 2회	600	300	300
	○행사수용비 180,000원 * 4회	720	720	0
	○행사식대 및 다과 8,000원 * 40명 * 4회	1,280	1,280	0
	321 민간사업지원금	300,000	200,000	100,000
	01 민간사업지원금	300,000	200,000	100,000

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●공동선별및출하지원 100,000,000원 * 2식	200,000	100,000	100,000
	●인증컨설팅및인프라구축(중부대) 100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	0
722 대행사업비(인삼제품 상품성 개선)/ 출연		654,000	0	654,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	●선정평가운영수당 350,000원 * 7명 * 4회	7,350	0	7,350
	●사무용품 1,350,000원 * 1식	1,350	0	1,350
	●도서인쇄비 300,000원 * 1식	300	0	300
	●회의비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
202 여 비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
	●국내여비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
	●인삼레시피개발 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
216 행사홍보비		59,000	0	59,000
01 행사운영비		59,000	0	59,000
	●품평회행사운영 59,000,000원 * 1식	59,000	0	59,000
321 민간사업지원금		480,000	0	480,000
민간사업지원금		480,000	0	480,000
	●인삼제품상품성개선지원 30,000,000원 * 16개업체	480,000	0	480,000
754 일반관리비		3,177,690	3,049,804	127,886
754 일반관리비(출연)		1,964,530	1,964,530	0
101 인건비		1,595,755	1,596,364	△609
01 보수		1,595,755	1,596,364	△609
	●기본연봉 38,162,000원 * 34명	1,297,508	1,297,508	0

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●가족수당	25,920	25,920	0
	○배우자 40,000원 * 15명 * 12월	7,200	7,200	0
	○첫째자녀 20,000원 * 11명 * 12월	2,640	2,640	0
	○둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월	7,200	7,200	0
	○셋째자녀 이후 100,000원 * 5명 * 12월	6,000	6,000	0
	○기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880	2,880	0
	●시간외근무수당 22,370원 * 15시간 * 34명 * 12월	136,907	137,516	△609
	●정액급식비 140,000원 * 34명 * 12월	57,120	57,120	0
	●파견수당 400,000원 * 3명 * 12월	14,400	14,400	0
	●직급보조비	63,900	63,900	0
	○보직자(팀장) 205,000원*9명*12월	22,140	22,140	0
	○비보직자(직원) 145,000원*24명*12월	41,760	41,760	0
107	퇴직급여	128,667	128,667	0
	●정규직퇴직급여 128,667,000원 * 1식	128,667	128,667	0
108	퇴직연금부담금	3,500	3,500	0
	●퇴직연금관리수수료 3,500,000원 * 1식	3,500	3,500	0
212	복리후생비	165,245	161,345	3,900
	01 사회보험부담금	165,245	161,345	3,900
	●정규직	65,245	161,345	3,900
	○국민연금 1,637,946,000원 * 4.5%	73,708	73,707	1
	○건강보험료 1,637,946,000원 * 3.545%	58,066	56,181	1,885
	○장기요양보험료 56,181,000원 * 6.41%	3,602	3,236	366
	○고용보험료 1,637,946,000원 * 1.15%	18,837	17,198	1,639
	○산재보험료 1,637,946,000원 * 0.673%	11,032	11,023	9

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
218	평가급	71,363	71,363	0
	●성과연봉 1,297,508,000원 * 5.5%	71,363	71,363	0
754	일반관리비(자체)/ 기획실	529,754	558,700	△28,946
101	인건비	54,146	52,998	1,148
	04 기간제근로자등보수	54,146	52,998	1,148
	●기본급 24,126,960원 * 2명	48,254	47,779	475
	●시간외근무수당 21,100원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,532	1,859	673
	●정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,360	0
107	퇴직급여	4,801	4,583	218
	107 퇴직급여	4,801	4,583	218
	●비정규직 4,801,000원 * 1식	4,801	4,583	218
201	일반운영비	252,529	253,446	△917
	01 사무관리비	133,099	144,006	△10,907
	●일반수용비	108,799	104,580	4,219
	○사무용품 구입 157,750원 * 12월	1,893	2,040	△147
	○대봉투구입(우편발송용) 1,000원 * 286장	286	500	△214
	○쓰레기봉투구입 1,400원 * 6회 * 50장	420	420	0
	○직원다이어리 구입 20,000원 * 50개	1,000	1,600	△600
	○생수구입 8,000원 * 10통 * 12월	960	960	0
	○청소용품구입 125,000원 * 12월	1,500	1,500	0
	○보안백신프로그램 구입 40,000원 * 40개	1,600	1,600	0
	○프린터기 토너(원장실) 200,000원 * 1개 * 1회	200	200	0
	○홍보용 현수막제작 200,000원 * 5회	1,000	1,000	0
	○S/W구입비 88,000원 * 20식	1,760	1,760	0
	○신문구독료 21,000원 * 20분 * 12월	5,040	5,040	0

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
○규정집 인쇄	40,000원 * 2회 * 15부	1,200	1,200	0
○예산서 인쇄	40,000원 * 1회 * 15부	600	0	600
○경영실적보고서 인쇄	40,000원 * 1회 * 20부	800	0	800
○차량 하이패스 통행료	95,000원 * 1대 * 12월	1,140	1,140	0
○작업환경측정검사비	2,000,000원 * 2회	4,000	4,000	0
○실험실정밀점검	1,000,000원 * 2회	2,000	2,000	0
○특수건강검진비	1,500,000원 * 2회	3,000	3,000	0
○안전시설유지 보수비	4,000,000원 * 1식	4,000	4,000	0
○회계감사 수수료	11,000,000원 * 1회	11,000	11,000	0
○소방월점검	250,000원 * 12회	3,000	2,520	480
○노무사 자문 수수료	220,000원 * 12개월	2,640	2,640	0
○법인공인인증서 갱신수수료	200,000원 * 1회	200	200	0
○세무신고기장수수료	330,000원 * 12월	3,960	3,960	0
○LPG검사수수료	120,000원 * 1회	120	120	0
○임원변경등기 수수료	300,000원 * 3회	900	900	0
○전기안전대행수수료	1,000,000원 * 12월	12,000	12,000	0
○승강기점검수수료	220,000원 * 12월	2,640	2,640	0
○보안방범시스템 회선사용료	500,000원 * 12월	6,000	6,000	0
○냉온수기소독비	330,000원 * 4회	1,320	1,000	320
○법인결산대행수수료	5,500,000원 * 1식	5,500	5,500	0
○나라장터 이용 수수료	20,000원 * 5회	100	100	0
○클라우드브랜치 이용 수수료	150,000원 * 12월	1,800	1,800	0
○청사 환경정비 및 제초작업	6,200,000원 * 1식	6,200	13,000	△6,800

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	○물탱크청소비 500,000원 * 1회	500	500	0
	○정화조청소비 360,000원 * 2회	720	720	0
	○청사 청소비 700,000원 * 12월	7,800	7,800	0
	○시스템에어컨 청소비 10,00,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	●임차료	9,400	6,190	3,210
	○자체워크숍 회의장 임차 1,000,000*1식	1,000	1,000	0
	○복합기 임차 700,000원 * 12월	8,400	5,190	3,210
	● 위원회 등 운영수당	14,900	15,300	△400
	○이사회 200,000원 * 6명 * 3회	3,600	3,600	0
	○운영위원회 200,000원 * 5명 * 3회	3,000	3,000	0
	○인사위원회 200,000원 * 5명 * 5회	5,000	5,000	0
	○위원회 운영수당(면접심사) 450,000원 * 6식	2,700	2,700	0
	○회의 다과비 100,000원 * 6회	600	1,000	△400
	02 공공운영비	119,430	122,640	△3,210
	●공공요금 및 제세	114,630	109,340	5,290
	○우표구입 2,000원 * 50매 * 12월	1,200	1,200	0
	○이행보증보험증권(소공인센터) 1,500,000원 * 1회	1,500	1,500	0
	○ 자동차세 300,000원 * 1대	300	300	0
	○결산법인세 2,000,000원 * 1회	2,000	2,000	0
	○기타 공공요금(면허세, 인허가증인지) 150,000원 * 1식	150	150	0
	○정보통신사용료 700,000원 * 12월	8,400	8,400	0
	○유선방송사용료 45,000원 * 12월	540	360	180
	○소방안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50	50	0

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	○상하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600	3,600	0
	○온수가스요금 3,960,000원 * 1회	3,960	3,500	460
	○청사 전기요금 7,500,000원 * 12월	90,000	80,400	9,600
	○화재보험료 1,500,000원 * 1회	1,500	1,500	0
	○가스사고배상책임보험 30,000원 * 1회	30	30	0
	○공용차량 보험료 650,000원 * 1회	650	600	50
	○승강기 책임 보험 150,000원 * 1회	150	150	0
	○회계담당자재정보증보험 150,000원 * 4명	600	600	0
	●차량유지비	4,800	4,800	0
	○공용차량 유류비 300,000원 * 12월	3,600	3,600	0
	○공용차량 정비 유지비 300,000원 * 4회	1,200	1,200	0
	202 여비	14,190	17,440	△3,250
	01 국내여비	8,190	11,440	△3,250
	●관내기업업무협의 20,000원 * 6명 * 12월	1,440	1,440	0
	●업무추진협의참석 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	3,600	0
	●선진지벤치마킹 70,000원 * 45명	3,150	2,800	350
	03 국외업무여비	6,000	6,000	0
	●국외업무협력추진 3,000,000원 * 2회	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	9,200	5,700	3,500
	07 사업업무추진비	9,200	5,700	3,500
	●기관운영업무추진 4,800,000월 * 1식	4,800	3,300	1,500
	●시책추진업무추진 4,400,000월 * 1식	4,400	2,400	2,000
	204 직무수행경비	12,000	19,800	△7,800
	01 직급보조비	12,000	19,800	△7,800
	●직책별직무수행경비	12,000	19,800	△7,800

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	○보직자(실장) 300,000원 * 1명 * 12월	3,600	1,800	1,800
	○보직자(팀장) 100,000원 * 7명 * 12월	8,400	13,200	△4,800
212 복리후생비		59,298	57,897	1,401
01 사회보험부담금		5,818	5,417	401
	●비정규직	5,818	5,417	401
	○국민연금 57,611,400원 * 4.5%	2,593	2,475	118
	○건강보험료 57,611,400원 * 3.545%	2,043	1,885	158
	○장기요양보험료 2,043,000원 * 6.41%	131	109	22
	○고용보험료 57,611,400원 * 1.15%	663	577	86
	○산재보험료 57,611,400원 * 0.673%	388	371	17
09 기타복리후생비		53,480	52,480	1,000
	●선택적복지포인트 700,000원*50명	35,000	35,000	0
	●직원단체보험 6,000,000원*1식	6,000	5,000	1,000
	●특근매식비-정규직 8,000원*25명*5일*12월	12,000	12,000	0
	●특근매식비-비정규직 8,000원 * 1명 * 5일 * 12월	480	480	0
213 교육훈련비		10,000	5,000	5,000
01 교육훈련비		10,000	5,000	5,000
	●기관위탁교육비 2,000,000원 * 5회	10,000	5,000	5,000
214 수선유지교체비		67,310	38,510	28,800
05 수선유지비		67,310	38,510	28,800
	●I-CUBEG20APO보안서비스 660,000원 * 1식	660	660	0
	●I-CUBEG20회계시스템유지보수 3,250,000원 * 1식	3,250	3,250	0
	●I-CUBEG20클라우드서비스 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	●그룹웨어유지보수 14,000,000원 * 1식	14,000	9,600	4,400
	●소방안전관리점검(작동기능,정밀) 1,000,000원 * 2회	2,000	2,000	0

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●청사시설유지보수비 35,000,000원 * 1식	35,000	20,000	15,000
	●홈페이지유지보수 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
	216행사·운영비	6,000	6,000	0
	03 광고선전비	6,000	6,000	0
	●신문홍보광고료 500,000원 * 12회	6,000	6,000	0
	217 관서업무비	13,980	8,280	5,700
	01 정원가산업무비	2,280	2,280	0
	●정원가산업무추진 60,000원 * 38명	2,280	2,280	0
	02 부서업무비	11,700	6,000	5,700
	●부서운영업무추진 139,286원 * 7팀 * 12월	11,700	6,000	5,700
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	●우수직원포상자상금 100,000원*10명(부서포함)	1,000	1,000	0
	401 시설비 및 부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	●청사시설비 10,000,000 * 1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	15,300	7,200	8,100
	01 자산취득비	15,300	7,200	8,100
	●사무가구 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	●우산보관함 300,000원 * 1식	300	0	300
	754 일반관리비(자체)/ 품질	553,236	462,113	91,123
	101 인건비	172,362	193,083	△20,721
	04 기간제근로자등보수	172,362	193,083	△20,721
	●기본급 2,010,580원 * 6명 * 12월	144,762	167,227	△22,465
	●가산금(업무경력)	5,280	1,080	4,200
	○경력 1년이상 30,000원 * 2명 * 12월	720	0	720

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	○경력 2년이상 60,000원 * 1명 * 12월	720	720	0
	○경력 3년이상 110,000원 * 1명 * 12월	1,320	0	1,320
	○경력 5년이상 210,000원 * 1명 * 12월	2,520	360	2,160
	●정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080	11,760	△1,680
	●시간외근무수당 17,000원 * 6명 * 10시간 * 12월	12,240	13,016	△776
107	퇴직급여	14,364	16,039	△1,675
	●시험검사원 14,364,000원* 1식	14,364	16,039	△1,675
201	일반운영비	21,110	19,480	1,630
	01 사무관리비	19,860	18,380	1,480
	●사무용품 200,000원 * 4식	800	1,000	△200
	●프린터기토너(품질) 160,000원*4개*4회	2,560	1,080	1,480
	●위원회운영수당(면접심사) 200,000원 * 10식	2,000	3,300	△1,300
	●대봉투구입(우편발송) 500,000원 * 1식	500	0	500
	●검사기관내부심사평가 1,000,000원 * 1식	1,000	1,000	0
	●폐기물처리비 12,000,000*1식	12,000	10,000	2,000
	●배치전건강검진 200,000원*5식	1,000	2,000	△1,000
	02 공공운영비	1,250	1,100	150
	●우표구입 500,000원 * 1식	500	500	0
	●정부수입인지 250,000원 * 3식	750	600	150
202	여비	1,617	3,500	△1,883
	01 국내여비	1,617	3,500	△1,883
	●법정교육및업무추진 269,500원 * 6명	1,617	3,500	△1,883
207	연구개발비	198,000	144,000	54,000
	03 시험연구비	198,000	144,000	54,000
	●GC및LC컬럼등 3,166,700원 * 12월	38,000	36,000	2,000

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	●분석기기소모품(ICP,LC,GC등) 8,333,340원 * 12월	100,000	60,000	40,000
	●표준품구입(잔류농약,진세노사이드등) 5,000,000원 * 6식	30,000	24,000	6,000
	●분석가스(질소,수소,헬륨등) 2,500,000원 * 12월	30,000	24,000	6,000
212 복리후생비		20,283	19,509	774
01 사회보험부담금		17,403	16,629	774
	● 국민연금 200,209,000원 * 4.5%	7,757	7,237	520
	● 건강보험료 200,209,000원 * 3.545%	6,111	6,021	90
	●장기요양보험료 9,786,000원 * 6.41%	392	361	31
	●고용보험료 200,209,000원 * 1.15%	1,983	1,858	125
	●산재보험료 200,209,000원 * 0.673%	1,160	1,152	8
09 기타복리후생비		2,880	2,880	0
	●특근매식비 8,000원 * 6명 * 5일 * 12월	2,880	2,880	0
213 교육훈련비		2,100	3,500	△1,400
	●법정교육위탁비 300,000원 * 7명	2,100	3,500	△1,400
214 수선유지교체비		107,000	79,000	28,000
05 수선유지비		107,000	79,000	28,000
	●장비유지보수(LC/MS/MS) 30,000,000원*1대	30,000	20,000	10,000
	●장비유지보수(HPLC,GC) 6,400,000원*5대	32,000	39,000	△7,000
	●장비유지보수(ICP-MS) 25,000,000원* 1대	25,000	10,000	15,000
	●연구장비 수선비 5,000,000원 * 4식	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비		16,400	6,400	10,000
01 자산취득비		16,400	6,400	10,000
	●자동교반기(시료전처리) 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
	●업무추진용노후PC교체(모니터포함) 1,200,000원*2대	2,400	2,400	0

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
754 일반관리비(자체)/ GAP		63,070	94,194	△31,124
101 인건비		27,660	27,429	231
04 기간제근로자등보수		27,660	27,429	231
●기본급		24,127	23,890	237
○GAP사무원 2,010,580원 * 1명 * 12월		24,127	22,974	1,153
●시간외근무수당		1,853	1,859	△6
○GAP사무원 15,440원 * 1명 * 10시간 * 12월		1,853	1,859	△6
●정액급식비		1,680	1,680	0
○GAP사무원 140,000원 * 1명 * 12월		1,680	1,680	0
107 퇴직급여		3,237	2,291	946
107 퇴직급여		3,237	2,291	946
●22년퇴직급여적립(입사일7/25) 932,000원 * 1식		932	0	932
●23년퇴직급여 2,305,000원 * 1식		2,305	2,291	14
201 일반운영비		21,578	21,183	395
01 사무관리비		14,878	13,783	1,095
●일반수용비		1,518	2,143	△625
○사무용품 및 현수막 20,000원 * 12월		240	600	△360
○인쇄비 150,000원 * 2회		300	600	△300
○프린터기 토너 169,400원 * 4개		678	643	35
○하이패스 통행요금 150,000원 * 2대 * 1회		300	300	0
●위원회 등 운영수당		1,200	1,800	△600
○위원회 운영(인력 및 과제) 200,000원 * 3명 * 2회		1,200	1,800	△600
●임차료		12,000	9,540	2,460
○공용차량리스(스파크) 350,000원 * 1대 * 12월		4,200	3,936	264
○공용차량리스(티볼리) 650,000원 * 1대 * 12월		7,800	5,604	2,196
●회의비		160	300	△140

장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목		예산액	2022도 예산액	증 감
	○GAP사업 간담회(다과, 식대 등) 8,000원 * 10명 * 2회	160	300	△140
02	공공운영비	6,700	7,400	△700
	●공공요금 및 제세	700	1,000	△300
	○우표구입 및 문자 발송 20,000원 * 10월	200	500	△300
	○한국GAP협회비 500,000원 * 1회	500	500	0
	●차량유지비	6,000	6,400	△400
	○공용차량 유류비 200,000원 * 2대 * 12월	4,800	4,800	0
	○차량정비 유지 및 소모품비 200,000원 * 2대 * 3회	1,200	1,600	△400
202	여비	3,600	4,800	△1,200
01	국내여비	3,600	4,800	△1,200
	●인증심사및업무협의 60,000원 * 5명 * 12월	3,600	4,800	△1,200
212	복리후생비	5,195	5,007	188
01	사회보험부담금	2,795	2,607	188
	●국민연금 28,812,000원 * 4.5%	1,245	1,190	55
	●건강보험료 28,812,000원 * 3.545%	981	907	74
	●장기요양보험료 981,000원 * 6.405%	63	54	9
	●고용보험료 28,812,000원 * 1.15%	319	278	41
	●산재보험료 28,812,000원 * 0.673%	187	178	9
09	기타복리후생비	2,400	2,400	0
	●급량비(특근매식비)-정규직 8,000원 * 4명 * 5일 * 12월	1,920	1,920	0
	●급량비(특근매식비)-비정규직 8,000원 * 1명 * 5일 * 12월	480	480	0
213	교육훈련비	1,500	2,500	△1,000
01	교육훈련비	1,500	2,500	△1,000
	●심사원교육및역량강화 200,000원 * 5명 * 1회	1,000	2,000	△1,000
	●세미나및워크숍참가 100,000원 * 5명 * 1회	500	500	0
214	수선유지교체비	300	600	△300



장 · 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목				예산액	2022도 예산액	증 감
			○1층 연구장비 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000	18,000	△8,000
			○2층 연구장비 유지보수 2,500,000원 * 2회	5,000	15,000	△10,000
		216	행사·운영비	1,500	3,000	△1,500
		01	행사운영비	1,500	3,000	△1,500
			○기업간담회 및 기술설명회 운영 250,000원 * 4회	1,000	2,000	△1,000
			○연구 성과보고회 250,000원 * 2회	500	1,000	△500
		770	영업외비용	754,262	853,583	△99,321
		779	기타영업외비용	754,262	853,583	△99,321
		751	반환금	754,262	853,583	△99,321
		04	대행사업비반환금	754,262	853,583	△99,321
			○인삼채굴전안전성검사비지원사업1,932,800원 ○인삼재배농가안전성검사비지원사업6,819,200원 ○금산군인삼약초가공품품질인증6,626,450원 ○금산군인삼약초가공품금홍성분검사6,303,000원 ○안전인삼실명제활성화사업54,900,000원 ○(이월)지역식품표준화지원시스템72,631,000원 ○대도시순회특별전사업비잔액500,000원 ○국제인삼교역전사업비잔액1,430,000원 ○금산인삼브랜드강화사업사업비잔액68,000,000원 ○금산인삼업체수출지원사업비잔액62,000,000원 ○인삼산업해외마케팅지원사업비잔액1,568,000원 ○금산수삼가격정보지원센터운영104,682,580원 ○21년특화산업R&D사업196,314,600원 ○제21회금산인삼세계화심포지엄4,665,000원 ○22년약초전문가교육사업2,584,700원 ○균형발전사업(2017~2019)163,303,850원	754,262	853,583	△99,321
		800	예비비	20,000	93,546	△73,546
		801	예비비	20,000	93,546	△73,546
		801	예비비	20,000	93,546	△73,546
		01	예비비	20,000	93,546	△73,546
			○예비비 20,000,000원*1식	20,000	93,546	△73,546



명 시 이 월



# 명 시 이 월

## ○ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
총 계	1,487,000	682,301	804,699	804,699	
사업비용	1,487,000	682,301	804,699	804,699	
영업비용(4)	1,487,000	682,301	804,699	804,699	
대행사업(4)	1,487,000	682,301	804,699	804,699	
소공인특화지원사업	323,000	283,543	39,457	39,457	사업완료기간 미도래 (2022.2.1~2023.1.31)
지역식품Q.C 관리지원	405,000	194,360	210,640	210,640	사업기간연장(~2023.12.31)
특화산업 R&BD	475,000	202,000	273,000	273,000	사업기간연장(~2023.12.31)
수삼가격정보지원	284,000	2,398	281,602	281,602	사업기간연장(~2023.12.31)

# 명시이월 사업조서

(회계명 : 일반회계)

(단위: 천원)

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
합계						1,487,000	682,301	804,699	804,699	
업예 산	사업 비용	영업 비용	대행사업비 (소공인특화지원센터 터설치운영사업)	계		323,000	283,543	39,457	39,457	① 사업명 : 2022년 소공인특화지원센터 설치·운영사업 ② 이월 사유 : 사업계약기간잔여 (2022.02.01~2023.01.31)
				인건비	소 계	82,847	54,067	28,780	28,780	
					보수	35,439	23,447	11,992	11,992	
					기간제근로자등보수	47,408	30,620	16,788	16,788	
				일반운영비	소 계	11,106	9,214	1,892	1,892	
					사무관리비	10,106	8,435	1,671	1,671	
					공공운영비	1,000	779	221	221	
				여비	소 계	5,160	2,721	2,439	2,439	
					국내여비	5,160	2,721	2,439	2,439	
				업무추진비	소 계	1,000	270	730	730	
					사업업무추진비	1,000	270	730	730	
				복리후생비	소 계	9,337	5,930	3,407	3,407	
					사회보험부담금	8,287	5,568	2,719	2,719	
					기타복리후생비	1,050	362	688	688	
				교육훈련비	소 계	31,160	29,755	1,405	1,405	
					교육훈련비	31,160	29,755	1,405	1,405	
				행사홍보비	소 계	5,000	4,660	340	340	
					행사운영비	5,000	4,660	340	340	

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유			
				평가급	소 계	3,000	3,000	0	0				
					평가급	3,000	3,000	0	0				
				일반보상금	소 계	390	306	84	84				
					행사실비보상금	390	306	84	84				
				민간사업지원금	소 계	174,000	173,620	380	380				
					민간사업지원금	174,000	173,620	380	380				
				계					405,000		194,360	210,640	210,640
				대행사업비 (지역식품Q.C관리 지원체계구축)	인건비	소계	11,000	0	11,000		11,000		
						기간제근로자등보수	11,000	0	11,000		11,000		
					퇴직급여	소계	920	0	920		920		
						퇴직급여	920	0	920		920		
					연구개발비	소계	329,760	158,118	171,642		171,642		
			시험연구비			329,760	158,118	171,642	171,642				
			복리후생비		소계	2,100	472	1,628	1,628				
					사회보험부담금	1,900	472	1,428	1,428				
					기타복리후생비	200	0	200	200				
			행사홍보비		소계	120	120	0	0				
					행사운영비	120	120	0	0				
			민간사업지원금		소계	61,100	35,650	25,450	25,450				
					민간사업지원금	61,100	35,650	25,450	25,450				

① 사업 명: 지역식품Q.C 관리지원체계구축  
 ① 코로나19 장기화에 따른 관내업체의 활동이 저조하여 당초 계획한 정량목표 달성에 어려움이 발생  
 ① 코로나19 등 경영상황 악화로 각종 인증 시 발생하는 자부담금 및 시설 개보수 비용의 부담가중으로 인증 취득 지연 애로사항 발생  
 ① 차년도 사업비 축소 예상에 따른 표준화 지원시스템 설치 및 품질체계구축사업의 원활한 진행을 위한 당해년도 사업비 집행 최소화 (수행 인력 인건비, 국내여비, 사업 홍보비 등)  
 ① 차년도 사업비 축소예상에 따른 지속적인 품질관리 지원을 위해 이월 필요

장	관	항	세항	목	세목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
			대행사업비 (특화산업R&BD사업)	계		475,000	202,000	273,000	273,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 사업명 : 특화산업 R&amp;BD사업</li> <li>② 사업량 : 1</li> <li>③ 과제명 : <ul style="list-style-type: none"> <li>① 백삼 원료소재화 및 표준공정 확립</li> <li>② 흑삼 원료소재화 및 표준공정 확립</li> <li>③ 시판제품 리뉴얼 개발지원</li> </ul> </li> <li>④ 이월 사유 : 사업기간연장(~2023.12.31)</li> </ul>
				연구개발비	소계	225,000	42,000	183,000	183,000	
					연구용역비	175,000	42,000	133,000	133,000	
					시험연구비	50,000	0	50,000	50,000	
				민간사업지원금	소계	250,000	160,000	90,000	90,000	
					민간사업지원금	250,000	160,000	90,000	90,000	
			대행사업비 (금산수삼가격 정보지원센터)	계		284,000	2,398	281,602	281,602	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 사업명 : 금산수삼가격정보지원센터운영</li> <li>② 사업량 : 1</li> <li>③ 주요 사업내용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>① 가격 정보데이터 뱅크 구축</li> <li>② 주요 경제주체 가격조사 및 DB구축</li> <li>③ 가격정보 제공 서비스</li> </ul> </li> <li>④ 이월 사유 : 사업기간연장(~2023.12.31.)</li> </ul>
				인건비	소계	18,210	0	18,210	18,210	
					기간제근로자보수	18,210	0	18,210	18,210	
				일반운영비	소계	104,000	0	104,000	104,000	
					사무관리비	104,000	0	104,000	104,000	
				여비	소계	10,000	2,398	7,602	7,602	
					국내여비	10,000	2,398	7,602	7,602	
				연구개발비	소계	70,000	0	70,000	70,000	
					전산개발비	70,000	0	70,000	70,000	
				복리후생비	소계	1,790	0	1,790	1,790	
					사회보험부담금	1,790	0	1,790	1,790	
				자산취득비	소계	40,000	0	40,000	40,000	
					자산취득비	40,000	0	40,000	40,000	
				정보화시스템취득비	소계	40,000	0	40,000	40,000	
					정보화시스템취득비	40,000	0	40,000	40,000	