

1. 사 업 보 고 서

가. 부서별 사업보고

《 총 무 과 》

1) 부서별 직원현황

단위 : 명

구 분	정규직	계약직	시간제	일용직	계
총 무	6			1	7
신 용	7				7
지 도	4				4
마 트	3	2	11	6	22
영 업	7	15	2	38	62
특 판	3			30	33
제 조	5	3	11	27	46
연 천	2				2
계	37	20	24	102	183

신용과

1. 예수금 현황

단위 : 백만원

구 분	'10년말 실적	2011년 계획대실적				
		11년계획		11년말		달성율(% (순증)
		잔액	순증	잔액	순증	
요구불	4,487	5,200	713	4,362	-125	-17.5
저축성	25,981	27,540	1,559	27,453	1,472	94.4
총예금	30,468	32,740	2,272	31,815	1,347	59.3

2. 대출금현황

단위 : 백만원

구 분	10년말 실적	2011년 계획 대 실적				
		11년계획		11년말실적		달성율% (순증)
		잔액	순증	잔액	순증	
상호금융	10,957	11,740	783	13,009	2,052	262.1
정책대출	9,358	9,800	442	8,645	-713	-161.3
총대출금	20,315	21,540	1,225	21,654	1,339	109.3

3. 공제추진현황

단위 : 백만원

구 분	10년말 실적	2011년 계획 대 실적		전년대비		
		11년계획	실적	달성율(%)	증감	성장률
공제료	488	600	846	141.0	358	73.4

4. 신용카드 추진현황

단위:명,백만원

구 분	회원수			이용액		
	10년말	11년신규	11년말	10년말	11년말	증감
신용카드 (체크포함)	1,752	280	2,032	5,014	5,962	948

5. 연체현황

단위 : 백만원, %

구 분	10년말 실적			11년말 실적			증감 (%)	비고
	대출 금액	연체 금액	연체 비율	대출 금액	연체 금액	연체 비율		
상호대출	10,957	114	1.04	13,009	317	2.44	1.4	
정책대출	9,358	148	1.58	8,645	169	1.96	0.38	
공제대출	206			174				
카드	116	16	13.79	16	16	0	-13.79	
계	20,637	278	1.35	21,845	502	2.3	0.95	

《 지 도 과 》

1) 조합원 현황(2011.12.31)

(단위 : 명)

시군별	포천시	연천군	양주시	양평군	가평군	의정부시	동두천시
인원	235	342	38	27	2	26	3
시군별	남양주시	구리시	기타	계	준조합원	합계	
인원	2	0	90	765			

2) 2011년 파종 및 직파삼포 현황

(단위 : 명, 개소, a)

지역	파종(묘포)			직 파			2010년 묘포면적	전년대비 증감율(%)	비고
	인원	개소	면적	인원	개소	면적			
포 천	41	64	2,029.7				3,442.2	△ 41.0	
연 천	3	3	63.7				49.6	32.1	
양 주	12	22	900.5				771.4	16.7	
가 평	1	1	66.7						
동두천	0	0	0.0				74.3		
계	57	90	3,060.6				4,337.5	△ 29.4	

3) 2011년 예정지 신고 현황

(단위 : 명, a)

구분	인원	개소	면적	2010년실적	전년대비 증감율(%)	비고
조합계약	180	230	10,730.6	10,017.0	7.1	
공사계약	187	237	14,097.3	10,410.0	35.4	
미 계약	10	5	416.0	83.0	401.2	
계	377	472	25,243.9	20,510.0	23.1	

4) 조합원 교육실적

구 분	조합자체교육 인삼경작 기술 및 안전성 교육	외곽교육 선진산지 견학
교육일	구제역 발생으로 교육 취소	2011.5.25 ~ 5.26(1박 2일)
횟 수		1
인 원		58명

5) 조합 인삼포 계약현황

(단위 : 백만원, a)

년근	2010년		2011년		전년대비 면적 증감율(%)
	면적	금액	면적	금액	
2	7,604.1	2,395	8,746.4	2,755	15.0
3	9,977.7	2,993	7,619.3	2,400	△ 23.6
4	12,666.0	3,799	9,977.4	2,993	△ 21.2
5	14,216.7	3,838	12,594.9	3,778	△ 11.4
계	44,464.5	13,025	38,938.0	11,926	△ 12.4

6) 2011년 등급별 수삼수매 실적

(단위 : kg ,원)

구 분	수 량		kg 당단가 (차당단가)	수매대금	수량비율 (100%)	비고
	kg	차				
1 등	3,176.37	4,235.1	95,000 (71,250)	301,755,150	0.6	
2 등	36,896.51	49,195.3	61,000 (45,750)	2,250,687,110	6.5	
3 등	411,546.42	548,728.5	42,700 (32,025)	17,573,032,134	73.3	
등 외	109,747.41	146,329.8	22,000 (16,500)	2,414,443,020	19.6	
계	561,366.71	748,488.7		22,539,917,414	100.0	

7) 자재공급내역

(단위 :백만원)

품 목	2010년도 실적	2011년도 실적	전년대비 성장율	
			금액	%
비 료	663	813	150	22.6
농 약	387	472	85	22.0
일 반 자 재	903	1,037	134	14.8
합 계	1,953	2,322	369	18.9

8) 비료(보조금) 지원내역

가) 행정보조

(단위: 원)

지역	품 목	규격	수 량 (포)	보 조	자부담	계	비고
포천시	퇴 비	20KG	56,245	95,616,500	118,114,500	213,731,000	1,700원
	유기질비료	20KG	1,200	2,400,000	7,680,000	10,080,000	2,000원
소 계			57,445	98,016,500	125,794,500	223,811,000	
연천군	퇴 비	20KG	36,814	62,583,800	77,309,400	139,893,200	1,700원
	유기질비료	20KG	2,993	5,986,000	19,155,200	25,141,200	2,000원
소 계			39,807	68,569,800	96,464,600	165,034,400	
양평군	퇴 비	20KG	16,576	23,206,400	39,782,400	62,988,800	1,400원
	유기질비료	20KG	0	0	0	0	
소 계			16,576	23,206,400	39,782,400	62,988,800	
합 계			113,828	189,792,700	262,041,500	451,834,200	

나) 조합 농업인실익지원사업

(단위: 원)

사업명	지원기간	보조금	자부담	계	비고
유통활성화	10.12.22 ~ 11.04.22	25,782,945	25,787,055	51,570,000	50%
유통활성화	11.04.22 ~ 12.02.22	67,800,000	101,700,000	169,500,000	40%
친환경농자재	11.06.16 ~ 11.11.21	77,000,000	115,500,000	192,500,000	40%
소 계		170,582,945	242,987,055	413,570,000	41%

« 하나로마트 »

1) 매출현황

(단위 : 원, %)

구 분	매 출 액	매 출 원 가	매 출 이 익	이 익 률	일 평균매출액
곡 류	649,583,809	586,487,043	63,096,766	9.71	1,789,487
과 일 류	1,027,526,794	869,357,720	158,169,074	15.4	2,830,652
채 소 류	1,140,582,919	967,005,678	173,577,241	15.22	3,142,102
수 산 류	324,891,250	285,498,002	39,393,248	12.13	895,017
정 육 류	1,468,456,016	1,226,557,289	241,898,727	16.47	4,045,333
식 품	3,732,239,844	3,286,175,286	446,064,558	11.95	10,281,653
문화용품	50,768,750	43,315,353	7,453,397	14.68	119,326
잡 화	958,892,803	853,725,779	105,167,024	10.97	2,641,578
합 계	9,352,942,185	8,118,122,150	1,234,820,035	13.2	25,765,681

2) 손익현황

(단위 : 원)

구 분	2010실적(A)	2011실적(B)	증 감(B-A)	
수 익	마 트 매 출 액	9,358,592,468	9,352,942,185	△ 5,650,283
	수탁사업수수료	276,218,681	271,843,628	△ 4,375,053
	기 타 수 익	15,799,802	33,642,906	17,843,104
	매입할인, 장려금	49,548,458	60,430,735	10,882,277
	합 계	9,700,159,409	9,718,859,454	18,700,045
비 용	마 트 매 출 원 가	8,187,892,902	8,118,122,150	△ 69,770,752
	마 트 사 업 경 비	517,294,416	672,125,703	154,831,287
	감 가 상 각 비	44,320,250	37,159,708	△ 7,160,542
	퇴 직 급 여	31,184,276	37,660,075	6,475,799
	마 트 직 원 인 건 비	396,886,181	441,533,677	44,647,496
	합 계	9,177,578,025	9,306,601,313	129,023,288
매 출 이 익	1,170,699,566	1,234,820,035	64,120,469	
마 트 순 이 익	522,581,384	412,258,141	△ 110,323,243	

《 영 업 과 》

1) 제품류별 매출 실적

(단위 : kg, 천원)

품 명	합 계		국 내 용		수 출 용	
	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
홍 삼 류	50,648	9,518,302	46,511	8,401,773	4,137	1,116,529
피 백 류	6,839	1,268,122	6,839	1,268,122		
홍삼농축액류	5,816	2,515,236	5,631	2,444,104	185	71,132
홍삼차류	5,364	283,189	5,127	272,095	237	11,094
홍삼분말류	886	177,467	871	174,052	15	3,415
홍삼음료류	17,587	2,170,625	14,291	2,148,814	3,296	21,811
홍삼캡셀(정)류	1,261	285,422	1,213	276,614	48	8,808
당침인삼류	1,895	202,297	1,743	189,196	152	13,101
당침홍삼류	3,126	544,274	2,690	477,120	436	67,154
기타제품류	21,982	1,149,468	20,686	1,141,348	1,296	8,120
수 삼	46,090	19,658,407	46,090	19,658,407		0
합 계	161,494	37,772,809	151,692	36,451,645	9,802	1,321,164

2) 거래처별 매출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	수탁매장	계통농협	대리점	이마트	수출	기타	계
매출액	10,049	2,934	2,699	2,229	1,321	18,540	37,772

※ 기타 : 인삼공사, 한삼인 수매삼 판매 및 일반 소매매출

3) 수탁판매장별 매출 실적

(단위 : 천원, %)

NO.	구 분	매 장 명	2010년	2011년	점유율
1	직 영 점	개 성	2,619,766	2,577,346	25.6
2		연 천	355,794	340,263	3.4
3		포 천	211,903	150,693	1.5
4		일 동	8,638	15,992	0.2
5	농 협 유 통	양 재	974,108	918,617	9.1
6		창 동	840,960	796,229	7.9
7		용 산	248,702	235,646	2.4
8		목 동	293,637	251,777	2.5
9		상 계	105,182	99,423	1.0
10		성 내	88,983	180,149	1.8
11		둔 촌	34,501	64,333	0.6
12		공 항 점	70,872	64,226	0.6
13	농산물백화점	관 약	405,533	407,789	4.0
14		부산농백	446,465	457,894	4.6
15	농수산물종합유통	고 양	541,425	512,812	5.1
16		성 남	516,336	447,704	4.5
17		수 원	497,749	461,911	4.6
18		목 포	320,652	239,334	2.4
19	하나로마트	부 산 점	224,599	191,743	1.9
20		부 전 점	284,583	273,749	2.7
21		용 호 점	60,183	67,690	0.7
22		사 직 점	4,456		0.0
23		신 촌	223,730	285,096	2.8
24		순 천	272,861	235,992	2.4
25		서 대 문	158,077	124,711	1.2
26		동 광 양	99,471	86,827	0.9
27		강 서	146,403	204,956	2.0
28		인 천	26,136	86,877	0.9
29		광 탄	55,325	112,733	1.1
30		울 산 점	83,104	156,685	1.60
합 계			10,220,134	10,049,197	100.00

(단위 : %)

4) 지역별 매출 실적

(단위 : 백만원)

5) 국가별 수출실적

(단위 : US\$, 천불, %)

구 분	중 국	베트남	프랑스	포르투갈	태국	미국	일본	기 타	합 계
매출액	986	111	50	22	10	4	4	25	1,212
비 율	81.3	9.2	4.2	1.8	0.9	0.3	0.3	2.0	100.0

(단위 : US\$, 천불)

<< 제조과 >>

1) 제품군별 생산실적

(단위 : 톤,천원)

구 분	10년 실적		11년 계획		11년 실적		계획대비 달성율	전년대비 성장율
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액		
홍 삼	36.4	6,869,807	102.8	7,419,317	82.9	13,651,722	184	98.7
피부백삼	7.1	1,229,480	15.9	741,674	7.4	1,253,872	169.05	1.98
인삼제품	1.9	138,100	2.3	193,088	4.9	293,472	151.98	112.5
홍삼제품	176	4,843,593	226.2	6,976,896	258.4	9,183,380	131.62	89.59
합 계	221.4	13,080,980	347.2	15,330,975	353.6	24,382,446	159.04	86.39

- 11년도 생산계획 금액은 매출 예상액의 매출원가(77%)를 적용하였음.

2) 수삼 구입현황

(단위 : kg,천원)

구 분	2010년		2011년		증감율(%)		kg 당 평균단가
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
원료용	351,107	11,745,778	132,527	5,071,728	△62.2	△56.8	38,269
판매용							
계	351,107	11,745,778	132,527	5,071,728	△62.2	△56.8	

3) 안전성 검사현황

품 목	분석건수	분석항목	판 정		부적합사유	비 고
			적합건수	부적합건수		
홍삼/백삼	10	잔류농약 외	10	0		

4) 건강기능/일반식품 영업허가사항 변경 및 신제품 생산내역

① 신제품 생산내역

- 애플루트 개성홍삼정(120g, 120g×2개입) 2,000set

② 영업허가 및 변경사항

- 건강기능식품<홍삼농축액골드> 제품 표기사항 변경(홍삼농축액의 성분 중 원료삼 배합비율 근70% 미30% → 근75% 미25%)에 따른 품목제조허가신고 변경