

# 세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 시립박물관 ~ 시립박물관

부서: 시립박물관

정책: 전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재)

단위: 유물구입및 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립박물관	9,805,451	9,860,482	△55,031
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재) 성과목표 : 역사·문화 복원을 통한 부산문화의 정체성 확립	3,856,303	3,948,319	△92,016
유물구입및 보존관리 성과지표 1 : 시립박물관 관람객 수 당해년도 목표치 : 466 천명	877,637	923,828	△46,191
유물수집과 보존관리(부산)(자체)	877,637	923,828	△46,191
201 일반운영비	99,112	104,328	△5,216
01 사무관리비 고문서 국역 해제 및 도록 간행 절감 경정 24,784,000원	99,112 24,784	104,328 30,000	△5,216 △5,216
206 재료비	13,775	14,500	△725
01 재료비 유물보존처리 약품 및 소모품비 절감 경정 5,275,000원	13,775 5,275	14,500 6,000	△725 △725
405 자산취득비	764,750	805,000	△40,250
01 자산및물품취득비 유물구입 절감 경정 759,750,000원	764,750 759,750	805,000 800,000	△40,250 △40,250
발굴조사및 학술연구 성과지표 1 : 학술총서 및 출판물 간행 건수 당해년도 목표치 : 15 건	143,241	150,551	△7,310
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)	5,327	5,486	△159
201 일반운영비	4,377	4,486	△109
01 사무관리비 특별초청강연회 절감 · 원고료 경정 1,091,000원	2,077 2,077 1,091	2,186 2,186 1,200	△109 △109 △109
202 여비	950	1,000	△50
04 국제화여비 후쿠오카 문화재 담당자 교류 경비 절감 · 왕복항공료 경정 950,000원	950 950 950	1,000 1,000 1,000	△50 △50 △50
발굴 조사 및 자료 조사(부산)	31,001	32,525	△1,524
201 일반운영비	23,875	25,025	△1,150
01 사무관리비 발굴성과 도록 발간 절감 · 도록간행비 경정 18,850,000원	21,850 21,850 18,850	23,000 23,000 20,000	△1,150 △1,150 △1,150
405 자산취득비	7,126	7,500	△374
01 자산및물품취득비	7,126	7,500	△374

부서: 시립박물관  
 정책: 전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재)  
 단위: 발굴조사및 학술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털 고속 컬러 프린터 절감 경정 2,126,000원	2,126	2,500	△374
연구총서발간 및 도서구입(부산)	13,813	14,540	△727
201 일반운영비	9,063	9,540	△477
01 사무관리비	9,063	9,540	△477
연보발간 절감 경정 4,523,000원	4,523	5,000	△477
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
02 도서구입비	4,750	5,000	△250
문헌자료실 개방에 따른 도서구입 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
발굴조사 및 자료 조사(북천)	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
유물 및 도서 전산화 소모품비 절감 경정 850,000원	850	1,000	△150
연구총서발간 및 도서구입(북천)	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
학술총서 발간 절감 경정 26,600,000원	26,600	28,000	△1,400
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
도서구입 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
연구총서발간 및 도서구입(근대)	61,750	65,000	△3,250
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
근대사료 국역사업 절감 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
02 도서구입비	4,750	5,000	△250
근대자료실 도서구입 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
전시및 교육프로그램 운영	1,953,385	1,984,425	△31,040
성과지표 1 : 사회문화교육 프로그램 실시 건수 당해년도 목표치 : 19 건			
상설전시 및 특별기획전 운영(부산)	316,523	324,867	△8,344
201 일반운영비	177,583	185,455	△7,872
01 사무관리비	149,583	157,455	△7,872
2011년 특별전시회 절감 경정 32,973,000원	32,973	40,845	△7,872
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
특별전 업무추진비 절감 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250



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
201 일반운영비	76,836	80,880	△4,044
01 사무관리비	76,836	80,880	△4,044
2011 근대역사관 특별기획전 개최 절감 경정 28,456,000원	28,456	32,500	△4,044
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별기획전 및 특별교류전 업무 추진비 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
사회교육프로그램 운영(근대)	10,152	10,654	△502
201 일반운영비	9,538	10,040	△502
01 사무관리비	9,538	10,040	△502
사회교과서 속 부산근대여행 절감 경정 1,498,000원	1,498	2,000	△502
박물관 운영 관리(근대)	97,602	98,080	△478
201 일반운영비	72,872	73,350	△478
01 사무관리비	9,093	9,571	△478
전기설비 안전관리대행수수료 절감 경정 1,562,000원	1,562	2,040	△478
상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)	15,738	15,401	337
201 일반운영비	5,272	5,360	△88
01 사무관리비	5,272	5,360	△88
전시안내 리플릿 제작 절감 경정 2,732,000원 청원경찰 근무복(신규채용 추가분) 180,000원*1명	2,732 180	3,000 0	△268 180
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
임시수도기념관 전시교육관 건립관련 업무추진 절감 경정 475,000원	475	500	△25
204 직무수행경비	4,650	4,200	450
03 특정업무경비	4,650	4,200	450
청원경찰 대민활동비(신규채용 추가분) 50,000원*1명*9월	450	0	450
박물관 운영 관리(임시수도)	56,705	57,613	△908
201 일반운영비	39,705	40,613	△908
01 사무관리비	17,264	18,172	△908
사무실 이전 및 기념관 일반유지비 절감 경정 1,092,000원	1,092	2,000	△908
국제교류전(부산)	237,859	244,166	△6,307
201 일반운영비	207,886	212,616	△4,730
01 사무관리비	89,886	94,616	△4,730



부서: 시립박물관  
 정책: 전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재)  
 단위: 전시설비및 시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
박물관 시설장비 확충(임시수도)		20,320	20,600	△280
206 재료비		3,800	4,000	△200
01 재료비		3,800	4,000	△200
화장실, 정화조 소모품 및 청소용품 구입비 절감 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
405 자산취득비		1,520	1,600	△80
01 자산및물품취득비		1,520	1,600	△80
냉난방기 구입비 절감 경정 1,520,000원		1,520	1,600	△80
행정운영경비(시립박물관)(기타/기타)		5,948,586	5,912,163	36,423
인력운영비		5,612,178	5,559,033	53,145
인력운영비(부산박물관)		3,206,777	3,199,851	6,926
101 인건비		3,100,157	3,093,231	6,926
03 무기계약근로자보수		117,080	110,154	6,926
조경관리원 및 매표원		117,080	110,154	6,926
· 인부임		106,863	99,937	6,926
-기말수당 경정 6,500,000원		6,500	3,250	3,250
-가계보조비 경정 2,880,000원		2,880	1,440	1,440
-처우개선 보상금 1,117,570원*50%*4명		2,236	0	2,236
인력운영비(북천박물관)		1,307,246	1,299,911	7,335
101 인건비		1,266,266	1,258,931	7,335
03 무기계약근로자보수		95,775	88,440	7,335
전시실안내원 및 매표원		95,775	88,440	7,335
· 인부임		87,615	80,280	7,335
-기말수당 경정 5,330,000원		5,330	2,665	2,665
-가계보조비 경정 2,160,000원		2,160	1,080	1,080
-연차유급휴일수당 경정 5,366,000원		5,366	3,577	1,789
-처우개선 보상금 1,200,360원*50%*3명		1,801	0	1,801
인력운영비(임시수도)		410,981	372,097	38,884
101 인건비		397,256	359,317	37,939
01 보수		271,508	269,150	2,358
휴일근무수당		2,358	0	2,358
· 6급 수준 67,369원*1명*35일		2,358	0	2,358
02 기타직보수		125,748	90,167	35,581
청원경찰		125,748	90,167	35,581
· 봉급 경정 58,661,000원		58,661	42,662	15,999
· 정근수당 경정 4,890,000원		4,890	3,556	1,334
· 정근수당가산금		3,240	1,920	1,320
-20년~25년 미만 경정 2,640,000원		2,640	1,320	1,320
· 초과근무수당		24,237	17,626	6,611

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-시간외근무수당	경정 15,175,000원	15,175	11,036	4,139
	-야간근무수당	경정 9,062,000원	9,062	6,590	2,472
	· 가족수당		2,640	1,920	720
	-배우자	경정 1,320,000원	1,320	960	360
	-직계 존·비속	경정 1,320,000원	1,320	960	360
	· 자녀학비보조수당		6,804	3,888	2,916
	-중학교	경정 728,000원	728	416	312
	-고등학교	경정 6,076,000원	6,076	3,472	2,604
	· 정액급식비	경정 4,290,000원	4,290	3,120	1,170
	· 교통보조비	경정 3,960,000원	3,960	2,880	1,080
	· 명절휴가비	경정 5,127,000원	5,127	4,060	1,067
	· 가계지원비	경정 9,433,000원	9,433	6,766	2,667
	· 연가보상비	경정 1,730,000원	1,730	1,241	489
	· 고용보험료	경정 736,000원	736	528	208
	204 직무수행경비		13,725	12,780	945
	02 직급보조비		13,725	12,780	945
	청원경찰	경정 3,465,000원	3,465	2,520	945
	기본경비		336,408	353,130	△ 16,722
	기본경비(부산박물관)		192,321	201,810	△ 9,489
	201 일반운영비		74,610	78,536	△ 3,926
	01 사무관리비		74,610	78,536	△ 3,926
	부서운영 기본수용비 절감	경정 17,674,000원	17,674	21,600	△ 3,926
	202 여비		90,036	94,774	△ 4,738
	01 국내여비		90,036	94,774	△ 4,738
	관내 출장여비 절감	경정 75,902,000원	75,902	80,640	△ 4,738
	203 업무추진비		15,675	16,500	△ 825
	01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△ 165
	기관운영업무추진비 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
	02 정원가산업무추진비		1,710	1,800	△ 90
	정원가산업무추진비 절감	경정 1,710,000원	1,710	1,800	△ 90
	04 부서운영업무추진비		10,830	11,400	△ 570
	부서운영업무추진비 절감		10,830	11,400	△ 570
	· 관리과	경정 3,630,000원	3,630	4,200	△ 570
	기본경비(북천박물관)		84,949	89,198	△ 4,249
	201 일반운영비		41,430	43,610	△ 2,180
	01 사무관리비		41,430	43,610	△ 2,180
	부서운영 기본수용비 절감	경정 6,320,000원	6,320	8,500	△ 2,180
	202 여비		31,586	33,248	△ 1,662
	01 국내여비		31,586	33,248	△ 1,662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관내 출장여비 절감      경정 25,218,000원	25,218	26,880	△1,662
	203 업무추진비	7,733	8,140	△407
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	기관운영업무추진비 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)	41,997	44,143	△2,146
	201 일반운영비	16,103	16,950	△847
	01 사무관리비	16,103	16,950	△847
	부서운영 기본수용비 절감      경정 6,453,000원	6,453	7,300	△847
	202 여비	21,388	22,513	△1,125
	01 국내여비	21,388	22,513	△1,125
	관내 출장여비 절감      경정 17,355,000원	17,355	18,480	△1,125
	203 업무추진비	3,306	3,480	△174
	02 정원가산업무추진비	456	480	△24
	정원가산업무추진비 절감      경정 456,000원	456	480	△24
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감      경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	기본경비(임시수도)	17,141	17,979	△838
	201 일반운영비	4,038	4,250	△212
	01 사무관리비	4,038	4,250	△212
	부서운영 기본수용비 절감      경정 2,288,000원	2,288	2,500	△212
	202 여비	10,573	11,129	△556
	01 국내여비	10,573	11,129	△556
	관내 출장여비 절감      경정 7,844,000원	7,844	8,400	△556
	203 업무추진비	1,330	1,400	△70
	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
	재무활동(시립박물관)(문화및관광/문화재)	562	0	562
	보전지출	562	0	562
	국고보조금 반환금	562	0	562
	802 반환금기타	562	0	562
	01 국고보조금반환금	562	0	562
	지역박물관 협력망 관련 사업 집행잔액	562	0	562