

# 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	5				5
신 용	7				7
지 도	4				4
마 트	3	2	14	2	21
영 업	10	15	2	81	108
제 조	6	2	12	19	39
연 천	2				2
계	37	19	28	102	186

# 신용과

## 1. 예수금 현황

단위 : 백만원

구 분	'11년말 실적	2012년 계획대실적					달성율(%)(순증)
		12년계획		12년말			
		잔액	순증	잔액	순증		
요구불	4,362	7,430	3,068	4,562	200	6.5	
저축성	27,453	29,154	1,701	29,467	2,014	118.4	
총예금	31,815	36,584	4,769	34,029	2,214	46.4	

## 2. 대출금현황

단위 : 백만원

구 분	11년말 실적	2012년 계획 대 실적					달성율%(순증)
		12년계획		12년말실적			
		잔액	순증	잔액	순증		
상호금융	13,009	18,330	5,321	17,056	4,047	76.1	
정책대출	8,645	10,500	1,855	9,690	1,045	56.3	
총대출금	21,654	28,830	7,176	26,746	5,092	71.0	

## 3. 공제추진현황

단위 : 백만원

구 분	11년말 실적	2012년 계획 대 실적		전년대비		
		12년계획	실적	달성율(%)	증감	성장률
공제료	846	600	1,795	299.2	949	112.1

#### 4. 신용카드 추진현황

단위:명,백만원

구 분	회원수			이용액		
	11년말	12년신규	12년말	11년말	12년말	증감
신용카드 (체크포함)	2,032	213	2,245	5,962	6,835	873

#### 5. 연체현황

단위 : 백만원, %

구 분	11년말 실적			12년말 실적			증감 (%)	비고
	대출 금액	연체 금액	연체 비율	대출 금액	연체 금액	연체 비율		
상호대출	13,009	317	2.44	17,056	1,013	5.94	3.5	
정책대출	8,645	169	1.96	9,691	200	2.06	0.1	
공제대출	174			138			0	
카드	16	16	0	29	29	0	0	
계	21,844	502	2.30	26,914	1,242	4.64	2.34	

## 《 지 도 과 》

### 1) 조합원 현황(2012.12.31)

(단위 : 명)

시군별	포천시	연천군	양주시	양평군	가평군	의정부시	동두천시
인원	235	330	34	30	2	26	2
시군별	남양주시	구리시	기타	계	준조합원	합계	
인원	2	0	95			759	

### 2) 2012년 파종 및 직파삼포 현황

(단위 : 명, 개소, a)

지역	파종(묘포)			직 파			2011년 묘포면적	전년대비 증감율(%)	비고
	인원	개소	면적	인원	개소	면적			
포 천	37	60	2,114.4	10	20	1,019.5	2,029.7	54.4	
연 천	3	3	63.7	3	3	79.9	63.7	125.4	
양 주	13	26	1,002.6	1	3	74.7	900.5	19.6	
가 평	1	1	66.7	0	0	0.0	66.7	0.0	
동두천	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	
계	54	90	3,247.4	14	14	1,174.10	3,060.6	△29.4	

### 3) 2012년 예정지 신고 현황

(단위 : 명, a)

구분	인원	개소	면적	2011년실적	전년대비 증감율(%)	비고
조합계약	180	181	8,875.4	10,730.6	△17.3	
공사계약	231	227	12,291.6	14,097.3	△12.8	
미계약	0	0	0.0	416.0		
계	411	408	21,167.0	25,243.9	△16.2	



4) 조합원 교육실적

구 분	조합자체교육 인삼경작 기술 및 안전성 교육	외곽교육 선진산지 견학
교육일	2012. 2. 13	2012. 6. 7 ~ 6. 8(1박 2일)
횟 수	1	1
인 원	310명	70명

5) 조합 인삼포 계약현황

(단위 : 백만원, a)

년근	2011년		2012년		전년대비 면적 증감율(%)
	면적	금액	면적	금액	
2	8,746.4	2,755	7,784.8	2,452	△ 11.0
3	7,619.3	2,400	8,746.4	2,755	14.8
4	9,977.4	2,993	7,619.3	2,400	△ 23.6
5	12,594.9	3,778	9,977.4	2,993	△ 20.8
계	38,938.0	11,926	34,127.9	10,600	△ 12.3

6) 2012년 등급별 수삼수매 실적

- 조합수매분

(단위 : kg ,천원)

구 분	수 량		kg 당단가 (차당단가)	수매대금	수량비율 (100%)	비고
	kg	차				
1 등	1,068.1	1,424.1	96,900 (72,675)	103,498	0.4	
2 등	12,189.8	16,253.1	62,220 (46,665)	758,449	4.1	
3 등	227,714.9	303,620.0	43,554 (32,665)	9,917,894	76.3	
등 외	57,298.7	76,398.1	22,440 (16,830)	1,285,780	19.2	
계	298,271.5	397,695.3		12,065,621	100.0	



- 한국인삼공사수매분

(단위 : kg ,천원)

구 분	수 량		kg 당단가 (차당단가)	수매대금	수량비율 (100%)	비고
	kg	차				
1 등	765.1	1,020.1	97,000 (72,750)	74,214	0.4	
2 등	11,841.4	15,788.5	63,000 (47,250)	746,008	5.4	
3 등	163,728.1	218,304.1	44,700 (33,525)	7,318,646	75.1	
등 외	41,636.2	55,514.9	23,100 (17,325)	961,796	19.1	
계	217,970.8	290,627.6		9,100,664	100.0	

- 한삼인수매분

(단위 : kg ,천원)

구 분	수 량		kg 당단가 (차당단가)	수매대금	수량비율 (100%)	비고
	kg	차				
1 등	114.0	152.0	97,000 (72,750)	11,058	0.3	
2 등	1,558.0	2,077.3	63,000 (47,250)	98,154	3.9	
3 등	32,633.1	43,510.8	44,700 (33,525)	1,458,699	81.1	
등 외	5,951.5	7,935.3	23,100 (17,325)	137,479	14.8	
계	40,256.6	53,675.4		1,705,390	100.1	

- 총합산분

(단위 : kg ,천원)

구 분	수 량		kg 당단가 (차당단가)	수매대금	수량비율 (100%)	비고
	kg	차				
1 등	1,947.2	2,596.2	96,945 (72,708)	188,770	0.4	
2 등	25,589.2	34,118.9	62,628 (46,971)	1,602,611	4.6	
3 등	424,076.1	565,434.9	44,085 (33,063)	18,695,239	76.2	
등 외	104,886.4	139,848.3	22,739 (17,054)	2,385,055	18.8	
계	556,498.9	741,998.3		22,871,675	100.0	



7) 자재공급내역

(단위 :백만원)

품 목	2011년도 실적	2012년도 실적	전년대비 성장율	
			금액	%
비 료	813	655	△ 158	△ 19.4
농 약	472	481	9	1.9
일 반 자 재	1,037	1,566	529	51.0
합 계	2,322	2,702	369	16.4

8) 비료(보조금) 지원내역

가) 행정보조

(단위: 천원)

지역	품 목	규격	수 량 (포)	보 조	자부담	계	비고
포천시	퇴 비	20KG	52,700	93,520	130,525	224,045	1,800원
	유기질비료	20KG	7,250	14,500	46,400	60,900	2,000원
소 계			59,950	108,020	176,925	284,945	
연천군	퇴 비	20KG	35,930	83,357	53,176	136,533	1,800원
	유기질비료	20KG	10,650	26,838	62,622	89,460	2,000원
소 계			46,580	110,195	115,798	225,993	
양평군	퇴 비	20KG	7,929	14,272	15,858	30,130	1,800원
	유기질비료	20KG	0	0	0	0	
소 계			7,929	14,272	15,858	30,130	
합 계			114,459	232,487	308,581	541,068	

나) 조합 농업인실익지원사업

(단위: 천원)

사업명	지원기간	보조금	자부담	계	비고
유통활성화	12.04.24 ~ 13.04.23	95,890	143,835	239,725	40%
소 계		95,890	143,835	239,725	40%

## « 하나로마트 »

### 1) 매출현황

(단위 : 원, %)

구 분	매 출 액	매 출 원 가	매 출 이 익	이 익 율	일 평균매출액
곡 류	596,340,290	536,864,984	59,475,306	9.97	1,642,811
과 일 류	1,074,541,320	914,777,479	159,763,841	14.87	2,960,169
채 소 류	1,120,898,660	948,260,620	172,638,040	15.40	3,087,875
수 산 류	341,373,700	300,372,513	41,001,187	12.00	940,423
정 육 류	1,430,784,326	1,196,691,485	234,092,841	16.36	3,941,555
식 품	3,923,805,470	3,452,914,688	470,890,782	12.00	10,809,381
잡 화	1,030,887,798	919,347,450	111,540,348	10.82	2,839,911
합 계	9,518,631,564	8,269,229,219	1,249,402,345	13.13	26,222,125

### 2) 손익현황

(단위 : 원)

구 분	2011실적(A)	2012실적(B)	증 감(B-A)	
수 익	마 트 매 출 액	9,352,942,185	9,518,631,564	165,689,379
	수탁사업수수료	271,843,628	235,193,242	△ 36,650,386
	기 타 수 익	33,642,906	21,680,760	△ 11,962,146
	매입할인, 장려금	60,430,735	85,314,283	24,883,548
	합 계	9,718,859,454	9,860,819,849	141,960,395
비 용	마 트 매 출 원 가	8,118,122,150	8,269,229,219	151,107,069
	마 트 사 업 경 비	534,698,703	530,822,891	△ 3,875,812
	감 가 상 각 비	37,159,708	55,551,371	18,391,663
	퇴 직 급 여	37,660,075	42,920,524	5,260,449
	마 트 직 원 인 건 비	441,533,677	504,764,163	63,230,486
	합 계	9,169,174,313	9,403,288,168	234,113,855
매 출 이 익	1,234,820,035	1,249,402,345	14,582,310	
경 상 손 익	549,685,141	457,531,681	△ 92,153,460	

## 《 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
홍삼류	42,975	4,523,356	41,227	4,156,028	1,748	367,328
피백류	22,965	1,408,355	22,965	1,408,355	0	0
홍삼농축액류	24,337	2,367,615	24,038	2,255,353	299	112,262
홍삼차류	19,173	232,347	18,856	217,244	317	15,103
홍삼분말류	1,281	76,275	1,281	76,275	0	0
홍삼음료류	120,677	1,683,425	118,851	1,672,438	1,826	10,987
홍삼캡셀(정)류	6,820	268,994	6,762	256,758	58	12,236
당침인삼류	5,618	144,209	5,618	144,209	0	0
당침홍삼류	8,799	395,617	8,709	381,220	90	14,397
기타제품류	73,790	1,605,852	73,650	1,603,831	140	2,021
수삼	330,061	14,347,219	330,061	14,347,219	0	0
<b>합 계</b>	<b>656,496</b>	<b>27,053,264</b>	<b>652,018</b>	<b>26,518,930</b>	<b>4,478</b>	<b>534,334</b>

### 2) 거래처별 매출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	수탁매장	계통농협	대리점	이마트	수출	기타	계
매출액	7,407	2,461	3,028	1,975	535	11,647	27,053

※ 기타 : 인삼공사, 한삼인 수매삼 판매 및 일반 소매매출

### 3) 수탁판매장별 매출 실적

(단위 : 천원, %)

NO.	구 분	매 장 명	2011년	2012년	점유율
1	직 영 점	개 성	2,577,346	2,249,611	25.2
2		연 천	340,263	289,169	3.2
3		포 천	150,693	154,079	1.7
4		일 동	15,992	11,111	0.1
5	농 협 유 통	양 재	918,617	813,901	9.2
6		창 동	796,229	701,385	7.9
7		용 산	235,646	207,234	2.3
8		목 동	251,777	230,866	2.6
9		상 계	99,423	81,409	0.9
10		성 내	180,149	144,739	1.6
11		둔 촌	64,333	57,850	0.6
12		공 항 점	64,226	31,054	0.3
13	농산물백화점	관 약	407,789	330,112	3.7
14		부산농백	457,894	448,523	5.0
15	농수산물종합유통	고 양	512,812	397,113	4.5
16		성 남	447,704	403,289	4.5
17		수 원	461,911	367,116	4.1
18		목 포	239,334	246,474	2.8
19	하나로마트	부 산 점	191,743	128,662	1.5
20		부 전 점	273,749	246,727	2.8
21		용 호 점	67,690	53,768	0.7
23		신 촌	285,096	258,081	3.0
24		순 천	235,992	255,216	2.9
25		서 대 문	124,711	104,027	1.2
26		동 광 양	86,827	92,288	1.1
27		강 서	204,956	215,465	2.4
28		인 천	86,877	84,851	0.9
29		광 탄	112,733	112,251	1.2
30		울 산 점	156,685	191,174	2.10
합 계			10,049,197	8,907,545	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	281	10	79	41	11	2	11	52	487
비 율	57.7	2.0	16.2	8.4	2.3	0.4	2.3	10.6	100.0

(단위 : US\$, 천불)

<< 제조과 >>

1) 제품군별 생산실적

(단위 : 톤,천원)

구 분	11년 실적		12년 계획		12년 실적		계획대비 달성율	전년대비 성장율
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액		
홍 삼	82.9	13,651,722	68.3	12,147,157	78.4	13,200,678	108.7	-3.3
피부백삼	7.4	1,253,872	6.6	1,603,828	12.7	1,608,571	100.3	28.3
인삼제품	4.9	293,472	5.2	427,514	5.0	320,994	75.1	9.4
홍삼제품	258.4	9,183,380	222.4	6,630,418	229.2	7,481,924	112.8	-18.5
합 계	353.6	24,382,446	302.5	20,808,917	325.3	22,612,167	108.7	-7.3

- 12년도 생산계획 금액은 매출 예상액의 매출원가 + 당년도 원료삼 가공계획 금액임.

2) 수삼 구입현황

(단위 : kg,천원)

구 분	2011년		2012년		증감율(%)		kg 당 평균단가
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
원료용	132,527	5,071,728	252,146	10,138,336	190.3	199.9	40,208
판매용							
계	132,527	5,071,728	252,146	10,138,336	190.3	199.9	40,208

3) 안전성 검사현황

(단위 : 건)

품 목	분석건수	분석항목	판 정		부적합사유	비 고
			적합건수	부적합건수		
홍삼/백삼	16	잔류농약 외	16	0		

#### 4) 일반식품/건강기능식품 영업허가사항 변경 및 신제품 생산품목 현황

##### ① 영업허가사항 변경내역

###### - 일반식품

: 원료 및 배합비율 변경

(홍삼순액골드 : 홍삼근70%, 홍미삼 30% -> 홍삼근 75%, 홍미삼 25%)

(홍기삼톤마일드 : 펙틴, 카라멜색소 삭제)

: 품목제조신고

(수탁제품 : 윤연속진산정, 유한홍삼과흑마늘, 천마진액골드, 인삼추출분말,  
백삼분말)

(자가제품 : 개성홍삼양갱, 이마트용 한송정홍삼액골드)

###### - 건강기능식품

: 원료 및 배합비율 변경

(홍삼농축액골드 : 홍삼근70%, 홍미삼30% → 홍삼근75%, 홍미삼 25%)

: 기준규격변경(홍삼농축액골드 : 제품 -> 제품, 원료성)

: 품목제조신고(한송정개성홍삼정차, 홍삼플러스헤파, 이마트 판매용 개성홍삼농축액,  
개성홍삼정골드캡셀, 개성홍삼차, 개성홍삼정, 개성홍삼정환)

##### ② 신제품 생산 품목현황

###### - 수탁제품

: 윤연속진산정, 유한홍삼과흑마늘

###### - 자가제품

: 개성홍삼양갱, 홍삼플러스헤파, 이마트용 제품(개성홍삼농축액골드,

개성홍삼정골드캡셀, 개성홍삼차, 개성홍삼정, 개성홍삼정환, 한송정홍삼액골드)<<