3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시립박물관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 5 : 유물.유적을 통한 전통문화의 보존,전승				
성과목표 5-① : 전통문화 보존 및 전승				
유물 구입 실적	예산액대비 90%구입	예산액 대비90%구입	예산액 대비90%구입	유물구입예산액 및 구입액 확인
학술연구회 개최 및 연구서적 간행 실적	7건	5건	5건	발표회 개최, 연구서 간행 등
박물관 이용자 수	470,000명	475,000명	478,000명	박물관 이용자수 확인
교육프로그램 수강자 만족도	78%	80%	82%	수강자 만족도 조사

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**5,982,765**	**5,879,428**	**103,337**	
사 업 비	**864,328**	**932,927**	**△68,599**	
전략 5 : 유물.유적을 통한 전통문화의 보존,전승	**864,328**	**932,927**	**△68,599**	
성과 5-① : 전통문화 보존 및 전승	864,328	932,927	△68,599	
유물구입 및 보존관리	1,500	1,000	500	
				(2110-2116-120-201-01) 일반운영비 · 유물구입심의위원회 회의 수당 (=1,500) – 심의수당 100,000 * 3명 * 5회 = 1,500
발굴조사 및 학술연구	87,869	139,439	△51,570	
				(2110-2116-120-201-01) 일반운영비 · 박물관 연구논집 간행 4,000 * 1,000부 = 4,000 · 근대사진엽서자료집 제작 (=10,000) – 도록제작 20,000 * 500부 = 10,000 · 고문서 국역 및 해제 = 5,000 · 동삼동패총전시관 학술총서 발간 (=6,500) – 인쇄비 5,000 * 500부 = 2,500 – 원고료 10,000 * 100매 * 4건 = 4,000 · 한국박물관 협회비 250,000 * 1회 = 250 · 국내학회비 50,000 * 21개처 = 1,050 · 국외학회비 200,000 * 5개처 = 1,000 (2110-2116-120-202-01) 국내여비 타기관 발굴현장 참가 49,900 * 7명 * 4일 = 1,398 동삼동패총전시관 학술총서 자료조사 49,900 * 2명 * 2일 * 10회 = 1,996 (2110-2116-120-405-02) 도서구입비 문헌자료실 개방에 따른 도서구입 = 7,000 (2110-2117-120-201-01) 일반운영비 · 유물,시설관리유지사진비 및 유물사진첩 = 2,375

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				· 학술세미나 개최 (=8,650)
				– 논고 원고료 12,500 * 65매 * 4건 * 1회 = 3,250
				– 토론 원고료 10,000 * 15매 * 4건 * 1회 = 600
				– 책자인쇄 4,000 * 700부 * 1회 = 2,800
				– 세미나운영 2,000,000 * 1회 = 2,000
				· 학술세미나 강사료 50,000 * 11명 = 550
				· 외래강사초청 교통비 100,000 * 11명 = 1,100
				(2110-2117-120-203-03) 시책추진업무추진비
				특별전개최 및 학술세미나 개최 = 2,000
				(2110-2117-120-405-02) 도서구입비
				도서구입비(30권) = 1,000
				(2110-211C-120-201-01) 일반운영비
				· 사료총서 간행 (=20,000)
				– 인쇄비 10,000 * 1,000부 * 2권 = 20,000
				(2110-211C-120-202-03) 국외여비
				러시아 중앙해군 박물관 자료조사 및 교류 협의 = 4,000
				(2110-211C-120-405-02) 도서구입비
				근대자료실 도서 구입 20,000 * 500권 = 10,000
전시 및 교육프로그램 운영	696,169	666,368	29,801	
				(2110-2116-110-101-09) 일용인부임
				조경관리원 및 매표원 (=53,878)
				· 인부임 (=50,367)
				– 기본급 30,030 * 3명 * 249일 = 22,433
				– 상여금 기본급총액 22,433,000 * 4/12 = 7,478
				– 대민봉사비 30,000 * 3명 * 12월 = 1,080
				– 휴일근무수당 45,040 * 1명 * 11일 = 496
				– 시간외근무수당 5,630 * 8시간 * 55일 * 1명 = 2,478
				– 정액급식비 90,000 * 3명 * 12월 = 3,240

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 연차유급휴가수당	30,030 * 3명 * 15일 =	1,352
				– 유급휴일수당	30,030 * 3명 * 52일 =	4,685
				– 명절휴가비	기본급총액 22,433,000 * 1.5/12 =	2,805
				– 교통비	120,000 * 3명 * 12월 =	4,320
				· 비인부임 (=3,511)		
				– 국민연금부담금	일용인부임총액 50,367,000 * 4.5% =	2,267
				– 고용보험료	일용인부임총액 50,367,000 * 1.45% =	731
				– 산재보험료	일용인부임총액 50,367,000 * 0.6% =	303
				– 피복비	70,000 * 3명 * 1회 =	210
				(2110-2116-110-101-10) 일시사역인부임		
				부산박물관 및 임시수도기념관 조경관리 (=20,769)		
				· 제초작업	37,210 * 18명 * 10회 =	6,698
				· 잔디 및 제초작업	37,210 * 18명 * 8회 =	5,359
				· 병충해 방재	37,210 * 4명 * 10회 =	1,489
				· 지주목 정비	37,210 * 6명 * 4회 =	894
				· 시비작업	37,210 * 12명 * 5회 =	2,233
				· 전정작업	37,210 * 10명 * 4회 =	1,489
				· 초화식재	37,210 * 6명 * 5회 =	1,117
				· 관수작업	37,210 * 2명 * 8회 =	596
				· 수목보식	37,210 * 12명 * 2회 =	894
				동삼동패총전시관 조경관리 (=4,839)		
				· 제초작업	37,210 * 15명 * 6회 =	3,349
				· 잔디 및 풀깍기	37,210 * 5명 * 6회 =	1,117
				· 병충해방제	37,210 * 2명 * 5회 =	373
				유물정리 및 전산작업	31,310 * 3명 * 83일 =	7,797
				고용보험료	33,405,000 * 1.45% =	485
				산재보험료	33,405,000 * 0.6% =	201
				국민연금부담금	33,405,000 * 4.5% =	1,504

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2110-2116-120-201-01) 일반운영비		
				· 연보발간	6,000 * 500부 =	3,000
				· 박물관 소식지 간행	500 * 3,000부 * 2회 =	3,000
				· 간행물봉투 제작	300 * 3,000부 =	900
				· 초등교사 역사교실 (=2,650)		
				– 교재 제작	5,000 * 200부 =	1,000
				– 수료증 제작	500 * 200매 =	100
				– 현수막 제작	50,000 * 1식 =	50
				– 원고료	10,000 * 15매 * 10명 =	1,500
				· 어린이박물관강좌 (=100)		
				– 현수막제작	100,000 * 1식 =	100
				· 특별초청강연회 (=1,300)		
				– 현수막 제작	100,000 * 1식 * 2회 =	200
				– 원고료	10,000 * 55매 * 2명 =	1,100
				· 전통문화체험교실 (=100)		
				– 현수막 제작	100,000 * 1식 =	100
				· 성인박물관 강좌 (=3,075)		
				– 교재 제작	5,000 * 300부 =	1,500
				– 현수막 제작	100,000 * 1식 =	100
				– 수료증	500 * 250매 =	125
				– 원고료	10,000 * 15매 * 9명 =	1,350
				· 허수아비 만들기 대회 (=1,600)		
				– 재료비(짚,각목등)	=	800
				– 상장인쇄	5,000 * 20매 =	100
				– 현수막 제작	100,000 * 1식 =	100
				– 상품	50,000 * 10개 =	500
				– 설명카드 제작	1,000 * 100개 =	100
				· 역사체험실 운영관리	=	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 2006년 특별전시회 (=42,020)		
				– 전시도록	20,000 * 1,000부 =	20,000
				– 사진촬영비	30,000 * 100매 =	3,000
				– 포스터	3,000 * 1,000부 =	3,000
				– 초청장	300 * 1,000부 =	300
				– 리플릿	400 * 6,000부 =	2,400
				– 도록봉투	200 * 1,000부 =	200
				– 현수막 제작(중형 1, 대형 1)	=	520
				– 행사 소모품비	=	250
				– 설명카드	3,000 * 200개 =	600
				– 패널등	=	10,000
				– 와이드칼라	500,000 * 2개 =	1,000
				– 배너	50,000 * 15조 =	750
				· 어린이문화재 그리기대회 수상작 특별전 (=3,600)		
				– 액자	15,000 * 200개 =	3,000
				– 현수막	100,000 * 3개 =	300
				– 설명카드	1,500 * 200개 =	300
				· 서화자료 표구 · 배접	=	3,000
				· 홍보용 전시안내(박물관이야기) 구입	5,000 * 400부 =	2,000
				· 전시안내 리플릿 제작 (=3,000)		
				– 국문	200 * 10,000매 =	2,000
				– 일문	200 * 5,000매 =	1,000
				· 전시실 안내 팜플렛 (=3,000)		
				– 책자용	1,000 * 3,000부 =	3,000
				· 문화재그리기 대회 (=2,100)		
				– 도화지	200 * 750매 =	150
				– 상장 및 상장커버	10,000 * 50매 =	500
				– 상품 및 소모품	=	900

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				– 현수막 2식		=	150
				– 심사비	200,000 * 2명	=	400
				· 기증증서 제작 (=150)			
				– 기증케이스	5,000 * 30매	=	150
				· 동삼동패총전시관 운영 (=3,984)			
				– 사회교육 교재 제작	2,000 * 500부	=	1,000
				– 학습장 제작	400 * 3,000부	=	1,200
				– 전시실 운영 소모품		=	500
				– 신석기체험학습장 운영	200,000 * 3회	=	600
				– 정화조 청소	330,000 * 1개소	=	330
				– 저수조탱크 청소	65,000 * 2회	=	130
				– 정수기 관리(종이컵 구입, 필터 교환)		=	224
				· 동삼동패총전시관 특별전 개최 (=5,000)			
				– 포스터	3,000 * 500부	=	1,500
				– 팜플렛	1,000 * 1,500부	=	1,500
				– 현수막	100,000 * 3매	=	300
				– 패널 및 사인물	300,000 * 5식	=	1,500
				– 설명카드 등 재료비		=	200
				· 동삼동패총전시관 안내리플릿 제작(한글판)			
					100 * 30,000부	=	3,000
				· 임시수도기념관 리플릿 제작 (=3,000)			
				– 한글판	100 * 20,000부	=	2,000
				– 영어판	200 * 2,000부	=	400
				– 일어판	300 * 1,000부	=	300
				– 중국어판	300 * 1,000부	=	300
				· 임시수도기념관 역사교실 교재	2,000 * 500부	=	1,000
				· 임시수도기념관 유물 및 자료관리 등		=	410
				· 임시수도 부산관련 영상제작물 구입		=	300

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 상설전시 대여유물 보험료	100,000,000 * 0.7% =	700
				· 특별전 대여유물 보험료	10,000,000 * 250점 * 0.5% =	12,500
				· 우편요금 (=5,878)		
				– 연구논문집 발송	1,000 * 700개소 =	700
				– 연중행사 안내 등 홍보물 발송	220 * 500개처 * 8회 =	880
				– 연보발송	1,000 * 300개처 =	300
				– 기증유물도록 발송	=	880
				– 특별전 홍보물 발송(도록, 포스터, 초청장 등)	=	1,118
				– 소장유물도록 발송	=	2,000
				· 동삼동패총전시관 특별전 대여유물보험료	=	1,025
				· 성인박물관 강좌 (=2,208)		
				– 강사료	150,000 * 9명 =	1,350
				– 외래강사 교통비	143,000 * 6명 =	858
				· 초등교사 역사교실 (=1,929)		
				– 강사료	150,000 * 10명 =	1,500
				– 외래강사교통비	143,000 * 3명 =	429
				· 특별초청 강연회 (=586)		
				– 강사료	150,000 * 2명 =	300
				– 외래강사 교통비	143,000 * 2명 =	286
				· 박물관대학 강사료	100,000 * 24명 =	2,400
				· 전통문화체험교실 강사료	100,000 * 15명 =	1,500
				· 초등학교 교사 역사교실 답사차량	300,000 * 2대 =	600
				· 자원봉사자 비교지견학 답사차량	300,000 * 1대 =	300
				(2110-2116-120-202-01) 국내여비		
				보존처리교육 참석 경비	49,900 * 1명 * 5일 =	250
				특별전 유물대여교섭	49,900 * 3명 * 3일 * 4회 =	1,797
				특별전 대여유물 운송	49,900 * 4명 * 6일 * 3회 =	3,593
				동삼동패총전시관 특별전 유물대여 교섭		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				49,900 * 1명 * 4일 * 1회 =		200
				동삼동패총전시관 특별전 대여유물 운송		
				49,900 * 4명 * 3일 * 2회 =		1,198
				타박물관 운영실태 비교확인 49,900 * 3명 * 3일 * 2회 =		899
				(2110-2116-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				특별전 업무추진	=	2,000
				전시유물 교섭 및 사회교육 지원 등	=	2,000
				자원봉사자 운영 지원	=	1,000
				(2110-2116-120-301-08) 외빈초청여비		
				후꾸오까 문화재담당자 교류 초청경비 (=2,980)		
				· 숙박비 70,000 *11박 * 2명 =		1,540
				· 식비(통역포함) 30,000 * 12일 * 3명 =		1,080
				· 지방시찰여비 10,000 * 12일 * 3명 =		360
				(2110-2116-120-301-09) 공익근무요원보상금		
				문화재보호 (=2,251)		
				· 봉급 46,550 * 1명 * 12월 =		559
				· 중식비 88,000 * 1명 * 12월 =		1,056
				· 교통비 40,000 * 1명 * 12월 =		480
				· 피복비 156,000 * 1명 =		156
				(2110-2116-120-301-10) 행사실비보상금		
				전통체험공연비(허수아비 만들기대회 등)	=	800
				자원봉사자 비교지 견학 (=1,000)		
				· 식비 5,000 * 90명 =		450
				· 입장료 등	=	550
				(2110-2116-120-301-12) 기타보상금		
				자원봉사자 활동지원 10,000 * 8명 * 26일 * 12월 =		24,960
				(2110-2116-220-307-05) 민간위탁금		
				청소용역	=	125,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2110-2117-110-101-09) 일용인부임		
				전시실안내원 및 매표원 (=62,171)		
				· 인부임 (=58,151)		
				– 기본급	30,030 * 3명 * 249일 =	22,433
				– 상여금	기본급총액 22,433,000 * 4/12 =	7,478
				– 연차유급휴가수당	30,030 * 3명 * 15일 =	1,352
				– 유급휴일수당	30,030 * 3명 * 52일 =	4,685
				– 시간외근무수당	5,630 * 8시간 * 52일 * 3명 =	7,027
				– 명절휴가비	기본급총액 22,433,000 * 1.5/12 =	2,805
				– 근속가산금	기본급총액 22,433,000 * 10% =	2,244
				– 교통비	120,000 * 3명 * 12월 =	4,320
				– 정액급식비	90,000 * 3명 * 12월 =	3,240
				– 대민활동비	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				– 휴일근무수당	45,040 * 3명 * 11일 =	1,487
				· 비인부임 (=4,020)		
				– 국민연금부담금	인부임총액 58,151,000 * 4.5% =	2,617
				– 고용보험료	인부임총액 58,151,000 * 1.45% =	844
				– 산재보험료	인부임총액 58,151,000 * 0.6% =	349
				– 근무복	70,000 * 3명 =	210
				(2110-2117-110-101-10) 일시사역인부임		
				정원관리 (=38,068)		
				· 제초작업	37,210 * 12명 * 60일 =	26,792
				· 전정작업	37,210 * 3명 * 21일 =	2,345
				· 잔디깍기	37,210 * 3명 * 60일 =	6,698
				· 병충해방지	37,210 * 3명 * 20일 =	2,233
				배수로 및 맨홀정비 (=1,340)		
				· 배수로정비	37,210 * 2명 * 9일 =	670
				· 맨홀정비	37,210 * 2명 * 9일 =	670

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				유물정리	31,310 * 2명 * 85일 =	5,323
				비인부임 (=2,931)		
				· 고용보험료	44,731,000 * 1.45% =	649
				· 산재보험료	44,731,000 * 0.6% =	269
				· 국민연금부담금	44,731,000 * 4.5% =	2,013
				(2110-2117-120-201-01) 일반운영비		
				· 안내팜플렛 제작 (=6,000)		
				– 국문판 소책자	3,000 * 1,000부 =	3,000
				– 한국어판 리플렛	500 * 6,000부 =	3,000
				· 문화비디오영상물구입	66,000 * 15개 =	990
				· 특별전 개최 (=41,450)		
				– 도 록	15,000 * 1,000부 =	15,000
				– 포스터	2,000 * 2,000부 =	4,000
				– 리플렛	300 * 7,000부 =	2,100
				– 패널	350,000 * 20개 =	7,000
				– 모형제작	500,000 * 5개 =	2,500
				– 유물받침대제작	150,000 * 15개 =	2,250
				– 유물포장재료비	100,000 * 10개 =	1,000
				– 현수막	100,000 * 4개 =	400
				– 유물사진 촬영비	30,000 * 100컷 =	3,000
				– 특별전 홍보물	1,500 * 600개 =	900
				– 초청장	500 * 1,000부 =	500
				– 홍보 사인물	500,000 * 2개 =	1,000
				– 배너	50,000 * 15개 =	750
				– 개막식 행사 기타물품	=	150
				– 육교 현판제작	450,000 * 2개 =	900
				· 시민강좌 강의원고료	10,000 * 40매 * 2회 =	800
				(2110-2117-120-202-01) 국내여비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				유물대여기관 업무교섭	49,900 * 4일 * 2명 * 4회 =	1,597
				특별전교섭 및 유물운송	49,900 * 11일 * 3명 * 2회 =	3,294
				(2110-2117-120-301-09) 공익근무요원보상금		
				문화재보호업무 공익근무요원보상금 (=9,003)		
				· 봉급	46,550 * 4명 * 12월 =	2,235
				· 중식비	88,000 * 4명 * 12월 =	4,224
				· 교통비	40,000 * 4명 * 12월 =	1,920
				· 피복비	156,000 * 4명 =	624
				(2110-2117-120-301-12) 기타보상금		
				자원봉사활동지원	10,000 * 20명 * 12월 =	2,400
				(2110-2117-220-307-05) 민간위탁금		
				청소용역	=	43,200
				(2110-211C-110-101-10) 일시사역인부임		
				조경관리(제초,방제작업 등)	37,210 * 2명 * 5종 * 17일 =	6,326
				고용보험료	6,326,000 * 1.45% =	92
				산재보험료	6,326,000 * 0.6% =	38
				(2110-211C-120-201-01) 일반운영비		
				· 부산근현대사 강좌 (=1,500)		
				– 교재 제작	5,000 * 100부 =	500
				– 원고료	10,000 * 20매 * 4명 =	800
				– 현수막 제작	100,000 * 2매 =	200
				· 근대영화 상영회 (=1,900)		
				– 영상물 구입	50,000 * 20개 =	1,000
				– 원고료	10,000 * 10매 * 4명 =	400
				– 현수막 제작	100,000 * 2매 =	200
				– 교재 제작	3,000 * 100매 =	300
				· 근대사진전 개최 (=2,650)		
				– 실사 출력	50,000 * 30개 =	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 사인물 제작	50,000 * 1개 =	50
				– 액자 제작	30,000 * 30개 =	900
				– 현수막 제작	100,000 * 2매 =	200
				· 특별교류전 개최 (=4,550)		
				– 포스터 제작	4,000 * 500매 =	2,000
				– 리플릿 제작	500 * 3,000매 =	1,500
				– 사인물 제작	50,000 * 2개 =	100
				– 현수막(대형) 제작	450,000 * 1매 =	450
				– 초청장 제작, 행사물품	=	500
				· 2006년도 특별기획전 개최 (=36,100)		
				– 도록 제작(국문)	15,000 * 1,000부 =	15,000
				– 원고료	10,000 * 300매 =	3,000
				– 설치물 제작	2,000,000 * 1식 =	2,000
				– 유물 촬영 사진비	30,000 * 150매 =	4,500
				– 포스터 제작(국문)	3,000 * 500부 =	1,500
				– 리플릿 제작(국문)	500 * 5,000부 =	2,500
				– 패널 제작	400,000 * 12개 =	4,800
				– 설명카드, 기대, 현수막, 배너 등 제작	=	2,300
				– 개막식 행사물품	=	500
				· 판매용 도록(영문) 제작 (=6,000)		
				– 번역료 및 감수료	=	3,000
				– 인쇄비	6,000 * 500부 =	3,000
				· 한국전쟁 기념행사 (=2,150)		
				– 행사용품 복원, 패널, 설명카드 제작	=	1,500
				– 홍보물 제작	500 * 500매 =	250
				– 현수막 제작	100,000 * 1매 =	100
				- 행사물품	=	300
				· 전시안내 리플릿 제작(국문,영문,일문,중문)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
					200 * 30,000매 =	6,000
				· 근현대사 학습장 제작	3,000 * 700부 =	2,100
				· 부산근현대사 강좌 (=886)		
				– 강사료	150,000 * 4명 =	600
				– 외래강사 교통비	143,000 * 2명 =	286
				· 근대영화 상영회 강사료	150,000 * 4명 =	600
				(2110-211C-120-202-01) 국내여비		
				타박물관 운영실태 비교확인	49,900 * 3명 * 3일 * 2회 =	899
				특별교류전 유물대여기관 업무교섭	49,900 * 2명 * 3일 * 3회 =	899
				특별전 유물대여기관 업무교섭	49,900 * 2명 * 3일 * 3회 =	899
				특별교류전 · 특별전 대여유물 운송	49,900 * 3명 * 3일 * 4회 =	1,797
				(2110-211C-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				특별전 및 특별교류전 업무 추진	=	1,000
				근대자료 발굴 및 자원봉사자 운영	=	1,000
				(2110-211C-120-301-12) 기타보상금		
				자원봉사자 활동 지원	10,000 * 25명 * 12월 =	3,000
				(2110-211C-220-307-05) 민간위탁금		
				청소용역	=	15,200
전시설비 및 시설기반 확충	78,790	126,120	△47,330			
				(2110-2116-220-401-01) 시설비		
				시립박물관 자동제어반 부분수리 (=10,000)		
				· 자동제어컴퓨터 메모리, 비디오	=	1,200
				· CPU(M307)	=	2,000
				· 온습도 검출기 외 3종	=	6,800
				박물관 냉각탑 여재 교체 (=20,040)		
				· 제1관 냉각탑(150RT)	3,340,000 * 2대 =	6,680
				· 제2관 냉각탑(150RT)	3,340,000 * 4대 =	13,360
				(2110-2117-220-401-01) 시설비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				기계실 공조턱트수리교체공사		=	10,000
				전시실 모니터 교체		=	7,000
				냉온수기 세관		=	6,000
				전시실조명기구 교체공사		=	10,000
				(2110-2117-220-405-01) 자산및물품취득비			
				도서용 책장	100,000 * 5대	=	500
				전시실,휴게실 의자교체	250,000 * 6개	=	1,500
				직원식당 식탁및 의자교체	250,000 * 7조	=	1,750
				(2110-211C-220-401-01) 시설비			
				방범설비 보강 공사	8,000,000 * 1식	=	8,000
				(2110-211C-220-405-01) 자산및물품취득비			
				공기청정기(60평형)	2,000,000 * 2대	=	4,000
기본경비	**5,118,437**	**4,946,501**	**171,936**				
				(2110-2116-110-101-01) 기본급			
				봉급 (=803,028)			
				· 연봉직 (=52,723)			
				– 4급	50,783,000 + (50,783,000 * 53% * 1.5%)	=	51,187
				– 처우개선	51,187,000 * 3%	=	1,536
				· 호봉직 (=750,305)			
				– 5급	2,131,600 * 3명 * 12월 * 1.015	=	77,889
				– 6급	1,885,700 * 3명 * 12월 * 1.015	=	68,904
				– 7급	1,555,600 * 8명 * 12월 * 1.015	=	151,578
				– 8급	1,465,800 * 13명 * 12월 * 1.015	=	232,095
				– 9급	1,206,500 * 3명 * 12월 * 1.015	=	44,086
				– 10급	686,000 * 1명 * 12월 * 1.015	=	8,356
				– 연구사	1,327,700 * 9명 *12월 * 1.015	=	145,543
				– 처우개선	728,451,000 * 3%	=	21,854
				기말수당	봉급총액 750,305,000 * 2/12	=	125,051

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				정근수당	봉급총액 750,305,000 * 2/12 =	125,051
				(2110-2116-110-101-02) 수당		
				시간외근무수당 (=144,709)		
				· 5급	9,088 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	13,948
				· 6급	7,711 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	11,834
				· 7급	6,919 * 8명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	28,316
				· 8급	6,200 * 13명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	41,232
				· 9급	5,560 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	8,533
				· 10급	5,030 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	2,574
				· 연구사	7,397 * 9명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	34,057
				· 처우개선	140,494,000 * 3% =	4,215
				휴일근무수당 (=6,625)		
				· 전시실 근무자 (=3,494)		
				-7급수준	53,043 * 1명 * 63일 * 1.015 * 1.03 =	3,494
				· 기계실 근무자 (=3,131)		
				-8급	47,534 * 1명 * 63일 * 1.015 * 1.03 =	3,131
				가족수당 (=26,713)		
				· 배우자	30,000 * 42명 * 0.78 * 12월 =	11,794
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 42명 * 1.48 * 12월 =	14,919
				자녀학비보조수당 (=11,541)		
				· 중학교	47,700 * 42명 * 0.20 * 4회 =	1,603
				· 고등학교	369,700 * 42명 * 0.16 * 4회 =	9,938
				정근수당 가산금 (=41,760)		
				· 25년이상	130,000 * 7명 * 12월 =	10,920
				· 20년 25년미만	110,000 * 8명 * 12월 =	10,560
				· 15년 20년미만	80,000 * 12명 * 12월 =	11,520
				· 10년 15년미만	60,000 * 8명 * 12월 =	5,760
				· 5년 10년미만	50,000 * 5명 * 12월 =	3,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				대우공무원수당	28,157,800 * 6% * 12월 * 1.015 * 1.03 =	21,196
				연구업무수당	80,000 * 11명 * 12월 =	10,560
				위험근무수당 (=1,920)		
				· 갑종	40,000 * 1명 * 12월 =	480
				· 을종	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				기술업무수당(가산금 포함)		
					(45,000 * 1명 + 25,000 * 3명 + 15,000 * 2명) * 12월 =	1,800
				위험물안전관리담당수당	10,000 * 1명 * 12월 =	120
				자동차운전업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
				전산업무수당	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				(2110-2116-110-101-03) 정액급식비		
				일반직원(계약직 포함)	130,000 * 42명 * 12월 =	65,520
				청원경찰	130,000 * 12명 * 12월 =	18,720
				(2110-2116-110-101-04) 교통보조비		
				일반직원 (=60,720)		
				· 4급 5급	140,000 * 3명 * 12월 =	5,040
				· 6급 7급,연구사	130,000 * 20명 * 12월 =	31,200
				· 8급이하	120,000 * 17명 * 12월 =	24,480
				청원경찰	120,000 * 12명 * 12월 =	17,280
				(2110-2116-110-101-05) 명절휴가비		
				일반직원(계약직 제외)	봉급총액 750,305,000 * 1.5/12 =	93,789
				청원경찰	봉급총액 181,186,000 * 1.5/12 =	22,649
				(2110-2116-110-101-06) 가계지원비		
				일반직원(계약직 제외)	봉급총액 750,305,000 * 2.5/12 =	156,314
				청원경찰	봉급총액 181,186,000 * 2.5/12 =	37,748
				(2110-2116-110-101-07) 연가보상비		
				계약직(관장)	연봉총액 57,480,000 * 53% * 10/249 =	1,224
				연봉직(4급)	연봉총액 52,723,000 * 53% * 10/249 =	1,123

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				일반직원 봉급총액 750,305,000 * 10/249 =	30,133
				청원경찰 봉급총액 181,186,000 * 10/249 =	7,277
				(2110-2116-110-101-08) 기타직보수	
				계약직 (=57,480)	
				· 연봉(3호, 관장)	
				(55,364,000 + 55,364,000 * 53% * 1.5%) * 1명 =	55,805
				· 처우개선 55,805,000 * 3% =	1,675
				청원경찰 (=357,813)	
				· 봉급 1,203,525 * 12명 * 12월 * 1.015 =	175,908
				· 처우개선 175,908,000 * 3% =	5,278
				· 기말수당 봉급총액 181,186,000 * 2/12 =	30,198
				· 정근수당 봉급총액 181,186,000 * 2/12 =	30,198
				· 정근수당 가산금 (=11,640)	
				– 25년 이상 130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				– 20년 25년 미만 110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				– 15년 20년 미만 80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
				– 10년 15년 미만 60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
				– 5년 10년 미만 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				· 초과근무수당 (=95,241)	
				– 시간외근무수당 5,883 * 12명 * 67시간 * 12월 * 1.015 =	57,611
				– 처우개선 57,611,000 * 3% =	1,729
				– 야간근무수당 15,680 * 12명 * 365일 * 1/2 * 1.015 =	34,855
				– 처우개선 34,855,000 * 3% =	1,046
				· 가족수당 (=7,440)	
				– 배우자 30,000 * 10명 * 12월 =	3,600
				– 직계 존 · 비속 20,000 * 16명 * 12월 =	3,840
				· 자녀학비보조수당 (=1,670)	
				– 중학교 47,700 * 1명 * 4회 =	191

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				– 고등학교	369,700 * 1명 * 4회	=	1,479
				· 감독자수당(조장)	10,000 * 2명 * 12월	=	240
				(2110-2116-120-201-01) **일반운영비**			
				· 폐약품 처리비		=	600
				· 폐기물 처리비		=	600
				· 정수기 사용료, 유물관리사진비		=	1,028
				· 임시수도기념관 일반유지비 (=650)			
				– 정화조 청소	40,000 * 2개소	=	80
				– 전시실 정수기 종이컵	25,000 * 2박스	=	50
				– 전시실 정수기 필터교환	200,000 * 1개	=	200
				– 신문 구독료	10,000 * 1부 * 12개월	=	120
				– 저수조탱크 청소	100,000 * 1개소 * 2회	=	200
				· 청사 및 강당 방역	70 * 19,650㎡ * 3회	=	4,127
				· 저수조 청소	210,000 * 5개소 * 년2회	=	2,100
				· 소방시설물 위탁점검 (=5,904)			
				– 제1전시관 작동기능 점검	250 * 3,548㎡	=	887
				– 제1전시관 종합 정밀점검	280 * 3,548㎡	=	994
				– 제2전시관 작동기능 점검	250 * 6,313㎡	=	1,579
				– 제2전시관 종합 정밀점검	280 * 6,313㎡	=	1,768
				– 사무동 작동기능 점검	250 * 1,274㎡	=	319
				– 사무동 종합 정밀점검	280 * 1,274㎡	=	357
				· 감정평가수수료	250,000 * 3건	=	750
				· 부서운영 기본수용비		=	17,176
				· 전기안전관리원 교육	57,000 * 1회	=	57
				· 홈페이지운영 위탁교육	500,000 * 1회	=	500
				· 초고속국가망 전용회선비(홈페이지용)	423,500 * 12월	=	5,082
				· 한글인터넷 주소 가입비	165,000 * 1년	=	165
				· 홈페이지 도메인 사용료		=	30

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 동삼동패총전시관 공공요금 (=11,680)		
				– 전기요금 (=9,436)		
				기본요금	4,830 * 60㎾ * 12월 * 1.1 =	3,826
				사용요금	68 * 250㎾ * 25일 * 12월 * 1.1 =	5,610
				– 전송기(팩스)	20,000 * 1대 * 12월 =	240
				– 케이블TV 사용료	6,600 * 12월 =	80
				– 상 · 하수도료	65,000 * 12월 =	780
				– 환경개선부담금	50,000 * 2회 =	100
				– 특별전 홍보물 발송 우편료	1,000 * 500개처 =	500
				– 우표	220 * 200매 =	44
				– 학술총서 발송 우편료	1,000 * 500개처 =	500
				· 자동차세 (=500)		
				– 승용차	400,000 * 1대 =	400
				– 화물차 (=100)		
				1톤	50,000 * 1대 =	50
				2.5톤	50,000 * 1대 =	50
				· 자동차 보험료 (=760)		
				– 승용차	155,000 * 1대 =	155
				– 화물차 (=605)		
				1톤	255,000 * 1대 =	255
				2.5톤	350,000 * 1대 =	350
				· 회계 및 유물관리담당자 재정보험	3,000 * 30명 =	90
				· 가스사고배상 책임보험	=	100
				· 환경개선 부담금 (=3,550)		
				– 시설물	=	3,200
				– 자동차	=	350
				· 전기요금 (=120,028)		
				– 기본요금	5,280 * 600kW * 12월 * 1.1 =	41,818

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 사용량 요금	79 * 3,000㎾ * 25일 * 12월 * 1.1 =	78,210
				· 상수도료	650,000 * 12월 =	7,800
				· 하수도료	7,800,000 * 40% =	3,120
				· 전화요금	65,000 * 11대 * 12월 =	8,580
				· 케이블TV 사용료	40,000 * 2대 * 12월 =	960
				· 전화전용회선 사용료	95,000 * 12월 =	1,140
				· 국내전용회선(인터넷) 사용료	89,000 * 12월 =	1,068
				· 임시수도기념관 공공요금 (=8,029)		
				– 전기요금 (=7,909)		
				기본요금	4,830 * 20㎾ * 12월 * 1.1 =	1,276
				사용량요금	67 * 250㎾ * 30일 * 12월 * 1.1 =	6,633
				– 팩스 사용료	10,000 * 1대 * 12월 =	120
				· 전기안전관리대행수수료	900,000 * 12월 =	10,800
				· 승강기,휠체어리프트 안전관리대행수수료	(168,000 * 2대 + 111,000) * 12월 =	5,364
				· 소방안전협회비(방화관리자)	=	48
				· 숙직비	35,000 * 1명 * 365일 =	12,775
				· 청경 근무복	150,000 * 12명 =	1,800
				· 매표실 근무자 근무복 (=510)		
				– 동복	100,000 * 3명 =	300
				– 하복	70,000 * 3명 =	210
				· 기본업무수행 급량비 (=15,120)		
				– 관리과	=	7,560
				– 학예연구실	=	7,560
				· 제1관 난방(도시가스)	500 * 60㎥ * 5시간 * 100일 =	15,000
				· 제1관 냉방(도시가스)	300 * 50㎥ * 5시간 * 55일 =	4,125
				· 제2관 1,2호기 난방(도시가스)	500 * 60㎥ * 3.5시간 * 100일 * 2대 =	21,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 제2관 1,2호기 냉방(도시가스)		
				300 * 50㎥ * 3.5시간 * 55일 * 2대 =		5,775
				· 사무동 난방(도시가스) 500 * 9㎥ * 6시간 * 100일 =		2,700
				· 정문 보일러 난방(경유) 900 * 3ℓ * 10시간 * 100일 =		2,700
				· 동삼동 패총전시관 연료비 (=5,202)		
				– 난방비 900 * 13.57ℓ* 4시간 * 100일 =		4,886
				– 제초기 연료비 (=316)		
				휘발유 1,399 * 200ℓ =		280
				윤활유 1,800 * 20ℓ =		36
				· 건물유지 (=21,843)		
				– 제1전시관 3,362 * 3,832㎡ =		12,884
				– 제2전시관 1,017 * 6,313㎡ =		6,421
				– 사무동 1,017 * 1,488㎡ =		1,514
				– 임시수도기념관 1,017 * 1,006㎡ =		1,024
				· 통신설비(전화,행정전산망) 267,000 * 10% * 93대 =		2,484
				· 영상설비 758,000 * 66대 * 10% =		5,003
				· 발전기 유지 =		433
				· 소방시설 유지(소화기 및 약제) =		500
				· 무대설비 유지 =		500
				· 조명설비(형광등,스포트,외등 등) 29,000 * 865등 * 10% =		2,509
				· 수배전 설비(특고압, MCC반, 분전반)		
				645,000 * 31면 * 10% =		2,000
				· 보일러 화학세관 =		2,500
				· 냉 · 온수기 화학세관 3,000,000 * 3대 =		9,000
				· 사무동 팬코일 유니트필터, 냉동기 화학세관 =		3,000
				· 각종 펌프설비 유지 =		1,000
				· 공조기 에어필터 교체 =		2,000
				· CCTV 유지 =		1,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 도난경보설비 유지		=	1,000
				· 조경관리 유지 (=1,380)			
				– 동력제초기(7Hp)	300,000 * 1대	=	300
				– 등배식 예초기(2Hp)	100,000 * 3대	=	300
				– 동력전정기(2HP)	150,000 * 1대	=	150
				– 엔진오일	3,500 * 20통	=	70
				– 연료(휘발유)	1,399 * 400ℓ	=	560
				· 편의시설 유지관리 (=4,500)			
				– 정자(팔각정)	2,000,000 * 1동	=	2,000
				– 파고라	300,000 * 2동	=	600
				– 등의자	150,000 * 6개	=	900
				– 평의자	25,000 * 40개	=	1,000
				· 전시시설 유지관리		=	8,000
				· 유물보존처리기기 유지		=	2,000
				· 전산장비 유지(홈페이지 서버 등)		=	3,000
				· 홈페이지 유지(도서검색, 유물보존처리 등)	33,449,180 * 12%	=	4,014
				· 안내시스템(터치스크린) 유지	48,000,000 * 8%	=	3,840
				· 수장고 행정내부망 구축		=	3,000
				· 동삼동패총전시관 시설장비 유지비 (=3,608)			
				– 건물유지	1,017 * 483㎡	=	492
				– 통신장비유지(CCTV, 방송설비, 전화, 전송기 등)	41,000,000 * 5%	=	2,050
				– 조명설비(형광등, 스폿트, 외등 등)	29,000 * 119개 * 5%	=	173
				– 기계설비(공조기, 보일러 등)		=	693
				– 조경관리		=	200
				· 소형승용차	2,649,000 * 1대	=	2,649

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 중형화물차	2,519,000 * 2대 =	5,038
				(2110-2116-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 42명 * 10회 * 12월 =	50,400
				(2110-2116-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				관장(3급)	=	6,000
				(2110-2116-120-203-02) 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	30,000 * 42명 =	1,260
				(2110-2116-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비 (=8,400)		
				· 관리과	350,000 * 12월 =	4,200
				· 학예연구실	350,000 * 12월 =	4,200
				(2110-2116-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				직책급 업무추진비 (=13,200)		
				· 관장(3급)	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				· 학예연구실장(4급)	350,000 * 1명 * 12월 =	4,200
				· 관리과장(5급)	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
				(2110-2116-120-204-02) 직급보조비		
				직급보조비 (=91,980)		
				· 계약직 "3"호	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				· 4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				· 5급	250,000 * 3명 * 12월 =	9,000
				· 6급	155,000 * 3명 * 12월 =	5,580
				· 7급	140,000 * 8명 * 12월 =	13,440
				· 8급 9급	105,000 * 16명 * 12월 =	20,160
				· 10급	95,000 * 1명 * 12월 =	1,140
				· 연구사(6급)	155,000 * 9명 * 12월 =	16,740
				· 청 경	105,000 * 12명 * 12월 =	15,120
				(2110-2116-120-204-03) 특정업무수행활동비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				대민활동비(청경포함)	50,000 * 52명 * 12월	=	31,200
				(2110-2116-220-206-00) 재료비			
				기계용품(청관제외 14종)		=	2,500
				전기,통신재료		=	2,000
				LCD 프로젝트 램프	700,000 * 4대	=	2,800
				광섬유 램프	19,000 * 200개	=	3,800
				퇴색방지용 형광램프	6,700 * 1,200개	=	8,040
				조경재료 (=8,500)			
				· 지주목외 2종		=	3,000
				· 초화구입(국화외 6종)	500 * 4,000본	=	2,000
				· 보식용 수목(영산홍외 2종)	3,500 * 1,000본	=	3,500
				임시수도기념관 전기 · 기계 소모품비		=	600
				유물관리 소모품비		=	1,000
				문헌자료실 소모품 등		=	1,000
				유물보존처리약품 및 소모품		=	3,000
				유물수장고 조습제 등		=	4,000
				동삼동 패총전시관 전기, 기계용품 등		=	1,500
				(2110-2116-220-405-01) 자산및물품취득비			
				등배식 예취기	480,000 * 1대	=	480
				엔진톱	620,000 * 1대	=	620
				전정기(조경장비)	480,000 * 1대	=	480
				CCTV용 카메라	800,000 * 1대	=	800
				임시수도기념관 물품구입 (=438)			
				· 진공청소기	300,000 * 1대	=	300
				· 사무용 의자	138,000 * 1개	=	138
				비디오 프로젝트(LCD프로젝트)	7,000,000 * 1식	=	7,000
				선택성 전극세트	5,000,000 * 1식	=	5,000
				수분측정기	4,500,000 * 1대	=	4,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				학예연구실 사무용책상 및 의자 구입 (=577)		
				· 책상 (=274)		
				– 담당용	143,000 * 1개 =	143
				– 직원용	131,000 * 1대 =	131
				· 의자 (=303)		
				– 담당용	165,000 * 1개 =	165
				– 직원용	138,000 * 1개 =	138
				웹서버 장비 교체(1식)	=	18,000
				프린터 및 스캐너 구입 (=4,370)		
				· 레이저프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
				· 잉크젯프린터	670,000 * 1대 =	670
				· 스캐너	700,000 * 1대 =	700
				· 필름 스캐너	2,000,000 * 1대 =	2,000
				(2110-2117-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=390,250)		
				· 연봉직 (=58,009)		
				– 4급	55,874,720 + 55,874,720 * 53% * 1.5% =	56,319
				– 처우개선	56,319,000 * 3% =	1,690
				· 호봉직 (=332,241)		
				– 5급	1,880,400 * 1명 * 12월 * 1.015 =	22,904
				– 6급	1,909,400 * 2명 * 12월 * 1.015 =	46,513
				– 7급	1,444,000 * 2명 * 12월 * 1.015 =	35,176
				– 기능6급	1,736,700 * 1명 * 12월 * 1.015 =	21,154
				– 기능7급	1,565,900 * 2명 * 12월 * 1.015 =	38,146
				– 기능8급	1,324,700 * 2명 * 12월 * 1.015 =	32,270
				– 기능 9급	1,197,500 * 5명 * 12월 * 1.015 =	72,928
				– 연구사	1,463,400 * 3명 * 12월 * 1.015 =	53,473
				– 처우개선	322,564,000 * 3% =	9,677

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				기말수당	봉급총액 332,241,000 * 2/12 =	55,374
				정근수당	봉급총액 332,241,000 * 2/12 =	55,374
				(2110-2117-110-101-02) 수당		
				시간외근무수당 (=64,438)		
				· 5급	9,088 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	4,650
				· 6급	7,711 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	11,834
				· 7급	6,919 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	14,158
				· 8급	6,200 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	6,344
				· 9급	5,560 * 5명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	14,222
				· 연구사	7,397 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	11,353
				· 처우개선	62,561,000 * 3% =	1,877
				휴일근무수당 (=6,988)		
				· 7급수준	53,043 * 2명 * 63일 * 1.015 * 1.03 =	6,988
				가족수당 (=12,085)		
				· 배우자	30,000 * 19명 * 0.78 * 12월 =	5,336
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 19명 * 1.48 * 12월 =	6,749
				자녀학비보조수당 (=5,222)		
				· 중학교	47,700 * 19명 * 0.20 * 4회 =	726
				· 고등학교	369,700 * 19명 * 0.16 * 4회 =	4,496
				정근수당 가산금 (=17,520)		
				· 25년이상	130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				· 20년 25년미만	110,000 * 3명 * 12월 =	3,960
				· 15년 20년미만	80,000 * 6명 * 12월 =	5,760
				· 10년 15년미만	60,000 * 4명 * 12월 =	2,880
				· 5년 10년미만	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				대우공무원수당	179,890,000 * 6% * 1.015 * 1.03 =	11,284
				연구업무수당	80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
				기술업무수당	15,000 * 2명 * 12월 =	360

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				기술업무수당 가산금(기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				도시가스안전관리담당수당	10,000 * 1명 * 12월 =	120
				위험물안전관리담당수당	15,000 * 4명 * 12월 =	720
				자동차운전업무수당	40,000 * 1명 * 12월 =	480
				(2110-2117-110-101-03) 정액급식비		
				일반직원	130,000 * 19명 * 12월 =	29,640
				청원경찰	130,000 * 8명 * 12월 =	12,480
				(2110-2117-110-101-04) 교통보조비		
				일반직원 (=27,240)		
				· 5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				· 6급 7급, 연구사	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
				· 8급이하	120,000 * 8명 * 12월 =	11,520
				청원경찰	120,000 * 8명 * 12월 =	11,520
				(2110-2117-110-101-05) 명절휴가비		
				일반직원	봉급총액 332,241,000 * 1.5/12 =	41,531
				청원경찰	봉급총액 116,934,000 * 1.5/12 =	14,617
				(2110-2117-110-101-06) 가계지원비		
				일반직원	봉급총액 332,241,000 * 2.5/12 =	69,217
				청원경찰	봉급총액 116,934,000 * 2.5/12 =	24,362
				(2110-2117-110-101-07) 연가보상비		
				연봉직(4급)	연봉총액 58,009,000 * 53% * 10/249 =	1,235
				일반직원	봉급총액 332,241,000 * 10/249 =	13,344
				청원경찰	봉급총액 116,934,000 * 10/249 =	4,697
				(2110-2117-110-101-08) 기타직보수		
				청원경찰 (=232,948)		
				· 봉급	1,165,100 * 8명 * 12월 * 1.015 =	113,528
				· 처우개선	113,528,000 * 3% =	3,406
				· 기말수당	봉급총액 116,934,000 * 2/12 =	19,489

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 정근수당	봉급총액 116,934,000 * 2/12 =	19,489
				· 초과근무수당 (=63,508)		
				– 시간외근무수당	5,883 * 8명 * 67시간 * 12월 * 1.015 =	38,408
				– 처우개선	38,408,000 * 3% =	1,153
				– 야간근무수당	15,688 * 8명 * 365일 * 1/2 * 1.015 =	23,249
				– 처우개선	23,249,000 * 3% =	698
				· 정근수당 가산금 (=6,000)		
				– 15년 20년미만	80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				– 10년 15년미만	60,000 * 4명 * 12월 =	2,880
				– 5년 10년미만	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				· 가족수당 (=5,089)		
				– 배우자	30,000 * 8명 * 0.78 * 12월 =	2,247
				– 직계 존 · 비속	20,000 * 8명 * 1.48 * 12월 =	2,842
				· 자녀학비보조수당 (=2,199)		
				– 중학교	47,700 * 8명 * 0.20 * 4회 =	306
				– 고등학교	369,700 * 8명 * 0.16 * 4회 =	1,893
				· 감독자수당(조장)	10,000 * 2명 * 12월 =	240
				(2110-2117-120-201-01) **일반운영비**		
				· 부서운영기본수용비	=	6,331
				· 오수정화시설 및 정화조 청소	13,000 * 150㎥ =	1,950
				· 저수조 청소	300,000 * 2회 =	600
				· 전기안전관리대행수수료	320,000 * 12월 =	3,840
				· 승강기안전점검대행수수료	190,000 * 12월 =	2,280
				· 방화관리자교육	=	80
				· 도시가스관리자교육	=	30
				· 실내공기질관리자교육	=	23
				· 각종 공공요금 등	=	1,345
				· 전화요금	50,000 * 4대 * 12월 =	2,400

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 자동차세(화물차)	30,000 * 1대 =	30
				· 보험료(화물차)	245,000 * 1대 =	245
				· 환경개선부담금 (=1,086)		
				– 차량부담금	=	126
				– 시설물(건물)	=	960
				· 전기요금 (=93,576)		
				– 기본요금	5,280 * 550㎾ * 12월 * 1.1 =	38,333
				– 사용량 요금	79 * 2119㎾ * 25일 * 12월 * 1.1 =	55,243
				· 상수도요금	314,286 * 12월 =	3,772
				· 하수도요금	3,772,000 * 40% =	1,509
				· 소방시설안전점검대행수수료	270,000 * 12월 =	3,240
				· 홈페이지유지보수 수수료	210,000 * 12월 =	2,520
				· 학회 종신회원 가입비	500,000 * 2개처 =	1,000
				· 간행물발송 우편료 (=1,350)		
				– 특별전도록 및 홍보물	1,500 * 500개처 =	750
				– 학술세미나 홍보물	700 * 400개처 =	280
				– 문화비디오상영 홍보물	400 * 800개처 =	320
				· 유물운송보험료	1,750,000,000 * 0.4% =	7,000
				· 초고속국가망 전용회선 사용료	500,000 * 12월 =	6,000
				· 숙직비 (=12,775)		
				– 숙직	35,000 * 1명 * 365일 =	12,775
				· 청원경찰 근무복	150,000 * 8명 =	1,200
				· 기본업무수행급량비	=	6,840
				· 냉온수기 및 보일러 도시가스비 (=20,512)		
				– 냉방	320 * 60㎥ * 7시간 * 66일 =	8,871
				– 난방	533 * 30㎥ * 7시간 * 104일 =	11,641
				· 건물유지비(도색,바닥재 등)	=	5,996
				· 통신장비유지비(방송,전화,팩스 등)	=	4,840

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 발전기유지관리		=	4,000
				· 기계설비유지비(승강기,공조,항온항습기,제습기)		=	1,800
				· 냉온수기 보일러유지관리		=	450
				· 영상설비유지관리(프로젝트,터치스크린,모니터)		=	5,000
				· 전기설비(수배전,MCC,선로등)유지		=	1,800
				· 소방설비유지비(하론소화기,분말소화기)		=	600
				· 조경장비유지비(제초기,분무기)		=	600
				· 발굴장비,보존처리기기,온습도계 등 유지 및 고장수리비		=	1,000
				· 화물차	2,281,000 * 1대	=	2,281
				(2110-2117-120-202-01) 국내여비			
				직원관내여비	10,000 * 21명 * 10일 * 12월	=	25,200
				(2110-2117-120-203-01) 기관운영업무추진비			
				분관장(4급)		=	3,000
				(2110-2117-120-203-02) 정원가산업무추진비			
				정원가산업무추진비	30,000 * 21명	=	630
				(2110-2117-120-203-04) 부서운영업무추진비			
				부서운영업무추진비	350,000 * 12월	=	4,200
				(2110-2117-120-204-01) 직책급 업무추진비			
				직책급업무추진비	350,000 * 1명 * 12월	=	4,200
				(2110-2117-120-204-02) 직급보조비			
				직급보조비 (=48,300)			
				· 4급	400,000 * 1명 * 12월	=	4,800
				· 5급	250,000 * 1명 * 12월	=	3,000
				· 6급	155,000 * 3명 * 12월	=	5,580
				· 7급	140,000 * 2명 * 12월	=	3,360
				· 기능7급	140,000 * 2명 * 12월	=	3,360
				· 기능8급	105,000 * 2명 * 12월	=	2,520
				· 기능9급	105,000 * 5명 * 12월	=	6,300

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 연구사(6급)	155,000 * 5명 * 12월 =	9,300
				· 청경	105,000 * 8명 * 12월 =	10,080
				(2110-2117-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				대민활동비(청경포함)	50,000 * 29명 * 12월 =	17,400
				(2110-2117-220-206-00) 재료비		
				기계용품(공조기필터 외 15종)	=	2,500
				전기용품(형광등 외 20종)	=	1,500
				통신자재(전화기코드 외 20종)	=	1,500
				영상시설자재(헤드폰 외 50종)	=	2,500
				조경재료(비료, 초화 등)	=	3,875
				유물보존처리 약품 및 소모품	=	700
				(2110-211C-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=216,626)		
				· 5급	2,262,300 * 1명 * 12월 * 1.015 =	27,555
				· 6급	1,736,700 * 2명 * 12월 * 1.015 =	42,307
				· 7급	1,444,000 * 1명 * 12월 * 1.015 =	17,588
				· 8급	1,407,100 * 4명 * 12월 * 1.015 =	68,554
				· 9급	1,043,900 * 2명 * 12월 * 1.015 =	25,430
				· 연구사	1,185,600 * 2명 * 12월 * 1.015 =	28,882
				· 처우개선	210,316,000 * 3% =	6,310
				기말수당	봉급총액 216,626,000 * 2/12 =	36,105
				정근수당	봉급총액 216,626,000 * 2/12 =	36,105
				(2110-211C-110-101-02) 수당		
				시간외근무수당 (=43,286)		
				· 5급	9,088 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	4,650
				· 6급	7,711 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	7,890
				· 7급	6,919 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	3,540
				· 8급	6,200 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	12,687

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 9급	5,560 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	5,689
				· 연구사	7,397 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	7,569
				· 처우개선	42,025,000 * 3% =	1,261
				휴일근무수당 (=6,988)		
				· 7급수준	53,043 * 2명 * 63일 * 1.015 * 1.03 =	6,988
				가족수당 (=7,633)		
				· 배우자	30,000 * 12명 * 0.78 * 12월 =	3,370
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 12명 * 1.48 * 12월 =	4,263
				자녀학비보조수당 (=3,298)		
				· 중학교	47,700 * 12명 * 0.20 * 4회 =	458
				· 고등학교	369,700 * 12명 * 0.16 * 4회 =	2,840
				정근수당가산금 (=11,880)		
				· 25년이상	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 20년 25년미만	110,000 * 3명 * 12월 =	3,960
				· 15년 20년미만	80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
				· 10년 15년미만	60,000 * 1명 * 12월 =	720
				· 5년 10년미만	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				대우공무원수당	111,218,400 * 6% * 1.015 * 1.03 =	6,977
				연구업무수당	80,000 * 3명 * 12월 =	2,880
				위험근무수당	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				(2110-211C-110-101-03) 정액급식비		
				일반직원	130,000 * 12명 * 12월 =	18,720
				청원경찰	130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				(2110-211C-110-101-04) 교통보조비		
				일반직원 (=18,120)		
				· 5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				· 6급 7급,연구사	130,000 * 5명 * 12월 =	7,800
				· 8급이하	120,000 * 6명 * 12월 =	8,640

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				청원경찰	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				(2110-211C-110-101-05) 명절휴가비		
				일반직원	봉급총액 216,626,000 * 1.5/12 =	27,079
				청원경찰	봉급총액 34,631,000 * 1.5/12 =	4,329
				(2110-211C-110-101-06) 가계지원비		
				일반직원	봉급총액 216,626,000 * 2.5/12 =	45,131
				청원경찰	봉급총액 34,631,000 * 2.5/12 =	7,215
				(2110-211C-110-101-07) 연가보상비		
				일반직원	봉급총액 216,626,000 * 10/249 =	8,700
				청원경찰	봉급총액 34,631,000 * 10/249 =	1,391
				(2110-211C-110-101-08) 기타직보수		
				청원경찰 (=67,277)		
				· 봉급	1,380,200 * 2명 * 12월 * 1.015 =	33,622
				· 처우개선	33,622,000 * 3% =	1,009
				· 기말수당	봉급총액 34,631,000 * 2/12 =	5,772
				· 정근수당	봉급총액 34,631,000 * 2/12 =	5,772
				· 정근수당가산금 (=2,280)		
				– 20년 25년 미만	110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				– 15년 20년 미만	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				· 초과근무수당 (=15,879)		
				– 시간외근무수당	5,883 * 2명 * 67시간 * 12월 * 1.015 =	9,602
				– 처우개선	9,602,000 * 3% =	289
				– 야간근무수당	15,688 * 2명 * 365일 * 1/2 * 1.015 =	5,813
				– 처우개선	5,813,000 * 3% =	175
				· 가족수당 (=1,273)		
				– 배우자	30,000 * 2명 * 0.78 * 12월 =	562
				– 직계 존 · 비속	20,000 * 2명 * 1.48 * 12월 =	711
				· 자녀학비보조수당 (=1,670)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 중학교	47,700 * 1명 * 4회 =	191
				– 고등학교	369,700 * 1명 * 4회 =	1,479
				(2110-211C-120-201-01) 일반운영비		
				· 방역(소독)	70 * 664평 * 4회 =	186
				· 정화조 청소	400,000 * 1개소 =	400
				· 저수조 청소	500,000 * 1개소 * 2회 =	1,000
				· 승강기 정기검사	120,000 * 1대 =	120
				· 특정가스사용시설 검사	330,000 * 1식 =	330
				· 정수기 임대료	27,000 * 12월 =	324
				· 전기설비 안전관리대행수수료	140,000 * 12월 =	1,680
				· 승강기 안전점검대행수수료	220,000 * 1대 * 12월 =	2,640
				· 소방시설 안전관리대행수수료	230,000 * 12월 =	2,760
				· 부서운영 기본수용비	=	5,000
				· 전기요금 (=30,770)		
				– 기본요금	5,280 * 200kW * 12월 * 1.1 =	13,940
				– 사용요금	85 * 600kW * 25일 * 12월 * 1.1 =	16,830
				· 전화요금	60,000 * 4대 * 12월 =	2,880
				· 상하수도요금	400,000 * 12월 =	4,800
				· 환경개선부담금(시설물)	191,440 * 2회 =	383
				· 자동차세(승용차)	210,000 * 1대 =	210
				· 자동차보험료(승용차)	160,000 * 1대 =	160
				· 회계 · 유물담당자 재정보험료	3,000 * 5명 =	15
				· 가스사고배상 책임보험	=	50
				· 소방안전협회비	=	48
				· 케이블TV 시청료	6,600 * 12월 =	80
				· 인터넷전용회선 사용료	68,750 * 12월 =	825
				· 행정전화 전용회선 사용료	20,510 * 12월 =	247
				· 대여유물보험료	=	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 국내 학회비	50,000 * 5개처	=	250
				· 우편요금 (=3,946)			
				– 강좌 홍보물 발송	310 * 500개처	=	155
				– 특별전 도록, 포스터, 초청장 발송		=	2,350
				– 사료총서 발송	3,200 * 400개처	=	1,280
				– 일반우편물 발송	220 * 731통	=	161
				· 전시실 근무자 근무복 (=510)			
				– 동복	100,000 * 3명	=	300
				– 하복	70,000 * 3명	=	210
				· 시설관리 근무자 작업복 (=140)			
				– 동복	40,000 * 2명	=	80
				– 하복	30,000 * 2명	=	60
				· 청원경찰 제복	150,000 * 2명	=	300
				· 기본업무수행급량비		=	4,320
				· 냉방(도시가스)	300 * 30㎥ * 7시간 * 100일	=	6,300
				· 난방(도시가스)	520 * 30㎥ * 7시간 * 110일	=	12,012
				· 건물유지비	3,839 * 2,196㎡	=	8,431
				· 통신장비유지비		=	1,000
				· 기계설비유지비		=	2,000
				· 방범설비유지비		=	1,000
				· 냉온수기유지비		=	1,000
				· 전시설비유지비		=	1,000
				· 전시자료유지비		=	1,000
				· 영상설비유지비		=	1,000
				· 소방설비유지비		=	800
				· 소형승용차(1대)		=	2,000
				(2110-211C-120-202-01) **국내여비**			
				직원 관내여비	10,000 * 12명 * 10일 * 12월	=	14,400

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				(2110-211C-120-203-02) 정원가산업무추진비			
				정원가산업무추진비	30,000 * 12명	=	360
				(2110-211C-120-203-04) 부서운영업무추진비			
				부서운영업무추진비	250,000 * 12월	=	3,000
				(2110-211C-120-204-01) 직책급 업무추진비			
				호봉직 (=1,200)			
				· 5급	100,000 * 1명 * 12월	=	1,200
				(2110-211C-120-204-02) 직급보조비			
				호봉직 (=19,680)			
				· 5급	250,000 * 1명 * 12월	=	3,000
				· 6급	155,000 * 2명 * 12월	=	3,720
				· 7급	140,000 * 1명 * 12월	=	1,680
				· 8,9급	105,000 * 6명 * 12월	=	7,560
				· 연구사	155,000 * 2명 * 12월	=	3,720
				청원경찰	105,000 * 2명 * 12월	=	2,520
				(2110-211C-120-204-03) 특정업무수행활동비			
				대민활동비(청경 포함)	50,000 * 13명 * 12월	=	7,800
				(2110-211C-220-206-00) 재료비			
				기계용품(공조기필터 등)		=	1,500
				전기용품(빔프로젝트 등)		=	5,500
				소방용품(소화기 및 약재)		=	1,000
				통신 · 영상자재(전화기코드 등)		=	1,000
				조경수목 관리자재(농약,비료,초화 등)		=	460
				정화조 관리 약품(염소,종균제,탈취제 등)		=	2,000
				화장실 관리 소모품(세정제,방향제 등)		=	1,200
				근대자료실 도서관리 소모품		=	460
				수장고 유물보존처리약품 및 소모품		=	2,000
				유물포장재료 등 소모품		=	315

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2110-211C-220-405-01) 자산및물품취득비		
				책장	200,000 * 6개 =	1,200
				접의자	44,000 * 20개 =	880
				접탁자	100,000 * 10개 =	1,000
				잉크젯 프린터(칼라, A3)	670,000 * 1대 =	670