

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소수서원시립박물관

부서: 소수서원시립박물관

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 소수서원시립박물관 | 3,062,399 | 3,183,225 | △ 120,826 |
| 국 | 1,383 | 1,383 | 0 |
| 광 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| 도 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 시 | 2,163,016 | 2,283,842 | △ 120,826 |
| 문화유적권관리(문화및관광/문화재) | 682,295 | 717,667 | △ 35,372 |
| 국 | 1,383 | 1,383 | 0 |
| 시 | 680,912 | 716,284 | △ 35,372 |
| 소수서원 관리 | 318,608 | 352,608 | △ 34,000 |
| 국 | 1,383 | 1,383 | 0 |
| 시 | 317,225 | 351,225 | △ 34,000 |
| 청사관리 | 92,122 | 93,637 | △ 1,515 |
| 201 일반운영비 | 84,122 | 85,637 | △ 1,515 |
| 01 사무관리비 | 13,630 | 15,145 | △ 1,515 |
| ○공중화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 3,960,000원 | 3,960 | 5,475 | △ 1,515 |
| 문화재보호관리 | 225,103 | 257,588 | △ 32,485 |
| 201 일반운영비 | 95,405 | 107,290 | △ 11,885 |
| 01 사무관리비 | 89,165 | 101,050 | △ 11,885 |
| ○소수서원시립박물관 홍보물(만화책자) 제작(예산절감) 경정 8,115,000원 | 8,115 | 20,000 | △ 11,885 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △ 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △ 600 |
| ○문화재 보호관리 업무추진(예산절감) 경정 2,400,000원 | 2,400 | 3,000 | △ 600 |
| 307 민간이전 | 46,000 | 66,000 | △ 20,000 |
| 02 민간경상보조금 | 46,000 | 66,000 | △ 20,000 |
| ○소수서원 유림 국제교류 경비(불용액 삭감) 경정 0원 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 위탁시설관리 | 363,687 | 365,059 | △ 1,372 |
| 선비촌 관리 운영 | 331,191 | 332,491 | △ 1,300 |
| 207 연구개발비 | 11,700 | 13,000 | △ 1,300 |
| 01 연구용역비 | 11,700 | 13,000 | △ 1,300 |
| ○위탁시설 운영평가 용역(예산절감) 경정 11,700,000원 | 11,700 | 13,000 | △ 1,300 |
| 선비문화수련원운영관리 | 32,496 | 32,568 | △ 72 |
| 201 일반운영비 | 26,244 | 26,316 | △ 72 |
| 01 사무관리비 | 648 | 720 | △ 72 |
| ○야생화단지관리 비품구입(예산절감) 경정 648,000원 | 648 | 720 | △ 72 |
| 소수박물관 관리(문화및관광/문화재) | 1,558,701 | 1,567,535 | △ 8,834 |
| 광 | 870,000 | 870,000 | 0 |

부서: 소수서원시립박물관
 정책: 소수박물관 관리(문화및관광/문화재)
 단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 도 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 660,701 | 669,535 | △8,834 |
| 소수박물관 운영 | 1,558,701 | 1,567,535 | △8,834 |
| | 광 870,000 | 870,000 | 0 |
| | 도 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 660,701 | 669,535 | △8,834 |
| 소수박물관 관리운영 | 538,659 | 540,183 | △1,524 |
| 201 일반운영비 | 127,053 | 128,321 | △1,268 |
| 01 사무관리비 | 11,413 | 12,681 | △1,268 |
| ○패널 및 배너 교체 제작(예산절감) 경정 1,732,000원 | 1,732 | 3,000 | △1,268 |
| 301 일반보상금 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| 09 행사실비보상금 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| ○운영위원 여비보상(예산절감) 경정 2,304,000원 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| 유물구입 및 관리 | 122,042 | 129,352 | △7,310 |
| 201 일반운영비 | 65,790 | 73,100 | △7,310 |
| 01 사무관리비 | 65,790 | 73,100 | △7,310 |
| ○소장유물 보존처리(세척, 배접 등)(예산절감) 경정 7,690,000원 | 7,690 | 15,000 | △7,310 |
| 소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술) | 168,470 | 178,300 | △9,830 |
| 전시문화 개선사업 운영 | 64,170 | 71,300 | △7,130 |
| 특별기획전 개최 | 64,170 | 71,300 | △7,130 |
| 201 일반운영비 | 64,170 | 71,300 | △7,130 |
| 01 사무관리비 | 64,170 | 71,300 | △7,130 |
| ○특별기획전 개최 및 도록 제작 - 유물 사진촬영(예산절감) 경정 12,870,000원 | 12,870 | 20,000 | △7,130 |
| 영주역사자료 발굴 사업 운영 | 104,300 | 107,000 | △2,700 |
| 영주향토역사 자료집 발간 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| ○영주향토사 기초자료집(국역 등)제작(예산절감) 경정 12,300,000원 | 12,300 | 15,000 | △2,700 |
| 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반) | 269,528 | 346,452 | △76,924 |
| 인삼박물관 운영 | 227,858 | 300,152 | △72,294 |
| 인삼박물관 관리 운영 | 168,999 | 180,401 | △11,402 |
| 201 일반운영비 | 136,641 | 142,070 | △5,429 |
| 01 사무관리비 | 48,861 | 54,290 | △5,429 |

부서: 소수서원시립박물관
 정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 인삼박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| ○박물관 홍보물 제작(한,중,일,영어)(예산절감) 경정 14,571,000원 | 14,571 | 20,000 | △5,429 |
| 301 일반보상금 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| 09 행사실비보상금 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| ○운영위원 여비 보상(예산절감) 경정 2,304,000원 | 2,304 | 2,560 | △256 |
| 401 시설비및부대비 | 14,283 | 20,000 | △5,717 |
| 01 시설비 | 14,283 | 20,000 | △5,717 |
| ○인삼박물관 외벽 시그니처 새김(집행잔액 삭감) 경정 4,283,000원 | 4,283 | 10,000 | △5,717 |
| 유물구입 및 관리 | 58,859 | 119,751 | △60,892 |
| 201 일반운영비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| ○소장유물 보존처리(세척, 배점 등)(예산절감) 경정 5,150,000원 | 5,150 | 7,000 | △1,850 |
| 206 재료비 | 40,958 | 100,000 | △59,042 |
| 01 재료비 | 40,958 | 100,000 | △59,042 |
| ○유물 구입(집행잔액 삭감) 경정 40,958,000원 | 40,958 | 100,000 | △59,042 |
| 인삼박물관 프로그램 운영 | 41,670 | 46,300 | △4,630 |
| 특별기획전 개최 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| 201 일반운영비 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| 01 사무관리비 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| ○기획 전시 및 도록 제작 - 원고집필 및 번역료(예산절감) 경정 6,650,000원 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| 6,650 | 10,000 | △3,350 | |
| 박물관 대학 운영 | 6,822 | 7,580 | △758 |
| 201 일반운영비 | 6,822 | 7,580 | △758 |
| 03 행사운영비 | 6,822 | 7,580 | △758 |
| ○강사료(예산절감) 경정 2,842,000원 | 2,842 | 3,600 | △758 |
| 박물관 문화교실 운영 | 4,698 | 5,220 | △522 |
| 201 일반운영비 | 4,698 | 5,220 | △522 |
| 03 행사운영비 | 4,698 | 5,220 | △522 |
| ○현수막등 홍보물 제작(예산절감) 경정 678,000원 | 678 | 1,200 | △522 |
| 행정운영경비(소수서원시립박물관)(기타/기타) | 383,405 | 373,271 | 10,134 |
| 인력운영비 | 295,912 | 279,391 | 16,521 |
| 인력운영비 | 295,912 | 279,391 | 16,521 |
| 101 인건비 | 295,912 | 279,391 | 16,521 |
| 03 무기계약근로자보수 | 153,563 | 137,042 | 16,521 |

부서: 소수서원시립박물관
 정책: 행정운영경비(소수서원시립박물관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| ○청사관리원 인부임 | 142,145 | 137,042 | 5,103 |
| - 기본급 경정 1,199,840원 * 5명 * 12월 | 71,991 | 71,388 | 603 |
| - 상여금 경정 1,199,840원 * 100% * 5명 * 4회 | 23,997 | 23,796 | 201 |
| - 명절휴가비 경정 1,199,840원 * 75% * 5명 * 2회 | 8,999 | 8,924 | 75 |
| - 시간외근무수당 경정 9,330원 * 150% * 15시간 * 5명 * 12월 | 12,596 | 12,137 | 459 |
| - 휴일근무수당 경정 74,640원 * 150% * 2명 * 18일 | 4,031 | 3,884 | 147 |
| - 연차유급휴가수당 경정 74,640원 * 5명 * 19일 | 7,091 | 6,833 | 258 |
| - 교통보조비 경정 100,000원 * 5명 * 12월 | 6,000 | 2,640 | 3,360 |
| ○청사관리원 인부임(신규 배정) | 11,418 | 0 | 11,418 |
| - 기본급 1,140,860원 * 1명 * 5월 | 5,705 | 0 | 5,705 |
| - 상여금 1,140,860원 * 100% * 1명 * 2회 | 2,282 | 0 | 2,282 |
| - 명절휴가비 1,140,860원 * 75% * 1명 * 1회 | 856 | 0 | 856 |
| - 시간외근무수당 8,920원 * 150% * 15시간 * 1명 * 5월 | 1,004 | 0 | 1,004 |
| - 연차유급휴가수당 71,340원 * 1명 * 15일 | 1,071 | 0 | 1,071 |
| - 교통보조비 100,000원 * 1명 * 5월 | 500 | 0 | 500 |
| 기본경비 | 87,493 | 93,880 | △6,387 |
| 기본경비 | 87,493 | 93,880 | △6,387 |
| 201 일반운영비 | 23,673 | 25,480 | △1,807 |
| 01 사무관리비 | 23,673 | 25,480 | △1,807 |
| ○특근매식비(예산절감) 경정 4,673,000원 | 4,673 | 6,480 | △1,807 |
| 202 여비 | 50,680 | 55,200 | △4,520 |
| 01 국내여비 | 50,680 | 55,200 | △4,520 |
| ○관외여비(예산절감) 경정 7,480,000원 | 7,480 | 12,000 | △4,520 |
| 203 업무추진비 | 3,540 | 3,600 | △60 |
| 02 정원가산업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |