

세출예산사업명세서

2013년도 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	9,484,265	9,094,083	390,182
국	4,136	4,136	0
시	9,480,129	9,089,947	390,182
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성(문화및관광/문화재) 성과목표 : 역사·문화 복원을 통한 부산문화의 정체성 확립	3,799,576	3,849,230	△49,654
국	4,136	4,136	0
시	3,795,440	3,845,094	△49,654
유물구입및 보존관리 성과지표 1 : 시립박물관 관람객 수 당해년도 목표치 : 473 천명	223,978	232,938	△8,960
유물수집과 보존관리(부산)(자체)	223,978	232,938	△8,960
201 일반운영비	169,915	177,700	△7,785
01 사무관리비	147,915	155,700	△7,785
중요소장유물 복제제작 절감 · 어전준천제명첩 등 5점 경정 52,215,000원	52,215	60,000	△7,785
206 재료비	22,325	23,500	△1,175
01 재료비	22,325	23,500	△1,175
박물관 수장고, 전시실 문화재 보존약품 절감 경정 7,825,000원	7,825	9,000	△1,175
발굴조사및 학술연구 성과지표 1 : 학술총서 및 출판물 간행 건수 당해년도 목표치 : 17 건	143,534	150,966	△7,432
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)	4,289	4,393	△104
201 일반운영비	4,289	4,393	△104
01 사무관리비	1,989	2,093	△104
특별초청강연회 절감 · 자료집 제작 경정 796,000원	1,989	2,093	△104
796	796	900	△104
발굴 조사 및 자료 조사(부산)	40,578	42,713	△2,135
201 일반운영비	40,578	42,713	△2,135
01 사무관리비	40,578	42,713	△2,135
발굴조사 성과전시 절감 · 전시도록 경정 10,365,000원	40,578	42,713	△2,135
10,365	10,365	12,500	△2,135
연구총서발간 및 도서구입(부산)	17,917	18,860	△943
201 일반운영비	13,167	13,860	△693
01 사무관리비	13,167	13,860	△693
박물관 연구논집 간행 절감 · 논문집 발간 경정 6,307,000원	8,167	8,860	△693
6,307	6,307	7,000	△693

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
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	02 도서구입비	4,750	5,000	△250
	문헌자료실 도서구입 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	발굴조사 및 자료 조사(복천)	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(복천)	28,500	30,000	△1,500
	201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
	01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
	학술총서 발간(발굴보고서 등) 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)	33,250	35,000	△1,750
	201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
	01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
	근대사료 국역사업 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및옴품취득비	4,750	5,000	△250
	근대자료실 도서구입 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	연구총서발간 및 도서구입(임시수도)	16,150	17,000	△850
	201 일반운영비	14,250	15,000	△750
	01 사무관리비	14,250	15,000	△750
	연구총서(적기사람들의 삶과 일상)발간 절감 · 자료수집용역비 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	405 자산취득비	1,900	2,000	△100
	02 도서구입비	1,900	2,000	△100
	도서 및 자료구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	전시및 교육프로그램 운영	2,349,324	2,387,208	△37,884
	성과지표 1 : 사회문화교육 프로그램 실시 건수			
	당해년도 목표치 : 22 건			
		국	4,136	0
		시	2,345,188	△37,884
	상설전시 및 특별기획전 운영(부산)	368,293	379,916	△11,623
	201 일반운영비	219,474	230,495	△11,021
	01 사무관리비	189,474	200,495	△11,021

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
2013년 특별전시회 절감		77,979	89,000	△11,021
· 전시도록 경정 9,979,000원		9,979	21,000	△11,021
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
특별전 업무추진 절감 경정 1,750,000원		1,750	2,000	△250
301 일반보상금		77,358	77,710	△352
10 행사실비보상금		6,688	7,040	△352
자원봉사자 비교지 견학 절감		6,688	7,040	△352
· 식비 경정 4,688,000원		4,688	5,040	△352
사회교육프로그램 운영(부산)(자체)		71,926	74,708	△2,782
201 일반운영비		46,231	48,663	△2,432
01 사무관리비		46,231	48,663	△2,432
문화체험관 운영관리 절감		7,568	10,000	△2,432
· 체험전통복식, 소품등 구입		4,568	7,000	△2,432
경정 4,568,000원				
207 연구개발비		5,700	6,000	△300
02 전산개발비		5,700	6,000	△300
부산박물관 홈페이지 개선 절감		5,700	6,000	△300
경정 5,700,000원				
301 일반보상금		950	1,000	△50
10 행사실비보상금		950	1,000	△50
전통체험 공연비(가을맞이 민속대체험 등) 절감		950	1,000	△50
경정 950,000원				
박물관 운영 관리(부산)		717,767	719,349	△1,582
201 일반운영비		447,767	449,349	△1,582
01 사무관리비		23,824	25,406	△1,582
청사 및 강당 방역 절감 경정 7,679,000원		7,679	9,261	△1,582
국제교류전(부산)		299,768	306,170	△6,402
201 일반운영비		250,718	257,070	△6,352
01 사무관리비		120,718	127,070	△6,352
전시도록(봉투 포함) 절감 경정 17,648,000원		17,648	24,000	△6,352
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
국제교류전 업무추진비 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)		262,536	268,648	△6,112
		국	4,136	0
		시	258,400	△6,112
201 일반운영비		133,673	139,550	△5,877
01 사무관리비		111,673	117,550	△5,877

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
2013년 특별전시회 개최 절감	34,123	40,000	△5,877
· 전시도록제작 경정 14,123,000원	14,123	20,000	△5,877
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별전 업무추진 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	22,997	23,132	△135
	국 4,136	4,136	0
	시 18,861	18,996	△135
10 행사실비보상금	2,575	2,710	△135
자원봉사자 비교지 견학 절감	2,575	2,710	△135
· 식비 경정 1,125,000원	1,125	1,260	△135
사회교육프로그램 운영(북천)	32,414	34,120	△1,706
201 일반운영비	32,414	34,120	△1,706
01 사무관리비	32,414	34,120	△1,706
고고학 시민강좌 절감	7,294	9,000	△1,706
· 강사료(교통비포함) 및 원고료 경정 4,894,000원	4,894	6,600	△1,706
박물관 운영 관리(북천)	249,731	250,640	△909
201 일반운영비	183,731	184,640	△909
01 사무관리비	17,323	18,232	△909
전기안전관리 대행수수료 절감 경정 4,005,000원	4,005	4,914	△909
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)	86,878	90,335	△3,457
201 일반운영비	63,783	67,140	△3,357
01 사무관리비	63,783	67,140	△3,357
2013년 특별전 개최 절감	35,943	39,300	△3,357
· 전시도록 제작 경정 11,043,000원	11,043	14,400	△3,357
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
특별전 업무추진 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
사회교육프로그램 운영(근대)	12,618	13,249	△631
201 일반운영비	11,989	12,620	△631
01 사무관리비	11,989	12,620	△631
근대문화유적 답사(상·하반기 총8회) 절감 경정 4,409,000원	4,409	5,040	△631
박물관 운영 관리(근대)	125,291	126,069	△778
201 일반운영비	83,671	84,449	△778
01 사무관리비	9,109	9,887	△778
소방시설 안전관리대행수수료 절감 경정 1,382,000원	1,382	2,160	△778

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
	수장고 유물 보존처리약품 및 소모품 절감 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
405	자산취득비	12,825	13,500	△675
01	자산및물품취득비	12,825	13,500	△675
	CCTV 카메라 구입 절감 경정 9,325,000원	9,325	10,000	△675
박물관 시설장비 확충(임시수도)		23,250	24,000	△750
206	재료비	11,020	11,600	△580
01	재료비	11,020	11,600	△580
	수장고 비품 및 보존처리 약품 구입 절감 · 오동나무상자 경정 2,420,000원	7,020 2,420	7,600 3,000	△580 △580
405	자산취득비	3,230	3,400	△170
01	자산및물품취득비	3,230	3,400	△170
	노트북 컴퓨터 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,500	△170
행정운영경비(시립박물관)(기타/기타)		5,684,689	5,244,853	439,836
인력운영비		5,348,696	4,906,032	442,664
인력운영비		5,348,696	4,906,032	442,664
101	인건비	5,176,916	4,739,832	437,084
01	보수	3,559,869	3,231,786	328,083
	봉급	2,583,015	2,286,880	296,135
	· 연봉직	72,600	66,495	6,105
	-복천관장(4급) 경정 72,600,000원	72,600	66,495	6,105
	· 호봉급	2,318,844	2,049,586	269,258
	-5급 경정 237,662,000원	237,662	226,086	11,576
	-6급 경정 522,376,800원	522,377	385,104	137,273
	-7급 경정 547,674,440원	547,675	441,202	106,473
	-8급 경정 329,137,200원	329,138	360,984	△31,846
	-연구관 경정 123,426,000원	123,426	132,675	△9,249
	-연구사 경정 530,446,800원	530,447	475,416	55,031
	· 정근수당 경정 191,570,180원	191,571	170,799	20,772
	시간외근무수당	328,590	308,369	20,221
	· 부산박물관	183,761	178,688	5,073
	-5급 경정 17,176,320원	17,177	27,726	△10,549
	-6급 경정 28,099,000원	28,099	18,917	9,182
	-7급 경정 39,708,140원	39,709	42,720	△3,011
	-8급 경정 19,807,200원	19,808	19,175	633
	-연구관 경정 7,653,400원	7,654	5,558	2,096
	-연구사 경정 56,500,410원	56,501	50,140	6,361
	-야간 연장개관 근무자 경정 11,345,180원	11,346	10,985	361
	· 복천박물관	75,013	71,088	3,925
	-6급 경정 14,654,300원	14,655	14,188	467

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-7급	경정 22,050,000원	22,050	12,816	9,234
-8급	경정 7,930,880원	7,931	15,340	△7,409
-연구관	11,389원*1명*42명*8월	3,827	0	3,827
-연구사	경정 15,694,550원	15,695	18,233	△2,538
-야간 연장개관 근무자	경정 10,854,960원	10,855	10,511	344
· 근대역사관		45,635	35,182	10,453
-6급	경정 9,769,520원	9,770	4,730	5,040
-7급	경정 12,785,040원	12,786	4,272	8,514
-8급	경정 7,920,880원	7,921	11,505	△3,584
-연구관	경정 5,740,050원	5,741	5,558	183
-연구사	경정 9,416,730원	9,417	9,117	300
· 임시수도기념관		24,181	23,411	770
-6급	경정 9,769,530원	9,770	9,459	311
-8급	경정 3,961,440원	3,962	3,835	127
-연구관	경정 5,740,000원	5,740	5,558	182
-연구사	경정 4,708,360원	4,709	4,559	150
휴일근무수당		35,289	30,098	5,191
· 북천박물관		13,367	8,176	5,191
-7급수준	경정 13,367,000원	13,367	8,176	5,191
모범근무수당	경정 1,150,000원	1,150	600	550
특수업무수당(연구)	경정 21,120,000원	21,120	20,160	960
정액급식비	경정 104,520,000원	104,520	101,400	3,120
명절휴가비	경정 230,184,220원	230,185	228,688	1,497
연가보상비	경정 60,503,690원	60,504	60,095	409
02 기타직보수		1,371,063	1,271,675	99,388
계약직		283,487	280,085	3,402
· 연봉		248,184	244,865	3,319
-연봉4호(관장)	경정 78,534,000원	78,534	77,794	740
-연봉"가"급(학예연구실장)	경정 54,688,920원	54,689	53,165	1,524
-연봉"다"급	경정 114,960,880원	114,961	113,906	1,055
· 연가보상비		6,227	6,144	83
-연봉4호(관장)	경정 1,871,720원	1,872	1,855	17
-연봉"가"급(학예연구실장)	경정 1,403,680원	1,404	1,365	39
-연봉"다"급	경정 2,950,660원	2,951	2,924	27
청원경찰		1,087,576	991,590	95,986
· 초과근무수당		283,236	197,506	85,730
-시간외근무수당(부산박물관)	경정 98,594,080원	98,595	65,909	32,686
-야근수당(부산박물관)	경정 30,383,000원	30,383	26,231	4,152
-시간외근무수당(북천박물관)	경정 58,576,000원	58,576	39,409	19,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-야간근무수당(북천박물관) 경정 19,492,000원	19,492	16,949	2,543
-시간외근무수당(근대역사관) 경정 39,478,000원	39,478	12,548	26,930
-야간근무수당(근대역사관) 경정 7,847,000원	7,847	7,595	252
· 가족수당	18,960	15,360	3,600
-직계존비속 경정 11,280,000원	11,280	7,680	3,600
· 명절휴가비 경정 58,626,400원	58,627	58,739	△112
· 고용보험료 경정 14,992,000원	14,992	8,224	6,768
03 무기계약근로자보수	245,984	236,371	9,613
전시실안내원 및 매표원(북천박물관)	111,868	107,687	4,181
· 인부임	101,984	98,167	3,817
-기본급 경정 60,581,880원	60,582	59,008	1,574
-기말수당 경정 6,058,190원	6,059	6,117	△58
-명절휴가비 경정 6,058,190원	6,059	6,117	△58
-휴일근무수당 경정 16,918,560원	16,919	15,972	947
-연차유급휴일수당 경정 5,404,540원	5,405	3,993	1,412
· 비인부임	9,884	9,520	364
-국민연금부담금 경정 4,589,160원	4,590	4,418	172
-고용보험료 경정 1,427,740원	1,428	1,375	53
-산재보험료 경정 713,870원	714	693	21
-국민건강보험료 경정 2,957,460원	2,958	2,847	111
-노인장기요양보험료 경정 193,710원	194	187	7
통상임금 보상금 경정 8,097,000원	8,097	2,665	5,432
204 직무수행경비	171,780	166,200	5,580
02 직급보조비	171,780	166,200	5,580
직급보조비	171,780	166,200	5,580
· 6급, 연구사 경정 57,660,000원	57,660	52,080	5,580
· 7급 경정 28,560,000원	28,560	23,520	5,040
· 8급~9급 경정 12,600,000원	12,600	17,640	△5,040
기본경비	335,993	338,821	△2,828
기본경비(부산박물관)	191,144	193,941	△2,797
201 일반운영비	68,205	69,180	△975
01 사무관리비	68,205	69,180	△975
부서운영 기본수용비 절감 경정 18,525,000원	18,525	19,500	△975
202 여비	98,978	99,981	△1,003
01 국내여비	98,978	99,981	△1,003
관외 출장여비 절감 경정 19,058,000원	19,058	20,061	△1,003
203 업무추진비	15,561	16,380	△819
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	관장(4급) 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비		1,596	1,680	△84
	정원가산업무추진비 절감	경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
04	부서운영업무추진비		10,830	11,400	△570
	부서운영업무추진비 절감		10,830	11,400	△570
	· 관리과	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	· 학예연구실	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	· 문화재조사팀	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비(북천박물관)			86,763	87,741	△978
201	일반운영비		43,965	44,390	△425
	01 사무관리비		43,965	44,390	△425
	부서운영 기본수용비 절감	경정 8,075,000원	8,075	8,500	△425
202	여비		32,043	32,251	△208
	01 국내여비		32,043	32,251	△208
	관외 출장여비 절감	경정 3,963,000원	3,963	4,171	△208
203	업무추진비		6,555	6,900	△345
	01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	분관장(4급) 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비		570	600	△30
	정원가산업무추진비 절감	경정 570,000원	570	600	△30
	04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비(근대역사관)			38,962	37,669	1,293
201	일반운영비		14,630	14,950	△320
	01 사무관리비		14,630	14,950	△320
	부서운영 기본수용비 절감	경정 6,080,000원	6,080	6,400	△320
202	여비		19,978	18,199	1,779
	01 국내여비		19,978	18,199	1,779
	직원 관내여비	경정 17,280,000원	17,280	15,360	1,920
	관외 출장여비 절감	경정 2,698,000원	2,698	2,839	△141
203	업무추진비		3,154	3,320	△166
	02 정원가산업무추진비		304	320	△16
	정원가산업무추진비 절감	경정 304,000원	304	320	△16
	04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비(임시수도)			19,124	19,470	△346
201	일반운영비		4,125	4,250	△125
	01 사무관리비		4,125	4,250	△125
	부서운영 기본수용비 절감	경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	12,469	12,620	△ 151
01	국내여비	12,469	12,620	△ 151
	관외 출장여비 절감 경정 2,869,000원	2,869	3,020	△ 151
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