

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,740,838	2,967,101	△226,263
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,076,824	1,170,890	△94,066
소수서원 관리	418,957	460,823	△41,866
청사관리	84,944	114,060	△29,116
201 일반운영비	47,944	77,060	△29,116
01 사무관리비	6,844	13,750	△6,906
○쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감)			
경정 2,044,000원	2,044	5,110	△3,066
○공중화장실 화장지 구입(예산절감)			
경정 1,920,000원	1,920	5,760	△3,840
02 공공운영비	41,100	63,310	△22,210
○상하수도요금(집행잔액 삭감)			
경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○소수서원 연료비(집행잔액 삭감)			
- 실내난방(등유) 경정 6,000,000원	6,000	20,168	△14,168
- 부대시설(보일러등유) 경정 1,000,000원	1,000	5,042	△4,042
○전기 정기검사 수수료(불용액 삭감)			
경정 0원	0	1,000	△1,000
문화재보호관리	334,013	346,763	△12,750
201 일반운영비	83,350	90,500	△7,150
01 사무관리비	78,800	83,950	△5,150
○관람권 전산발매용지(예산절감)			
경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
○소수서원시립박물관 홈페이지 관리(예산절감)			
경정 1,200,000원	1,200	4,200	△3,000
○은행나무 열매(은행) 나눔행사용 상자 구입(불용액 삭감)			
경정 0원	0	1,050	△1,050
02 공공운영비	4,550	6,550	△2,000
○소수서원 오수처리시설 관리대행수수료(집행잔액 삭감)			
경정 4,200,000원	4,200	5,400	△1,200
○CCTV 유지관리비(불용액 삭감) 경정 0원	0	800	△800
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○문화재 보호관리 업무추진(예산절감)			
경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
206 재료비	3,700	4,900	△1,200
01 재료비	3,700	4,900	△1,200
○소수서원 수목관리비(집행잔액 삭감)			
- 비료 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
- 농약, 제초제 등 관리약품 경정 600,000원	600	900	△300
308 자치단체등이전	12,667	16,667	△4,000
10 기타부담금	12,667	16,667	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재보호기금 부담금(집행잔액 삭감) 경정 12,667,000원	12,667	16,667	△4,000
위탁시설관리	657,867	710,067	△52,200
선비촌 관리 운영	643,667	685,067	△41,400
201 일반운영비	0	5,400	△5,400
02 공공운영비	0	5,400	△5,400
○선비촌 오수처리 위탁운영 수수료(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,400	△5,400
307 민간이전	240,667	276,667	△36,000
05 민간위탁금	240,667	276,667	△36,000
○선비촌 입장료 수입금 교부(집행잔액 삭감) 경정 130,667,000원	130,667	166,667	△36,000
선비문화수련원운영관리	14,200	25,000	△10,800
201 일반운영비	4,200	15,000	△10,800
02 공공운영비	4,200	15,000	△10,800
○한국선비문화수련원 야생화단지 보안등 전기요금(불용액 삭감) 경정 0원	0	9,600	△9,600
○한국선비문화수련원 오수처리 관리대행수수료(집행잔액 삭감) 경정 4,200,000원	4,200	5,400	△1,200
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	1,295,992	1,365,107	△69,115
소수박물관 운영	1,295,992	1,365,107	△69,115
소수박물관 관리운영	127,296	186,311	△59,015
201 일반운영비	83,078	141,463	△58,385
01 사무관리비	7,534	10,534	△3,000
○전시용 실사배너 및 전시보조물 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	67,129	118,229	△51,100
○전기요금(집행잔액 삭감) 경정 38,000,000원	38,000	72,000	△34,000
○연료비(집행잔액 삭감) 경정 5,119,000원	5,119	16,119	△11,000
○전기 안전관리대행 수수료(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○CCTV 유지관리비(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,300	△1,300
03 행사운영비	8,415	12,700	△4,285
○소수박물관 증축청사 개관식 준비	8,415	12,700	△4,285
－ 무대설치 및 홍보(예산절감) 경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
－ 부스설치 및 청소용역(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
－ 초청장 제작 및 발송(예산절감) 경정 875,000원	875	2,000	△1,125
－ 개관 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	72,394	80,342	△7,948
기본경비	72,394	80,342	△7,948
201 일반운영비	15,076	16,752	△1,676
01 사무관리비	15,076	16,752	△1,676
○특근매식비(예산절감) 경정 5,236,000원	5,236	6,912	△1,676
202 여비	36,432	40,480	△4,048
01 국내여비	36,432	40,480	△4,048
○관내여비(예산절감) 경정 42,032,000원	42,032	46,080	△4,048
203 업무추진비	3,096	3,440	△344
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 596,000원	596	640	△44
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
405 자산취득비	15,990	17,870	△1,880
01 자산및물품취득비	15,990	17,870	△1,880
○주행식 예초기 구입(예산절감) 경정 3,300,000원	3,300	5,000	△1,700
○매표권 발매기 구입(예산절감) 경정 2,820,000원	2,820	3,000	△180
재무활동(소수서원관리사무소)(문화및관광/문화재)	1,297	536	761
보전지출	1,297	536	761
보전지출	1,297	536	761
802 반환금기타	1,297	536	761
01 국고보조금반환금	1,297	536	761
○2014년도	761	0	761
- 문화재사회복무요원운영사업 761,000원 * 1식	761	0	761