

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 박물관사업소 ~ 박물관사업소

부서: 박물관사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
박물관사업소	2,572,435	2,108,942	463,493
국	441,600	0	441,600
특	25,900	0	25,900
도	220,800	0	220,800
군	1,884,135	2,108,942	△224,807
고성공룡박물관 운영	762,965	886,838	△123,873
공룡박물관 운영	762,965	886,838	△123,873
박물관 홍보	47,070	77,000	△29,930
201 일반운영비	46,070	76,000	△29,930
01 사무관리비	38,000	46,000	△8,000
◎박물관홍보리플릿제작 등[예산절감]			
경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
03 행사운영비	8,070	30,000	△21,930
◎기획전시[예산절감]	8,070	20,000	△11,930
경정 8,070,000원			
◎교육프로그램운영	0	10,000	△10,000
경정 0원			
박물관 운영	674,178	764,838	△90,660
201 일반운영비	271,371	358,651	△87,280
01 사무관리비	86,236	103,416	△17,180
◎박물관청소용품구입[예산절감]			
경정 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
◎쓰레기봉투제작[예산절감]	4,400	6,000	△1,600
경정 4,400,000원			
◎입장료신용카드수수료[예산절감]	10,000	15,000	△5,000
경정 10,000,000원			
◎실내공기질측정수수료[예산절감]	500	1,000	△500
경정 500,000원			
◎공룡박물관운영물품구입[예산절감]	2,000	5,000	△3,000
경정 2,000,000원			
◎오수처리시설위탁관리수수료[예산절감]	7,440	8,400	△960
경정 7,440,000원			
◎무인경비시스템수수료[예산절감]	13,800	18,000	△4,200
○박물관	3,000	3,600	△600
경정 3,000,000원			
○부속건물(매표소외5곳)	10,800	14,400	△3,600
경정 10,800,000원			
02 공공운영비	185,135	255,235	△70,100
◎박물관전기요금[예산절감]			
경정 48,000,000원	48,000	72,000	△24,000
◎박물관상하수도료[예산절감]			
경정 36,000,000원	36,000	54,000	△18,000
◎부가가치세[예산절감]	20,000	40,000	△20,000
경정 20,000,000원			
◎전기시설유지관리[예산절감]	400	1,000	△600
경정 400,000원			
◎매점,샵,체험장 포스시스템 및 크로마키 유지관리비[예산절감]	2,400	7,200	△4,800
경정 2,400,000원			
◎발전기유지관리[예산절감]	200	500	△300
경정 200,000원			
◎자동발매기유지보수[예산절감]			
경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400

부서: 박물관사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	6,760	10,140	△3,380
	01 국내여비	6,760	10,140	△3,380
	◎박물관운영국내출장여비[예산절감] 경정 6,760,000원	6,760	10,140	△3,380
	박물관 환경정비	7,717	9,000	△1,283
	307 민간이전	7,717	9,000	△1,283
	05 민간위탁금	7,717	9,000	△1,283
	◎박물관청소용역[예산절감] 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	◎공룡박물관소득방역[예산절감] 경정 517,000원	517	1,000	△483
	수장고운영관리	34,000	36,000	△2,000
	405 자산취득비	34,000	36,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	34,000	36,000	△2,000
	◎엠프시설[예산절감] 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	고성박물관운영	530,849	583,041	△52,192
	고성박물관운영	530,849	583,041	△52,192
	고성박물관 운영	239,831	283,041	△43,210
	201 일반운영비	121,200	157,700	△36,500
	01 사무관리비	36,800	41,200	△4,400
	◎일반수용비[예산절감]	34,000	38,400	△4,400
	○칼라프린터 토너구입 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
	○고성박물관 홍보물 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○유물기증자 감사패 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○화장실소모품구입 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
	02 공공운영비	69,400	101,500	△32,100
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	41,800	66,100	△24,300
	○상하수도요금 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
	○전기요금 경정 40,200,000원	40,200	60,000	△19,800
	○한국박물관협회가입비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○한국박물관협회비 경정 0원	0	500	△500
	◎시설장비유지비[예산절감]	27,600	35,400	△7,800
	○수장고혼증소득용역료 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
	○시설물유지및장비수선비 경정 3,600,000원	3,600	8,400	△4,800
	207 연구개발비	17,790	20,000	△2,210
	02 전산개발비	17,790	20,000	△2,210
	◎고성박물관 홈페이지 개설 경정 17,790,000원	17,790	20,000	△2,210
	405 자산취득비	52,000	56,500	△4,500
	01 자산및물품취득비	52,000	56,500	△4,500

부서: 박물관사업소
 정책: 고성박물관운영
 단위: 고성박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎고성박물관 유물관리용 장비 구입 경정 25,500,000원	25,500	30,000	△4,500
	고성박물관 건립	291,018	300,000	△8,982
	401 시설비및부대비	291,018	300,000	△8,982
	01 시설비	291,018	295,000	△3,982
	◎고성박물관 건립 경정 291,018,000원	291,018	295,000	△3,982
	03 시설부대비	0	5,000	△5,000
	◎고성박물관 건립 경정 0원	0	5,000	△5,000
	고성박물관 주변정비사업	213,608	224,524	△10,916
	고성박물관 주변정비사업	213,608	224,524	△10,916
	박물관 주변 유적지 정비사업	213,608	224,524	△10,916
	101 인건비	6,059	16,524	△10,465
	04 기간제근로자등보수	6,059	16,524	△10,465
	◎기간제근로자보수 경정 6,059,000원	6,059	16,524	△10,465
	405 자산취득비	4,549	5,000	△451
	01 자산및물품취득비	4,549	5,000	△451
	◎고분정비용 잔디깎기구입 경정 4,549,000원	4,549	5,000	△451
	상족암군립공원 관리	1,013,923	359,727	654,196
	국	441,600	0	441,600
	특	25,900	0	25,900
	도	220,800	0	220,800
	군	325,623	359,727	△34,104
	군립공원 관리	1,013,923	359,727	654,196
	국	441,600	0	441,600
	특	25,900	0	25,900
	도	220,800	0	220,800
	군	325,623	359,727	△34,104
	군립공원 운영	225,463	259,567	△34,104
	101 인건비	79,250	84,154	△4,904
	04 기간제근로자등보수	79,250	84,154	△4,904
	◎군립공원관리인부임	45,608	50,014	△4,406
	○주차계도 경정 12,118,000원	12,118	16,524	△4,406
	◎국민연금부담금 경정 2,053,000원	2,053	2,251	△198
	◎산재보험료 경정 1,414,000원	1,414	1,551	△137
	◎고용보험료 경정 593,000원	593	651	△58
	◎건강보험료 경정 1,088,000원	1,088	1,193	△105
	201 일반운영비	48,813	75,813	△27,000
	02 공공운영비	38,913	65,913	△27,000
	◎상족암군립공원상하수도요금[예산절감] 경정 0원	0	14,400	△14,400

부서: 박물관사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주차장대표소.행정지원센터전화요금[예산절감] 경정 0원	0	1,800	△1,800
	◎군립공원주차장전기요금[예산절감] 경정 0원	0	4,800	△4,800
	◎박물관주차장전기요금[예산절감] 경정 0원	0	6,000	△6,000
	405 자산취득비	30,800	33,000	△2,200
	01 자산및물품취득비	30,800	33,000	△2,200
	◎전동셔틀카구입 경정 9,800,000원	9,800	12,000	△2,200
	제16호 태풍산바 피해복구(문화체육관광부)(박물관사업소)	662,400	0	662,400
	국	441,600	0	441,600
	도	220,800	0	220,800
	401 시설비및부대비	662,400	0	662,400
	국	441,600	0	441,600
	도	220,800	0	220,800
	01 시설비	662,400	0	662,400
	◎태풍(산바) 피해복구사업[성립전편성]	662,400	0	662,400
	○상족암공룡발자국탐방로(데크)	662,400	0	662,400
	국	441,600	0	441,600
	도	220,800	0	220,800
	제16호 태풍산바 피해복구(자체)	25,900	0	25,900
	특	25,900	0	25,900
	401 시설비및부대비	25,900	0	25,900
	특	25,900	0	25,900
	01 시설비	25,900	0	25,900
	◎케찰코아틀루스(익룡조형물)[성립전편성]	9,900	0	9,900
	특	9,900	0	9,900
	◎상족암공룡발자국 탐방로(보도블럭)[성립전편성]	16,000	0	16,000
	특	16,000	0	16,000
	행정운영경비	51,090	54,812	△3,722
	기본경비(고성공룡박물관사업소)	51,090	54,812	△3,722
	일반운영비	16,890	20,612	△3,722
	201 일반운영비	16,890	20,612	△3,722
	01 사무관리비	16,040	17,996	△1,956
	◎급량비[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,016	△216
	◎프린터토너구입[예산절감] 경정 240,000원	240	480	△240
	◎복사기토너구입[예산절감] 경정 600,000원	600	900	△300
	◎레이저칼라토너구입[예산절감] 경정 800,000원	800	1,600	△800
	◎복사기유지보수[예산절감] 경정 300,000원	300	600	△300
	◎팩스기유지보수[예산절감] 경정 200,000원	200	300	△100
	02 공공운영비	850	2,616	△1,766
	◎우편요금	850	2,616	△1,766

부서: 박물관사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(고성공릉박물관사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기[예산절감] 경정 442,000원	442	2,208	△1,766