

세출예산사업명세서

2023년도 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	3,576,201	3,057,428	518,773
국	487,000		
도	36,525		
시	3,052,676		
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	2,395,541	1,193,115	1,202,426
국	487,000		
도	36,525		
시	1,872,016		
소수서원 관리	998,124	367,698	630,426
청사관리	494,933	128,186	366,747
101 인건비	22,089	21,180	909
04 기간제근로자등보수	22,089	21,180	909
○청사관리 인부임	22,089		
-일당	76,960원*1명*230일	17,701	
-주휴수당	76,960원*1명*46일	3,541	
-연차유급휴가수당	76,960원*1명*11일	847	
201 일반운영비	66,744	55,956	10,788
01 사무관리비	6,170	4,900	1,270
○화장실 관리용품 구입	10,000원*4개소*12월	480	
○쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ)	2,000원*2장*365일	1,460	
○공중화장실 화장지 구입	30,000원*3박스*2개소*12월	2,160	
○환경정비용품 구입	20,000원*4종*12월	960	
○특산물판매장 임대수입 부가가치세	450,000원*2회	900	
○공무직 채용 면접 심사위원 수당	70,000원*3명	210	
02 공공운영비	60,574	51,056	9,518
○전기요금	2,500,000원*12월	30,000	
○상하수도요금	700,000원*12월	8,400	
○우편요금	50,000원*12월	600	
○위성방송 사용료	40,000원*1대*12월	480	
○소수서원 연료비	6,294		
-실내난방(등유)	1,330원*5ℓ*5시간*120일	3,990	
-예취기(휘발유)	1,920원*2ℓ*5시간*120일	2,304	
○보안시스템 용역료	100,000원*12월	1,200	
○정화조 청소	400,000원*4개소	1,600	
○차량 유지비	2,500,000원*1식	2,500	
○시설장비 유지비	9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
-기타 시설장비(전기,기계 등) 1,000,000원*4회	4,000		
-청사 에어컨 청소 용역 1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비	1,000	750	250
01 재료비	1,000	750	250
○청사관리 작업도구 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
○공무직 채용 면접 심사위원 여비 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
01 시설비	400,000	50,000	350,000
○청사 도장공사 280,000,000원*1식	280,000		
○충효교육관 객석의자 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
○화장실 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,800	300	4,500
01 자산및물품취득비	4,800	300	4,500
○직원용 의자 구입 200,000원*20대	4,000		
○강학당 선풍기 구입 200,000원*4대	800		
문화재보호관리	503,191	239,512	263,679
101 인건비	33,004	19,700	13,304
04 기간제근로자등보수	33,004	19,700	13,304
○소수서원 휴일 매표근무 인부임	10,345		
-일당 76,960원*1명*110일	8,466		
-주휴수당 9,620원*3.2시간*50일	1,540		
-연차유급휴가수당 9,620원*3.2시간*11일	339		
○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정비 인부임	10,345		
-일당 76,960원*1명*110일	8,466		
-주휴수당 9,620원*3.2시간*50일	1,540		
-연차유급휴가수당 9,620원*3.2시간*11일	339		
○소수서원 낙엽 및 잡목제거 인부임 76,960원*5명*10일*2회	7,696		
○소수서원 장마철 평탄화 및 환경정비 76,960원*3명*10일*2회	4,618		
201 일반운영비	119,620	91,992	27,628
01 사무관리비	102,760	71,200	31,560
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 200원*50,000매	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권 전산발매용지 구입 50원*50,000매	2,500		
○소수서원 홍보용 만화책자 제작 1,300원*10,000매	13,000		
○외국어 홍보 팸플릿 제작	4,800		
- 팸플릿 제작비 300원*3종*5,000매	4,500		
- 번역 감수비(영어, 중국어, 일본어) 100,000원*3종	300		
○소방안전관리자 교육비 납부 200,000원*2명	400		
○소수서원 소유토지 임차료 70,000,000원*1식	70,000		
○금성단 소유토지 임차료 400,000원*1식	400		
○매표시스템 신용카드 용지 구입 66,000원*10박스	660		
○금성단 임차료 감정평가 의뢰비 500,000원*2기관	1,000		
02 공공운영비	16,860	15,792	1,068
○매표시스템 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원*8건*12월	3,360		
○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송료 600원*6,000기관*1회	3,600		
○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○CCTV 유지관리비 100,000원*15대	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화재 보호관리 업무추진 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
○병충해 약제 구입 20,000원*10통*2종	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사 (보조율 40%) 12,500,000원*2회*40%	10,000		
308 자치단체등이전	11,667	11,667	0
12 기타부담금	11,667	11,667	0
○문화재보호기금 부담금 350,000,000원*1/3*10%	11,667		
401 시설비및부대비	325,300	100,500	224,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	325,300	100,500	224,800
○소수서원 소나무 상시모니터링 5,500,000원*1식	5,500		
○소수서원 내 소화전 나무보관함 설치 700,000원*4개	2,800		
○탁청지 안전울타리 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급 20,000,000원*3회	60,000		
○소나무 및 기타수목 전정 등 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○소수서원 죽계천 하상정비 및 잡초제거 17,000,000원*1식	17,000		
○순흥문화유적권 관람 환경개선(초화류 식재) 10,000,000원*1회	10,000		
○소수서원 영귀봉 잡목 및 덩굴류 제거 10,000,000원*1식	10,000		
○소수서원 주차장 도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소수서원 노후상수도관 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○소수서원 일원 풀베기 용역 10,000,000원*1식*3회	30,000		
○소수서원 학자수 정비(지지대, 브레싱, 전정, 부후부 제거 등) 65,000,000원*1식	65,000		
위탁시설관리	1,397,417	825,417	572,000
국	487,000		
도	36,525		
시	873,892		
선비촌 관리 운영	716,667	196,667	520,000
307 민간이전	116,667	116,667	0
05 민간위탁금 ○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원*1/3	116,667	116,667	0
401 시설비및부대비	600,000	70,000	530,000
01 시설비	600,000	70,000	530,000
○선비촌 고택 담장 및 상가 시설 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○선비촌 야외화장실 내부 개보수 20,000,000원*2식	40,000		
○선비촌 저잣거리 포장 400,000,000원*1식	400,000		
○선비촌 전시모형 및 디오라마 교체 120,000,000원*1식	120,000		
선비문화수련원운영관리	72,000	20,000	52,000
401 시설비및부대비	72,000	20,000	52,000
01 시설비	72,000	20,000	52,000

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
 단위: 위탁시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○한국선비문화수련원 임시주차장 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○한국선비문화수련원 주변 소나무 및 기타 조경수 전정 22,000,000원*1식	22,000		
(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 ○한국선비문화수련원체험연수 608,750,000원*1식	608,750	608,750	0
국	487,000		
도	36,525		
시	85,225		
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	393,918	230,654	163,264
소수박물관 운영	393,918	230,654	163,264
소수박물관 관리운영	303,229	175,874	127,355
101 인건비	10,345	9,850	495
04 기간제근로자등보수	10,345	9,850	495
○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임	10,345		
-일당 76,960원*1명*110일	8,466		
-주휴수당 9,620원*3.2시간*50일	1,540		
-연차유급휴가수당 9,620원*3.2시간*11일	339		
201 일반운영비	152,324	135,324	17,000
01 사무관리비	16,634	9,634	7,000
○소수박물관 사무실 이사비용 2,000,000원*1식	2,000		
○탁본체험도구 및 한지 구입 200,000원*2종*5월	2,000		
○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원*3종*12월	720		
○쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,370원*2장*180일	494		
○화장지 구입 20,000원*3박스*6회	360		
○전시소모품 구입 500,000원*1회	500		
○학예연구용 도서 구입 50,000원*10권	500		
○박물관 연보 발행 5,000원*1,000부	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시용 배너 및 전시보조물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
○소수박물관 운영위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○소수박물관 운영위원 여비보상 90,000원*8명*2회	1,440		
02 공공운영비	135,690	125,690	10,000
○전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
○상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○박물관 협회 연회비 300,000원*1회	300		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○전기 안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○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		
○다중이용시설 실내공기질 측정 650,000원*1회	650		
○소수박물관 지하 전기실 UPS 배터리 교체 130,000원*40개	5,200		
○시설장비 유지비	16,300		
- 건물 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
- 전시실 영상물 및 조명 500,000원*4회	2,000		
- 항온항습기 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
- 에어컨 청소 용역 4,000,000원*1회	4,000		
- CCTV 유지보수 100,000원*8대	800		
- 소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 500,000원*3회	1,500		
○기계실 공조 시스템 보수 2,000,000원*1회	2,000		
○오수처리시설 모터펌프 보수 3,000,000원*1회	3,000		
○전시실 방역 소독 용역 300,000원*4회*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소수박물관 시설물 건축분야 실태조사 1,000,000원*1회	1,000		
○소수박물관 시설물 건축분야 정기안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○전기, 기계장비 소모품 구입 250,000원*2종*2회	1,000		
○전시실 빔프로젝트 램프 구입 900,000원*2회	1,800		
○박물관 작업도구 구입 50,000원*2종*5회	500		
○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원*3종*3회	900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○소수박물관 상징체계 디자인(MI)개발 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	114,360	26,500	87,860
01 시설비	114,360	26,500	87,860
○소수박물관 내부·외벽 도색공사 5,000,000원*1회	5,000		
○소수박물관 흥경루 2층 바닥 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소수박물관 소나무 전정공사 16,000,000원*1식	16,000		
○소수박물관 조경지 경관조명 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○소수박물관 본관 출입구 계단 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
○소수박물관 외부 데크철거 및 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
○소수박물관 수장고 형광등 LED전등 교체공사 128,000원*120개	15,360		
○소수박물관 일원 풀베기 용역 3,000,000원*3회	9,000		
소수박물관 유물구입 및 관리	90,689	54,780	35,909
101 인건비	22,089	21,180	909
04 기간제근로자등보수	22,089	21,180	909
○박물관 유물정리 인부임	22,089		
-일당 76,960원*1명*230일	17,701		
-주휴수당 76,960원*1명*46일	3,541		
-연차유급휴가수당 76,960원*1명*11일	847		
201 일반운영비	68,600	33,600	35,000
01 사무관리비	68,600	33,600	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시·기증유물 복제 및 영인본제작 -전시유물 복제비(고서, 고문서 등) 1,000,000원*20권 20,000	30,000		
-기증유물 복제 및 영인본제작 10,000,000원*1식 10,000			
○특별기획전 전시유물(현판) 보존처리 4,000,000원*5점 20,000			
○소장유물 보존처리 및 보존용품 구입 -소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등) 50,000원*100점 5,000	18,600		
-소장유물 훈증소독 5,000,000원*1회 5,000			
-소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존포켓 등) 100,000원*5종*10개 5,000			
-전시실 및 수장고 향균·향충 약품 구입 300,000원*12월 3,600			
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	139,000	1,119,000	△980,000
전시문화 개선사업 운영	69,000	1,069,000	△1,000,000
소수 박물관 특별기획전 개최	69,000	69,000	0
201 일반운영비	47,000	69,000	△22,000
01 사무관리비	43,000	65,000	△22,000
○특별기획전 개최 및 도록 제작 -도록 제작 12,000원*1,000권 12,000	43,000		
-원고집필(번역료 포함) 20,000원*250장 5,000			
-유물 사진촬영 50,000원*140장 7,000			
-포스터 제작 2,000원*500부*1회 1,000			
-리플렛 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			
-동영상 제작 3,000,000원*3식 9,000			
-자문료 100,000원*5회 500			
-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			
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작 -전시디자인 및 기획 12,000,000원*1식 12,000	22,000		
-전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 10,000,000원*1식 10,000			

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영주역사자료 발굴 사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영주역사자료 발굴 사업 운영	70,000	50,000	20,000
영주향토역사 자료집 발간	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○영주향토역사 자료집 발간	60,000		
-국역 및 원고집필 10,000원*2,000장	20,000		
-국역 자료집 발간	40,000		
20,000원*1,000권*2건			
소수박물관 소장유물 연구	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○문화재지정을 위한 소수박물관 소장유물 학술연구용역	10,000		
10,000,000원*1식			
인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)	214,161	138,837	75,324
인삼박물관 운영	156,121	134,517	21,604
인삼박물관 관리 운영	142,948	127,117	15,831
101 인건비	16,118	15,347	771
04 기간제근로자등보수	16,118	15,347	771
○박물관 휴일 환경정비 인부임	10,345		
-일당 76,960원*1명*110일	8,466		
-주휴수당 9,620원*3.2시간*50일	1,540		
-연차유급휴가수당 9,620원*3.2시간*11일	339		
○박물관 체험시설 관리 인부임	5,773		
-일당 76,960원*1명*60일	4,618		
-주휴수당 76,960원*1명*12일	924		
-연차유급휴가수당 76,960원*1명*3일	231		
201 일반운영비	100,430	99,870	560
01 사무관리비	9,740	9,180	560
○청소도구 및 화장실 관리용품 구입	480		
10,000원*4종*12월			
○박물관 외벽청소 용역비	2,000		
2,000,000원*1회			
○화장실 화장지 구입	480		
20,000원*2박스*12월			
○전시 소모품 구입	500		
500,000원*1식			
○학예연구용 도서 구입	500		
50,000원*10권			
○행사홍보 배너 및 현수막 제작	1,200		
60,000원*5장*4회			
○인삼박물관 리플릿 제작	2,000		
100원*20,000부			
○정수기 렌탈료	1,260		
35,000원*3대*12월			
○인삼박물관운영위원회 운영수당	1,120		
70,000원*8명*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		90,690	90,690	0
○전기요금	4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
○우편요금	50,000원*12월	600		
○유선방송 사용료	35,000원*12월	420		
○소방안전협회비	50,000원*1회	50		
○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	180,000원*2대*12월	4,320		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*2대*1회	300		
○소방시설 안전관리대행 수수료	400,000원*12월	4,800		
○보안시스템 관리용역료	200,000원*12월	2,400		
○실내 공기질측정 수수료	500,000원*1회	500		
○전시실 방역소독 용역료(코로나)	4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비 유지비		14,400		
- 건물 유지관리비	5,000,000원*2회	10,000		
- 기타 시설장비(전기, 기계, 영상장비 등)	500,000원*2회	1,000		
- 향온습기 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
-CCTV 유지관리비	100,000원*14대	1,400		
206 재료비		1,900	1,900	0
01 재료비		1,900	1,900	0
○전기, 기계장비 등 소모품 구입	125,000원*2종*4회	1,000		
○박물관 작업도구 구입	125,000원*2종*2회	500		
○조경지 병충해 방제약제 등 구입	100,000원*2종*2회	400		
401 시설비및부대비		24,500	10,000	14,500
01 시설비		24,500	10,000	14,500
○공조기 필터 교체	5,000,000원*2식	10,000		
○인삼박물관 소나무 전정작업	10,000,000원*1식	10,000		
○인삼박물관 일원 풀베기 용역	1,500,000원*3회	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인삼박물관 유물구입 및 관리	13,173	7,400	5,773
101 인건비	5,773	0	5,773
04 기간제근로자등보수	5,773	0	5,773
○박물관 유물정리 인부임	5,773		
-일당	76,960원*1명*60일	4,618	
-주휴수당	76,960원*1명*12일	924	
-연차유급휴가수당	76,960원*1명*3일	231	
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입	300,000원*3회	900	
○소장자료 및 수장고 훈증소독	3,000,000원*1회	3,000	
○소장자료 보존용품구입	100,000원*5종*6개	3,000	
○유물운반 장비 임차	500,000원*1회	500	
인삼박물관 프로그램 운영	58,040	4,320	53,720
특별기획전 개최	43,600	0	43,600
201 일반운영비	23,600	0	23,600
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	20,000		
-원고집필 및 번역료	20,000원*200장	4,000	
-영상 및 일러스트 제작	3,000,000원*1식	3,000	
-도록제작 발간	8,000원*1,000권	8,000	
-홍보 포스터 제작	3,000원*500장	1,500	
-대여유물 수송료	1,500,000원*2회	3,000	
-기획전시 전문가 자문료	100,000원*5명	500	
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○도록, 포스터 발송 우편료	2,000원*2종*400부	1,600	
○대여 유물 보험료	2,000,000원*1회	2,000	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작	20,000		
-특별기획전 전시기획 및 디자인	10,000,000원*1식	10,000	
-특별기획전 전시보조물 제작	10,000,000원*1식	10,000	
박물관 대학 운영	9,640	0	9,640
201 일반운영비	9,640	0	9,640
03 행사운영비	9,640	0	9,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 대학 운영		9,640		
-강의교재	12,000원*100권	1,200		
-홍보물	100원*20,000부	2,000		
-현수막	60,000원*10매	600		
-원고료	100,000원*14명	1,400		
-현장답사 차량 임차	600,000원*2회	1,200		
-현장답사 여행자 보험				
2,000원*120명		240		
-박물관 대학 강사료				
250,000원*2시간*6회		3,000		
박물관 문화교실 운영		4,800	4,320	480
201 일반운영비		4,800	4,320	480
03 행사운영비		4,800	4,320	480
○문화교실 운영		4,800		
-일반 강사료(도자기, 비즈공예 등)				
80,000원*3시간*4명*2회		1,920		
-물품구입 및 교재유인				
12,000원*30명*4종*2회		2,880		
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)		433,581	375,822	57,759
인력운영비		358,283	293,584	64,699
인력운영비		358,283	293,584	64,699
101 인건비		356,550	293,584	62,966
01 보수		142,534	126,585	15,949
○초과근무수당		99,492		
-시간외근무수당				
11,130원*14명*38시간*12월		71,054		
-소수서원야간근무자				
11,130원*1명*7시간*365일		28,438		
○휴일근무수당	89,465원*3명*120일	32,208		
○야간근무수당				
3,710원*1명*8시간*365일		10,834		
02 기타직보수		46,577	0	46,577
○소수박물관 운영인력(시간선택제임기제 라급)		46,577		
-기본급	3,321,583원*1명*12월*87.5%	34,877		
-가족수당		1,680		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·기타(부모, 첫째자녀)				
20,000원*2명*12월		480		
·둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
-시간외 수당				
9,992원*1명*20시간*12월		2,399		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비				
2,906,385원*86%*84%*1/30*1/7*84h		840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수직무수당 139,507원*1명*12월*100%	1,675		
- 성과연봉 57,098,000원*6%	3,426		
03 공무직(무기계약)근로자보수	167,439	166,999	440
○ 청사관리원 인부임	167,439		
- 기본급 2,141,210원*4명*12월	102,779		
- 명절휴가비 2,141,210원*75%*4명*2회	12,848		
- 정근수당 2,141,210원*35%*4명*2회	5,996		
- 가족수당 · 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 13,356원*150%*15시간*4명*12월	14,425		
- 휴일근무수당 106,848원*150%*4명*18일	11,540		
- 연차유급휴가수당 106,848원*4명*15일	6,411		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,733	0	1,733
02 직급보조비 ○ 소수박물관 시간선택제임기제(라급) 직급보조비 165,000원*1명*12월*87.5%	1,733	0	1,733
기본경비	75,298	82,238	△6,940
기본경비	75,298	82,238	△6,940
201 일반운영비	20,078	18,518	1,560
01 사무관리비	20,078	18,518	1,560
○ 복사용지 구입 20,000원*13박스*12월	3,120		
○ 특근매식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
○ 일반수수료 100,000원*12월	1,200		
○ 소규모 도서구입비 50,000원*12월	600		
○ 소규모 수선비	6,510		
- 복사기(소형) 수리 500,000원*1대	500		
- 프린터기 수리 100,000원*3대*50%	150		
- 복사기 토너 200,000원*5회*1대	1,000		
- 프린터 토너(흑백) 200,000원*5회*3대	3,000		
- 프린터 토너(컬러) 200,000원*5회*1대	1,000		
- PC 수리 100,000원*13대*20%	260		
- 기타 수리비 50,000원*12월	600		
○ 기타 사무관리비 5,000원*13명*12월	780		
○ 야간근무용 침구 구입 100,000원*1명*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무용 침구 세탁 15,000원*1종*12월	180		
202 여비	49,140	49,140	0
01 국내여비	49,140	49,140	0
○관내여비 20,000원*13명*12일*12월	37,440		
○관외여비 90,000원*13명*10일	11,700		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(소수서원관리사무소장)			
150,000원*1명*12월	1,800		