

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 해양자연사박물관 ~ 해양자연사박물관

부서: 해양자연사박물관

정책: 해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 쾌적한 관람기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해양자연사박물관	2,326,885	2,440,090	△113,205
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축(농림해양수산/ 해양수산·어촌) 성과목표 : 해양자연사자료보존 및 시민이용활성화	775,293	799,969	△24,676
쾌적한 관람기반 구축 성과지표 1 : 관람인원 수 당해년도 목표치 : 360 천명	504,061	528,737	△24,676
박물관 환경 및 서비스 개선	494,061	518,737	△24,676
307 민간이전	172,324	197,000	△24,676
05 민간위탁금	172,324	197,000	△24,676
청사 청소용역비 경정 165,324,000원	165,324	190,000	△24,676
행정운영경비(해양자연사박물관)(기타/기타)	1,551,592	1,640,121	△88,529
인력운영비	1,435,824	1,524,103	△88,279
인력운영비	1,435,824	1,524,103	△88,279
101 인건비	1,387,323	1,472,023	△84,700
01 보수	1,192,051	1,293,151	△101,100
봉급	717,689	818,789	△101,100
· 직원 봉급 경정 162,642,000원	162,642	263,742	△101,100
02 기타직보수	195,272	178,872	16,400
전임계약직(라급)	98,198	81,798	16,400
· 연봉 경정 83,981,000원	83,981	67,581	16,400
204 직무수행경비	48,501	52,080	△3,579
02 직급보조비	48,501	52,080	△3,579
직급보조비	48,501	52,080	△3,579
· 직원 직급보조비 경정 3,861,000원	3,861	7,440	△3,579
기본경비	115,768	116,018	△250
기본경비	115,768	116,018	△250
204 직무수행경비	4,550	4,800	△250
01 직책급업무수행경비	4,550	4,800	△250
직책급 업무추진비	4,550	4,800	△250
· 4급(관장) 경정 4,550,000원	4,550	4,800	△250