

2025년도 일반회계
세입세출 예산서

(재)금산인삼약초산업진흥원

수입예산서

2025년도 일반회계 수입예산

(단위: 천원)

장·관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률(%)	
총 계	5,360,775	5,038,853	321,922	6.4
계 (사업수익)	4,215,698	3,615,160	600,538	16.6
영업수익	4,207,698	3,607,160	600,538	16.6
대행사업수익	550,000	550,000	0	0
직접관리비수익	550,000	550,000	0	0
출연금수익	2,889,498	2,466,000	423,498	17.2
자치단체출연금수익	2,889,498	2,466,000	423,498	17.2
기타영업수익	768,200	591,160	177,040	29.9
수수료수익	728,200	551,160	177,040	32.1
기타영업수익	40,000	40,000	0	0
영업외수익	8,000	8,000	0	0
이자수익	8,000	8,000	0	0
예금이자수익	8,000	8,000	0	0
계 (자본예산)	1,145,077	1,423,693	▲278,616	▲19.6
유보자금	1,145,077	1,423,693	▲278,616	▲19.6
순세계잉여금	1,145,077	1,423,693	▲278,616	▲19.6
순세계잉여금	380,000	660,000	▲280,000	▲42.4
대행사업비사용잔액	765,077	763,693	1,384	0.2

지출예산서

2025년도 일반회계 지출예산

(단위: 천원)

장-관-항-세항-목-세목	예산액	전년도 예산액	증 감
합 계	5,360,775	5,038,853	321,922
사업예산	5,360,775	5,038,853	321,922
700 사업비용	5,360,775	5,038,853	321,922
710 영업비용	4,575,698	4,255,160	320,538
722 대행사업비	1,700,000	1,200,000	500,000
722 대행사업비(GAP인증인삼활성화사업)	550,000	550,000	0
101 인건비	60,456	60,192	264
04 기간제근로자등보수	60,456	60,192	264
107 퇴직급여	5,038	8,803	▲3,765
01 퇴직급여	5,038	8,803	▲3,765
201 일반운영비	169,991	167,726	2,265
01 사무관리비	163,011	160,186	2,825
02 공공운영비	480	480	0
03 행사운영비	3,640	4,200	▲560
14 회의비	900	900	0
15 복리후생비	1,960	1,960	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
304 연금부담금 등	7,315	6,079	1,236
01 연금부담금	7,315	6,079	1,236
321 민간사업지원금	300,000	300,000	0
01 민간사업지원금	300,000	300,000	0
722 대행사업비(금산인삼 홍보특별전)/ 출연	450,000	300,000	150,000
201 일반운영비	444,000	289,000	155,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	439,000	286,000	153,000
202 여비	6,000	11,000	▲5,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
03 국외업무여비	0	8,000	▲8,000
722 대행사업비(수출지원단 운영)/ 출연	150,000	50,000	100,000
201 일반운영비	65,300	23,000	42,300
01 사무관리비	65,300	1,500	63,800
02 공공운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	0	20,000	▲20,000
14 회의비	0	1,500	▲1,500

202	여비	3,000	27,000	▲24,000
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	03 국외업무여비	0	24,000	▲24,000
308	자치단체등이전	78,700	0	78,700
	11 민간위탁금	78,700	0	78,700
722 대행사업비(금산인삼 수출상담회)/ 출연		150,000	300,000	▲150,000
201	일반운영비	149,000	299,500	▲150,500
	01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
	03 행사운영비	144,000	296,000	▲152,000
202	여비	1,000	500	500
	01 국내여비	1,000	0	1,000
722 대행사업비(금산인삼 브랜드강화)/ 출연		400,000	0	400,000
201	일반운영비	376,000	0	376,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	371,000	0	371,000
	14 회의비	2,000	0	2,000
202	여비	24,000	0	24,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	03 국외업무여비	18,000	0	18,000
754	일반관리비	2,875,698	3,055,160	▲179,462
754 일반관리비(출연)		1,739,498	1,816,000	▲76,502
101	인건비	1,306,119	1,403,621	▲97,502
	01 보수	1,306,119	1,403,621	▲97,502
107	퇴직급여	138,500	128,667	9,833
	01 퇴직급여	138,500	128,667	9,833
108	퇴직연금부담금	5,500	5,500	0
	01 퇴직연금부담금	5,500	5,500	0
201	일반운영비	55,412	35,000	20,412
	15 복리후생비	55,412	35,000	20,412
204	직무수행경비	13,200	7,200	6,000
	01 직급보조비	13,200	7,200	6,000
218	평가급	70,767	70,767	0
	01 평가급	70,767	70,767	0
304	연금부담금 등	150,000	165,245	▲15,245
	01 연금부담금	150,000	165,245	▲15,245
754 일반관리비(자체)		1,136,200	1,239,160	▲102,960
101	인건비	241,089	235,392	5,697
	04 기간제근로자등보수	241,089	235,392	5,697
107	퇴직급여	20,970	19,678	1,292

	01 퇴직급여	20,970	19,678	1,292
	201 일반운영비	412,039	395,134	16,905
	01 사무관리비	260,829	236,039	24,790
	02 공공운영비	140,912	138,925	1,987
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	14 회의비	1,250	850	400
	15 복리후생비	6,048	16,320	▲10,272
	16 광고선전비	2,000	2,000	0
	202 여비	27,150	22,790	4,360
	01 국내여비	21,150	16,790	4,360
	03 국외업무여비	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	19,000	9,200	9,800
	07 사업업무추진비	19,000	9,200	9,800
	207 연구개발비	115,000	233,000	▲118,000
	01 연구용역비	0	22,000	▲22,000
	03 시험연구비	115,000	211,000	▲96,000
	213 교육훈련비	13,000	13,000	0
	01 교육훈련비	13,000	13,000	0
	214 수선유지교체비	180,310	160,310	20,000
	05 수선유지비	180,310	160,310	20,000
	217 관서업무비	14,880	13,980	900
	01 정원가산업무비	2,280	2,280	0
	02 부서업무비	12,600	11,700	900
	303 포상금	2,000	1,500	500
	01 포상금	2,000	1,500	500
	304 연금부담금 등	29,162	23,176	5,986
	01 연금부담금	29,162	23,176	5,986
	318 기부금	22,100	0	22,100
	01 기부금	22,100	0	22,100
	401 시설비 및 부대비	5,000	20,000	▲15,000
	01 시설비	5,000	20,000	▲15,000
	405 자산취득비	34,500	92,000	▲57,500
	01 자산취득비	34,500	92,000	▲57,500
	770 영업외비용	765,077	763,693	1,384
	779 기타영업외비용	765,077	763,693	1,384
	751 반환금	765,077	763,693	1,384
	04 대행사업비반환금	765,077	763,693	1,384
	800 예비비	20,000	20,000	0
	801 예비비	20,000	20,000	0
	801 예비비	20,000	20,000	0
	01 예비비	20,000	20,000	0

수입예산명세서

2025년도 일반회계 수입예산

(단위: 천원)

장-관-항-세항-목	예산액	2024년 예산액	증 감
합계	5,360,775	5,038,853	321,922
사업예산	4,215,698	3,615,160	600,538
사업수익	4,215,698	3,615,160	600,538
영업수익	4,207,698	3,607,160	600,538
대행사업수익	550,000	550,000	0
직접관리비 수익	550,000	550,000	0
① GAP인증인삼활성화사업 550,000,000원			
출연금수익	2,889,498	2,466,000	423,498
자치단체 출연금수익	2,889,498	2,466,000	423,498
① 출연금(운영비) 1,739,498,000원			
① 금산인삼 홍보특별전 450,000,000원			
① 수출지원단 운영 150,000,000원			
① 금산인삼 수출상담회 150,000,000원			
① 금산인삼 브랜드강화 400,000,000원			
기타영업수익	768,200	591,160	177,040
수수료수익	728,200	551,160	177,040
① GAP인증 수수료 외: 50,000원 * 160건 = 8,000,000원			
① 안전성 분석 지원: 200,000원 * 1,500건 = 300,000,000원			
① 식품위생검사(홍삼제품): 125,400원 * 500건 = 62,700,000원			
① 식품위생검사(액상차): 212,300원 * 500건 = 106,150,000원			
① 식품위생검사(홍삼음료): 271,700원 * 500건 = 135,850,000원			
① 식품위생검사(기타가공품): 82,500원 * 500건 = 41,250,000원			
① 식품위생검사(추출가공식품): 148,500원 * 500건 = 74,250,000원			
기타영업 수익	40,000	40,000	0
① 기숙사사용료 등: 10,000,000원			
① GAP인증기관 운영지원비: 15,000,000원 * 2회 = 30,000,000원			

장-관-항-세항-목				예산액	2024년 예산액	증 감
	영업외수익			8,000	8,000	0
	이자수익			8,000	8,000	0
	예금이자 수익	① 이자수입		8,000	8,000	0
자본예산				1,145,077	1,423,693	▲278,616
자본적수입				1,145,077	1,423,693	▲278,616
유보자금				1,145,077	1,423,693	▲278,616
순세계잉여금				1,145,077	1,423,693	▲278,616
순세계잉여금				380,000	660,000	▲280,000
① 전년도 불용금액						
대행사업비 사용잔액				765,077	763,693	1,384
① 17년~19년 균형발전사업 166,452,000원						
① 21년~22년 표준화지원사업 97,357,000원						
① 24년 인삼채굴전안전성검사비지원 133,516,000원						
① 24년 로컬푸드잔류농약검사지원 14,700,000원						
① 수출기업 해외박람회 참가지원 4,091,800원						
① 금산인삼 마케팅강화사업 5,000,000원						
① 금산인삼 브랜드강화사업 149,000,000원						
① 금산인삼 제품판매장 운영 3,000,000원						
① 금산군지역특화제품리뉴얼지원 25,000,000원						
① 금홍국내외규격인증획득지원 5,000,000원						
① 인삼제조기업판매지원 13,000,000원						
① 약령시장 쇼케이스 제작지원 2,000,000원						
① e커머스 택배비 지원사업 1,000,000원						
① 인삼문화전문가 교육 1,000,000원						
① 금산인삼대도시순회특별전(출연) 23,000,000원						
① 국제인삼교역전(출연) 1,150,000원						
① 약초전문가교육 810,000원						

지출예산명세서

2025년도 일반회계 지출예산

장-관-항-세항-목-세목	예산액	2024년 예산액	증 감
합 계	5,360,775	5,038,853	▲321,922
사업예산	5,360,775	5,038,853	▲321,922
700 사업비용	5,360,775	5,038,853	▲321,922
710 영업비용	4,553,598	4,255,160	▲298,438
722 대행사업비	1,700,000	1,200,000	▲500,000
722 대행사업비(GAP인증인삼활성화사업)	550,000	550,000	0
101 인건비	60,456	60,192	264
04 기간제근로자등보수	60,456	60,192	264
●기본급(인증심사원 외)	53,040		
○GAP인증심사 2,260,000원 * 1명 * 12월	27,120		
○농가 기본조사 2,160,000원 * 1명 * 12월	25,920		
●시간외근무수당 16,900원 * 2명 * 10시간 * 12월	4,056		
●정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
107 퇴직급여	5,038	8,803	▲3,765
01 퇴직급여	5,038	8,803	▲3,765
●기간제근로자(2명) 5,038,000원 * 1식	5,038		
201 일반운영비	169,991	167,726	2,265
01 사무관리비	163,011	160,186	2,825
●일반수용비	16,131		
○사무용품 및 현수막 120,000원 * 12월	1,331		
○시료채취도구(소모품) 200,000원 * 3회	600		
○복사 및 토너구입 300,000원 * 4회	1,200		
○홍보물 제작(인삼행사 등) 2,000,000원 * 2식	4,000		
○생산일지 제작 25,000원 * 300부	7,500		
○보고서 제작 300,000원 * 5부	1,500		
●인증 및 검사비	138,080		
○인증신청수수료 50,000원 * 130건	6,500		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	○진세노사이드 100,000원 * 100건	10,000		
	○농업환경 안전성 조사 (잔류농약, 중금속, 용수) 375,000원 * 215곳	80,000		
	○농산물 안전성 조사 (잔류농약, 중금속 등) 231,000원 * 180점	41,580		
	●소모성물품구입비	8,000		
	○인증표지판제작 및 보급 20,000원 * 400곳	8,000		
	●위원회 등 운영수당	800		
	○위원회(과제수행 및 채용 등) 400,000원 * 2회	800		
	02 공공운영비	480	480	0
	●공공요금 및 제세	480		
	○우표구입 및 문자 발송 40,000원 * 12월	480		
	03 행사운영비	3,640	4,200	▲560
	●교육행사및설명회	3,640		
	○교재제작 10,000원 * 40명 * 4회	1,600		
	○강사비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
	○행사수용비 180,000원 * 4회	720		
	○행사식대 및 다과 9,000원 * 40명 * 2회	720		
	14 회의비	900	900	0
	●회의비 및 간담회	900		
	○다과,식대 등 300,000원 * 3회	900		
	15 복리후생비	1,960	1,960	0
	●급량비(특근매식비)-기간제근로자 8,000원 * 2명 * 5일 * 12월	960		
	●안전관리비(개인장비구입등) 250,000원 * 4식	1,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	●출장비(인증심사및농가조사등) 600,000원 * 12월	7,200		
	304 연금부담금 등	7,315	6,079	1,236
	01 연금부담금	7,315	6,079	1,236
	●기간제근로자	7,315		
	○국민연금 60,192,000원 * 6.5%	3,930		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	○건강보험료 60,192,000원 * 3.545%	2,144		
	○장기요양보험료 2,134,000원 * 6.405%	138		
	○고용보험료 60,192,000원 * 1.15%	696		
	○산재보험료 60,192,000원 * 0.673%	407		
321	민간사업지원금	300,000	300,000	0
01	민간사업지원금	300,000	300,000	0
	●공동선별 및 출하지원 100,000,000원 * 2식	200,000		
	●인증컨설팅 및 인프라구축(중부대) 100,000,000원 * 1식	100,000		
722	대행사업비(금산인삼 홍보특별전)/ 출연	450,000	300,000	150,000
201	일반운영비	444,000	289,000	155,000
01	사무관리비	5,000	3,000	2,000
	●선정평가운영수당 350,000원 * 7명 * 1회	2,450		
	●사무용품 2,550,000원 * 1식	2,550		
	●도서인쇄비 350,000원 * 1식	0		
03	행사운영비	439,000	286,000	153,000
	●특별전운영(대행용역비) 439,000,000원 * 1식	439,000		
202	여비	6,000	11,000	▲5,000
01	국내여비	6,000	3,000	3,000
	●국내여비 6,000,000원 * 1식	6,000		
03	국외업무여비	0	8,000	▲8,000
	●국외업무여비(해외현장분석및행사참여등) 8,000,000원 * 1식	0		
722	대행사업비(수출지원단 운영)/ 출연	150,000	50,000	100,000
201	일반운영비	65,300	23,000	42,300
01	사무관리비	65,300	1,500	63,800
	●협의체운영수당 200,000원 * 9명 * 6회	10,800		
	●가이드북제작 25,000,000원 * 2회	50,000		
	●현수막제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	●사무용품 2,500,000원 * 1식	2,500		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	●도서인쇄비 250,000원 * 1식	0		
	●임차료 1,000,000원 * 1식	0		
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	●우편발송비용 1,500,000원 * 2회	3,000		
03	행사운영비	0	20,000	▲20,000
	●해외시장개척 20,000,000원 * 1식	0		
14	회의비	0	1,500	▲1,500
	●회의비 1,500,000원 * 1식	0		
202	여비	3,000	27,000	▲24,000
01	국내여비	3,000	3,000	0
	●국내여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
03	국외업무여비	0	24,000	▲24,000
	●국외업무여비 4,000,000원 * 2명 * 3회	0		
308	자치단체등이전	78,700	0	78,700
11	민간위탁금	78,700	0	78,700
	●수출컨설팅 300,000원 * 20업체 * 10회	60,000		
	●수출교육(상시) 1,700,000원 * 11회	18,700		
722	대행사업비(금산인삼 수출상담회)/ 출연	150,000	300,000	▲150,000
201	일반운영비	149,000	299,500	▲150,500
01	사무관리비	5,000	3,500	1,500
	●선정평가운영수당 350,000원 * 7명 * 1회	2,450		
	●사무용품 2,550,000원 * 1식	2,550		
	●도서인쇄비 100,000원 * 1식	0		
03	행사운영비	144,000	296,000	▲152,000
	●수출상담회(대행옹역비) 144,000,000원 * 1식	144,000		
202	여비	1,000	500	500
01	국내여비	1,000	500	500
	●국내여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
722	대행사업비(금산인삼 브랜드강화)/ 출연	400,000	0	400,000
201	일반운영비	376,000	0	376,000

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	●사무용품 3,000,000원 * 1식	3,000		
14	회의비	2,000	0	2,000
	●회의비 2,000,000원 * 1식	2,000		
03	행사운영비	371,000	0	371,000
	●네트워크활성화및홍보행사운영 120,000,000원 * 3회	360,000		
	●홍보물제작(기념품외) 11,000,000원 * 1식	11,000		
202	여비	24,000	0	24,000
01	국내여비	6,000	0	6,000
	●국내여비 6,000,000원 * 1식	6,000		
03	국외업무여비	18,000	0	18,000
	●국외업무여비 3,000,000원 * 2명 * 3회	18,000		
754	일반관리비	2,853,598	3,055,160	▲201,562
754	일반관리비(출연)	1,739,498	1,816,000	▲76,502
101	인건비	1,306,119	1,403,621	▲97,502
01	보수	1,306,119	1,403,621	▲97,502
	●기본연봉 32,400,920원 * 32명	1,036,829		
	●가족수당	22,800		
	○배우자 40,000원 * 18명 * 12월	8,640		
	○첫째자녀 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
	○둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	○셋째자녀 이후 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
	○기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	●시간외근무수당 22,731원 * 15시간 * 32명 * 12월	130,930		
	●정액급식비 140,000원 * 32명 * 12월	53,760		
	●직급보조비	61,800		
	○1급 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
	○2급 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
	○3급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	○4급 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
	○5급 145,000원 * 11명 * 12월	19,140		
107	퇴직급여	138,500	128,667	9,833
	01 퇴직급여	138,500	128,667	9,833
	●정규직퇴직급여 138,500,000원 * 1식	138,500		
108	퇴직연금부담금	5,500	5,500	0
	01 퇴직연금부담금	5,500	5,500	0
	●퇴직연금관리수수료 5,500,000원 * 1식	5,500		
201	일반운영비	55,412	35,000	20,412
	15 복리후생비	55,412	35,000	20,412
	●선택적복지포인트 700,000원 * 40명	28,000		
	●직원단체보험 7,000,000원 * 1식	7,000		
	●특근매식비-정규직 9,000원 * 27명 * 7일 * 12월	20,412		
204	직무수행경비	13,200	7,200	6,000
	01 직급보조비	13,200	7,200	6,000
	●직책별직무수행경비(원장) 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
	●직책별직무수행경비(팀장) 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
218	평가급	70,767	70,767	0
	01 평가급	70,767	70,767	0
	●성과연봉 1,286,672,727원 * 5.5%	70,767		
304	연금부담금 등	150,000	165,245	▲15,245
	01 연금부담금	150,000	165,245	▲15,245
	● 정규직	150,000		
	○국민연금 1,160,000,000원 * 6.5%	85,366		
	○건강보험료 1,160,000,000원 * 3.545%	41,122		
	○장기요양보험료 41,122,000원 * 6.41%	2,365		
	○고용보험료 1,160,000,000원 * 1.15%	13,340		
	○산재보험료 1,160,000,000원 * 0.673%	7,807		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
754	일반관리비(자체)	1,114,100	1,239,160	▲125,060
101	인건비	241,089	235,392	5,697
04	기간제근로자등보수	241,089	235,392	5,697
	●기본급	201,129	197,832	3,297
	○ 조리원 24,728,880원 * 1명	24,729		
	○ 시험검사원, 행정원 25,200,000원 * 6명	151,200		
	○ GAP사무원 25,200,000원 * 1명	25,200		
	●가족수당	1,440		
	○ 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○ 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	○ 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	●가산금(분석업무경력)	8,040		
	○ 경력 1년 이상 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○ 경력 3년이상 110,000원 * 1명 * 12월	720		
	○ 경력 4년 이상 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	○ 경력 5년 이상 210,000원 * 2명 * 12월	5,040		
	●가산금(인증업무경력)	720		
	○ 경력 2년 이상 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	●시간외근무수당 17,000원 * 10시간 * 8명 *12월	16,320		
	●정액급식비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
107	퇴직급여	20,970	19,678	1,292
01	퇴직급여	20,970	19,678	1,292
	● 조리원(18개월) 2,432,000원 * 1식	2,432		
	●시험검사원·행정원 15,130,000원 * 1식	15,130		
	● GAP사무원(17개월) 3,408,000원 * 1식	3,408		
201	일반운영비	412,039	395,134	16,905
01	사무관리비	260,829	236,039	24,790
	● 일반수용비	174,263	193,273	▲19,010

장-관-항-세항-목-세목	예산액	2024년 예산액	증 감
○사무용품 구입 309,917 * 12월	3,719		
○대봉투구입(우편발송용) 1,000원 * 1,486장	1,486		
○쓰레기봉투구입 1,400원 * 6회 * 50장	420		
○직원다이어리 구입 20,000원 * 50개	1,000		
○생수구입 8,000원 * 5통 * 12월	480		
○청소용품구입 125,000원 * 12월	1,500		
○보안백신프로그램 구입 40,000원 * 50개	2,000		
○프린터기 토너 200,000원 * 4개 * 1회	1,600		
○홍보용 현수막제작(포스터 등) 200,000원 * 5회	1,200		
○한글구입비 8,000,000원 * 4식	0		
○신문구독료 21,000원 * 20부 * 12월	5,040		
○규정집 인쇄 40,000원 * 1회 * 15부	600		
○예산서 인쇄 40,000원 * 1회 * 15부	600		
○경영실적보고서 인쇄 40,000원 * 1회 * 20부	800		
○보고서 및 인증서식 등 인쇄 150,000원 * 2식	300		
○안전인삼 스티커제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
○영농일지 제작 20,000원 * 200부	4,000		
○인증표시판 20,000원 * 200곳	4,000		
○지식재산권자료집 제작 6,000원 * 500권	3,000		
○기술사업화 설명회 및 시험생산동 자료·홍보물제작 5,000원 * 1,000권	5,000		
○차량 하이패스 통행료 200,000원 * 3대	600		
○작업환경측정검사비 2,500,000원 * 2회	5,000		
○신규입사자 건강검진 50,000원 * 7회	350		

장-관-항-세항-목-세목	예산액	2024년 예산액	증 감
○ 특수건강검진비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 배치전건강검진 200,000원 * 5식	1,000		
○ 실험실정밀점검 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 안전관리비(보호장비구입 등) 170,000원 * 2식	340		
○ 안전환경비(문서함, 안전표지 등) 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 안전관리 위원회(사무용품 등) 300,000원 * 1식	300		
○ 회계감사 수수료 11,000,000원 * 1회	11,000		
○ 소방월점검 250,000원 * 12회	3,000		
○ 노무사 자문 수수료 220,000원 * 12개월	2,640		
○ 법인공인인증서 갱신수수료 200,000원 * 1회	200		
○ 세무신고기장수수료 330,000원 * 12월	3,960		
○ LPG검사수수료 120,000원 * 1회	120		
○ 임원변경등기 수수료 300,000원 * 3회	900		
○ 전기안전대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 승강기점검수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 보안방범시스템 회선사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 냉온수기소독비 330,000원 * 4회	1,320		
○ 법인결산대행수수료 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 나라장터이용 수수료 20,000원 * 5회	100		
○ 클라우드브랜치 이용 수수료 154,000원 * 12월	1,848		
○ 청사 환경정비 및 제초작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 물탱크청소비 600,000원 * 1회	600		
○ 정화조청소비 360,000원 * 2회	720		

장-관-항-세항-목-세목	예산액	2024년 예산액	증 감
○청사 청소비 700,000원 * 12월	8,400		
○시스템에어컨 청소비 9,00,000원 * 1식	9,000		
○쓰레기분리수거 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○검사기관 내부심사 평가 1,000,000원 * 1식	1,000		
○폐기물처리비 12,000,000 * 1식	12,000		
○특허권리유지비 300,000원 * 50건	15,000		
○의료폐기물 처리비 3,000원 * 4,000kg	12,000		
○학술행사, 세미나 등 등록비 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
● 임차료	33,566		
○복합기 임차 1,583,400원 * 6대	9,500		
○공용차량리스(모닝) 309,000원 * 1대 * 12월	3,708		
○공용차량리스(셀토스) 496,500원 * 1대 * 12월	5,958		
○공용차량리스 1,200,000원 * 1대 * 12월	14,400		
●위원회 등 운영수당	53,000		
○이사회 200,000원 * 6명 * 3회	3,600		
○운영위원회 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
○인사위원회 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
○위원회운영수당(면접심사)-정규직 450,000원 * 6식	2,700		
○위원회운영수당(면접심사)-비정규직 300,000원 * 15식	4,500		
○실험동물운영위원회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○연구업무심의위원회 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○장비도입심의위원회 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
○금산인삼산업진흥위원회 200,000원 * 15명 * 5회	15,000		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	○인삼식품위원회 200,000원 * 15명 * 5회	15,000		
	02 공공운영비	140,912	138,925	1,987
	●공공요금 및 제세	128,692		
	○우표구입 2,000원 * 500매	1,000		
	○문자발송비 1,112,000원 * 1식	1,112		
	○이행보증보험증권(소공인센터) 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○정부수입인지 250,000원 * 3식	750		
	○자동차세 300,000원 * 1대	300		
	○결산법인세 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○기타 공공요금(면허세, 인허가증인지) 150,000원 * 1식	150		
	○정보통신사용료 700,000원 * 12월	8,400		
	○유선방송사용료 45,000원 * 12월	540		
	○소방안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
	○지자체연구소 협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○한국GAP협회비 800,000원 * 1회	800		
	○상하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600		
	○온수가스요금 3,960,000원 * 1회	3,960		
	○청사 전기요금 8,167,000원 * 12월	98,000		
	○화재보험료 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○가스사고배상책임보험 30,000원 * 1회	30		
	○공용차량 보험료 650,000원 * 1회	650		
	○승강기 책임 보험 150,000원 * 1회	150		
	○회계담당자재정보증보험 150,000원 * 4명	600		
	○전문배상책임 보험(GAP인증) 600,000원 * 1식	600		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	●차량유지비	12,220	11,500	720
	○공용차량 유류비 270,000원 * 3대 * 12월	9,720		
	○공용차량 정비 유지비 500,000원 * 5회	2,500		
03	행사운영비	1,000	1,000	0
	●기업간담회 및 기술설명회운영 250,000원 * 2회	500		
	●연구 성과보고회 250,000원 * 2회	500		
14	회의비	1,250	850	400
	●GAP사업간담회(다과, 식대등) 250,000원 * 1회	250		
	●위원회회의비(다과, 식대등) 100,000원 * 10회	1,000		
15	복리후생비	6,048	16,320	▲10,272
	●특근매식비-정규직 9,000원 * 26명 * 5일 * 12월	0		
	●특근매식비-비정규직 9,000원 * 8명 * 7일 * 12월	6,048		
16	광고선전비	2,000	2,000	0
	●신문홍보광고료 500,000원 * 4회	2,000		
202	여비	27,150	22,790	4,360
01	국내여비	21,150	16,790	4,360
	●관내외업무협의 40,000원 * 21명 * 12월	10,000		
	●업무추진협의참석 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
	●선진지벤치마킹 70,000원 * 45명	3,150		
	●법정교육및업무추진 200,000원 * 10명	2,000		
03	국외업무여비	6,000	6,000	0
	●국외업무협력추진 3,000,000원 * 2회	6,000		
203	업무추진비	19,000	9,200	9,800
07	사업업무추진비	19,000	9,200	9,800
	●기관운영업무추진 19,000,000원 * 1식	19,000		
207	연구개발비	115,000	233,000	▲118,000
01	연구용역비	0	22,000	▲22,000

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	●직무중심인사관리컨설팅(2-3단계) 22,000,000원 * 1식	0		
03	시험연구비	115,000	211,000	▲96,000
	●GC및LC컬럼등 4,000,000원 * 7식	28,000		
	●분석기기소모품(ICP,LC,GC등) 2,000,000원 * 9식	20,000		
	●표준품구입(잔류농약,진세노사이드등) 6,000,000원 * 2식	12,000		
	●분석가스(질소,수소,헬륨등) 3,750,000원 * 12식	45,000		
	●기업애로기술해소 (제품생산공정,레시피등)-시약 등 5,000,000원 * 2회	10,000		
213	교육훈련비	13,000	13,000	0
01	교육훈련비	13,000	13,000	0
	●기관위탁교육비 4,500,000원 * 2회	9,000		
	●안전관리법정의무교육(경영자,관리감독자) 250,000원 * 4인	1,000		
	●법정교육위탁비 100,000원 * 15명	1,500		
	●심사원교육 및 역량강화 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
	●세미나 및 워크숍 100,000원 * 5명 * 1회	500		
214	수선유지교체비	180,310	160,310	20,000
05	수선유지비	180,310	160,310	20,000
	●I-CUBEG20AP0보안서비스 660,000원 * 1식	660		
	●I-CUBEG20회계시스템유지보수 3,250,000원 * 1식	3,250		
	●I-CUBEG20클라우드서비스 10,000,000원 * 1식	10,000		
	●그룹웨어유지보수 14,000,000원 * 1식	14,000		
	●소방안전관리점검(작동기능,정밀) 1,000,000원 * 2회	2,000		
	●청사시설유지보수비 15,000,000원 * 1식	15,000		
	●홈페이지유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
	●장비유지보수(LC/MS/MS) 30,000,000원*1대	30,000		
	●장비유지보수(HPLC,GC) 7,000,000원 * 5대	35,000		

장-관-항-세항-목-세목		예산액	2024년 예산액	증 감
	●장비유지보수(ICP-MS) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	●연구장비수선비 5,000,000원 * 7식	35,000		
	●1층연구장비유지보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
	●2층연구장비유지보수 3,000,000원 * 1회	3,000		
217	관서업무비	14,880	13,980	900
	01 정원가산업무비	2,280	2,280	0
	●정원가산업무추진 60,000원 * 38명	2,280		
	02 부서업무비	12,600	11,700	900
	●부서운영업무추진 262,500원 * 4팀 * 12월	12,600		
303	포상금	2,000	1,500	500
	01 포상금	2,000	1,500	500
	●우수직원포상자상금(부서포함) 200,000원 * 10명	2,000		
304	연금부담금 등	29,162	23,176	5,986
	01 연금부담금	29,162	23,176	5,986
	●비정규직	29,162		
	○국민연금 241,089,000원 * 6.5%	15,671		
	○건강보험료 241,089,000원 * 3.545%	8,547		
	○장기요양보험료 8,546,605원 * 6.41%	548		
	○고용보험료 241,089,000원 * 1.15%	2,773		
	○산재보험료 241,089,000원 * 0.673%	1,623		
401	시설비 및 부대비	5,000	20,000	▲15,000
	01 시설비	5,000	20,000	▲15,000
	●청사시설비 5,000,000 * 1식	5,000		
	●회의실바닥교체비용 등 15,000,000 * 1식	0		
405	자산취득비	34,500	92,000	▲57,500
	01 자산취득비	34,500	92,000	▲57,500
	●사무가구 6,000,000원 * 1식	6,000		
	●업무용pc구입 2,000,000원 * 5대	10,000		

장-관-항-세항-목-세목				예산액	2024년 예산액	증 감
			●시료냉장고 3,000,000원 * 3대	9,000		
			●사무실냉장고 500,000원 * 3대	1,500		
			●마이크로웨이브 77,000,000원 * 1대	0		
			●빔프로젝터(스크린 등) 4,000,000원 * 1식	4,000		
			●농가지원물품보관소 4,000,000원 * 1식	4,000		
			770 영업외비용	765,077	763,693	1,384
			779 기타영업외비용	765,077	763,693	1,384
			751 반환금	765,077	763,693	1,384
			04 대행사업비반환금	765,077	763,693	1,384
			●17년~19년균형발전사업166,452,000원 ●21년~22년표준화지원사업 197,357,000원 ●인삼채굴전안전성검사비지원133,516,000원 ●로컬푸드잔류농약검사지원14,700,000원 ●수출기업해외박람회참가지원4,091,800원 ●금산인삼마케팅강화사업 5,000,000원 ●금산인삼브랜드강화사업149,000,000원 ●금산인삼제품판매장운영3,000,000원 ●지역특화제품리뉴얼지원25,000,000원 ●금홍규격인증획득지원25,000,000원 ●인삼제조기업신상품개발13,000,000원 ●약령시장쇼케이스제작2,000,000원 ●e커머스택배비지원사업1,000,000원 ●인삼문화전문가교육1,000,000원 ●(출연)대도시순회특별전23,000,000원 ●(출연)국제인삼교역전1,150,000원 ●약초전문가교육810,000원	765,077		
			800 예비비	42,100	20,000	22,100
			801 예비비	42,100	20,000	22,100
			801 예비비	42,100	20,000	22,100
			01 예비비	42,100	20,000	22,100
			●일반예비비 42,100,000원 * 1식	42,100	0	22,100

명 시 이 월

명시이월조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	이월액	이월사유
총계	4,104,393	637,528	3,466,865	3,466,865	
사업비용	4,104,393	637,528	3,466,865	3,466,865	
영업비용(8)	4,104,393	637,528	3,466,865	3,466,865	
대행사업(8)	4,104,393	637,528	3,466,865	3,466,865	
소공인특화지원센터 설치운영사업	335,000	299,591	35,409	35,409	사업완료기간 미도래 (2024.2.1~2025.1.31)
해외시장개척	50,000	14,992	35,008	35,008	사업기간연장 (~2025.12.31)
금산수삼가격정보지원 센터	350,000	35,983	314,017	314,017	사업기간연장 (~2025.12.31)
특화산업R&BD	1,900,000	189,724	1,710,276	1,710,276	사업완료기간 미도래 (2024.11.1~2025.12.31)
지역식품QC체계구축	1,300,000	61,755	1,238,245	1,238,245	사업완료기간 미도래 (2024.11.1~2025.12.31)
백삼글로벌식품시장1차	23,093	3,511	19,582	19,582	사업기간연장 (~2025.12.31)
백삼글로벌식품시장2차	46,300	31,972	14,328	14,328	사업기간연장 (~2025.12.31)
금산인삼활용제품개발	100,000	0	100,000	100,000	사업완료기간 미도래 (2024.12.1~2025.12.31)

명시이월 세부내역

(회계명 : 일반회계)

(단위: 원)

장-관-항-목-통계목	예산액	집행액	집행잔액	불용액	이월액
합 계	4,104,392,700	637,527,293	3,466,865,407	0	3,466,865,407
사업예산(8건)	4,104,392,700	637,527,293	3,466,865,407	0	3,466,865,407
사업비용(8건)	4,104,392,700	637,527,293	3,466,865,407	0	3,466,865,407
영업비용(8건)	4,104,392,700	637,527,293	3,466,865,407	0	3,466,865,407
대행사업비 (소공인특화지원센터설치운영)	335,000,000	299,590,333	35,409,667	0	35,409,667
인건비	96,501,000	85,429,340	11,071,660	0	11,071,660
보수	38,037,000	35,217,450	2,819,550	0	2,819,550
기간제근로자등보수	58,464,000	50,211,890	8,252,110	0	8,252,110
퇴직급여	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
퇴직급여	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
일반운영비	9,256,000	7,523,330	1,732,670	0	1,732,670
사무관리비	8,425,000	7,473,930	951,070	0	951,070
공공운영비	831,000	49,400	781,600	0	781,600
여비	4,960,000	4,948,490	11,510	0	11,510
국내여비	4,960,000	4,948,490	11,510	0	11,510
업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0
사업업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0
복지후생비	10,383,000	8,584,860	1,798,140	0	1,798,140
사회보험부담금	10,383,000	8,584,860	1,798,140	0	1,798,140
교육훈련비	18,780,000	17,330,000	1,450,000	0	1,450,000
교육훈련비	18,780,000	17,330,000	1,450,000	0	1,450,000
행사홍보비	6,500,000	3,936,000	2,564,000	0	2,564,000
행사운영비	6,500,000	3,936,000	2,564,000	0	2,564,000
평가급	5,000,000	5,000,000	0	0	0
평가급	5,000,000	5,000,000	0	0	0
일반보상금	920,000	650,040	269,960	0	269,960
행사실비보상금	920,000	650,040	269,960	0	269,960
민간사업지원금	176,000,000	165,188,273	10,811,727	0	10,811,727
민간사업지원금	176,000,000	165,188,273	10,811,727	0	10,811,727
대행사업비/ 출연 (해외시장개척)	50,000,000	14,992,080	35,007,920	0	35,007,920

장-관-항-목-통계목	예산액	집행액	집행잔액	불용액	이월액
여비	469,000	469,000	0	0	
국내여비	469,000	469,000	0	0	0
연구개발비	49,531,000	14,523,080	35,007,920	0	35,007,920
연구용역비	49,531,000	14,523,080	35,007,920	0	35,007,920
대행사업비 (금산수삼가격정보지원센터)	350,000,000	35,983,210	314,016,790	0	314,016,790
인건비	67,320,000	21,926,560	45,393,440	0	45,393,440
기간제근로자등보수	67,320,000	21,926,560	45,393,440	0	45,393,440
퇴직급여	4,900,000	1,451,410	3,448,590	0	3,448,590
퇴직급여	4,900,000	1,451,410	3,448,590	0	3,448,590
일반운영비	29,960,000	10,385,000	19,575,000	0	19,575,000
사무관리비	22,000,000	10,385,000	11,615,000	0	11,615,000
행사운영비	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
회의비	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
복리후생비	960,000	0	960,000	0	960,000
여비	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
국내여비	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
연구개발비	235,000,000	0	235,000,000	0	235,000,000
전산개발비	235,000,000	0	235,000,000	0	235,000,000
연금부담금	6,820,000	2,220,240	4,599,760	0	4,599,760
연금부담금	6,820,000	2,220,240	4,599,760	0	4,599,760
대행사업비 (특화산업 R&BD)	1,900,000,000	189,724,220	1,710,275,780	0	1,710,275,780
인건비	67,395,000	0	67,395,000	0	67,395,000
기간제근로자등보수	67,395,000	0	67,395,000	0	67,395,000
일반운영비	52,120,000	0	52,120,000	0	52,120,000
사무관리비	45,100,000	0	45,100,000	0	45,100,000
행사운영비	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
회의비	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
복리후생비	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
여비	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
국내여비	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
재료비	323,658,000	49,084,730	274,573,270	0	274,573,270
일반재료비	323,658,000	49,084,730	274,573,270	0	274,573,270
연구개발비	790,540,000	80,639,490	709,900,510	0	709,900,510

장-관-항-목-통계목	예산액	집행액	집행잔액	불용액	이월액
연구용역비	489,080,000	55,320,000	433,760,000	0	433,760,000
시험연구비	301,460,000	25,319,490	276,140,510	0	276,140,510
연금부담금 등	5,787,000	0	5,787,000	0	5,787,000
연금부담금 등	5,787,000	0	5,787,000	0	5,787,000
민간사업지원금	656,000,000	60,000,000	596,000,000	0	596,000,000
민간사업지원금	656,000,000	60,000,000	596,000,000	0	596,000,000
대행사업비 (지역식품QC체계구축)	1,300,000,000	61,754,750	1,238,245,250	0	1,238,245,250
일반운영비	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
사무관리비	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
행사운영비	500,000	0	500,000	0	500,000
여비	500,000	0	500,000	0	500,000
국내여비	500,000	0	500,000	0	500,000
재료비	260,000,000	12,496,000	247,504,000	0	247,504,000
일반재료비	260,000,000	12,496,000	247,504,000	0	247,504,000
연구개발비	920,500,000	49,258,750	871,241,250	0	871,241,250
시험연구비	920,500,000	49,258,750	871,241,250	0	871,241,250
민간사업지원금	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
민간사업지원금	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
대행사업비 (백삼글로벌식품시장1차)	23,092,700	3,511,000	19,581,700	0	19,581,700
일반운영비	17,117,000	2,209,000	14,908,000	0	14,908,000
사무관리비	17,117,000	2,209,000	14,908,000	0	14,908,000
여비	218,600	44,900	173,700	0	173,700
국내여비	218,600	44,900	173,700	0	173,700
연구개발비	1,257,100	1,257,100	0	0	0
시험연구비	1,257,100	1,257,100	0	0	0
수선유지교체비	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
수선유지비	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
대행사업비 (백삼글로벌식품시장2차)	46,300,000	31,971,700	14,328,300	0	14,328,300
일반운영비	4,500,000	500,000	4,000,000	0	4,000,000
사무관리비	4,000,000	500,000	3,500,000	0	3,500,000
회의비	500,000	0	500,000	0	500,000
여비	10,800,000	646,700	10,153,300	0	10,153,300

장-관-항-목-통계목	예산액	집행액	집행잔액	불용액	이월액
국내여비	800,000	646,700	153,300	0	153,300
국외업무여비	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
연구개발비	30,000,000	30,000,000	0	0	0
시험연구비	30,000,000	30,000,000	0	0	0
수선유지교체비	1,000,000	825,000	175,000	0	175,000
수선유지비	1,000,000	825,000	175,000	0	175,000
대행사업비 (금산인삼활용제품개발)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
일반운영비	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
사무관리비	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
행사운영비	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
회의비	500,000	0	500,000	0	500,000
재료비	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
일반재료비	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
연구개발비	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000
연구용역비	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
시험연구비	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000