세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 산삼항노화과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산삼항노화과		7,278,077	6,048,912	1,229,165
	국	1,265,683	1,265,683	0
	도	416,157	416,157	0
	군	5,596,237	4,367,072	1,229,165
산양삼 산업 육성		639,659	587,859	51,800
	국	14,744	14,744	0
	도	6,635	6,635	0
	군	618,280	566,480	51,800
산양삼 기반조성 및 품질관리		639,659	587,859	51,800
	국	14,744	14,744	0
	도	6,635	6,635	0
	군	618,280	566,480	51,800
산삼 활성화		596,799	550,999	45,800
402 민간자본이전		126,500	96,500	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		126,500	96,500	30,000
○산양삼 종자 지원 150,000원*1,100㎏*50%		82,500	52,500	30,000
405 자산취득비		15,800	0	15,800
01 자산및물품취득비		15,800	0	15,800
○산양삼 채종포단지 장비 구입		15,800	0	15,800
-작업용 모노레일 엔진 구입 3,500,000원*3대		10,500	0	10,500
-채종포단지 관리 기계톱 구입 1,200,000원*2대		2,400	0	2,400
-채종포단지 관리 예취기 구입 650,000원*2대		1,300	0	1,300
-미생물 살포기 구입 800,000원*2대		1,600	0	1,600
산양삼생산과정확인(자체)		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○산양삼 채종포단지 관리 물품 구입(한국임업진흥원) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
산삼산업화추진		1,915,438	1,331,238	584,200
산양삼산업 소득증대		1,915,438	1,331,238	584,200
산양삼식품산업 활성화		682,200	392,200	290,000
401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
01 시설비		290,000	0	290,000
○클러스터 센터 공동가공처리시설 보수 290,000,000원*1식		290,000	0	290,000
농촌 신활력 플러스 사업(자체)		758,876	464,676	294,200
307 민간이전		87,876	83,676	4,200
02 민간경상사업보조		87,876	83,676	4,200
○농촌 신활력 플러스사업 추진 인건비		87,876	83,676	4,200

부서: 산삼항노화과
정책: 산삼산업화추진
단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-코디네이터 4대보험료 30,000,000원*14%	4,200	0	4,200
401 시설비및부대비	671,000	381,000	290,000
01 시설비	671,000	381,000	290,000
○항노화 바이오 지원센터 조성사업 671,000,000원*1식	671,000	381,000	290,000
산삼항노화 마케팅	1,553,359	960,194	593,165
산삼항노화 마케팅	1,553,359	960,194	593,165
산양삼 브랜드 홍보 및 판매 촉진	145,560	0	145,560
201 일반운영비	122,560	0	122,560
01 사무관리비	102,560	0	102,560
○산양삼 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○산양삼 및 가공제품 홍보	60,000	0	60,000
-온라인 10,000,000원*5회	50,000	0	50,000
-오프라인 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
○박람회 참석 등 홍보행사 소모물품 구입 5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
○급량비(산삼마케팅 추진) 8,000원*4명*80일	2,560	0	2,560
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○산양삼 제품 홍보 박람회 부스 운영 등 5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
202 여비	18,000	0	18,000
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○산양삼 가공제품 수출상담회 참가 3,000,000원*3명*2회	18,000	0	18,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○산양삼 및 가공제품 판매 ·홍보 참석자 보상 100,000원*10명*5회	5,000	0	5,000
함양산삼축제	1,407,799	960,194	447,605
101 인건비	53,499	49,134	4,365
04 기간제근로자등보수	53,499	49,134	4,365
○산삼축제 행사장 안내 및 현장도우미	2,910	0	2,910
-기본급 76,960원*4명*5일	1,540	0	1,540
-주휴수당 76,960원*4명*1일	308	0	308
-휴일근무수당 76,960원*150%*4명*2일	924	0	924
-고용 및 산재 보험료 692,640원*4명*4.95%	138	0	138
○산삼축제 행사장 주차 도우미	1,455	0	1,455
-기본급 76,960원*2명*5일	770	0	770
-주휴수당 76,960원*2명*1일	154	0	154
-휴일근무수당 76,960원*150%*2명*2일	462	0	462

부서: 산삼항노화과
정책: 산삼항노화 마케팅
단위: 산삼항노화 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-고용 및 산재 보험료 692,640원*2명*4.95%	69	0	69
201 일반운영비	268,000	159,760	108,240
01 사무관리비	268,000	139,760	128,240
○산삼축제 관련 언론매체 광고비	170,800	0	170,800
-TV스팟 광고방송 10,000,000원*6개소*1개월	60,000	0	60,000
-라디오 스팟광고 11,000,000원*2개소*1개월	22,000	0	22,000
-주요일간지 광고 1,650,000원*14개소*2회	46,200	0	46,200
-각종 통신사 광고비 7,100,000원*6개소	42,600	0	42,600
○산삼축제 홍보 동영상 제작 0원	0	20,000	△20,000
○박람회 참가 전시물 제작 등 0원	0	20,000	△20,000
○급량비(산삼축제 추진) 0원	0	2,560	△2,560
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○산삼축제 사전 홍보 행사 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
11 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○산삼축제 선진지 벤치마킹 및 워크숍 참석자 보상 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
04 행사관련시설비	340,000	0	340,000
○산삼축제 행사장 야간경관조명 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○산삼축제 임시주차장 정비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○산삼축제 판매 및 체험 부스 설치 250,000원*120동	30,000	0	30,000
○산삼축제 행사장 전기 인입(주선)공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○산삼축제 행사장 전기 간선공사	90,000	0	90,000
-산삼판매장 부스 500,000원*1식*60동	30,000	0	30,000
-체험부스 500,000원*1식*60동	30,000	0	30,000
-프린지 무대 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○산삼축제 방문객 편의시설(이동식) 설치	40,000	0	40,000
-화장실 5,000,000원*6개소	30,000	0	30,000
-흡연실 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
-수유실 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
○산삼축제 통신설비 설치	10,000	0	10,000
-무선방송시스템 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
-무선결제시스템 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000