

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 산삼엑스포과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산삼엑스포과	3,432,899	6,742,543	△3,309,644
국	14,744		
도	6,635		
군	3,411,520		
산양삼 산업 육성	587,859	726,332	△138,473
국	14,744		
도	6,635		
군	566,480		
산양삼 기반조성 및 품질관리	587,859	656,992	△69,133
국	14,744		
도	6,635		
군	566,480		
산삼 활성화	550,999	656,992	△105,993
101 인건비	291,619	339,412	△47,793
04 기간제근로자등보수	291,619	339,412	△47,793
○산양삼 시범단지 조성 관리원	270,562		
-기본급	76,960원*12명*185일	170,852	
-주휴수당	76,960원*12명*50일	46,176	
-연차수당	76,960원*12명*8일	7,389	
-휴일근무	76,960원*12명*9일	8,312	
-4대보험료	232,729,000원*14%	32,583	
-부상치료비 및 피복비	4,000,000원	4,000	
-건강진단비	250,000원*5명	1,250	
○산양삼 지킴이 활동사업	21,057		
-기본급	76,960원*8명*30일	18,471	
-4대보험료	18,471,000원*14%	2,586	
201 일반운영비	99,000	113,400	△14,400
01 사무관리비	68,200	80,600	△12,400
○산양삼 생산이력제 태그 제작	10,000,000원*1식	10,000	
○산양삼 생산이력제 관리용품 구입	100,000원*10종*5회	5,000	
○산양삼 생산이력제 확인 차량 임차	1,000,000원*12개월	12,000	
○산양삼산업 육성 및 생산이력 관리 급량비	8,000원*5명*80일	3,200	
○산양삼 농가교육 및 홍보책자 제작	5,000원*1,000부	5,000	
○산양삼 시범단지 조성 소모용품 및 안전용품 구입	100,000원*10종*10회	10,000	
○산양삼 지킴이 활동 지원	300,000원*10회	3,000	
○함양 산양삼 이모티콘 제작	20,000,000원*1식	20,000	
02 공공운영비	15,800	12,800	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산양삼 시범단지 전기요금 200,000원*12개월	2,400		
○산양삼 시범단지 관리자 연료비 300,000원*6월	1,800		
○산양삼 시범단지 관리 유류비 300,000원*12개월	3,600		
○산양삼 시범단지 감시카메라 통신요금 250,000원*12개월	3,000		
○산양삼 생산이력제 확인 차량 유류비 500,000원*10개월	5,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○산양삼 재배자 농가교육 및 학술 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	7,880	10,380	△2,500
01 국내여비	7,880	10,380	△2,500
○산양삼 판촉활동 및 박람회 참석 100,000원*5명*10일	5,000		
○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	31,000	43,800	△12,800
01 재료비	31,000	43,800	△12,800
○시범단지 확대 조성 종자 구입 150,000원*100kg	15,000		
○산양삼 시범단지 조성 자재 구입 1,000,000원*10종	10,000		
○산양삼 토양미생물제 구입 3,000,000원*2회	6,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○원료삼 생산을 위한 연구용역 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○각종 박람회 참석(민간인) 500,000원*8회	4,000		
○산양삼지킴이 농가방문(관외) 40,000원*5명*5일	1,000		
402 민간자본이전	96,500	142,000	△45,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,500	142,000	△45,500
○산양삼 종자 지원 150,000원*700kg*50%	52,500		
○산양삼 미생물제 지원 16,000원*5,500포*50%	44,000		
산양삼생산과정확인	36,860	0	36,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,744		
	도 6,635		
	군 15,481		
301 일반보전금	36,860	0	36,860
	국 14,744		
	도 6,635		
	군 15,481		
14 기타보상금	36,860	0	36,860
○국비보조사업	36,860		
-산양삼 생산적합성 검사 수수료 380,000원*97건	36,860		
	국 14,744		
	도 6,635		
	군 15,481		
산삼산업화추진	1,331,238	3,503,106	△2,171,868
산양삼산업 소득증대	1,331,238	3,503,106	△2,171,868
산양삼식품산업 활성화	392,200	286,720	105,480
201 일반운영비	92,200	96,720	△4,520
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○산양삼 홍보물 등 제작 2,000원*10,000개	20,000		
○산양삼 상품 특허 출원 관납료 납부 -산양삼 특허 출원 및 등록 1,200,000원*10종	15,000 12,000		
-특허 등록 상품 연차 등록비 납부 300,000원*10종	3,000		
○산양삼 상품 홍보 영상 제작 10,000,000원*2식	20,000		
○박람회 참여 용품 등 5,000,000원*2식	10,000		
02 공공운영비	7,200	6,720	480
○클러스터센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○클러스터센터 전기소방안전관리대행 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○박람회 참가 부스 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
○판촉행사 행사용품 등 설치 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	300,000	160,000	140,000
02 민간경상사업보조	300,000	160,000	140,000
○산양삼가공제품 해외시장 개척 30,000,000원*2회	60,000		
○산양삼 홍보 및 판촉 지원 10,000,000원*10개소*50%	50,000		

부서: 산삼엑스포과  
 정책: 산삼산업화추진  
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산양삼 제품 포장재 생산 20,000,000원*10개소*50%	100,000		
○산양삼 제품개발 지원 60,000,000원*3개소*50%	90,000		
산양삼 산업화단지 등 관리	411,651	426,696	△ 15,045
101 인건비	182,642	190,669	△8,027
04 기간제근로자등보수	182,642	190,669	△8,027
○산양삼 산업화단지 운영	182,642		
-기본급 76,960원*5명*280일	107,744		
-주휴 수당 76,960원*5명*40일	15,392		
-연차 수당 76,960원*5명*11일	4,233		
-휴일근무수당 76,960원*5명*55일*150%	31,746		
-4대 보험료 159,115,000원*14%	22,277		
-피복비 200,000원*5명*1회	1,000		
-건강진단비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	171,032	170,032	1,000
01 사무관리비	62,832	61,832	1,000
○산삼주제관, 판매장, 인큐베이터, 체험관 운영	49,032		
-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 350원*20,000장	7,000		
-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	108,200	0
○공공요금 및 제세	108,200		
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		

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"> <li>-상하수도 사용료 1,000,000원*12월</li> <li>-청사 방역 500,000원*4회</li> <li>-승강기 점검 수수료 360,000원*12월</li> <li>-전기소방시설물 관리 수수료 100,000원*12월*4개소</li> <li>-비상통화장치 및 통신요금 40,000원*12월</li> <li>-산양삼 산업화단지 관리 유류비 50,000원*12월</li> </ul>	12,000 2,000 4,320 4,800 480 600		
401 시설비및부대비	53,477	55,495	△2,018
01 시설비	53,000	55,000	△2,000
○산양삼 산업화단지 등 유지관리사업	53,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-산삼주제관 등 4동 방범용 CCTV(64대) 유지 보수용역 3,750,000원*4회</li> <li>-산업화단지 4동 시설물 유지보수 5,000,000원*4동</li> <li>-주제관, 유통센터 경관조명 보수 교체 5,000,000원*2동</li> <li>-산업화단지 외벽청소 2,500,000원*2동</li> <li>-VR영상시스템 유지보수 1식 3,000,000원*1대</li> </ul>	15,000 20,000 10,000 5,000 3,000		
03 시설부대비	477	495	△18
○시설부대비	53,000,000원*0.9%		
405 자산취득비	4,500	10,500	△6,000
01 자산및물품취득비	4,500	10,500	△6,000
○책상 등 비품 구입	4,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-체험용테이블 및 의자 300,000원*10종</li> <li>-판매장 휴게쇼파 300,000원*5종</li> </ul>	3,000 1,500		
임산물 향노화 테마원	62,711	166,434	△103,723
101 인건비	42,711	45,570	△2,859
04 기간제근로자등보수	42,711	45,570	△2,859
○향노화테마원 유지관리 운영	36,554		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-기본급 76,960원*1명*250일</li> <li>-주휴 수당 76,960원*1명*52일</li> <li>-연차 수당 76,960원*1명*12일</li> <li>-휴일근무수당 76,960원*1명*65일*150%</li> <li>-4대 보험료 31,669,040원*14%</li> <li>-피복비 200,000원*1명*1회</li> <li>-건강진단비 250,000원*1명</li> <li>○일시 사역 근로자 76,960원*8명*10일</li> </ul>	19,240 4,002 924 7,504 4,434 200 250 6,157		
401 시설비및부대비	20,000	120,864	△100,864
01 시설비	20,000	120,000	△100,000

부서: 산삼엑스포과  
 정책: 산삼산업화추진  
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산물 향노화 테마원 -향노화테마원 유지보수 5,000,000원*4동	20,000 20,000		
농촌 신활력 플러스 사업(자체)	464,676	120,376	344,300
307 민간이전	83,676	120,376	△36,700
02 민간경상사업보조 ○농촌 신활력 플러스사업 추진 인건비	83,676	120,376	△36,700
-사무국장 인건비 3,200,000원*1명*12월	38,400		
-사무원 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
-4대 보험료 68,400,000원*14%	9,576		
-퇴직 급여 5,700,000원	5,700		
401 시설비및부대비	381,000	0	381,000
01 시설비 ○향노화 바이오 지원센터 조성사업 381,000,000원*1식	381,000 381,000	0	381,000
향노화 산업 활성화	493,542	439,599	53,943
향노화산업 운영 및 관리	493,542	439,599	53,943
향노화 산업추진	58,570	109,670	△51,100
201 일반운영비	30,920	40,920	△10,000
01 사무관리비	20,920	20,920	0
○향노화 포럼 및 행사 운영	19,000		
-향노화 포럼 및 행사 운영 15,000,000원*1식	15,000		
-향노화 운영 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
-향노화 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○특근자 급량비 8,000원*3명*80일	1,920		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○향노화 산업 역량 강화	10,000		
-박람회 참가 등 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	7,650	6,750	900
01 국내여비	7,650	6,750	900
○향노화 산업 등 업무추진 85,000원*3명*2일*15회	7,650		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○서북 문화교류 참석자 지원금 100,000원*10명*5회	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	17,000	△2,000
01 시설비 ○서북 솔숲공원 유지 관리 사업	15,000 15,000	17,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－서북 솔숲공원 산책로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	－서북 솔숲공원 유지 관리 5,000,000원*1식	5,000		
향노화관 운영		162,808	141,060	21,748
101 인건비		110,228	102,980	7,248
04 기간제근로자등보수		110,228	102,980	7,248
○향노화관 프로그램 운영 인력		110,228		
	－기본급 76,960원*3명*248일	57,259		
	－주휴수당 76,960원*3명*48일	11,083		
	－연차수당 76,960원*3명*11일	2,540		
	－휴일 근무수당 76,960원*3명*63일*150%	21,819		
	－법정공휴일 근무수당 76,960원*3명*15일	3,464		
	－4대보험료 96,162,000원*14%	13,463		
	－피복비 200,000원*3명*1회	600		
201 일반운영비		52,180	34,680	17,500
01 사무관리비		52,180	34,680	17,500
○향노화관 운영		10,280		
	－정수기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
	－복사용지 및 사무용품 구입 230,000원*12월	2,760		
	－체형 기기 수리 및 관리비 200,000원*18대	3,600		
	－운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물품 및 리플릿 제작 4,000,000원*1식		4,000		
○체형 프로그램 운영 37,900		37,900		
	－체형 프로그램 강사료 120,000원*4명*40회	19,200		
	－체형실 소규모 수선비 1,600,000원*7개소	11,200		
	－프로그램 운영 물품 구입 20,000원*25명*15회	7,500		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
	○우수체험시설 벤치마킹 100,000원*2명*2일	400		
함양 산양삼 웰컴농장 운영		111,164	110,540	624
101 인건비		62,404	57,460	4,944
04 기간제근로자등보수		62,404	57,460	4,944
○함양 산양삼 웰컴농장 관리 인력		62,404		
	－기본급 76,960원*2명*207일	31,862		
	－주휴수당 76,960원*2명*41일	6,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 76,960원*2명*9일	1,386		
-휴일 근무수당 76,960원*2명*53일*150%	12,237		
-법정공휴일 근무수당 76,960원*2명*14일	2,155		
-4대보험료 53,949,000원*14%	7,553		
-피복비 200,000원*2명	400		
-건강진단비 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	21,760	15,080	6,680
01 사무관리비	5,000	4,400	600
○함양 산양삼 웰컴농장 운영 관리	5,000		
-함양 산양삼 웰컴농장 운영 물품 및 안전 용품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
-웰컴농장 홍보 물품 및 리플릿 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	11,760	10,680	1,080
○공공요금 납부 70,000원*12월	840		
○함양 산양삼 웰컴농장 CCTV 유지보수비 900,000원*12월	10,800		
○유류비 20,000원*6월	120		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○함양 산양삼 웰컴농장 방문행사 운영 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○함양 산양삼 웰컴농장 시설 유지관리 재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○함양 산양삼 웰컴농장 시설보완 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○함양 산양삼 웰컴농장 관리 장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
헬스투어리즘 기반 구축	81,000	25,000	56,000
201 일반운영비	61,000	5,000	56,000
01 사무관리비	32,000	5,000	27,000
○함양 헬스투어 운영 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○함양 헬스투어 전문가 양성교육(2기) 22,000,000원*1식	22,000		
03 행사운영비	29,000	0	29,000
○함양 헬스투어 프로그램 운영 인력지원 10,000,000원*1식	10,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함양 헬스투어 역량강화 프로그램 운영 19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○향노화 체험관광 및 함양 헬스투어 현장실 습 20,000,000원*1식	20,000		
향노화 체험 및 여행상품 개발	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○향노화 여행상품 개발 -향노화 패키지 여행상품 개발 및 시범운 영 22,000,000원*1식	22,000		
○향노화 프로그램 홍보 -향노화 프로그램 홍보 및 리플릿 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○향노화 헬스투어 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○향노화 체험 프로그램 운영 25,000,000원*1식	25,000		
글로벌 축제 육성	960,194	2,013,440	△1,053,246
글로벌 축제 육성	960,194	2,013,440	△1,053,246
산삼축제 추진	960,194	1,953,440	△993,246
101 인건비	49,134	20,720	28,414
04 기간제근로자등보수	49,134	20,720	28,414
○산삼축제 사전 홍보 요원	49,134		
-기본급 76,960원*2명*210일	32,324		
-주휴수당 76,960원*2명*60일	9,236		
-연차수당 76,960원*2명*10일	1,540		
-4대보험료 43,097,600원*14%	6,034		
201 일반운영비	159,760	169,760	△10,000
01 사무관리비	139,760	139,760	0
○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		
○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	20,000	30,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산삼축제 사전 홍보 행사 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	6,300	11,300	△5,000
01 국내여비	6,300	6,300	0
○국내축제 선진지 견학 및 업무협의 150,000원*3명*2일*7회	6,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산삼축제 업무 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	38,000	20,000	18,000
01 연구용역비	38,000	20,000	18,000
○산삼축제 평가 용역 19,000,000원*1회	19,000		
○산삼축제 자체진단 및 추진방향 수립용역 19,000,000원*1회	19,000		
301 일반보전금	5,000	12,500	△7,500
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○산삼축제 선진지 벤치마킹 및 워크숍 참석 자 보상 100,000원*10명*5회	5,000		
307 민간이전	700,000	1,035,000	△335,000
04 민간행사사업보조	700,000	1,035,000	△335,000
○산삼축제 지원 700,000,000원*1식	700,000		
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	31,866	31,866	0
○부서총액 1,831,000원*14명	25,634		
○급량비	2,800		
－특근매식비 8,000원*14명*25일	2,800		
○복사기임차	3,432		
－컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○관내여비 100,000원*14명*12월	16,800		
○관외여비 75,000원*14명*8일	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		