

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 산삼항노화과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산삼항노화과	6,206,280	6,048,912	157,368
국	825,059		
도	402,744		
군	4,978,477		
산양삼 산업 육성	736,990	587,859	149,131
국	14,136		
도	10,602		
군	712,252		
산양삼 기반조성 및 품질관리	736,990	587,859	149,131
국	14,136		
도	10,602		
군	712,252		
산삼 활성화	662,170	550,999	111,171
101 인건비	281,090	291,619	△10,529
04 기간제근로자등보수	281,090	291,619	△10,529
○산양삼 생산시범단지 조성 관리원	264,903		
-기본급	78,880원*12명*182일	172,274	
-주휴수당	78,880원*12명*40일	37,863	
-월차수당	78,880원*12명*9일	8,520	
-휴일근무	78,880원*12명*8일	7,573	
-4대보험료	226,230,000원*14%	31,673	
-부상치료비 및 피복비	4,000,000원*1식	4,000	
-건강진단비	250,000원*12명	3,000	
○산양삼 지킴이 활동사업	16,187		
-기본급	78,880원*6명*30일	14,199	
-4대보험료	14,199,000원*14%	1,988	
201 일반운영비	94,000	99,000	△5,000
01 사무관리비	53,200	68,200	△15,000
○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 생산시범단지 조성 소모용품 및 안전용품 구입	100,000원*10종*10회	10,000	
○산삼 캐기 체험행사 운영비	5,000,000원*1식	5,000	
○산양삼 지킴이 활동 지원	300,000원*10회	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,800	15,800	10,000
○산양삼 생산시범단지 전기요금 200,000원*12개월	2,400		
○산양삼 생산시범단지 관리사 연료비 300,000원*6월	1,800		
○산양삼 생산시범단지 관리 유류비 300,000원*12개월	3,600		
○산양삼 생산시범단지 CCTV 통신요금 250,000원*12개월	3,000		
○산양삼 생산시범단지 시설물 및 장비 보수 비 10,000,000원*1식	10,000		
○산양삼 생산이력제 차량 유류비 500,000원*10개월	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○산양삼 재배자 농가교육 및 학술행사 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	7,880	7,880	0
01 국내여비	7,880	7,880	0
○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*1식	2,000		
206 재료비	47,000	31,000	16,000
01 재료비	47,000	31,000	16,000
○산양삼 생산시범단지 조성 종자 구입 180,000원*150kg	27,000		
○산양삼 생산시범단지 토양 미생물제 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○산양삼 생산시범단지 조성 자재 구입 1,000,000원*10종	10,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○각종 박람회 참석(민간인) 500,000원*4회	2,000		
○산양삼지킴이 농가방문(관외) 40,000원*5명*5일	1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○산양삼 포장재 지원사업 60,000,000원*50%	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산양삼 생산시범단지 CCTV NVR(녹화장치 등) 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	402 민간자본이전	187,200	96,500	90,700
	01 민간자본사업보조(자체재원)	187,200	96,500	90,700
	○산양삼 종자 지원사업 180,000원*1,200kg*60%	129,600		
	○산양삼 미생물제 지원사업 16,000원*6,000포*60%	57,600		
	산양삼생산과정확인	35,340	36,860	△1,520
	국	14,136		
	도	10,602		
	군	10,602		
	301 일반보전금	35,340	36,860	△1,520
	국	14,136		
	도	10,602		
	군	10,602		
	14 기타보상금	35,340	36,860	△1,520
	○국비보조사업	35,340		
	－산양삼 생산적합성 검사 수수료 380,000원*93건	35,340		
	국	14,136		
	도	10,602		
	군	10,602		
	원료삼 생산시범단지 조성	39,480	0	39,480
	402 민간자본이전	39,480	0	39,480
	01 민간자본사업보조(자체재원)	39,480	0	39,480
	○원료삼 생산시범단지 종자 지원사업(3개소) 180,000원*250kg*60%	27,000		
	○원료삼 생산시범단지 미생물제 지원사업(3개소) 16,000원*300포*60%	2,880		
	○원료삼 생산시범단지 부지정지(장비대 등) 지원사업 800,000원*20일*60%	9,600		
	산삼산업화추진	1,408,598	1,331,238	77,360
	도	25,714		
	군	1,382,884		
	산양삼산업 소득증대	1,408,598	1,331,238	77,360
	도	25,714		
	군	1,382,884		
	산양삼식품산업 활성화	590,000	392,200	197,800
	201 일반운영비	70,000	92,200	△22,200
	01 사무관리비	50,000	65,000	△15,000
	○산양삼 홍보물 등 제작 2,000원*10,000개	20,000		
	○산양삼 상품 특허 출원 관납료 납부	15,000		

부서: 산삼항노화과
 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 ○박람회 참여 용품 등 5,000,000원*2식 ○클러스터센터 원가계산용역 5,000,000원*1식 	12,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○박람회 참가 부스 임차료 5,000,000원*2회 ○판촉행사 행사용품 등 설치 5,000,000원*2회 	10,000		
307 민간이전	100,000	300,000	△200,000
02 민간경상사업보조	100,000	300,000	△200,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산양삼 제품 포장재 생산 20,000,000원*10개소*50% 	100,000		
308 자치단체등이전	420,000	0	420,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	0	420,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산양삼산업 고부가가치 상품 개발 60,000,000원*10종*70% 	420,000		
산양삼 산업화단지 등 관리	416,723	411,651	5,072
101 인건비	189,191	182,642	6,549
04 기간제근로자등보수	189,191	182,642	6,549
<ul style="list-style-type: none"> ○산양삼 산업화단지 운영 -기본급 78,880원*5명*280일 -주휴 수당 78,880원*5명*40일 -연차 수당 78,880원*5명*11일 -휴일근무수당 78,880원*5명*58일*150% -4대 보험료 164,859,000원*14% -피복비 200,000원*5명*1회 -건강진단비 250,000원*1명 	189,191		
201 일반운영비	190,132	171,032	19,100
01 사무관리비	49,032	62,832	△13,800
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼주제관, 판매장, 약용식물관, 체험관 운영 -화장실 화장지 4,000원*12개소*100회 -화장실 소변기 세정제 21,000원*12개소*15회 -화장실 방향제 22,000원*12개소*10회 -화장실 물비누 7,300원*10통*10회 -쓰레기봉투(50L) 980원*2,500매 -시설관리 소모품 구입 50,000원*20종*6회 	49,032		

부서: 산삼항노화과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-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*12월	3,432		
	-복사용지 및 사무용품				
		150,000원*12월	1,800		
	-특근자 급량비	8,000원*4명*100일	3,200		
02	공공운영비		141,100	108,200	32,900
	○공공요금 및 제세		109,300		
	-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		
	-전기소방시설물 관리 수수료	100,000원*12월*4개소	4,800		
	-비상통화장치 및 통신요금	40,000원*12월	480		
	-산양삼 산업화단지 관리 유류비	50,000원*12월	600		
	-산업화단지 저수조 청소	1,100,000원*1회	1,100		
	○시설장비유지비		31,800		
	-무인경비시스템 용역비	230,000원*5개소*12월	13,800		
	-산삼주제관 등 4동 방범용 CCTV(64대) 유지 보수용역	3,750,000원*4회	15,000		
	-산삼주제관 VR영상시스템 유지보수	3,000,000원*1대	3,000		
401	시설비및부대비		37,400	53,477	△16,077
01	시설비		37,000	53,000	△16,000
	○산양삼 산업화단지 등 유지관리사업		37,000		
	-산업화단지 4동 시설물 유지보수	5,000,000원*4동	20,000		
	-주제관, 유통센터 기계시설(배관,공조) 보수 교체	5,000,000원*2동	10,000		
	-산업화단지 외벽청소	3,500,000원*2동	7,000		
03	시설부대비		400	477	△77
	○시설부대비	37,000,000원*1.08%	400		
	임산물 항노화 테마원		70,597	62,711	7,886
101	인건비		42,597	42,711	△114
04	기간제근로자등보수		42,597	42,711	△114
	○항노화테마원 유지관리 운영		36,286		

부서: 산삼항노화과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
-주휴 수당 78,880원*1명*40일	3,156		
-연차 수당 78,880원*1명*11일	868		
-휴일근무수당 78,880원*1명*65일*150%	7,691		
-4대 보험료 31,434,000원*14%	4,401		
-피복비 200,000원*1명*1회	200		
-건강진단비 250,000원*1명	250		
○일시 사역 근로자 78,880원*8명*10일	6,311		
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
01 시설비	28,000	20,000	8,000
○임산물 항노화 테마원	28,000		
-항노화테마원 공원시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
-항노화테마원 경관조명 유지보수 400,000원*20개	8,000		
농촌 신활력 플러스 사업(자체)	165,564	464,676	△299,112
201 일반운영비	109,476	0	109,476
01 사무관리비	80,456	0	80,456
○항노화바이오 지원센터 운영	22,456		
-화장실 화장지 4,000원*8개소*100회	3,200		
-화장실 소변기 세정제 21,000원*8개소*15회	2,520		
-화장실 방향제 22,000원*8개소*10회	1,760		
-화장실 물비누 7,300원*10통*10회	730		
-쓰레기봉투(50L) 980원*300매	294		
-시설관리 소모품 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
-방역물품 구입 60,000원*4개소*12회	2,880		
-안내리플릿제작 350원*10,000장	3,500		
-정수기 임차 60,000원*12월*2대	1,440		
-고속복사기 임차 286,000원*1대*12개월	3,432		
-복사용지 및 사무용품 100,000원*12월	1,200		
○항노화바이오지원센터 관리위탁 원가계산 용역 18,000,000원*1식	18,000		
○산양삼 가공창업 교육 10,000,000원*4회	40,000		
02 공공운영비	29,020	0	29,020
○공공요금 및 제세	26,260		
-전기요금 1,455,000원*12월	17,460		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-청사방역 500,000원*2회	1,000		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산삼산업화추진
 단위: 산양삼산업 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기 점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
	-전기소방시설물 관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
	-비상통화장치 및 통신요금 40,000원*12월	480		
	-지원센터 관리 유류비 50,000원*12월	600		
	○시설장비유지비 2,760	2,760		
	-무인경비시스템 용역비 230,000원*12월	2,760		
	307 민간이전	56,088	83,676	△27,588
	02 민간경상사업보조	56,088	83,676	△27,588
	○농촌 신활력 플러스사업 추진 인건비	56,088		
	-사무국장 인건비 3,200,000원*1명*6월	19,200		
	-사무원 인건비 2,500,000원*2명*6월	30,000		
	-4대 보험료 49,200,000원*14%	6,888		
	산양삼 홍보관 운영	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	○산양삼홍보관 운영 80,000,000원*1식	80,000		
	향노화바이오 스타기업 육성사업	85,714	0	85,714
	도	25,714		
	군	60,000		
	308 자치단체등이전	85,714	0	85,714
	도	25,714		
	군	60,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,714	0	85,714
	○도비보조사업	85,714		
	-향노화바이오 스타기업 육성지원 42,857,000원*2개소	85,714		
	도	25,714		
	군	60,000		
	향노화 산업 활성화	511,012	493,542	17,470
	향노화산업 운영 및 관리	511,012	493,542	17,470
	향노화 산업추진	68,120	58,570	9,550
	201 일반운영비	40,920	30,920	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근자 급량비 8,000원*3명*80일	1,920		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○향노화 산업 역량 강화	20,000		
-박람회 참가 등 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	7,200	7,650	△450
01 국내여비	7,200	7,650	△450
○향노화 산업 등 업무추진 120,000원*3명*2일*10회	7,200		
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	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○서북 솔숲공원 유지 관리 사업	15,000		
-서북 솔숲공원 유지 관리 인건비 등 15,000,000원*1식	15,000		
향노화관 운영	143,036	162,808	△19,772
101 인건비	83,196	110,228	△27,032
04 기간제근로자등보수	83,196	110,228	△27,032
○향노화관 프로그램 운영 인력	83,196		
-기본급 78,880원*2명*250일	39,440		
-주휴수당 78,880원*2명*53일	8,362		
-휴일 근무수당 78,880원*2명*64일*150%	15,145		
-법정공휴일 근무수당 78,880원*2명*17일	2,682		
-연차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
-4대보험료 67,364,000원*14%	9,431		
-피복비 200,000원*2명	400		
-퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	59,440	52,180	7,260
01 사무관리비	59,440	52,180	7,260
○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 300,000원*1대*12월	3,600		
-운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물품 및 리플릿 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○체형 프로그램 운영	45,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 체험 프로그램 강사료 120,000원*4명*52회 - 체험실 소규모 수선비 1,600,000원*7개소 - 프로그램 운영 물품 구입 20,000원*30명*15회 	24,960		
202 예비	400	400	0
01 국내예비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○우수체험시설 벤치마킹 100,000원*2명*2일 	400		
함양 산양삼 웰컴농장 운영	119,856	111,164	8,692
101 인건비	83,896	62,404	21,492
04 기간제근로자등보수	83,896	62,404	21,492
<ul style="list-style-type: none"> ○함양 산양삼 웰컴농장 관리 인력 - 기본급 78,880원*2명*250일 - 주휴수당 78,880원*2명*53일 - 연차수당 78,880원*2명*11일 - 휴일 근무수당 78,880원*2명*64일*150% - 법정공휴일 근무수당 78,880원*2명*17일 - 4대보험료 67,364,000원*14% - 피복비 300,000원*2명*1회 - 퇴직금 3,000,000원*2명 - 건강진단비 250,000원*2명 	83,896	62,404	21,492
201 일반운영비	10,960	21,760	△10,800
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○함양 산양삼 웰컴농장 운영 관리 - 함양 산양삼 웰컴농장 운영 물품 구입 3,000,000원*1식 - 웰컴농장 홍보 물품 및 리플릿 제작 2,000,000원*1식 ○함양 산양삼 웰컴농장 cctv 유지보수비 5,000,000원*1식 	5,000		
02 공공운영비	960	11,760	△10,800
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 납부 70,000원*12월 ○유류비 20,000원*6월 	840		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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
<ul style="list-style-type: none"> ○함양 산양삼 웰컴농장 시설보완 20,000,000원*1식 	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
헬스투어리즘 기반 구축		100,000	81,000	19,000
201 일반운영비		100,000	61,000	39,000
01 사무관리비		40,000	32,000	8,000
○함양 헬스투어 체험 프로그램 운영 홍보 및 물품구입 등 10,000,000원*1식		10,000		
○헬스투어리즘 인증 추진 10,000,000원*1식		10,000		
○함양 헬스투어 홍보 영상 제작 20,000,000원*1식		20,000		
03 행사운영비		60,000	29,000	31,000
○함양 헬스투어 프로그램 운영 인력지원 10,000,000원*1식		10,000		
○헬스투어 여행상품 팸투어 운영 15,000,000원*2회		30,000		
○헬스투어 역량강화 20,000,000원*1회		20,000		
향노화 체험 및 여행상품 개발		80,000	80,000	0
201 일반운영비		80,000	80,000	0
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○향노화 여행상품 개발 -향노화 패키지 여행상품 개발 및 보완운 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	55,000	0
○향노화 헬스투어 프로그램 운영 30,000,000원*1식		30,000		
○향노화 체험 프로그램 운영 25,000,000원*1식		25,000		
산림자원육성		1,543,780	2,616,013	△1,072,233
국		810,923		
도		366,428		
군		366,429		
산림소득사업		2,130	5,590	△3,460
국		1,490		
도		320		
군		320		
친환경임산물재배관리		2,130	5,590	△3,460
국		1,490		
도		320		
군		320		
402 민간자본이전		2,130	5,590	△3,460
국		1,490		
도		320		
군		320		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림소득사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) ○국비보조사업 -유기질 비료 지원(6개소) 2,130,000원*1식		2,130	5,590	△3,460
	국	1,490		
	도	320		
	군	320		
임산물소득지원		1,541,650	2,610,423	△1,068,773
	국	809,433		
	도	366,108		
	군	366,109		
임산물상품화지원		144,556	134,447	10,109
	국	57,822		
	도	43,367		
	군	43,367		
402 민간자본이전		144,556	134,447	10,109
	국	57,822		
	도	43,367		
	군	43,367		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○국비보조사업 -임산물상품화 지원(21개소) 144,556,000원*1식		144,556	134,447	10,109
	국	57,822		
	도	43,367		
	군	43,367		
임산물생산기반조성		95,310	288,000	△192,690
	국	38,124		
	도	28,593		
	군	28,593		
402 민간자본이전		95,310	288,000	△192,690
	국	38,124		
	도	28,593		
	군	28,593		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○국비보조사업 -임산물생산기반 조성(23개소) 95,310,000원*1식		95,310	288,000	△192,690
	국	38,124		
	도	28,593		
	군	28,593		
산림작물생산단지		390,240	208,500	181,740
	국	260,160		
	도	65,040		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	65,040		
402 민간자본이전	국	390,240	208,500	181,740
	도	260,160		
	군	65,040		
	군	65,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		390,240	208,500	181,740
○국비보조사업		390,240		
-산림작물생산단지 조성(공모, 4개소) 390,240,000원*1식	국	390,240		
	도	260,160		
	군	65,040		
산림복합경영단지		429,082	1,285,659	△856,577
	국	247,891		
	도	90,595		
	군	90,596		
402 민간자본이전	국	429,082	1,285,659	△856,577
	도	247,891		
	군	90,595		
	군	90,596		
02 민간자본사업보조(이전재원)		429,082	1,285,659	△856,577
○국비보조사업		429,082		
-산림복합경영단지 조성(공모 2022, 3개소) 229,182,000원*1식	국	229,182		
	도	114,591		
	군	57,295		
	군	57,296		
-산림복합경영단지 조성(공모 2023, 2개소) 199,900,000원*1식	국	199,900		
	국	133,300		
	도	33,300		
	군	33,300		
산림작물생산단지(소액)		391,378	344,217	47,161
	국	156,552		
	도	117,413		
	군	117,413		
402 민간자본이전	국	391,378	344,217	47,161
	도	156,552		
	군	117,413		
	군	117,413		
02 민간자본사업보조(이전재원)		391,378	344,217	47,161
○국비보조사업		391,378		
-산림작물생산단지 조성(소액, 33개소) 391,378,000원*1식		391,378		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 156,552		
		도 117,413		
		군 117,413		
	임산물유통기반조성	70,331	89,242	△18,911
		국 28,131		
		도 21,100		
		군 21,100		
	402 민간자본이전	70,331	89,242	△18,911
		국 28,131		
		도 21,100		
		군 21,100		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,331	89,242	△18,911
	○국비보조사업	70,331		
	-임산물 가공지원(1개소)	5,629,000원*1식		
		5,629		
		국 2,251		
		도 1,689		
		군 1,689		
	-임산물 저장 및 건조시설(8개소)	64,702,000원*1식		
		64,702		
		국 25,880		
		도 19,411		
		군 19,411		
	임업·산림 공익 직접 지불금	20,753	0	20,753
		국 20,753		
	101 인건비	10,253	0	10,253
		국 10,253		
	04 기간제근로자등보수	10,253	0	10,253
	○국비보조사업	10,253		
	-임업직불제 보조 기간제 근로자 채용	10,253		
	· 인건비	1,500,000원*1명*6월		
		9,000		
		국 9,000		
	· 4대 보험료 및 피복비 등	1,253,000원		
		1,253		
		국 1,253		
	201 일반운영비	10,500	0	10,500
		국 10,500		
	01 사무관리비	10,500	0	10,500
	○국비보조사업	10,500		
	-임업산림 공익직접지불금 지원 행정경비	10,500		
	· 임업직불제 위원회 수당	500,000원*11개 읍면		
		5,500		
		국 5,500		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보물 제작 및 필요 행정 경비 등 5,000,000원	5,000		
국	5,000		
산삼향노화 마케팅	1,942,003	960,194	981,809
산삼향노화 마케팅	1,942,003	960,194	981,809
산양삼 브랜드 홍보 및 판매 촉진	183,860	0	183,860
201 일반운영비	107,560	0	107,560
01 사무관리비	87,560	0	87,560
○산양삼 및 가공제품 홍보	50,000		
-유튜브, 방송 등 홍보	10,000,000원*3회		
-홍보용 팜플릿 등 제작	5,000,000원*4회		
○산양삼 홍보영상 제작	15,000,000원*1식		
○박람회 참석 등 홍보행사 소모물품 구입	5,000,000원*4회		
○급량비(산삼마케팅 추진)	8,000원*4명*80일		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○산양삼 제품 홍보 박람회 부스 운영 등	5,000,000원*4회		
202 여비	24,300	0	24,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○산삼마케팅 및 홍보업무 추진	150,000원*3명*2일*7회		
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○산양삼 가공제품 수출상담회 참가	3,000,000원*3명*2회		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○산삼마케팅 업무 추진	2,000,000원		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○산양삼 가공제품 해외시장 개척	50,000,000원*1회		
함양산삼축제	1,758,143	960,194	797,949
101 인건비	31,143	49,134	△17,991
04 기간제근로자등보수	31,143	49,134	△17,991
○산삼축제 사전 홍보 요원	25,180		
-기본급	78,880원*1명*210일		
-주휴수당	78,880원*1명*60일		
-연차수당	78,880원*1명*10일		
-4대보험료	22,086,400원*14%		
○산삼축제 행사장 등 도우미	5,963		

부서: 산삼향노화과
 정책: 산삼향노화 마케팅
 단위: 산삼향노화 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 78,880원*6명*8일 3,787 -휴일근무수당 78,880원*6명*2일*150% 1,420 -주휴수당 78,880원*6명*1일 474 -고용 및 산재보험료 946,560원*6명*4.95% 282 			
201 일반운영비	108,000	159,760	△51,760
01 사무관리비	89,000	139,760	△50,760
<ul style="list-style-type: none"> ○축제 리플릿, 포스터 제작 1,000원*10,000장*3종 30,000 ○제19회 함양산삼축제 홍보물 제작 10,000원*4,000개 40,000 ○함양산삼축제 홈페이지 유지보수 19,000,000원*1식 19,000 			
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼축제 교통 및 안전관리 용역 19,000,000원*1식 19,000 			
207 연구개발비	19,000	38,000	△19,000
01 연구용역비	19,000	38,000	△19,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼축제 평가 용역 19,000,000원*1식 19,000 			
307 민간이전	990,000	700,000	290,000
04 민간행사사업보조	990,000	700,000	290,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼축제 지원 990,000,000원*1회 990,000 			
308 자치단체등이전	170,000	0	170,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	0	170,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼축제 관련 언론매체 광고비 170,000 -주요 일간지 및 주간지 광고 1,500,000원*20개소 30,000 -주요 인터넷 신문 등 배너광고 1,500,000원*25개소 37,500 -TV 스포츠 광고방송 10,000,000원*8개소*1개월 80,000 -각종 옥외광고 2,500,000원*9개소 22,500 			
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
04 행사관련시설비	440,000	0	440,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산삼축제 판매 및 체험부스 설치 130,000 -산삼판매장 2,000,000원*40동 80,000 -산삼판매장 정원 및 쉼터 공간 20,000,000원*1식 20,000 -체험 및 기관단체 부스 300,000원*100동 30,000 ○산삼축제 행사장 전기 인입(주선)공사 30,000,000원*1식 30,000 ○산삼축제 행사장 전기 간선공사 90,000 -산삼판매장 부스 500,000원*40동 20,000 -체험부스 500,000원*100동 50,000 			

부서: 산삼향노화과
 정책: 산삼향노화 마케팅
 단위: 산삼향노화 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기타 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○산삼축제 임시주차장 정비 40,000,000원*1식	40,000		
	○산삼축제 행사장 야간경관조명 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	○산삼축제 방문객 편의시설 설치	40,000		
	－화장실 5,000,000원*6개소	30,000		
	－흡연실 5,000,000원*1개소	5,000		
	－수유실 5,000,000원*1개소	5,000		
	○산삼축제 통신설비 설치	10,000		
	－무선방송시스템 5,000,000원*1식	5,000		
	－무선결제시스템 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(산삼향노화과)		63,897	60,066	3,831
기본경비		63,897	60,066	3,831
기본경비		63,897	60,066	3,831
201 일반운영비		33,897	31,866	2,031
01 사무관리비		33,897	31,866	2,031
	○부서총액 1,831,000원*15명	27,465		
	○급량비	3,000		
	－특근매식비 8,000원*15명*25일	3,000		
	○복사기임차	3,432		
	－컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
202 여비		27,000	25,200	1,800
01 국내여비		27,000	25,200	1,800
	○관내여비 100,000원*15명*12월	18,000		
	○관외여비 75,000원*15명*8일	9,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		