세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 소수서원관리사무소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소		3,036,555	2,772,375	264,180
	국	487,000	487,000	0
	균	70,000	70,000	0
	도	67,525	67,525	0
	시	2,412,030	2,147,850	264,180
문화유적권관리(문화및관광/문화재)		1,660,856	1,712,944	△52,088
	국	487,000	487,000	0
	도	36,525	36,525	0
	시	1,137,331	1,189,419	△52,088
소수서원 관리		371,023	406,927	△35,904
청사관리		76,742	79,289	△2,547
201 일반운영비		55,690	58,237	△2,547
01 사무관리비		4,598	7,145	△2,547
○쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ)(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000원		1,500	3,023	△1,523
○공중화장실 화장지 구입(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	1,944	△944
○환경정비용품 구입(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	1,080	△80
문화재보호관리		294,281	327,638	△33,357
201 일반운영비		75,260	86,910	△11,650
01 사무관리비		62,000	70,050	△8,050
○소수서원관리사무소 홍보 팸플릿 제작(집행잔액 삭감) 경정 2,000,000원		2,000	4,500	△2,500
○관람권 전산발매용지(예산절감) 경정 2,100,000원		2,100	2,250	△150
○행사홍보 배너 및 현수막 제작(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,080	△1,080
○홍보물 발송용 봉투 및 안내문 제작(불용액 삭감) 경정 0원		0	4,320	△4,320
02 공공운영비		13,260	16,860	△3,600
○관람객 유치를 위한 타깃 마케팅 홍보물 발송료 (불용액 삭감) 경정 0원		0	3,600	△3,600
203 업무추진비		2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비		2,000	2,700	△700
○문화재 보호관리 업무추진(예산절감) 경정 2,000,000원		2,000	2,700	△700
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○명절(설날, 추석)특별공연 및 민속전통행사 (보조율 40%)(불용액 삭감) 경정 0원		0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전		9,000	11,667	△2,667
12 기타부담금		9,000	11,667	△2,667

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 9,000,000원	9,000	11,667	△2,667
401 시설비및부대비	172,464	180,000	△7,536
01 시설비	172,464	180,000	△7,536
○소수서원 소나무 상시모니터링(집행잔액 삭감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○소수서원 노송 병해충 방제 및 영양공급(집행잔액 삭감) 경정 56,597,000원	56,597	60,000	△3,403
○소수서원 학자수 유지관리(집행잔액 삭감) 경정 24,665,000원	24,665	25,000	△335
○소수서원,선비촌 등 주차장 도색 공사(집행잔액 삭감) 경정 7,962,000원	7,962	10,000	△2,038
○소수서원 긴급 상수도 관로 매설공사(집행잔액 삭감) 경정 18,740,000원	18,740	20,000	△1,260
405 자산취득비	2,596	3,400	△804
01 자산및물품취득비	2,596	3,400	△804
○다국적 오디오 해설시스템 단말 충전기 구입(예산절감) 경정 2,596,000원	2,596	3,400	△804
위탁시설관리	1,289,833	1,306,017	△16,184
	국 487,000	487,000	0
	도 36,525	36,525	0
	시 766,308	782,492	△16,184
선비촌 관리 운영	331,967	347,667	△15,700
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
○위탁시설 운영평가 용역(집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	105,667	116,667	△11,000
05 민간위탁금	105,667	116,667	△11,000
○선비촌 입장료 수입금 교부(집행잔액 삭감) 경정 105,667,000원	105,667	116,667	△11,000
405 자산취득비	7,300	11,000	△3,700
01 자산및물품취득비	7,300	11,000	△3,700
○선비촌 냉난방기 구입(예산절감) 경정 7,300,000원	7,300	11,000	△3,700
선비문화수련원운영관리	349,116	349,600	△484
405 자산취득비	4,116	4,600	△484
01 자산및물품취득비	4,116	4,600	△484
○선비문화수련원 냉장고 구입(예산절감) 경정 1,416,000원	1,416	1,600	△184
○선비문화수련원 몽골텐트 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	227,081	237,291	△10,210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소수박물관 운영	227,081	237,291	△10,210
소수박물관 관리운영	191,620	201,830	△10,210
201 일반운영비	120,071	130,071	△10,000
02 공공운영비	111,400	121,400	△10,000
○시설장비 유지비	10,100	18,100	△8,000
-전시실 영상물 및 조명(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
-항온항습기 유지보수(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
-소방시설 유지보수(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○기계실 공조 시스템 보수(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
207 연구개발비	2,090	2,300	△210
02 전산개발비	2,090	2,300	△210
○소장유물 데이터 홈페이지 연계서비스 구축 (집행잔액 삭감) 경정 2,090,000원	2,090	2,300	△210
소수박물관의 내실있는 운영(문화및관광/문화예술)	269,381	279,500	△10,119
	균 70,000	70,000	0
	도 31,000	31,000	0
	시 168,381	178,500	△10,119
전시문화 개선사업 운영	234,381	239,500	△5,119
	균 70,000	70,000	0
	도 31,000	31,000	0
	시 133,381	138,500	△5,119
특별기획전 개최	57,381	62,500	△5,119
201 일반운영비	57,381	62,500	△5,119
01 사무관리비	54,381	58,500	△4,119
○특별기획전 개최 및 도록 제작	54,381	58,500	△4,119
-초대장 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	900	△900
-특별기획전 동영상 제작(예산절감) 경정 5,280,000원	5,280	8,100	△2,820
-특별기획전 자문료(집행잔액 삭감) 경정 51,000원	51	450	△399
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○대여 유물 보험료(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
소수박물관 프로그램 운영	5,000	10,000	△5,000
소수박물관 행사 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○소규모 공연장 행사 운영(불용액 삭감)	0	5,000	△5,000
-야외전시회(시화전, 도예전, 음악회, 버스킹 등 행사비) 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인삼박물관 관리(문화및관광/문화및관광일반)	150,024	185,222	△35,198
인삼박물관 운영	119,008	132,758	△13,750
인삼박물관 관리 운영	112,348	124,352	△12,004
101 인건비	11,128	15,862	△4,734
04 기간제근로자등보수	11,128	15,862	△4,734
○박물관 체험시설 관리 인부임	500	5,234	△4,734
-일당(집행잔액 삭감) 경정 500,000원	500	4,186	△3,686
-주휴수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	838	△838
-연차유급휴가수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	210	△210
201 일반운영비	90,990	94,490	△3,500
01 사무관리비	7,300	10,800	△3,500
○행사홍보 배너 및 현수막 제작(집행잔액 삭감) 경정 500,000원	500	1,200	△700
○인삼박물관 리플릿 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,800	△2,800
401 시설비및부대비	7,730	11,500	△3,770
01 시설비	7,730	11,500	△3,770
○공조기 필터 교체(집행잔액 삭감) 경정 6,230,000원	6,230	10,000	△3,770
유물구입 및 관리	6,660	8,406	△1,746
101 인건비	0	1,746	△1,746
04 기간제근로자등보수	0	1,746	△1,746
○박물관 유물정리 인부임(불용액 삭감)	0	1,746	△1,746
-일당 경정 0원	0	1,396	△1,396
-주휴수당 경정 0원	0	280	△280
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	70	△70
인삼박물관 프로그램 운영	31,016	52,464	△21,448
특별기획전 개최	31,016	39,600	△8,584
201 일반운영비	31,016	39,600	△8,584
01 사무관리비	30,980	36,000	△5,020
○인삼박물관 특별전시 및 도록 제작(예산절감) 경정 30,980,000원	30,980	36,000	△5,020
02 공공운영비	36	3,600	△3,564
○도록, 포스터 발송 우편료(집행잔액 삭감) 경정 35,100원	36	1,600	△1,564
○대여 유물 보험료(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
박물관 대학 운영	0	8,976	△8,976
201 일반운영비	0	5,976	△5,976
01 사무관리비	0	5,976	△5,976
○강의교재 및 홍보물 제작(불용액 삭감)	0	5,976	△5,976

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-강의교재 경정 0원	0	1,200	△1,200
-홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
-현장답사 차량 임차 경정 0원	0	536	△536
-현장답사 여행자 보험 경정 0원	0	240	△240
-현수막 제작 경정 0원	0	600	△600
-원고료 경정 0원	0	1,400	△1,400
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○박물관 대학 일반강사료(대학교수 등)(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
박물관 문화교실 운영	0	3,888	△3,888
201 일반운영비	0	3,888	△3,888
03 행사운영비	0	3,888	△3,888
○문화교실 운영(불용액 삭감)	0	3,888	△3,888
-일반 강사료(도자기, 비즈공예 등) 경정 0원	0	1,488	△1,488
-물품구입 및 교재유인 경정 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)	321,720	357,418	△35,698
인력운영비	274,836	285,595	△10,759
인력운영비	274,836	285,595	△10,759
101 인건비	274,836	285,595	△10,759
01 보수	115,297	126,056	△10,759
○초과근무수당(집행잔액 삭감)	74,000	84,759	△10,759
-시간외근무수당 경정 51,000,000원	51,000	56,776	△5,776
-소수서원야간근무자 경정 23,000,000원	23,000	27,983	△4,983
기본경비	46,884	71,823	△24,939
기본경비	46,884	71,823	△24,939
201 일반운영비	11,104	16,603	△5,499
01 사무관리비	11,104	16,603	△5,499
○복사용지 구입(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,247	△747
○특근매식비(집행잔액 삭감) 경정 2,500,000원	2,500	6,552	△4,052
○소규모 수선비	4,204	4,904	△700
-복사기 토너(예산절감) 경정 700,000원	700	900	△200
-프린터 토너(흑백)(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
202 여비	32,000	49,140	△17,140
01 국내여비	32,000	49,140	△17,140
○관내여비(예산절감) 경정 28,000,000원	28,000	37,440	△9,440
○관외여비(집행잔액 삭감) 경정 4,000,000원	4,000	11,700	△7,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,980	4,280	△2,300
04 부서운영업무추진비	1,300	3,600	△2,300
○부서운영업무추진비(집행잔액 삭감) 경정 1,300,000원	1,300	3,600	△2,300
재무활동(소수서원관리사무소)(문화및관광/문화재)	407,493	0	407,493
보전지출	407,493	0	407,493
보전지출	407,493	0	407,493
802 반환금기타	407,493	0	407,493
01 국고보조금반환금	400,333	0	400,333
○2020년도	400,333	0	400,333
-수련원 체험연수 운영지원사업 399,802,000원 * 1식	399,802	0	399,802
-수련원 체험연수 운영지원사업(이자) 530,120원 * 1식	531	0	531
02 시・도비보조금반환금	7,160	0	7,160
○2020년도	7,160	0	7,160
-수련원 체험연수 운영지원사업 7,120,000원 * 1식	7,120	0	7,120
-수련원 체험연수 운영지원사업(이자) 39,750원 * 1식	40	0	40