

2024년 세입·세출 예산(안)

- 제1회 추경 -

○ 일반회계

○ 특별회계

예 산 총 칙

2024년도 제1회 추가경정예산

제1조 2024년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	비고
합 계	11,557,601	
일 반 회 계	2,365,101	
특 별 회 계	9,192,500	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다

－ 편성근거 : (재)장흥군버섯산업연구원 재무회계규정

예 산 규 모

2024년도 제1회 추가경정예산

제1조 2024년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	11,557,601	100.00	8,826,400	100.00	2,731,201	30.94
일 반 회 계	2,365,101	20.46	1,871,400	21.20	493,701	26.38
특 별 회 계	9,192,500	79.54	6,955,000	78.80	2,237,500	32.17

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다

－ 편성근거 : (재)장흥군버섯산업연구원 재무회계규정

세 입 예 산(일반회계)

가. 세입예산 총괄

2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비(%)	기정액	구성비(%)	증 감 액	증감율(%)
총 계		2,365,101	100	1,871,400	100	493,701	26.38
일반회계		2,365,101	100	1,871,400	100	493,701	26.38
	사업수입	158,580	6.70	200,000	10.69	△ 41,420	△ 20.71
	사업수입	158,580	6.70	200,000	10.69	△ 41,420	△ 20.71
	간접관리수입	158,580	6.70	200,000	10.69	△ 41,420	△ 20.71
	임대 및 사용료 수입	18,000	0.76	14,000	0.75	4,000	28.57
	사용료수입	18,000	0.76	14,000	0.75	4,000	28.57
	장비사용료수입	18,000	0.76	14,000	0.75	4,000	28.57
	이자수입	2,000	0.08	5,000	0.27	△ 3,000	△ 60.00
	이자수입	2,000	0.08	5,000	0.27	△ 3,000	△ 60.00
	이자수입	2,000	0.08	5,000	0.27	△ 3,000	△ 60.00
	기술료	5,000	0	0	0	5,000	0.00
	기술료	5,000	0	0	0	5,000	0.00
	기술료 수입	5,000	0	0	0	5,000	0.00
	기타수입	6,000	0.25	6,000	0.32	0	0
	기타수입	6,000	0.25	6,000	0.32	0	0
	기타수입	6,000	0.25	6,000	0.32	0	0
	잉여금	425,521	17.99	346,400	18.51	79,121	22.84
	잉여금	425,521	17.99	346,400	18.51	79,121	22.84
	순세계잉여금	425,521	17.99	346,400	18.51	79,121	22.84
	출연금	1,750,000	73.99	1,300,000	69.47	450,000	34.62
	출연금	1,750,000	73.99	1,300,000	69.47	450,000	34.62
	자치단체출연금	1,750,000	73.99	1,300,000	69.47	450,000	34.62

나. 세입예산 목별조서

2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	목			
일반회계				2,365,101	1,871,400	493,701
			사업수입	158,580	200,000	△ 41,420
			사업수입	158,580	200,000	△ 41,420
			간접관리수입	158,580	200,000	△ 41,420
			○ 스마트특성화기반구축사업 경정 158,580,000원 - 기정 200,000,000원	158,580	200,000	△ 41,420
			임대 및 사용료 수입	18,000	14,000	4,000
			사용료 수입	18,000	14,000	4,000
			장비 사용료 수입	18,000	14,000	4,000
			○ 장비사용료 1,000,000원 경정 1,000,000원 - 기정 7,000,000원	1,000	7,000	△ 6,000
			○ 시험분석료 17,000,000원 경정 17,000,000원 - 기정 7,000,000원	17,000	7,000	10,000
			이자수입	2,000	5,000	△ 3,000
			이자수입	2,000	5,000	△ 3,000
			이자수입	2,000	5,000	△ 3,000
			○ 이자수입 경정 2,000,000원 - 기정 5,000,00원	2,000	5,000	△ 3,000
			기술료	5,000	0	5,000
			기술료	5,000	0	5,000
			기술료 수입	5,000	0	5,000
			○ 기술이전 기술료 경정 5,000,000원 - 기정 0원	5,000	0	5,000
			기타수입	6,000	6,000	0
			기타수입	6,000	6,000	0
			기타수입	6,000	6,000	0
			○ 표고버섯판매수입	3,000	3,000	0
			○ 환급금(법인세, 부가가치세 등)	500	500	0
			○ 기타 잡수입(관사 사용료, 포인트 캐쉬백 등)	2,500	2,500	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교 증감
장	관	항	목			
			잉여금	425,521	346,400	79,121
			잉여금	425,521	346,400	79,121
			순세계잉여금(425,521,754원)	425,521	346,400	79,121
			○ 연구원 운영(350,786,815원) 경정 350,786,815원 - 기정 300,000,000원	350,787	300,000	50,787
			- 연구원 일반운영(이월예산 포함 / 342,780,105원) 경정 342,780,000원 - 기정 300,000,000원	342,780	300,000	42,780
			- 재배시험장 일반운영(8,006,710원) 경정 8,007,000원 - 기정 0원	8,007	0	8,007
			○ 자체사업 추진 6건(계속 4건, 완료 2건 / 74,734,939원) 경정 74,734,000원 - 기정 46,400,000원	74,734	46,400	28,334
			- 북부권역 신규 소득작물 육성사업 (완료 / 명시이월 / 3,928,100원) 경정 3,928,000원 - 기정 2,600,000원	3,928	2,600	1,328
			- 표고버섯 유용성분 증량 스마트팜 재배사 개발사업 (이월예산 포함 / 8,121,478원) 경정 8,121,000원 - 기정 3,500,000원	8,121	3,500	4,621
			- 2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업 (이월예산 포함 / 871,094원) 경정 871,000원 - 기정 500,000원	871	500	371
			- 장흥특산물 품질인증 및 산업화 지원사업 (이월예산 포함 / 25,126,087원) 경정 25,126,000원 - 기정 5,000,000원	25,126	5,000	20,126
			- 장흥표고를 활용한 건강 먹거리 상품 개발 사업 (8,888,180원) 경정 8,888,180원 - 기정 7,000,000원	8,888	7,000	1,888
			- 그린뉴딜 대응 미래농산업 교육프로그램 개발 사업 (완료 / 이월예산 포함 / 27,800,000원)	27,800	27,800	0
			출연금	1,750,000	1,300,000	450,000
			출연금	1,750,000	1,300,000	450,000
			자치단체 출연금	1,750,000	1,300,000	450,000
			○ 연구원 운영	1,300,000	1,080,000	220,000
			- 연구원 일반운영 경정 1,170,000,000원 - 기정 1,080,000,000원	1,170,000	1,080,000	90,000
			- 재배시험장 일반운영 경정 130,000,000원 - 기정 0원	130,000	0	130,000
			○ 자체사업 추진 4건(계속 4건)	450,000	220,000	230,000
			- 표고버섯 유용성분 증량 스마트팜 재배사 개발사업 경정 100,000,000원 - 기정 70,000,000원	100,000	70,000	30,000
			- 2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업 경정 70,000,000원 - 기정 50,000,000원	70,000	50,000	20,000
			- 장흥 지역특화빵 개발 및 전문판매점 개설 사업 경정 120,000,000원 - 기정 50,000,000원	120,000	50,000	70,000
			- 장흥표고를 활용한 건강 먹거리 상품 추가 개발 사업 경정 160,000,000원 - 기정 50,000,000원	160,000	50,000	110,000

세 출 예 산(일반회계)

가. 세출예산 총괄

2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

구 분				예산액		기정액		증 감 액	
장	관	항	세	항	목	구	성	비	(%)
일반회계				2,365,101	100.00	1,871,400	100.00	493,701	26.38
					인력운영비	1,334,102	56.41	1,189,787	63.58
					101 인건비	1,334,102	56.41	1,189,787	63.58
					01 보수비	1,085,682	45.90	1,016,150	54.30
					04 기간제근로자등보수	71,420	3.02	68,060	3.64
					과제연구원등보수	177,000	7.48	105,577	5.64
					기본경비	959,060	40.55	627,303	33.52
					201 일반운영비	382,780	16.18	347,973	18.59
					01 사무관리비	185,220	7.83	151,313	8.09
					02 공공운영비	180,660	7.64	180,660	9.65
					03 행사운영비	10,000	0.42	10,000	0.53
					04 맞춤형복지제도시행경비	6,900	0.29	6,000	0.32
					202 여비	36,000	1.52	25,200	1.35
					01 국내여비	33,000	1.40	22,200	1.19
					03 국외여비	3,000	0.13	3,000	0.16
					203 업무추진비	9,600	0.41	9,600	0.51
					07 사업업무추진비	9,600	0.41	9,600	0.51
					204 직무수행경비	3,720	0.16	14,040	0.75
					01 직책급수행경비	1,800	0.08	1,800	0.10
					02 직급보조비	-	-	10,320	0.55
					03 특정업무수행경비	1,920	0.08	1,920	0.10
					207 연구개발비	157,400	6.66	81,230	4.34
					01 연구용역비	86,000	3.64	35,858	1.92
					03 시험연구비	71,400	3.02	45,372	2.42
					212 복리후생비	6,600	0.28	6,600	0.35
					09 기타복리후생비	6,600	0.28	6,600	0.35
					217 관서업무비	5,960	0.25	5,960	0.32
					01 정원가산업무비	1,760	0.07	1,760	0.09
					02 부서업무비	4,200	0.18	4,200	0.22
					301 일반보전금	10,000	0.42	6,500	0.35
					09 행사실비지원금	10,000	0.42	6,500	0.35
					303 포상금	46,000	1.94	40,000	2.14
					02 성과상여금	46,000	1.94	40,000	2.14
					401 시설비 및 부대비	251,000	10.61	78,000	4.17
					01 시설비	251,000	10.61	78,000	4.17
					405 자산취득비	50,000	2.11	12,200	0.65
					01 자산및물품취득비	50,000	2.11	12,200	0.65
					공모사업 준비금	20,000	0.85	10,000	0.53
					공모사업 준비금	20,000	0.85	10,000	0.53
					공모사업 연구용역비	20,000	0.85	10,000	0.53
					내부거래	35,000	1.48	30,000	1.60
					706 기타내부거래	35,000	1.48	30,000	1.60
					01 감가상각비	35,000	1.48	30,000	1.60
					예비비	16,939	0.72	14,310	0.76
					801 예비비	16,939	0.72	14,310	0.76
					01 일반예비비	16,939	0.72	14,310	0.76

나. 세출예산 목별조서

2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교 증감
장	관	항	세항	목		
일반회계				2,365,101	1,871,400	493,701
연구원 운영				1,837,101	1,651,400	185,701
인력운영비				1,157,102	1,084,210	72,892
101 인건비				1,157,102	1,084,210	72,892
01 보수비				1,085,682	1,016,150	69,532
○ 급여				683,870	674,870	9,000
- 원 장 : 80,000,000원 * 1명				80,000	80,000	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) : 32,000,000원 * 1명				32,000	30,000	2,000
- 경정 32,000,000원 - 기정 30,000,000원						
- 일반직(기술) : 37,000,000원 * 1명				37,000	30,000	7,000
- 경정 37,000,000원 - 기정 30,000,000원						
○ 파견 보조비				-	-	0
○ 겸직근무수당 300,000 * 1명 * 12개월				3,600	3,600	0
○ 직급보조비				15,800	-	15,800
- 원 장 : 400,000원 * 1명 * 10개월				4,000	-	4,000
- 경정 4,000,000원 - 기정 0원						
- 부 장 : 250,000원 * 1명 * 12개월				3,000	-	3,000
- 경정 3,000,000원 - 기정 0원						
- 실 장 : 185,000원 * 4명 * 12개월				8,800	-	8,800
- 경정 8,800,000원 - 기정 0원						
○ 가족수당				11,040	11,040	0
- 배우자 40,000원 * 9명 * 12월				4,320	4,320	0
- 부양가족 80,000원 * 7명 * 12월				6,720	6,720	0
○ 정액급식비 140,000원 * 12명 * 12월				20,160	21,840	△ 1,680
- 경정 20,160,000원 - 기정 21,840,000원						
○ 연가보상비 683,870,000원 / 12월 / 30일 * 15일				28,500	28,000	500
- 경정 28,500,000원 - 28,000,000원						
○ 시간외 근무수당 32,000원 * 14시간 * 12명 * 12월				64,512	46,000	18,512
- 경정 64,512,000원 - 기정 46,000,000원						
○ 명절휴가비 1,000,000원 * 22명 * 2회				44,000	44,000	0
○ 복지포인트 1,200,000원 * 22명				26,400	20,000	6,400
- 경정 26,400,000원 - 기정 20,000,000원						
○ 자격증 수당 50,000원 * 6종 * 6월				1,800	1,800	0
○ 특별회계 일시지원금 40,000,000원				40,000	20,000	20,000
- 경정 40,000,000원 - 기정 20,000,000원						
○ 4대보험료 683,870,000원 * 13%				89,000	88,000	1,000
- 경정 89,000,000원 - 기정 80,000,000원						
○ 퇴직충당금 적립 683,870,000원 / 12월				57,000	57,000	0
기간제근로자등보수				71,420	68,060	3,360
○ 연구행정 기간제 인건비 2,060,740원 * 1명 * 12월				24,730	24,730	0
○ 재배시험장 기간제 인건비 2,060,740원 * 1명 * 12월				24,730	24,730	0
○ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월				3,360	-	3,360
- 경정 3,360,000원 - 기정 0원						
○ 연가보상비 2,060,740원 / 30일 * 2명 * 10일				1,400	1,400	0
○ 시간외 근무수당 15,000원 * 10시간 * 2명 * 12월				3,600	3,600	0
○ 4대보험료 50,000,000원 * 13%				6,500	6,500	0
○ 퇴직충당금 50,000,000원 / 12월				4,200	4,200	0
○ 시험 자목관리 일용인부임 100,000원 * 5일 * 4명				2,000	2,000	0
○ 상비약품구입 및 부상 치료비 300,000원 * 3회				900	900	0
기본경비				608,060	512,880	95,180
201 일반운영비				361,180	338,480	22,700
01 사무관리비				163,620	141,820	21,800
○ 회계프로그램 유지보수비 2,000,000원 * 1식				2,000	2,000	0
○ 그룹웨어 관리비 300,000원 * 12월				3,600	3,600	0
○ 홈페이지 유지보수비 15,000,000원 * 1식				15,000	15,000	0
○ 외부회계감사 용역 수수료 6,000,000원 * 1식				6,000	6,000	0
○ 위탁정산 수수료 3,000,000원 * 2식				6,000	6,000	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교 증감
장	관	항	세항목			
			○ 퇴직연금관리 수수료 4,000,000원 * 1식 경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원	4,000	2,000	2,000
			○ 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
			○ 특허출원 및 등록 수수료 2,500,000원 * 20건 경정 50,000,000원 - 기정 44,000,000원	50,000	44,000	6,000
			○ 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 810,000원 * 12월 경정 9,700,000원 - 기정 6,800,000원	9,700	6,800	2,900
			○ 야간근무 등 급식비 8,000원 * 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 * 10회 경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000원	8,000	4,000	4,000
			○ 피복비 300,000원 * 1종 * 23명 경정 6,900,000원 - 기정 6,000,000원	6,900	6,000	900
			○ 기타 소모품 3,000,000원 * 5식 경정 15,000,000원 - 기정 9,000,000원	15,000	9,000	6,000
			○ 다과류 구입 500,000원 * 12월	6,000	6,000	0
		02	공공운영비	180,660	180,660	0
			○ 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 6,000,000원 * 12월	72,000	72,000	0
			○ 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	10,000	10,000	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	5,000	5,000	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	6,000	6,000	0
			○ 관용차량 보험료(트럭) 600,000원 * 1식	600	600	0
			○ 관용차량 제세공과금(트럭) 500,000원 * 1식	500	500	0
			○ 시험장 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000	24,000	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	10,000	10,000	0
			○ 행사운영비 5,000,000 * 2회	10,000	10,000	0
		04	맞춤형복지제도시행경비	6,900	6,000	900
			○ 직원 종합건강검진 지원 300,000 * 23명 경정 6,900,000원 - 기정 6,000,000원	6,900	6,000	900
		202	여비	30,000	23,200	6,800
		01	국내여비	27,000	20,200	6,800
			○ 시책추진 및 연구사업 평가 100,000원 * 10명 * 15회	15,000	15,000	0
			○ 행정업무 추진 100,000원 * 3명 * 2일 * 15회 경정 9,000,000원 - 기정 4,000,000원	9,000	4,000	5,000
			○ 학회 및 연구활동 100,000원 * 3명 * 2일 * 5회 경정 3,000,000원 - 기정 1,200,000원	3,000	1,200	1,800

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정액	비교감
장	관	항목			
1	10	03 국외여비	3,000	3,000	0
		○ 버섯산업 해외연수 3,000,000원 * 1명	3,000	3,000	0
		203 업무추진비	9,600	9,600	0
		07 사업업무추진비	9,600	9,600	0
		○ 사업업무추진비 800,000원 * 12월	9,600	9,600	0
		204 직무수행경비	3,720	14,040	10,320
		01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
		○ 직책급여무수행경비(원장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800	1,800	0
		02 직급보조비	-	10,320	10,320
		○ 직급보조비(부장)	-	2,400	2,400
		○ 직급보조비(실장)	-	7,920	7,920
		03 특정업무수행경비	1,920	1,920	0
		○ 예산결산감사·경영평가 실무담당 직원 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	1,920	0
		207 연구개발비	-	-	0
		02 전산개발비	-	-	0
		○ 홈페이지 개보수 용역비 50,000,000원 * 1식	-	-	0
		212 복리후생비	6,600	6,600	0
		09 기타복리후생비	6,600	6,600	0
		○ 직원 후생 복지 300,000원 * 22명	6,600	6,600	0
		217 관서업무비	5,960	5,960	0
		01 정원가산업무비	1,760	1,760	0
		○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 22명	1,760	1,760	0
		02 부서업무비	4,200	4,200	0
		○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0
		301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
		09 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
		○ 성과보고회, 각종 행사 실비 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
		경정 10,000,000원 - 기정 5,000,000원			
		303 포상금	46,000	40,000	6,000
		02 성과상여금	46,000	40,000	6,000
		○ 성과상여금 2,000,000원 * 15명	35,000	35,000	0
		○ 경영평가 성과상여금 300,000원 * 20명	6,000	5,000	1,000
		경정 6,000,000원 - 기정 5,000,000원			
		○ 기술료 성과상여금 2,500,000원 * 2식	5,000	-	5,000
		(2023년 수입 5,000,000*1/2, 2024년 수입 5,000,000*1/2)			
		경정 5,000,000원 - 기정 0원			
		401 시설비 및 부대비	100,000	60,000	40,000
		01 시설비	100,000	60,000	40,000
		○ 연구원 시설 및 장비유지보수비 60,000,000원 * 1식	60,000	40,000	20,000
		경정 60,000,000원 - 기정 40,000,000원			
		○ 노후시설 보수(안전)공사 40,000,000원 * 1식	40,000	20,000	20,000
		경정 40,000,000원 - 기정 20,000,000원			
		405 자산취득비	35,000	10,000	25,000
		01 자산 및 물품취득비	35,000	10,000	25,000
		○ 책상 등 노후화된 물품 구입비 35,000,000원 * 1식	35,000	10,000	25,000
		경정 35,000,000원 - 기정 10,000,000원			
		공모사업 준비금	20,000	10,000	10,000
		공모사업 준비금	20,000	10,000	10,000
		공모사업 연구용역비	20,000	10,000	10,000
		○ 연구사업 기획위원회 운영 등 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
		경정 20,000,000원 - 기정 10,000,000원			
		내부거래	35,000	30,000	5,000
		706 기타내부거래	35,000	30,000	5,000
		01 감가상각비	35,000	30,000	5,000
		○ 감가상각비 35,000,000원 * 1식	35,000	30,000	5,000
		경정 35,000,000원 - 기정 30,000,000원			
		예비비	16,939	14,310	2,629
		801 예비비	16,939	14,310	2,629
		01 일반예비비	16,939	14,310	2,629
		○ 예비비 16,939,000원 * 1식	16,939	14,310	2,629
		경정 16,939,000원 - 기정 14,310,000원			

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항목			
			재배시험장 운영	78,000	—	78,000
			기본경비	78,000	—	78,000
			207 연구개발비	10,000	—	10,000
			03 시험연구비	10,000	—	10,000
			○ 원목자동접종장치 종균 배양재료 구입비 2,250,000원 * 2식 경정 4,500,000원 - 기정 0원	4,500	—	4,500
			○ 원목자동접종장치 시험용 자목 구입비 5,500원 * 1,000본 경정 5,500,000원 - 기정 0원	5,500	—	5,500
			401 시설비 및 부대비	63,000	—	63,000
			01 시설비	63,000	—	63,000
			○ 재배시험장 노후시설 보수(안전)공사 28,000,000원 * 1식 경정 28,000,000원 - 기정 0원	28,000	—	28,000
			○ 재배시험장 시설 및 장비유지보수비 35,000,000원 * 1식 경정 35,000,000원 - 기정 0원	35,000	—	35,000
			405 자산취득비	5,000	—	5,000
			01 자산 및 물품취득비	5,000	—	5,000
			○ 재배시험장(교육장) 사무비품 구입비 1,000,000원 * 5종 경정 5,000,000원 - 기정 0원	5,000	—	5,000
			표고버섯 유용성분 증량 스마트팜 재배사 개발사업(계속)	100,000	70,000	30,000
			인력운영비	80,860	50,238	30,622
			인건비	80,860	50,238	30,622
			과제연구원등보수	80,860	50,238	30,622
			○ 과제연구원 인건비 2,150,000원 * 2명 * 12월 경정 51,600,000원 - 기정 28,850,000원	51,600	28,850	22,750
			○ 가족수당 70,000원 * 12월 경정 840,000원 - 기정 980,000원	840	980	△ 140
			○ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월 경정 3,360,000원 - 기정 1,960,000원	3,360	1,960	1,400
			○ 연가보상비 51,600,000원 / 12월 / 30 * 10일 경정 1,400,000원 - 기정 962,000원	1,400	962	438
			○ 시간외근무 수당 15,000원 * 2명 * 6시간 * 12월 경정 2,160,000원 - 기정 840,000원	2,160	840	1,320
			○ 4대보험료 51,600,000원 * 13% 경정 6,708,000원 - 기정 3,750,000원	6,708	3,750	2,958
			○ 퇴직충당금 51,600,000원 / 12 경정 4,300,000원 - 기정 2,404,000원	4,300	2,404	1,896
			○ 생산량 DB구축 조사원 인건비(기간제) 2,100,000원*2월*2명	8,400	8,400	0
			○ 4대보험료 8,400,000원 * 13%	1,092	1,092	0
			○ 일용인부임 100,000원 * 2명 * 5일	1,000	1,000	0
			기본경비	19,140	19,762	△ 622
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○ 생산량 조사 20,000원 * 20일 * 2명 * 2개월	1,600	1,600	0
			207 연구개발비	9,540	10,162	△ 622
			03 시험연구비	9,540	10,162	△ 622
			○ 품종시험용 접종목 구입비 10,000원 * 400본	4,000	4,000	0
			○ 시약 및 배지 구입비 500,000원 * 8종	4,500	4,500	0
			○ 시험기자재 구입비 520,000원 * 2종 경정 1,040,000원 - 기정 1,662,000원	1,040	1,662	△ 622
			401 시설비 및 부대비	8,000	8,000	0
			01 시설비	8,000	8,000	0
			○ 재배사 보강공사비 8,000,000 * 1식	8,000	8,000	0
			2단계 신소득 약용버섯 재배기술 개발사업(계속)	70,000	50,000	20,000
			인력운영비	38,190	23,055	15,135
			인건비	38,190	23,055	15,135
			과제연구원등보수	38,190	23,055	15,135
			○ 과제연구원 인건비 2,190,000원 * 1명 * 12월 경정 26,280,000원 - 기정 14,500,000원	26,280	14,500	11,780

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
			○ 가족수당 경정 0원 - 기정 840,000원	-	840	△ 840
			○ 정액급식비 140,000원 * 12월 경정 1,680,000원 - 기정 980,000원	1,680	980	700
			○ 연가보상비 26,280,000원 / 12월 / 30 * 10일 경정 730,000원 - 기정 500,000원	730	500	230
			○ 시간외근무 수당 15,000원 * 10시간 * 12월 경정 1,800,000원 - 기정 1,050,000원	1,800	1,050	750
			○ 4대보험료 26,280,000원 * 13% 경정 3,500,000원 - 기정 1,885,000원	3,500	1,885	1,615
			○ 퇴직충당금 26,280,000원 / 12 경정 2,200,000원 - 기정 1,300,000원	2,200	1,300	900
			○ 일용인부임 100,000원 * 10일 * 2명	2,000	2,000	0
			기본경비	31,810	26,945	4,865
			207 연구개발비	31,810	26,945	4,865
			01 연구용역비	10,000	10,000	0
			○ 약용버섯 시제품 생산용역비 10,000,000원 * 1종	10,000	10,000	0
			03 시험연구비	21,810	16,945	4,865
			○ 배양재료 구입비 800,000원 * 10종 경정 8,000,000원 - 기정 5,000,000원	8,000	5,000	3,000
			○ 시험용 자목 구입비 10,000원 * 500본	5,000	5,000	0
			○ 시약 및 분석키트 구입비 500,000원 * 5종	2,500	2,500	0
			○ 시험 기자재 구입비 600,000원 * 10종 경정 6,000,000원 - 기정 3,900,000원	6,000	3,900	2,100
			○ 기타 소모품 구입비 310,000원 * 1식 경정 310,000원 - 기정 545,000원	310	545	△ 235
			장흥 지역특화빵 개발 및 전문판매점 개설사업(계속)	120,000	50,000	70,000
			인력운영비	21,500	16,142	5,358
			인건비	21,500	16,142	5,358
			과제연구원등보수	21,500	16,142	5,358
			○ 과제연구원 인건비 2,150,000원 * 1명 * 7월 경정 15,050,000원 - 기정 12,365,000원	15,050	12,365	2,685
			○ 가족수당 및 정액급식비 140,000원 * 7월 경정 980,000원 - 기정 840,000원	980	840	140
			○ 연가보상비 25,800,000원 / 12월 / 30 * 10일 경정 720,000원 - 기정 0원	720	-	720
			○ 시간외근무 수당 15,000원 * 1명 * 15시간 * 7월 경정 1,575,000원 - 기정 300,000원	1,500	300	1,200
			○ 4대보험료 25,800,000원 * 13% 경정 2,000,000원 - 기정 1,607,000원	2,000	1,607	393
			○ 퇴직충당금 25,800,000원 / 7월 경정 1,250,000원 - 기정 1,030,000원	1,250	1,030	220
			기본경비	98,500	33,858	64,642
			201 일반운영비	3,000	4,893	△ 1,893
			01 사무관리비	3,000	4,893	△ 1,893
			○ 소모품 구입 경정 0원 - 기정 1,893,000원	-	1,893	△ 1,893
			○ 캐릭터 디자인 공모 3,000,000원 * 1식 경정 3,000,000원 - 기정 0원	3,000	-	3,000
			○ 전문가 활용비 750,000원 * 10식 경정 0원 - 기정 3,000,000원	-	3,000	△ 3,000
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○ 관외여비 100,000원 * 3명 * 10회	2,000	2,000	0
			207 연구개발비	3,500	13,265	△ 9,765
			03 시험연구비	3,500	13,265	△ 9,765
			○ 시약 및 재료구입 10,000,000원 * 1식 경정 0원 - 기정 10,000,000원	-	10,000	△ 10,000
			○ 비품구입 10,000,000원 * 1식 경정 3,500,000원 - 기정 3,265,000원	3,500	3,265	235

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	비교감
장	관	항	세항목			
		401	시설비 및 부대비	80,000	10,000	70,000
		01	시설비	80,000	10,000	70,000
			○ 표고빵 전문판매점 개설 40,000,000원 * 2식 경정 80,000,000원 - 기정 10,000,000원	80,000	10,000	70,000
		405	자산취득비	10,000	2,200	7,800
		01	자산및물품취득비	10,000	2,200	7,800
			○ 캐릭터 빵틀 제작비 10,000,000원 * 1식 경정 10,000,000원 - 기정 2,200,000원	10,000	2,200	7,800
장흥표고를 활용한 건강 먹거리 상품 추가 개발 사업				160,000	50,000	110,000
			인력운영비	36,450	16,142	20,308
			인건비	36,450	16,142	20,308
			과제연구원등보수	36,450	16,142	20,308
			○ 과제연구원 인건비 2,150,000원 * 1명 * 12월 경정 25,800,000원 - 기정 12,365,000원	25,800	12,365	13,435
			○ 가족수당 및 정액급식비 140,000원 * 12월 경정 1,680,000원 - 기정 840,000원	1,680	840	840
			○ 연가보상비 25,800,000원 / 12월 / 30 * 10일 경정 720,000원 - 기정 0원	720	-	720
			○ 시간외근무 수당 15,000원 * 1명 * 15시간 * 12월 경정 2,700,000원 - 기정 300,000원	2,700	300	2,400
			○ 4대보험료 25,800,000원 * 13% 경정 3,400,000원 - 기정 1,607,000원	3,400	1,607	1,793
			○ 퇴직충당금 25,800,000원 / 12월 경정 2,150,000원 - 기정 1,030,000원	2,150	1,030	1,120
			기본경비	123,550	33,858	89,692
		201	일반운영비	17,000	3,000	14,000
		01	사무관리비	17,000	3,000	14,000
			○ 표고샌드 캐릭터 공모 2,000,000원 * 1식 경정 2,000,000원 - 기정 0원	2,000	-	2,000
			○ 전문가 활용비 750,000원 * 20식 경정 15,000,000원 - 기정 3,000,000원	15,000	3,000	12,000
		202	여비	4,000	-	4,000
		01	국내여비	4,000	-	4,000
			○ 관외여비 100,000원 * 4명 * 10회 경정 4,000,000원 - 기정 0원	4,000	-	4,000
		207	연구개발비	102,550	30,858	71,692
		01	연구용역비	76,000	25,858	50,142
			○ 식물 및 미생물소재 대체육 현황 분석 및 시장 전략 수립 7,000,000원 * 1식	7,000	7,000	0
			○ 표고 육류 혼합 대체육 개발 13,000,000원 * 1식 경정 13,000,000원 - 기정 13,858,000원	13,000	13,858	△ 858
			○ 표고 쌀빵 개발 22,000,000원 * 1식 경정 22,000,000원 - 기정 0원	22,000	-	22,000
			○ 표고 샌드 개발 22,000,000원 * 1식 경정 22,000,000원 - 기정 0원	22,000	-	22,000
			○ 건강먹거리 포장재 개발 12,000,000원 * 1식 경정 12,000,000원 - 기정 0원	12,000	-	12,000
			○ 표고샌드 캐릭터 개발 5,000,000원 * 1식 경정 0원 - 기정 5,000,000원	-	5,000	△ 5,000
		03	시험연구비	26,550	5,000	21,550
			○ 시약 및 재료구입 15,650,000원 * 1식 경정 16,550,000원 - 기정 5,000,000원	16,550	5,000	11,550
			○ 비품구입비 10,000,000원 * 1건 경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	-	10,000

세 입 예 산(특별회계)

가. 세입예산 총괄

2024년도 제1회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	기정액	구성비 (%)	증감액	증감율 (%)
총계		9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17
특별회계		9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17
	출연금수입	9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17
	출연금수입	9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17
	중앙정부출연금	9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17

나. 세입예산 목별조서

2024년도 제1회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

과목					예산액	기정액	비교증감
장	관	항	목				
특별회계					9,192,500	6,955,000	2,237,500
	출연금수입				9,192,500	6,955,000	2,237,500
		출연금수입			9,192,500	6,955,000	2,237,500
		중앙정부·출연금			9,192,500	6,955,000	2,237,500
		○ 스마트특성화기반구축사업			9,192,500	6,955,000	2,237,500

세 출 예 산(특별회계)

가. 세출예산 총괄

2024년도 제1회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비 (%)	기정액	구성비 (%)	증감액	증감율 (%)
장	관	세항						
특별회계			9,192,500	100	6,955,000	100	2,237,500	32.17
		직접사업비	9,033,920	98.27	6,755,000	97.12	2,278,920	33.74
		인건비	180,367	1.96	217,800	3.13	△ 37,433	△ 17.19
		인건비	180,367	1.96	217,800	3.13	△ 37,433	△ 17.19
		건축비	5,182,000	56.37	2,682,000	38.56	2,500,000	93.21
		연구시설 건축비	5,182,000	56.37	2,682,000	38.56	2,500,000	93.21
		연구시설 및 장비비	3,319,000	36.11	3,319,000	47.72	0	0
		연구시설 및 장비비	3,319,000	36.11	3,319,000	47.72	0	0
		연구재료비	252,721	2.75	406,900	5.85	△ 154,179	△ 37.89
		연구재료비	252,721	2.75	406,900	5.85	△ 154,179	△ 37.89
		연구활동비	72,000	0.78	96,300	1.38	△ 24,300	△ 25.23
		국내여비 등	72,000	0.78	96,300	1.38	△ 24,300	△ 25.23
		연구수당	27,832	0.30	33,000	0.47	△ 5,168	△ 15.66
		연구수당	27,832	0.30	33,000	0.47	△ 5,168	△ 15.66
		간접사업비	158,580	1.73	200,000	2.88	△ 41,420	△ 20.71
		간접비	158,580	1.73	200,000	2.88	△ 41,420	△ 20.71
		간접비	158,580	1.73	200,000	2.88	△ 41,420	△ 20.71

나. 세출예산 목별조서

2024년도 제1회 추가경정예산 특별회계

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교증감
장	관	항	세항	목		
특별회계				9,192,500	6,955,000	2,237,500
스마트특성화기반구축사업(2024.1. ~ 12.) (진균류 바이오·헬스 소재 상용화 지원사업)				9,192,500	6,955,000	2,237,500
			직접사업비	9,033,920	6,755,000	2,278,920
			인건비	180,367	217,800	△ 37,433
			인건비	180,367	217,800	△ 37,433
			○ 연구원급 4,300,000원 * 2명 * 12개월 경정 103,200,000원 - 기정 91,200,000원	103,200	91,200	12,000
			○ 연구원급 3,250,000원 * 1명 * 12개월 경정 38,600,000원 - 기정 100,800,000원	38,600	100,800	△ 62,200
			○ 신규 4,300,000원 * 1명 * 3개월 경정 12,567,000원 - 기정 25,800,000원	12,567	25,800	△ 13,233
			○ 신규 3,250,000원 * 2명 * 4개월 경정 26,000,000원 - 기정 0원	26,000	-	26,000
			건축비	5,182,000	2,682,000	2,500,000
			연구시설 건축비	5,182,000	2,682,000	2,500,000
			○ 실시 설계 및 센터 구축 5,182,000,000원 경정 5,182,000,000 - 기정 2,682,000,000	5,182,000	2,682,000	2,500,000
			연구시설·장비·구입·설치비	3,319,000	3,319,000	0
			연구시설·장비 구입·설치비	3,319,000	3,319,000	0
			○ 연구 장비비 3,319,000,000원	3,319,000	3,319,000	0
			연구재료비	252,721	406,900	△ 154,179
			연구재료비	252,721	406,900	△ 154,179
			○ 표준화, 생산지원, 품질평가, 기능성 구명 등 재료비 252,721,000원 * 1식 경정 252,721,000원 - 기정 406,900,000원	252,721	406,900	△ 154,179
			연구활동비	72,000	96,300	△ 24,300
			출장비	18,000	10,000	8,000
			○ 국내출장여비 150,000원 * 5명 * 10회 경정 7,500,000원 - 기정 3,000,000원	7,500	3,000	4,500
			○ 국외출장여비 3,500,000원 * 3명 * 1회 경정 10,500,000원 - 기정 7,000,000원	10,500	7,000	3,500
			연구실운영비	25,000	35,000	△ 10,000
			○ 범용성장비비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
			○ 사무용품비 5,000,000원 * 4회 경정 20,000,000원 - 기정 30,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
			회의비	19,000	23,000	△ 4,000
			○ 세미나 개최비 10,000,000원 * 1식 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
			○ 회의비 30,000원 * 10명 * 30회 경정 9,000,000원 - 기정 3,000,000원	9,000	3,000	6,000
			연구인력지원비	4,000	2,300	1,700
			○ 학회 및 세미나 200,000원 * 5명 * 2회	2,000	2,000	0
			○ 초과근무 식대 10,000원 * 5명 * 40회 경정 2,000,000원 - 기정 300,000원	2,000	300	1,700
			그 밖의 비용	6,000	26,000	△ 20,000
			○ 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작 2,000,000원 * 3회	6,000	6,000	0
			○ HACCP 컨설팅 20,000,000원 * 1식 경정 0원 - 기정 20,000,000원	-	20,000	△ 20,000
			연구수당	27,832	33,000	△ 5,168
			연구수당	27,832	33,000	△ 5,168
			○ 292,967,000원(인건비) * 9.5% 경정 27,832,000원 - 기정 33,000,000원	27,832	33,000	△ 5,168
			간접사업비	158,580	200,000	△ 41,420
			간접비	158,580	200,000	△ 41,420
			간접비	158,580	200,000	△ 41,420
			○ 3,964,520,000원(직접비) * 4% 경정 158,580,000원 - 기정 200,000,000원	158,580	200,000	△ 41,420