

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:쾌적한 관람기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방화관리 교육참가비	96		
· 박물관	= 48		
· 어촌민속관	= 48		
박물관 건물유지비 1,123*8,905m ² =	10,001		
박물관 변전시설관리유지비	9,500		
· 변압기(22,900V, 650KW) 1,000,000*2대 =	2,000		
· 수배전반 500,000*5면 =	2,500		
· 분전반 200,000*25면 =	5,000		
박물관 비상발전기 유지	= 1,000		
소방시설관리유지	= 3,000		
통신 및 방송시설 유지	= 3,500		
조명시설관리유지	= 5,000		
냉난방기 공조시설관리 유지	= 4,000		
보일러 및 냉동기 세관	= 3,000		
전산장비유지관리	= 2,000		
영상과학실 유지관리	= 2,000		
열대생물탐구관(사육수조등) 시설유지	5,000		
· 열대생물탐구관(제1전시관) 200,000*15개소 =	3,000		
· 관상어류관(제2전시관) 200,000*10개소 =	2,000		
어촌민속관 시설장비유지비	15,742		
· 건물유지비 1,123*2,441m ² =	2,742		
· 변전시설유지관리비	= 2,000		
· 소방시설유지관리	= 2,000		
· 통신 및 방송시설유지관리	= 1,000		
· 냉난방기 공조시설 유지관리	= 2,000		
· 보일러 및 냉동기 세관	= 2,000		
· 영상과학실 유지관리(프로젝트2대)	= 1,000		
· 조명시설유지관리	= 3,000		
도시가스시설 정기검사수수료	180		
· 박물관	= 90		
· 어촌민속관	= 90		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:쾌적한 관람기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 전시실 휴게용 의자구입 150,000*10대 =	1,500		
어촌민속관 예초기 구입 =	250		
어촌민속관 공기청정기(85㎡) 구입 1,300,000*2대 =	2,600		
효율적인 박물관운영	197,727	97,517	100,210
201 일반운영비	197,727	97,517	100,210
01 사무관리비	3,000	1,300	1,700
박물관 관리운영 소모품 구입(방부제외 10종) =	600		
폐기물 처리비 200,000*2회 =	400		
직원 근무복 =	1,700		
청경제복 150,000*2명 =	300		
02 공공운영비	194,727	96,217	98,510
전기요금	127,354		
· 박물관	63,677		
-기본요금 6,130*650KW*0.38*1.1*12월 =	19,987		
-사용요금 67*650KW*0.38*8H*25일*1.1*12월 =	43,690		
· 어촌민속관	63,677		
-기본요금 6,130*650KW*0.38*1.1*12월 =	19,987		
-사용요금 67*650KW*0.38*8H*25일*1.1*12월 =	43,690		
가스요금	43,500		
· 박물관(냉난방)	16,479		
-난방 477*66.4m³*4H*75일*1.1 =	10,453		
-냉방 275*66.4m³*4H*75일*1.1 =	6,026		
· 어촌민속관 도시가스료 =	27,021		
가스안전책임보험	120		
· 박물관 =	60		
· 어촌민속관 =	60		
상하수도료	5,064		
· 박물관 =	3,132		
· 어촌민속관 =	1,932		
교통유발부담금	7,059		
· 박물관 350*8,920.22m²*3.55*0.5 =	5,542		
· 어촌민속관 350*2,441.75m²*3.55*0.5 =	1,517		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:쾌적한 관람기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금	1,520		
· 시설물	350,000*2회 = 700		
· 자동차	60,000*2회 = 120		
· 어촌민속관	350,000*2회 = 700		
유선 전화요금	6,360		
· 박물관	250,000*12월 = 3,000		
· 어촌민속관	280,000*12월 = 3,360		
CATV사용료	14,000*12월 = 168		
어촌민속관 CATV사용료	14,000*12월 = 168		
회계담당공무원 재정보증보험료	3,000*10명 = 30		
자동차세	345		
· 승용차	= 260		
· 승합차	= 85		
자동차보험료	539		
· 승용차	= 180		
· 승합차	= 359		
차량유지비	2,500		
· 중형승합	= 500		
· 소형승용	= 2,000		
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	133,381	40,852	92,529
특별기획전 운영	42,559	25,274	17,285
201 일반운영비	37,375	20,000	17,375
01 사무관리비	37,375	20,000	17,375
박물관 특별전시회 개최	25,000		
· 행사패널제작	2,300,000*2회 = 4,600		
· 전시품 운송	700,000*2회 = 1,400		
· 어류구입	2,500,000*2회 = 5,000		
· 특별전시장 설치	2,000,000*2회 = 4,000		
· 특별전 홍보물 제작	1,000,000*7회 = 7,000		
· 전시대 제작	3,000,000*1회 = 3,000		
어촌민속관 특별전 개최	12,000		
· 행사패널 제작	700,000*5회 = 3,500		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전시품 운송 700,000*5회 =	3,500		
	· 특별전 홍보물 제작 1,000,000*5회 =	5,000		
	어촌민속관 특별전 개최 급량비 =	375		
	202 여비	3,184	2,274	910
	01 국내여비	3,184	2,274	910
	박물관 특별전시회 업무추진 75,800*2명*3일*5회 =	2,274		
	어촌민속관 특별전시회 업무추진 75,800*2명*6회 =	910		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	박물관 무상기증 및 특별전시회 업무개최 추진 =	2,000		
	체험교육프로그램 운영	12,700	6,540	6,160
	201 일반운영비	7,200	3,600	3,600
	01 사무관리비	7,200	3,600	3,600
	교육프로그램 운영 강사수당	7,200		
	· 박물관 체험교육프로그램 강사수당 30,000*4시간*30회 =	3,600		
	· 어촌민속관 30,000*4시간*30회 =	3,600		
	206 재료비	2,500	1,500	1,000
	01 재료비	2,500	1,500	1,000
	실험 생물 및 교육프로그램 교육재료 구입	2,500		
	· 박물관 10,000*150점 =	1,500		
	· 어촌민속관 10,000*100점 =	1,000		
	405 자산취득비	3,000	1,440	1,560
	01 자산및물품취득비	3,000	1,440	1,560
	어촌민속관 교육용 비품구입	3,000		
	· 교육용 다용도테이블 구입 180,000*10개 =	1,800		
	· 교육용 접의자 구입 30,000*40개 =	1,200		
	관람 안내 및 홍보마케팅 강화	78,122	9,038	69,084
	201 일반운영비	63,646	6,158	57,488
	01 사무관리비	8,750	4,150	4,600
	박물관 안내팸플렛 제작	3,600		
	· 국문 300*12,000부 =	3,600		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관람안내(체험교육프로그램등)현수막 제작 =	400		
영상과학실 상영 DVD구입비	450		
· 박물관 30,000*5장 =	150		
· 어촌민속관 30,000*10장 =	300		
어촌민속관 홍보물 제작 등	4,300		
· 안내 팸플렛 제작	3,600		
-국문 300*10,000부 =	3,000		
-포스터 제작(4절) 300*2,000부 =	600		
· 관람안내 현수막 제작 100,000*3회 =	300		
· 입장권 인쇄비 =	400		
02 공공운영비	54,896	2,008	52,888
박물관 입간판 정비 200,000*5개소 =	1,000		
홍보용 우편물 발송	2,058		
· 박물관	990		
-일반 240*100매*12월 =	288		
-등기 1,300*45매*12월 =	702		
· 어촌민속관	1,068		
-일반 240*100매*12월 =	288		
-등기 1,300*50매*12월 =	780		
박물관 사이버체험관 유지보수	51,838		
· H/W 유지보수 237,440,000*8% =	18,996		
· S/W 유지보수 298,560,000*10%*1.1 =	32,842		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
어촌민속관 특별전시 및 홍보업무추진 =	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
어촌민속관 크로마끼 인화지구입 1,000*10매*300일 =	3,000		
301 일반보상금	4,320	2,880	1,440
12 기타보상금	4,320	2,880	1,440
자원봉사자 활동지원	4,320		
· 박물관 10,000*8명*4회*9월 =	2,880		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 어촌민속관 10,000*4명*4회*9월 =	1,440		
405	자산취득비	6,156	0	6,156
01	자산및물품취득비	6,156	0	6,156
	사이버열람실 민원용 컴퓨터 구입 1,500,000*4대 =	6,000		
	사이버열람실 PC KEEPER(하드보안관)구입 39,000*4대 =	156		
해양자연사연구환경조성 및 자료보존		121,226	93,750	27,476
해양자연사연구개발 및 지원		12,258	10,808	1,450
201	일반운영비	3,550	2,850	700
01	사무관리비	3,550	2,850	700
	박물관 학술세미나 및 강연회 개최	1,400		
	· 책자인쇄 4,000*100부*2회 =	800		
	· 원고료 10,000*30매*2명 =	600		
	세미나 및 강연회 강사수당 100,000*2명*2회 =	400		
	자문위원 참석수당	1,750		
	· 박물관 70,000*15명*1회 =	1,050		
	· 어촌민속관 70,000*10명*1회 =	700		
202	여비	5,458	5,458	0
01	국내여비	5,458	5,458	0
	전시품 재료 수집 및 교재생물 채집 75,800*2명*3일*12회 =	5,458		
207	연구개발비	1,000	1,000	0
03	시험연구비	1,000	1,000	0
	실험용 기구 및 소모품(실험용 장갑등 20종) =	1,000		
301	일반보상금	500	500	0
10	행사실비보상금	500	500	0
	학술 세미나 및 강연회 개최 5,000*50명*2회 =	500		
405	자산취득비	1,750	1,000	750
02	도서구입비	1,750	1,000	750
	전문 도서 구입	1,750		
	· 박물관 40,000*25권 =	1,000		
	· 어촌민속관 30,000*25권 =	750		

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:해양자연사연구환경조성 및 자료보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시품 관리 및 확보	63,350	37,736	25,614
201 일반운영비	33,166	30,962	2,204
01 사무관리비	15,710	14,710	1,000
전시품 제작	= 6,000		
전시품 보수	3,110		
· 어류	15,000*100점 = 1,500		
· 갑각류	14,000*40점 = 560		
· 대형어	350,000*3점 = 1,050		
박물관 전시품 보존작업급식비	5,000*10명*100일 = 5,000		
무상기증자 기증패 제작	1,600		
· 박물관	100,000*1회*6월 = 600		
· 어촌민속관	100,000*10건 = 1,000		
02 공공운영비	17,456	16,252	1,204
박물관 소장전시품 보험료	9,038,853,000*0.18% = 16,270		
어촌민속관 소장전시품 보험료	263,348,860*0.45% = 1,186		
202 여비	3,184	2,274	910
01 국내여비	3,184	2,274	910
박물관 전시품 무상기증 추진	75,800*2명*3일*5회 = 2,274		
어촌민속관 전시품 무상기증 업무추진	75,800*2명*6회 = 910		
206 재료비	7,000	4,500	2,500
01 재료비	7,000	4,500	2,500
전시품 구입비	7,000		
· 박물관(어류박제품등)	500,000*9점 = 4,500		
· 어촌민속관	500,000*5점 = 2,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
수장고 설치용 이동식 모빌렉 제작	= 20,000		
전시생물 효율적 관리·운영	45,618	45,206	412
101 인건비	20,838	20,426	412
10 기간제근로자등보수	20,838	20,426	412

부서:해양자연사박물관
 정책:해양자연사자료보존 및 시민이용활성화
 단위:해양자연사연구환경조성 및 자료보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	박물관 전시품 및 전시장 관리인부 38,170*3명*155일 =	17,750		
	열대생물탐구관 생물사육 관리인부 38,170*4명*10일 =	1,527		
	고용보험료 무기계약 근로자 임금총액 17,750,000*1.3% =	231		
	산재보험료 무기계약 근로자 임금총액 17,750,000*0.6% =	107		
	국민연금부담금 무기계약 근로자 임금총액 17,750,000*4.5% =	799		
	건강보험료 무기계약 근로자 임금총액 17,750,000*2.385% =	424		
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	열대생물순회진료수수료 200,000*4회 =	800		
	206 재료비	23,980	23,980	0
	01 재료비	23,980	23,980	0
	열대생물 구입비 1,000,000*4미 =	4,000		
	관상어류 구입비 50,000*30미 =	1,500		
	생물 사육용품 구입(전기히터외 50종)	2,880		
	박물관 사육생물 먹이구입	15,600		
	· 생사료 및 배합사료 1,300,000*12월 =	15,600		
	행정운영경비(해양자연사박물관)	1,476,435	1,166,173	310,262
	인력운영비	1,385,315	1,107,860	277,455
	인력운영비	1,385,315	1,107,860	277,455
	101 인건비	1,315,215	1,045,640	269,575
	01 기본급	715,072	560,315	154,757
	봉급	660,066		
	· 5급 2,821,100*1명*12월*1.035 =	35,039		
	· 6급 2,467,700*3명*12월*1.035 =	91,947		
	· 7급 2,233,500*5명*12월*1.035 =	138,701		
	· 8급 2,037,200*3명*12월*1.035 =	75,907		

부서:해양자연사박물관
 정책:행정운영경비(해양자연사박물관)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급	1,793,100*7명*12월*1.035 =	155,893	
	· 10급	1,268,300*8명*12월*1.035 =	126,019	
	· 연구사	1,471,800*2명*12월*1.035 =	36,560	
	정근수당	봉급총액660,066,000*1/12 =	55,006	
02	수당		235,300	183,729
	시간외근무수당		99,077	
	· 5급	9,622*1명*42시간*12월*1.035 =	5,020	
	· 6급	8,165*3명*42시간*12월*1.035 =	12,778	
	· 7급	7,325*5명*42시간*12월*1.035 =	19,106	
	· 8급	6,564*3명*42시간*12월*1.035 =	10,273	
	· 9급	5,887*7명*42시간*12월*1.035 =	21,497	
	· 10급	5,326*8명*42시간*12월*1.035 =	22,227	
	· 연구사	7,836*2명*42시간*12월*1.035 =	8,176	
	휴일근무수당		31,224	
	· 박물관		19,133	
	-5급	72,489*1명*34일*1.035*1/2 =	1,276	
	-6급	61,509*2명*34일*1.035*1/2 =	2,165	
	-7급	55,181*4명*34일*1.035*1/2 =	3,884	
	-8급	49,448*2명*34일*1.035*1/2 =	1,741	
	-9급	44,349*3명*34일*1.035*1/2 =	2,341	
	-10급	40,124*8명*34일*1.035*1/2 =	5,648	
	-연구사	59,035*2명*34일*1.035*1/2 =	2,078	
	· 어촌민속관		12,091	
	-6급	61,509*1명*68일*1.035*1/2 =	2,165	
	-7급	55,181*1명*68일*1.035*1/2 =	1,942	
	-8급	49,448*1명*68일*1.035*1/2 =	1,741	
	-9급	44,349*4명*68일*1.035*1/2 =	6,243	
	가족수당		21,159	
	· 배우자	40,000*29명*0.78*12월 =	10,858	
	· 직계 존비속	20,000*29명*1.48*12월 =	10,301	
	자녀학비보조수당		8,807	
	· 중학교	52,000*29명*0.20*4회 =	1,207	

부서: 해양자연사박물관
 정책: 행정운영경비(해양자연사박물관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고등학교 409,450*29명*0.16*4회 =	7,600		
	정근수당가산금	32,640		
	· 25년이상 130,000*8명*12월 =	12,480		
	· 20년 ~ 25년미만 110,000*7명*12월 =	9,240		
	· 15년 ~ 20년미만 80,000*6명*12월 =	5,760		
	· 10년 ~ 15년미만 60,000*3명*12월 =	2,160		
	· 5년 ~ 10년 미만 50,000*5명*12월 =	3,000		
	대우공무원수당 55,006,000*12월*4.8%*1.035 =	32,793		
	기술업무수당	3,000		
	· 5급이상 50,000*1명*12월 =	600		
	· 6급 ~ 7급 30,000*6명*12월 =	2,160		
	· 8급 ~ 9급 20,000*1명*12월 =	240		
	기술업무 가산수당	1,560		
	· 기사 30,000*3명*12월 =	1,080		
	· 산업기사 20,000*2명*12월 =	480		
	자동차업무수당 40,000*1명*12월 =	480		
	연구업무수당 80,000*2명*12월 =	1,920		
	위험근무수당	2,520		
	· 갑종 50,000*1명*12월 =	600		
	· 을종 40,000*4명*12월 =	1,920		
	안전관리수당	120		
	· 위험물(도시가스)안전관리자 10,000*1명*12월 =	120		
03	정액급식비	48,360	40,560	7,800
	일반직원 130,000*29명*12월 =	45,240		
	청원경찰 130,000*2명*12월 =	3,120		
04	교통보조비	46,080	38,880	7,200
	일반직원	43,200		
	· 5급 140,000*1명*12월 =	1,680		
	· 6급 ~ 7급, 연구사 130,000*10명*12월 =	15,600		
	· 8급이하 120,000*18명*12월 =	25,920		
	청원경찰 120,000*2명*12월 =	2,880		
05	명절휴가비	69,957	55,404	14,553

부서: 해양자연사박물관
 정책: 행정운영경비(해양자연사박물관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반직원	봉급총액660,066,000*1.2/12 =	66,007		
청원경찰	봉급총액39,499,000*1.2/12 =	3,950		
06 가계지원비		116,595	92,339	24,256
일반직원	봉급총액660,066,000*2/12 =	110,011		
청원경찰	봉급총액39,499,000*2/12 =	6,584		
07 연가보상비		21,376	15,391	5,985
일반직원	봉급총액660,066,000*11/360 =	20,169		
청원경찰	봉급총액39,499,000*11/360 =	1,207		
08 기타직보수		62,475	59,022	3,453
청원경찰		62,475		
· 봉급	1,590,100*2명*12월*1.035 =	39,499		
· 정근수당	봉급총액39,499,000*1/12 =	3,292		
· 초과근무수당		16,664		
-시간외근무수당	6,230*2명*67시간*12월*1.035 =	10,369		
-야간근무수당	16,616*2명*366일*1/2*1.035 =	6,295		
· 가족수당		1,460		
-배우자	40,000*2명*0.78*12월 =	749		
-직계 존·비속	20,000*2명*1.48*12월 =	711		
· 정근수당가산금		1,560		
-15년 ~ 20년미만	80,000*1명*12월 =	960		
-5년 ~ 10년미만	50,000*1명*12월 =	600		
203 업무추진비		5,360	5,160	200
02 정원가산업무추진비		1,160	960	200
정원가산업무추진비	40,000*29명 =	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
부서운영업무추진비(30인이하)	350,000*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		64,740	57,060	7,680
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
직책급업무추진비		1,800		
· 5급(관장)	150,000*1명*12월 =	1,800		
02 직급보조비		44,940	39,660	5,280
직급보조비		44,940		

부서:해양자연사박물관
 정책:행정운영경비(해양자연사박물관)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급	250,000*1명*12월 =	3,000	
	· 6급	155,000*3명*12월 =	5,580	
	· 7급	140,000*5명*12월 =	8,400	
	· 8급 ~ 9급	105,000*10명*12월 =	12,600	
	· 10급	95,000*8명*12월 =	9,120	
	· 연구사	155,000*2명*12월 =	3,720	
	· 청경	105,000*2명*12월 =	2,520	
03	특정업무수행활동비		15,600	2,400
	대민활동비(청경포함)	50,000*30명*12월 =	18,000	
기본경비		91,120	58,313	32,807
기본경비		91,120	58,313	32,807
201 일반운영비		42,320	24,113	18,207
01 사무관리비		42,320	24,113	18,207
	당직수당	24,100		
	· 숙직(박물관)	50,000*1명*366일 =	18,300	
	· 일직(어촌민속관)	50,000*1명*116일 =	5,800	
	기본업무수행 급량비	6,320		
	· 박물관	=	4,320	
	· 어촌민속관	=	2,000	
	박물관 방제급량비	5,000*12명*15일 =	900	
	부서운영 기본 수용비	11,000		
	· 박물관	=	6,000	
	· 어촌민속관	=	5,000	
202 여비		34,800	27,600	7,200
01 국내여비		34,800	27,600	7,200
	관내 출장여비	100,000*29명*12월 =	34,800	
405 자산취득비		14,000	6,600	7,400
01 자산및물품취득비		14,000	6,600	7,400
	사무용 컴퓨터 구입	1,500,000*9대 =	13,500	
	어촌민속관 스캐너 구입	=	500	