

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 소수서원관리사무소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소수서원관리사무소	11,519,435	11,451,218	68,217
국	304,000		
도	118,200		
시	11,097,235		
문화유적권관리(문화및관광/국가유산)	9,291,141	9,120,518	170,623
국	304,000		
도	91,200		
시	8,895,941		
소수서원 관리	561,141	461,768	99,373
청사관리	141,484	81,635	59,849
101 인건비	8,077	10,834	△2,757
04 기간제근로자등보수	8,077	10,834	△2,757
○소수서원 야간개장 안전요원 인부임	8,077		
-일당 41,280원*60일*2명	4,954		
-주휴수당 10,320원*2.4시간*18일*2명	892		
-연차수당 10,320원*2.4시간*3일*2명	149		
-휴일근로수당 61,920원*12일*2명	1,487		
-유급휴일수당 10,320원*2.4시간*12일*2명	595		
201 일반운영비	112,707	70,801	41,906
01 사무관리비	26,755	10,055	16,700
○화장실 관리용품 구입 10,000원*4개소*12월	480		
○쓰레기종량제봉투 구입(75ℓ) 1,500원*2장*365일	1,095		
○공중화장실 화장지 구입 30,000원*3박스*4개소*12월	4,320		
○환경정비용품 구입 20,000원*4종*12월	960		
○청사관리 작업도구 구입 50,000원*5종*8회	2,000		
○소수서원 외 3개소 무인경비시스템 관리용 역료 17,900,000원*1식	17,900		
02 공공운영비	85,952	60,746	25,206
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
○우편요금 50,000원*12월	600		
○위성방송 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○소수서원 연료비	5,772		
-실내난방(등유) 1,260원*5ℓ*5시간*120일	3,780		
-예취기(휘발유) 1,660원*2ℓ*5시간*120일	1,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 500,000원*4개소	2,000		
○차량 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
○시설장비 유지비	35,000		
- 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*2회	3,000		
- 경관조명등 및 충전기 유지관리 200,000원*120개	24,000		
405 자산취득비	20,700	0	20,700
01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
○소수서원 냉난방기 설치	20,700		
- 충효교육관 내부 8,400,000원*2대	16,800		
- 충효교육관 외부 3,900,000원*1대	3,900		
문화재보호관리	419,657	380,133	39,524
101 인건비	40,170	21,846	18,324
04 기간제근로자등보수	40,170	21,846	18,324
○소수서원 매표근무 인부임	27,288		
- 일당 82,560원*1명*245일	20,228		
- 주휴수당 10,320원*8시간*47일	3,881		
- 연차수당 10,320원*8시간*10일	826		
- 휴일근로수당 123,840원*19일	2,353		
○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경 정비 인부임	12,882		
- 일당 82,560원*1명*90일	7,431		
- 주휴수당 10,320원*3.2시간*60일	1,982		
- 연차수당 10,320원*3.2시간*10일	331		
- 휴일근로수당 123,840원*20일	2,477		
- 유급휴일수당 10,320원*3.2시간*20일	661		
201 일반운영비	113,520	113,520	0
01 사무관리비	108,960	108,960	0
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 300원*60,000매	18,000		
○관람권 전산발매용지 구입 60원*60,000매	3,600		
○외국어 홍보 팸플릿 제작 300원*3종*5,000매	4,500		
○소방안전관리자 교육비 납부 200,000원*2명	400		
○소수서원 소유토지 임차료 71,300,000원*1식	71,300		
○금성단 소유토지 임차료 600,000원*1식	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○CCTV 유지관리비 100,000원*15대	1,500		
○매표시스템 신용카드 용지 구입 66,000원*10박스	660		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원*8건*12월	3,360		
○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송료 600원*2,000기관*1회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화재 보호관리 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	2,800	1,600	1,200
01 재료비	2,800	1,600	1,200
○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원*3종*4회	2,400		
○병충해 약제 구입 20,000원*10통*2종	400		
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	248,500	228,500	20,000
01 시설비	248,500	228,500	20,000
○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 60,000,000원*1식	60,000		
○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		
○소수서원 일원 풀베기 용역 10,000,000원*1식*4회	40,000		
○소수서원 낙엽 및 잡목제거 용역 8,000,000원*2회	16,000		
○소수서원 야외화장실 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
위탁시설관리	8,730,000	8,658,750	71,250



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소수박물관 관리운영	311,642	497,433	△185,791
101 인건비	12,882	10,923	1,959
04 기간제근로자등보수	12,882	10,923	1,959
○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임	12,882		
-일당 82,560원*1명*90일	7,431		
-주휴수당 10,320원*3.2시간*60일	1,982		
-연차수당 10,320원*3.2시간*10일	331		
-휴일근로수당 123,840원*20일	2,477		
-유급휴일수당 10,320원*3.2시간*20일	661		
201 일반운영비	206,160	210,810	△4,650
01 사무관리비	79,110	83,760	△4,650
○신규기증유물전시실 전시보조물 및 패널등	4,000		
-유물받침대 제작 구입 500,000원*6개	3,000		
-전시실 디자인 및 패널 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○이달의 유물전시 전시보조물 및 홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
○상설전시실 전시 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○전시용 배너 및 전시보조물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
○박물관 연보 발행 11,000원*500부	5,500		
○소수박물관 문화상품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○학예연구용 도서 구입 50,000원*13권	650		
○소수박물관 위원회 운영수당 2,600	2,600		
-운영위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
-수증심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
○소수박물관 위원회 여비보상 2,600	2,600		
-운영위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
-수증심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
○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		
○전기 안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설 관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○소방시설 안전관리대행 수수료 500,000원*10월	5,000		
○소방시설 종합정밀검사 2,000,000원*1회	2,000		
○소방시설 작동기능점검 1,500,000원*1회	1,500		
○소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
○박물관 작업도구 구입 50,000원*2종*5회	500		
○소수박물관 외벽 청소 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	127,050	127,050	0
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○박물관 협회 연회비 300,000원*1회	300		
○우편요금 500,000원*4회	2,000		
○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		
- 전시설 영상물 및 조명 1,000,000원*4회	4,000		
- 환온환습기 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 정기안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	11,700	11,700	0
01 재료비	11,700	11,700	0
○전기, 기계장비 소모품 구입 400,000원*4종*4회	6,400		
○전시실 빔프로젝트 램프 구입 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원*3종*3회	900		
○본관, 별관 비상발전기 소모품 구입 200,000원*6종*2개소	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○소수박물관 홈페이지 개편 및 재구축 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	55,000	140,000	△85,000
01 시설비	55,000	140,000	△85,000
○소수박물관 소나무 전정공사 22,000,000원*1식	22,000		
○소수박물관 연못 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○소수박물관 야외전시장 낙엽 및 잡목 제거 6,000,000원*2회	12,000		
○소수박물관 일원 풀베기 용역 4,500,000원*4회	18,000		
405 자산취득비	3,900	124,000	△120,100
01 자산및물품취득비	3,900	124,000	△120,100
○소수박물관 2층홀 냉난방기 구입 3,900,000원*1대	3,900		
소수박물관 유물구입 및 관리	126,607	101,019	25,588
101 인건비	6,607	6,019	588
04 기간제근로자등보수	6,607	6,019	588
○박물관 유물정리 인부임	6,607		
-일당 82,560원*1명*65일	5,367		
-주휴수당 82,560원*1명*13일	1,074		
-연차수당 82,560원*1명*2일	166		
201 일반운영비	120,000	95,000	25,000
01 사무관리비	120,000	95,000	25,000
○소장유물 보수 및 복제	80,000		
-소장유물 보존처리 및 복제 4,000,000원*20점	80,000		
○소장유물 관리 및 보존용품 구입	40,000		
-소장유물 훈증소독 4,000,000원*2회	8,000		
-소장유물 종합적유해생물방제(IPM) 용역 2,400,000원*5회	12,000		
-소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존 포켓 등) 100,000원*7종*10개	7,000		
-전시실 및 수장고 항균·향충 약품 구입 100,000원*2종*35개	7,000		
-소장유물 관리용품 구입(한지, 솜포) 10,000원*2종*300장	6,000		
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	254,920	198,000	56,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시문화 개선사업 운영	154,920	88,000	66,920
소수박물관 특별기획전 개최	102,000	88,000	14,000
201 일반운영비	70,000	59,000	11,000
01 사무관리비	66,000	55,000	11,000
○특별기획전 개최 및 도록 제작	66,000		
-도록 제작                               17,000원*1,000권	17,000		
-원고집필(번역료 포함)                               20,000원*250장	5,000		
-전시유물 사진 촬영   50,000원*260장	13,000		
-포스터 제작   2,000원*500장	1,000		
-리플릿 제작   1,500원*2,000매*1회	3,000		
-초대장 제작   2,500원*600매*1회	1,500		
-전시용 실사배너 및 홍보현수막 제작                               2,000,000원*1식	2,000		
-특별기획전 연계 체험교구 제작   5,000,000원*2종	10,000		
-전시 영상 제작   5,000,000원*2식	10,000		
-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	32,000	29,000	3,000
01 시설비	32,000	29,000	3,000
○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작	32,000		
-전시디자인 및 기획   17,000,000원*1식	17,000		
-전시보조물(패널, 캡션 등) 제작   15,000,000원*1식	15,000		
소수박물관 전시연계 체험프로그램 운영	52,920	0	52,920
201 일반운영비	49,000	0	49,000
01 사무관리비	49,000	0	49,000
○소수박물관 전시연계 체험프로그램 운영	45,000		
-상설전시연계 어린이 체험활동교구 제작   18,000,000원*1식	18,000		
-상설전시연계 청소년 체험학습지 제작   18,000,000원*1식	18,000		
-상설전시연계 체험 영상콘텐츠 제작   9,000,000원*1식	9,000		
○소장품 탁본 체험교구 제작 및 구입	2,000		
○야외광장 민속놀이 체험교구 제작 및 구입	2,000		
301 일반보전금	3,920	0	3,920



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학예연구용 도서 구입 50,000원*10권	500		
○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원*5장*4회	1,200		
○인삼박물관 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○정수기 렌탈료 35,000원*3대*12월	1,260		
○인삼박물관운영위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○인삼박물관 수증심의위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○인삼박물관 운영위원회 여비보상 100,000원*8명*2회	1,600		
○인삼박물관 수증심의위원회 여비보상 100,000원*5명*2회	1,000		
○소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
○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		
○전시실 방역소독 용역료 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	79,870	79,870	0
○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		
○박물관협회연회비 300,000원*1회	300		
○실내 공기질측정 수수료 500,000원*1회	500		
○시설장비 유지비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○전기, 기계장비 등 소모품 구입 125,000원*2종*4회	1,000		
○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원*2종*2회	400		
401 시설비및부대비	20,500	30,000	△9,500
01 시설비	20,500	30,000	△9,500
○공조기 필터 교체 5,000,000원*2식	10,000		
○인삼박물관 일원 풀베기 용역 2,500,000원*3회	7,500		
○인삼박물관 소나무 방제작업 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○인삼박물관 수장고 향온향습기 구입 18,500,000원*2대	37,000		
인삼박물관 유물구입 및 관리	17,307	15,719	1,588
101 인건비	6,607	6,019	588
04 기간제근로자등보수	6,607	6,019	588
○박물관 유물정리 인부임	6,607		
-일당 82,560원*1명*65일	5,367		
-주휴수당 82,560원*1명*13일	1,074		
-연차수당 82,560원*1명*2일	166		
201 일반운영비	10,700	9,700	1,000
01 사무관리비	10,700	9,700	1,000
○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입 400,000원*3회	1,200		
○소장자료 및 수장고 훈증소독 2,000,000원*3회	6,000		
○소장자료 보존용품 구입 100,000원*5종*6개	3,000		
○유물운반 장비 임차 500,000원*1회	500		
인삼박물관 프로그램 운영	82,960	60,860	22,100
특별기획전 개최	68,100	47,600	20,500
201 일반운영비	38,100	27,600	10,500
01 사무관리비	35,300	24,000	11,300
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	35,300		
-원고집필 및 번역료 10,000원*400장	4,000		
-영상 및 일러스트 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-도록제작 발간 20,000원*500권	10,000		
-포스터 제작 6,000원*300장	1,800		
-대여유물 수송료 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-기획전시 전문가 자문료 100,000원*5명</li> <li>-홍보물(현수막, 배너, 리플릿) 제작 60,000원*100장</li> </ul>	500		
02 공공운영비	2,800	3,600	△800
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도록, 포스터 발송 우편료 3,000원*2종*300부</li> <li>○대여 유물 보험료 1,000,000원*1회</li> </ul>	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○특별기획전 전시디자인 및 보조물 제작</li> <li>-특별기획전 전시기획 및 디자인 10,000,000원*1식</li> <li>-특별기획전 전시보조물 제작 20,000,000원*1식</li> </ul>	30,000		
박물관 대학 운영	7,640	7,000	640
201 일반운영비	7,640	7,000	640
03 행사운영비	7,640	7,000	640
<ul style="list-style-type: none"> <li>○박물관 교양강좌 운영</li> <li>-물품 구입 및 교재 유인 30,000원*20명*4회</li> <li>-홍보물 2,000원*500부</li> <li>-현수막 및 배너 제작 70,000원*12매</li> <li>-원고료 350,000원*4명</li> <li>-강사료 250,000원*2시간*4회</li> </ul>	7,640		
박물관 문화교실 운영	7,220	6,260	960
201 일반운영비	7,220	6,260	960
03 행사운영비	7,220	6,260	960
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화교실 운영</li> <li>-일반 강사료 80,000원*3시간*4명*2회</li> <li>-물품 구입 및 교재 유인 15,000원*40명*4종*2회</li> <li>-홍보현수막 제작 50,000원*10장</li> </ul>	7,220		
문화역량강화(문화및관광/문화예술)	676,360	759,298	△82,938
<ul style="list-style-type: none"> <li>도 27,000</li> <li>시 649,360</li> </ul>			
문화시설조성	676,360	759,298	△82,938
<ul style="list-style-type: none"> <li>도 27,000</li> <li>시 649,360</li> </ul>			
(도)3대문화관광광진흥	90,000	90,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>도 27,000</li> <li>시 63,000</li> </ul>			
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 63,000		
13 공간관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○하이스토리 경북특화관광프로그램 운영 지원 90,000,000원*1식	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
선비세상 관리	586,360	669,298	△82,938
101 인건비	10,403	10,754	△351
04 기간제근로자등보수	10,403	10,754	△351
○매화공원 유지보수 인부임	10,403		
-일당 82,560원*1명*100일	8,256		
-주휴수당 82,560원*1명*21일	1,734		
-연차수당 82,560원*1명*5일	413		
201 일반운영비	21,909	19,144	2,765
01 사무관리비	9,060	8,584	476
○매화공원 관리 요원 피복비 100,000원*1명	100		
○매화공원 관리 비품구입 500,000원*3회	1,500		
○소방 안전관리대행 용역 250,000원*12월	3,000		
○화장실 환경정비용품 구입 20,000원*4종*12월	960		
○한국문화테마파크(영주지구) 조성사업 토지보상에 따른 수수료 등 경비 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	12,849	10,560	2,289
○매화공원 공공요금	10,560		
-통신요금 80,000원*12월	960		
-전기사용료 800,000원*12월	9,600		
○매화공원 연료비	289		
-예취기(휘발유) 1,660원*2ℓ*1시간*30일	100		
-온실 열풍기(등유) 1,260원*5ℓ*2시간*15일	189		
○시설장비 유지비	2,000		
-기타 시설장비(소방, 기계 등) 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○매화공원 방제약품 등 구입 150,000원*5종*4회	3,000		
○매화공원 액비거름 구입 200,000원*10종	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매화공원 유기질 비료 구입 10,000원*300포	3,000		
○매화공원 수목관리 자재 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
401 시설비및부대비	539,048	626,000	△86,952
01 시설비	539,048	626,000	△86,952
○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 내 토지보상 311,000,000원*1식	311,000		
○한국문화테마파크(영주지구) 조성사업 교 통영향평가(변경) 용역 15,048,000원*1식	15,048		
○한국문화테마파크(영주지구) 조성사업 재 해영향평가(변경) 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	5,000	3,400	1,600
01 자산및물품취득비	5,000	3,400	1,600
○매화공원 분재용 화분 구입 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	563,267	526,539	36,728
인력운영비	467,251	432,483	34,768
인력운영비	467,251	432,483	34,768
101 인건비	467,251	432,483	34,768
01 보수	157,907	153,588	4,319
○초과근무수당	112,271		
-시간외근무수당 11,950원*15명*38시간*12월	81,738		
-소수서원야간근무자 11,950원*1명*7시간*365일	30,533		
○휴일근무수당 96,059원*3명*118일	34,005		
○야간근무수당 3,983원*1명*8시간*365일	11,631		
02 기타직보수	61,112	58,913	2,199
○인삼박물관 운영인력(시간선택제임기제 라 급)	59,222		
-기본급 51,397,000원*1명*87.5%	44,973		
-가족수당	2,640		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타(부모, 첫째자녀) 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-시간외 수당 10,729원*1명*20시간*12월</li> <li>-정액급식비 140,000원*1명*12월</li> <li>-연가보상비 3,747,697원*86%*84%*1/30*1/7*84h</li> <li>-특수직무수당 179,889원*1명*12월*100%</li> <li>-성과연봉 51,397,000원*8%</li> <li>○시간선택제임기제(라급) 직급보조비 180,000원*1명*12월*87.5%</li> </ul>			
03 공무직(무기계약)근로자보수	248,232	219,982	28,250
<ul style="list-style-type: none"> <li>○청사관리원 인부임</li> <li>-기본급 2,325,240원*5명*12월</li> <li>-명절휴가비 2,325,240원*75%*5명*2회</li> <li>-정근수당 2,325,240원*50%*5명*2회</li> <li>-정근수당가산금               <ul style="list-style-type: none"> <li>·정근수당가산금(5년차이상) 20,000원*2명*12월</li> <li>·정근수당가산금(10년차이상) 30,000원*1명*12월</li> </ul> </li> <li>-가족수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>·배우자 40,000원*5명*12월</li> <li>·기타(부모,첫째자녀) 50,000원*5명*12월</li> </ul> </li> <li>-시간외근무수당 19,475원*150%*15시간*5명*12월</li> <li>-휴일근무수당 155,800원*150%*5명*18일</li> <li>-연차유급휴가수당 155,800원*5명*15일</li> <li>-정액급식비 140,000원*5명*12월</li> <li>-교통보조비 100,000원*5명*12월</li> </ul>			
기본경비	96,016	94,056	1,960
기본경비	96,016	94,056	1,960
201 일반운영비	29,656	27,656	2,000
01 사무관리비	29,656	27,656	2,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월</li> <li>○특근매식비 9,000원*7식*16명*12월</li> <li>○일반수수료 100,000원*12월</li> <li>○소규모 도서구입비 50,000원*12월</li> <li>○소규모 수선비               <ul style="list-style-type: none"> <li>-복사기(소형) 수리 500,000원*1대</li> <li>-프린터기 수리 100,000원*4대*50/100</li> </ul> </li> </ul>			

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*3대	3,000		
-PC 수리 100,000원*16대*20/100	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	59,520	59,520	0
01 국내여비	59,520	59,520	0
○관내여비 20,000원*16명*12일*12월	46,080		
○관외여비 120,000원*16명*7일	13,440		
203 업무추진비	5,040	5,080	△40
02 정원가산업무추진비	840	880	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(소수서원관리사무소 장) 150,000원*1명*12월	1,800		