

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소수서원관리사무소		10,191,465	11,731,259	△1,539,794
		국 487,000		
		도 61,525		
		시 9,642,940		
문화유적관리(문화및관광/문화재)		1,591,359	2,395,541	△804,182
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 1,067,834		
소수서원 관리		445,942	998,124	△552,182
청사관리		77,489	494,933	△417,444
101 인건비		10,650	22,089	△11,439
04 기간제근로자등보수		10,650	22,089	△11,439
○청사관리 인부임		10,650		
－일당 78,880원*1명*110일		8,677		
－주휴수당 78,880원*1명*20일		1,578		
－연차유급휴가수당 78,880원*1명*5일		395		
201 일반운영비		66,839	66,744	95
01 사무관리비		7,795	6,170	1,625
○특산물판매장 임대수입 부가가치세 450,000원*2회		900		
○화장실 관리용품 구입 10,000원*4개소*12월		480		
○쓰레기종량제봉투 구입(75ℓ) 1,500원*2장*365일		1,095		
○공중화장실 화장지 구입 30,000원*3박스*2개소*12월		2,160		
○환경정비용품 구입 20,000원*4종*12월		960		
○청사관리 작업도구 구입 50,000원*5종*4회		1,000		
○보안시스템 용역료 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		59,044	60,574	△1,530
○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		5,964		
－실내난방(등유) 1,300원*5ℓ*5시간*120일		3,900		
－예취기(취발유) 1,720원*2ℓ*5시간*120일		2,064		
○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 -기타 시설장비(전기, 기계 등) 1,000,000원*4회 -청사 에어컨 청소 용역 1,500,000원*1회	4,000 4,000 1,500		
	문화재보호관리	368,453	503,191	△134,738
	101 인건비	21,746	33,004	△11,258
	04 기간제근로자등보수	21,746	33,004	△11,258
	○소수서원 휴일 매표근무 인부임	10,873		
	-일당 78,880원*1명*111일	8,756		
	-주휴수당 9,860원*3.7시간*48일	1,752		
	-연차유급휴가수당 9,860원*3.7시간*10일	365		
	○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정비 인부임	10,873		
	-일당 78,880원*1명*111일	8,756		
	-주휴수당 9,860원*3.7시간*48일	1,752		
	-연차유급휴가수당 9,860원*3.7시간*10일	365		
	201 일반운영비	127,040	119,620	7,420
	01 사무관리비	122,480	102,760	19,720
	○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 300원*60,000매	18,000		
	○관람권 전산발매용지 구입 60원*60,000매	3,600		
	○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 71,300,000원*1식	71,300		
	○금성단 소유토지 임차료 500,000원*1식	500		
	○매표시스템 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○CCTV 유지관리비 100,000원*15대	1,500		
	○매표시스템 신용카드 용지 구입 66,000원*10박스	660		
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사업자 선정 심사수당 60,000원*8시간*9명	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사업자 선정 심사위원회 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사업자 모집 신문사 공고료 3,500,000원*2개사	7,000		
02 공공운영비	○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원*8건*12월	4,560	16,860	△12,300
	○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송료 600원*2,000기관*1회	3,360		
		1,200		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
	○문화재 보호관리 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
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		
301 일반보전금		900	0	900
11 행사실비지원금		900	0	900
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사업자 선정 심사위원 여비 100,000원*9명	900		
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
14 기타부담금		11,667	11,667	0
	○문화재보호기금 부담금 350,000,000원*1/3*10%	11,667		
401 시설비및부대비		192,500	325,300	△132,800
01 시설비		192,500	325,300	△132,800
	○소수서원 소나무 상시모니터링 5,500,000원*1식	5,500		
	○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급 20,000,000원*3회	60,000		
	○소나무 및 기타수목 전정 등 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○소수서원 죽계천 하상정비 및 잡초제거 17,000,000원*1식	17,000		
	○소수서원 관람 환경개선(초화류 식재) 10,000,000원*1회	10,000		
	○소수서원 영귀봉 잡목 및 덩굴류 제거 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소수서원 일원 풀베기 용역 10,000,000원*1식*4회	40,000		
		위탁시설관리		1,145,417	1,397,417	△252,000
			국 도 시	487,000 36,525 621,892		
		선비촌 관리 운영		496,667	716,667	△220,000
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
		01 연구용역비		10,000	0	10,000
		○선비촌, 선비문화수련원 위탁시설 운영평가 용역 10,000,000원*1식		10,000		
		307 민간이전		126,667	116,667	10,000
		05 민간위탁금		126,667	116,667	10,000
		○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원*1/3		116,667		
		○선비촌, 한국선비문화수련원 촬영 장소 사용료 수입금 교부 30,000,000원*1/3		10,000		
		401 시설비및부대비		360,000	600,000	△240,000
		01 시설비		360,000	600,000	△240,000
		○선비촌 담장 및 상가 시설 유지보수 40,000,000원*1식		40,000		
		○선비촌 초가지붕 개체 및 보완공사 190,000,000원*1식		190,000		
		○선비촌 관리사무소 단청공사 130,000,000원*1식		130,000		
		선비문화수련원운영관리		40,000	72,000	△32,000
		401 시설비및부대비		40,000	72,000	△32,000
		01 시설비		40,000	72,000	△32,000
		○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지보수 20,000,000원*1식		20,000		
		○한국선비문화수련원 주변 소나무 및 기타 조경수 전정 20,000,000원*1식		20,000		
		(국)한국선비문화수련원체험연수		608,750	608,750	0
			국 도 시	487,000 36,525 85,225		
		307 민간이전		608,750	608,750	0
			국 도 시	487,000 36,525 85,225		
		02 민간경상사업보조		608,750	608,750	0
		○한국선비문화수련원체험연수 608,750,000원*1식		608,750		
			국 도	487,000 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)	452,833	393,918	58,915
			소수박물관 운영	452,833	393,918	58,915
			소수박물관 관리운영	276,583	303,229	△26,646
			101 인건비	10,873	10,345	528
			04 기간제근로자등보수	10,873	10,345	528
			○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임	10,873		
			－일당 78,880원*1명*111일	8,756		
			－주휴수당 9,860원*3.7시간*48일	1,752		
			－연차유급휴가수당 9,860원*3.7시간*10일	365		
			201 일반운영비	178,010	152,324	25,686
			01 사무관리비	62,760	16,634	46,126
			○소수박물관 사무실 이사비용 5,000,000원*1식	5,000		
			○소수박물관 MI 특허 및 상표등록비 1,000,000원*1회	1,000		
			○탁본체험도구 및 한지 구입 200,000원*2종*5월	2,000		
			○민속놀이 도구 및 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
			○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원*3종*12월	720		
			○쓰레기봉투(75ℓ) 구입 1,500원*2장*180일	540		
			○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		
			○전시용 배너 및 전시보조물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
			○소수박물관 운영위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			○소수박물관 운영위원 여비보상 100,000원*8명*2회	1,600		
			○전기 안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
			○승강기 안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
			○오수처리시설 관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
			○보안시스템 관리용역료 500,000원*12월	6,000		
			○소방시설 안전관리대행 수수료 500,000원*10월	5,000		
			○소방시설 종합정밀검사 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방시설 작동기능점검 1,500,000원*1회	1,500	135,690	△20,440
	○박물관 작업도구 구입 50,000원*2종*5회	500		
	02 공공운영비	115,250		
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○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		
	○다중이용시설 실내공기질 측정 650,000원*1회	650		
	○시설장비 유지비	38,500		
	－건물 유지관리비 1,000,000원*6회	6,000		
	－전시실 영상물 및 조명 1,000,000원*4회	4,000		
	－항온항습기 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
	－에어컨 청소 용역 4,000,000원*2회	8,000		
	－CCTV 유지보수 100,000원*15대	1,500		
	－소방시설 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
	－기타 시설장비(전기,기계 등) 1,000,000원*5회	5,000		
	○기계실 공조 시스템 보수 2,000,000원*1회	2,000		
	○오수처리시설 모터펌프 보수 3,000,000원*1회	3,000		
	○소수박물관 시설물 건축분야 실태조사 1,000,000원*1회	1,000		
	○소수박물관 시설물 건축분야 정기안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
	206 재료비	11,700	4,200	7,500
	01 재료비	11,700	4,200	7,500
	○전기, 기계장비 소모품 구입 400,000원*4종*4회	6,400	114,360	△38,360
	○전시실 빔프로젝트 램프 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원*3종*3회	900		
	○본관, 별관 비상발전기 소모품 구입 200,000원*6종*2개소	2,400		
	401 시설비및부대비	76,000		
	01 시설비	76,000	114,360	△38,360
	○소수박물관 내부·외벽 도색공사 6,000,000원*1회	6,000	15,000	
	○소수박물관 흥경루 1층 외부 바닥 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소수박물관 소나무 전정공사 16,000,000원*1식	16,000		
			○본관, 별관 집입로 장애인시설 설치 공사 18,000,000원*1식	18,000		
			○소수박물관 연못 청소 1,500,000원*4회	6,000		
			○소수박물관 일원 풀베기 용역 3,000,000원*5회	15,000		
			소수박물관 유물구입 및 관리	176,250	90,689	85,561
		101 인건비		10,650	22,089	△11,439
		04 기간제근로자등보수		10,650	22,089	△11,439
			○박물관 유물정리 인부임	10,650		
			－일당 78,880원*1명*110일	8,677		
			－주휴수당 78,880원*1명*20일	1,578		
			－연차유급휴가수당 78,880원*1명*5일	395		
		201 일반운영비		165,600	68,600	97,000
		01 사무관리비		165,600	68,600	97,000
			○전시·기증유물 복제 및 영인본제작	80,000		
			－전시유물 복제비(현판 등) 5,000,000원*6개	30,000		
			－기증유물 복제 및 영인본제작 50,000,000원*1식	50,000		
			○소장유물 목록화 사업 22,000,000원*1식	22,000		
			○소장유물 보존처리 및 보존용품 구입	63,600		
			－소장유물 보존처리 및 보수(목재 복식류 등) 2,000,000원*20점	40,000		
			－소장유물 훈증소독 5,000,000원*1회	5,000		
			－소장유물 종합적유해생물방제(IPM) 용역 2,000,000원*5회	10,000		
			－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)	159,000	139,000	20,000
			전시문화 개선사업 운영	79,000	69,000	10,000
			소수 박물관 특별기획전 개최	79,000	69,000	10,000
			201 일반운영비	50,000	47,000	3,000
			01 사무관리비	46,000	43,000	3,000
			○특별기획전 개최 및 도록 제작	46,000		
			－도록 제작 15,000원*1,000권	15,000		
			－원고집필(번역료 포함) 20,000원*250장	5,000		
			－유물 사진촬영 50,000원*140장	7,000		
			－포스터 제작 2,000원*500부*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—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 —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*2중*500부*1회 2,000			
	○대여 유물 보험료 2,000,000원*1회 2,000			
	401 시설비및부대비 29,000		22,000	7,000
	01 시설비 29,000		22,000	7,000
	○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작 29,000			
	—전시디자인 및 기획 15,000,000원*1식 15,000			
	—전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 14,000,000원*1식 14,000			
	영주역사자료 발굴 사업 운영 80,000		70,000	10,000
	영주향토역사 자료집 발간 60,000		60,000	0
	201 일반운영비 60,000		60,000	0
	01 사무관리비 60,000		60,000	0
	○영주향토역사 자료집 발간 60,000			
	—국역 및 원고집필 20,000원*1,000매 20,000			
	—국역 자료집 발간 20,000원*1,000권*2건 40,000			
	소수박물관 소장유물 연구 20,000		10,000	10,000
	207 연구개발비 20,000		10,000	10,000
	01 연구용역비 20,000		10,000	10,000
	○문화재지정을 위한 소수박물관 소장유물 학술연구용역 20,000,000원*1식 20,000			
	인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반) 235,007		214,161	20,846
	인삼박물관 운영 176,947		156,121	20,826
	인삼박물관 관리 운영 162,630		142,948	19,682
	101 인건비 16,790		16,118	672
	04 기간제근로자등보수 16,790		16,118	672
	○박물관 휴일 환경정비 인부임 10,873			
	—일당 78,880원*1명*111일 8,756			
	—주휴수당 9,860원*3.7시간*48일 1,752			
	—연차유급휴가수당 9,860원*3.7시간*10일 365			
	○박물관 체험시설 관리 인부임 5,917			
	—일당 78,880원*1명*60일 4,733			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주휴수당 78,880원*1명*12일	947		
	－연차유급휴가수당 78,880원*1명*3일	237		
	201 일반운영비	121,440	100,430	21,010
	01 사무관리비	41,570	9,740	31,830
	○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 10,000원*4종*12월	480		
	○박물관 외벽청소 용역비 2,000,000원*1회	2,000		
	○화장실 화장지 구입 20,000원*2박스*12월	480		
	○전시 소모품 구입 500,000원*1식	500		
	○학예연구용 도서 구입 50,000원*10권	500		
	○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원*5장*4회	1,200		
	○인삼박물관 리플릿 제작 100원*20,000부	2,000		
	○정수기 렌탈료 35,000원*3대*12월	1,260		
	○인삼박물관운영위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○인삼박물관운영위원회 여비보상 100,000원*8명*2회	1,600		
	○소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
	○인삼박물관 상표권 갱신 수수료 지급 523,000원*10종	5,230		
	○박물관 작업도구 구입 125,000원*2종*2회	500		
	○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		
	○전시실 방역소독 용역료 4,000,000원*1식	4,000		
	02 공공운영비	79,870	90,690	△10,820
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○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		
	○실내 공기질측정 수수료 500,000원*1회	500		
	○시설장비 유지비 14,400	14,400		
	－건물 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
	－기타 시설장비(전기, 기계, 영상장비 등) 500,000원*2회	1,000		
	－향온향습기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	－CCTV 유지관리비 100,000원*14대	1,400		
	206 재료비	1,400	1,900	△500
	01 재료비	1,400	1,900	△500
	○전기, 기계장비 등 소모품 구입 125,000원*2종*4회	1,000		
	○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원*2종*2회	400		
	401 시설비및부대비	23,000	24,500	△1,500
	01 시설비	23,000	24,500	△1,500
	○공조기 필터 교체 5,000,000원*2식	10,000		
	○인삼박물관 난간대 도색공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○인삼박물관 일원 풀베기 용역 2,000,000원*3회	6,000		
	인삼박물관 유물구입 및 관리	14,317	13,173	1,144
	101 인건비	5,917	5,773	144
	04 기간제근로자등보수	5,917	5,773	144
	○박물관 유물정리 인부임 5,917	5,917		
	－일당 78,880원*1명*60일	4,733		
	－주휴수당 78,880원*1명*12일	947		
	－연차유급휴가수당 78,880원*1명*3일	237		
	201 일반운영비	8,400	7,400	1,000
	01 사무관리비	8,400	7,400	1,000
	○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입 300,000원*3회	900		
	○소장자료 및 수장고 훈증소독 2,000,000원*2회	4,000		
	○소장자료 보존용품구입 100,000원*5종*6개	3,000		
	○유물운반 장비 임차 500,000원*1회	500		
	인삼박물관 프로그램 운영	58,060	58,040	20
	특별기획전 개최	43,600	43,600	0
	201 일반운영비	23,600	23,600	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-원고집필 및 번역료 20,000원*200장 -영상 및 일러스트 제작 3,000,000원*1식 -도록제작 발간 8,000원*1,000권 -홍보 포스터 제작 3,000원*500장 -대여유물 수송료 1,500,000원*2회 -기획전시 전문가 자문료 100,000원*5명 02 공공운영비 ○도록, 포스터 발송 우편료 2,000원*2종*400부 ○대여 유물 보험료 2,000,000원*1회	4,000 3,000 8,000 1,500 3,000 500 3,600 1,600 2,000	3,600	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작 -특별기획전 전시기획 및 디자인 10,000,000원*1식 -특별기획전 전시보조물 제작 10,000,000원*1식	20,000 10,000 10,000		
	박물관 대학 운영	8,200	9,640	△1,440
	201 일반운영비	8,200	9,640	△1,440
	03 행사운영비	8,200	9,640	△1,440
	○박물관 대학 운영 -강의교재 12,000원*100권 -홍보물 100원*20,000부 -현수막 60,000원*10매 -원고료 100,000원*14명 -박물관 대학 강사료 250,000원*2시간*6회	8,200 1,200 2,000 600 1,400 3,000		
	박물관 문화교실 운영	6,260	4,800	1,460
	201 일반운영비	6,260	4,800	1,460
	03 행사운영비	6,260	4,800	1,460
	○문화교실 운영 -일반 강사료(도자기, 비즈공예 등) 80,000원*3시간*4명*2회 -물품구입 및 교재유인 12,000원*40명*4종*2회 -홍보현수막 제작 50,000원*10장	6,260 1,920 3,840 500		
	문화역량강화(문화및관광/문화예술)	7,226,302	8,155,058	△928,756
	도	25,000		
	시	7,201,302		
	문화시설조성	7,226,302	8,155,058	△928,756
	도	25,000		
	시	7,201,302		

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 문화역량강화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선비세상 운영	6,570,792	7,288,998	△718,206
	201 일반운영비	102,540	70,746	31,794
	01 사무관리비	18,540	54,746	△36,206
	○카드 가맹점 후취정산 수수료 143,000,000원*2.75%*90%	3,540		
	○선비세상 운영 수탁자 선정 경비 10,000,000원*1식	10,000		
	○선비세상 민간위탁 협약서 법률 자문 및 공증 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	84,000	16,000	68,000
	○선비세상 통합관리시스템 및 클라우드 서버 이용료 7,000,000원*12월	84,000		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○선비세상 위탁시설 운영평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
	307 민간이전	6,458,252	6,458,252	0
	05 민간위탁금	6,458,252	6,458,252	0
	○선비세상 관리·운영 위탁 사업비 6,458,252,000원*1식	6,458,252		
	(도)3대문화관광관광진흥	83,000	100,000	△17,000
		도 25,000		
		시 58,000		
	307 민간이전	83,000	100,000	△17,000
		도 25,000		
		시 58,000		
	02 민간경상사업보조	83,000	100,000	△17,000
	○하이스토리경북특화관광프로그램운영지원 83,000,000원*1식	83,000		
		도 25,000		
		시 58,000		
	선비세상 관리	572,510	766,060	△193,550
	101 인건비	10,650	0	10,650
	04 기간제근로자등보수	10,650	0	10,650
	○매화공원 유지보수 기간제 근로자 보수	10,650		
	－일당 78,880원*1명*110일	8,677		
	－주휴수당 78,880원*1명*20일	1,578		
	－연차유급휴가수당 78,880원*1명*5일	395		
	201 일반운영비	12,360	10,060	2,300
	01 사무관리비	5,400	100	5,300
	○매화공원 관리 요원 피복비 100,000원*1명	100		
	○무인경비시스템 경비 154,000원*12월	1,848		

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 문화역량강화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방 안전관리대행 용역 121,000원*12월	1,452		
	○소방 종합정밀점검 500,000원*1회	500		
	○매화공원 관리 비품구입 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	6,960	9,960	△3,000
	○매화공원 공공요금	6,960		
	－통신요금 80,000원*12월	960		
	－전기사용료 500,000원*12월	6,000		
	206 재료비	2,500	4,000	△1,500
	01 재료비	2,500	4,000	△1,500
	○매화공원 방제약품 등 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
	○매화공원 액비거름 구입 500,000원*3회	1,500		
	401 시설비및부대비	547,000	752,000	△205,000
	01 시설비	545,272	752,000	△206,728
	○매화공원 조경 관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○건축, 기계 등 수선공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○매화공원 부지 조성 및 정리 장비임차 550,000원*20일	11,000		
	○한국문화테마파크(영주지구)조성사업 사후 환경영향조사 용역 101,000,000원*1식	101,000		
	○매화공원 매화나무 식재 및 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○매화공원 온실(비닐하우스) 설치공사 238,272,000원*1식	238,272		
	03 시설부대비	1,728	0	1,728
	○매화공원 온실(비닐하우스) 설치공사 1,728,000원*1식	1,728		
	행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	526,964	433,581	93,383
	인력운영비	424,832	358,283	66,549
	인력운영비	424,832	358,283	66,549
	101 인건비	424,832	358,283	66,549
	01 보수	149,952	144,267	5,685
	○초과근무수당 －시간외근무수당 11,319원*15명*38시간*12월	106,422 77,422		
	－소수서원야간근무자 11,319원*1명*7시간*366일	29,000		
	○휴일근무수당 90,985원*3명*119일	32,482		
	○야간근무수당 3,773원*1명*8시간*366일	11,048		
	02 기타직보수	57,612	46,577	11,035

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소수박물관 운영인력(시간선택제임기제 라 급)	55,722		
	－기본급 48,682,000원*1명*87.5%	42,597		
	－가족수당	2,040		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 기타(부모, 첫째자녀)			
	30,000원*2명*12월	720		
	· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
	－시간외 수당			
	10,162원*1명*20시간*12월	2,439		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－연가보상비			
	3,549,730원*86%*84%*1/30*1/7*84h	1,026		
	－특수직무수당			
	170,387원*1명*12월*100%	2,045		
	－성과연봉 48,682,000원*8%	3,895		
	○소수박물관 시간선택제임기제(라급) 직급보조비			
	180,000원*1명*12월*87.5%	1,890		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	217,268	167,439	49,829
	○청사관리원 인부임	217,268		
	－기본급 2,231,500원*5명*12월	133,890		
	－명절휴가비 2,231,500원*75%*5명*2회	16,737		
	－정근수당 2,231,500원*35%*5명*2회	7,811		
	－가족수당	2,400		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	－시간외근무수당			
	13,871원*150%*15시간*5명*12월	18,726		
	－휴일근무수당			
	110,968원*150%*5명*18일	14,981		
	－연차유급휴가수당			
	110,968원*5명*15일	8,323		
	－정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	－교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
	기본경비	102,132	75,298	26,834
	기본경비	102,132	75,298	26,834
	201 일반운영비	26,312	20,078	6,234
	01 사무관리비	26,312	20,078	6,234
	○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
	○특근매식비 8,000원*7식*16명*12월	10,752		
	○일반수수료 100,000원*12월	1,200		
	○소규모 도서구입비 50,000원*12월	600		
	○소규모 수선비	7,620		
	－복사기(소형) 수리 500,000원*1대	500		
	－프린터기 수리 100,000원*4대*50%	200		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복사기 토너	200,000원*5회*1대	1,000	
	－프린터 토너(흑백)	200,000원*5회*4대	4,000	
	－프린터 토너(컬러)	200,000원*5회*1대	1,000	
	－PC 수리	100,000원*16대*20%	320	
	－기타 수리비	50,000원*12월	600	
	○기타 사무관리비	10,000원*16명*12월	1,920	
	○야간근무용 침구 구입	100,000원*1명*2회	200	
	○야간근무용 침구 세탁	15,000원*1종*12월	180	
	202 여비	61,440	49,140	12,300
	01 국내여비	61,440	49,140	12,300
	○관내여비	20,000원*16명*12월*12월	46,080	
	○관외여비	120,000원*16명*8월	15,360	
	203 업무추진비	5,080	4,280	800
	02 정원가산업무추진비	880	680	200
	○정원가산업무추진비	40,000원*22명	880	
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비(소수서원관리사무소장)	150,000원*1명*12월	1,800	
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○인상박물관 복사기 구입	7,500,000원*1대	7,500	