

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산삼항노화엑스포과	7,355,775	9,520,340	△2,164,565
국	787,696		
지	1,197,700		
도	430,443		
군	4,939,936		
산양삼 산업육성	2,465,769	2,107,040	358,729
국	787,696		
지	169,000		
도	190,463		
군	1,318,610		
산양삼 기반조성	1,754,529	1,506,600	247,929
국	600,000		
도	84,000		
군	1,070,529		
산삼 활성화	554,529	406,600	147,929
101 인건비	77,229	60,000	17,229
04 기간제근로자등보수	77,229	60,000	17,229
○산양삼 시범단지(채종포)관리원	77,229		
- 기본급	60,240원*10명*90일	54,216	
- 주차, 월차	60,240원*21일*10명	12,651	
- 4대보험료	66,867,000원*14%	9,362	
- 부상치료비 및 피복비 등	100,000원*10명	1,000	
201 일반운영비	97,800	54,400	43,400
01 사무관리비	47,400	31,600	15,800
○산양삼 홍보마케팅	7,000,000원*1식	7,000	
○산양삼 생산이력제 홈페이지 유지보수	600,000원*12월	7,200	
○산양삼채종포 단지조성 장비임차료	500,000원*20회	10,000	
○함양IC산삼조형물 조명 유지보수	200,000원*12개월	2,400	
○산양삼 상품 특허 출원 관납료 납부	15,000		
- 산양삼 상품 특허 출원 및 등록	1,200,000원*10종	12,000	
- 특허 등록 상품 연차 등록비 납부	300,000원*10종	3,000	
○ 산양삼산업 육성 및 생산이력 관리 특근매식비	7,000원*5명*80일	2,800	
○각종 박람회 부스임차 등	3,000,000원*1회	3,000	
02 공공운영비	30,400	7,800	22,600
○산양삼 시범단지 전기요금	200,000원*12월	2,400	
○산양삼 시범단지 관리사 연료비	300,000원*6개월	1,800	
○함양IC산삼조형물 조명 전기요금	300,000원*12개월	3,600	

부서: 산상향노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	65,000	0	65,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,000	0	65,000
	○산양삼 기능성 등록 지원 5,000,000원*1식	5,000		
	○함양 산양삼 풀뿌리기업 육성 60,000,000원*1식	60,000		
	지역단위 6차산업 활성화 지원	1,200,000	1,100,000	100,000
	국	600,000		
	도	84,000		
	군	516,000		
	307 민간이전	920,000	670,000	250,000
	국	460,000		
	도	64,400		
	군	395,600		
	02 민간경상사업보조	920,000	670,000	250,000
	○국비보조사업	920,000		
	- 사업단 운영 22,000,000원*10개월	220,000		
	국	110,000		
	도	15,400		
	군	94,600		
	- 융복합상품화 및 역량강화 아카데미 70,000,000원*3회	210,000		
	국	105,000		
	도	14,700		
	군	90,300		
	- 힐링체험시스템 및 프로그램개발 130,000,000원*2회	260,000		
	국	130,000		
	도	18,200		
	군	111,800		
	- 국내외 홍보브랜드마케팅 23,000,000원*10회	230,000		
	국	115,000		
	도	16,100		
	군	98,900		
	402 민간자본이전	280,000	420,000	△ 140,000
	국	140,000		
	도	19,600		
	군	120,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	420,000	△ 140,000
	○국비보조사업	280,000		
	- 산양삼분석장비 및 힐링센터 280,000,000원*1개소	280,000		
	국	140,000		
	도	19,600		
	군	120,400		
	산양삼 품질관리	711,240	600,440	110,800
	국	187,696		
	지	169,000		

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 품질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 106,463		
	군 248,081		
산양삼생산과정확인	469,240	400,440	68,800
	국 187,696		
	도 84,463		
	군 197,081		
101 인건비	310,000	220,000	90,000
	국 124,000		
	도 55,800		
	군 130,200		
04 기간제근로자등보수	310,000	220,000	90,000
○국비보조사업	310,000		
- 산양삼생산이력제과정 확인 관리원(2인)	34,337		
· 기본급 60,240원*20일*2인*10개월	24,096		
	국 9,638		
	도 4,337		
	군 10,121		
· 주차, 연차수당 60,240원*50일*2인	6,024		
	국 2,410		
	도 1,084		
	군 2,530		
· 보험료 등 30,120,000원*14%	4,217		
	국 1,687		
	도 759		
	군 1,771		
- 산양삼 시범단지 조성 관리원(15인)	257,526		
· 기본급 60,240원*20일*15인*10개월	180,720		
	국 72,288		
	도 32,530		
	군 75,902		
· 주차, 연차수당 60,240원*50일*15인	45,180		
	국 18,072		
	도 8,132		
	군 18,976		
· 보험료 등 225,900,000원*14%	31,626		
	국 12,650		
	도 5,693		
	군 13,283		
- 산양삼지킴이활동	18,137		
· 기본급 60,240원*10인*26.409일	15,909		
	국 6,364		
	도 2,864		
	군 6,681		
· 보험료 15,909,000원*14%	2,228		
	국 891		
	도 401		
	군 936		
201 일반운영비	50,440	50,440	0

부서: 산상항노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 품질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,176 도 9,079 군 21,185		
01 사무관리비	45,440	50,440	△5,000
○국비보조사업	45,440		
- 산양삼생산이력제 운영 4,544,000원*10회	45,440		
	국 18,176 도 8,179 군 19,085		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○국비보조사업	5,000		
- 산양삼생산이력제 확인 임대차량 유류비 500,000원*10개월	5,000		
	국 2,000 도 900 군 2,100		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 8,000 도 3,600 군 8,400		
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국비보조사업	20,000		
- 산양삼생산이력제과정 현장확인 및 지도 400,000원*10개월*5명	20,000		
	국 8,000 도 3,600 군 8,400		
206 재료비	38,800	110,000	△71,200
	국 15,520 도 6,984 군 16,296		
01 재료비	38,800	110,000	△71,200
○국비보조사업	38,800		
- 산양삼 시범단지조성 자재 구입 1,000,000원*10종*3회	30,000		
	국 12,000 도 5,400 군 12,600		
- 토양미생물제 구입 4,400,000원*2회	8,800		
	국 3,520 도 1,584 군 3,696		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 20,000 도 9,000 군 21,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○국비보조사업	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 129,980		
	군 564,720		
향노화 산업추진	261,400	493,800	△232,400
201 일반운영비	44,000	37,000	7,000
01 사무관리비	44,000	7,000	37,000
○향노화 주민역량강화 및 홍보마케팅	35,000		
- 향노화 토론회 개최 5,000,000원*2회	10,000		
- 향노화 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
- 향노화 박람회 참가 10,000,000원*2회	20,000		
○향노화포럼 운영	9,000		
- 향노화포럼 운영수당 70,000원*25명*2회	3,500		
- 향노화포럼 분과위원회 운영수당 70,000원*25명*2회	3,500		
- 향노화 홍보물 제작 10,000원*200부	2,000		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○향노화산업등 업무추진	5,400		
- 관외여비 60,000원*3명*2일*15회	5,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○향노화포럼 역량강화 보상금 20,000원*100명*1회	2,000		
402 민간자본이전	210,000	350,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	350,000	△140,000
○532 향노화마을 조성사업 지원 100,000,000원*70%*3개 마을	210,000		
시군창의(심마니)	420,000	420,000	0
	지 294,000		
	도 37,800		
	군 88,200		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	지 3,500		
	도 450		
	군 1,050		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지특회계사업	5,000		
- 심마니 역사문화 명소사업 홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
	지 3,500		
	도 450		
	군 1,050		
401 시설비및부대비	415,000	420,000	△5,000
	지 290,500		
	도 37,350		

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 항노화 산업 활성화
 단위: 항노화산업 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	87,150		
01 시설비		412,033	416,976	△4,943
○지특회계사업		412,033		
- 심마니 역사문화 명소사업		412,033		
412,033,000원*1식		412,033		
	지	290,500		
	도	37,350		
	군	84,183		
03 시설부대비		2,967	3,024	△57
○지특회계사업		2,967		
- 심마니 역사문화 명소사업		2,967		
412,033,000원*0.72%		2,967		
시군청의(함양 항노화 하이웨이 프로젝트)		645,000	330,000	315,000
	지	451,500		
	도	58,050		
	군	135,450		
201 일반운영비		7,100	7,100	0
	지	4,970		
	도	639		
	군	1,491		
01 사무관리비		7,100	7,100	0
○지특회계사업		7,100		
- 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 홍보물 제작		5,000		
10,000원*500부		5,000		
	지	3,500		
	도	450		
	군	1,050		
- 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 추진 급량비		2,100		
7,000원*3명*100일		2,100		
	지	1,470		
	도	189		
	군	441		
401 시설비및부대비		637,900	0	637,900
	지	446,530		
	도	57,411		
	군	133,959		
01 시설비		633,906	0	633,906
○지특회계사업		633,906		
- 함양 항노화 하이웨이 프로젝트		633,906		
633,906,000원*1식		633,906		
	지	446,530		
	도	57,411		
	군	129,965		
03 시설부대비		3,994	0	3,994
○지특회계사업		3,994		
- 함양 항노화 하이웨이 프로젝트		3,994		
633,906,000원*0.63%		3,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역행복생활권 연계협력사업(웰니스관광, 상생일자리 창출사업)	53,000	0	53,000
	지도 42,400 군 3,170 7,430		
308 자치단체등이전	53,000	0	53,000
	지도 42,400 군 3,170 7,430		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,000	0	53,000
○지특회계사업	53,000		
－ 웰니스운영프로그램 개발운영 25,000,000원*1식	25,000		
	지도 20,000 군 1,500 3,500		
－ 웰니스관광 팸투어사업 2,000,000원*1식	2,000		
	지도 1,600 군 120 280		
－ 웰니스관광 서비스인력 양성사업 26,000,000원*1식	26,000		
	지도 20,800 군 1,550 3,650		
시군청의(웰에이징)	344,000	0	344,000
	지도 240,800 군 30,960 72,240		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	지도 2,800 군 360 840		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○지특회계사업	4,000		
－ 농촌가치증진 웰에이징 사업 홍보물 제작 10,000원*400부	4,000		
	지도 2,800 군 360 840		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	지도 238,000 군 30,600 71,400		
01 시설비	337,569	0	337,569
○지특회계사업	337,569		
－ 농촌가치증진 웰에이징 사업 337,569,000원*1식	337,569		

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 항노화 산업 활성화
 단위: 항노화산업 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	238,000		
	도	30,600		
	군	68,969		
	03 시설부대비	2,431	0	2,431
	○지특회계사업	2,431		
	- 농촌가치증진 웰에이징 사업			
	337,569,000원*0.72%	2,431		
산삼엑스포 개최		3,106,890	6,169,500	△3,062,610
	도	110,000		
	군	2,996,890		
산삼엑스포 기반조성		3,106,890	6,169,500	△3,062,610
	도	110,000		
	군	2,996,890		
산삼데이 행사 지원(자체)		15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
	○산삼데이 행사 지원	15,000,000원*1식	15,000	
산삼축제 지원(자체)		1,434,700	901,500	533,200
201 일반운영비		325,200	88,000	237,200
01 사무관리비		285,200	78,000	207,200
	○산삼축제 빅데이터 분석 컨설팅	6,000,000원*1식	6,000	
	○축제 박람회 등 참가 전시홍보물 제작	3,000,000원*4회	12,000	
	○산삼축제 홍보 기념품 등 제작	20,000원*1,000개	20,000	
	○산삼축제 블로그 등 SNS 통합 마케팅	20,000,000원*5종	100,000	
	○산삼축제 항노화체험관 등 물품 임대 및 홍보 전시물 제작	100,000,000원*1식	100,000	
	○산삼축제 홍보 리플릿 제작	1,000원*10,000장*4종	40,000	
	○산삼 투어(셔틀버스 등) 운영	600,000원*12회	7,200	
03 행사운영비		40,000	10,000	30,000
	○내외국인 산삼축제 홍보 및 체험관광객 유치	10,000,000원*2회	20,000	
	○산삼축제 대도시권 사전 홍보 행사	5,000,000원*4회	20,000	
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
	○산삼축제 평가 용역	20,000,000원*1회	20,000	
301 일반보상금		19,500	13,500	6,000
09 행사실비보상금		12,000	6,000	6,000

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산삼엑스포 개최
 단위: 산삼엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산삼축제 선진지 벤치마킹 및 워크숍 참석자 보상 100,000원*12명*10회	12,000		
11 기타보상금	7,500	7,500	0
○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	800,000	800,000	0
04 민간행사사업보조	800,000	800,000	0
○산삼축제 지원 800,000,000원*1식	800,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
04 행사관련시설비	270,000	0	270,000
○산삼축제 심마니 역사문화 체험장 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
○산삼축제 행사 운영 지원 부스 등 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
○산삼축제 행사장 조성 전기 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
○산삼축제 행사장 루미나리에 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
○산삼축제 임시 화장실 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
산삼엑스포 추진	135,240	174,000	△38,760
201 일반운영비	79,240	61,000	18,240
01 사무관리비	59,240	51,000	8,240
○산삼엑스포 홍보물 및 동영상 보완제작 20,000,000원*1식	20,000		
○전문가 초청 순회 강연 1,000,000원*11회	11,000		
○엑스포 홍보물 제작 10,000원*2,000개	20,000		
○엑스포 전문가 자문 수당 300,000원*5명*4회	6,000		
○급량비(산삼축제 및 엑스포 추진) 7,000원*4명*80일	2,240		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○엑스포 유치 전문가 초청 행사 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	14,500	13,000	1,500
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○국내엑스포 선진지 견학 150,000원*3명*2일*5회	4,500		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국외엑스포 선진지 견학 2,500,000원*2명*2회	10,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산삼엑스포 개최
 단위: 산삼엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○산삼항노화엑스포 및 산삼축제 업무 추진 1,500,000원	1,500 1,500	0	1,500
301 일반보상금	40,000	0	40,000
09 행사실비보상금 ○엑스포 민간지원위원회 벤치마킹 20,000원*200명*10회	40,000 40,000	0	40,000
산양삼 산업화단지 조성(자체)	68,000	1,400,000	△1,332,000
401 시설비및부대비	68,000	1,400,000	△1,332,000
02 감리비 ○산양삼 산업화단지 및 유통센터조성 사업 17,000,000원*4개월	68,000 68,000	0	68,000
산양삼 산업화단지 등 관리	151,790	0	151,790
101 인건비	51,369	0	51,369
04 기간제근로자등보수 ○산삼주제관 안내요원 및 판매장 청사관리 - 기본급 60,240원*4명*150일 - 주차 수당 60,240원*4명*30일 - 연차 수당 60,240원*4명*7일 - 4대 보험료 45,060,000원*14%	51,369 51,369 36,144 7,229 1,687 6,309	0	51,369
201 일반운영비	92,321	0	92,321
01 사무관리비 ○산삼전시관, 판매장, 인큐베이터, 체험관 운영 - 화장실 화장지 5,000원*12개소*20회 - 화장실 소변기 세정제 22,000원*12개소*2회 - 화장실 방향제 22,000원*12개소*2회 - 화장실 물비누 7,000원*12통*4회 - 쓰레기봉투 1,950원*300매 - 시설관리 소모품 구입 50,000원*30종*2회 - 정수기 임차 60,000원*9개월*4대 - 비데 임차 50,000원*3대*9개월 - 고속복사기 임차 286,000원*1대*9개월 - 복사용지 및 사무용품 500,000원*9개월 - 특근자 급량비 7,000원*4명*70일 ○무인경비시스템 용역비 200,000원*4개소*9개월	25,921 18,721 1,200 528 528 336 585 3,000 2,160 1,350 2,574 4,500 1,960 7,200	0	25,921
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 전기요금 6,000,000원*9개월 - 상하수도 사용료 300,000원*9개월	66,400 66,400 54,000 2,700	0	66,400

부서: 산삼향노화엑스포과
 정책: 산삼엑스포 개최
 단위: 산삼엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 방역 400,000원*5회 - 전기 및 소방시설물 관리 대행 수수료 700,000원*9개월 - 전기 및 소방 안전관리 점검 700,000원*2층*1회 	2,000 6,300 1,400		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
<ul style="list-style-type: none"> ○책상 등 비품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 직원 업무용 책상 구입 300,000원*8개 - 직원 업무용 의자 구입 150,000원*8개 - 캐비닛 구입 150,000원*10개 ○민원 응대용 비품 등 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 민원용 탁자 500,000원*2개 - 민원용 의자 50,000원*20개 ○기타 시설 유지용 비품 100,000원*10종 	5,100 2,400 1,200 1,500 2,000 1,000 1,000 1,000		
임산물 향노화 테마원	1,000,000	0	1,000,000
	도 110,000 군 890,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 110,000 군 890,000		
01 시설비	993,739	0	993,739
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 <ul style="list-style-type: none"> - 임산물 향노화 테마원 993,739,000원 	993,739 993,739 993,739		
	도 110,000 군 883,739		
03 시설부대비	6,261	0	6,261
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기타경비 993,739,000원*0.63% 	6,261 6,261		
엑스포 기반시설 조성	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
<ul style="list-style-type: none"> ○엑스포 기반시설 디자인 표준화 사업 200,000,000원*1식 ○엑스포 기반시설 경관조명(조경)사업 100,000,000원*1식 	200,000 100,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
<ul style="list-style-type: none"> ○기타경비 300,000,000원*0.72% 	2,160		
행정운영경비(산삼향노화엑스포과)	59,716	0	59,716
기본경비	59,716	0	59,716
기본경비	59,716	0	59,716
201 일반운영비	31,516	0	31,516

