

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 | |
| ○함양 IC산삼조형물 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 | |
| ○함양 IC산삼조형물 조명 전기요금 | 300,000원*12개월 | 3,600 | |

부서 : 산양항노화엑스포과
 정책 : 산양삼 산업육성
 단위 : 산양삼 기반조성

(단위 :천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| ○산양삼 농림식품연구원 전기관련 | 22,600 | | |
| - 가공시설 운영 전기요금 | | | |
| 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| - 전기안전관리 대행료 | 3,600 | | |
| 300,000원*12개월 | | | |
| - 전기안전관리 검사 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○산양삼 심포지엄 개최 | 20,000 | | |
| 20,000,000원*1회 | | | |
| 202 여비 | 8,000 | 7,600 | 400 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○산양삼 판촉활동 및 박람회 참석 | | | |
| 100,000원*5명*8일 | 4,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○산양삼국제화 교류사업(중국 휘남현 우호교류 | | | |
| , 시장조사 및 개척) | 4,000 | | |
| 2,000,000원*2명*1회 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○산양삼 산업 육성 | 1,500 | | |
| 1,500,000원 | | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| ○축제 등 체험용 종자 | 40,000 | | |
| 100,000원*400kg | | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○각종 박람회 참석(일반인) | 4,000 | | |
| 500,000원*8회 | | | |
| ○산양삼지킴이 활동 | 6,000 | | |
| 40,000원*5명*30일 | | | |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○산양삼 생산적합성 검사 수수료 | | | |
| 200,000원*100건 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○한중일 서북 학술행사 개최 | | | |
| 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 68,200 | △8,200 |
| 01 시설비 | 60,000 | 65,200 | △5,200 |
| ○산삼축제 캐기체험장 조성사업 | | | |
| 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| ○대봉산(치유의 숲)산양삼단지 감시카메라 설 | | | |
| 치 | 20,000 | | |
| 20,000,000원*1식 | | | |
| 402 민간자본이전 | 135,000 | 122,400 | 12,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 135,000 | 122,400 | 12,600 |
| ○산양삼 종자 지원 | 100,000 | | |
| 100,000원*2,500kg*40% | | | |
| ○산양삼 미생물제 지원 | 35,000 | | |
| 25,000원*3,500포*40% | | | |

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: 산상향노화엑스포과
 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: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 품질관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 삼봉산 시범단지 기반 조성(2ha) 25,000,000원*2ha | 50,000 국 20,000 도 9,000 군 21,000 | | |
| 시군창의(산삼활력화) | 242,000 지 169,000 도 22,000 군 51,000 | 0 | 242,000 |
| 201 일반운영비 | 8,500 지 5,800 도 800 군 1,900 | 0 | 8,500 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○지특회계사업 - 산삼활력화 추진 500,000원*17건 | 8,500 8,500 8,500 지 5,800 도 800 군 1,900 | 0 | 8,500 |
| 307 민간이전 | 233,500 지 163,200 도 21,200 군 49,100 | 0 | 233,500 |
| 02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○지특회계사업 - 중간조직 역량강화 30,000,000원*1식 - 산삼 인큐베이팅 교육 8,500,000원*1식 - 산삼체험 프로그램 운영 150,000,000원*1식 - 함양산양삼 명인인증제 45,000,000원*1식 | 233,500 233,500 30,000 지 21,000 도 2,700 군 6,300 8,500 지 5,800 도 800 군 1,900 150,000 지 105,000 도 13,700 군 31,300 45,000 지 31,400 도 4,000 군 9,600 | 0 | 233,500 |
| 향노화 산업 활성화 | 1,723,400 지 1,028,700 도 129,980 군 564,720 | 1,243,800 | 479,600 |
| 향노화산업 운영 및 관리 | 1,723,400 지 1,028,700 | 1,243,800 | 479,600 |

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 | | 412,033,000원*1식 | | |
| | 지 도 군 | 290,500 37,350 84,183 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,967 | 3,024 | △57 |
| ○지특회계사업 | | 2,967 | | |
| - 심마니 역사문화 명소사업 | | 412,033,000원*0.72% | | |
| | | 2,967 | | |
| 시군청의(함양 항노화 하이웨이 프로젝트) | | 645,000 | 330,000 | 315,000 |
| | 지 도 군 | 451,500 58,050 135,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 지 도 군 | 4,970 639 1,491 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○지특회계사업 | | 7,100 | | |
| - 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 홍보물 제작 | | 10,000원*500부 | | |
| | 지 도 군 | 5,000 3,500 450 1,050 | | |
| - 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 추진 급량비 | | 7,000원*3명*100일 | | |
| | 지 도 군 | 2,100 1,470 189 441 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 637,900 | 0 | 637,900 |
| | 지 도 군 | 446,530 57,411 133,959 | | |
| 01 시설비 | | 633,906 | 0 | 633,906 |
| ○지특회계사업 | | 633,906 | | |
| - 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 | | 633,906,000원*1식 | | |
| | 지 도 군 | 633,906 446,530 57,411 129,965 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,994 | 0 | 3,994 |
| ○지특회계사업 | | 3,994 | | |
| - 함양 항노화 하이웨이 프로젝트 | | 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 |
| | 42,400 | | |
| | 3,170 | | |
| | 7,430 | | |
| 308 자치단체등이전 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 42,400 | | |
| | 3,170 | | |
| | 7,430 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○지특회계사업 | 53,000 | | |
| － 웰니스운영프로그램 개발운영 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 20,000 | | |
| | 1,500 | | |
| | 3,500 | | |
| － 웰니스관광 팸투어사업 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 1,600 | | |
| | 120 | | |
| | 280 | | |
| － 웰니스관광 서비스인력 양성사업 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| | 20,800 | | |
| | 1,550 | | |
| | 3,650 | | |
| 시군창의(웰에이징) | 344,000 | 0 | 344,000 |
| | 240,800 | | |
| | 30,960 | | |
| | 72,240 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 2,800 | | |
| | 360 | | |
| | 840 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○지특회계사업 | 4,000 | | |
| － 농촌가치증진 웰에이징 사업 홍보물 제작 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| | 2,800 | | |
| | 360 | | |
| | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 238,000 | | |
| | 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 |
| ○책상 등 비품 구입 | 5,100 | | |
| <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 | 2,400 1,200 1,500 | | |
| ○민원 응대용 비품 등 구입 | 2,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 민원용 탁자 500,000원*2개 - 민원용 의자 50,000원*20개 | 1,000 1,000 | | |
| ○기타 시설 유지용 비품 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| 임산물 향노화 테마원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 110,000 군 890,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 110,000 군 890,000 | | | |
| 01 시설비 | 993,739 | 0 | 993,739 |
| ○도비보조사업 | 993,739 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 임산물 향노화 테마원 993,739,000원 | 993,739 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 110,000 군 883,739 | | | |
| 03 시설부대비 | 6,261 | 0 | 6,261 |
| ○도비보조사업 | 6,261 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 기타경비 993,739,000원*0.63% | 6,261 | | |
| 엑스포 기반시설 조성 | 302,160 | 0 | 302,160 |
| 401 시설비및부대비 | 302,160 | 0 | 302,160 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○엑스포 기반시설 디자인 표준화 사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○엑스포 기반시설 경관조명(조경)사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○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 |

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 행정운영경비(산삼항노화엑스포과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 31,516 | 0 | 31,516 |
| ○부서총액 | 1,831,000원*14명 | 25,634 | |
| ○급량비 | 2,450 | | |
| - 특근매식비 | 7,000원*14명*25일 | 2,450 | |
| ○복사기임차 | 3,432 | | |
| - 컬러복사기 | 286,000원*1대*12월 | 3,432 | |
| 202 여비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ○관내여비 | 100,000원*14명*12월 | 16,800 | |
| ○관외여비 | 75,000원*14명*8일 | 8,400 | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | |