

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 산삼엑스포과

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산양삼 산업 육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산삼엑스포과	6,742,543	7,047,311	△304,768
국	14,136		
도	1,470,000		
군	195,324		
군	5,063,083		
산양삼 산업 육성	726,332	754,217	△27,885
국	14,136		
도	6,324		
군	705,872		
산양삼 기반조성	238,780	239,900	△1,120
산삼 활성화	238,780	239,900	△1,120
201 일반운영비	63,400	60,400	3,000
01 사무관리비	35,600	52,600	△17,000
○산양삼 홍보마케팅 10,000,000원*1식	10,000		
○산양삼 종자 유전자 분석료 10,000,000원*1식	10,000		
○산양삼채종포 단지조성 장비임차료 500,000원*20회	10,000		
○산양삼산업 육성 및 생산이력 관리 급량비 8,000원*5명*80일	3,200		
○산양삼 시범단지 감시카메라 통신요금 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○산양삼 시범단지 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○산양삼 시범단지 관리사 연료비 300,000원*6월	1,800		
○산양삼 시범단지 관리 유류비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○산양삼 학술심포지엄 개최 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	10,380	7,500	2,880
01 국내여비	10,380	7,500	2,880
○산양삼 판촉활동 및 박람회 참석 100,000원*5명*15일	7,500		
○공무직(무기계약) 근로자 출장여비 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산양삼 산업 육성 2,000,000원	2,000		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○축제 등 체험용 종자 150,000원*100kg	15,000		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산양삼 산업 육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		6,000	10,000	△4,000
○각종 박람회 참석(민간인)	500,000원*8회	4,000		
○산양삼지킴이 활동	40,000원*5명*10일	2,000		
402 민간자본이전		142,000	140,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		142,000	140,000	2,000
○산양삼 종자 지원	150,000원*1,700kg*40%	102,000		
○산양삼 미생물제 지원	25,000원*4,000포*40%	40,000		
산양삼 품질관리		487,552	514,317	△26,765
	국	14,136		
	도	6,324		
	군	467,092		
산양삼생산과정확인		463,552	484,317	△20,765
	국	14,136		
	도	6,324		
	군	443,092		
101 인건비		339,412	273,797	65,615
04 기간제근로자등보수		339,412	273,797	65,615
○국비보조사업		339,412		
－ 산양삼 시범단지조성 관리원		305,996		
· 기본급	73,280원*15명*185일	203,352		
· 주휴수당	73,280원*15명*39일	42,869		
· 연차수당	73,280원*15명*8일	8,794		
· 휴일근무	73,280원*15명*9일	9,893		
· 4대보험료	264,908,000원*14%	37,088		
· 부상치료비 및 피복비	4,000,000원	4,000		
－ 산양삼 지킴이 활동사업		33,416		
· 기본급	73,280원*10명*40일	29,312		
· 4대보험료	29,312,000원*14%	4,104		
201 일반운영비		50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비		45,000	55,000	△10,000
○국비보조사업		45,000		
－ 산양삼 생산이력제 홍보물 제작	2,000원*2,500부	5,000		
－ 산양삼 생산이력제 관리용품 구입	100,000원*10종*5회	5,000		
－ 두더지 퇴치기 구입	40,000원*250개	10,000		
－ 산양삼 생산이력제 확인 차량 임대	1,000,000원*12개월	12,000		
－ 산양삼 시범단지조성 소모용품 구입	100,000원*10종*10회	10,000		
－ 산양삼 지킴이 활동 지원	300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○국비보조사업		5,000		

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산양삼 산업 육성
 단위: 산양삼 품질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산양삼 생산이력제 확인 차량 유류비 500,000원*10개월	5,000		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○국비보조사업	10,000		
	－ 산양삼이력제과정 현장확인 및 지도 200,000원*5명*10개월	10,000		
	206 재료비	28,800	28,800	0
	01 재료비	28,800	28,800	0
	○국비보조사업	28,800		
	－ 산양삼 시범단지조성 자재구입 1,000,000원*10종*2회	20,000		
	－ 토양미생물제 구입 4,400,000원*2회	8,800		
	301 일반보전금	35,340	111,720	△76,380
		국 14,136 도 6,324 군 14,880		
	12 기타보상금	35,340	111,720	△76,380
	○국비보조사업	35,340		
	－ 산양삼 생산적합성 검사 수수료 380,000원*93건	35,340		
		국 14,136 도 6,324 군 14,880		
	산양삼생산과정확인(자체)	24,000	30,000	△6,000
	101 인건비	24,000	30,000	△6,000
	04 기간제근로자등보수	24,000	30,000	△6,000
	○임업진흥원 채종단지 조성관리	24,000		
	－ 임업진흥원 채종단지 조성관리원 기본급 및 4대 보험료 24,000,000원*1식	24,000		
	산삼산업화추진	3,503,106	3,401,728	101,378
		국 1,470,000 도 189,000 군 1,844,106		
	산양삼산업 소득증대	3,503,106	3,401,728	101,378
		국 1,470,000 도 189,000 군 1,844,106		
	산양삼식품산업 활성화	286,720	340,400	△53,680
	201 일반운영비	96,720	150,400	△53,680
	01 사무관리비	65,000	105,000	△40,000
	○산양삼홍보 카달로그 제작 4,000원*5,000부	20,000		
	○산양삼 상품 특허 출원 관납료 납부	15,000		

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산양삼 특허 출원 및 등록 1,200,000원*10종 - 특허 등록 상품 연차 등록비 납부 300,000원*10종 ○산양삼 상품 홍보 미디어 제작 10,000,000원*2EA ○박람회 참석 각종시설 및 용품 등 5,000,000원*2식 	12,000		
02 공공운영비	6,720	5,400	1,320
<ul style="list-style-type: none"> ○6차산업클러스터센터 전기요금 60,000원*12월 ○6차산업클러스터센터 전기소방안전관리대행 500,000원*12월 	720		
03 행사운영비	25,000	40,000	△ 15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○박람회 부스 임차료 5,000,000원*3회 ○판촉행사 행사용품 등 설치 5,000,000원*2회 	15,000		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼향노화제품 수출시장개척 2,500,000원*2명*2회 	10,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼향노화제품 국내외 판로개척 30,000,000원*2회 ○산양삼제품 포장재 생산 10,000,000원*10개소*50% ○산양삼 홍보 및 판촉사업 지원 5,000,000원*20개소*50% 	60,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산양삼 호흡기질환 예방관리 제품개발 20,000,000원*1식 	20,000		
산양삼 산업화단지 등 관리	426,696	542,722	△ 116,026
101 인건비	190,669	164,828	25,841
04 기간제근로자등보수	190,669	164,828	25,841
<ul style="list-style-type: none"> ○산양삼 산업화단지 운영 - 기본급 73,280원*6명*229일 - 주휴 수당 73,280원*6명*51일 - 연차 수당 73,280원*6명*11일 - 휴일근무수당 73,280원*6명*58일*150% - 4대 보험료 166,199,040원*14% - 피복비 200,000원*6명*1회 	190,669		
201 일반운영비	170,032	167,394	2,638

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,832	59,394	2,438
○산삼주제관, 판매장, 인큐베이터, 체험관 운영	48,032		
- 화장실 화장지 4,000원*12개소*100회	4,800		
- 화장실 소변기 세정제 21,000원*12개소*15회	3,780		
- 화장실 방향제 22,000원*12개소*10회	2,640		
- 화장실 물비누 7,300원*10통*10회	730		
- 쓰레기봉투(50L) 980원*2,500매	2,450		
- 시설관리 소모품 구입 50,000원*20종*6회	6,000		
- 방역물품 구입 60,000원*6개소*12회	4,320		
- 안내리플릿제작 300원*20,000장	6,000		
- 정수기 임차 60,000원*12개월*4대	2,880		
- 공기조화기 필터교체 3,000,000원*2대	6,000		
- 고속복사기 임차 286,000원*1대*12개월	3,432		
- 복사용지 및 사무용품 150,000원*12개월	1,800		
- 특근자 급량비 8,000원*4명*100일	3,200		
○무인경비시스템 용역비 230,000원*5개소*12월	13,800		
02 공공운영비	108,200	108,000	200
○공공요금 및 체세	108,200		
- 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
- 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 청사 방역 500,000원*4회	2,000		
- 승강기 점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
- 전기소방시설을 관리 수수료 100,000원*12월*4개소	4,800		
- 비상통화장치 및 통신요금 40,000원*12월	480		
- 산양삼 산업화단지 관리 유류비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	55,495	200,000	△ 144,505
01 시설비	55,000	200,000	△ 145,000
○산양삼 산업화단지 등 유지관리사업	55,000		
- 산삼주제관 등 4동 방범용 CCTV(64대) 유지 보수용역 3,750,000원*4회	15,000		
- 야간시설(파사드 영상 및 경관조명) 보수 20,000,000원*1식	20,000		
- 산업화단지 4동 시설물 유지보수 5,000,000원*4동	20,000		
03 시설부대비	495	0	495
○시설부대비 55,000,000원 *0.90%	495		
405 자산취득비	10,500	10,500	0
01 자산및물품취득비	10,500	10,500	0

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○책상 등 비품 구입		10,500		
- 체험용테이블 및 의자	300,000원*20세트	6,000		
- 블라인드	500,000원*5개	2,500		
- 판매장 휴게쇼파	300,000원*5세트	1,500		
- 분수대 관리용 펌프	500,000원*1개	500		
임산물 향노화 테마원		166,434	140,000	26,434
101 인건비		45,570	0	45,570
04 기간제근로자등보수		45,570	0	45,570
○향노화테마원 유지관리 운영		34,578		
- 기본급	73,280원*1명*250일	18,320		
- 주휴 수당	73,280원*1명*52일	3,811		
- 연차 수당	73,280원*1명*12일	880		
- 휴일근무수당	73,280원*1명*65일*150%	7,145		
- 4대 보험료	30,154,720원*14%	4,222		
- 피복비	200,000원*1명*1회	200		
○일시 사역 근로자	73,280원*10명*15일	10,992		
401 시설비및부대비		120,864	140,000	△ 19,136
01 시설비		120,000	138,999	△ 18,999
○임산물 향노화 테마원		120,000		
- 향노화테마원 주변 숙근초 군락지 조성사업	100,000,000원*1식	100,000		
- 향노화테마원 유지보수	5,000,000원*4동	20,000		
03 시설부대비		864	1,001	△ 137
○시설부대비	120,000,000원*0.72%	864		
농촌 신활력 플러스 사업(자체)		120,376	120,376	0
307 민간이전		120,376	120,376	0
02 민간경상사업보조		120,376	120,376	0
○농촌 신활력 플러스사업 추진 인건비		120,376		
- 사무국장 인건비	3,200,000원*12월	38,400		
- 사무원 인건비	2,500,000원*2명*12월	60,000		
- 4대 보험료	98,400,000원*14%	13,776		
- 퇴직 급여	3,200,000원*1명+2,500,000원*2명	8,200		
농촌 신활력 플러스 사업		2,100,000	1,855,350	244,650
	균	1,470,000		
	도	189,000		
	군	441,000		
207 연구개발비		434,000	100,000	334,000
	균	303,800		
	도	39,060		
	군	91,140		
01 연구용역비		434,000	100,000	334,000

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○균특회계사업 - 산양삼 베이커리 제품 개발 22,000,000원*1식 균 도 군 - 산양삼 다이어트 제품 개발 60,000,000원*1식 균 도 군 - 산양삼 향노화 식품 개발 60,000,000원*1식 균 도 군 - 산양삼 코스메틱 제품 개발 60,000,000원*1식 균 도 군 - 산양삼기반 건강필수품 개발 60,000,000원*1식 균 도 군 - 함양산양삼 재배환경 조사 및 데이터 구축 100,000,000원*1식 균 도 군 - 함양산양삼산업 고도화를 위한 효능 확인 42,000,000원*1식 균 도 군 - 함양군웰니스관광클러스터 증장기 발전계획 수립 30,000,000원*1식 균 도 군	434,000 22,000 15,400 1,980 4,620 60,000 42,000 5,400 12,600 60,000 42,000 5,400 12,600 60,000 42,000 5,400 12,600 60,000 42,000 5,400 12,600 100,000 70,000 9,000 21,000 42,000 29,400 3,780 8,820 30,000 21,000 2,700 6,300		
307 민간이전	564,000 균 394,800 도 50,760 군 118,440	529,000	35,000
02 민간경상사업보조 ○균특회계사업 - 신활력 조직 육성 및 지원 178,000,000원*1식 균 도	564,000 564,000 178,000 124,600 16,020	529,000	35,000

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 함양산양삼 신활력 아카데미	37,380		
76,000,000원*1식	76,000		
- 산양삼 뉴트로 공모사업	53,200		
120,000,000원*1식	6,840		
- 함양산양삼 홈페이지 구축	15,960		
90,000,000원*1식	120,000		
- 함양군웰니스관광클러스터 구축 및 운영	84,000		
100,000,000원*1식	10,800		
401 시설비및부대비	25,200		
01 시설비	90,000		
○균특회계사업	63,000		
- 산양삼 가공 파일럿 설비 구축	8,100		
574,000,000원*1식	18,900		
- 산양삼 기반 태블릿 설비 구축	100,000		
50,000,000원*1식	70,000		
- 산양삼 기반 베이커리 설비 구축	9,000		
50,000,000원*1식	21,000		
402 민간자본이전	674,000	920,350	△246,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	471,800		
○균특회계사업	60,660		
- 식물공장 시설구축 및 운영	141,540		
96,000,000원*1식	674,000	917,049	△243,049

부서: 산삼엑스포과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	67,200		
	도	8,640		
	군	20,160		
	— 산양삼재배농가 이끼생산 스마트팜 시설 구축 48,000,000원*1식	48,000		
	균	33,600		
	도	4,320		
	군	10,080		
	— 산양삼 유통시설 지원사업 52,000,000원*1식	52,000		
	균	36,400		
	도	4,680		
	군	10,920		
	— 국내외 박람회 참가비용 지원사업 80,000,000원*1식	80,000		
	균	56,000		
	도	7,200		
	군	16,800		
	— 산양삼 관광 편의시설 개발 152,000,000원*1식	152,000		
	균	106,400		
	도	13,680		
	군	31,920		
산양삼 특화산업 진흥센터		402,880	402,880	0
401 시설비및부대비		402,880	402,880	0
01 시설비		400,000	400,000	0
○산양삼 특화산업 진흥센터 진입로 개설사업 400,000,000원*1식		400,000		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○산양삼 특화산업 진흥센터 진입로 개설사업 400,000,000원*0.72%		2,880		
향노화 산업 활성화		439,599	411,340	28,259
향노화산업 운영 및 관리		439,599	411,340	28,259
향노화 산업추진		109,670	98,670	11,000
201 일반운영비		40,920	45,920	△5,000
01 사무관리비		20,920	45,920	△25,000
○향노화 포럼 운영		19,000		
— 향노화 포럼 운영 15,000,000원*1식		15,000		
— 향노화 포럼 운영 소모품 2,000,000원*1식		2,000		
— 향노화 홍보물 제작 10,000원*200부		2,000		
○특근자 급량비 8,000원*3명*80일		1,920		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○향노화 주민역량강화 및 홍보마케팅		20,000		
— 향노화 박람회 참가 10,000,000원*2회		20,000		
202 여비		6,750	6,750	0

부서: 산삼엑스포과
 정책: 향노화 산업 활성화
 단위: 향노화산업 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,750	6,750	0
○향노화산업등 업무추진	6,750		
- 관외여비 75,000원*3명*2일*15회	6,750		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○서북문화교류참석자지원금 100,000원*10명*5회	5,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○향노화서비스 인력양성(3개군 연계협력사업) 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○서북솔숲공원 유지 관리 사업	17,000		
- 서북솔숲공원 목교 유지 보수 15,000,000원*1식	15,000		
- 서북솔숲공원 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
향노화관 운영	141,060	123,020	18,040
101 인건비	102,980	84,940	18,040
04 기간제근로자등보수	102,980	84,940	18,040
○향노화관 프로그램 운영 인력	102,980		
- 기본급 73,280원*3명*253일	55,620		
- 주휴수당 73,280원*3명*47일	10,333		
- 연차수당 73,280원*3명*11일	2,419		
- 휴일근무수당 73,280원*3명*65일*150%	21,435		
- 4대보험료 89,807,000원*14%	12,573		
- 피복비 200,000원*3명*1회	600		
201 일반운영비	34,680	34,680	0
01 사무관리비	34,680	34,680	0
○향노화관 운영	10,280		
- 정수기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
- 복사용지 및 사무용품 구입 230,000원*12월	2,760		
- 고속복사기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
- 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물품 및 리플릿 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○코로나19 예방용품 100,000원*12회	1,200		
○체험 프로그램 운영	19,200		
- 장비 임차료 3,000,000원*1회	3,000		
- 운영 물품구입 20,000원*25명*10회	5,000		
- 소규모 수선비 70,000원*32대*5회	11,200		

부서: 산삼엑스포과
 정책: 향노화 산업 활성화
 단위: 향노화산업 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	400	400	0
01	국내여비	400	400	0
	○우수체험시설 벤치마킹 100,000원*2명*2일	400		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
09	행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○향노화체험프로그램운영요원 사례금 300,000원*10회	3,000		
함양 산양삼 웰컴농장 운영		110,540	128,517	△17,977
101	인건비	57,460	48,517	8,943
04	기간제근로자등보수	57,460	48,517	8,943
	○함양 산양삼 웰컴농장 관리 인력	57,460		
	- 기본급 73,280원*2명*208일	30,485		
	- 휴일근무수당 73,280원*2명*57일*150%	12,531		
	- 주차수당 73,280원*2명*39일	5,716		
	- 연차수당 73,280원*2명*9일	1,320		
	- 4대보험료 50,052,000원*14%	7,008		
	- 피복비 200,000원*2명	400		
201	일반운영비	15,080	15,000	80
01	사무관리비	4,400	14,400	△10,000
	○농장 운영물품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
	○홍보물품 및 리플릿 제작 1,000,000원*3식	3,000		
02	공공운영비	10,680	600	10,080
	○공공요금 납부 50,000원*12개월	600		
	○농장 CCTV 유지보수비 840,000원*12개월	10,080		
206	재료비	15,000	40,000	△25,000
01	재료비	15,000	40,000	△25,000
	○농장시설 유지관리 재료 15,000,000원*1식	15,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	○농장 시설보완 20,000,000원*1식	20,000		
405	자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01	자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
	○농장 관리장비 구입 3,000,000원*1식	3,000		
VR체험존 운영		53,329	61,133	△7,804
101	인건비	34,329	32,133	2,196
04	기간제근로자등보수	34,329	32,133	2,196
	○VR체험존 운영 인력	34,329		
	- 기본급 73,280원*1명*253일	18,540		
	- 휴일근무수당 73,280원*1명*65일*150%	7,145		

부서: 산삼엑스포과
 정책: 향노화 산업 활성화
 단위: 향노화산업 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주차수당 73,280원*1명*47일	3,445		
	- 연차수당 73,280원*1명*11일	807		
	- 4대보험료 29,937,000원*14%	4,192		
	- 피복비 200,000원*1명	200		
	201 일반운영비	8,600	18,600	△ 10,000
	01 사무관리비	8,600	18,600	△ 10,000
	○홍보물품 및 리플릿 제작 1,000,000원*5식	5,000		
	○유기기구 정기검사 수수료 600,000원*6대	3,600		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○우수체험시설 벤치마킹 100,000원*2명*2일	400		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○VR체험존 시설보완 10,000,000원*1식	10,000		
	헬스투어리즘 운영	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○운영소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
	○헬스투어리즘 운영비 사례금 100,000원*200회	20,000		
	글로벌 축제 육성	2,013,440	2,419,960	△ 406,520
	글로벌 축제 육성	2,013,440	2,419,960	△ 406,520
	산삼축제 추진	1,953,440	2,419,960	△ 466,520
	101 인건비	20,720	0	20,720
	04 기간제근로자등보수	20,720	0	20,720
	○산삼축제 사전 홍보 요원	20,720		
	- 기본급 36,640원*2명*200일	14,656		
	- 주휴수당 36,640원*2명*40일	2,932		
	- 연차수당 36,640원*2명*8일	587		
	- 4대보험 18,175,000원*14%	2,545		
	201 일반운영비	169,760	221,060	△ 51,300
	01 사무관리비	139,760	141,060	△ 1,300
	○산삼축제 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	○산삼축제 홍보물 제작 10,000원*6,000개	60,000		
	○박람회 참가 전시물 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		

부서: 산삼엑스포과
 정책: 글로벌 축제 육성
 단위: 글로벌 축제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제 리플릿, 포스터 제작 1,000원*10,000장*3종	30,000		
○산삼투어 운영 600,000원*12회	7,200		
○급량비(산삼축제 추진) 8,000원*4명*80일	2,560		
03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
○산삼축제 사전 홍보 행사 5,000,000원*4회	20,000		
○내외국인 산삼축제 홍보 및 체험관광객 유치 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	11,300	16,300	△5,000
01 국내여비	6,300	6,300	0
○국내축제 선진지 견학 및 업무협의 150,000원*3명*2일*7회	6,300		
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
○국외축제 선진지 견학 2,500,000원*2명*1회	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산삼축제 업무 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○산삼축제 평가 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	12,500	41,600	△29,100
09 행사실비지원금	5,000	1,840	3,160
○산삼축제 선진지 벤치마킹 및 워크숍 참석자 보상 100,000원*10명*5회	5,000		
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○산삼축제 활성화 포스터 등 공모전 시상	7,500		
- 최우수 1,500,000원*1명*3회	4,500		
- 우수 500,000원*1명*3회	1,500		
- 장려 100,000원*5명*3회	1,500		
307 민간이전	1,035,000	0	1,035,000
04 민간행사사업보조	1,035,000	0	1,035,000
○산삼축제 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○산삼축제 전국 사진촬영대회 35,000,000원*1회	35,000		
401 시설비및부대비	682,160	500,000	182,160
01 시설비	340,000	496,425	△156,425
○산삼축제 창고 수선 40,000,000원*1식	40,000		
○엑스포 기념관 조성 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,575	△1,415
○엑스포 기념관 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
04 행사관련시설비	340,000	0	340,000

부서: 산삼엑스포과
 정책: 글로벌 축제 육성
 단위: 글로벌 축제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산삼축제 심마니 역사문화 체험장 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○산삼축제 행사운영 지원 부스 등 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○산삼축제 행사장 조성 전기 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○산삼축제 행사장 및 시가지 경관조명 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○산삼축제 임시 화장실 및 흡연실 설치 5,000,000원*8개소	40,000		
○불로장생 문화체험 조성비 50,000,000원*1식	50,000		
함양산삼 브랜드강화 위한 홍보마케팅	60,000	0	60,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비 ○축제 블로그, 유튜브 등 온라인 마케팅 20,000,000원*2종	40,000	0	40,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조 ○대도시 함양산삼 및 산삼축제 홍보 지원 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
행정운영경비(산삼엑스포과)	60,066	60,066	0
기본경비	60,066	60,066	0
기본경비	60,066	60,066	0
201 일반운영비	31,866	31,866	0
01 사무관리비 ○부서총액 1,831,000원*14명 ○급량비 - 특근매식비 8,000원*14명*25일 ○복사기임차 - 컬러복사기 286,000원*1대*12월	31,866	31,866	0
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비 ○관내여비 100,000원*14명*12월 ○관외여비 75,000원*14명*8일	25,200	25,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	3,000	0