

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

부서: 동의보감총관리사업소

정책: 동의보감총 관광자원개발사업

단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동의보감총관리사업소	4,498,558	898,558	3,600,000
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	4,108,558	508,558	3,600,000
동의보감총 관광자원개발사업	2,817,175	566,895	2,250,280
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	2,427,175	176,895	2,250,280
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)	2,817,175	566,895	2,250,280
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	2,427,175	176,895	2,250,280
산청한의학박물관 운영	1,541,053	126,047	1,415,006
201 일반운영비	205,048	97,786	107,262
01 사무관리비	34,566	23,741	10,825
○일반운영비	33,766	22,941	10,825
0 우산자동포장기구입 300,000원*1대	300	0	300
0 생수구입 5,000원*10통*9월	450	0	450
0 방역수수료 500,000원*3회	1,500	0	1,500
0.구급약구입 100,000원*3개소*2회	600	400	200
0.박물관 청소용품 구입 (100,000원*9월)+(80,000원*12월)	1,860	960	900
0.박물관안내 리후렛 및 안내책자 제작 500원*15,000부	7,500	2,500	5,000
0.무인경비시스템수수료	7,491	5,016	2,475
o 주제관 및 박물관 (275,000원*9월)+(418,000원*12월)	7,491	5,016	2,475
02 공공운영비	150,482	74,045	76,437
○공공요금 및 제세	132,387	55,950	76,437
0.전기요금 (7,000,000원*9월)+(3,500,000원*12월)	105,000	42,000	63,000
0.승강기 점검수수료 (412,500원*9월)+(125,000원*2대*12월)	6,713	3,000	3,713
0.방화관리 점검수수료 (121,000원*9월)+(125,000원*12회)	2,589	1,500	1,089
0.전기안전 진단수수료 2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000
0.전기안전관리비수수료 (709,390원*9월)+(600,000원*12월)	13,585	7,200	6,385
0.승강기 정기검사비 250,000원*2회	500	250	250
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 박물관체험프로그램운영	20,000	0	20,000
0 어린이박물관체험프로그램 5,000,000원*4개 프로그램	20,000	0	20,000
206 재료비	19,366	2,622	16,744
01 재료비	19,366	2,622	16,744

부서: 동의보감총관리사업소
 정책: 동의보감총 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산청한의박물관 훈증소독약품 구입 874,000원*9통	7,866	2,622	5,244
○ 유물보존상자구입 6,500원*1,000상자	6,500	0	6,500
○ 박물관체험프로그램에 필요한 재료구입 약초압화판화향주머니방향제등 1,000종*5종*1,000개	5,000	0	5,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○동의보감총 홈페이지 구축 60,000,000원	60,000	0	60,000
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
11 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○ 박물관체험프로그램안내도우미 20,000원*3인*100일	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	1,220,000	5,000	1,215,000
01 시설비	1,213,700	5,000	1,208,700
○ 박물관외벽적성목교체 및 방부목칠방수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 자료(열람)실설치(110㎡) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 엑스포주제관 전시물보완공사 993,700,000원*1식	993,700	0	993,700
○ 박물관관람료징수 및 출입통제설비공사(발권 입출입,차량통제등) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 자료(열람)실운영에 필요한 컴퓨터구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○ 자료(도서)구입비 20,000원*250권	5,000	0	5,000
산청전통한방휴양관광지조성	600,000	390,000	210,000
	광 300,000	300,000	0
	도 90,000	90,000	0
	군 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	600,000	390,000	210,000
	광 300,000	300,000	0
	도 90,000	90,000	0
	군 210,000	0	210,000
01 시설비	596,220	390,000	206,220
○산청전통한방휴양관광지조성사업 596,220,000원	596,220	390,000	206,220
	광 300,000	300,000	0
	도 90,000	90,000	0
	군 206,220	0	206,220

부서: 동의보감총관리사업소
 정책: 동의보감총 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○산청전통한방휴양관광지조성사업부대비 600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780
전통한방휴양관광지 시설관리	676,122	50,848	625,274
101 인건비	141,419	0	141,419
04 기간제근로자등보수	141,419	0	141,419
○ 주제관 및 박물관인부임(시설운영,매표관리,내외부관리)	81,419	0	81,419
0 기본급 41,680원*7인*200일	58,352	0	58,352
0 주차수당 41,680원*7인*40일	11,671	0	11,671
0 국민연금 10,003,200원*7인*4.5%	3,152	0	3,152
0 건강장기요양보험 10,003,200원*7인*3.275%	2,294	0	2,294
0 산재보험 10,003,200원*7인*4.0%	2,801	0	2,801
0 고용보험 10,003,200원*7인*1.5%	1,051	0	1,051
0 건강보험 10,003,200원*7인*2.995%	2,098	0	2,098
○ 동의보감촌수목조경관리일시사역인부임 120,000원*50일*10명	60,000	0	60,000
201 일반운영비	109,703	50,848	58,855
01 사무관리비	32,103	19,148	12,955
○ 주제관부지사용임대료	12,955	0	12,955
0 매입대상부지(2필지 4,115㎡) 1,402,830원*8월	11,223	0	11,223
0 교환대상부지(1필지 1,480㎡) 533,410원*2월	1,067	0	1,067
0 산청한약방임시건축물(1필지 259㎡) 95,000원*7월	665	0	665
02 공공운영비	77,600	31,700	45,900
○ 공공요금 및 제세	77,600	31,700	45,900
0 가로등 전기요금 (1,300,000원*9월)+(500,000원*12월)	17,700	6,000	11,700
0 화장실 등 시설물 전기요금 100,000원*5개소*9월	4,500	0	4,500
0 분수 및 조형물 전기요금 2,000,000원*13개소	26,000	8,000	18,000
0 경관조명전기요금 1,300,000원*9월	11,700	0	11,700
401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
01 시설비	425,000	0	425,000
○ 전통한방휴양관광지상수도관로보수유지관리비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 전통한방휴양관광지가로등 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 전통한방휴양관광지조성사업	400,000	0	400,000

부서: 동의보감촌관리사업소
 정책: 동의보감촌 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 주채관건립부지매입비(2필지 4,115㎡) 400,000,000원	400,000	0	400,000
예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
예비비(공영개발사업특별회계)	1,681,383	331,663	1,349,720
예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
801 예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
01 예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
○공영개발특별회계 예비비 1,681,383,000원	1,681,383	331,663	1,349,720