

2023년 세입·세출 예산(안)

- 제2회 추경 -

○ 일반회계

○ 특별회계

예 산 총 칙

2023년도 추경 제2회

제1조 2023년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	비고
합 계	10,238,999	
일 반 회 계	2,374,999	
특 별 회 계	7,864,000	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다

- 편성근거 : (재)장흥군버섯산업연구원 재무회계규정

예 산 규 모

2023년도 제2회 추가경정예산

제1조 2023년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	10,238,999	100.00	10,026,658	100.00	212,341	2.12
일 반 회 계	2,374,999	23.20	2,330,658	23.24	44,341	1.90
특 별 회 계	7,864,000	76.80	7,696,000	76.76	168,000	2.18

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다

－ 편성근거 : (재)장흥군버섯산업연구원 재무회계규정

세 입 예 산(일반회계)

가. 세입예산 총괄

2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비(%)	기정액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)
총 계		2,374,999	100.00	2,330,658	100.00	44,341	1.90
일반회계		2,374,999	100.00	2,330,658	100.00	44,341	1.90
	사업수입	252,632	10.64	231,791	9.95	20,841	8.99
	사업수입	252,632	10.64	231,791	9.95	20,841	8.99
	간접관리수입	252,632	10.64	231,791	9.95	20,841	8.99
	임대 및 사용료 수입	7,000	0.29	7,000	0.30	0	0
	사용료 수입	7,000	0.29	7,000	0.30	0	0
	장비 사용료 수입	7,000	0.29	7,000	0.30	0	0
	이자수입	3,000	0.13	3,000	0.13	0	0
	이자수입	3,000	0.13	3,000	0.13	0	0
	이자수입	3,000	0.13	3,000	0.13	0	0
	기술료	750	0.03	750	0.03	0	0
	기술료	750	0.03	750	0.03	0	0
	기술료 수입	750	0.03	750	0.03	0	0
	기타수입	4,000	0.17	4,000	0.17	0	0
	기타수입	4,000	0.17	4,000	0.17	0	0
	기타수입	4,000	0.17	4,000	0.17	0	0
	잉여금	334,117	14.07	334,117	14.34	0	0
	잉여금	334,117	14.07	334,117	14.34	0	0
	순세계잉여금	334,117	14.07	334,117	14.34	0	0
	출연금	1,750,000	73.68	1,750,000	75.09	0	0
	출연금	1,750,000	73.68	1,750,000	75.09	0	0
	자치단체출연금	1,750,000	73.68	1,750,000	75.09	0	0
	보조금	23,500	0.99	0	0	23,500	—
	보조금	23,500	0.99	0	0	23,500	—
	보조금	23,500	0.99	0	0	23,500	—

나. 세입예산 목별조서

2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	목			
일반회계				2,374,999	2,330,658	44,341
		사업수입		252,632	231,791	20,841
		사업수입		252,632	231,791	20,841
		간접관리수입		252,632	231,791	20,841
			○ 기술사업화 지원사업 3차년도(동충하초) 경정 7,132,000원 - 기정 6,291,000원	7,132	6,291	841
			○ 농생명산업 기술개발사업 5차년도(트리플)	2,500	2,500	0
			○ 스마트 산림경영 혁신성장 기술개발사업	18,000	18,000	0
			○ 스마트특성화기반구축사업	200,000	200,000	0
			○ 하수오, 표고를 이용한 건강음료 개발사업(2022년)	5,000	5,000	0
			○ 지역주력산업육성사업 경정 7,000,000원 - 기정 0원	7,000	0	7,000
			○ 원스톱지원사업 경정 7,500,000원 - 기정 0원	7,500	0	7,500
			○ 산학연 Collabo R&D 경정 2,000,000원 - 기정 0원	2,000	0	2,000
			○ 창업도약패키지 사업 경정 3,500,000원 - 기정 0원	3,500	0	3,500
		임대 및 사용료 수입		7,000	7,000	0
		사용료 수입		7,000	7,000	0
		장비 사용료 수입		7,000	7,000	0
			○ 장비사용료 5,000,000원	5,000	5,000	0
			○ 시험분석료 2,000,000원	2,000	2,000	0
		이자수입		3,000	3,000	0
		이자수입		3,000	3,000	0
		이자수입		3,000	3,000	0
			○ 이자수입	3,000	3,000	0
		기술료		750	750	0
		기술료		750	750	0
		기술료 수입		750	750	0
			○ 기술이전 기술료	750	750	0
		기타수입		4,000	4,000	0
		기타수입		4,000	4,000	0
		기타수입		4,000	4,000	0
			○ 표고버섯판매수입	3,000	3,000	0
			○ 환급금(법인세, 부가가치세 등)	500	500	0
			○ 기타 잡수입	500	500	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	목			
			잉여금	334,117	334,117	0
			잉여금	334,117	334,117	0
			순세계잉여금	334,117	334,117	0
			○ 연구원 일반운영 287,875,833원	287,876	287,876	0
			○ 자체사업 추진 6건(완료 2건, 계속 4건, 이월 1건) 46,241,311원	46,241	46,241	0
			－ 장흥 표고버섯 신품종 육성사업(완료)	9	9	0
			－ 북부권역 신규 소득작물 육성사업(완료)	308	308	0
			－ 표고버섯 유용성분 증량 스마트팜 재배사 개발사업	2,778	2,778	0
			－ 2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업	2,438	2,438	0
			－ 장흥특산물 품질인증 및 산업화 지원사업	27,100	27,100	0
			－ 그린뉴딜 대응 미래농산업 교육프로그램 개발 사업	2,000	2,000	0
			－ 원목표고종균 자동접종 시범사업	11,608	11,608	0
			출연금	1,750,000	1,750,000	0
			출연금	1,750,000	1,750,000	0
			자치단체출연금	1,750,000	1,750,000	0
			○ 연구원 일반운영 1,300,000,000원	1,300,000	1,300,000	0
			○ 자체사업 추진 6건(신규 1건, 계속 3건) 450,000,000원	450,000	450,000	0
			－ 표고버섯 유용성분 증량 스마트팜 재배사 개발사업	170,000	170,000	0
			－ 2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업	70,000	70,000	0
			－ 장흥특산물 품질인증 및 산업화 지원사업	145,000	145,000	0
			－ 표고버섯 활용 대체육 개발을 위한 소재 연구 사업(신규)	65,000	65,000	0
			보조금	23,500	0	23,500
			보조금	23,500	0	23,500
			보조금	23,500	0	23,500
			○ 장흥군 평생학습 우수동아리·프로그램 지원사업 경정 3,500,000원 - 기정 0원	3,500	0	3,500
			○ 시·군 평생교육 활성화 지원사업 (도비 6,000,000원 / 군비 14,000,000원) 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000

세 출 예 산(일반회계)

가. 세출예산 총괄

2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비(%)	기정액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)
장	관	항목						
10	00	일반회계	2,374,999	100.00	2,330,658	100.00	44,341	1.90
10	01	인력운영비	1,077,662	45.38	1,099,822	47.19	△ 22,160	△ 2.01
10	01	101 인건비	1,077,662	45.38	1,099,822	47.19	△ 22,160	△ 2.01
10	01	01 보수비	926,470	39.01	929,470	39.88	△ 3,000	△ 0.32
10	01	04 기간제근로자등보수	69,160	2.91	69,160	2.97	0	0
10	01	과제연구원등보수	82,032	3.45	101,192	4.34	19,160	18.93
10	02	기본경비	1,235,089	52.00	1,102,763	47.32	132,326	12.00
10	02	201 일반운영비	378,840	15.95	343,430	14.74	35,410	10.31
10	02	01 사무관리비	195,780	8.24	184,370	7.91	11,410	6.19
10	02	02 공공운영비	171,060	7.20	147,060	6.31	24,000	16.32
10	02	03 행사운영비	6,000	0.25	6,000	0.26	0	0
10	02	04 맞춤형복지제도시행경비	6,000	0.25	6,000	0.26	0	0
10	02	202 여비	42,800	1.80	52,000	2.23	△ 9,200	△ 17.69
10	02	01 국내여비	33,800	1.42	43,000	1.84	△ 9,200	△ 21.40
10	02	03 국외여비	9,000	0.38	9,000	0.39	0	0
10	02	203 업무추진비	15,066	0.63	21,200	0.91	△ 6,134	△ 28.93
10	02	01 기관운영업무추진비	4,026	0.17	6,000	0.26	△ 1,974	△ 32.90
10	02	02 정원가산업무추진비	1,440	0.06	800	0.03	640	80.00
10	02	04 부서운영업무추진비	3,600	0.15	8,400	0.36	△ 4,800	△ 57.14
10	02	07 사업업무추진비	6,000	0.25	6,000	0.26	0	0
10	02	204 직무수행경비	5,000	0.21	4,200	0.18	800	19.05
10	02	01 직책급수행경비	1,800	0.08	1,800	0.08	0	0
10	02	02 직급보조비	2,400	0.10	2,400	0.10	0	0
10	02	03 특정업무수행경비	800	0.03	-	-	800	-
10	02	206 재료비	48,940	2.06	28,400	1.22	20,540	72.32
10	02	01 재료비	48,940	2.06	28,400	1.22	20,540	72.32
10	02	207 연구개발비	218,068	9.18	206,658	8.87	△ 11,410	△ 5.5
10	02	01 연구용역비	117,900	4.96	136,600	5.86	△ 18,700	△ 13.69
10	02	02 전산개발비	41,000	1.73	41,000	1.76	0	0
10	02	03 시험연구비	59,168	2.49	29,058	1.25	30,110	104
10	02	212 복리후생비	6,000	0.25	-	-	6,000	-
10	02	09 기타복리후생비	6,000	0.25	-	-	6,000	-
10	02	213 교육훈련비	19,500	0.82	-	-	19,500	-
10	02	교육훈련비	19,500	0.82	-	-	19,500	-
10	02	301 일반보전금	13,000	0.55	9,000	0.39	4,000	44.44
10	02	09 행사실비지원금	13,000	0.55	9,000	0.39	4,000	44.44
10	02	303 포상금	33,375	1.41	33,375	1.43	0	0
10	02	02 성과상여금	33,375	1.41	33,375	1.43	0	0
10	02	401 시설비 및 부대비	379,000	15.96	329,000	14.12	50,000	15.20
10	02	01 시설비	379,000	15.96	329,000	14.12	50,000	15.20
10	02	405 자산취득비	75,500	3.18	75,500	3.24	0	0
10	02	01 자산및품목취득비	75,500	3.18	75,500	3.24	0	0

(단위 : 천원)

구분				예산액	구성비(%)	기정액	구성비(%)	증감액			
장	관	항세항	목					증	감	액	증감율(%)
			공모사업 준비금	20,000	0.84	20,000	0.86	0	0		
			공모사업 준비금	20,000	0.84	20,000	0.86	0	0		
			공모사업 연구용역비	20,000	0.84	20,000	0.86	0	0		
			내부거래	20,000	0.84	90,000	3.86	△	70,000	△	77.78
			706 기타내부거래	20,000	0.84	90,000	3.86	△	70,000	△	77.78
			01 감가상각비	20,000	0.84	90,000	3.86	△	70,000	△	77.78
			예비비	22,248	0.94	18,073	0.78		4,175		23.10
			801 예비비	22,248	0.94	18,073	0.78		4,175		23.10
			01 일반예비비	22,248	0.94	18,073	0.78		4,175		23.10

나. 세출예산 목별조서

2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
일반회계				2,374,999	2,330,658	44,341
연구원 운영				1,656,499	1,635,658	20,841
인력운영비				995,630	998,630	△ 3,000
101 인건비				995,630	998,630	△ 3,000
01 보수비				926,470	929,470	△ 3,000
○ 급여				594,870	594,870	0
- 책임급 : 69,900,000원 * 4명				279,520	279,520	0
- 선임급 : 58,800,000원 * 2명				117,650	117,650	0
- 원 급 : 45,900,000원 * 3명				137,700	137,700	0
- 일반직(행정) : 30,000,000원 * 1명				30,000	30,000	0
- 일반직(기술) : 30,000,000원 * 1명				30,000	30,000	0
○ 파견 수당 (300,000원 * 3월 + 400,000원 * 9월) * 1명				4,500	4,500	0
○ 가족수당				8,000	8,000	0
- 배우자 40,000원 * 7명 * 12월				3,000	3,000	0
- 부양가족 80,000원 * 5명 * 12월				5,000	5,000	0
○ 정액급식비 140,000원 * 15명 * 12월				25,200	25,200	0
○ 연가보상비 594,870,000원 / 12 / 30 * 15일				25,000	25,000	0
○ 시간외 근무수당 31,250원 * 16시간 * 10명 * 12월 경정 60,000,000원 - 기정 43,000,000원				60,000	43,000	17,000
○ 명절휴가비 1,000,000원 * 20명 * 2회				40,000	40,000	0
○ 복지포인트 1,000,000원 * 20명				20,000	20,000	0
○ 자격증 수당 50,000원 * 6종 * 6월				1,800	1,800	0
○ 특별회계 일시지원금 20,000,000원 경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원				20,000	40,000	△ 20,000
○ 4대보험료 594,870,000원 * 13%				77,500	77,500	0
○ 퇴직충당금 적립 594,870,000원 / 12월				49,600	49,600	0
기간제근로자등보수				69,160	69,160	0
○ 연구행정 기간제 인건비 2,010,580원 * 1명 * 12월				24,200	24,200	0
○ 재배시험장 기간제 인건비 2,010,580원 * 1명 * 12월				24,200	24,200	0
○ 가족수당 및 정액급식비 180,000원 * 2명 * 12월				4,320	4,320	0
○ 연가보상비 2,200,000원 / 30 * 2명 * 10일				1,500	1,500	0
○ 시간외 근무수당 15,000원 * 5시간 * 2명 * 12월				1,800	1,800	0
○ 4대보험료 48,000,000원 * 13%				6,240	6,240	0
○ 퇴직충당금 48,000,000원 / 12월				4,000	4,000	0
○ 시험 자목관리 일용인부임 100,000원 * 5일 * 4명				2,000	2,000	0
○ 상비약품구입 및 부상 치료비 300,000원 * 3회				900	900	0
기본경비				598,621	508,955	89,666
201 일반운영비				329,980	295,980	34,000
01 사무관리비				146,920	136,920	10,000
○ 경영실적평가 컨설팅 10,000,000원 * 1식				10,000	10,000	0
○ 슬로건 제작 10,000,000원 * 1식				10,000	10,000	0
○ 홈페이지 유지보수비 10,000,000원 * 1식 경정 10,000,000원 - 기정 0원				10,000	-	10,000
○ 회계프로그램 유지보수비 1,500,000원 * 1식				1,500	1,500	0
○ 그룹웨어 관리비 300,000원 * 12월				3,600	3,600	0
○ 소프트웨어사업 실시 설계 용역 4,000,000원 * 1식				4,000	4,000	0
○ 외부회계감사 용역 수수료 6,000,000원 * 1식				6,000	6,000	0
○ 퇴직연금관리 수수료 4,000,000원 * 1식				2,000	2,000	0
○ 위탁정산 수수료 2,000,000원 * 2식				4,000	4,000	0
○ 특허출원 및 등록 수수료 2,000,000원 * 20건				40,000	40,000	0

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
			○ 이사회, 위원회 등 참석수당	16,000	16,000	0
			－ 이사회 및 운영위원회 참석수당 300,000원 * 5회 * 10명	15,000	15,000	0
			－ 이사회 및 운영위원회 참석수당 20,000원 * 5회 * 10명	1,000	1,000	0
			○ 각종 위원회 등 참석수당 300,000원 * 5회 * 10명	1,500	1,500	0
			○ 부패방지교육 전문강사 수당 500,000원 * 1회 * 1명	500	500	0
			○ 기타 의무 교육비 200,000원 * 5회 * 2명	2,000	2,000	0
			○ 직무 관련 교육비 100,000원 * 2회 * 20명	4,000	4,000	0
			○ 연구원 관용차량 렌트비 570,000원 * 12월	6,800	6,800	0
			○ 야간근무 등 급식비 10,000원 * 5명 * 10회 * 12월	6,000	6,000	0
			○ 정수기 임대료 60,000원 * 12월	720	720	0
			○ 현수막 제작 70,000원 * 10회	700	700	0
			○ 프린터토너 200,000원 * 4종 * 8회	4,000	4,000	0
			○ 피복비 300,000원 * 1종 * 20명	4,000	4,000	0
			○ 기타 소모품 3,000,000원 * 3식	6,000	6,000	0
			○ 다과류 구입 500,000원 * 12월	3,600	3,600	0
		02	공공운영비	171,060	147,060	24,000
			○ 우편물 발송대 400,000원 * 1식	400	400	0
			○ 기가오피스 전용회선 사용료 520,000원 * 12월	6,300	6,300	0
			○ 전화 및 인터넷 사용료 300,000원 * 12월	3,600	3,600	0
			○ 연구동 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000	60,000	24,000
			경정 84,000,000원 - 기정 60,000,000원			
			○ 연구동 공동 건물관리 비용 30,000,000원 * 1식	30,000	30,000	0
			○ 화재보험료 500,000원 * 1식	500	500	0
			○ 회계관계직원 재정보증보험료 100,000원 * 3인	300	300	0
			○ 실험실 안전관리비 143,000원 * 12월	1,720	1,720	0
			○ 보안용역비 200,000원 * 12월	2,400	2,400	0
			○ 의료폐기물 처리비 200,000원 * 12월	2,400	2,400	0
			○ 폐기물 처리비 2,000,000원 * 5식	5,000	5,000	0
			○ 오폐수 처리비 141,000원 * 12월	1,700	1,700	0
			○ LPG가스 50,000원 * 10회	500	500	0
			○ 연구원 관사 관리비 및 유지보수비 5,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
			○ 지자체연구소협회비 3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	0
			○ 전국시도과학기술연구원협회비 1,000,000원 * 1회	1,000	1,000	0
			○ 한국바이오특화센터협회비 500,000원 * 1회	500	500	0
			○ 관용차량 유류대 400,000원 * 2대 * 12월	4,800	4,800	0
			○ 관용차량 소모품 및 정비 3,000,000원 * 2대	2,000	2,000	0
			○ 관용차량 보험료(트럭) 600,000원 * 1식	600	600	0
			○ 관용차량 세제공과금(트럭) 500,000원 * 1식	500	500	0
			○ 시험장 전기요금 1,500,000원 * 12월	14,400	14,400	0
			○ 시험장 전기안전관리자 선임비 121,000원 * 12월	1,500	1,500	0
			○ 시험장 보안용역비 40,000원 * 12월	500	500	0
			○ 시험장 보안(CCTV) 용역비 120,000원 * 12월	1,440	1,440	0
		03	행사운영비	6,000	6,000	0
			○ 행사운영비 3,000,000 * 2회	6,000	6,000	0
		04	맞춤형복지제도시행경비	6,000	6,000	0
			○ 직원 종합건강검진 지원 300,000 * 20명	6,000	6,000	0
		202	여비	34,200	34,200	0
		01	국내여비	25,200	25,200	0
			○ 시책추진 및 연구사업 평가 100,000원 * 10명 * 20회	20,000	20,000	0
			○ 행정업무 추진 100,000원 * 2명 * 2일 * 10회	4,000	4,000	0
			○ 학회 및 연구활동 100,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,200	1,200	0
		03	국외여비	9,000	9,000	0
			○ 버섯산업 해외연수 3,000,000원 * 3명	9,000	9,000	0

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
			203 업무추진비	15,066	21,200	△ 6,134
			01 기관운영업무추진비	4,026	6,000	△ 1,974
			○ 기관운영업무추진비(원장) 335,000원 * 12월 경정 4,025,200원 - 기정 6,000,000원	4,026	6,000	△ 1,974
			02 정원가산업무추진비	1,440	800	640
			○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 18명 경정 1,440,000원 - 기정 800,000원	1,440	800	640
			04 부서운영업무추진비	3,600	8,400	△ 4,800
			○ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 경정 3,600,000원 - 기정 8,400,000원	3,600	8,400	△ 4,800
			07 사업업무추진비	6,000	6,000	0
			○ 연구원 사업업무 추진 500,000원 * 12월	6,000	6,000	0
			204 직무수행경비	5,000	4,200	800
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○ 직책급여업무수행경비(원장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800	1,800	0
			02 직급보조비	2,400	2,400	0
			○ 직급보조비(부장) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400	2,400	0
			○ 직급보조비(실장) 165,000원 * 4명 * 12월	-	-	0
			03 특정업무수행경비	800	-	800
			○ 예산·결산·감사·경영평가 실무담당 직원 80,000원 * 2명 * 5월 경정 800,000원 - 기정 0원	800	-	800
			207 연구개발비	41,000	41,000	0
			02 전산개발비	41,000	41,000	0
			○ 영문 홈페이지 구축	20,000	20,000	0
			○ 장흥군 특산물 실태조사 DB시스템 프로그램 구축	21,000	21,000	0
			212 복리후생비	6,000	-	6,000
			09 기타복리후생비	6,000	-	6,000
			○ 직원 후생 복지 300,000원 * 20명 경정 6,000,000원 - 기정 0원	6,000	-	6,000
			301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
			09 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
			○ 성과보고회, 각종 행사 실비지원금 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
			303 포상금	33,375	33,375	0
			02 성과상여금	33,375	33,375	0
			○ 성과상여금 2,000,000원 * 14명	28,000	28,000	0
			○ 경영평가 성과상여금 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			○ 기술료 성과상여금	375	375	0
			401 시설비 및 부대비	108,000	58,000	50,000
			01 시설비	108,000	58,000	50,000
			○ 노후 시설 및 장비유지보수비 58,000,000원 * 1식	58,000	58,000	0
			○ 재배시험장 노후시설 보수(안전)공사 50,000,000원 * 1식 경정 50,000,000원 - 기정 0원	50,000	-	50,000
			405 자산취득비	16,000	16,000	0
			01 자산 및 물품취득비	16,000	16,000	0
			○ 책상 등 노후화된 물품 구입비 1,600,000원 * 10종	16,000	16,000	0
			공모사업 준비금	20,000	20,000	0
			공모사업 준비금	20,000	20,000	0
			공모사업 연구용역비	20,000	20,000	0
			○ 연구사업 기획위원회 운영 등 20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	0
			내부거래	20,000	90,000	△ 70,000
			706 기타내부거래	20,000	90,000	△ 70,000
			01 감가상각비	20,000	90,000	△ 70,000
			○ 감가상각비 20,000,000원 * 1식 경정 20,000,000원 - 기정 90,000,000원	20,000	90,000	△ 70,000
			예비비	22,248	18,073	4,175
			801 예비비	22,248	18,073	4,175
			01 일반예비비	22,248	18,073	4,175
			○ 예비비 22,248,000원 경정 22,248,000원 - 기정 18,073,000원	22,248	18,073	4,175

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교
장	관	항	세항목			증감
			재배시험장 교육장 리모델링 및 운영	245,000	245,000	0
			기본경비	245,000	245,000	0
			401 시설비 및 부대비	230,000	230,000	0
			01 시설비	230,000	230,000	0
			○ 재배시험장 노후시설 보수(안전)공사 30,000,000원 * 1식	30,000	30,000	0
			○ 재배시험장 관리실 교육장으로 리모델링	200,000	200,000	0
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
			○ 책상 등 사무비품 구입비 1,000,000원 * 5종	5,000	5,000	0
			○ 교육용 빔프로젝트 구입비 5,000,000원 * 1대	5,000	5,000	0
			○ PC 등 OA 기기 구입비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			표고버섯 스마트팜 원목재배사 개발사업	170,000	170,000	0
			인력운영비	34,902	54,262	△ 19,360
			인건비	34,902	54,262	△ 19,360
			과제연구원등보수	34,902	54,262	△ 19,360
			○ 과제연구원 인건비 2,100,000원 * 12개월	25,200	25,200	0
			○ 가족수당 및 정액급식비 260,000원 * 12개월	3,120	3,120	0
			○ 연가보상비 2,100,000원 / 30일 * 7일	490	490	0
			○ 시간외근무 수당 14,000원 * 4시간 * 12개월	672	672	0
			○ 4대보험료 25,200,000원 * 12%	2,520	2,520	0
			○ 퇴직충당금 25,200,000원 / 12개월	2,100	2,100	0
			○ 생산량 DB 구축 조사원 인건비(기간제) 2,200,000원 * 2명 * 4개월	-	17,600	△ 17,600
			○ 4대보험료 17,600,000원 * 10%	-	1,760	△ 1,760
			○ 일용인부임 100,000원 * 2명 * 4일	800	800	0
			기본경비	135,098	115,738	19,360
			201 일반운영비	9,200	9,200	0
			01 사무관리비	9,200	9,200	0
			○ 신품중 출원비 100,000원 * 2종	200	200	0
			○ 신품중 등록 심사비 500,000원 * 2종	1,000	1,000	0
			○ 신품중 안내판 제작비 300,000원 * 10개소	3,000	3,000	0
			○ 신품중 재매뉴얼 제작비 2,500,000원 * 2종	5,000	5,000	0
			202 여비	1,000	5,200	△ 4,200
			01 국내여비	1,000	5,200	△ 4,200
			○ 자료조사 등 100,000원 * 2명 * 5회	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 생산량 조사 20,000원 * 20일 * 2명 * 4개월	-	3,200	△ 3,200
			207 연구개발비	42,898	19,338	23,560
			03 시험연구비	42,898	19,338	23,560
			○ 시험 집중목 구입비 10,000원 * 3,000본	30,000	6,000	24,000
			○ 품종등록용 집중목 구입비 10,000원 * 400본	4,000	4,000	0
			○ 시약 및 분석키트 구입비 500,000원 * 7종	3,500	3,500	0
			○ 재배선반 제작비 3,000,000원 * 1식	3,000	3,000	0
			○ 시험기자재 구입비 1,000,000원 * 2종	2,000	2,000	0
			○ 기타 잡비 398,000원 * 1식	398	838	△ 440

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
			401 시설비 및 부대비	41,000	41,000	0
			01 시설비	41,000	41,000	0
			○ 전기 분전·송압 공사비 26,000,000원 * 1식	26,000	26,000	0
			○ 네트워크 구축공사비 7,000,000원 * 1식	7,000	7,000	0
			○ 시험재배사 보수공사비 8,000,000원 * 1식	8,000	8,000	0
			405 자산취득비	41,000	41,000	0
			01 자산및물품취득비	41,000	41,000	0
			○ 공조장비 구입비 7,000,000원 * 3대	21,000	21,000	0
			○ 모니터링장비 구입비 20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	0
2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업(계속)				70,000	70,000	0
			인력운영비	35,130	34,930	200
			인건비	35,130	34,930	200
			과제연구원등보수	35,130	34,930	200
			○ 과제연구원 인건비 2,100천원 * 12개월	25,200	25,200	0
			○ 정액급식비 140천원 * 12개월	1,680	1,680	0
			○ 연가보상비 2,100천원 / 30일 * 7일	490	490	0
			○ 시간외근무수당 14천원 * 5시간 * 12개월	840	840	0
			○ 4대보험료 25,200천원 * 10%	2,520	2,520	0
			○ 퇴직충당금 25,200천원 / 12개월	2,100	2,100	0
			○ 일용인부임 110,000원 * 3명 * 7일 경정 2,300,000원 - 기정 2,100,000원	2,300	2,100	200
			기본경비	34,870	35,070	△ 200
			201 일반운영비	—	3,750	△ 3,750
			01 사무관리비	—	3,750	△ 3,750
			○ 약용버섯 현황판 제작비 3,000,000원 * 1식	—	3,000	△ 3,000
			○ 복령 시범안내판 제작비 250,000원 * 3개	—	750	△ 750
			202 여비	600	3,600	△ 3,000
			01 국내여비	600	3,600	△ 3,000
			○ 농가지도, 자료조사 등 100,000원 * 3명 * 2일 경정 3,400,000원 - 기정 3,600,000원	600	3,600	△ 3,000
			207 연구개발비	34,270	27,720	6,550
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			○ 약용버섯 성분분석비 4,000,000원 * 2종	8,000	8,000	0
			○ 약용버섯 시제품 생산용역비 6,000,000원 * 2종	12,000	12,000	0
			03 시험연구비	14,270	7,720	6,550
			○ 배양재료 구입비 20,000원 * 20종	4,000	2,000	2,000
			○ 시약 및 분석키트 구입비 500,000원 * 7종	3,500	2,000	1,500
			○ 시험기자재 구입비 500,000원 * 10종	5,000	1,500	3,500
			○ 기타 소모품 구입비 354,000원 * 5종	1,770	2,220	△ 450

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교 증감
장	관	항	세항목			
			장흥특산물 품질인증 및 산업화 지원사업(계속)	145,000	145,000	0
			인력운영비	12,000	12,000	0
			인건비	12,000	12,000	0
			과제연구원등보수	12,000	12,000	0
			○ 과제연구원 인건비 2,250,000원 * 1명 * 4월	9,000	9,000	0
			○ 가족수당 및 정액급식비 140,000원 * 4월	600	600	0
			○ 시간외근무 수당 16,000원 * 1명 * 7시간 * 4월	450	450	0
			○ 4대보험료 10,050,000원 * 10%	1,050	1,050	0
			○ 퇴직충당금 10,050,000원 / 4월	900	900	0
			기본경비	133,000	133,000	0
			201 일반운영비	31,340	29,500	1,840
			01 사무관리비	31,340	29,500	1,840
			○ 소모품 구입(유인물 및 보고자료 인쇄 등) 3,000,000원 * 1식 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
			○ 제빵교육 교재비(책자, 플랜카드 및 베너) 1,000,000원 * 1식 경정 1,000,000원 - 기정 0원	1,000	-	1,000
			○ 제빵교육 다과비 8,000원 * 20명 * 14강좌 경정 2,240,000원 - 기정 0원	2,240	-	2,240
			○ 전문가 활용비 750,000원 * 20건 경정 25,000,000원 - 기정 15,000,000원	25,000	15,000	10,000
			○ 벤치마킹 차량임차비 1,100,000원 * 1건 경정 1,100,000원 - 기정 1,000,000원	1,100	1,000	100
			○ 표고빵 전문가양성 교육 강사료 경정 0원 - 기정 10,500,000원	-	10,500	△ 10,500
			202 여비	3,000	5,000	△ 2,000
			01 국내여비	3,000	5,000	△ 2,000
			○ 관외여비 100,000원 * 5명 * 6회 경정 3,000,000원 - 기정 5,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
			206 재료비	24,760	15,400	9,360
			01 재료비	24,760	15,400	9,360
			○ 기능성 성분분석 시약 및 기구 구입 경정 0원 - 기정 7,700,000원	-	7,700	△ 7,700
			○ 장흥표고빵 재료 구입(물축제, 통박) 9,500,000원 * 2식 경정 22,700,000원 - 기정 7,700,000원	22,700	7,700	15,000
			○ 제빵교육 재료비 343,000원 * 6명 경정 2,060,000원 - 기정 0원	2,060	-	2,060
			207 연구개발비	57,900	76,600	△ 18,700
			01 연구용역비	57,900	76,600	△ 18,700
			○ 물축제 등 장흥 관내 행사 연계 표고 빵 시식회/ 품평회 운영 경정 0원 - 기정 15,000,000원	-	15,000	△ 15,000
			○ 표고빵 제작 주물 디자인 및 포장재 개발 14,000,000원 * 2식	28,000	28,000	0
			○ 원목표고 증금숙 및 잔류농약 등 안전성 평가 경정 16,300,000원 - 기정 20,000,000원	16,300	20,000	△ 3,700
			○ 원목표고 홍보 영상 제작 용역 잔금 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
			○ 장흥원목표고빵 시제품 제작 및 업그레이드	11,600	11,600	0
			213 교육훈련비	10,500	-	10,500
			교육훈련비	10,500	-	10,500
			○ 표고빵 전문가양성 교육 강사료 750,000원 * 14건 경정 10,500,000원 - 기정 0원	10,500	-	10,500
			301 일반보전금	2,000	3,000	△ 1,000
			09 행사실비지원금	2,000	3,000	△ 1,000
			○ 교육 및 회의비, 행사 여비 3,000,000원 * 1식 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
			405 자산취득비	3,500	3,500	0
			01 자산 및 물품취득비	3,500	3,500	0
			○ 표고빵 제작을 위한 발효기 구입 3,500,000원 * 1식	3,500	3,500	0

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
			표고버섯 활용 대체육 개발을 위한 소재 연구	65,000	65,000	0
			기본경비	65,000	65,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○ 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
			○ 전문가 활용비 500,000원 * 6식	3,000	3,000	0
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○ 관외여비 100,000원 * 4명 * 10회	4,000	4,000	0
			206 재료비	13,000	13,000	0
			01 재료비	13,000	13,000	0
			○ 시약 및 재료구입 6,500,000원 * 2식	13,000	13,000	0
			207 연구개발비	42,000	42,000	0
			01 연구용역비	40,000	40,000	0
			○ 식물 및 미생물소재 대체육 현황 분석 및 시장 전략 수립	15,000	15,000	0
			○ 대체육 시제품제작 15,000,000원 * 1식	15,000	15,000	0
			○ 시제품 디자인 및 패키지 개발 10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	0
			03 시험연구비	2,000	2,000	0
			○ 시험, 분석비 200,000원 * 10건	2,000	2,000	0
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
			○ 교육 및 회의비, 행사 여비 1,000,000원 * 1식	1,000	1,000	0
			장흥군 평생학습 우수동아리 프로그램 지원사업(보조)	3,500	-	3,500
			기본경비	3,500	-	3,500
			206 재료비	3,500	-	3,500
			01 재료비	3,500	-	3,500
			○ 제빵교육 재료구입 250,000원 * 14명 경정 3,500,000원 - 기정 0원	3,500	-	3,500
			시·군 평생교육 활성화 지원사업(보조)	20,000	-	20,000
			기본경비	20,000	-	20,000
			201 일반운영비	3,320	-	3,320
			01 사무관리비	3,320	-	3,320
			○ 인쇄비(교육 책자, 플랜카드 및 배너) 1,400,000원 * 1식 경정 1,400,000원 - 기정 0원	1,400	-	1,400
			○ 다과구입비 8,000원 * 20명 * 12강좌 경정 1,920,000원 - 기정 0원	1,920	-	1,920
			206 재료비	7,680	-	7,680
			01 재료비	7,680	-	7,680
			○ 제빵교육 재료구입 384,000원 * 20명 경정 7,680,000원 - 기정 0원	7,680	-	7,680
			213 교육훈련비	9,000	-	9,000
			교육훈련비	9,000	-	9,000
			○ 표고빵 전문가양성 교육 강사료 150,000원 * 5시간 * 12강좌 경정 9,000,000원 - 기정 0원	9,000	-	9,000

세 입 예 산(특별회계)

가. 세입예산 총괄

2023년도 제2회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감액	구성비 (%)
총계		7,864,000	100	7,696,000	100	168,000	100
특별회계		7,864,000	100	7,696,000	100	168,000	100
	출연금수입	7,864,000	100	7,696,000	100	168,000	100
	출연금수입	7,864,000	100	7,696,000	100	168,000	100
	중앙정부출연금	7,864,000	100	7,696,000	100	168,000	100

나. 세입예산 목별조서

2023년도 제2회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

과목					예산액	기정액	비교감	
장	관	항	목					
특별회계					7,864,000	7,696,000	168,000	
출연금수입					7,864,000	7,696,000	168,000	
출연금수입					7,864,000	7,696,000	168,000	
중앙정부출연금					7,864,000	7,696,000	168,000	
○ 기술사업화 지원사업 3차년도(씨엔지)					62,000	62,000	0	
○ 농생명산업기술개발사업 5차년도 (전남산림자원연구소)					20,000	20,000	0	
○ 스마트산림경영 혁신성장 기술개발사업 3차년도					150,000	150,000	0	
○ 첨단 바이오 소재 사업화 지원사업 3차년도					243,000	270,000	△ 27,000	
○ 스마트특성화기반구축사업 2차년도					7,194,000	7,194,000	0	
○ 지역주력산업육성사업 경정 65,000,000원 - 기정 0원					65,000	-	65,000	
○ 원스톱지원사업 경정 75,000,000원 - 기정 0원					75,000	-	75,000	
○ 산학연 Collabo R&D 사업 경정 20,000,000원 - 기정 0원					20,000	-	20,000	
○ 창업도약 패키지 사업 경정 35,000,000원 - 기정 0원					35,000	-	35,000	

세 출 예 산(특별회계)

가. 세출예산 총괄

2023년도 제2회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

구분				예산액		전년도 예산액		증감액	
장	관	항	세항	목	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감율 (%)
특별회계									
				직접사업비					
				인건비					
				인건비					
				건축비					
				연구시설 건축비					
				연구시설 및 장비비					
				연구시설 및 장비비					
				연구재료비					
				연구재료비					
				연구활동비					
				국내여비 등					
				연구수당					
				연구수당					
				간접사업비					
				간접비					
				간접비					

나. 세출예산 목별조서

2023년도 제2회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
특별회계				7,864,000	7,696,000	168,000
기술사업화지원사업(씨엔지 / 2023.1. ~ 2023.12.) (식용곤충을 이용한 동충하초 개발 및 면역증강 가공품 개발)				62,000	62,000	0
			직접사업비	54,868	53,914	954
			인건비	30,996	24,720	6,276
			인건비	30,996	24,720	6,276
			○ 과제연구원 2,583,000원 * 12개월	30,996	24,720	6,276
			연구재료비	12,500	14,764	△ 2,264
			재료비	12,500	14,764	△ 2,264
			○ 실험 시료 구입 450,000원 * 2종	900	2,000	△ 1,100
			○ 배지 및 시약 구입 500,000원 * 8종	4,000	2,000	2,000
			○ 분석키트 구입 800,000원 * 2종	1,600	1,000	600
			○ 제품디자인 개발비 6,000원 * 1식	6,000	9,000	△ 3,000
			○ 기타 재료 구입	-	764	△ 764
			연구활동비	6,142	9,200	△ 3,058
			연구활동비	6,142	9,200	△ 3,058
			○ 국내여비 100,000원 * 3명 * 6회	1,800	2,100	△ 300
			○ 회의비 30,000원 * 7명 * 10회	2,100	2,100	0
			○ 식대 10,000원 * 3명 * 8회	240	300	△ 60
			○ 학회참가비 250,000원 * 2명	500	1,200	△ 700
			○ 사무용품 구입비 1,500,000원 * 1식	1,502	1,500	2
			○ 제품성분 분석비	-	2,000	△ 2,000
			연구수당	5,230	5,230	0
			연구수당	5,230	5,230	0
			○ 인건비 총액 60,720,000원 * 8.62%	5,230	5,230	0
			간접사업비	7,132	8,086	△ 954
			간접비	7,132	8,086	△ 954
			간접비	7,132	8,086	△ 954
			○ 직접비 총액의 15%	7,132	8,086	△ 954
농생명산업기술개발사업(전남산림자원연구소 / 2023.2. ~ 2024.2.) (트러플 인공재배를 위한 접종묘 생산 및 현장실증 사업)				20,000	20,000	0
			직접사업비	17,500	17,500	0
			인건비	-	5,000	△ 5,000
			인건비	-	5,000	△ 5,000
			○ 연구원급 2,500,000원 * 1명 * 2개월	-	5,000	△ 5,000
			경정 0원 - 기정 5,000,000원	-	5,000	△ 5,000
			연구장비 및 재료비	7,000	8,200	△ 1,200
			재료비	7,000	8,200	△ 1,200
			○ 시약 구입 등 7,000,000원 * 1식	7,000	8,200	△ 1,200
			경정 7,000,000원 - 기정 8,200,000원	7,000	8,200	△ 1,200
			연구활동비	7,600	1,400	6,200
			국내여비	1,000	1,000	0
			○ 과제관련 출장 20,000원 * 5명 * 10회	1,000	1,000	0
			국외여비	5,350	-	5,350
			○ 과제관련 출장 5,350,000원 * 1명 * 1회	5,350	-	5,350
			경정 5,350,000원 - 기정 0원	5,350	-	5,350
			사무용품비	800	200	600
			○ 사무용품 구입 400,000원 * 2식	800	200	600
			경정 800,000원 - 기정 200,000원	800	200	600
			회의비	450	200	250
			○ 회의비 30,000원 * 5명 * 3회	450	200	250
			경정 450,000원 - 기정 200,000원	450	200	250

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
			연구수당	2,900	2,900	0
			연구수당	2,900	2,900	0
			○ 24,440,000원(인건비) * 12%	2,900	2,900	0
			간접사업비	2,500	2,500	0
			간접비	2,500	2,500	0
			간접비	2,500	2,500	0
			○ 17,500,000원(직접비) * 14.3%	2,500	2,500	0
스마트산림경영 혁신성장 기술개발사업(2023.1. ~ 2023.12.)(원목표고 자동접종시스템 활용 접종목 제조 및 스마트팜 모델 개발)				150,000	150,000	0
			직접사업비	132,000	132,000	0
			인건비	40,000	40,000	0
			인건비	40,000	40,000	0
			○ 연구원급 3,340,000원 * 1명 * 12개월	40,000	40,000	0
			연구시설 및 장비비	30,000	30,000	0
			연구시설 및 장비비	30,000	30,000	0
			○ 온습도 제어장치 등 배양실 장비 15,000,000원*2식	30,000	30,000	0
			연구재료비	26,000	26,000	0
			연구재료비	26,000	26,000	0
			○ 배지, 접종목, 배양 선반 및 분석용 시약 등 재료구입비 26,000,000원 * 1식	26,000	26,000	0
			연구활동비	17,000	17,000	0
			위탁정산수수료	650	650	0
			○ 총괄과제 위탁정산수수료 650,000 * 1식	650	650	0
			국내여비	3,000	3,000	0
			○ 과제관련 출장 100,000원 * 5명 * 6회	3,000	3,000	0
			사무용품비	2,000	2,000	0
			○ 복사용지, 프린터 토너 등 1,000,000원 * 2회	2,000	2,000	0
			회의비	3,000	3,000	0
			○ 회의비 30,000원 * 10명 * 10회	3,000	3,000	0
			초과근무 식대	500	500	0
			○ 초과근무 식대 10,000원 * 5명 * 10회	500	500	0
			인쇄비	1,000	1,000	0
			○ 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 500,000원 * 2회	1,000	1,000	0
			학회·세미나 참가비	2,000	2,000	0
			○ 학회 및 세미나 200,000원 * 5명 * 2회	2,000	2,000	0
			전문가·일용직 활용비	2,000	2,000	0
			○ 전문가 활용비 500,000원 * 2회	1,000	1,000	0
			○ 일용직 활용비 200,000원 * 5회	1,000	1,000	0
			사무용기기 및 소프트웨어	2,850	2,850	0
			○ 컴퓨터(개인용) 1대 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
			○ 소프트웨어 850,000원 * 1식	850	850	0
			연구수당	19,000	19,000	0
			연구수당	19,000	19,000	0
			○ 96,280,000원(인건비) * 19.7%	19,000	19,000	0
			간접사업비	18,000	18,000	0
			간접비	18,000	18,000	0
			간접비	18,000	18,000	0
			○ 162,000,000원(직접비) * 11.1%	18,000	18,000	0

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
첨단 바이오 소재 사업화 지원사업(2023.1. ~ 2023.12.) (진균류 기반 소재 제품 고도화 지원 사업)				243,000	270,000	△ 27,000
			직접사업비	243,000	270,000	△ 27,000
			인건비	16,800	16,800	0
			인건비	16,800	16,800	0
			○ 신규(연구원급) 2,800,000원 * 6개월	16,800	16,800	0
			운영비	206,760	245,200	△ 38,440
			일반수용비	50,675	118,515	△ 67,840
			○ 위탁회계검증 수수료 1,818,000원 * 1회	1,818	1,818	0
			○ 사무용품 구입비 1,857,000원 * 1회	1,857	1,897	△ 40
			○ 자료 및 보고서 등 인쇄비 3,350,000원 * 2회	6,700	6,700	0
			○ 시험 분석료 2,500,000원 * 1회	2,500	5,000	△ 2,500
			○ 안전성 및 유효성 평가지원 15,000,000원 * 1회	15,000	38,000	△ 23,000
			○ 시제품 제작지원 15,000,000원 * 1회	15,000	54,000	△ 39,000
			○ 학회세미나참가비 140,000원 * 5명 * 2회	1,400	1,500	△ 100
			○ 전문가 활용비 200,000원 * 8명 * 4회	6,400	9,600	△ 3,200
			특근매식비	400	200	200
			○ 초과근무 식대 10,000원 * 5명 * 8회	400	200	200
			재료비	12,285	11,985	300
			○ 이화학적 특성 및 생리활성 평가 시약 및 재료 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			○ 시제품 제작 및 제품개발 관련 시약 및 재료 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			○ 기타소모품 2,285,000원 * 1식	2,285	1,985	300
			일반용역비	140,400	112,500	27,900
			○ 진균류 플랫폼 사이트 고도화 88,400,000원 * 1식	88,400	18,500	69,900
			○ 클라우드 서비스 이용 20,000,000원 * 1식	20,000	70,000	△ 50,000
			○ 진균류 플랫폼 사이트 홍보 및 운영 27,000,000원 * 1식	27,000	20,000	7,000
			○ 공고료 및 광고료 2,500,000원 * 2회	5,000	4,000	1,000
			임차료	3,000	2,000	1,000
			○ 대관비 1,000,000원 * 3회	3,000	2,000	1,000
			여비	11,840	4,000	7,840
			국내여비	5,300	4,000	1,300
			○ 국내여비 106,000원 * 5명 * 10회	5,300	4,000	1,300
			국외여비	6,540	—	6,540
			○ 국외여비 2,180,000원 * 3명 * 1회	6,540	—	6,540
			업무추진비	7,600	4,000	3,600
			사업추진비	7,600	4,000	3,600
			○ 간담회비(워크숍) 2,000,000 * 2식	4,000	2,000	2,000
			○ 회의비 30,000 * 10명 * 12회	3,600	2,000	1,600

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
스마트특성화기반구축사업(2023.1. ~ 2023.12.) (진균류 바이오·헬스 소재 상용화 지원사업)				7,194,000	7,194,000	0
			직접사업비	6,994,000	6,994,000	0
			인건비	141,600	141,600	0
			인건비	141,600	141,600	0
			○ 연구원급 3,800,000원 * 2명 * 12개월	91,200	91,200	0
			○ 연구원급 2,800,000원 * 1명 * 12개월	33,600	33,600	0
			○ 신규 2,800,000원 * 1명 * 6개월	16,800	16,800	0
			건축비	2,981,000	2,981,000	0
			연구시설 건축비	2,981,000	2,981,000	0
			○ 실시 설계 및 센터 구축 2,981,000,000원	2,981,000	2,981,000	0
			연구시설·장비·구입·설치비	3,477,000	3,477,000	0
			연구시설·장비 구입·설치비	3,477,000	3,477,000	0
			○ 연구 장비비 2,600,500,000원	3,477,000	3,477,000	0
			연구재료비	290,700	290,700	0
			연구재료비	290,700	290,700	0
			○ 표준화, 생산지원, 품질평가, 기능성 구명 등 재료비 290,700,000원 * 1식	290,700	290,700	0
			연구활동비	78,300	78,300	0
			출장비	13,500	10,000	3,500
			○ 국내출장여비 100,000원 * 3명 * 10회 경정 3,000,000원 - 기정 10,000,000원	3,000	10,000	△ 7,000
			○ 국외출장여비 3,500,000원 * 3명 * 1회 경정 10,500,000원 - 기정 0원	10,500	-	10,500
			연구실운영비	31,500	35,000	△ 3,500
			○ 범용성장장비비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			○ 사무용품비 2,650,000원 * 10회 경정 26,500,000원 - 기정 30,000,000원	26,500	30,000	△ 3,500
			회의비	23,000	23,000	0
			○ 세미나 개최비 20,000,000원 * 1식 경정 20,000,000원 - 기정 3,000,000원	20,000	3,000	17,000
			○ 회의비 30,000원 * 10명 * 10회 경정 3,000,000원 - 기정 20,000,000원	3,000	20,000	△ 17,000
			연구인력지원비	2,300	2,300	0
			○ 학회 및 세미나 200,000원 * 5명 * 3회	2,000	2,000	0
			○ 초과근무 식대 10,000원 * 5명 * 20회	300	300	0
			그 밖의 비용	8,000	8,000	0
			○ 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 600,000원 * 5회	3,000	3,000	0
			○ 관련 자료 구입 및 논문 게재비 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
			○ 진균류 사업 홍보 및 광고료 1,000,000원 * 3회	3,000	3,000	0
			연구수당	25,400	25,400	0
			연구수당	25,400	25,400	0
			○ 254,200,000원(인건비) * 10%	25,400	25,400	0
			간접사업비	200,000	200,000	0
			간접비	200,000	200,000	0
			간접비	200,000	200,000	0
			○ 4,013,000,000원(직접비) * 5%	200,000	200,000	0

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
지역주력산업육성사업(2023.4. ~ 2024.3.) (원목표고, 지역특산 약용자원 발효물을 복합한 고령층 케어 건강식품 개발)				65,000	—	65,000
			직접사업비	58,000	—	58,000
			연구장비 및 재료비	32,500	—	32,500
			재료비	32,500	—	32,500
			○ 시약 구입 등 32,500,000원 * 1식	32,500	—	32,500
			연구활동비	15,500	—	15,500
			국내여비	3,500	—	3,500
			○ 과제관련 출장 100,000원 * 5명 * 7회	3,500	—	3,500
			학회·세미나 참가비	2,000	—	2,000
			○ 학회 및 세미나 200,000원 * 5명 * 2회	2,000	—	2,000
			시험분석검사비	2,000	—	2,000
			○ 분석의뢰 200,000원 * 10건	2,000	—	2,000
			전문가활용비	1,500	—	1,500
			○ 외부전문가 활용 500,000원 * 3회	1,500	—	1,500
			회의비	3,000	—	3,000
			○ 30,000 * 10명 * 10회	3,000	—	3,000
			사무용품비	1,500	—	1,500
			○ 복사용지, 토너등 300,000원 * 5회	1,500	—	1,500
			초과근무식대	1,000	—	1,000
			○ 초과근무식대 10,000원 * 5명 * 20회	1,000	—	1,000
			인쇄비	1,000	—	1,000
			○ 보고서 인쇄비, 복사 1,000,000 * 1회	1,000	—	1,000
			연구수당	10,000	—	10,000
			연구수당	10,000	—	10,000
			○ 52,800,000원(인건비) * 19%	10,000	—	10,000
			간접사업비	7,000	—	7,000
			간접비	7,000	—	7,000
			간접비	7,000	—	7,000
			○ 58,000,000원(직접비) * 12.1%	7,000	—	7,000
원스톱지원사업(2023.6. ~ 2024.5.) (동충하초 유용성분 Cordycepin 함량 향상 기술 및 응용제품 개발)				75,000	—	75,000
			직접사업비	67,500	—	67,500
			연구장비 및 재료비	48,400	—	48,400
			재료비	48,400	—	48,400
			○ 시약 구입 등 48,400,000원 * 1식	48,400	—	48,400
			연구활동비	13,600	—	13,600
			국내여비	2,500	—	2,500
			○ 과제관련 출장 100,000원 * 5명 * 5회	2,500	—	2,500
			학회·세미나 참가비	1,000	—	1,000
			○ 학회 및 세미나 200,000원 * 5명 * 1회	1,000	—	1,000
			시험분석검사비	2,000	—	2,000
			○ 분석의뢰 200,000원 * 10건	2,000	—	2,000
			전문가활용비	2,400	—	2,400
			○ 외부전문가 활용 300,000원 * 8회	2,400	—	2,400

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
			회의비	3,000	—	3,000
			○ 30,000 * 10명 * 10회	3,000	—	3,000
			사무용품비	1,000	—	1,000
			○ 복사용지, 토너등 200,000원 * 5회	1,000	—	1,000
			초과근무식대	1,000	—	1,000
			○ 초과근무식대 10,000원 * 5명 * 20회	1,000	—	1,000
			인쇄비	700	—	700
			○ 보고서 인쇄비, 복사 350,000 * 2회	700	—	700
			연구수당	5,500	—	5,500
			연구수당	5,500	—	5,500
			○ 57,840,000원(인건비) * 9.51%	5,500	—	5,500
			간접사업비	7,500	—	7,500
			간접비	7,500	—	7,500
			간접비	7,500	—	7,500
			○ 75,000,000원(직접비) * 10.0%	7,500	—	7,500
산학연 Collabo R&D(2023.5. ~ 2023.12.) (버섯균사체와 발효기술을 접목한 다기능 소재 개발)				20,000	—	20,000
			직접사업비	18,000	—	18,000
			연구장비 및 재료비	8,000	—	8,000
			재료비	8,000	—	8,000
			○ 시약 구입 등 8,000,000원 * 1식	8,000	—	8,000
			연구활동비	5,000	—	5,000
			국내여비	1,500	—	1,500
			○ 과제관련 출장 100,000원 * 3명 * 5회	1,500	—	1,500
			전문가활용비	900	—	900
			○ 외부전문가 활용 300,000원 * 3회	900	—	900
			회의비	1,500	—	1,500
			○ 30,000 * 10명 * 5회	1,500	—	1,500
			사무용품비	800	—	800
			○ 복사용지, 토너등 400,000원 * 2회	800	—	800
			인쇄비	300	—	300
			○ 보고서 인쇄비, 복사 300,000 * 1회	300	—	300
			연구수당	5,000	—	5,000
			연구수당	5,000	—	5,000
			○ 30,000,000원(인건비) * 16.7%	5,000	—	5,000
			간접사업비	2,000	—	2,000
			간접비	2,000	—	2,000
			간접비	2,000	—	2,000
			○ 18,000,000원(직접비) * 11.2%	2,000	—	2,000

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항	목		
창업도약패키지 사업(2023.6. ~ 2023.12.)				35,000	—	35,000
(버섯균사 발효작두콩과 기관지 개선 생맥산 원료 농산물을 활용한 국내외 시장 진입 면역 건강기능식품 개발)						
직접사업비				31,500	—	31,500
연구장비 및 재료비				23,500	—	23,500
재료비				23,500	—	23,500
○ 시약 구입 등 23,500,000원 * 1식				23,500	—	23,500
연구활동비				5,000	—	5,000
국내여비				1,500	—	1,500
○ 과제관련 출장 100,000원 * 3명 * 5회				1,500	—	1,500
회의비				1,500	—	1,500
○ 30,000 * 10명 * 5회				1,500	—	1,500
사무용품비				1,000	—	1,000
○ 복사용지, 토너등 500,000원 * 2회				1,000	—	1,000
인쇄비				1,000	—	1,000
○ 보고서 인쇄비, 복사 500,000 * 2회				1,000	—	1,000
연구수당				3,000	—	3,000
연구수당				3,000	—	3,000
○ 27,480,000원(인건비) * 11%				3,000	—	3,000
간접사업비				3,500	—	3,500
간접비				3,500	—	3,500
간접비				3,500	—	3,500
○ 31,500,000원(직접비) * 11%				3,500	—	3,500