세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소
정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)
단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소	2,394,858	2,688,363	△293,505
	국 487,000	487,000	0
	도 36,525	36,525	0
	시 1,871,333	2,164,838	△293,505
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,516,207	1,612,083	△95,876
	국 487,000	487,000	0
	도 36,525	36,525	0
	시 992,682	1,088,558	△95,876
소수서원 관리	585,430	643,741	△58,311
청사관리	180,120	182,666	△2,546
201 일반운영비	69,259	71,805	△2,546
01 사무관리비	8,122	10,668	△2,546
○공중화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
○특산물판매장 임대수입 부가가치세(집행잔액 삭감) 경정 734,000원	734	1,680	△946
문화재보호관리	405,310	461,075	△55,765
101 인건비	30,124	37,248	△7,124
04 기간제근로자등보수	30,124	37,248	△7,124
○소수서원 주변 야생화 식재 인부임(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,124	△4,124
○소수서원 뒷산 낙엽 및 잡목제거 인부임(집행잔액 삭감) 경정 3,872,000원	3,872	6,872	△3,000
201 일반운영비	89,300	96,360	△7,060
01 사무관리비	76,600	78,900	△2,300
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○관람권 전산발매용지(예산절감) 경정 3,700,000원	3,700	5,000	△1,300
02 공공운영비	12,700	17,460	△4,760
○매표시스템 유지 관리(집행잔액 삭감) 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
○카드 가맹점 후취정산 수수료(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원	1,000	3,360	△2,360
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
207 연구개발비	17,523	40,000	△22,477
02 전산개발비	17,523	40,000	△22,477
○소수서원 다국적 온라인 문화해설 어플리케이션 구축(집행잔액 삭감) 경정 17,523,000원	17,523	40,000	△22,477
301 일반보전금	3,000	10,000	△7,000

부서: 소수서원관리사무소
정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)
단위: 소수서원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
○단체관광객 소수서원 유치여행사 인센티브 지원(집행잔액 삭감) 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000
○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사(집행잔액 삭감) 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
308 자치단체등이전	8,102	11,667	△3,565
11 기타부담금	8,102	11,667	△3,565
○문화재보호기금 부담금(집행잔액 삭감) 경정 8,102,000원	8,102	11,667	△3,565
405 자산취득비	11,261	13,200	△1,939
01 자산및물품취득비	11,261	13,200	△1,939
○문화해설용 무선마이크장치 구입(예산절감) 경정 11,261,000원	11,261	13,200	△1,939
위탁시설관리	930,777	968,342	△37,565
	국 487,000	487,000	0
	도 36,525	36,525	0
	시 407,252	444,817	△37,565
선비촌 관리 운영	298,020	335,042	△37,022
101 인건비	0	1,375	△1,375
04 기간제근로자등보수	0	1,375	△1,375
○선비촌 전시물품 조사 인부임(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,375	△1,375
307 민간이전	81,020	116,667	△35,647
05 민간위탁금	81,020	116,667	△35,647
○선비촌 입장료 수입금 교부(집행잔액 삭감) 경정81,020,000원	81,020	116,667	△35,647
선비문화수련원운영관리	24,007	24,550	△543
405 자산취득비	4,007	4,550	△543
01 자산및물품취득비	4,007	4,550	△543
○선비문화수련원 식당용 철제의자 구입(예산절감) 경정 4,007,000원	4,007	4,550	△543
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	263,369	308,785	△45,416
소수박물관 운영	263,369	308,785	△45,416
소수박물관 관리운영	231,197	263,313	△32,116
201 일반운영비	112,578	144,694	△32,116
01 사무관리비	9,834	12,694	△2,860
○탁본체험도구 및 한지 구입(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
○소수박물관 운영위원회 운영수당(예산절감) 경정 960,000원	960	1,120	△160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소수박물관 운영위원 여비보상(예산절감) 경정 740,000원	740	1,440	△700
02 공공운영비	102,744	132,000	△29,256
○전기요금(집행잔액 삭감) 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
○다중이용시설 실내공기질 측정(집행잔액 삭감) 경정 330,000원	330	650	△320
○시설장비 유지비	11,164	22,600	△11,436
- 건물 유지관리비(집행잔액 삭감) 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
- 전시실 영상물 및 조명(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
- 항온항습기 유지보수(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 소방시설 유지보수(집행잔액 삭감) 경정 1,564,000원	1,564	3,000	△1,436
○오수처리시설 모터펌프 보수(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○태양광발전 노후 부품 교체(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○승강기 자동제어판(PLC) 교체(불용액 삭감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
유물구입 및 관리	32,172	45,472	△13,300
201 일반운영비	25,300	38,600	△13,300
01 사무관리비	25,300	38,600	△13,300
○소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등)(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
○전시유물 복제비(고서, 문서 등)(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○전시실 및 수장고 항균,항충 약품 구입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
○기증, 기탁유물 복제 및 영인본 제작(예산절감) 경정 8,800,000원	8,800	15,000	△6,200
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	86,948	119,250	△32,302
전시문화 개선사업 운영	54,551	77,250	△22,699
특별기획전 개최	54,551	77,250	△22,699
201 일반운영비	54,551	77,250	△22,699
01 사무관리비	51,340	73,250	△21,910
○특별기획전 개최 및 도록 제작	51,340	73,250	△21,910
- 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작(예산절감) 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
- 원고집필(번역료 포함)(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
- 전시용 실사배너 및 홍보현수막 제작(집행잔액 삭감) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 특별기획전 동영상 제작(예산절감) 경정 5,106,000원	5,106	9,000	△3,894
- 특별기획 전시 대여 유물 수송료(집행잔액 삭감) 경정 984,000원	984	3,000	△2,016
02 공공운영비	3,211	4,000	△789
○도록, 포스터 및 초대장 발송 우편료(집행잔액 삭감) 경정 1,330,000원	1,330	2,000	△670
○대여 유물 보험료(집행잔액 삭감) 경정 1,881,000원	1,881	2,000	△119
소수박물관 상품개발	5,170	7,000	△1,830
관광홍보 및 마케팅	5,170	7,000	△1,830
201 일반운영비	5,170	7,000	△1,830
01 사무관리비	5,170	7,000	△1,830
○소수박물관 소장유물 브랜드화 기념품 제작(예산절감) 경정 5,170,000원	5,170	7,000	△1,830
영주역사자료 발굴 사업 운영	27,227	35,000	△7,773
영주향토역사 자료집 발간	27,227	35,000	△7,773
201 일반운영비	27,227	35,000	△7,773
01 사무관리비	27,227	35,000	△7,773
○영주향토역사 자료집 발간(예산절감) 경정 16,227,000원	16,227	20,000	△3,773
○소수박물관 수장고 희귀본 국역총서 발간(예산절감)	11,000	15,000	△4,000
- 국역총서 발간 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)	166,814	259,060	△92,246
인삼박물관 운영	159,264	190,320	△31,056
인삼박물관 관리 운영	153,764	176,145	△22,381
101 인건비	10,378	15,189	△4,811
04 기간제근로자등보수	10,378	15,189	△4,811
○박물관 휴일 체험시설 관리 인부임(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,811	△4,811
201 일반운영비	87,806	89,876	△2,070
01 사무관리비	8,090	10,160	△2,070
○박물관 외벽청소 용역비(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	2,000	△470
○화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 740,000원	740	1,440	△700
○학예연구용 도서 구입(예산절감) 경정 600,000원	600	1,000	△400
○인삼박물관운영위원회 운영수당(예산절감) 경정 620,000원	620	1,120	△500
301 일반보전금	580	1,080	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	580	1,080	△500
○운영위원 여비 보상(예산절감) 경정 580,000원	580	1,080	△500
401 시설비및부대비	50,000	65,000	△15,000
01 시설비	50,000	65,000	△15,000
○체험장 리모델링(설계,공사등)(집행잔액 삭감) 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
유물구입 및 관리	5,500	14,175	△8,675
101 인건비	0	1,375	△1,375
04 기간제근로자등보수	0	1,375	△1,375
○박물관 유물정리 인부임(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,375	△1,375
201 일반운영비	5,500	12,800	△7,300
01 사무관리비	5,500	12,800	△7,300
○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,800	△1,800
○소장자료 및 수장고 훈증소독(집행잔액 삭감) 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○소장자료 보존용품구입(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○유물운반 장비 임차(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
인삼박물관 프로그램 운영	7,550	68,740	△61,190
특별기획전 개최	0	36,000	△36,000
201 일반운영비	0	36,000	△36,000
01 사무관리비	0	32,800	△32,800
○기획전시 및 도록 제작(불용액 삭감)	0	32,800	△32,800
- 전시기획 및 디자인 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 전시보조물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 원고집필 및 번역료 경정 0원	0	2,000	△2,000
- 유물사진 촬영료 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 도록제작 발간 경정 0원	0	10,000	△10,000
- 홍보 포스터 제작 경정 0원	0	1,400	△1,400
- 특별기획전시대여 유물 수송료 경정 0원	0	4,000	△4,000
- 기획전시 전문가 자문료 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	0	3,200	△3,200
○도록, 포스터 발송 우편료(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○대여 유물 보험료(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
박물관 대학 운영	0	11,540	△11,540
201 일반운영비	0	11,540	△11,540
01 사무관리비	0	7,540	△7,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○강의교재 및 홍보물 제작(불용액 삭감)	0	7,540	△7,540
- 강의교재 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
- 현장답사 차량 임차 경정 0원	0	1,800	△1,800
- 현장답사 여행자 보험 경정 0원	0	240	△240
- 현수막 제작 경정 0원	0	900	△900
- 원고료 경정 0원	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○박물관 대학 일반강사료(대학교수 등)(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
박물관 문화교실 운영	2,550	4,080	△1,530
201 일반운영비	2,550	4,080	△1,530
03 행사운영비	2,550	4,080	△1,530
○문화교실 운영	2,550	4,080	△1,530
- 일반 강사료(체육, 레크레이션 등)(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,680	△180
- 물품구입 및 교재유인(집행잔액 삭감) 경정 1,050,000원	1,050	2,400	△1,350
풍기인삼 체험 프로그램 운영	5,000	17,120	△12,120
201 일반운영비	5,000	17,120	△12,120
03 행사운영비	5,000	17,120	△12,120
○체험 프로그램 운영	5,000	17,120	△12,120
- 족욕기 구입(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,120	△1,120
- 족욕 및 홍삼팩 관련용품 구입(홍삼족욕제 등)(집행잔액 삭감) 경정 2,300,000원	2,300	11,000	△8,700
- 인삼차 시음 관련 용품구입(인삼잎차, 전기포트 등)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	5,000	△2,300
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	335,714	389,185	△53,471
인력운영비	276,938	316,653	△39,715
인력운영비	276,938	316,653	△39,715
101 인건비	276,938	316,653	△39,715
01 보수	120,805	130,520	△9,715
○휴일근무수당(집행잔액 삭감) 경정 29,144,000원	29,144	38,859	△9,715
03 무기계약근로자보수	156,133	186,133	△30,000
○청사관리원 인부임(집행잔액 삭감)	156,133	186,133	△30,000
- 휴일근무수당 경정 1,086,000원	1,086	11,086	△10,000
- 처우개선비 경정 4,399,000원	4,399	24,399	△20,000
기본경비	58,776	72,532	△13,756
기본경비	58,776	72,532	△13,756
201 일반운영비	13,812	17,312	△3,500

부서: 소수서원관리사무소
정책: 행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,812	17,312	△3,500
○복사용지 구입(예산절감) 경정 1,840,000원	1,840	2,340	△500
○특근매식비(예산절감) 경정 3,552,000원	3,552	6,552	△3,000
202 여비	39,312	49,140	△9,828
01 국내여비	39,312	49,140	△9,828
○관내여비(예산절감) 경정 31,612,000원	31,612	37,440	△5,828
○관외여비(예산절감) 경정 7,700,000원	7,700	11,700	△4,000
203 업무추진비	3,852	4,280	△428
02 정원가산업무추진비	612	680	△68
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 612,000원	612	680	△68
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
재무활동(소수서원관리사무소)(문화및관광/문화재)	25,806	0	25,806
보전지출	25,806	0	25,806
보전지출	25,806	0	25,806
802 반환금기타	25,806	0	25,806
01 국고보조금반환금	22,436	0	22,436
○2019년	22,436	0	22,436
- 수련원 체험연수 운영지원사업 21,365,100원 * 1식	21,366	0	21,366
- 수련원 체험연수 운영지원사업(이자) 1,069,700원 * 1식	1,070	0	1,070
02 시・도비보조금반환금	3,370	0	3,370
○2019년	3,370	0	3,370
- 수련원 체험연수 운영지원사업 3,280,000원 * 1식	3,280	0	3,280
- 수련원 체험연수 운영지원사업(이자) 89,020원 * 1식	90	0	90