세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	9,113,762	9,801,762	△688,000
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재) 성과목표 : 역사・문화 복원을 통한 부산문화의 정체성 확립	3,818,303	3,856,303	△38,000
유물구입및 보존관리 성과지표 1 : 시립박물관 관람객 수 당해년도 목표치 : 466 천명	839,637	877,637	△38,000
유물수집과 보존관리(부산)(자체)	839,637	877,637	△38,000
405 자산취득비	726,750	764,750	△38,000
01 자산및물품취득비	726,750	764,750	△38,000
유물구입 절감 경정 721,750,000원	721,750	759,750	△38,000
행정운영경비(시립박물관)(기타/기타)	5,294,897	5,944,897	△650,000
인력운영비	4,962,178	5,612,178	△650,000
인력운영비(부산박물관)	2,835,234	3,206,777	△371,543
101 인건비	2,728,614	3,100,157	△371,543
01 보수	1,920,837	2,287,233	△366,396
1.기본급	1,037,382	1,403,778	△366,396
・봉급	929,399	1,295,795	△366,396
-6급 경정 97,777,000원	97,777	197,777	△100,000
-7급 경정 99,789,000원	99,789	178,193	△78,404
-8급 경정 374,230,000원	374,230	403,332	△29,102
-연구사 경정 188,566,000원	188,566	347,456	△158,890
02 기타직보수	678,892	695,844	△16,952
계약직	219,993	236,945	△16,952
・연봉	192,925	209,877	△16,952
-연봉 관장 등 경정 51,355,000원	51,355	68,307	△16,952
03 무기계약근로자보수	128,885	117,080	11,805
조경관리원 및 매표원	128,885	117,080	11,805
・인부임	118,668	106,863	11,805
-기본급 경정 63,717,000원	63,717	51,912	11,805
인력운영비(복천박물관)	1,164,966	1,307,246	△142,280
101 인건비	1,123,986	1,266,266	△142,280
01 보수	768,082	859,509	△91,427
봉급	389,974	484,594	△94,620
・호봉직	330,491	425,111	△94,620
-연구사 경정 5,767,000원	5,767	100,387	△94,620
연가보상비	18,000	14,807	3,193
・일반직원 경정 16,183,000원	16,183	12,990	3,193

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	290,074	310,982	△20,908
청원경찰	290,074	310,982	△20,908
・봉급	134,507	155,415	△20,908
-재직기간 15년 이상 30년 미만 경정 58,900,000원	58,900	79,808	△20,908
03 무기계약근로자보수	65,830	95,775	△29,945
전시실안내원 및 매표원	65,830	95,775	△29,945
・인부임	57,670	87,615	△29,945
-기본급 경정 13,268,000원	13,268	43,213	△29,945
인력운영비(근대역사관)	588,605	687,174	△98,569
101 인건비	565,205	663,774	△98,569
01 보수	472,522	573,168	△100,646
봉급	219,977	320,623	△100,646
・6급 경정 25,047,000원	25,047	91,844	△66,797
・8급 경정 11,204,000원	11,204	45,053	△33,849
02 기타직보수	92,683	90,606	2,077
청원경찰	92,683	90,606	2,077
・봉급 경정 44,739,000원	44,739	42,662	2,077
인력운영비(임시수도)	373,373	410,981	△37,608
101 인건비	359,648	397,256	△37,608
01 보수	260,496	271,508	△11,012
봉급	134,952	145,964	△11,012
・6급 경정 53,451,000원	53,451	64,463	△11,012
02 기타직보수	99,152	125,748	△26,596
청원경찰	99,152	125,748	△26,596
・봉급 경정 32,065,000원	32,065	58,661	△26,596