

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
301 일반보상금	61,128	61,350	△222
10 행사실비보상금	4,228	4,450	△222
자원봉사자 비교지 견학 절감	4,228	4,450	△222
· 식비	경정 3,138,000원	3,360	△222
사회교육프로그램 운영(부산)(자체)	68,739	71,489	△2,750
201 일반운영비	51,573	54,273	△2,700
01 사무관리비	51,573	54,273	△2,700
문화체험관 운영관리 절감	28,100	30,800	△2,700
· 체험전통복식 제작	경정 12,300,000원	12,300	△2,700
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
전통체험 공연비 절감	경정 950,000원	950	△50
박물관 운영 관리(부산)	584,984	586,007	△1,023
201 일반운영비	444,984	446,007	△1,023
01 사무관리비	19,453	20,476	△1,023
청사 및 강당 방역 절감	경정 4,766,000원	4,766	△1,023
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)	204,661	209,577	△4,916
201 일반운영비	100,949	105,630	△4,681
01 사무관리비	88,949	93,630	△4,681
상설전시 도록 제작 절감	경정 13,319,000원	13,319	△4,681
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별전 및 교육 운영 절감	경정 1,900,000원	1,900	△100
301 일반보상금	20,815	20,950	△135
10 행사실비보상금	2,575	2,710	△135
자원봉사자 비교지 견학 절감	2,575	2,710	△135
· 식비	경정 1,125,000원	1,125	△135
사회교육프로그램 운영(북천)	22,971	24,180	△1,209
201 일반운영비	22,971	24,180	△1,209
01 사무관리비	22,971	24,180	△1,209
박물관체험교실운영 절감	8,791	10,000	△1,209
· 재료구입비	경정 2,391,000원	2,391	△1,209
박물관 운영 관리(북천)	241,854	242,650	△796
201 일반운영비	181,854	182,650	△796
01 사무관리비	15,128	15,924	△796
오수정화시설 및 정화조청소 절감	경정 1,154,000원	1,154	△796
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)	95,597	99,741	△4,144

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