

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,929,586	2,058,221	△ 128,635
국	487,000		
도	36,525		
시	1,406,061		
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,334,068	1,387,670	△ 53,602
국	487,000		
도	36,525		
시	810,543		
소수서원 관리	355,315	380,803	△ 25,488
청사관리	89,234	85,908	3,326
101 인건비	18,972	17,049	1,923
04 기간제근로자등보수	18,972	17,049	1,923
○청사관리 인부임	18,972		
- 일당	66,800원 * 1명 * 226일	15,097	
- 주휴수당	66,800원 * 1명 * 47일	3,140	
- 연차유급휴가수당	66,800원 * 1명 * 11일	735	
201 일반운영비	69,262	67,859	1,403
01 사무관리비	10,661	10,661	0
○화장실 관리용품 구입	10,000원 * 4개소 * 12월	480	
○쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ)	1,370원 * 5장 * 365일	2,501	
○공중화장실 화장지 구입	20,000원 * 5박스 * 3개소 * 12월	3,600	
○환경정비용품 구입	20,000원 * 10종 * 12월	2,400	
○특산물판매장 임대수입 부가가치세	420,000원 * 4회	1,680	
02 공공운영비	58,601	57,198	1,403
○전기요금	2,500,000원 * 12월	30,000	
○상하수도요금	700,000원 * 12월	8,400	
○우편요금	50,000원 * 12월	600	
○위성방송 사용료	40,000원 * 12월	480	
○청사 냉온수기 소득료	15,000원 * 3대 * 12월	540	
○소수서원 연료비	7,781		
- 실내난방(등유)	1,340원 * 5ℓ * 6시간 * 120일	4,824	
- 예취기(휘발유)	1,540원 * 2ℓ * 8시간 * 120일	2,957	
○보안시스템 용역료	100,000원 * 12월	1,200	
○정화조 청소	400,000원 * 4개소	1,600	
○시설장비 유지비	8,000		
- 건물 유지관리비	1,000,000원 * 4회	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 1,000,000원 * 4회	4,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사관리 작업도구 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
문화재보호관리	266,081	294,895	△28,814
101 인건비	26,854	24,338	2,516
04 기간제근로자등보수	26,854	24,338	2,516
○소수서원 일원 풀베기 인부임 66,800원 * 5명 * 5일 * 5회	8,350		
○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정 비 인부임 66,800원 * 1명 * 117일	7,816		
○소수서원 주변 야생화 식재 인부임 66,800원 * 3명 * 10일 * 2회	4,008		
○소수서원 뒷산 낙엽 및 잡목제거 인부임 66,800원 * 5명 * 20일 * 1회	6,680		
201 일반운영비	96,360	107,690	△11,330
01 사무관리비	78,900	86,960	△8,060
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 200원 * 50,000매	10,000		
○관람권 전산발매용지 50원 * 100,000매	5,000		
○소방안전관리자 교육비 납부 200,000원 * 2명	400		
○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원 * 5장 * 4회	1,200		
○홍보물 발송용 봉투 및 안내문 제작 800원 * 6,000부	4,800		
○소수서원 소유토지 임차료 57,100,000원 * 1식	57,100		
○금성단 소유토지 임차료 400,000원 * 1식	400		
02 공공운영비	17,460	20,730	△3,270
○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○CCTV 유지관리비 100,000원 * 15대	1,500		
○매표시스템 유지 관리 300,000원 * 12월	3,600		
○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원 * 8개사 * 12월	3,360		
○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송 료 600원 * 6,000개교 * 1회	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화재 보호관리 업무추진 3,600,000원 * 1식	3,600		
206 재료비	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,600	2,600	0
○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
○소수서원 수목관리비	600		
－ 병충해 약제 구입 20,000원 * 10통 * 3종	600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사 25,000,000원 * 1식 * 40/100	10,000		
308 자치단체등이전	11,667	11,667	0
11 기타부담금	11,667	11,667	0
○문화재보호기금 부담금 350,000,000원 * 1/3 * 10%	11,667		
401 시설비및부대비	115,000	135,000	△20,000
01 시설비	115,000	135,000	△20,000
○소수서원 소나무 상시모니터링 5,000,000원 * 1식	5,000		
○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급 70,000,000원 * 1식	70,000		
○소나무 및 기타수목 전정 등 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○소수서원 주차장 주차면 도색 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
위탁시설관리	978,753	1,006,867	△28,114
	국 487,000		
	도 36,525		
	시 455,228		
선비촌 관리 운영	335,003	951,667	△616,664
101 인건비	1,336	0	1,336
04 기간제근로자등보수	1,336	0	1,336
○선비촌 전시물품 조사 인부임 66,800원 * 2명 * 10일	1,336		
307 민간이전	116,667	246,667	△130,000
05 민간위탁금	116,667	246,667	△130,000
○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원 * 1/3	116,667		
401 시설비및부대비	217,000	670,000	△453,000
01 시설비	217,000	670,000	△453,000
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○선비촌 기와, 담장 등 시설 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○선비촌 저잣거리 등 인조초가 개체공사 97,000,000원 * 1식	97,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선비문화수련원운영관리		35,000	55,200	△20,200
401 시설비및부대비		20,000	50,000	△30,000
01 시설비		20,000	50,000	△30,000
○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지 보수 20,000,000원 * 1식		20,000		
405 자산취득비		15,000	5,200	9,800
01 자산및물품취득비		15,000	5,200	9,800
○옥탁관 책상 및 의자 구입		15,000		
- 옥탁관 교육용 책상 150,000원 * 50개		7,500		
- 옥탁관 교육용 의자 50,000원 * 150개		7,500		
(국)한국선비문화수련원체험연수		608,750	0	608,750
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
307 민간이전		608,750	0	608,750
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
02 민간경상사업보조		608,750	0	608,750
○한국선비문화수련원체험연수 608,750,000원 * 1식		608,750		
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)		213,108	230,483	△17,375
소수박물관 운영		213,108	230,483	△17,375
소수박물관 관리운영		174,508	185,859	△11,351
101 인건비		11,824	10,905	919
04 기간제근로자등보수		11,824	10,905	919
○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임 66,800원 * 1명 * 117일		7,816		
○박물관 일원 풀베기 인부임 66,800원 * 4명 * 5일 * 3회		4,008		
201 일반운영비		127,784	130,154	△2,370
01 사무관리비		12,694	18,844	△6,150
○탁본체험장 관리용품 구입		4,200		
- 탁본체험도구 및 한지 구입 350,000원 * 2종 * 6월		4,200		
○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원 * 3종 * 12월		720		
○쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,370원 * 2장 * 180일		494		
○화장지 구입 20,000원 * 3박스 * 12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
○학예연구용 도서 구입 50,000원 * 10권	500		
○전시용 실사배너 및 전시보조물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
○소수박물관 운영위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○소수박물관 운영위원 여비보상 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
02 공공운영비	115,090	111,310	3,780
○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 50,000원 * 12월	600		
○박물관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
○전기 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○승강기 안전관리대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○소수박물관 오수처리시설 관리대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○보안시스템 관리용역료 500,000원 * 12월	6,000		
○CCTV 유지관리비 100,000원 * 13대	1,300		
○전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○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		
○시설장비 유지비	21,000		
- 건물 유지관리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
- 전시실 영상물 및 조명 500,000원 * 5회	2,500		
- 박물관 에어컨 청소 용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 소방시설 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 수장고 향온습습기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	7,900	6,300	1,600
01 재료비	7,900	6,300	1,600
○전기, 기계장비 소모품 구입 350,000원 * 3종 * 4회	4,200		
○전시실 빔프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○박물관 작업도구 구입 50,000원 * 2종 * 5회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원 * 3종 * 4회	1,200		
401 시설비및부대비	27,000	38,500	△11,500
01 시설비	27,000	38,500	△11,500
○기계실 공조 시스템 보수 공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○오수처리시설 모터펌프 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○노후 누전차단기 교체 공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○박물관 내외벽 도색 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○소나무 전정 등 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
유물구입 및 관리	38,600	44,624	△6,024
201 일반운영비	38,600	38,600	0
01 사무관리비	38,600	38,600	0
○소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등) 50,000원 * 100점	5,000		
○유물 훈증소독 5,000,000원 * 1회	5,000		
○전시유물 복제비(고서, 문서 등) 1,000원 * 100쪽 * 50권	5,000		
○전시실 및 수장고 항균,항충 약품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○기증, 기탁유물 복제 및 영인본 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○소장유물 보존용품 구입(유물상자, 보존포켓 등) 100,000원 * 5종 * 10개	5,000		
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	77,250	144,250	△67,000
전시문화 개선사업 운영	77,250	74,250	3,000
특별기획전 개최	77,250	74,250	3,000
201 일반운영비	77,250	74,250	3,000
01 사무관리비	73,250	70,250	3,000
○특별기획전 개최 및 도록 제작	73,250		
－ 전시디자인 및 기획 12,000,000원 * 1식	12,000		
－ 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
－ 도록 제작 12,000원 * 1,000권	12,000		
－ 원고집필(번역료 포함) 20,000원 * 500장	10,000		
－ 유물 사진촬영 50,000원 * 200장	10,000		
－ 포스터 제작 2,000원 * 500부 * 1회	1,000		
－ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 특별기획전 동영상 제작 3,000,000원 * 3식 9,000 - 특별기획전 자문료 100,000원 * 5회 500 - 특별전 개막에 따른 특강료 250,000원 * 1회 250 - 특별기획 전시 대여 유물 수송료 3,000,000원 * 1회 3,000 			
02 공공운영비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도록, 포스터 및 초대장 발송 우편료 2,000원 * 2종 * 500부 * 1회 2,000 ○대여 유물 보험료 2,000,000원 * 1회 2,000 			
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	305,160	295,818	9,342
인력운영비	247,020	232,098	14,922
인력운영비	247,020	232,098	14,922
101 인건비	246,180	231,258	14,922
01 보수	105,440	102,893	2,547
<ul style="list-style-type: none"> ○초과근무수당 66,357 - 시간외근무수당 10,299원 * 9명 * 36시간 * 12월 40,043 - 소수서원야간근무자 10,299원 * 1명 * 7시간 * 365일 26,314 ○야간근무수당 27,464원 * 1명 * 365일 10,025 ○휴일근무수당 82,786원 * 3명 * 117일 29,058 			
02 기타직보수	29,243	29,280	△37
<ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제 공무원 보수 29,243 - 기본급 1,986,880원 * 1명 * 12월 23,843 - 가족수당 480 · 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 480 - 시간외근무수당 9,246원 * 20시간 * 1명 * 12월 2,220 - 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 - 연가보상비 1,986,880원 * 86% * 1/30 * 1명 * 20일 1,140 			
03 무기계약근로자보수	111,497	99,085	12,412
<ul style="list-style-type: none"> ○청사관리원 인부임 111,497 - 기본급 1,513,180원 * 3명 * 12월 54,475 - 상여금 1,513,180원 * 50% * 3명 * 4회 9,080 - 명절휴가비 1,513,180원 * 75% * 3명 * 2회 6,810 - 가족수당 1,440 · 배우자 40,000원 * 3명 * 12월 1,440 - 시간외근무수당 10,308원 * 150% * 15시간 * 3명 * 12월 8,350 			

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"> - 휴일근무수당 82,464원 * 150% * 2명 * 18일 4,454 - 연차유급휴가수당 82,464원 * 3명 * 21일 5,196 - 정액급식비 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 - 교통보조비 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 - 처우개선비 88,365,000원 * 16.4% 14,492 			
204 직무수행경비	840	840	0
02 직급보조비	840	840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제 공무원 직급보조비 70,000원 * 1명 * 12월 840 	840		
기본경비	58,140	63,720	△5,580
기본경비	58,140	63,720	△5,580
201 일반운영비	15,020	15,020	0
01 사무관리비	15,020	15,020	0
<ul style="list-style-type: none"> ○복사용지 구입 15,000원 * 10박스 * 12월 1,800 ○특근매식비 7,000원 * 6식 * 10명 * 12월 5,040 ○일반수수료 100,000원 * 12월 1,200 ○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월 600 ○소규모 수선비 5,400 <ul style="list-style-type: none"> - 복사기(소형) 수리 500,000원 * 1대 500 - 프린터기 수리 100,000원 * 2대 * 50/100 100 - 복사기 토너 200,000원 * 5회 * 1대 1,000 - 프린터 토너(흑백) 200,000원 * 5회 * 2대 2,000 - 프린터 토너(칼라) 200,000원 * 5회 * 1대 1,000 - PC 수리 100,000원 * 10대 * 20/100 200 - 기타 수리비 50,000원 * 12월 600 ○기타 사무관리비 5,000원 * 10명 * 12월 600 ○야간근무용 침구 구입 100,000원 * 1명 * 2회 200 ○야간근무용 침구 세탁 15,000원 * 1종 * 12월 180 			
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비	37,800	37,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관내여비 20,000원 * 10명 * 12일 * 12월 28,800 ○관외여비 90,000원 * 10명 * 10일 9,000 			
203 업무추진비	3,520	2,500	1,020
02 정원가산업무추진비	520	400	120
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명 520 			
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 			
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		