

2021년 수입 예산 총액

(단위 : 천원)

회계별	재 원 별		구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계				4,846,728	6,573,074	▲1,726,346	▲ 26.2%
일 반 회 계	소 계			4,161,776	5,764,449	▲1,602,673	▲ 27.8%
	목적 수입	의존 수입	출 연 금	1,700,000	1,740,000	▲ 40,000	▲ 2.2%
		목적 수입	수 탁 수 입	981,000	1,533,500	▲ 552,500	▲ 36.1%
	자체수입		자 체 수 입	1,480,776	2,490,949	▲1,010,173	▲ 40.5%
	특 별 회 계	소 계			684,952	808,625	▲ 123,673
목적수입		수 탁 수 입	424,000	550,000	▲ 126,000	▲ 22.9%	
자체수입		자 체 수 입	260,952	258,625	2,327	0.9%	

수입예산명세서

2021년도 일반회계 수입예산

(단위: 천원)

장-관-항-목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	
합계				4,161,776	5,764,449	▲ 1,602,673	
목적수입				2,681,000	3,273,500	▲ 592,500	
	의존수입			1,700,000	1,740,000	▲ 40,000	
		의존수입		1,700,000	1,740,000	▲ 40,000	
		출연금	●군 출연금 1,700,000,000원	1,700,000	1,740,000	▲ 40,000	
	수탁수입			981,000	1,533,500	▲ 552,500	
		비연구수탁수입			981,000	1,281,500	▲ 300,500
			비연구 수탁금	●금산수삼가격정보지원센터운영 216,000,000원	981,000	1,281,500	▲ 300,500
				●금산인삼세계화심포지엄 15,000,000원			
●약초전문가교육 30,000,000원							
●금산인삼해외시장개척 390,000,000원							
●소공인특화지원사업 300,000,000원							
●군수품질인증제품성분검사 실시 20,000,000원							
		●인삼재배농가안전성검사비지원 10,000,000원					
자체수입				1,480,776	2,490,949	▲ 1,010,173	
	자체수입			686,350	720,949	▲ 34,599	
		자체수입		686,350	720,949	▲ 34,599	
		수수료 수입	●GAP인증분석및일반유해물질분석 400,000원*500건=200,000,000원	660,350	652,949	7,401	
			●식품위생검사(홍삼제품) 125,400원*500건=62,700,000원				

장-관-항-목				예 산 액	전년도 예산액	증 감
			❶ 식품위생검사(액상차) 212,300원*500건=106,150,000원 ❷ 식품위생검사(홍삼음료) 271,700원*500건=135,850,000원 ❸ 식품위생검사(기타가공품) 82,500원*500건=41,250,000원 ❹ 식품위생검사(추출가공식품) 148,500원*400건=59,400,000원 ❺ 기술실시료 10,000,000원*5건=50,000,000원 ❻ 장비사용료 250,000원*20건=5,000,000원			
			❶ 이자수입 6,000,000원*1식=6,000,000원	6,000	6,000	0
			❶ 기숙사사용료등 20,000,000원*1식=20,000,000원	20,000	12,000	8,000
			임시수입	794,426	1,770,000	▲ 975,574
			❶ 균형발전사업(2017~2019) 607,106,020원 ❷ 군수품질인증제품성분검사 11,377,150원 ❸ 농작물예정지농약잔류분석지원사업 13,330,000원 ❹ 인삼경작예정지안전성검사비지원사업 30,600,000원 ❺ HACCP 교육컨설팅및품질관리분석지원(18,19년) 54,784,000원 ❻ 인삼재배농가안전성검사지원사업 7,228,000원 ❼ 안전인삼실명제활성화지원사업 70,000,000원	794,426	50,000	744,426

지출예산명세서

2021년도 일반회계 지출예산

(단위: 천원)

장-관-항-목-통계목		예산액	전년도 예산액	증 감
계		4,161,776	5,764,449	▲ 1,602,673
목적사업		2,794,451	4,912,202	▲ 2,117,751
기관운영		1,700,000	1,621,006	78,994
기관운영		1,700,000	1,621,006	78,994
인건비		1,222,080	1,115,498	106,582
정규직보수		942,003	843,535	98,468
●연봉월액		790,860	706,512	84,348
○전임가(소장) 6,513,000원*1명*12월		78,156	72,240	5,916
○전임나(책임) 4,849,000원*2명*12월		116,376	113,544	2,832
○전임다(선임) 3,534,000원*7명*12월		296,856	289,632	7,224
○전임라(원급) 2,607,000원*8명*12월		250,272	183,096	67,176
○전임마(일반) 2,050,000원*2명*12월		49,200	48,000	1,200
●가족수당		7,440	8,400	▲ 960
○배우자 40,000원*10명*12월		4,800	5,280	▲ 480
○기타가족 20,000원*11명*12월		2,640	3,120	▲ 480
●시간외근무수당		82,023	72,943	9,080
○전임나(책임) 6,450원*2명*15시간*12월		13,122	12,791	331
○전임다(선임) 26,940원*7명*15시간*12월		33,945	33,101	844
○전임라(원급) 20,220원*8명*15시간*12월		29,116	21,341	7,775
○전임마(일반) 16,220원*2명*15시간*12월		5,840	5,710	130
●정액급식비 130,000원*20명*12월		31,200	28,080	3,120

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
					●직급보조비	19,680	2,880
					○보직자(부서장) 100,000원*2명*12개월	2,400	0
					○비보직자(직원) 80,000원*18명*12개월	17,280	2,880
					●파견수당 300,000원*3명*12월	10,800	0
					비정규직보수	50,815	1,149
					●기본급	45,936	1,128
					○조리원 1,914,000원*1명*12월	22,968	564
					○행정보조원 1,914,000원*1명*12월	22,968	564
					●시간외근무수당 14,660원*10시간*1명*12월	1,759	21
					●정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0
					성과급	43,490	4,631
					●성과연봉 790,860,000원*5.5%	43,490	4,631
					퇴직급여	84,749	9,928
					●정규직 971,054,000원/12개월	80,921	9,726
					●비정규직 45,936,000원/12개월	3,828	202
					4대보험료	101,023	18,914
					●정규직	96,015	13,906
					○국민연금 974,693,000원*4.5%	43,862	5,416
					○건강보험료 974,693,000원*3.43%	33,432	5,836
					○장기요양보험료 33,432,000원*5.76%	1,926	751
					○고용보험료 974,693,000원*1.05%	10,235	1,264
					○산재보험료 974,693,000원*0.673%	6,560	639
					●비정규직	5,008	395

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○국민연금 50,815,000원*4.5%	2,287	2,138	149
				○건강보험료 50,815,000원*3.43%	1,743	1,587	156
				○장기요양보험료 1,743,000원*5.76%	101	89	12
				○고용보험료 50,815,000원*1.05%	534	498	36
				○산재보험료 50,815,000원*0.673%	343	301	42
			경비		477,920	505,508	▲ 27,588
			복리후생비		15,024	17,040	▲ 2,016
			●직책급업무수행경비		10,800	13,200	▲ 2,400
			○연구소장 500,000원*1명*12개월	○연구소장	6,000	6,000	0
				○부서장 200,000원*2명*12개월	4,800	7,200	▲ 2,400
			●급량비(특근매식비)-정규직 8,000원*11명*4일*12월		4,224	3,840	384
			국내여비		11,440	10,440	1,000
			●관내기업업무협의 20,000원*6명*12월	●관내기업업무협의	1,440	1,440	0
				●업무추진협의참석 50,000원*6명*12월	3,600	3,600	0
			●지자체연구소워크샵참석 80,000원*10명*2회	●지자체연구소워크샵참석	1,600	1,600	0
				●금산인삼박람회행사지원 100,000원*10명*2회	2,000	1,000	1,000
			●선진지벤치마킹 70,000원*40명		2,800	2,800	0
			국외여비		6,000	6,000	0
			●국제업무협력기관공동연구협의 1,500,000원*2명*1회	●국제업무협력기관공동연구협의	3,000	3,000	0
				●국외학술대회참가및벤치마킹 1,500,000원*2명*1회	3,000	3,000	0
			공공요금및제세		19,610	17,310	2,300
			●우표구입 2,000원*50매*12월	●우표구입	1,200	1,050	150
				●이행보증보험증권(소공인센터)	1,500	1,500	0

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				1,500,000원*1회			
			○자동차세	300,000원*1대	300	300	0
			○정부수입인지	250,000원*2회	500	1,000	▲ 500
			○소방안전관리자협회비	50,000원*1회	50	50	0
			○법인공인인증서갱신수수료	150,000원*1회	150	150	0
			○지자체연구소협회비	3,000,000원*1회	3,000	2,000	1,000
			○전국시도과학기술연구기관협회비	2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
			○결산법인세	2,000,000원*1회	2,000	2,000	0
			○기타공공요금(면허세, 인허가증인지)	150,000원*1식	150	500	▲ 350
			○정보통신사용료	700,000원*12월	8,400	8,400	0
			○유선방송사용료	30,000원*12월	360	360	0
			수도광열비		75,500	71,500	4,000
			○상하수도요금	300,000원*12월	3,600	3,000	600
			○온수가스요금	3,500,000원*1회	3,500	2,500	1,000
			○청사전기요금	5,700,000원*12월	68,400	66,000	2,400
			소모품비		14,620	14,620	0
			○대봉투구입(우편발송용)	1,000원*500장	500	500	0
			○프린터기 토너(흑백)	200,000원*3회*5대	3,000	3,000	0
			○프린터기 토너(칼라)	300,000원*3회*3대	2,700	2,700	0
			○사무용품구입	250,000원*12월	3,000	3,000	0
			○쓰레기봉투구입	1,400원*6회*50장	420	420	0
			○직원다이어리구입	20,000원*50개	1,000	1,000	0
			○생수구입	8,000원*15통*12월	1,440	1,440	0

장-관-항-목-통계목					예 산 액	전년도 예산액	증 감			
				○청소용품구입	80,000원*12월	960	960	0		
				○보안백신프로그램구입	40,000원*40개	1,600	1,600	0		
				도서인쇄비				20,300	20,150	150
				○신문구독료	15,000원*20부*12월	3,600	3,600	0		
					○정기간행물구독및제작	500,000원*10회	5,000	5,000	0	
						○연구소리플릿제작	2,500원*2,000매	5,000	5,000	0
					○지식재산권자료집제작		7,000원*500권	3,500	3,500	0
						○기술사업화설명회자료·홍보물제작	5,000원*400권	2,000	2,000	0
					○규정집인쇄		40,000원*2회*15부	1,200	1,050	150
					지급임차료				8,366	8,308
				○자체워크숍회의장임차	200,000원*5팀	1,000	1,000	0		
					○전자결재서버장비임대	400,000원*12월	4,800	4,800	0	
						○컬러복합기및프린터임차	154,000원*12월	1,860	1,848	12
					○흑백복합복사기임차		77,000원*12월	706	660	46
				수선유지비				145,150	141,150	4,000
				○그룹웨어(전자결재)유지보수	400,000원*12월	4,800	4,800	0		
					○I-CUBEG20회계시스템유지보수	3,250,000원*1회	3,250	3,250	0	
						○I-CUBEG20AP0보안서비스	660,000원*1회	660	660	0
					○홈페이지유지보수		220,000원*12월	2,640	2,640	0
						○소방안전관리점검(작동기능,정밀)	1,000,000원*2회	2,000	2,000	0
					○사무기기유지보수		100,000원*8회	800	800	0
						○1층시험생산동장비유지보수	6,000,000원*3식	18,000	3,000	15,000
					○2층연구장비유지보수			15,000	15,000	0

장-관-항-목-통계목				예 산 액	전년도 예산액	증 감
			5,000,000원*3회			
			●3층분석장비유지보수	77,000	89,000	▲ 12,000
			○장비유지보수(LC/MS/MS)	21,000	23,000	▲ 2,000
			21,000,000원*1대			
			○장비유지보수(LC,GC)	36,000	36,000	0
			6,000,000원*6대			
			○장비유지보수(ICP)	10,000	10,000	0
			10,000,000원*1대			
			○연구장비기타소모품교체	11,000	20,000	▲ 9,000
			11,000,000원*1식			
			●청사시설유지보수비	20,000	20,000	0
			20,000,000원*1식			
			차량유지비	5,640	5,640	0
			●하이패스통행요금	840	840	0
			70,000원*12월			
			●공용차량유류비	3,600	3,600	0
			300,000원*12월			
			●공용차량정비유지비	1,200	1,200	0
			300,000원*4회			
			보험료	2,880	2,130	750
			●화재보험료	1,500	1,500	0
			1,500,000원*1회			
			●가스사고배상책임보험	30	30	0
			30,000원*1회			
			●공용차량보험료	600	600	0
			600,000원*1회			
			●승강기책임보험	150	0	150
			150,000원*1회			
			●회계담당자재정보증보험	600	600	0
			150,000원*4명			
			지급수수료	70,720	54,880	15,840
			●퇴직연금관리수수료	2,800	2,600	200
			2,800,000원*1회			
			●세무신고기장수수료	3,960	2,640	1,320
			330,000원*12월			
			●LPG검사수수료	100	100	0
			100,000원*1회			
			●임원변경등기수수료	600	600	0
			300,000원*2회			
			●물탱크청소비	400	400	0
			400,000원*1회			

장-관-항-목-통계목					예 산 액	전년도 예산액	증 감				
				㉠폐기물처리비 2,500,000원*4회	10,000	10,000	0				
				㉠의료폐기물처리비 3,000원*4,000kg	12,000	0	12,000				
				㉠전기안전대행수수료 800,000원*12월	9,600	9,600	0				
				㉠정화조청소비 500,000원*1회	500	500	0				
				㉠승강기점검수수료 220,000원*12월	2,640	2,640	0				
				㉠보안방범시스템회선사용료 500,000원*12월	6,000	6,000	0				
				㉠냉온수기소독비 200,000원*4회	800	800	0				
				㉠특허권리유지비 160,000원*50건	8,000	8,000	0				
				㉠법인결산대행수수료 5,500,000원*1식	5,500	5,000	500				
				㉠쓰레기분리수거수수료 35,000원*52주	1,820	0	1,820				
				㉠청사환경정비및제초작업 6,000,000원*1식	6,000	6,000	0				
				업무추진비					5,700	5,700	0
							㉠기관운영업무추진 275,000원*12개월	3,300	3,300	0	
							㉠시책추진업무추진 200,000원*12개월	2,400	2,400	0	
				관서업무비					7,160	5,960	1,200
							㉠정원가산업무추진 40,000원*29명	1,160	1,160	0	
							㉠부서운영업무추진 100,000원*5부서*12월	6,000	4,800	1,200	
				교육훈련비					5,000	7,000	▲ 2,000
							㉠기관위탁교육비 500,000원*10회	5,000	7,000	▲ 2,000	
				행사홍보비					8,710	7,050	1,660
							㉠홍보용현수막제작 150,000원*5장	750	750	0	
							㉠신문홍보광고료 330,000원*12회	4,960	3,300	1,660	
							㉠기술사업부	3,000	3,000	0	

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○성과보고회 500,000원*2회	1,000	1,000	0
				○기업간담회운영 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
				회의운영비	17,600	18,600	▲ 1,000
				●회의참석수당	16,800	18,600	▲ 1,800
				○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
				○실험동물운영위원회 200,000원*3명*2회	1,200	2,400	▲ 1,200
				○연구업무심의위원회 200,000원*5명*3회	3,000	3,600	▲ 600
				○검사기관내부평가심사 1,000,000원*1회	1,000	1,000	0
				●회의운영 50,000원*16회	800	0	800
				연구개발비	30,000	0	30,000
				●기업애로해소긴급현안과제	30,000	0	30,000
				○원료삼후숙기간에따른성분변화연구 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
				포상금	1,000	1,000	0
				●우수직원표창자상금 100,000원*10명(부서포함)	1,000	1,000	0
				자산취득비	7,500	10,300	▲ 2,800
				●업무추진용노후PC교체(모니터포함) 1,200,000원*5대	6,000	8,800	▲ 2,800
				●사무기기(책상,의자) 500,000원*3ea	1,500	1,500	0
				수탁사업	1,094,451	1,716,506	▲ 622,055
				금산수삼가격정보지원센터운영	209,600	0	209,600
				보조사업비	209,600	0	209,600
				비정규직보수	109,916	0	109,916
				●기본급	99,958	0	99,958

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○과제연구원 2,776,600원*3명*12월	99,958	0	99,958
				●시간외근무수당 14,660원*10시간*3명*12월	5,278	0	5,278
				●정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
				4대보험료	9,844	0	9,844
				●4대보험료	9,844	0	9,844
				○국민연금 99,957,000원*4.5%	4,498	0	4,498
				○건강보험료 99,957,000원*3.43%	3,428	0	3,428
				○장기요양보험료 3,428,000원*5.76%	197	0	197
				○고용보험료 99,957,000원*1.05%	1,049	0	1,049
				○산재보험료 99,957,000원*0.673%	672	0	672
				소모품비	5,500	0	5,500
				●일반사무용품(토너, 복사용지등) 550,000원*10회	5,500	0	5,500
				도서인쇄비	4,000	0	4,000
				●보고서제작및배포 4,000원*2종*5회*400매	4,000	0	4,000
				지급임차료	12,388	0	12,388
				●외부저장스토리지구축	5,000	0	5,000
				○IDC스토리지렌탈5TB(12개월) 416,667원*12월	5,000	0	5,000
				●분석용사무기기구축	7,388	0	7,388
				○개인용PC(모니터포함) 73,000원*3set*12월	2,628	0	2,628
				○태블릿 디바이스(LTE모델) 35,000원*3set*12월	1,260	0	1,260
				○복합기(프린팅/복사/팩스/프린터) 350,000원*1식*10월	3,500	0	3,500
				회의운영비	7,500	0	7,500
				●정보분석검증 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
				●전문가수당 200,000원*5명*5회	5,000	0	5,000

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○회의비 20,000원*5명*5회	500	0	500
				연구개발비	36,132	0	36,132
				○경제주체 조사비 2,753,000원*2회*3건	16,520	0	16,520
				○수삼가격정보지원전용앱개발용역 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
				○운영 홈페이지구축 5,612,000원*1식	5,612	0	5,612
				자산취득비	24,320	0	24,320
				○워크스테이션구축 24,320,000원*1식	24,320	0	24,320
				금산인삼세계화심포지엄	14,600	15,000	▲ 400
				보조사업비	14,600	15,000	▲ 400
				국내여비	500	1,000	500
				○출장비 50,000원*2명*5회	500	1,000	▲ 500
				소모품비	600	0	600
				○사무용품및전산소모품 300,000원*2회	600	0	600
				도서인쇄비	5,100	4,800	▲ 300
				○발표책자및홍보요약물 15,000원*300부	4,500	4,000	500
				○초청장제작 2,000원*300장	600	800	▲ 200
				행사홍보비	4,900	6,500	▲ 1,600
				○홍보및기념품제작 1,000,000원*3회	3,000	4,300	▲ 1,300
				○현수막제작 50,000원*20장	1,000	1,000	0
				○제 잡비 225,000원*4회	900	1,200	▲ 300
				회의운영비	3,500	1,500	2,000
				○강연자및좌장수당 200,000원*10명	2,000	0	2,000
				○회의비 30,000원*10명*5회	1,500	1,500	0

장·관·항·목·통계목			예산액	전년도 예산액	증 감		
2025년 예산	약초전문가교육(금산군)		29,100	0	29,100		
	2025년 예산	보조사업비	29,100	0	29,100		
		2025년 예산	소모품비	1,600	0	1,600	
			○사무용품및전산소모품	400,000원*4회	1,600	0	1,600
			도서인쇄비	1,500	0	1,500	
			○교육교재제작비	75,000원*20회	1,500	0	1,500
			재료비	12,600	0	12,600	
			○실습약초재료구입	21,000원*20회*30명	12,600	0	12,600
			행사홍보비	400	0	400	
			○현수막제작	100,000원*4회	400	0	400
			회의운영비	13,000	0	13,000	
			○주강사료	490,000원*20일	9,800	0	9,800
			○보조강사료	100,000원*20일	2,000	0	2,000
			○회의비(교육평가회)	150,000원*2회	300	0	300
			○실비보상(다과지급)	3,000원*30명*10회	900	0	900
			금산인삼해외시장개척		378,300	160,000	218,300
			2025년 예산	보조사업비	378,300	160,000	218,300
				2025년 예산	국내여비	4,000	0
	○국내여비	20,000원*4명*50회			4,000	3,000	1,000
	국외여비	9,000			9,000	0	
	○국외여비	4,500,000원*2명*1회			9,000	9,000	0
	소모품비	1,000			1,000	0	
	○사무용품	100,000원*10회			1,000	1,000	0
업무추진비	1,000	0			1,000		
○사업운영업무추진비	1,000,000원*1식	1,000			0	1,000	
행사홍보비	119,300	56,000			63,300		

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○공동마케팅홍보 59,150,000원*2회	118,300	56,000	62,300
				○홍보비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				회의운영비	4,000	4,000	0
				○선정평가운영수당 100,000원*4명*2시간*5회	4,000	4,000	0
				민간사업지원	240,000	90,000	150,000
				○마케팅강화지원 30,000,000원*8업체	240,000	90,000	150,000
				소공인특화지원사업	432,851	183,006	249,845
					국 300,000 연 132,851	0 183,006	300,000 ▲ 50,155
				인건비	198,311	183,006	15,305
					국 65,460 연 132,851	0 183,006	65,460 ▲ 50,155
				정규직보수	161,726	117,502	44,244
				○연봉월액	130,492	117,502	12,988
				○전임나(센터장) 4,207,390원*1명*12월	50,489	45,463	5,026
				○전임라(매니저) 2,417,750원*1명*12월	29,013	26,125	2,887
				○전임마(매니저) 2,124,560원*2명*12월	50,990	45,914	5,075
				○가족수당	3,360	2,860	500
				○배우자 40,000원*4명*12월	1,920	1,760	160
				○기타가족 20,000원*6명*12월	1,440	1,100	340
				○직급보조비	4,080	3,740	340
				○보직자(소공인) 100,000원*1명*12월	1,200	1,100	100
				○비보직자(소공인) 80,000원*3명*12월	2,880	2,640	240
				○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	6,240	0
				○시간외근무수당	15,154	14,908	246
				○전임나(센터장)	5,731	5,636	95

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				31,840원*1명*15시간*12월			
			○전임라(매니저)	18,850원*1명*15시간*12월	3,393	3,339	54
			○전임마(매니저)	16,750원*2명*15시간*12월	6,030	5,933	97
			●직책급여업무수행경비		2,400	2,400	0
			○부서장	200,000원*1명*12월	2,400	2,440	0
			성과급		7,177	6,463	714
			●성과연봉	130,492,000원*5.5%	7,177	6,463	714
			퇴직급여		13,478	13,245	233
			●퇴직적립금	161,726,000원 ÷ 12월	13,478	13,245	233
			4대보험료		15,930	15,648	282
			●4대보험		15,930	15,648	282
			○국민연금	161,726,000원*4.50%	7278	7,326	▲ 848
			○건강보험료	161,726,000원*3.43%	5,548	5,259	289
			○장기요양보험료	5,548,000원*5.76%	320	224	96
			○고용보험료	161,726,000원*1.05%	1699	1,710	▲ 11
			○산재보험료	161,726,000원*0.673%	1,088	1,129	▲ 44
			보조사업비		국 234,540	0	234,540
			복리후생비		1,152	0	1,152
			●특근매식비	6,000원*4명*4일*12월	1,152	0	1,152
			국내여비		11,880	0	11,880
			●관내여비	20,000원*5명*5회*12월	6,000	0	6,000
			●관외여비	70,000원*4명*3회*7월	5,880	0	5,880
			공공요금및제세		1,750	0	1,750
			●SNS발송비	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			●우편발송비		750	0	750

장·관·항·목·통계목		예산액	전년도 예산액	증 감
	1,500원*250명*2회			
	소모품비	4,898	0	4,898
	●소모성사무용품 408,170원*12월	4,898	0	4,898
	도서인쇄비	2,250	0	2,250
	●인삼아카데미교재비 15,000원*25권*6회	2,250	0	2,250
	지급수수료	1,500	0	1,500
	●회계정산비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	업무추진비	2,000	0	2,000
	●센터운영업무추진비 10,000원*10명*20회	2,000	0	2,000
	교육훈련비	15,200	0	15,200
	●인삼아카데미강사비 200,000원*6명*11시간	13,200	0	13,200
	●운영인력역량강화직무교육 500,000원*4명*1식	2,000	0	2,000
	행사홍보비	37,810	0	37,810
	●인삼아카데미	2,810	0	2,810
	○다과비 3,000원*20명*6회	360	0	360
	○문구비 3,000원*20명*6회	360	0	360
	○현수막 50,000원*6개*3회	900	0	900
	○현장견학버스임차비(보험포함) 800,000원*1회	800	0	800
	○현장견학다과비 3,000원*30명*1회	90	0	90
	○현장견학 10,000원*30명*1회	300	0	300
	●공동홍보판매기획전 5,000,000원*6업체	30,000	0	30,000
	●홍보용품구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	회의운영비	5,100	0	5,100
	●자문회의수당 100,000원*5명*1회*2hr	1,000	0	1,000
	●심의선정운영수당	3,000	0	3,000

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				100,000원*3명*5회*2hr			
				○집적지활성화위원회수당 100,000원*2명*3회*1hr	600	0	600
				○다과비 100,000원*5회	500	0	500
				민간사업지원비	151,000	0	151,000
				○인삼제품개선지원 5,000,000원*7업체	35,000	0	35,000
				○인삼제품판매촉진지원 4,000,000원*10업체	40,000	0	40,000
				○작업환경개선지원 4,000,000원*10업체	40,000	0	40,000
				○친환경포장패키징지원 3,000,000원*12업체	36,000	0	36,000
				군수품질인증제품성분검사 실시(금산군)	20,000	20,000	0
				보조사업비	20,000	20,000	0
				재료비	5,000	0	▲ 5,000
				○시료구입비 185,000원*27제품	5,000	0	5,000
				연구개발비	15,000	20,000	5,000
				○홍삼음료 280,000원*17제품	4,760	6,000	0
				○홍삼제품 358,820원*17제품	6,120	8,000	0
				○당절임 258,040원*16제품	4,120	6,000	0
				인삼재배농가안전성검사비지원(금산군)	10,000	10,000	0
				보조사업비	10,000	10,000	0
				연구개발비	10,000	10,000	0
				○분석비(잔류농약, 중금속) 284,000원*35건	10,000	10,000	0
				자체사업	1,367,325	852,247	515,078
				분석연구	1,367,325	852,247	515,078
				기관운영	1,367,325	852,247	515,078
				인건비	218,550	186,202	32,348
				비정규직보수	184,922	155,977	28,945
				○기본급	160,776	134,424	26,352

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○시험검사원 1,914,000원*7명*12월	160,776	134,424	26,352
				●직능수당	600	1,760	▲1,160
				○2-3년이상	0	1,080	▲1,080
				○4-5년이상 50,000원*1명*12월	600	600	0
				○6년이상	0	80	▲80
				●시간외근무수당 15,030원*7명*10시간*12월	12,626	10,433	2,193
				●정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920	9,360	1,560
				퇴직급여	15,410	14,236	1,174
				●비정규직 184,922,000원/12개월	15,410	14,236	1,174
				4대보험료	18,218	15,989	2,229
				●비정규직	18,218	15,989	2,229
				○국민연금 184,922,000원*4.5%	8,322	7,508	814
				○건강보험료 184,922,000원*3.43%	6,343	5,337	1,006
				○장기요양보험료 6,343,000원*5.76%	366	206	160
				○고용보험료 184,922,000원*1.05%	1,942	1,753	189
				○산재보험료 184,922,000원*0.673%	1,245	1,185	60
				경비	1,148,775	666,045	482,730
				복리후생비	31,360	28,000	3,360
				●선택적복지포인트 700,000원*40명	28,000	28,000	0
				●급량비(특근매식비)	3,360	0	3,360
				○비정규직 8,000원*7명*5일*12월	3,360	0	3,360
				국내여비	3,000	3,000	0
				●시험검사원법정교육및업무추진 500,000원*6명	3,000	3,000	0
				교육훈련비	1,500	0	1,500
				●시험검사원법정교육위탁비 300,000원*5명	1,500	0	

장-관-항-목-통계목				예 산 액	전년도 예산액	증 감
			재료비	27,000	0	27,000
			●GC및LC컬럼등 1,000,000원*5회	5,000	0	▲ 5,000
			●ICP/HPLC/GC소모품 1,000,000원*5회	5,000	0	▲ 5,000
			●잔류농약및자가품질표준품 2,500,000원*2회	5,000	0	▲ 5,000
			●연구실가스(질소,수소,헬륨등) 1,000,000원*12월	12,000	0	▲ 12,000
			행사홍보비	3,000	0	3,000
			●자체 워크숍 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			전출금	234,952	215,425	19,527
			●GAP특별회계전출금 234,952,000원*1식	234,952	215,425	28,526
			반환금	794,426	50,000	744,426
			●수탁과제 반납금 794,426,000원*1식	794,426	50,000	744,426
			예비비	53,537	57,000	▲ 3,463
			●예비비 53,537,000원*1식	53,537	57,000	▲ 3,463

수 입 예 산 명 세 서

2021년도 특별회계 수입예산

(단위: 천원)

장-관-항-목					예 산 액	전년도 예산액	증 감	
합계					684,952	808,625	▲ 123,673	
목적수입					424,000	550,000	▲ 126,000	
	수탁수입				424,000	550,000		
		수탁수입			424,000	550,000		
		비연구 수탁금	●인삼GAP인증비지원사업 150,000,000원			424,000	550,000	▲ 126,000
			●농산물우수관리(GAP)인증인삼활성화사업 274,000,000원					
자체 수입					260,952	258,625	2,327	
	자체수입				260,952	238,625	22,237	
		자체수입			260,952	238,625	22,237	
		수수료 수입	●인증수수료 50,000원*180건=9,000,000원			11,000	10,700	300
			●심사출장비 20,000원*100건=2,000,000원					
		기타 수입	●인증기관운영지원비 15,000,000원*1식=15,000,000원			15,000	12,500	2,500
전입금	●연구소일반회계전입금			234,952	215,425	23,367		

지출예산명세서

2021년도 특별회계 지출예산

(단위: 천원)

장-관-항-목-통계목		예산액	전년도 예산액	증 감
계		684,952	808,625	▲ 123,673
목적사업		411,300	550,000	▲ 138,700
수탁사업		411,300	550,000	▲ 138,700
인삼GAP인증비지원사업(금산군)		145,500	150,000	▲ 4,500
보조사업비		145,500	150,000	▲ 4,500
비정규직보수		27,395	21,600	5,795
○조사원연봉월액(조사/심사) 2,000,000원*1명*12월		24,000	21,600	2,400
○시간외근무수당 15,290원*1명*10시간*12월		1,835	0	1,835
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
4대보험료		2,702	0	2,702
○국민연금 27,395,000원 * 4.5%		1,233	0	1,233
○건강보험료 27,395,000원 * 3.43%		940	0	940
○장기요양보험료 940,000원*5.76%		55	0	55
○고용보험료 27,395,000원 * 1.05%		289	0	289
○산재보험료 27,395,000원 * 0.673%		185	0	185
복리후생비		480	0	▲ 480
○급량비(특근매식비) 8,000원*1명*5일*12월		480	0	▲ 480
국내여비		4,000	4,000	0
○출장비(조사/심사) 20,000원*20일*10개월		4,000	4,000	0
소모품비		21,440	21,440	0
○농약보관함제작및보급 250,000원*50개		12,500	12,500	0

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				○인증표지판제작및보급 40,000원*150개	6,000	6,000	0
				○시료채취도구(소모품구입) 200,000원*2회	400	400	0
				○안전관리비(소모품구입) 200,000원*1명	200	200	0
				○전산소모품비(복사, 토너구입등) 800,000원*2식	1,600	1,600	0
				○사무용품구입비 740,000원*1식	740	740	0
				도서인쇄비	3,500	3,500	0
				○생산일지제작및보급 10,000원*300부	3,000	3,000	0
				○보고서제작(인쇄비등) 100,000원*5부	500	500	0
				지급수수료	85,983	99,460	▲ 5,977
				○안전성검사비 460,000원*170점	77,623	82,460	▲ 4,837
				○인증신청수수료 8,360,000원*1식	8,360	9,500	▲ 1,140
				GAP인증활성화사업(금산군)	265,800	400,000	▲ 134,200
				보조사업비	265,800	400,000	▲ 134,200
				비정규직보수	26,288	19,800	6,488
				○기본급(조사원) 1,914,000원*1명*12월	22,968	19,800	3,168
				○시간외근무수당(조사원) 14,670원*1명*10시간*12월	1,760	0	1,760
				○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
				4대보험료	2,702	0	2,702
				○국민연금 27,395,000원*4.5%	1,233	0	1,233
				○건강보험료 27,395,000원*3.43%	940	0	940
				○장기요양보험료 940,000원*5.76%	55	0	55
				○고용보험료 27,395,000원*1.05%	289	0	289
				○산재보험료 27,395,000원*0.673%	185	0	185

장·관·항·목·통계목		예 산 액	전년도 예산액	증 감
	복리후생비	480	0	480
	○급량비(특근매식비) 8,000원*1명*5일*12월	480	0	480
	국내여비	4,000	4,500	▲ 500
	○출장비(조사/심사) 20,000원*20일*10개월	4,000	4,500	▲ 500
	소모품비	6,712	7,400	▲ 688
	○인증표지판제작및보급 40,000원*70개	2,800	2,800	0
	○위해요소관리표지제작및보급 10,000원*100개	1,000	1,500	▲ 500
	○시료채취도구(소모품구입) 200,000원*2회	400	600	▲ 200
	○안전관리비(소모품구입) 200,000원*1명	200	200	0
	○전산소모품비(복사,토너구입등) 750,000원*2식	1,500	1,500	0
	○사무용품구입비 80,000원*11월	812	800	12
	도서인쇄비	2,500	3,000	▲ 500
	○생산일지제작및보급 10,000원*200부	2,000	3,000	▲ 1,000
	○보고서제작(인쇄비등) 100,000원*5부	500	0	500
	지급수수료	91,118	96,100	▲ 4,982
	○인증신청수수료 1,000,000원*1식	1,000	500	500
	○안전성검사(토양,용수,농산물) 450,500원*200점	90,118	95,600	▲ 5,482
	업무추진비	1,000	1,600	▲ 600
	○사업업무추진 500,000원*2식	1,000	1,600	▲ 600
	행사홍보비	7,000	10,100	▲ 3,100
	○홍보물제작 2,000,000원*2식	4,000	5,000	▲ 1,000
	○농가교육(사후관리교육등) 1,000,000원*2회	2,000	2,800	▲ 800
	○GAP인증간담회 200,000원*5회	1,000	2,300	▲ 1,300
	민간사업지원	124,000	250,000	▲ 126,000
	○수확후관리및공동선별 60,000,000원*1식	60,000	50,000	10,000

장-관-항-목-통계목					예산액	전년도 예산액	증 감
				●인증컨설팅및인프라구축 64,000,000원*1식	64,000	100,000	▲ 36,000
자체 사업					273,652	258,625	15,027
GAP운영					273,652	258,625	15,027
기관운영					273,652	258,625	15,027
인건비					232,496	227,789	4,707
정규직보수					161,752	158,137	3,615
●연봉월액					133,788	130,524	3,264
○전임 다(일반) 3,779,000원*1명*12월					45,348	44,244	1,104
○전임 라(일반) 2,660,000원*2명*12월					63,840	62,280	1,560
○전임 마(일반) 2,050,000원*1명*12월					24,600	24,000	600
●가족수당					2,400	2,400	0
○배우자 40,000원*3명*12월					1,440	1,440	0
○기타가족 20,000원*4명*12월					960	960	0
●시간외근무수당					15,484	15,133	351
○전임 다(일반) 28,620원*1명*15시간*12월					5,152	5,033	119
○전임 라(일반) 20,590원*2명*15시간*12월					7,412	7,245	167
○전임 마(일반) 16,220원*1명*15시간*12월					2,920	2,855	65
●직급보조비					3,840	3,840	0
○ 비보직자(직원) 80,000원*4명*12개월					3,840	3,840	0
●정액급식비 130,000원*4명*12월					6,240	6,240	0
비정규직보수					26,287	27,209	▲ 922
●기본급					22,968	22,404	564
○GAP사무원 1,914,000원*1명*12월					22,968	22,404	564
●시간외근무수당 14,660원*1명*10시간*12월					1,759	2,645	▲ 886
●정액급식비 130,000원*1명*12월					1,560	1,560	0

장·관·항·목·통계목				예 산 액	전년도 예산액	증 감
과목명	세목명	단위	성과급	8,685	7,179	1,506
			●성과연봉 157,912,000원*5.5%	8,685	7,179	1,506
			퇴직급여	16,401	15,447	954
			●정규직 170,347,000원/12개월	14,210	13,179	1,031
			●비정규직 26,287,000원/12개월	2,191	2,268	▲ 77
			4대보험료	19,371	17,817	1,554
			●정규직	16,781	15,200	1,581
			○국민연금 170,347,000원*4.5%	7,666	7,117	549
			○건강보험료 170,347,000원*3.43%	5,843	5,108	735
			○장기요양보험료 5,843,000원*5.76%	337	218	119
			○고용보험료 170,347,000원*1.05%	1,789	1,661	128
			○산재보험료 170,347,000원*0.673%	1,146	1,096	50
			●비정규직	2,590	2,617	▲ 27
			○국민연금 26,287,000원*4.5%	1,183	1,225	▲ 42
			○건강보험료 26,287,000원*3.43%	902	879	23
			○장기요양보험료 902,000원*5.76%	52	38	14
			○고용보험료 26,287,000원*1.05%	276	286	▲ 10
			○산재보험료 26,287,000원*0.673%	177	189	▲ 12
			경비	41,156	30,836	10,320
			복리후생비	1,536	1,536	0
			●급량비(특근매식비)-정규직 8,000원*4명*4일*12월	1,536	1,536	0
			국내여비	4,800	5,400	▲ 600
			●인증심사및업무협의 80,000원*5명*12월	4,800	5,400	▲ 600
			공공요금 및 제세	1,000	1,000	0
			●우표구입및문자발송비 50,000원*10월	500	500	0

장-관-항-목-통계목				예산액	전년도 예산액	증 감
			○한국GAP협회비 500,000원*1회	500	500	0
			소모품비	1,380	1,960	▲ 580
			○프린터기토너(흑백) 140,000원*2회*1대	280	660	▲ 380
			○프린터기토너(칼라) 250,000원*2회*1대	500	700	▲ 200
			○사무용품구입 50,000원*12월	600	600	0
			도서인쇄비	600	600	0
			○인쇄비 300,000원*2회	600	600	0
			지급임차료	9,540	9,540	0
			○공용차량리스(스파크) 328,000원*1대*12월	3,936	3,936	0
			○공용차량리스(티볼리) 467,000원*1대*12월	5,604	5,604	0
			수선유지비	600	600	0
			○사무기기유지보수 200,000원*3회	600	600	0
			차량유지비	6,000	7,200	▲ 1,200
			○하이패스통행요금 200,000원*1식	200	300	▲ 100
			○공용차량유류비 200,000원*2대*12월	4,800	5,400	▲ 600
			○공용차량정비유지비 250,000원*4회	1,000	1,500	▲ 500
			교육훈련비	2,500	2,500	0
			○보수및역량교육등 200,000원*5명*2회	2,000	2,000	0
			○세미나,워크숍등참가 100,000원*5명*1회	500	500	0
			회의운영비	500	500	0
			○인증품질관리내부감사평가 500,000원*1회	500	500	
			예비비	12,700	0	12,700
			○예비비 12,700,000원*1식	12,700	0	12,700