

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소		10,225,485	10,570,365	△344,880
		국	487,000	0
		도	61,525	0
		시	9,616,960	△344,880
		추	60,000	0
문화유적권관리(문화및관광/문화재)		1,508,562	1,619,859	△111,297
		국	487,000	0
		도	36,525	0
		시	985,037	△111,297
소수서원 관리		446,359	474,442	△28,083
청사관리		76,710	77,489	△779
201 일반운영비		66,060	66,839	△779
01 사무관리비		7,016	7,795	△779
○특산물판매장 임대수입 부가가치세(예산절감) 경정 810,000원		810	900	△90
○화장실 관리용품 구입(예산절감) 경정 432,000원		432	480	△48
○쓰레기종량제봉투 구입(75ℓ)(예산절감) 경정 985,500원		986	1,095	△109
○공중화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 1,944,000원		1,944	2,160	△216
○환경정비용품 구입(예산절감) 경정 864,000원		864	960	△96
○청사관리 작업도구 구입(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○보안시스템 용역료(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
문화재보호관리		369,649	396,953	△27,304
201 일반운영비		102,804	127,040	△24,236
01 사무관리비		98,244	122,480	△24,236
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작(예산절감) 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
○관람권 전산발매용지 구입(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○외국어 홍보 팸플릿 제작 －팸플릿 제작비(예산절감) 경정 4,050,000원		4,320 4,050	4,800 4,500	△480 △450
－번역 감수비(영어, 중국어, 일본어)(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
○소방안전관리자 교육비 납부(예산절감) 경정 360,000원		360	400	△40
○소수서원 소유토지 임차료(예산절감) 경정 64,170,000원		64,170	71,300	△7,130
○금성단 소유토지 임차료(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○매표시스템 유지관리비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○CCTV 유지관리비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○매표시스템 신용카드 용지 구입(예산절감) 경정 594,000원	594	660	△66
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사 업자 선정 심사수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,320	△4,320
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사 업자 선정 심사위원회 운영비(불용액삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사 업자 모집 신문사 공고료(불용액 삭감) 경정 0원	0	7,000	△7,000
	203 업무추진비	1,700	3,000	△1,300
	03 시책추진업무추진비	1,700	3,000	△1,300
	○문화재 보호관리 업무추진(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
	301 일반보전금	0	900	△900
	11 행사실비지원금	0	900	△900
	○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁 사 업자 선정 심사위원 여비(불용액 삭감) 경정 0원	0	900	△900
	405 자산취득비	5,632	6,500	△868
	01 자산및물품취득비	5,632	6,500	△868
	○소수서원, 선비촌 매표소 매표기 구입(예산 절감) 경정 3,400,000원	3,400	3,800	△400
	○소수서원, 선비촌 매표소 휠체어 구입(예산 절감) 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
	○소수서원, 선비촌 매표소 유모차 구입(예산 절감) 경정 912,000원	912	1,200	△288
	위탁시설관리	1,062,203	1,145,417	△83,214
	국	487,000	487,000	0
	도	36,525	36,525	0
	시	538,678	621,892	△83,214
	선비촌 관리 운영	413,453	496,667	△83,214
	207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
	01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
	○선비촌, 선비문화수련원 위탁시설 운영평 가 용역(집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	44,453	126,667	△82,214
	05 민간위탁금	44,453	126,667	△82,214

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○선비촌 입장료 수입금 교부(집행잔액 삭감) 경정 44,453,000원	44,453	116,667	△72,214
			○선비촌, 한국선비문화수련원 촬영 장소 사 용료 수입금 교부(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
			소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	486,175	515,393	△29,218
			소수박물관 운영	486,175	515,393	△29,218
			소수박물관 관리운영	287,785	296,143	△8,358
			201 일반운영비	186,224	194,110	△7,886
			01 사무관리비	56,484	62,760	△6,276
			○소수박물관 사무실 이사비용(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○소수박물관 MI 특허 및 상표등록비(예산절 감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			○탁본체험도구 및 한지 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○민속놀이 도구 및 소모품 구입(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			○청소도구 및 화장실 관리용품 구입(예산절 감) 경정 648,000원	648	720	△72
			○쓰레기봉투(75ℓ) 구입(예산절감) 경정 486,000원	486	540	△54
			○화장지 구입(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
			○전시소모품 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
			○학예연구용 도서 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
			○박물관 연보 발행(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○전시용 배너 및 전시보조물 제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
			○소수박물관 운영위원회 운영수당(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			○소수박물관 운영위원 여비보상(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			○전기 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
			○승강기 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
			○오수처리시설 관리대행수수료(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○보안시스템 관리용역료(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○소방시설 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○소방시설 종합정밀검사(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○소방시설 작동기능점검(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			○박물관 작업도구 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
		03 행사운영비		14,490	16,100	△1,610
			○학술대회 개최(예산절감) 경정 14,490,000원	14,490	16,100	△1,610
		301 일반보전금		1,710	1,900	△190
		11 행사실비지원금		1,710	1,900	△190
			○학술대회 개최(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
		405 자산취득비		1,278	1,560	△282
		01 자산및물품취득비		1,278	1,560	△282
			○소수박물관 기획전시실 제습기 구입(예산 절감) 경정 1,278,000원	1,278	1,560	△282
		소수박물관 유물구입 및 관리		198,390	219,250	△20,860
		201 일반운영비		187,740	208,600	△20,860
		01 사무관리비		187,740	208,600	△20,860
			○전시·기증유물 복제 및 영인본제작(예산절 감) 72,000	80,000	△8,000	
			－전시유물 복제비(현판 등) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			－기증유물 복제 및 영인본제작 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			○소장유물 목록화 사업(예산절감) 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
			○소장유물 보존처리 및 보존용품 구입(예산 절감) 57,240	63,600	△6,360	
			－소장유물 보존처리 및 보수(목재 복식류 등) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			－소장유물 훈증소독 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			－소장유물 종합적유해생물방제(IPM) 용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			－소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존 포켓 등) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			－전시실 및 수장고 향균·향충 약품 구입 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
			○소장유물(복식류) 보존처리(형태고정 및 보 정) 및 포장 정리(예산절감) 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
			○출토유물(복식류) 목록화 및 포장 정리(예 산절감) 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
			○유물 관리용품 구입(예산절감) 4,500	5,000	△500	
			－솜포 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			－한지 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)		206,550	219,000	△12,450

단위: 전시문화 개선사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	146,550	159,000	△12,450
		추	60,000	60,000	0
전시문화 개선사업 운영			134,550	139,000	△4,450
		시	74,550	79,000	△4,450
		추	60,000	60,000	0
소수 박물관 특별기획전 개최			74,550	79,000	△4,450
201 일반운영비			45,550	50,000	△4,450
01 사무관리비			41,550	46,000	△4,450
○특별기획전 개최 및 도록 제작(예산절감)			41,550	46,000	△4,450
－도록 제작					

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○박물관 외벽청소 용역비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
	○전시 소모품 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
	○학예연구용 도서 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
	○행사홍보 배너 및 현수막 제작(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○인삼박물관 리플릿 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○정수기 렌탈료(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
	○인삼박물관운영위원회 운영수당(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	○인삼박물관운영위원회 여비보상(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	○소방안전관리자 교육(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
	○인삼박물관 상표권 갱신 수수료 지급(예산 절감) 경정 4,707,000원	4,707	5,230	△523
	○박물관 작업도구 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
	○전기 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	○전기 정기검사 수수료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○승강기 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
	○승강기 정기검사 수수료(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	○소방시설 안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○보안시스템 관리용역료(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○전시실 방역소독 용역료(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	인삼박물관 유물구입 및 관리	13,477	14,317	△840
	201 일반운영비	7,560	8,400	△840
	01 사무관리비	7,560	8,400	△840
	○전시실 및 수장고 향균,향충 약품 구입(예 산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
	○소장자료 및 수장고 훈증소독(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○소장자료 보존용품구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○유물운반 장비 임차(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인삼박물관 프로그램 운영		46,977	58,060	△11,083
특별기획전 개최		36,397	43,600	△7,203
201 일반운영비		18,397	23,600	△5,203
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작(예산절감)		18,000	20,000	△2,000
－원고집필 및 번역료		경정 3,600,000원	3,600	4,000

부서: 소수서원관리사무소

정책: 인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 인삼박물관 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			—홍보현수막 제작	경정 450,000원	450	500	△50
문화역량강화(문화및관광/문화예술)				7,162,492	7,325,259	△162,767	
				도 25,000	25,000	0	
				시 7,137,492	7,300,259	△162,767	
문화시설조성				7,162,492	7,325,259	△162,767	
				도 25,000	25,000	0	
				시 7,137,492	7,300,259	△162,767	
선비세상 등 운영				6,610,249	6,669,749	△59,500	
201 일반운영비				44,040	102,540	△58,500	
01 사무관리비				5,040	18,540	△13,500	
○선비세상 운영 수탁자 선정 경비(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000원				1,500	10,000	△8,500	
○선비세상 민간위탁 협약서 법률 자문 및 공증(불용액 삭감) 경정 0원				0	5,000	△5,000	
02 공공운영비				39,000	84,000	△45,000	
○선비세상 통합관리시스템 및 클라우드 서버 이용료(집행잔액 삭감) 경정 3,250,000원*12월				39,000	84,000	△45,000	
207 연구개발비				9,000	10,000	△1,000	
01 연구용역비				9,000	10,000	△1,000	
○선비세상 위탁시설 운영평가 용역(집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원				9,000	10,000	△1,000	
선비세상 관리				469,243	572,510	△103,267	
201 일반운영비				11,821	12,360	△539	
01 사무관리비				4,861	5,400	△539	
○매화공원 관리 요원 피복비(예산절감) 경정 90,000원				90	100	△10	
○무인경비시스템 경비(예산절감) 경정 1,663,200원				1,664	1,848	△184	
○소방 안전관리대행 용역(예산절감) 경정 1,306,800원				1,307	1,452	△145	
○소방 종합정밀점검(예산절감) 경정 450,000원				450	500	△50	
○매화공원 관리 비품구입(예산절감) 경정 1,350,000원				1,350	1,500	△150	
401 시설비및부대비				444,272	547,000	△102,728	
01 시설비				444,272	545,272	△101,000	
○한국문화테마파크(영주지구)조성사업 사후 환경영향조사 용역(불용액 삭감) 경정 0원				0	101,000	△101,000	
03 시설부대비				0	1,728	△1,728	
○매화공원 온실(비닐하우스) 설치공사(불용액 삭감) 경정 0원				0	1,728	△1,728	
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)				513,877	526,964	△13,087	
기본경비				89,045	102,132	△13,087	
기본경비				89,045	102,132	△13,087	

부서: 소수서원관리사무소

정책: 행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	21,681	26,312	△4,631
	01 사무관리비	21,681	26,312	△4,631
	○복사용지 구입(예산절감)			
	경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
	○특근매식비(예산절감)			
	경정 9,677,000원	9,677	10,752	△1,075
	○일반수수료(예산절감)			
	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○소규모 도서구입비(예산절감)			
	경정 540,000원	540	600	△60
	○소규모 수선비	4,858	7,620	△2,762
	－복사기(소형) 수리(예산절감)			
	경정 450,000원	450	500	△50
	－프린터기 수리(예산절감)			
	경정 180,000원	180	200	△20
	－복사기 토너(예산절감)			
	경정 900,000원	900	1,000	△100
	－프린터 토너(흑백)(집행잔액 삭감)			
	경정 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400
	－프린터 토너(컬러)(예산절감)			
	경정 900,000원	900	1,000	△100
	－PC 수리(예산절감)			
	경정 288,000원	288	320	△32
	－기타 수리비(예산절감)			
	경정 540,000원	540	600	△60
	○기타 사무관리비(예산절감)			
	경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
	○야간근무용 침구 구입(예산절감)			
	경정 180,000원	180	200	△20
	○야간근무용 침구 세탁(예산절감)			
	경정 162,000원	162	180	△18
	202 여비	55,296	61,440	△6,144
	01 국내여비	55,296	61,440	△6,144
	○관내여비(예산절감)			
	경정 41,472,000원	41,472	46,080	△4,608
	○관외여비(예산절감)			
	경정 13,824,000원	13,824	15,360	△1,536
	203 업무추진비	4,572	5,080	△508
	02 정원가산업무추진비	792	880	△88
	○정원가산업무추진비(예산절감)			
	경정 792,000원	792	880	△88
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감)			
	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	405 자산취득비	5,696	7,500	△1,804
	01 자산및물품취득비	5,696	7,500	△1,804
	○인삼박물관 복사기 구입(예산절감)			
	경정 5,695,590원	5,696	7,500	△1,804

부서: 소수서원관리사무소
정책: 재무활동(소수서원관리사무소)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(소수서원관리사무소)(문화및관광/문화재)		128,902	128,883	19
보전지출		128,902	128,883	19
보전지출		128,902	128,883	19
802 반환금기타		128,902	128,883	19
02 시 · 도비보조금반환금		2,445	2,426	19
○2023년도		19	0	19
－하이스토리경북특화관광프로그램운영지 원 사업 3,330원*1식		4	0	4
－하이스토리경북특화관광프로그램운영지 원 사업(이자) 14,580원*1식		15	0	15