

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	2,058,221	1,388,081	670,140
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,387,670	821,294	566,376
소수서원 관리	380,803	365,027	15,776
청사관리	85,908	98,638	△ 12,730
101 인건비	17,049	14,649	2,400
04 기간제근로자등보수	17,049	14,649	2,400
○청사관리 인부임	17,049		
- 일당	60,240원 * 1명 * 225일	13,554	
- 주휴수당	60,240원 * 1명 * 47일	2,832	
- 연차유급휴가수당	60,240원 * 1명 * 11일	663	
201 일반운영비	67,859	62,989	4,870
01 사무관리비	10,661	10,181	480
○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	57,198	52,808	4,390
○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 소독료	15,000원 * 3대 * 12월	540	
○소수서원 연료비	6,778		
- 실내난방(등유)	820원 * 5ℓ * 8시간 * 120일	3,936	
- 예취기(휘발유)	1,480원 * 2ℓ * 8시간 * 120일	2,842	
○보안시스템 용역료	100,000원 * 12월	1,200	
○정화조 청소	300,000원 * 4개소	1,200	
○시설장비 유지비	8,000		
- 건물 유지관리비	1,000,000원 * 4회	4,000	
- 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재보호관리	294,895	266,389	28,506
101 인건비	24,338	20,912	3,426
04 기간제근로자등보수	24,338	20,912	3,426
○소수서원 일원 풀베기 인부임 60,240원 * 5명 * 5일 * 5회	7,530		
○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정 비 인부임 60,240원 * 1명 * 119일	7,169		
○소수서원 주변 야생화 식재 인부임 60,240원 * 3명 * 10일 * 2회	3,615		
○소수서원 뒷산 낙엽 및 잡목제거 인부임 60,240원 * 5명 * 20일 * 1회	6,024		
201 일반운영비	107,690	98,610	9,080
01 사무관리비	86,960	81,100	5,860
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 200원 * 50,000매	10,000		
○외국어 홍보 팸플릿 제작 300원 * 3종 * 5,000매	4,500		
○소수서원관리사무소 홍보물(만화책자) 제작 1,000원 * 15,000부	15,000		
○관광권 전산발매용지 50원 * 100,000매	5,000		
○소방안전관리자 교육비 납부 180,000원 * 2명	360		
○행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원 * 5장 * 4회	1,200		
○소수서원 소유토지 임차료 46,500,000원 * 1식	46,500		
○금성단 소유토지 임차료 400,000원 * 1식	400		
○금성단 소유토지 감정 수수료 2,000,000원 * 2개소	4,000		
02 공공운영비	20,730	17,510	3,220
○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○소방안전 협회비 50,000원 * 1회	50		
○위험물관리자 협회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
○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		
○관광객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송 료 600원 * 5,600개교 * 2회	6,720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화재 보호관리 업무추진 3,600,000원 * 1식	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
○소수서원 수목관리비	600		
- 비료 10,000원 * 30포 * 2회	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	16,667	△5,000
11 기타부담금	11,667	16,667	△5,000
○문화재보호기금 부담금 350,000,000원 * 1/3 * 10%	11,667		
401 시설비및부대비	135,000	114,000	21,000
01 시설비	135,000	114,000	21,000
○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 인도 보도블럭 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○소수서원 경계 펜스 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
위탁시설관리	1,006,867	456,267	550,600
선비촌 관리 운영	951,667	436,267	515,400
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○선비촌 고택 실내 고가구 훈증소독 5,000,000원 * 1식	5,000		
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
01 연구용역비	30,000	10,000	20,000
○위탁시설 운영평가 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○선비촌 활성화 연구용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	246,667	276,667	△30,000
05 민간위탁금	246,667	276,667	△30,000
○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원 * 1/3	116,667		
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사 130,000,000원 * 1식	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		670,000	135,000	535,000
01 시설비		670,000	135,000	535,000
	○선비촌 기와, 담장 등 시설 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○선비촌 내 바위등 교체 및 경관조명 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○선비촌 야간조명 설치공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○선비촌 고택 현대화 사업 110,000,000원 * 3개소	330,000		
	○선비촌 김뢰진가 울타리 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
선비문화수련원운영관리		55,200	20,000	35,200
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
01 시설비		50,000	20,000	30,000
	○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○한국선비문화수련원 건물 조명등 교체공사(LED) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○한국선비문화수련원 전기시설 누전 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비		5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
	○옥탁관 천장형 빔프로젝터 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
	○옥탁관 영사용 스크린 구입 1,200,000원 * 1개	1,200		
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)		230,483	166,516	63,967
소수박물관 운영		230,483	166,516	63,967
소수박물관 관리운영		185,859	124,740	61,119
101 인건비		10,905	9,266	1,639
04 기간제근로자등보수		10,905	9,266	1,639
	○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임 60,240원 * 1명 * 121일	7,290		
	○박물관 일원 풀베기 인부임 60,240원 * 4명 * 5일 * 3회	3,615		
201 일반운영비		130,154	88,674	41,480
01 사무관리비		18,844	9,414	9,430
	○탁본체험장 관리용품 구입 - 탁본체험도구 및 한지 구입 300,000원 * 2종 * 6월	3,600		
		3,600		
	○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원 * 3종 * 12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,370원 * 2장 * 180일	494		
○분말 소화기 구입 35,000원 * 50개	1,750		
○화장지 구입 20,000원 * 3박스 * 12월	720		
○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		
○소수박물관 소장 현판 전시 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	111,310	79,260	32,050
○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 50,000원 * 12월	600		
○박물관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
○전력기술인협회 연회비 120,000원 * 1회	120		
○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		
○승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
○CCTV 유지관리비 100,000원 * 13대	1,300		
○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	18,000		
- 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		
- 수장고 향온습기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	6,300	5,800	500
01 재료비	6,300	5,800	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 기계장비 소모품 구입 300,000원 * 3종 * 4회	3,600		
○전시실 빔프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○박물관 작업도구 구입 50,000원 * 2종 * 5회	500		
○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원 * 3종 * 4회	1,200		
401 시설비및부대비	38,500	21,000	17,500
01 시설비	38,500	21,000	17,500
○기계실 공조 시스템 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전기실 전기 노후 시설물 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 마루바닥 오일스텐 도포 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○홍경루 마루바닥 오일스텐 도포 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○정화조 모터펌프 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수전실 UPS 교체 12,000,000원 * 1식	12,000		
○수전실 UPS 배터리 교체 3,500,000원 * 1식	3,500		
유물구입 및 관리	44,624	41,776	2,848
101 인건비	6,024	5,176	848
04 기간제근로자등보수 ○박물관 유물정리 인부임 60,240원 * 2명 * 50일	6,024	5,176	848
201 일반운영비	38,600	36,600	2,000
01 사무관리비	38,600	36,600	2,000
○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 향균,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)	144,250	124,750	19,500
전시문화 개선사업 운영	74,250	64,750	9,500
특별기획전 개최	74,250	64,750	9,500
201 일반운영비	74,250	64,750	9,500
01 사무관리비 ○특별기획전 개최 및 도록 제작	70,250	60,750	9,500

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"> - 전시디자인 및 기획 15,000,000원 * 1식 - 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 10,000,000원 * 1식 - 도록 제작 15,000원 * 1,000권 - 원고집필(번역료 포함) 20,000원 * 500장 - 유물 사진촬영 50,000원 * 200장 - 포스터 제작 2,000원 * 500부 * 1회 - 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매 * 1회 - 초대장 제작 2,000원 * 500매 * 1회 - 전시용 실사배너 및 홍보현수막 제작 2,000,000원 * 1식 - 특별기획전 자문료 100,000원 * 5회 - 특별전 개막에 따른 특강료 250,000원 * 1회 - 특별기획 전시 대여 유물 수송료 3,000,000원 * 1회 			
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		
영주역사자료 발굴 사업 운영	70,000	60,000	10,000
영주향토역사 자료집 발간	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○영주 향토역사 자료집 발행 20,000원 * 1,000부	20,000		
영주역사자료사업발굴운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○회현 안향선생 및 후학 선양 사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	295,818	275,521	20,297
인력운영비	232,098	218,221	13,877
인력운영비	232,098	218,221	13,877
101 인건비	231,258	217,381	13,877
01 보수	102,893	99,251	3,642
○초과근무수당 64,450	64,450		
- 시간외근무수당 10,003원 * 9명 * 36시간 * 12월	38,892		
- 소수서원야간근무자 10,003원 * 1명 * 7시간 * 365일	25,558		
○야간근무수당 26,672원 * 1명 * 365일	9,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 80,409원 * 3명 * 119일	28,707		
02 기타직보수	29,280	24,375	4,905
○시간선택제임기제 공무원 보수	29,280		
- 기본급 1,995,000원 * 1명 * 12월	23,940		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외근무수당			
8,980원 * 20시간 * 1명 * 12월	2,156		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 연가보상비			
1,995,000원 * 86% * 1/30 * 1명 * 20일	1,144		
03 무기계약근로자보수	99,085	93,755	5,330
○청사관리원 인부임	99,085		
- 기본급 1,541,120원 * 3명 * 12월	55,481		
- 상여금 1,541,120원 * 50% * 3명 * 4회	9,247		
- 명절휴가비			
1,541,120원 * 75% * 3명 * 2회	6,936		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외근무수당			
10,481원 * 150% * 15시간 * 3명 * 12월	8,490		
- 휴일근무수당			
83,848원 * 150% * 2명 * 18일	4,528		
- 연차유급휴가수당 83,848원 * 3명 * 21일	5,283		
- 정액급식비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 교통보조비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	840	840	0
02 직급보조비	840	840	0
○시간선택제임기제 공무원 직급보조비			
70,000원 * 1명 * 12월	840		
기본경비	63,720	57,300	6,420
기본경비	63,720	57,300	6,420
201 일반운영비	15,020	14,300	720
01 사무관리비	15,020	14,300	720
○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		
- 복사기(소형) 수리 500,000원 * 1대	500		
- 프린터기 수리 100,000원 * 2대 * 50/100	100		

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 * 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
○관내여비 20,000원 * 10명 * 12일 * 12월	28,800		
○관외여비 90,000원 * 10명 * 10일	9,000		
203 업무추진비	2,500	3,400	△900
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○관람객용 유모차 구입 300,000원 * 4대	1,200		
○관람객용 휠체어 구입 600,000원 * 4대	2,400		
○매표소 IC카드 단말기 구입 1,500,000원 * 2개	3,000		