

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소수서원관리사무소		2,688,363	2,085,486	602,877
		국 도 시		
문화유적권관리(문화및관광/문화재)		1,612,083	1,334,068	278,015
		국 도 시		
소수서원 관리		643,741	355,315	288,426
청사관리		182,666	89,234	93,432
101 인건비		19,861	18,972	889
04 기간제근로자등보수		19,861	18,972	889
○청사관리 인부임		19,861		
－ 일당 68,720원 * 1명 * 230일		15,806		
－ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 48일		3,299		
－ 연차유급휴가수당 68,720원 * 1명 * 11일		756		
201 일반운영비		71,805	69,262	2,543
01 사무관리비		10,668	10,661	7
○화장실 관리용품 구입 10,000원 * 4개소 * 12월		480		
○쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ) 1,370원 * 5장 * 366일		2,508		
○공중화장실 화장지 구입 20,000원 * 5박스 * 3개소 * 12월		3,600		
○환경정비용품 구입 20,000원 * 10종 * 12월		2,400		
○특산물판매장 임대수입 부가가치세 420,000원 * 4회		1,680		
02 공공운영비		61,137	58,601	2,536
○전기요금 2,500,000원 * 12월		30,000		
○상하수도요금 700,000원 * 12월		8,400		
○우편요금 50,000원 * 12월		600		
○위성방송 사용료 40,000원 * 12월		480		
○청사 냉온수기 소독료 15,000원 * 3대 * 12월		540		
○소수서원 연료비		6,317		
－ 실내난방(등유) 960원 * 5ℓ * 6시간 * 120일		3,456		
－ 예취기(휘발유) 1,490원 * 2ℓ * 8시간 * 120일		2,861		
○보안시스템 용역료 100,000원 * 12월		1,200		
○정화조 청소 400,000원 * 4개소		1,600		
○차량 유지비 2,000,000원 * 1식		2,000		
○시설장비 유지비		10,000		
－ 건물 유지관리비 1,000,000원 * 4회		4,000		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기타 시설장비(전기,기계 등) 1,000,000원 * 4회	4,000		
			－ 청사 에어컨 청소 용역 2,000,000원 * 1회	2,000		
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		○청사관리 작업도구 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000			
		401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		01 시설비		90,000	0	90,000
		○소수서원 접빈실 소통공간 개설(수선,냉난방, 화장실,도색 보수 등) 90,000,000원 * 1식	90,000			
		문화재보호관리		461,075	266,081	194,994
		101 인건비		37,248	26,854	10,394
		04 기간제근로자등보수		37,248	26,854	10,394
		○소수서원 일원 풀베기 인부임 68,720원 * 5명 * 5일 * 6회	10,308			
		○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정 비 인부임 68,720원 * 1명 * 116일	7,972			
		○소수서원 매표근무 인부임 68,720원 * 1명 * 116일	7,972			
		○소수서원 주변 야생화 식재 인부임 68,720원 * 3명 * 10일 * 2회	4,124			
		○소수서원 뒷산 낙엽 및 잡목제거 인부임 68,720원 * 5명 * 20일 * 1회	6,872			
		201 일반운영비		96,360	96,360	0
		01 사무관리비		78,900	78,900	0
		○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 200원 * 50,000매	10,000			
		○관람권 전산발매용지 50원 * 100,000매	5,000			
		○소방안전관리자 교육비 납부 200,000원 * 2명	400			
		○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원 * 5장 * 4회	1,200			
		○홍보물 발송용 봉투 및 안내문 제작 800원 * 6,000부	4,800			
		○소수서원 소유토지 임차료 57,100,000원 * 1식	57,100			
		○금성단 소유토지 임차료 400,000원 * 1식	400			
		02 공공운영비	17,460		17,460	0
		○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400			
		○CCTV 유지관리비 100,000원 * 15대	1,500			
		○매표시스템 유지 관리 300,000원 * 12월	3,600			
		○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원 * 8개사 * 12월	3,360			

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송 료 600원 * 6,000개교 * 1회	3,600		
	203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
	○문화재 보호관리 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	206 재료비	2,600	2,600	0
	01 재료비	2,600	2,600	0
	○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
	○병충해 약제 구입 20,000원 * 10통 * 3종	600		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	02 전산개발비	40,000	0	40,000
	○소수서원 다국적 온라인 문화해설 어플리케이션 구축 40,000,000원 * 1식	40,000		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	12 기타보상금	10,000	0	10,000
	○단체관광객 소수서원 유치여행사 인센티브 지 원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
	○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사 30,000,000원 * 1식 * 40/100	12,000		
	308 자치단체등이전	11,667	11,667	0
	11 기타부담금	11,667	11,667	0
	○문화재보호기금 부담금 350,000,000원 * 1/3 * 10%	11,667		
	401 시설비및부대비	235,000	115,000	120,000
	01 시설비	235,000	115,000	120,000
	○소수서원 소나무 상시모니터링 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급 70,000,000원 * 1식	70,000		
	○소나무 및 기타수목 전정 등 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○소수서원 학자수 유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○순흥문화유적권 관람 환경개선(봄,가을 다년 생 꽃 식재) 25,000,000원 * 2회	50,000		
	○충효교육관 로비 및 사료관 키오스크 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○소수서원 주차장 주차면 도색 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	405 자산취득비	13,200	0	13,200

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
			○문화해설용 무선마이크장치 구입 6,600,000원 * 2조	13,200		
		위탁시설관리		968,342	978,753	△ 10,411
			국	487,000		
			도	36,525		
			시	444,817		
		선비촌 관리 운영		335,042	335,003	39
		101 인건비		1,375	1,336	39
		04 기간제근로자등보수		1,375	1,336	39
		○선비촌 전시물품 조사 인부임 68,720원 * 2명 * 10일		1,375		
		307 민간이전		116,667	116,667	0
		05 민간위탁금		116,667	116,667	0
		○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원 * 1/3		116,667		
		401 시설비및부대비		217,000	217,000	0
		01 시설비		217,000	217,000	0
		○선비촌 초가지붕 개체·보완공사 150,000,000원 * 1식		150,000		
		○선비촌 고택 담장 등 시설 유지보수 67,000,000원 * 1식		67,000		
		선비문화수련원운영관리		24,550	35,000	△ 10,450
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지 보수 20,000,000원 * 1식		20,000		
		405 자산취득비		4,550	15,000	△ 10,450
		01 자산및물품취득비		4,550	15,000	△ 10,450
		○선비문화수련원 식당용 철제의자 구입 35,000원 * 130개		4,550		
		(국)한국선비문화수련원체험연수		608,750	608,750	0
			국	487,000		
			도	36,525		
			시	85,225		
		307 민간이전		608,750	608,750	0
			국	487,000		
			도	36,525		
			시	85,225		
		02 민간경상사업보조		608,750	608,750	0
		○한국선비문화수련원체험연수 608,750,000원 * 1식		608,750		
			국	487,000		
			도	36,525		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 위탁시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 85,225		
			소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	308,785	213,108	95,677
			소수박물관 운영	308,785	213,108	95,677
			소수박물관 관리운영	263,313	174,508	88,805
			101 인건비	16,219	11,824	4,395
			04 기간제근로자등보수	16,219	11,824	4,395
			○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임 68,720원 * 1명 * 116일	7,972		
			○박물관 일원 풀베기 인부임 68,720원 * 6명 * 5일 * 4회	8,247		
			201 일반운영비	144,694	127,784	16,910
			01 사무관리비	12,694	12,694	0
			○탁본체험도구 및 한지 구입 350,000원 * 2종 * 6월	4,200		
			○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원 * 3종 * 12월	720		
			○쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,370원 * 2장 * 180일	494		
			○화장지 구입 20,000원 * 3박스 * 12월	720		
			○전시소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
			○학예연구용 도서 구입 50,000원 * 10권	500		
			○전시용 실사배너 및 전시보조물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○소수박물관 운영위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
			○소수박물관 운영위원 여비보상 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
			02 공공운영비	132,000	115,090	16,910
			○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
			○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
			○우편요금 50,000원 * 12월	600		
			○박물관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
			○승강기 정기검사 수수료 110,000원 * 1회	110		
			○전기 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
			○승강기 안전관리대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
			○소수박물관 오수처리시설 관리대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
			○보안시스템 관리용역료 500,000원 * 12월	6,000		
			○소방시설 안전관리대행 수수료 400,000원 * 10월	4,000		
			○소방시설 종합정밀검사 1,700,000원 * 1회	1,700		
			○소방시설 작동기능점검 1,500,000원 * 1회	1,500		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 소수박물관 관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다중이용시설 실내공기질 측정 650,000원 * 1회	650		
	○시설장비 유지비	22,600		
	－ 건물 유지관리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
	－ 전시실 영상물 및 조명 500,000원 * 5회	2,500		
	－ 항온항습기 유지보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
	－ 에어컨 청소 용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
	－ CCTV 유지보수 200,000원 * 8대	1,600		
	－ 소방시설 유지보수 3,000,000원 * 1회	3,000		
	－ 기타 시설장비(전기,기계 등) 500,000원 * 3회	1,500		
	○기계실 공조 시스템 보수 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○오수처리시설 모터펌프 보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○발전기 노후 부품 교체 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○태양광발전 노후 부품 교체 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○승강기 자동제어판(PLC) 교체 6,000,000원 * 1회	6,000		
	206 재료비	7,900	7,900	0
	01 재료비	7,900	7,900	0
	○전기, 기계장비 소모품 구입 350,000원 * 3종 * 4회	4,200		
	○전시실 빔프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○박물관 작업도구 구입 50,000원 * 2종 * 5회	500		
	○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원 * 3종 * 4회	1,200		
	401 시설비및부대비	94,500	27,000	67,500
	01 시설비	94,500	27,000	67,500
	○본관 노후 CCTV 교체 및 보수 3,500,000원 * 9대 * 1회	31,500		
	○천정형 무인 계수기 설치 7,000,000원 * 2개소 * 1회	14,000		
	○소수박물관 전시실 지붕 보수 22,000,000원 * 1회	22,000		
	○박물관 누수 보수공사 22,000,000원 * 1회	22,000		
	○내부·외벽 도색 공사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	유물구입 및 관리	45,472	38,600	6,872
	101 인건비	6,872	0	6,872
	04 기간제근로자등보수	6,872	0	6,872
	○박물관 유물정리 인부임 68,720원 * 2명 * 50일	6,872		
	201 일반운영비	38,600	38,600	0

부서: 소수서원관리사무소

정책: 소수박물관 관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	38,600	38,600	0
			○소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등) 50,000원 * 100점	5,000		
			○유물 훈증소독 5,000,000원 * 1회	5,000		
			○전시유물 복제비(고서, 문서 등) 1,000원 * 100쪽 * 50권	5,000		
			○전시실 및 수장고 향균,향충 약품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			○기증, 기탁유물 복제 및 영인본 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존포켓 등) 100,000원 * 5종 * 10개	5,000		
			소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	119,250	77,250	42,000
			전시문화 개선사업 운영	77,250	77,250	0
			특별기획전 개최	77,250	77,250	0
			201 일반운영비	77,250	77,250	0
			01 사무관리비	73,250	73,250	0
			○특별기획전 개최 및 도록 제작	73,250		
			－ 전시디자인 및 기획 12,000,000원 * 1식	12,000		
			－ 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
			－ 도록 제작 12,000원 * 1,000권	12,000		
			－ 원고집필(번역료 포함) 20,000원 * 500장	10,000		
			－ 유물 사진촬영 50,000원 * 200장	10,000		
			－ 포스터 제작 2,000원 * 500부 * 1회	1,000		
			－ 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매 * 1회	2,500		
			－ 초대장 제작 2,000원 * 500매 * 1회	1,000		
			－ 전시용 실사배너 및 홍보현수막 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 특별기획전 동영상 제작 3,000,000원 * 3식	9,000		
			－ 특별기획전 자문료 100,000원 * 5회	500		
			－ 특별전 개막에 따른 특강료 250,000원 * 1회	250		
			－ 특별기획 전시 대여 유물 수송료 3,000,000원 * 1회	3,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			○도록, 포스터 및 초대장 발송 우편료 2,000원 * 2종 * 500부 * 1회	2,000		
			○대여 유물 보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
			소수박물관 상품개발	7,000	0	7,000
			관광홍보 및 마케팅	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000

부서: 소수서원관리사무소

정책: 소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 소수박물관 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		○소수박물관 소장유물 브랜드화 기념품 제작 35,000원 * 200개		7,000		
		영주역사자료 발굴 사업 운영		35,000	0	35,000
		영주향토역사 자료집 발간		35,000	0	35,000
		201 일반운영비		35,000	0	35,000
		01 사무관리비		35,000	0	35,000
		○영주향토역사 자료집 발간 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○소수박물관 수장고 회귀본 국역총서 발간 - 국역총서 발간 15,000원 * 1,000권		15,000 15,000		
		인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)		259,060	155,900	103,160
		인삼박물관 운영		190,320	131,920	58,400
		인삼박물관 관리 운영		176,145	127,784	48,361
		101 인건비		15,189	13,828	1,361
		04 기간제근로자등보수		15,189	13,828	1,361
		○박물관 휴일 환경정비 인부임 68,720원 * 1명 * 116일		7,972		
		○박물관 휴일 체험시설 관리 인부임 68,720원 * 1명 * 70일		4,811		
		○박물관 주변 제초작업 인부임 68,720원 * 5명 * 7회		2,406		
		201 일반운영비		89,876	89,876	0
		01 사무관리비		10,160	10,160	0
		○청소도구 및 용품 구입 10,000원 * 5종 * 12월		600		
		○박물관 외벽청소 용역비 2,000,000원 * 1회		2,000		
		○화장실 화장지 구입 20,000원 * 6박스 * 12월		1,440		
		○전시 소모품 구입 1,000,000원 * 1식		1,000		
		○학예연구용 도서 구입 50,000원 * 20권		1,000		
		○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원 * 5장 * 4회		1,200		
		○정수기 렌탈료 50,000원 * 3대 * 12월		1,800		
		○인삼박물관운영위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120		
		02 공공운영비		79,716	79,716	0
		○전기요금 4,200,000원 * 12월		50,400		
		○상하수도요금 200,000원 * 12월		2,400		
		○우편요금 50,000원 * 12월		600		
		○유선방송 사용료 35,000원 * 12월		420		
		○소방안전협회비 50,000원 * 1회		50		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○박물관협회연회비 300,000원 * 1회	300		
	○전기 안전관리대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
	○전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○승강기 안전관리대행 수수료 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
	○소방시설 안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	○보안시스템 관리용역료 400,000원 * 12월	4,800		
	○승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 2대 * 1회	300		
	○냉방기 정기검사 수수료 및 보험료 250,000원 * 1식	250		
	○CCTV 유지관리비 200,000원 * 14대	2,800		
	○실내 공기질측정 수수료 500,000원 * 1회	500		
	○발전기 연료비 1,480원 * 200ℓ	296		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○전기, 기계장비 소모품 구입 300,000원 * 3종 * 4회	3,600		
	○전시실 센서 및 영상장비 부품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원 * 2종 * 2회	400		
	301 일반보전금	1,080	1,080	0
	09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
	○운영위원 여비 보상 90,000원 * 6명 * 2회	1,080		
	401 시설비및부대비	65,000	18,000	47,000
	01 시설비	65,000	18,000	47,000
	○공조기 필터 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○시설장비 유지비(전기, 기계, 영상장비 등) 1,500,000원 * 4회	6,000		
	○체험장 리모델링(설계, 공사등) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○무인 계수기 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○박물관 환경정비용 화분, 화초 등 구입 식재 2,000,000원 * 1식	2,000		
	유물구입 및 관리	14,175	4,136	10,039
	101 인건비	1,375	1,336	39
	04 기간제근로자등보수	1,375	1,336	39
	○박물관 유물정리 인부임 68,720원 * 1명 * 20일	1,375		
	201 일반운영비	12,800	2,800	10,000
	01 사무관리비	12,800	2,800	10,000

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
			○소장자료 및 수장고 훈증소독 5,000,000원 * 1회	5,000		
			○소장자료 보존용품구입 100,000원 * 5종 * 10개	5,000		
			○유물운반 장비 임차 500,000원 * 2회	1,000		
			인삼박물관 프로그램 운영	68,740	23,980	44,760
			특별기획전 개최	36,000	0	36,000
			201 일반운영비	36,000	0	36,000
			01 사무관리비	32,800	0	32,800
			○기획전시 및 도록 제작	32,800		
			－ 전시기획 및 디자인 5,000,000원 * 1식	5,000		
			－ 전시보조물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
			－ 원고집필 및 번역료 20,000원 * 100장	2,000		
			－ 유물사진 촬영료 50,000원 * 100장	5,000		
			－ 도록제작 발간 20,000원 * 500권	10,000		
			－ 홍보 포스터 제작 2,800원 * 500권	1,400		
			－ 특별기획전시대여 유물 수송료 2,000,000원 * 2회	4,000		
			－ 기획전시 전문가 자문료 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			02 공공운영비	3,200	0	3,200
			○도록, 포스터 발송 우편료 2,000원 * 2종 * 300부	1,200		
			○대여 유물 보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
			박물관 대학 운영	11,540	13,840	△2,300
			201 일반운영비	11,540	13,840	△2,300
			01 사무관리비	7,540	7,840	△300
			○강의교재 및 홍보물 제작	7,540		
			－ 강의교재 12,000원 * 100권	1,200		
			－ 홍보물 제작 100원 * 20,000부	2,000		
			－ 현장답사 차량 임차 600,000원 * 3회	1,800		
			－ 현장답사 여행자 보험 2,000원 * 120명	240		
			－ 현수막 제작 60,000원 * 15매	900		
			－ 원고료 100,000원 * 14명	1,400		
			03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
			○박물관 대학 일반강사료(대학교수 등) 250,000원 * 2시간 * 8회	4,000		
			박물관 문화교실 운영	4,080	10,140	△6,060
			201 일반운영비	4,080	10,140	△6,060
			03 행사운영비	4,080	8,940	△4,860

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화교실 운영	4,080		
			－ 일반 강사료(체육, 레크레이션 등) 70,000원 * 3시간 * 4강좌 * 2회	1,680		
			－ 물품구입 및 교재유인 10,000원 * 30명 * 4강좌 * 2회	2,400		
			풍기인삼 체험 프로그램 운영	17,120	0	17,120
		201 일반운영비		17,120	0	17,120
		03 행사운영비		17,120	0	17,120
			○체험 프로그램 운영	17,120		
			－ 족욕기 구입 280,000원 * 4개	1,120		
			－ 족욕 및 홍삼팩 관련용품 구입(홍삼족욕제 등) 11,000원 * 1,000개	11,000		
			－ 인삼차 시음 관련 용품구입(인삼잎차, 전기 포트 등) 5,000원 * 1,000개	5,000		
		행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)		389,185	305,160	84,025
		인력운영비		316,653	247,020	69,633
		인력운영비		316,653	247,020	69,633
		101 인건비		316,653	246,180	70,473
		01 보수		130,520	105,440	25,080
			○초과근무수당	81,404		
			－ 시간외근무수당 10,509원 * 12명 * 36시간 * 12월	54,479		
			－ 소수서원야간근무자 10,509원 * 1명 * 7시간 * 366일	26,925		
			○휴일근무수당 84,474원 * 4명 * 115일	38,859		
			○야간근무수당 3,503원 * 1명 * 8시간 * 366일	10,257		
		03 무기계약근로자보수		186,133	111,497	74,636
			○청사관리원 인부임	186,133		
			－ 기본급 2,179,100원 * 4명 * 12월	104,597		
			－ 명절휴가비 2,179,100원 * 75% * 4명 * 2회	13,075		
			－ 가족수당	1,920		
			· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
			－ 시간외근무수당 12,830원 * 150% * 15시간 * 4명 * 12월	13,857		
			－ 휴일근무수당 102,640원 * 150% * 4명 * 18일	11,086		
			－ 연차유급휴가수당 102,640원 * 4명 * 15일	6,159		
			－ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			－ 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
			－ 처우개선비 37,193,500원 * 4명 * 16.4%	24,399		
		기본경비		72,532	58,140	14,392

부서: 소수서원관리사무소

정책: 행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	72,532	58,140	14,392
	201 일반운영비	17,312	15,020	2,292
	01 사무관리비	17,312	15,020	2,292
	○복사용지 구입 15,000원 * 13박스 * 12월	2,340		
	○특근매식비 7,000원 * 6식 * 13명 * 12월	6,552		
	○일반수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
	○소규모 수선비	5,460		
	－ 복사기(소형) 수리 500,000원 * 1대	500		
	－ 프린터기 수리 100,000원 * 2대 * 50/100	100		
	－ 복사기 토너 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
	－ 프린터 토너(흑백) 200,000원 * 5회 * 2대	2,000		
	－ 프린터 토너(칼라) 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
	－ PC 수리 100,000원 * 13대 * 20/100	260		
	－ 기타 수리비 50,000원 * 12월	600		
	○기타 사무관리비 5,000원 * 13명 * 12월	780		
	○야간근무용 침구 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
	○야간근무용 침구 세탁 15,000원 * 1종 * 12월	180		
	202 여비	49,140	37,800	11,340
	01 국내여비	49,140	37,800	11,340
	○관내여비 20,000원 * 13명 * 12일 * 12월	37,440		
	○관외여비 90,000원 * 13명 * 10일	11,700		
	203 업무추진비	4,280	3,520	760
	02 정원가산업무추진비	680	520	160
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		