

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소	1,542,657	1,659,767	△ 117,110
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	997,445	1,065,965	△ 68,520
소수서원 관리	298,201	325,721	△ 27,520
청사관리	62,022	71,022	△ 9,000
201 일반운영비	52,022	61,022	△ 9,000
01 사무관리비	6,842	10,242	△ 3,400
○공중화장실 화장지 구입(예산절감)			
경정 1,200,000원	1,200	3,600	△ 2,400
○환경정비용품 구입(예산절감)			
경정 1,400,000원	1,400	2,400	△ 1,000
02 공공운영비	45,180	50,780	△ 5,600
○환경개선부담금(불용액 삭감)	0	600	△ 600
○전기 정기검사 수수료(불용액 삭감)			
경정 0원	0	1,000	△ 1,000
○시설장비 유지비(집행잔액 삭감)	4,000	8,000	△ 4,000
- 건물 유지관리비	3,000	4,000	△ 1,000
- 기타 시설장비(전기,기계 등)	1,000	4,000	△ 3,000
경정 1,000,000원	1,000	4,000	△ 3,000
문화재보호관리	236,179	254,699	△ 18,520
201 일반운영비	110,170	122,990	△ 12,820
01 사무관리비	102,120	113,540	△ 11,420
○소수서원 소유토지 임차료(예산절감)			
경정 42,000,000원	42,000	46,500	△ 4,500
○선비촌, 한국선비문화수련원 위탁 공고료(예산절감)			
경정 6,600,000원	6,600	8,000	△ 1,400
○소수서원 및 박물관 근무자 근무복 구입(예산절감)			
경정 11,280,000원	11,280	16,800	△ 5,520
02 공공운영비	8,050	9,450	△ 1,400
○소수서원 오수처리시설 관리대행수수료(집행잔액 삭감)			
경정 4,000,000원	4,000	5,400	△ 1,400
206 재료비	900	2,600	△ 1,700
01 재료비	900	2,600	△ 1,700
○전기, 기계장비 소모품 구입(집행잔액 삭감)			
경정 300,000원	300	2,000	△ 1,700
308 자치단체등이전	12,667	16,667	△ 4,000
11 기타부담금	12,667	16,667	△ 4,000
○문화재보호기금 부담금(집행잔액 삭감)			
경정 12,667,000원	12,667	16,667	△ 4,000
위탁시설관리	699,244	740,244	△ 41,000
선비촌 관리 운영	616,244	657,244	△ 41,000
101 인건비	1,702	2,702	△ 1,000
04 기간제근로자등보수	1,702	2,702	△ 1,000

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)
 단위: 위탁시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선비촌, 수련원 위탁재산 조사 인부임(집행잔액 삭감) 경정 1,702,000원	1,702	2,702	△1,000
	307 민간이전	236,667	276,667	△40,000
	05 민간위탁금	236,667	276,667	△40,000
	○선비촌 입장료 수입금 교부(집행잔액 삭감) 경정 126,667,000원	126,667	166,667	△40,000
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)		149,227	176,671	△27,444
소수박물관 운영		149,227	176,671	△27,444
소수박물관 관리운영		114,912	129,282	△14,370
201 일반운영비		83,024	97,394	△14,370
01 사무관리비		5,264	9,534	△4,270
○전시소모품 구입(불용액 삭감) 경정 0원		0	500	△500
○전시용 실사배너 및 전시보조물 제작(예산절감) 경정 700,000원		700	3,000	△2,300
○소수박물관 운영위원회 운영수당(예산절감) 경정 210,000원		210	1,680	△1,470
02 공공운영비		77,760	87,860	△10,100
○상하수도요금(집행잔액 삭감) 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
○전기 안전관리대행 수수료(집행잔액 삭감) 경정 2,200,000원		2,200	6,000	△3,800
○소수박물관 오수처리시설 관리대행수수료(집행잔액 삭감) 경정 4,000,000원		4,000	5,400	△1,400
○환경개선부담금(불용액 삭감) 경정 0원		0	600	△600
○CCTV 유지관리비(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,300	△1,300
○시설장비 유지비		5,000	7,000	△2,000
- 건물 유지관리비(집행잔액 삭감) 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
- 전시실 영상물 및 조명(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
유물구입 및 관리		34,315	47,389	△13,074
101 인건비		3,715	5,789	△2,074
04 기간제근로자등보수		3,715	5,789	△2,074
○박물관 유물정리 인부임(집행잔액 삭감) 경정 3,715,000원		3,715	5,789	△2,074
201 일반운영비		30,600	41,600	△11,000
01 사무관리비		30,600	41,600	△11,000
○기증, 기탁유물 복제 및 영인본 제작(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	20,000	△11,000
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)		116,377	126,377	△10,000
전시문화 개선사업 운영		59,750	69,750	△10,000
특별기획전 개최		59,750	69,750	△10,000

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 전시문화 개선사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		59,750	69,750	△ 10,000
01 사무관리비		58,250	68,250	△ 10,000
○특별기획전 개최 및 도록 제작		58,250	68,250	△ 10,000
- 도록 제작(예산절감) 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△ 3,000
- 원고집필(예산절감) 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△ 3,000
- 유물 사진촬영(예산절감) 경정 11,000,000원		11,000	15,000	△ 4,000
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)		279,608	290,754	△ 11,146
인력운영비		221,200	230,200	△ 9,000
인력운영비		221,200	230,200	△ 9,000
101 인건비		220,360	229,360	△ 9,000
01 보수		91,875	100,875	△ 9,000
○초과근무수당		55,000	64,000	△ 9,000
- 소수서원야간근무자(집행잔액 삭감) 경정 15,000,000원		15,000	24,000	△ 9,000
기본경비		58,408	60,554	△ 2,146
기본경비		58,408	60,554	△ 2,146
201 일반운영비		13,490	14,992	△ 1,502
01 사무관리비		13,490	14,992	△ 1,502
○특근매식비(예산절감) 경정 3,250,000원		3,250	4,752	△ 1,502
203 업무추진비		3,096	3,440	△ 344
02 정원가산업무추진비		396	440	△ 44
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 396,000원		396	440	△ 44
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
405 자산취득비		2,600	2,900	△ 300
01 자산및물품취득비		2,600	2,900	△ 300
○냉장고 구입(예산절감) 경정 860,000원		860	900	△ 40
○소수박물관 의자 구입(예산절감) 경정 1,740,000원		1,740	2,000	△ 260