

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 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	2,748,380	2,395,996	352,384
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 해양자연사자료보존 및 시민이용활성화	1,155,145	800,827	354,318
쾌적한 관람기반 구축 성과지표 1 : 관람인원 수 당해년도 목표치 : 350 천명	938,186	597,357	340,829
박물관 환경 및 서비스 개선	938,186	597,357	340,829
201 일반운영비	266,254	270,925	△4,671
01 사무관리비	3,900	5,900	△2,000
정화조청소 절감	2,700	4,700	△2,000
· 박물관	700	2,700	△2,000
경정 700,000원			
02 공공운영비	262,354	265,025	△2,671
전기요금 절감	93,329	96,000	△2,671
· 박물관	66,329	69,000	△2,671
경정 66,329,000원			
206 재료비	17,950	18,950	△1,000
01 재료비	17,950	18,950	△1,000
시설관리 자재(누전차단기 등) 구입 절감	17,000	18,000	△1,000
· 어촌민속관	3,000	4,000	△1,000
경정 3,000,000원			
401 시설비및부대비	461,500	115,000	346,500
01 시설비	461,500	115,000	346,500
박물관 구관 시설 개보수	346,500	0	346,500
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영 성과지표 1 : 전시 및 교육프로그램 참여인원수 당해년도 목표치 : 12,000 명	87,470	90,710	△3,240
특별기획전 운영	37,000	39,000	△2,000
201 일반운영비	35,000	37,000	△2,000
01 사무관리비	35,000	37,000	△2,000
어촌민속관 특별전시회 개최 절감	10,000	12,000	△2,000
· 홍보물제작	6,000	8,000	△2,000
경정 6,000,000원			
체험교육프로그램 운영	31,710	31,800	△90
201 일반운영비	26,710	26,800	△90
03 행사운영비	1,710	1,800	△90
체험교육행사 개최 절감	510	600	△90
경정 510,000원			
관람 안내 및 홍보마케팅 강화	18,760	19,910	△1,150
203 업무추진비	850	1,000	△150
03 시책추진업무추진비	850	1,000	△150
어촌민속관 특별전시 및 홍보업무추진 절감	850	1,000	△150
경정 850,000원			

부서: 해양자연사박물관

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

단위: 다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	01 재료비	1,000	2,000	△1,000
	어촌민속관 크로마키 인쇄용품 구입 절감 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
해양자연사연구환경조성 및 자료보존 성과지표 1 : 전시품 확보수 당해년도 목표치 : 25 점		129,489	112,760	16,729
	해양자연사연구개발 및 지원	4,945	5,030	△85
	207 연구개발비	950	1,000	△50
	03 시험연구비	950	1,000	△50
	실험용 기구 및 소모품(실험용 장갑등 20종) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	301 일반보상금	665	700	△35
	10 행사실비보상금	665	700	△35
	학술 세미나 및 강연회 개최 절감 경정 665,000원	665	700	△35
전시품 관리 및 확보		70,308	52,308	18,000
	201 일반운영비	61,308	43,308	18,000
	01 사무관리비	43,710	25,710	18,000
	전시품 제작	33,000	15,000	18,000
	· 대형어류 및 파충류 절감 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	· 공모전시품 제작(국비직접지원)	20,000	0	20,000
전시생물 효율적 관리·운영		54,236	55,422	△1,186
	206 재료비	27,594	28,780	△1,186
	01 재료비	27,594	28,780	△1,186
	사육생물 먹이구입 절감 경정 22,094,000원	22,094	23,280	△1,186
행정운영경비(해양자연사박물관)(기타/기타)		1,593,235	1,595,169	△1,934
기본경비		104,040	105,974	△1,934
	기본경비	104,040	105,974	△1,934
	201 일반운영비	43,752	45,420	△1,668
	01 사무관리비	43,752	45,420	△1,668
	부서운영 기본 수용비 절감	14,832	16,500	△1,668
	· 어촌민속관 경정 4,132,000원	4,132	5,800	△1,668
	203 업무추진비	5,054	5,320	△266
	02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	△56
	정원가산업무추진비 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비(30인이하) 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210