

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 산삼항노화엑스포과

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산삼항노화엑스포과	7,987,986	7,355,775	632,211
국	787,696	787,696	0
군	869,400	1,197,700	△ 328,300
도	741,233	430,443	310,790
군	5,589,657	4,939,936	649,721
산양삼 산업육성	2,816,969	2,465,769	351,200
국	787,696	787,696	0
군	169,000	169,000	0
도	290,463	190,463	100,000
군	1,569,810	1,318,610	251,200
산양삼 기반조성	2,105,729	1,754,529	351,200
국	600,000	600,000	0
도	184,000	84,000	100,000
군	1,321,729	1,070,529	251,200
산삼 활성화	805,729	554,529	251,200
201 일반운영비	98,500	97,800	700
01 사무관리비	48,100	47,400	700
○산양삼산업 육성 및 생산이력 관리 특근매식비 7,000원*5명*100일	3,500	2,800	700
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○산양삼 산업 육성 2,000,000원	2,000	1,500	500
403 자치단체등자본이전	315,000	65,000	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	315,000	65,000	250,000
○산양삼 기능성 등록 지원 255,000,000원*1식	255,000	5,000	250,000
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,200,000	1,200,000	0
국	600,000	600,000	0
도	84,000	84,000	0
군	516,000	516,000	0
307 민간이전	920,000	920,000	0
국	460,000	460,000	0
도	64,000	64,400	△ 400
군	396,000	395,600	400
02 민간경상사업보조	920,000	920,000	0
○국비보조사업	920,000	920,000	0
- 사업단 운영 22,000,000원*10개월	220,000	220,000	0
국	110,000	110,000	0
도	15,000	15,400	△ 400
군	95,000	94,600	400
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
국	140,000	140,000	0
도	20,000	19,600	400
군	120,000	120,400	△ 400
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	280,000	0
○국비보조사업	280,000	280,000	0

부서: 산삼향노화엑스포과
 정책: 산양삼 산업육성
 단위: 산양삼 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산양삼분석장비 및 힐링센터 280,000,000원*1개소 	280,000	280,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 국 140,000 도 20,000 군 120,000 	140,000 19,600 120,400	140,000 19,600 120,400	0 400 △400
재정건의사업(산양삼 채종포 단지조성)	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> 도 100,000 	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> 도 100,000 	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 - 산양삼 채종포 단지조성 100,000,000원 	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000
<ul style="list-style-type: none"> 도 100,000 	100,000	0	100,000
향노화 산업 활성화	1,773,400	1,723,400	50,000
<ul style="list-style-type: none"> 군 700,400 도 320,770 군 752,230 	700,400 1,028,700 320,770 564,720	1,028,700 129,980 564,720	△328,300 190,790 187,510
향노화산업 운영 및 관리	1,773,400	1,723,400	50,000
<ul style="list-style-type: none"> 군 700,400 도 320,770 군 752,230 	700,400 1,028,700 320,770 564,720	1,028,700 129,980 564,720	△328,300 190,790 187,510
시군청의(함양 향노화 하이웨이 프로젝트)	645,000	645,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 군 288,400 도 270,080 군 86,520 	288,400 451,500 270,080 135,450	451,500 58,050 135,450	△163,100 212,030 △48,930
308 자치단체등이전	233,000	0	233,000
<ul style="list-style-type: none"> 도 233,000 	233,000	0	233,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,000	0	233,000
<ul style="list-style-type: none"> ○균특회계사업 - 지역역량강화사업 233,000,000원*1식 	233,000 233,000	0 0	233,000 233,000
<ul style="list-style-type: none"> 도 233,000 	233,000	0	233,000
401 시설비및부대비	404,900	637,900	△233,000
<ul style="list-style-type: none"> 군 283,430 도 36,441 군 85,029 	283,430 446,530 36,441 133,959	446,530 57,411 133,959	△163,100 △20,970 △48,930
01 시설비	402,365	633,906	△231,541
<ul style="list-style-type: none"> ○균특회계사업 - 함양 향노화 하이웨이 프로젝트 402,365,000원*1식 	402,365 402,365	633,906 633,906	△231,541 △231,541
<ul style="list-style-type: none"> 군 283,430 도 36,441 군 82,494 	283,430 446,530 36,441 129,965	446,530 57,411 129,965	△163,100 △20,970 △47,471
03 시설부대비	2,535	3,994	△1,459
<ul style="list-style-type: none"> ○균특회계사업 - 함양 향노화 하이웨이 프로젝트 2,535,000원*1식 	2,535 2,535	3,994 3,994	△1,459 △1,459
<ul style="list-style-type: none"> 도 2,535 	2,535	3,994	△1,459

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
항노화 체험관 건립사업(재정건의)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○항노화체험관건립사업(재정건의)(보조) 50,000,000원*1개소		50,000	0	50,000
시군청의(웰에이징)		344,000	344,000	0
균		75,600	240,800	△165,200
도		9,720	30,960	△21,240
군		258,680	72,240	186,440
401 시설비및부대비		104,000	340,000	△236,000
균		72,800	238,000	△165,200
도		9,360	30,600	△21,240
군		21,840	71,400	△49,560
01 시설비		102,660	337,569	△234,909
○균특회계사업		102,660	337,569	△234,909
- 농촌가치증진 웰에이징 사업 102,660,000원*1식		102,660	337,569	△234,909
균		72,800	238,000	△165,200
도		9,360	30,600	△21,240
군		20,500	68,969	△48,469
03 시설부대비		1,340	2,431	△1,091
○균특회계사업		1,340	2,431	△1,091
- 농촌가치증진 웰에이징 사업 1,340,000원*1식		1,340	2,431	△1,091
405 자산취득비		236,000	0	236,000
01 자산및물품취득비		236,000	0	236,000
○균특회계사업		236,000	0	236,000
- 항노화체험장비 구입 236,000,000원*1식		236,000	0	236,000
산삼엑스포 개최		3,337,901	3,106,890	231,011
도		130,000	110,000	20,000
군		3,207,901	2,996,890	211,011
산삼엑스포 기반조성		3,337,901	3,106,890	231,011
도		130,000	110,000	20,000
군		3,207,901	2,996,890	211,011
산삼엑스포 추진		260,744	135,240	125,504
201 일반운영비		134,240	79,240	55,000
01 사무관리비		114,240	59,240	55,000
○엑스포 홍보물 제작 10,000원*7,000개		70,000	20,000	50,000
○엑스포 업무지원 복사기 임차, 토너 교체 등 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		70,504	0	70,504
01 시설비		70,000	0	70,000
○엑스포 및 산삼축제 추진 물품보관 창고 건립 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000

부서: 산삼항노화엑스포과
 정책: 산삼엑스포 개최
 단위: 산삼엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		504	0	504
○엑스포 및 산삼축제 추진 물품보관 창고 건립 504,000원*1식		504	0	504
산삼축제 지원(보조)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○도비보조사업		20,000	0	20,000
- 산삼축제 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
엑스포 기반시설 조성		387,667	302,160	85,507
401 시설비및부대비		367,667	302,160	65,507
01 시설비		365,507	300,000	65,507
○엑스포기반시설 하수도 원인자 부담금		65,507	0	65,507
- 산삼주제관및유통센터 하수도원인자부담금 47,748,000원*1식		47,748	0	47,748
- 항노화체험관및인큐베이터 하수도원인자부 담금 17,759,000원*1식		17,759	0	17,759
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산삼주제관 입장권 발권시스템 구입 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000