

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,776,617	2,688,363	88,254
국	487,000		
군	70,000		
도	67,525		
시	2,152,092		
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,684,087	1,612,083	72,004
국	487,000		
도	36,525		
시	1,160,562		
소수서원 관리	389,070	643,741	△254,671
청사관리	80,082	182,666	△102,584
101 인건비	20,302	19,861	441
04 기간제근로자등보수	20,302	19,861	441
○청사관리 인부임	20,302		
- 일당	69,760원 * 1명 * 232일	16,185	
- 주휴수당	69,760원 * 1명 * 48일	3,349	
- 연차유급휴가수당	69,760원 * 1명 * 11일	768	
201 일반운영비	59,030	71,805	△12,775
01 사무관리비	7,938	10,668	△2,730
○화장실 관리용품 구입	10,000원 * 4개소 * 12월	480	
○쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ)	1,840원 * 5장 * 365일	3,358	
○공중화장실 화장지 구입	20,000원 * 3박스 * 3개소 * 12월	2,160	
○환경정비용품 구입	20,000원 * 5종 * 12월	1,200	
○특산물판매장 임대수입 부가가치세	370,000원 * 2회	740	
02 공공운영비	51,092	61,137	△10,045
○전기요금	2,100,000원 * 12월	25,200	
○상하수도요금	600,000원 * 12월	7,200	
○우편요금	50,000원 * 12월	600	
○위성방송 사용료	40,000원 * 12월	480	
○청사 냉온수기 소독료	15,000원 * 3대 * 12월	540	
○소수서원 연료비	4,644		
- 실내난방(등유)	960원 * 5ℓ * 5시간 * 120일	2,880	
- 예취기(휘발유)	1,470원 * 2ℓ * 5시간 * 120일	1,764	
○보안시스템 용역료	100,000원 * 12월	1,200	
○정화조 청소	400,000원 * 4개소	1,600	
○차량 유지비	2,128,000원 * 1식	2,128	
○시설장비 유지비	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 청사 에어컨 청소 용역 1,500,000원 * 1회	1,500		
206 재료비	750	1,000	△250
01 재료비	750	1,000	△250
○청사관리 작업도구 구입 50,000원 * 5종 * 3회	750		
문화재보호관리	308,988	461,075	△152,087
101 인건비	31,161	37,248	△6,087
04 기간제근로자등보수	31,161	37,248	△6,087
○소수서원 일원 풀베기 인부임 6,743,000원 * 1식	6,743		
○소수서원 휴일 경내외 및 공중화장실 환경정비 인부임	8,721		
- 일당 69,760원 * 1명 * 100일	6,976		
- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 20일	1,396		
- 연차유급휴가수당 69,760원 * 1명 * 5일	349		
○소수서원 휴일 매표근무 인부임	8,721		
- 일당 69,760원 * 1명 * 100일	6,976		
- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 20일	1,396		
- 연차유급휴가수당 69,760원 * 1명 * 5일	349		
○소수서원 낙엽 및 잡목제거 인부임 69,760원 * 5명 * 10일 * 2회	6,976		
201 일반운영비	88,260	96,360	△8,100
01 사무관리비	71,400	78,900	△7,500
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작 200원 * 25,000매	5,000		
○관광권 전산발매용지 50원 * 50,000매	2,500		
○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	16,860	17,460	△600
○소수서원 오수처리시설 관리대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○CCTV 유지관리비 100,000원 * 15대	1,500		
○매표시스템 유지 관리 300,000원 * 12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드 가맹점 후취정산 수수료 35,000원 * 8개사 * 12월	3,360		
○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송료 600원 * 6,000개교 * 1회	3,600		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○문화재 보호관리 업무추진 2,700,000원 * 1식	2,700		
206 재료비	1,800	2,600	△800
01 재료비	1,800	2,600	△800
○전기, 기계장비 소모품 구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
○병충해 약제 구입 20,000원 * 10통 * 3종	600		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사(보조율 40%) 25,000,000원 * 1식 * 40/100	10,000		
308 자치단체등이전	11,667	11,667	0
12 기타부담금	11,667	11,667	0
○문화재보호기금 부담금 350,000,000원 * 1/3 * 10%	11,667		
401 시설비및부대비	160,000	235,000	△75,000
01 시설비	160,000	235,000	△75,000
○소수서원 소나무 상시모니터링 5,000,000원 * 1식	5,000		
○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급 60,000,000원 * 1식	60,000		
○소나무 및 기타수목 전정 등 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
○소수서원 학자수 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
○순흥문화유적권 관람 환경개선(봄,가을 다년생 꽃 식재) 17,500,000원 * 2회	35,000		
○소수서원, 선비촌 등 주차장 도색 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	3,400	13,200	△9,800
01 자산및물품취득비	3,400	13,200	△9,800
○다국적 오디오 해설시스템 단말 충전기 구입 3,400,000원 * 1조	3,400		
위탁시설관리	1,295,017	968,342	326,675
	국 도 시	487,000 36,525 771,492	
선비촌 관리 운영	336,667	335,042	1,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○위탁시설 운영평가 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
	307 민간이전	116,667	116,667	0
	05 민간위탁금	116,667	116,667	0
	○선비촌 입장료 수입금 교부 350,000,000원 * 1/3	116,667		
	401 시설비및부대비	210,000	217,000	△7,000
	01 시설비	210,000	217,000	△7,000
	○선비촌 초가지붕 개체·보완공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
	○선비촌 고택 담장 등 시설 유지보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
	선비문화수련원운영관리	349,600	24,550	325,050
	401 시설비및부대비	345,000	20,000	325,000
	01 시설비	345,000	20,000	325,000
	○한국선비문화수련원 기와, 담장 등 시설 유지 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○선비문화수련원 공용화장실 신축 330,000,000원 * 1식	330,000		
	405 자산취득비	4,600	4,550	50
	01 자산및물품취득비	4,600	4,550	50
	○선비문화수련원 냉장고 구입 800,000원 * 2개	1,600		
	○선비문화수련원 몽골텐트 구입 750,000원 * 4조	3,000		
	(국)한국선비문화수련원체험연수	608,750	608,750	0
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
	307 민간이전	608,750	608,750	0
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
	02 민간경상사업보조	608,750	608,750	0
	○한국선비문화수련원체험연수 608,750,000원 * 1식	608,750		
		국 487,000		
		도 36,525		
		시 85,225		
	소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	232,641	308,785	△76,144
	소수박물관 운영	232,641	308,785	△76,144
	소수박물관 관리운영	192,063	263,313	△71,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,929	16,219	△290
04 기간제근로자등보수	15,929	16,219	△290
○박물관 휴일 경내외 환경정비 인부임	8,953		
- 일당 61,040원 * 1명 * 113일	6,898		
- 주휴수당 8,720원 * 3.8시간 * 1명 * 51일	1,690		
- 연차유급휴가수당 8,720원 * 3.8시간 * 1명 * 11일	365		
○박물관 일원 풀베기 인부임 69,760원 * 5명 * 5일 * 4회	6,976		
201 일반운영비	131,034	144,694	△13,660
01 사무관리비	9,634	12,694	△3,060
○탁본체험도구 및 한지 구입 200,000원 * 2종 * 5월	2,000		
○청소도구 및 화장실 관리용품 구입 20,000원 * 3종 * 12월	720		
○쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,370원 * 2장 * 180일	494		
○화장지 구입 20,000원 * 3박스 * 6회	360		
○전시소모품 구입 500,000원 * 1회	500		
○학예연구용 도서 구입 50,000원 * 10권	500		
○전시용 배너 및 전시보조물 제작 2,500,000원 * 1회	2,500		
○소수박물관 운영위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○소수박물관 운영위원 여비보상 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
02 공공운영비	121,400	132,000	△10,600
○전기요금 4,700,000원 * 12월	56,400		
○상하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600		
○박물관 협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
○승강기 정기검사 수수료 110,000원 * 1회	110		
○전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전기 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○승강기 안전관리대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○오수처리시설 관리대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○보안시스템 관리용역료 500,000원 * 12월	6,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	18,100		
- 건물 유지관리비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 전시실 영상물 및 조명 500,000원 * 4회	2,000		
- 향온향습기 유지보수 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 에어컨 청소 용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
- CCTV 유지보수 200,000원 * 8대	1,600		
- 소방시설 유지보수 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 기타 시설장비(전기,기계 등) 500,000원 * 3회	1,500		
○기계실 공조 시스템 보수 2,000,000원 * 1회	2,000		
○오수처리시설 모터펌프 보수 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전시실 방역 소독 용역 300,000원 * 4회 * 8개월	9,600		
206 재료비	5,400	7,900	△2,500
01 재료비	5,400	7,900	△2,500
○전기, 기계장비 소모품 구입 300,000원 * 2종 * 5회	3,000		
○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 * 3회	900		
401 시설비및부대비	34,000	94,500	△60,500
01 시설비	34,000	94,500	△60,500
○소수박물관 소나무 전정 공사 14,500,000원 * 1회	14,500		
○소수박물관 연못 정비 준설 공사 14,500,000원 * 1회	14,500		
○소수박물관 내부·외벽 도색공사 5,000,000원 * 1회	5,000		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○소수박물관 흥경루 행사용 접이식 테이블 구입 100,000원 * 15각	1,500		
○소수박물관 흥경루 행사용 의자 구입 80,000원 * 30각	2,400		
○소수박물관 소규모 공연장 의자 구입 30,000원 * 60각	1,800		
유물구입 및 관리	40,578	45,472	△4,894
101 인건비	6,978	6,872	106
04 기간제근로자등보수	6,978	6,872	106
○박물관 유물정리 인부임 - 일당 69,760원 * 1명 * 80일	5,581		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 69,760원 * 1명 * 16일 - 연차유급휴가수당 69,760원 * 1명 * 4일 	1,117 280		
201 일반운영비	33,600	38,600	△5,000
01 사무관리비	33,600	38,600	△5,000
○전시·기증유물 복제 및 영인본제작	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 전시유물 복제비(고서, 고문서 등) 500,000원 * 10권 - 기증유물 복제 및 영인본제작 10,000,000원 * 1식 	5,000 10,000		
○소장유물 보존처리 및 보존용품 구입	18,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 소장유물 보존처리 및 보수(세척, 배접 등) 50,000원 * 100점 - 소장유물 훈증소독 5,000,000원 * 1회 - 전시유물 보존용품 구입(조습제, 유물상자, 보존포켓 등) 100,000원 * 5종 * 10개 - 전시실 및 수장고 향균·향충 약품 구입 300,000원 * 12월 	5,000 5,000 5,000 3,600		
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	281,000	119,250	161,750
	균 70,000 도 31,000 시 180,000		
전시문화 개선사업 운영	246,000	77,250	168,750
	균 70,000 도 31,000 시 145,000		
특별기획전 개최	69,000	77,250	△8,250
201 일반운영비	69,000	77,250	△8,250
01 사무관리비	65,000	73,250	△8,250
○특별기획전 개최 및 도록 제작	65,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 전시디자인 및 기획 12,000,000원 * 1식 - 전시보조물(패널, 캡션 등) 제작 10,000,000원 * 1식 - 도록 제작 12,000원 * 1,000권 - 원고집필(번역료 포함) 20,000원 * 250장 - 유물 사진촬영 50,000원 * 140장 - 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 동영상 제작 3,000,000원 * 3식 - 특별기획전 자문료 100,000원 * 5회 - 특별기획 전시 대여 유물 수송료 3,000,000원 * 1회 	12,000 10,000 12,000 5,000 7,000 1,000 2,500 1,000 2,000 9,000 500 3,000		

부서: 소수서원관리사무소

정책: 소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 전시문화 개선사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
(국)소수박물관 상설전시실 리모델링 사업		177,000	0	177,000
	균	70,000		
	도	31,000		
	시	76,000		
401 시설비및부대비		177,000	0	177,000
	균	70,000		
	도	31,000		
	시	76,000		
01 시설비		177,000	0	177,000
○ 소수박물관 상설전시실 리모델링 사업 기본 및 실시설계비	177,000,000원 * 1식	177,000		
	균	70,000		
	도	31,000		
	시	76,000		
영주역사자료 발굴 사업 운영		30,000	35,000	△5,000
영주향토역사 자료집 발간		30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비		30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비		30,000	35,000	△5,000
○영주향토역사 자료집 발간		30,000		
－ 국역 및 원고집필	20,000원 * 1,000장	20,000		
－ 국역 자료집 발간	20,000원 * 500부	10,000		
소수박물관 프로그램 운영		5,000	0	5,000
소수박물관 행사 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○소규모 공연장 행사 운영		5,000		
－ 야외전시회(시화전, 도예전, 음악회, 버스 킹 등 행사비)	500,000원 * 10회	5,000		
인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)		223,658	259,060	△35,402
인삼박물관 운영		134,698	190,320	△55,622
인삼박물관 관리 운영		125,552	176,145	△50,593
101 인건비		15,862	15,189	673
04 기간제근로자등보수		15,862	15,189	673
○박물관 휴일 환경정비 인부임		8,953		
－ 인건비	69,760원 * 1명 * 120일	8,372		
－ 4대보험	581,000원 * 1식	581		
○박물관 체형시설 관리 인부임		5,234		
－ 일당	69,760원 * 1명 * 60일	4,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 69,760원 * 1명 * 12일 - 연차유급휴가수당 69,760원 * 1명 * 3일 ○ 박물관 주변 제조작업 인부임 69,760원 * 2명 * 3일 * 4회 	838 210 1,675		
201 일반운영비	95,690	89,876	5,814
01 사무관리비	12,000	10,160	1,840
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소도구 및 화장실 관리 용품 구입 10,000원 * 4종 * 12월 ○ 박물관 외벽청소 용역비 2,000,000원 * 1회 ○ 화장실 화장지 구입 20,000원 * 4박스 * 12월 ○ 전시 소모품 구입 1,000,000원 * 1식 ○ 학예연구용 도서 구입 50,000원 * 20권 ○ 행사홍보 배너 및 현수막 제작 60,000원 * 5장 * 4회 ○ 인삼박물관 리플릿 제작 140원 * 20,000부 ○ 정수기 렌탈료 50,000원 * 3대 * 12월 ○ 인삼박물관운영위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 1회 ○ 소방안전관리자 교육비 납부 200,000원 * 1명 	480 2,000 960 1,000 1,000 1,200 2,800 1,800 560 200		
02 공공운영비	83,690	79,716	3,974
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 4,000,000원 * 12월 ○ 상하수도요금 200,000원 * 12월 ○ 우편요금 50,000원 * 12월 ○ 유선방송 사용료 35,000원 * 12월 ○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회 ○ 박물관협회연회비 300,000원 * 1회 ○ 전기 안전관리대행 수수료 600,000원 * 12월 ○ 전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회 ○ 승강기 안전관리대행 수수료 180,000원 * 2대 * 12월 ○ 승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 2대 * 1회 ○ 소방시설 안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월 ○ 보안시스템 관리용역료 200,000원 * 12월 ○ 실내 공기질측정 수수료 500,000원 * 1회 ○ 전시실 방역소독 용역료(코로나) 500,000원 * 8월 ○ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 유지관리비 1,000,000원 * 2회 - 기타 시설장비(전기, 기계, 영상장비 등) 500,000원 * 4회 - 향온향습기 유지보수 2,000,000원 * 1식 	48,000 2,400 600 420 50 300 7,200 1,000 4,320 300 4,800 2,400 500 4,000 7,400 2,000 2,000 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- CCTV 유지관리비 100,000원 * 14대	1,400		
	206 재료비	2,500	5,000	△2,500
	01 재료비	2,500	5,000	△2,500
	○전기, 기계장비 등 소모품 구입 200,000원 * 2종 * 4회	1,600		
	○박물관 작업도구 구입 125,000원 * 2종 * 2회	500		
	○조경지 병충해 방제약제 등 구입 100,000원 * 2종 * 2회	400		
	401 시설비및부대비	11,500	65,000	△53,500
	01 시설비	11,500	65,000	△53,500
	○공조기 필터 교체 5,000,000원 * 2식	10,000		
	○박물관 환경정비용 화분, 화초 등 구입 식재 500,000원 * 3식	1,500		
	유물구입 및 관리	9,146	14,175	△5,029
	101 인건비	1,746	1,375	371
	04 기간제근로자등보수	1,746	1,375	371
	○박물관 유물정리 인부임	1,746		
	- 일당 69,760원 * 1명 * 20일	1,396		
	- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 4일	280		
	- 연차유급휴가수당 69,760원 * 1명 * 1일	70		
	201 일반운영비	7,400	12,800	△5,400
	01 사무관리비	7,400	12,800	△5,400
	○전시실 및 수장고 향균,항충 약품 구입 300,000원 * 3회	900		
	○소장자료 및 수장고 훈증소독 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○소장자료 보존용품구입 100,000원 * 5종 * 6개	3,000		
	○유물운반 장비 임차 500,000원 * 1회	500		
	인삼박물관 프로그램 운영	88,960	68,740	20,220
	특별기획전 개최	40,000	36,000	4,000
	201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
	01 사무관리비	36,400	32,800	3,600
	○인삼엑스포특별기획 전시 및 도록 제작	36,400		
	- 전시기획 및 디자인 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 전시보조물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 원고집필 및 번역료 20,000원 * 150장	3,000		
	- 유물사진 촬영료 50,000원 * 150장	7,500		
	- 도록제작 발간 10,000원 * 1,000권	10,000		
	- 홍보 포스터 제작 3,000원 * 500권	1,500		

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"> - 특별기획전시대여 유물 수송료 2,000,000원 * 2회 - 기획전시 전문가 자문료 100,000원 * 2명 * 2회 	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,200	400
<ul style="list-style-type: none"> ○도록, 포스터 발송 우편료 2,000원 * 2종 * 400부 ○대여 유물 보험료 2,000,000원 * 1회 	1,600		
2,000			
박물관 대학 운영	9,640	11,540	△1,900
201 일반운영비	6,640	11,540	△4,900
01 사무관리비	6,640	7,540	△900
<ul style="list-style-type: none"> ○강의교재 및 홍보물 제작 - 강의교재 12,000원 * 100권 1,200 - 홍보물 제작 100원 * 20,000부 2,000 - 현장답사 차량 임차 600,000원 * 2회 1,200 - 현장답사 여행자 보험 2,000원 * 120명 240 - 현수막 제작 60,000원 * 10매 600 - 원고료 100,000원 * 14명 1,400 	6,640		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 대학 일반강사료(대학교수 등) 250,000원 * 2시간 * 6회 	3,000		
박물관 문화교실 운영	4,320	4,080	240
201 일반운영비	4,320	4,080	240
03 행사운영비	4,320	4,080	240
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실 운영 - 일반 강사료(도자기, 비즈공예 등) 80,000원 * 3시간 * 4강좌 * 2회 1,920 - 물품구입 및 교재유인 10,000원 * 30명 * 4강좌 * 2회 2,400 	4,320		
인삼박물관 축제프로그램 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
<ul style="list-style-type: none"> ○2021영주세계풍기인삼엑스포 지원 사업 - 음악회(별이 신나는 밤) 20,000,000원 * 1식 20,000 - 영화상영 15,000,000원 * 1식 15,000 	35,000		
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	355,231	389,185	△33,954
인력운영비	282,543	316,653	△34,110
인력운영비	282,543	316,653	△34,110
101 인건비	282,543	316,653	△34,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	123,996	130,520	△6,524
○초과근무수당	83,899		
- 시간외근무수당			
10,841원 * 12명 * 36시간 * 12월	56,200		
- 소수서원야간근무자			
10,841원 * 1명 * 7시간 * 365일	27,699		
○휴일근무수당	87,149원 * 3명 * 113일	29,544	
○야간근무수당	3,614원 * 1명 * 8시간 * 365일	10,553	
03 무기계약근로자보수	158,547	186,133	△27,586
○청사관리원 인부임	158,547		
- 기본급	2,131,590원 * 4명 * 12월	102,317	
- 명절휴가비	2,131,590원 * 75% * 4명 * 2회	12,790	
- 가족수당		1,920	
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920	
- 시간외근무수당	12,574원 * 150% * 15시간 * 4명 * 12월	13,580	
- 휴일근무수당	100,592원 * 150% * 4명 * 18일	10,864	
- 연차유급휴가수당	100,592원 * 4명 * 15일	6,036	
- 정액급식비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
- 교통보조비	100,000원 * 4명 * 12월	4,800	
기본경비	72,688	72,532	156
기본경비	72,688	72,532	156
201 일반운영비	17,468	17,312	156
01 사무관리비	17,468	17,312	156
○복사용지 구입	16,000원 * 13박스 * 12월	2,496	
○특근매식비	7,000원 * 6식 * 13명 * 12월	6,552	
○일반수수료	100,000원 * 12월	1,200	
○소규모 도서구입비	50,000원 * 12월	600	
○소규모 수선비		5,460	
- 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(컬러)	200,000원 * 5회 * 1대	1,000	
- PC 수리	100,000원 * 13대 * 20/100	260	
- 기타 수리비	50,000원 * 12월	600	
○기타 사무관리비	5,000원 * 13명 * 12월	780	
○야간근무용 침구 구입	100,000원 * 1명 * 2회	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무용 침구 세탁 15,000원 * 1중 * 12월	180		
202 여비	49,140	49,140	0
01 국내여비	49,140	49,140	0
○관내여비 20,000원 * 13명 * 12일 * 12월	37,440		
○관외여비 90,000원 * 13명 * 10일	11,700		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(소수서원관리사무소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		