

세출예산사업명세서

2013년도 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 | 2,764,112 | 2,510,071 | 254,041 |
| 해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 해양자연사자료보존 및 시민이용활성화 | 1,149,690 | 1,134,783 | 14,907 |
| 쾌적한 관람기반 구축 성과지표 1 : 관람인원 수 당해년도 목표치 : 360 천명 | 833,333 | 838,393 | △5,060 |
| 박물관 환경 및 서비스 개선 | 749,333 | 754,393 | △5,060 |
| 201 일반운영비 | 281,531 | 281,828 | △297 |
| 01 사무관리비 | 5,643 | 5,940 | △297 |
| 정화조청소 절감 · 어촌민속관 경정 1,703,000원 | 4,403 1,703 | 4,700 2,000 | △297 △297 |
| 204 직무수행경비 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| 대민활동비 경정 18,000,000원 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| 206 재료비 | 18,002 | 18,950 | △948 |
| 01 재료비 | 18,002 | 18,950 | △948 |
| 시설관리 자재(누전차단기 등) 구입 절감 · 박물관 경정 13,052,000원 | 17,052 13,052 | 18,000 14,000 | △948 △948 |
| 405 자산취득비 | 32,485 | 37,500 | △5,015 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,485 | 37,500 | △5,015 |
| 구관 냉난방기 교체 절감 경정 32,485,000원 | 32,485 | 37,500 | △5,015 |
| 다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영 성과지표 1 : 전시 및 교육프로그램 참여인원수 당해년도 목표치 : 12,300 명 | 150,785 | 157,128 | △6,343 |
| 특별기획전 운영 | 37,050 | 39,000 | △1,950 |
| 201 일반운영비 | 35,150 | 37,000 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 35,150 | 37,000 | △1,850 |
| 박물관 특별전시회 개최 절감 · 홍보물제작 경정 14,150,000원 | 23,150 14,150 | 25,000 16,000 | △1,850 △1,850 |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 박물관 무상기증 및 특별전시회 업무개최 추진 절감 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 체험교육프로그램 운영 | 44,650 | 47,000 | △2,350 |
| 201 일반운영비 | 38,475 | 40,500 | △2,025 |
| 01 사무관리비 | 36,100 | 38,000 | △1,900 |
| 박물관 전시실 패널 정비 절감 경정 7,600,000원 | 7,600 | 9,500 | △1,900 |

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 |
|---|--|---------|---------|--------|
| 03 행사운영비 | | 2,375 | 2,500 | △125 |
| 정기교육프로그램 수료식 개최 절감 경정 1,375,000원 | | 1,375 | 1,500 | △125 |
| 206 재료비 | | 6,175 | 6,500 | △325 |
| 01 재료비 | | 6,175 | 6,500 | △325 |
| 실험 생물 및 교육프로그램 교육재료 구입 절감 · 어촌민속관 경정 1,175,000원 | | 1,175 | 1,500 | △325 |
| 관람 안내 및 홍보마케팅 강화 | | 69,085 | 71,128 | △2,043 |
| 201 일반운영비 | | 27,115 | 27,568 | △453 |
| 01 사무관리비 | | 8,597 | 9,050 | △453 |
| 안내팜플렛 제작 절감 · 어촌민속관 경정 2,547,000원 | | 2,547 | 3,000 | △453 |
| 203 업무추진비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 어촌민속관 특별전시 및 홍보업무추진 절감 경정 950,000원 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 206 재료비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 재료비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 어촌민속관 크로마키 인쇄용품 구입 절감 경정 1,900,000원 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 405 자산취득비 | | 27,360 | 28,800 | △1,440 |
| 01 자산및물품취득비 | | 27,360 | 28,800 | △1,440 |
| 다국어 자동안내기 교체 절감 경정 27,360,000원 | | 27,360 | 28,800 | △1,440 |
| 해양자연사연구환경조성 및 자료보존 성과지표 1 : 전시품 확보수 당해년도 목표치 : 28 점 | | 165,572 | 139,262 | 26,310 |
| 해양자연사연구개발 및 지원 | | 6,778 | 7,030 | △252 |
| 201 일반운영비 | | 3,163 | 3,330 | △167 |
| 01 사무관리비 | | 3,163 | 3,330 | △167 |
| 박물관 학술세미나 및 강연회 개최 절감 · 책자인쇄 경정 633,000원 | | 1,233 | 1,400 | △167 |
| · 책자인쇄 경정 633,000원 | | 633 | 800 | △167 |
| 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 |

부서: 해양자연사박물관

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

단위: 해양자연사연구환경조성 및 자료보존

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 전시품 관리 및 확보 | | 90,488 | 61,118 | 29,370 |
| 201 일반운영비 | | 78,518 | 48,518 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 60,710 | 30,710 | 30,000 |
| 공모 전시품 제작(국비직접지원) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 206 재료비 | | 11,970 | 12,600 | △630 |
| 01 재료비 | | 11,970 | 12,600 | △630 |
| 전시품 구입 절감 | | 8,370 | 9,000 | △630 |
| · 박물관(어류박제품등) 경정 5,370,000원 | | 5,370 | 6,000 | △630 |
| 전시생물 효율적 관리·운영 | | 68,306 | 71,114 | △2,808 |
| 201 일반운영비 | | 2,422 | 2,550 | △128 |
| 01 사무관리비 | | 2,422 | 2,550 | △128 |
| 열대생물 응급 치료비 절감 경정 672,000원 | | 672 | 800 | △128 |
| 206 재료비 | | 37,320 | 40,000 | △2,680 |
| 01 재료비 | | 37,320 | 40,000 | △2,680 |
| 사육생물 먹이구입 절감 경정 22,320,000원 | | 22,320 | 25,000 | △2,680 |
| 행정운영경비(해양자연사박물관)(기타/기타) | | 1,614,422 | 1,375,288 | 239,134 |
| 인력운영비 | | 1,496,090 | 1,259,998 | 236,092 |
| 인력운영비 | | 1,496,090 | 1,259,998 | 236,092 |
| 101 인건비 | | 1,445,270 | 1,216,918 | 228,352 |
| 01 보수 | | 1,224,991 | 996,639 | 228,352 |
| 봉급 | | 804,405 | 647,172 | 157,233 |
| · 호봉급(24명) | | 746,160 | 588,927 | 157,233 |
| -6급 경정 134,710,000원 | | 134,710 | 101,032 | 33,678 |
| -7급 경정 349,486,000원 | | 349,486 | 285,943 | 63,543 |
| -8급 경정 149,009,000원 | | 149,009 | 88,997 | 60,012 |
| 정근수당 경정 62,180,000원 | | 62,180 | 49,078 | 13,102 |
| 시간외근무수당 | | 104,722 | 82,436 | 22,286 |
| · 6급 경정 19,446,000원 | | 19,446 | 14,585 | 4,861 |
| · 7급 경정 48,307,000원 | | 48,307 | 39,524 | 8,783 |
| · 8급 경정 20,469,000원 | | 20,469 | 11,827 | 8,642 |
| 휴일근무수당 | | 52,613 | 41,418 | 11,195 |
| · 6급 경정 9,770,000원 | | 9,770 | 7,328 | 2,442 |
| · 7급 경정 24,269,000원 | | 24,269 | 19,857 | 4,412 |
| · 8급 경정 10,284,000원 | | 10,284 | 5,943 | 4,341 |
| 정액급식비 경정 39,000,000원 | | 39,000 | 34,320 | 4,680 |
| 명절휴가비(호봉급) 경정 74,617,000원 | | 74,617 | 58,893 | 15,724 |
| 연가보상비 | | 20,997 | 16,865 | 4,132 |
| · 호봉급(24명) 경정 19,608,000원 | | 19,608 | 15,476 | 4,132 |
| 204 직무수행경비 | | 50,820 | 43,080 | 7,740 |

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

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|
| 02 | 직급보조비 | 50,820 | 43,080 | 7,740 |
| | 직급보조비 | 50,820 | 43,080 | 7,740 |
| | · 6급 | 경정 7,440,000원 | 7,440 | 5,580 |
| | · 7급 | 경정 18,480,000원 | 18,480 | 15,120 |
| | · 8급 ~ 9급 | 경정 8,820,000원 | 8,820 | 6,300 |
| 기본경비 | | 118,332 | 115,290 | 3,042 |
| 기본경비 | | 118,332 | 115,290 | 3,042 |
| 202 | 여비 | 54,280 | 50,440 | 3,840 |
| 01 | 국내여비 | 54,280 | 50,440 | 3,840 |
| | 관내 출장여비 | 경정 47,280,000원 | 47,280 | 43,440 |
| 203 | 업무추진비 | 8,037 | 8,460 | △423 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| | 기관운영업무추진비 절감 | 경정 3,135,000원 | 3,135 | 3,300 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 912 | 960 | △48 |
| | 정원가산업무추진비 절감 | 경정 912,000원 | 912 | 960 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| | 부서운영업무추진비 절감 | 경정 3,990,000원 | 3,990 | 4,200 |
| 405 | 자산취득비 | 7,125 | 7,500 | △375 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 7,125 | 7,500 | △375 |
| | 프린터 구입 절감 | 경정 1,625,000원 | 1,625 | 2,000 |