

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 소수서원시립박물관 ~ 소수서원시립박물관

부서: 소수서원시립박물관

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소수서원시립박물관		4,541,174	4,380,555	160,619
	국	4,000	0	4,000
	광	1,050,000	1,050,000	0
	도	502,000	502,000	0
	시	2,985,174	2,828,555	156,619
문화유적권관리(문화및관광/문화재)		860,810	768,810	92,000
	국	4,000	0	4,000
	도	30,000	30,000	0
	시	826,810	738,810	88,000
소수서원 관리		490,603	448,603	42,000
	국	4,000	0	4,000
	도	30,000	30,000	0
	시	456,603	418,603	38,000
문화재보호관리		230,018	192,018	38,000
201 일반운영비		124,590	86,590	38,000
01 사무관리비		118,600	80,600	38,000
○소수서원 소유토지 임차료 경정 42,000,000원 * 1식		42,000	15,000	27,000
○관람권 전산발매용지 경정 50원 * 400,000매		20,000	10,000	10,000
○특산물 판매장 감정수수료 1,000,000원 * 1회		1,000	0	1,000
문화재관리(국)		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
09 공익근무요원보상금		4,000	0	4,000
○문화재관리 사회복무요원 인건비(추경성립전 사용) 4,000,000원 * 1명		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
선비촌 운영		370,207	320,207	50,000
선비촌 관리 운영		370,207	320,207	50,000
307 민간이전		307,167	277,167	30,000
05 민간위탁금		266,667	236,667	30,000
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사		100,000	70,000	30,000
－ 시설비 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비		40,216	20,216	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○선비촌 음향시설 교체 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(소수서원시립박물관)(기타/기타)		352,619	324,000	28,619
인력운영비		253,449	213,330	40,119
인력운영비		253,449	213,330	40,119
101 인건비		253,449	213,330	40,119

부서: 소수서원시립박물관

정책: 행정운영경비(소수서원시립박물관)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		116,887	89,667	27,220
		○초과근무수당		69,507	67,300	2,207
		－ 시간외근무수당				
		경정 8,754원 * 15명 * 36시간 * 12월		56,726	54,925	1,801
		－ 소수서원야간근무자				
		경정 8,754원 * 1명 * 4시간 * 365일		12,781	12,375	406
		○야간근무수당	경정 18,944원 * 1명 * 365일	6,915	6,696	219
		○휴일근무수당	경정 70,373원 * 5명 * 115일	40,465	15,671	24,794
		03 무기계약근로자보수		136,562	123,663	12,899
		○청사관리원 인부임		136,562	123,663	12,899
		－ 기본급	경정 1,189,790원 * 5명 * 12월	71,388	53,100	18,288
		－ 상여금	경정 1,189,790원 * 5명 * 400%	23,796	22,196	1,600
		－ 명절휴가비				
		경정 1,189,790원 * 5명 * 75% * 2회		8,924	8,324	600
		－ 근속가산수당	경정 0원	0	6,600	△6,600
		－ 시간외근무수당				
		경정 8,990원 * 150% * 15시간 * 5명 * 12월		12,137	6,213	5,924
		－ 주휴수당	경정 0원	0	11,045	△11,045
		－ 유급 휴일수당	경정 0원	0	2,549	△2,549
		－ 연차유급휴가수당				
		경정 71,920원 * 5명 * 19일		6,833	4,036	2,797
		－ 휴일근무수당				
		71,920원 * 150% * 18일 * 2명		3,884	0	3,884
		기본경비		99,170	110,670	△11,500
		기본경비		99,170	110,670	△11,500
		201 일반운영비		33,070	44,570	△11,500
		01 사무관리비		33,070	44,570	△11,500
		○일·숙직비		15,000	26,500	△11,500
		－ 일직	경정 0원	0	11,500	△11,500
		인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)		363,817	323,817	40,000
		인삼박물관 운영		301,717	261,717	40,000
		인삼박물관 관리 운영		180,350	140,350	40,000
		201 일반운영비		151,760	111,760	40,000
		03 행사운영비		40,000	0	40,000
		○인삼박물관 개관식 개최		40,000	0	40,000
		－ 무대 및 음향설치	13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
		－ 공연행사	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
		－ 전시체험	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
		－ 홍보 팸플렛 및 현수막 제작				
		7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
		－ 초청장 제작 발송	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500

단위: 인삼박물관 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	－ 감사패 제작	150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
	－ 행사추진용품	100,000원 * 10종	1,000	0	1,000