

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 순흥문화유적권관리사무소 ~ 순흥문화유적권관리사무소

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 순흥문화유적권관리사무소 | 769,113 | 1,047,541 | △278,428 |
| 문화유적권관리(문화및관광/문화재) | 602,824 | 877,166 | △274,342 |
| 소수서원 관리 | 269,056 | 408,946 | △139,890 |
| 청사관리 | 44,865 | 44,145 | 720 |
| 201 일반운영비 | 44,865 | 44,145 | 720 |
| 01 사무관리비 | 13,945 | 13,945 | 0 |
| ○화장실 관리용품 구입 20,000원 * 4개소 * 12월 | 960 | | |
| ○쓰레기봉투 구입(100L) 1,400원 * 10매 * 365일 | 5,110 | | |
| ○순흥문화유적권 환경정비 용품 구입 20,000원 * 10종 * 12월 | 2,400 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입 500원 * 30개 * 365일 | 5,475 | | |
| 02 공공운영비 | 30,920 | 30,200 | 720 |
| ○소수서원 연료비 | 25,920 | | |
| -난방(경유) 1,500원 * 120일 * 8시간 * 15L | 21,600 | | |
| -부대시설(등유) 1,200원 * 120일 * 3개소 * 10L | 4,320 | | |
| ○기타장비 시설유지비(전기,기계,무인경비,보 일러,카트기 등) | 5,000 | | |
| -소수서원 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| 문화재보호관리 | 180,025 | 202,605 | △22,580 |
| 101 인건비 | 15,435 | 23,520 | △8,085 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,435 | 23,520 | △8,085 |
| ○소수서원 주변 풀베기 인부임 35,000원 * 5명 * 5일 * 5회 | 4,375 | | |
| ○소수서원 경내외 및 공중화장실 환경정비 인 부임 35,000원 * 1명 * 116일 | 4,060 | | |
| ○소수서원 경내 수목정비 인부임 35,000원 * 2명 * 20일 * 1회 | 1,400 | | |
| ○소수서원 주변 야생화 식재 인부임 35,000원 * 3명 * 10일 * 2회 | 2,100 | | |
| ○문화재 보호를 위한 서원 뒷산 낙엽 및 잡목제 거 인부임 35,000원 * 5명 * 20일 * 1회 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 76,600 | 77,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 71,200 | 71,200 | 0 |
| ○순흥문화유적권 홍보 팸플릿 제작 200원 * 100,000매 | 20,000 | | |
| ○순흥문화유적권 홍보물(만화책자) 제작 1,100원 * 20,000부 | 22,000 | | |
| ○소수서원 소유토지 임차료 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○순흥문화유적권 홈페이지 관리 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ○관람권 전산발매용지 50원 * 200,000매 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○소수서원 오수처리시설 위탁운영 수수료 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○순흥문화유적권업무 추진 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 22,355 | 22,355 | 0 |
| 01 재료비 | 22,355 | 22,355 | 0 |
| ○전기, 기계 소모품 구입 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○UPS축전지 구입(12V/7AH) 30,000원 * 16개 | 480 | | |
| ○화초 구입 300원 * 10,000본 | 3,000 | | |
| ○서원 수목관리 비료, 농약 | 1,875 | | |
| -비료 9,000원 * 125포 | 1,125 | | |
| -농약, 제초제 30,000원 * 5종 * 5회 | 750 | | |
| ○소수서원 선비촌 일대 식재용 국화구입 5,000원 * 3,000본 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 17,635 | 16,930 | 705 |
| 08 기타부담금 | 17,635 | 16,930 | 705 |
| ○문화재보호기금 부담금 529,030,000원 * 1 / 3 * 10% | 17,635 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○소수서원 노송 보호사업 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○목교보수 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 선비문화수련원운영관리 | 44,166 | 62,196 | △18,030 |
| 101 인건비 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| ○야생화단지관리 인부임 35,000원 * 3명 * 50일 | 5,250 | | |
| 201 일반운영비 | 20,916 | 20,196 | 720 |
| 01 사무관리비 | 720 | 0 | 720 |
| ○야생화단지관리 비품구입 30,000원 * 4종 * 6월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 20,196 | 20,196 | 0 |
| ○건물유지비 | 4,596 | | |
| -한국선비문화수련원(목조 10년 이하) 2,434원 * 1,888㎡ | 4,596 | | |
| ○한국선비문화수련원 전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○한국선비문화수련원 야생화단지 보안등 전기 요금 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○한국선비문화수련원 기타장비시설 유지비(전 기,기계,감시카메라,음향장비 등) 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 32,000 | △ 14,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 32,000 | △ 14,000 |
| ○한국선비문화수련원 소규모시설 보수 2,000,000원 * 5회 | 10,000 | | |
| ○한국선비문화수련원 가로등 설치 400,000원 * 20개소 | 8,000 | | |
| 선비촌 운영 | 333,768 | 468,220 | △ 134,452 |
| 선비촌 관리 운영 | 333,768 | 468,220 | △ 134,452 |
| 201 일반운영비 | 17,424 | 17,424 | 0 |
| 02 공공운영비 | 17,424 | 17,424 | 0 |
| ○건물 유지비 - 선비촌(목조 10년 이하) 2,434원 * 2,639㎡ | 6,424 | | |
| ○선비촌 전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○선비촌 기타장비시설 유지비(전기,기계,감시 카메라,음향장비 등) 2,000,000원 * 5회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 176,344 | 200,796 | △ 24,452 |
| 05 민간위탁금 | 176,344 | 169,296 | 7,048 |
| ○선비촌 입장료 수입금 교부 529,030,000원 * 1 / 3 | 176,344 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 240,000 | △ 100,000 |
| 01 시설비 | 139,784 | 239,784 | △ 100,000 |
| ○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사 - 시설비 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| ○선비촌 소규모시설 보수 2,000,000원 * 10회 * 0.9892 | 19,784 | | |
| 03 시설부대비 | 216 | 216 | 0 |
| ○선비촌 소규모시설 보수 2,000,000원 * 10회 * 1.08 / 100 | 216 | | |
| 행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)(기타/기타) | 166,289 | 170,375 | △ 4,086 |
| 인력운영비 | 83,813 | 82,039 | 1,774 |
| 인력운영비 | 83,813 | 82,039 | 1,774 |
| 101 인건비 | 83,813 | 82,039 | 1,774 |
| 01 보수 | 60,747 | 60,073 | 674 |
| ○시간외근무수당 7,457원 * 8명 * 36시간 * 12월 | 25,772 | | |
| ○현업관서 초과근무수당 | 34,975 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> -시간외근무수당 7,457원 * 3시간 * 365일 -야간근무수당 19,888원 * 1명 * 365일 -휴일근무수당 56,175원 * 3명 * 116일 | 8,166 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 23,066 | 21,966 | 1,100 |
| ○소수서원 관리원 | 23,066 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -기본급 40,000원 * 1명 * 249일 -상여금 5,000원 * 209시간 * 400% * 1명 -명절휴가비 5,000원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명 -가족수당 720 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 · 기 타 20,000원 * 1명 * 12월 -근속가산수당 10,000원 * 3년 * 1명 * 12월 -시간외근무수당 7,500원 * 15시간 * 1명 * 12월 -주휴수당 40,000원 * 1명 * 52주 -유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 12월 -연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 16일 -급량비 100,000원 * 1명 * 12월 -교통비 44,000원 * 1명 * 12월 | 9,960 4,180 1,568 720 480 240 360 1,350 2,080 480 640 1,200 528 | | |
| 기본경비 | 82,476 | 88,336 | △5,860 |
| 기본경비 | 82,476 | 88,336 | △5,860 |
| 201 일반운영비 | 45,096 | 50,956 | △5,860 |
| 01 사무관리비 | 11,404 | 10,264 | 1,140 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○복사용지 구입 13,000원 * 9명 * 12월 ○특근매식비 5,000원 * 6식 * 8명 * 12월 ○일반수수료 100,000원 * 12월 ○소규모도서 구입비 50,000원 * 12월 ○소규모 수선비 4,380 <ul style="list-style-type: none"> -복사기 수리비(소형) 500,000원 * 1대 -프린터 수리비 100,000원 * 2대 * 50 / 100 -복사기 토너 200,000원 * 1대 * 5회 -프린터 토너 200,000원 * 2대 * 5회 -PC수리비 100,000원 * 9대 * 20 / 100 -기타 장비 수리비 50,000원 * 12월 ○기타사무용품비 5,000원 * 9명 * 12월 ○숙직실 침구 구입 100,000원 * 2명 * 2회 | 1,404 2,880 1,200 600 4,380 500 100 1,000 2,000 180 600 540 400 | | |
| 02 공공운영비 | 33,692 | 40,692 | △7,000 |
| ○건물유지비 | 3,192 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------|
| - 충효교육관(철콘 10년이상) 2,500원 * 714㎡ - 고직사(목조 25년이상) 3,000원 * 469㎡ ○전화요금 150,000원 * 12월 ○전기요금(소수서원) 1,500,000원 * 12월 ○상하수도요금 500,000원 * 12월 ○우편료 35,000원 * 12월 ○정화조 청소 250,000원 * 4개소 ○환경개선부담금 200,000원 * 2회 ○소수서원 보안시스템 120,000원 * 2개소 * 12월 | 1,785 1,407 1,800 18,000 6,000 420 1,000 400 2,880 | | |
| 202 여비 | 32,220 | 32,220 | 0 |
| 01 국내여비 ○순흥문화유적권 업무추진여비 - 관내여비 20,000원 * 12일 * 9명 * 12월 - 관외여비 70,000원 * 10일 * 9명 | 32,220 32,220 25,920 6,300 | 32,220 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 | 360 | 360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비(순흥문화유적권관리소장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | 1,800 | 0 |