

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소	2,681,984	2,758,266	△76,282
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	2,158,459	2,234,741	△76,282
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,870,364	1,887,008	△16,644
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	1,346,839	1,363,483	△16,644
소수서원 관리	509,629	523,255	△13,626
청사관리	88,168	89,234	△1,066
201 일반운영비	68,196	69,262	△1,066
01 사무관리비	9,595	10,661	△1,066
○공중화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 2,534,000원	2,534	3,600	△1,066
문화재보호관리	421,461	434,021	△12,560
201 일반운영비	126,200	138,300	△12,100
01 사무관리비	108,740	120,840	△12,100
○관람권 전산발매용지(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○홍보물 발송용 봉투 및 안내문 제작(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
○소수서원 세계문화유산 홍보 동영상 등 제작(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○문화재 보호관리 업무추진(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	10,900	11,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁사업자 선정 심사위원 여비(예산절감)경정 900,000원	900	1,000	△100
위탁시설관리	1,360,735	1,363,753	△3,018
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	837,210	840,228	△3,018
선비문화수련원운영관리	36,982	40,000	△3,018
405 자산취득비	16,982	20,000	△3,018
01 자산및물품취득비	16,982	20,000	△3,018
○옥탁관 책상 및 의자 구입(예산절감)	16,982	20,000	△3,018
- 옥탁관 교육용 책상 경정 9,482,000원	9,482	12,500	△3,018
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	207,332	213,108	△5,776
소수박물관 운영	207,332	213,108	△5,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소수박물관 관리운영	172,628	174,508	△ 1,880
201 일반운영비	125,904	127,784	△ 1,880
01 사무관리비	10,814	12,694	△ 1,880
○탁본체험장 관리용품 구입(예산절감)	2,970	4,200	△ 1,230
- 탁본체험도구 및 한지 구입 경정 2,970,000원	2,970	4,200	△ 1,230
○전시소모품 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△ 50
○소수박물관 운영위원 여비보상(예산절감) 경정 840,000원	840	1,440	△ 600
유물구입 및 관리	34,704	38,600	△ 3,896
201 일반운영비	34,704	38,600	△ 3,896
01 사무관리비	34,704	38,600	△ 3,896
○소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등)(예산절감) 경정 2,704,000원	2,704	5,000	△ 2,296
○전시실 및 수장고 항균,항충 약품 구입(예산 절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△ 600
○소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존포켓 등)(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	84,890	97,250	△ 12,360
전시문화 개선사업 운영	66,890	77,250	△ 10,360
특별기획전 개최	66,890	77,250	△ 10,360
201 일반운영비	66,890	77,250	△ 10,360
01 사무관리비	65,885	73,250	△ 7,365
○특별기획전 개최 및 도록 제작(예산절감)	65,885	73,250	△ 7,365
- 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
- 원고집필(번역료 포함) 경정 7,400,000원	7,400	10,000	△ 2,600
- 리플릿 제작 경정 1,735,000원	1,735	2,500	△ 765
02 공공운영비	1,005	4,000	△ 2,995
○도록, 포스터 및 초대장 발송 우편료(집행잔 액 삭감) 경정 1,005,000원	1,005	2,000	△ 995
○대여 유물 보험료(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
영주역사자료 발굴 사업 운영	18,000	20,000	△ 2,000
영주향토역사 자료집 발간	18,000	20,000	△ 2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△ 2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△ 2,000
○영주향토역사 자료집 발간(성암집 및 언경촬 요)(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)	174,324	185,900	△ 11,576
인삼박물관 운영	129,544	131,920	△ 2,376
인삼박물관 관리 운영	125,688	127,784	△ 2,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	88,860	89,876	△1,016
01 사무관리비	9,144	10,160	△1,016
○화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 890,000원	890	1,440	△550
○학예연구용 도서 구입(예산절감) 경정 534,000원	534	1,000	△466
301 일반보상금	0	1,080	△1,080
09 행사실비보상금	0	1,080	△1,080
○운영위원 여비 보상(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,080	△1,080
유물구입 및 관리	3,856	4,136	△280
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
○유물운반 장비 임차(예산절감) 경정 720,000원	720	1,000	△280
인삼박물관 프로그램 운영	44,780	53,980	△9,200
특별기획전 개최	26,100	30,000	△3,900
201 일반운영비	26,100	30,000	△3,900
01 사무관리비	24,900	28,800	△3,900
○기획전시 및 도록제작(예산절감)	24,900	28,800	△3,900
- 전시보조물 제작 경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
- 도록제작 발간 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
박물관 대학 운영	10,840	13,840	△3,000
201 일반운영비	10,840	13,840	△3,000
01 사무관리비	6,840	7,840	△1,000
○강의교재 및 홍보물 제작(예산절감)	6,840	7,840	△1,000
- 홍보물 제작 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
- 현장답사 차량 임차 경정 1,400,000원	1,400	2,100	△700
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○박물관 대학 일반강사료(대학교수 등)(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
박물관 문화교실 운영	7,840	10,140	△2,300
201 일반운영비	7,840	10,140	△2,300
01 사무관리비	500	1,200	△700
○현수막 등 홍보물 제작(집행잔액 삭감) 경정 500,000원	500	1,200	△700
03 행사운영비	7,340	8,940	△1,600
○어린이날 체험행사(예산절감)	3,260	4,860	△1,600
- 물품구입 및 임차 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	345,074	375,000	△29,926
인력운영비	279,685	302,468	△22,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	279,685	302,468	△22,783
101 인건비	279,685	301,628	△21,943
02 기타직보수	0	29,243	△29,243
○시간선택제임기제 공무원 보수(불용액 삭감)	0	29,243	△29,243
- 기본급	0	23,843	△23,843
- 가족수당	0	480	△480
· 배우자	0	480	△480
- 시간외근무수당	0	2,220	△2,220
- 정액급식비	0	1,560	△1,560
- 연가보상비	0	1,140	△1,140
03 무기계약근로자보수	151,211	143,911	7,300
○청사관리원 인부임	118,797	111,497	7,300
- 기본급	61,775	54,475	7,300
경정 61,775,000원			
204 직무수행경비	0	840	△840
02 직급보조비	0	840	△840
○시간선택제임기제 공무원 직급보조비(불용액 삭감)	0	840	△840
경정 0원			
기본경비	65,389	72,532	△7,143
기본경비	65,389	72,532	△7,143
201 일반운영비	15,511	17,312	△1,801
01 사무관리비	15,511	17,312	△1,801
○특근매식비(조직개편 부족분)(예산절감)			
경정 4,751,000원	4,751	6,552	△1,801
202 여비	44,226	49,140	△4,914
01 국내여비	44,226	49,140	△4,914
○관외여비(조직개편 부족분)(예산절감)			
경정 6,786,000원	6,786	11,700	△4,914
203 업무추진비	3,852	4,280	△428
02 정원가산업무추진비	612	680	△68
○정원가산업무추진비(조직개편 부족분)(예산절감)			
경정 612,000원	612	680	△68
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(조직개편 부족분)(예산절감)			
경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360