세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 삼성현문화박물관

부서: 삼성현문화박물관
정책: 전통 문화재 보존 및 관리
단위: 전시 및 교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
삼성현문화박물관	6,398,371	6,453,481	△55,110
	도 1,460,000	1,460,000	0
	특조 75,000	0	75,000
	시 4,863,371	4,993,481	△130,110
전통 문화재 보존 및 관리	679,042	711,109	△32,067
전시 및 교육프로그램 운영	279,429	288,024	△8,595
(자체사업)특별 기획전 개최	109,966	110,966	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
04 행사관련시설비	19,000	20,000	△1,000
○특별기획전시회 전시시설 제작 설치 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
(자체사업)박물관 대학(평생학습) 운영	16,103	23,698	△7,595
201 일반운영비	11,543	17,440	△5,897
01 사무관리비	11,543	17,440	△5,897
○(일반수용비)	6,743	12,640	△5,897
-박물관대학 강의 영상 촬영 571,500원*2회	1,143	7,040	△5,897
301 일반보전금	4,297	5,358	△1,061
11 행사실비지원금	89	1,150	△1,061
○강사 여비 89,000원*1회	89	800	△711
○박물관대학 수강생 간식 제공 0원	0	350	△350
307 민간이전	263	900	△637
06 보험금	263	900	△637
○문화유적답사 참가자 보험료 131,500원*2회	263	900	△637
유물구입 및 보존관리	165,907	171,807	△5,900
(자체사업)소장유물 관리	165,907	171,807	△5,900
101 인건비	69,407	75,307	△5,900
04 기간제근로자등보수	69,407	75,307	△5,900
○소장유물(국가귀속문화재) DB화사업 인부임	69,407	75,307	△5,900
-기본급 51,985,000원*1식	51,985	57,885	△5,900
시립박물관 운영 및 관리	233,706	251,278	△17,572
(자체사업)박물관 이용객 편의제공	39,420	41,103	△1,683
101 인건비	32,000	33,683	△1,683
04 기간제근로자등보수	32,000	33,683	△1,683
○전시실 및 체험실 운영 인부임	31,800	33,483	△1,683
-기본급 17,612,000원*1식	17,612	19,295	△1,683
(자체사업)시립박물관 시설개선 및 관리	194,286	210,175	△15,889
201 일반운영비	62,422	72,322	△9,900
02 공공운영비	61,552	71,452	△9,900
○(시설장비유지비)	61,552	71,452	△9,900
-프로젝터 유지관리 0원	0	2,200	△2,200
-전시실 영상시스템 유지보수 0원	0	7,700	△7,700

부서: 삼성현문화박물관
정책: 전통 문화재 보존 및 관리
단위: 시립박물관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	65,164	70,000	△4,836
01 시설비	65,164	70,000	△4,836
○시립박물관 시설물 응급복구비 18,770,000원*1식	18,770	20,000	△1,230
○시립박물관 경관개선사업 46,394,000원*1식	46,394	50,000	△3,606
405 자산취득비	24,847	26,000	△1,153
01 자산및물품취득비	24,847	26,000	△1,153
○경산시립박물관 전자복사기 구입 24,847,000원*1대	24,847	26,000	△1,153
삼성현 역사문화 계승발전	5,178,504	5,200,347	△21,843
	도 1,460,000	1,460,000	0
	특조 75,000	0	75,000
	시 3,643,504	3,740,347	△96,843
역사문화공원 운영 및 관리	4,585,017	4,563,101	21,916
	도 1,460,000	1,460,000	0
	특조 75,000	0	75,000
	시 3,050,017	3,103,101	△53,084
(자체사업)공원운영 역량강화	258,065	266,505	△8,440
101 인건비	78,885	83,665	△4,780
04 기간제근로자등보수	78,885	83,665	△4,780
○레일썰매장 안전요원	47,200	51,980	△4,780
-기본급 27,327,000원*1식	27,327	32,107	△4,780
401 시설비및부대비	50,340	54,000	△3,660
01 시설비	50,340	54,000	△3,660
○대오쌈지공원 연못 정비 공사 50,340,000원*1식	50,340	54,000	△3,660
(자체사업)역사문화공원 관리	922,756	949,223	△26,467
101 인건비	260,542	264,679	△4,137
04 기간제근로자등보수	260,542	264,679	△4,137
○조경관리 인부임	206,181	210,318	△4,137
-기본급(조경인부) 140,962,000원*1식	140,962	145,099	△4,137
301 일반보전금	27,855	41,235	△13,380
10 사회복무요원보상금	27,855	41,235	△13,380
○사회복무요원 보상금	27,855	41,235	△13,380
-봉급 19,740,000원*1식	19,740	33,120	△13,380
305 배상금등	259	3,000	△2,741
01 배상금등	259	3,000	△2,741
○공원관리 상해 치료 및 손해 배상 259,000원*1식	259	3,000	△2,741
401 시설비및부대비	295,791	302,000	△6,209
01 시설비	295,791	302,000	△6,209
○국궁체험장 확장 공사 23,791,000원*1식	23,791	30,000	△6,209

부서: 삼성현문화박물관
정책: 삼성현 역사문화 계승발전
단위: 역사문화공원 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
(자체사업)경산국제클라이밍파크 관리		391,276	334,453	56,823
		특조 75,000	0	75,000
		시 316,276	334,453	△18,177
101 인건비		96,642	129,219	△32,577
04 기간제근로자등보수		96,642	129,219	△32,577
○시설물 청소 및 환경미화		23,540	30,796	△7,256
-기본급	17,751,000원*1식	17,751	19,218	△1,467
-휴일근무수당	1,466,000원*1식	1,466	6,947	△5,481
-주휴수당	3,551,000원*1식	3,551	3,859	△308
○안전관리요원		70,582	92,386	△21,804
-기본급	53,254,000원*1식	53,254	57,654	△4,400
-휴일근무수당	4,359,000원*1식	4,359	20,839	△16,480
-주휴수당	10,653,000원*1식	10,653	11,577	△924
○시설물 청소 및 환경미화		630	1,510	△880
-산재보험 부담금	400,000원*1식	400	955	△555
-고용보험 부담금	230,000원*1식	230	555	△325
○안전관리요원		1,890	4,527	△2,637
-산재보험 부담금	1,200,000원*1식	1,200	2,864	△1,664
-고용보험 부담금	690,000원*1식	690	1,663	△973
201 일반운영비		57,444	99,234	△41,790
01 사무관리비		20,024	20,194	△170
○(임차료)		550	720	△170
-정수기 임차료	55,000원*10회	550	720	△170
02 공공운영비		37,420	79,040	△41,620
○(공공요금 및 제세)		15,600	35,640	△20,040
-전기요금	980,000원*12회	11,760	18,000	△6,240
-인터넷회선요금	80,000원*12월	960	1,440	△480
-상하수도요금	240,000원*12월	2,880	4,800	△1,920
-전기안전관리 대행 수수료	0원	0	8,400	△8,400
-소방안전관리 대행 수수료	0원	0	3,000	△3,000
○(시설장비유지비)		21,820	43,400	△21,580
-암벽장 청소	0원	0	4,000	△4,000
-건물방역 소독료	0원	0	2,000	△2,000
-시설 및 장비 유지관리	20,500,000원*1식	20,500	30,000	△9,500
-냉난방기 세척	0원	0	5,000	△5,000
-무인경비 및 지문인식 시스템 이용료	1,320,000원*1식	1,320	2,400	△1,080
401 시설비및부대비		215,190	74,000	141,190
		특조 75,000	0	75,000
		시 140,190	74,000	66,190
01 시설비		215,190	74,000	141,190

부서: 삼성현문화박물관
정책: 삼성현 역사문화 계승발전
단위: 역사문화공원 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○삼성현역사문화공원 경산국제클라이밍파크 사후환경영향조사 용역 20,210,000원*1식	20,210	24,000	△3,790
○경산국제클라이밍파크 간판설치 44,980,000원*1식	44,980	50,000	△5,020
○경산국제클라이밍파크 공중화장실 설치 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	특조 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
405 자산취득비	22,000	32,000	△10,000
01 자산및물품취득비	22,000	32,000	△10,000
○인공암벽 장비 구입 0원	0	10,000	△10,000
역사문화관 전시 역량 강화	176,593	178,973	△2,380
(자체사업)특별기획전 개최	118,593	120,973	△2,380
101 인건비	19,593	20,973	△1,380
04 기간제근로자등보수	19,593	20,973	△1,380
○특별기획전 운영보조 인부임	19,593	20,973	△1,380
-기본급 11,510,000원*1식	11,510	12,890	△1,380
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
04 행사관련시설비	19,000	20,000	△1,000
○특별기획전시회 전시시설 제작 설치(구조물 등) 19,000,000원*1회	19,000	20,000	△1,000
역사문화관 운영 및 관리	416,894	458,273	△41,379
(자체사업)역사문화관 관리	359,544	363,173	△3,629
401 시설비및부대비	98,371	102,000	△3,629
01 시설비	98,371	102,000	△3,629
○상설전시실 영상장비 보수 29,099,000원*1식	29,099	30,000	△901
○삼성현역사문화관 현판 제작 설치 47,735,000원*1식	47,735	50,000	△2,265
○문화관 온가족실 LED 조명 교체 21,537,000원*1식	21,537	22,000	△463
(자체사업)문화관 유물 및 자료관리	57,350	95,100	△37,750
405 자산취득비	24,250	62,000	△37,750
01 자산및물품취득비	22,250	60,000	△37,750
○삼성현 관련 유물 구입 1,275,000원*10점	12,750	50,000	△37,250
○수장고 유물격납장 구입 9,500,000원*1개	9,500	10,000	△500
행정운영경비(삼성현문화박물관)	540,825	542,025	△1,200
기본경비	384,295	385,495	△1,200
기본경비(삼성현문화관)	264,167	265,367	△1,200
405 자산취득비	30,200	31,400	△1,200
01 자산및물품취득비	30,200	31,400	△1,200

부서: 삼성현문화박물관
정책: 행정운영경비(삼성현문화박물관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○삼성현역사문화관 전자복사기 구입 25,497,830원*1대	25,498	26,000	△502
○삼성현역사문화관 냉장고 구입 2,851,420원*1식	2,852	3,000	△148
○삼성현역사문화관 청소기 구입 1,850,000원*1식	1,850	2,400	△550