세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 전시역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
울산박물관	11,775,007	12,285,483	△510,476
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 10,517,007	11,027,483	△510,476
박물관 운영활성화(문화및관광/문화재)	10,102,951	10,528,827	△425,876
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 8,844,951	9,270,827	△425,876
박물관 전시역량 강화	1,413,792	1,506,925	△93,133
울산박물관 특별기획전	362,094	394,927	△32,833
401 시설비및부대비	232,167	265,000	△32,833
01 시설비	80,200	100,000	△19,800
○타임캡슐 제작 및 설치 80,200,000원	80,200	100,000	△19,800
04 행사관련시설비	151,967	165,000	△13,033
○2012년 특별전 전시장 설치 및 철거 21,967,000원	21,967	35,000	△13,033
울산박물관 영상관 설치 및 운영	511,000	571,300	△60,300
201 일반운영비	429,700	490,000	△60,300
01 사무관리비	429,700	490,000	△60,300
○영상관 애니메이션 제작 429,700,000원	429,700	490,000	△60,300
박물관 유물수집 및 보존관리	1,479,561	1,499,561	△20,000
박물관 유물구입	1,033,660	1,053,660	△20,000
301 일반보상금	3,000	23,000	△20,000
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○유물기증 사례비 0	0	20,000	△20,000
박물관 운영지원 강화	5,573,308	5,596,036	△22,728
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 4,315,308	4,338,036	△22,728
울산박물관 운영(BTL사업)	5,310,272	5,333,000	△22,728
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 4,052,272	4,075,000	△22,728
402 민간자본이전	5,310,272	5,333,000	△22,728
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 4,052,272	4,075,000	△22,728
02 민간대행사업비	5,310,272	5,333,000	△22,728
○BTL사업 운영비 1,117,272,000원	1,117,272	1,140,000	△22,728
박물관 시설물 관리	1,187,032	1,477,047	△290,015
울산박물관 시설물 관리	388,774	658,774	△270,000
201 일반운영비	383,924	653,924	△270,000
02 공공운영비	323,288	593,288	△270,000
○공공요금 및 제세	286,438	556,438	△270,000
o 울산박물관 전기요금 169,000,000원	169,000	369,000	△200,000

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상·하수도요금 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
o 도시가스요금 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
o 전화요금 3,350,000원	3,350	18,000	△14,650
o 교통유발부담금 0	0	15,350	△15,350
대곡박물관 시설물 관리	327,917	347,932	△20,015
401 시설비및부대비	159,985	180,000	△20,015
01 시설비	159,985	180,000	△20,015
○대곡박물관기획전시실 환경개선 124,985,000원	124,985	145,000	△20,015
행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)	1,672,056	1,756,656	△84,600
인력운영비	1,556,161	1,640,761	△84,600
인력운영비	1,556,161	1,640,761	△84,600
101 인건비	1,485,411	1,570,411	△85,000
02 기타직보수	556,852	641,852	△85,000
○전임 계약직	544,852	580,836	△35,984
o 봉급 440,056,000원-기정476,040,000원	△35,984	0	△35,984
○청원경찰 0-기정49,016,000원	△49,016	0	△49,016
204 직무수행경비	70,750	70,350	400
02 직급보조비	70,750	70,350	400
○직급보조비 70,750,000원-기정70,350,000원	400	0	400