

부서: 시립박물관
 정책: 전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재)
 단위: 전시및 교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,727,062	2,742,251	△ 15,189
상설전시 및 특별기획전 운영(부산)	425,274	436,480	△ 11,206
201 일반운영비	248,485	259,089	△ 10,604
01 사무관리비	201,485	212,089	△ 10,604
2012년 특별전시회 절감	87,396	98,000	△ 10,604
· 전시도록 경정 19,396,000원	19,396	30,000	△ 10,604
203 업무추진비	4,750	5,000	△ 250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△ 250
특별전 업무추진 절감 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△ 250
301 일반보상금	77,358	77,710	△ 352
10 행사실비보상금	6,688	7,040	△ 352
자원봉사자 비교지 견학 절감	6,688	7,040	△ 352
· 식비 경정 4,688,000원	4,688	5,040	△ 352
사회교육프로그램 운영(부산)(자체)	99,556	103,876	△ 4,320
201 일반운영비	64,983	68,403	△ 3,420
01 사무관리비	64,983	68,403	△ 3,420
박물관 투어 절감	6,080	9,500	△ 3,420
· 임차료 경정 180,000원	180	3,600	△ 3,420
301 일반보상금	950	1,000	△ 50
10 행사실비보상금	950	1,000	△ 50
전통체험 공연비(가을맞이 민속대체험 등) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
405 자산취득비	16,140	16,990	△ 850
01 자산및물품취득비	16,140	16,990	△ 850
정보검색 단말기(pc)구입 절감 경정 15,150,000원	15,150	16,000	△ 850
박물관 운영 관리(부산)	723,563	724,544	△ 981
201 일반운영비	453,563	454,544	△ 981
01 사무관리비	18,637	19,618	△ 981
청사 및 강당 방역 절감 경정 4,808,000원	4,808	5,789	△ 981
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)	268,635	274,332	△ 5,697
	국 6,330	6,330	0
	시 262,305	268,002	△ 5,697
101 인건비	83,321	82,221	1,100
04 기간제근로자등보수	83,321	82,221	1,100
5대보험료	7,302	6,202	1,100
· 국민건강보험료 경정 2,920,000원	2,920	1,820	1,100
201 일반운영비	141,659	148,220	△ 6,561
01 사무관리비	124,659	131,220	△ 6,561

부서: 시립박물관
 정책: 전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재)
 단위: 전시및 교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상설전시 도록 제작 절감 경정 11,439,000원	11,439	18,000	△6,561
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별전 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	27,955	28,091	△136
국	6,330	6,330	0
시	21,625	21,761	△136
10 행사실비보상금	2,574	2,710	△136
자원봉사자 비교지 견학 절감	2,574	2,710	△136
· 식비 경정 1,124,000원	1,124	1,260	△136
사회교육프로그램 운영(북천)	32,471	34,180	△1,709
201 일반운영비	32,471	34,180	△1,709
01 사무관리비	32,471	34,180	△1,709
고고학 시민강좌 절감	7,351	9,060	△1,709
· 강사료(교통비포함) 및 원고료 경정 4,951,000원	4,951	6,660	△1,709
박물관 운영 관리(북천)	248,484	249,250	△766
201 일반운영비	182,484	183,250	△766
01 사무관리비	14,558	15,324	△766
오수정화시설 및 정화조청소 절감 경정 1,484,000원	1,484	2,250	△766
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)	96,460	100,446	△3,986
201 일반운영비	73,834	77,720	△3,886
01 사무관리비	73,834	77,720	△3,886
2012 근대역사관 특별기획교류전 개최 절감 경정 35,114,000원	35,114	39,000	△3,886
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별기획교류전 업무 추진 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
사회교육프로그램 운영(근대)	12,618	13,249	△631
201 일반운영비	11,989	12,620	△631
01 사무관리비	11,989	12,620	△631
근대문화유적 답사(상하반기 총8회) 절감 경정 4,409,000원	4,409	5,040	△631
박물관 운영 관리(근대)	110,039	110,525	△486
201 일반운영비	83,769	84,255	△486
01 사무관리비	9,237	9,723	△486
소독 방제용역비 절감 경정 613,000원	613	1,099	△486
상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)	36,987	35,086	1,901

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	64,503	67,279	△2,776
01	사무관리비	64,503	67,279	△2,776
	부서운영 기본수용비 절감 경정 16,724,000원	16,724	19,500	△2,776
203	업무추진비	15,523	16,340	△817
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	관장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	1,558	1,640	△82
	정원가산업무추진비 절감 경정 1,558,000원	1,558	1,640	△82
04	부서운영업무추진비	10,830	11,400	△570
	부서운영업무추진비 절감	10,830	11,400	△570
	· 관리과 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
	· 학예연구실 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
	· 문화재조사팀 경정 2,830,000원	2,830	3,000	△170
기본경비(북천박물관)		89,873	92,298	△2,425
201	일반운영비	43,492	45,510	△2,018
01	사무관리비	43,492	45,510	△2,018
	부서운영 기본수용비 절감 경정 6,782,000원	6,782	8,800	△2,018
203	업무추진비	7,733	8,140	△407
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	분관장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	608	640	△32
	정원가산업무추진비 절감 경정 608,000원	608	640	△32
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(근대역사관)		40,883	41,733	△850
201	일반운영비	15,620	16,300	△680
01	사무관리비	15,620	16,300	△680
	부서운영 기본수용비 절감 경정 6,320,000원	6,320	7,000	△680
203	업무추진비	3,230	3,400	△170
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	정원가산업무추진비 절감 경정 380,000원	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비(임시수도)		17,744	17,979	△235
201	일반운영비	4,085	4,250	△165
01	사무관리비	4,085	4,250	△165
	부서운영 기본수용비 절감 경정 2,335,000원	2,335	2,500	△165
203	업무추진비	1,330	1,400	△70

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	190	200	△ 10
정원가산업무추진비 절감 경정 190,000원	190	200	△ 10
04 부서운영업무추진비	1,140	1,200	△ 60
부서운영업무추진비 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60