세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보석박물관	1,528,947	1,627,736	△98,789
보석박물관운영	1,464,436	1,563,225	△98,789
보석박물관활성화	704,094	957,014	△252,920
소장품 관리	23,480	25,280	△1,800
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○소장품 보존처리 관리 용품 구입	7,000		
○전시품 재연출 관리 용품 구입	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○박물관 종합보험 보험료	10,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○소장품 대여, 기증, 구입	1,280		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○편광기 구입	1,200		
체험프로그램운영	39,948	40,180	△232
101 인건비	4,988	4,820	168
04 기간제근로자등보수	4,988	4,820	168
○교육, 행사 인부임 (단기사역) 83,120원*2명*30회	4,988		
201 일반운영비	5,960	5,960	0
03 행사운영비	5,960	5,960	0
○보석체험교실 운영	2,160		
○공휴일 행사 (어린이날, 성탄절 등)	2,000		
○전시 연계 교육	1,800		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○보석체험교실	23,000		
○공휴일 행사	2,000		
○키즈보석아카데미	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,400	△400
14 기타보상금	2,000	2,400	△400
○자원봉사자 활동비	2,000		
보석문화상품공모전	39,000	31,030	7,970
201 일반운영비	7,000	10,030	△3,030
03 행사운영비	7,000	10,030	△3,030
○공모전 개최 인쇄비	5,000		
○공모전 개최 홍보비	2,000		
301 일반보전금	32,000	21,000	11,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○심사비	2,000		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	30,000	19,000	11,000
○공모전 시상금(작품매입비)	30,000		
o대상 10,000,000원*1점	10,000		
o금상 5,000,000원*2점	10,000		
o은상 3,000,000원*2점	6,000		
o동상 1,000,000원*4점	4,000		
기획전시행사	30,000	26,000	4,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
03 행사운영비	30,000	26,000	4,000
○기획전시 행사	30,000		
박물관소장품 순회전시 홍보	3,980	3,980	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○외부 전시 및 교육, 박람회 운영	2,700		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○외부 전시 및 교육, 박람회 운영	1,280		
박물관 홍보 관리 및 운영	78,155	122,555	△44,400
201 일반운영비	63,395	45,795	17,600
01 사무관리비	53,663	35,563	18,100
○박물관 홍보물 제작(리플릿,부채, 달력, 엽서, 키링, 스티커 제작 등)	8,000		
○상설전시실 영상 제작	20,000		
○통합발권시스템 및 출입관리시스템 유지관리	7,800		
○이용권(단일,통합) 제작	1,500		
○관람객 비상약품 구입	200		
○정수기 임대료	1,440		
○박물관 안내판 패널 수정제작	1,000		
○보석박물관 홈페이지 유지관리	5,880		
○국유재산 대부료	2,218		
○카드결제수수료	5,625		
02 공공운영비	9,732	10,232	△500
○(사)전라북도 박물관 미술관 협의회 연회비	300		
○(사)한국박물관협회 연회비	300		
○온라인 디자인 제작 사이트 연회비	600		
○홈페이지 전용 서버용 인터넷 사용료	1,560		
○매표소 3개소 외부망 인터넷 사용료	2,400		
○전산관람권 발매관리 시스템 유지관리비	1,200		
○박물관 우편요금	500		
○보석박물관 방역소독	2,000		
○보석박물관 서버 보안장비 임대료	872		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,960	13,960	0
01 국내여비	13,960	13,960	0
○박물관 홍보(전국축제장소 및 이동홍보)	1,000		
○보석박물관 업무추진여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○보석박물관 시책추진	800		
놀이체험시설 운영	489,531	487,989	1,542
101 인건비	428,031	421,824	6,207
04 기간제근로자등보수	428,031	421,824	6,207
○매표소 근무자 인부임	29,889		
o기본급 80,240원*1명*244일	19,579		
o유급휴일수당 80,240원*1명*64일	5,136		
o휴일근무수당 80,240원*1명*17일*250%	3,411		
o교통비 5,000원*1명*261일	1,305		
o연장근로수당 10,030원*1명*2시간*12일*150%	362		
o연장근로식대 8,000원*1명*12일	96		
○실내외놀이체험시설 근무자 인부임	298,863		
o기본급 80,240원*10명*244일	195,786		
o유급휴일수당 80,240원*10명*64일	51,354		
o휴일근무수당 80,240원*10명*17일*250%	34,102		
o교통비 5,000원*10명*261일	13,050		
o연장근로수당 10,030원*10명*12일*2시간*150%	3,611		
o연장근로식대 8,000원*10명*12일	960		
○실내외놀이체험시설 근무자(단시간) 인부임	92,619		
o기본급 73,920원*7명*102일	52,779		
o유급휴일수당 73,920원*7명*20일	10,349		
o휴일근무수당 73,920원*7명*17일*250%	21,992		
o교통비 5,000원*7명*119일	4,165		
o연장근로수당 10,560원*7명*12일*2시간*150%	2,662		
o연장근로식대 8,000원*7명*12일	672		
○피복비	6,660		
o춘추복 100,000원*18명*1벌	1,800		
o하복 30,000원*18명*2벌	1,080		
o동복 150,000원*18명*1벌	2,700		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o모자 30,000원*18명*2개	1,080		
201 일반운영비	61,500	66,165	△4,665
01 사무관리비	26,500	36,165	△9,665
○놀이체험시설 구조물 안전진단 수수료	5,500		
○실내외놀이체험시설 시설물 관리용품 (전산,놀이시설 관리용품 등)	5,000		
○실내외 놀이체험시설 소모품 구입	16,000		
oo실내 하네스, 안전장비 등	7,000		
oo실외 슬라이드 안전장비 등	2,000		
oo실외 스카이점프 하네스	2,000		
oo레이저서바이벌 장비	5,000		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○놀이체험시설 시설물 유지관리	35,000		
oo오토빌레이, 퀵플라이트 인증	15,000		
oo놀이체험시설 시설물 유지비	15,000		
oo레이저서바이벌 장비 유지비	5,000		
보석박물관시설관리	760,342	606,211	154,131
전시관 기계설비 관리	20,438	24,383	△3,945
201 일반운영비	17,188	20,688	△3,500
01 사무관리비	11,080	13,080	△2,000
○정화조 방류수 수질검사 수수료	200		
○오수 정화조 청소	1,000		
○지하 저수조 청소	1,000		
○급수설비 관련 법정 교육비	80		
○위험물 안전관리자 교육비	200		
○기계설비유지관리 업무대행 용역	5,000		
○보석박물관 천장형 냉난방기 청소	3,600		
02 공공운영비	6,108	7,608	△1,500
○기계실 폐유처리비	108		
○공조기 및 배관시설 유지	1,500		
○오수정화조 시설유지관리비	1,000		
○주얼팰리스 냉난방공조시스템 유지관리	2,000		
○가족공원 화장실 급수펌프,야외급수설비 유지보수	1,000		
○분수지 삼상유도전동기 및 펌프유지관리	500		
206 재료비	3,250	3,695	△445
01 재료비	3,250	3,695	△445
○공조기 벨트 구입	720		
○진공펌프 오일 구입	720		
○공조기 구리스 구입	360		
○배관시설물 자재구입	600		
○철재시설물 녹막이 페인트 구입	350		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 각종밸브류구입	500		
전시관 전시시설물 관리	173,565	174,355	△790
201 일반운영비	168,865	168,715	150
01 사무관리비	17,315	17,315	0
○자가용 전기안전관리 대행수수료	16,260		
○자가용 전기설비 정기검사	1,055		
02 공공운영비	151,550	151,400	150
○전기안전관리 협회비	100		
○전기요금	132,000		
○상수도요금(가족공원 등)	4,800		
○비상발전기 노후부품 교체	1,500		
○전시관 영상조정실 설비 유지비	750		
○미디어파사드 노후부품 교체	1,500		
○조명설비 유지비	600		
○광섬유조광기 유지비	600		
○자동제어설비 유지비	500		
○정보검색시스템 유지비	1,000		
○분수제어용 MCC반 유지비	700		
○수전설비 유지비	2,500		
○LED전광판 유지관리	5,000		
206 재료비	4,700	5,640	△940
01 재료비	4,700	5,640	△940
○전시실 프로젝터 램프구입	700		
○각종 조명램프 구입	500		
○보안등 LED 램프 구입	1,000		
○등기구 구입	1,000		
○가로등 글로브 구입	1,500		
박물관 방범 장비관리	53,648	53,648	0
201 일반운영비	53,648	53,648	0
01 사무관리비	32,720	32,720	0
○무인경비용역비	12,720		
○CCTV 위탁관리 용역	20,000		
02 공공운영비	20,928	20,928	0
○출입통제 보안시스템 유지비	2,600		
○DVR(감시,녹화장비) 유지비	3,000		
○CCTV설비 유지비	13,950		
○박물관, 강당 방송장비 유지비	1,200		
○안심비상벨 무선통신 사용료	178		
쾌적한 박물관 환경정비	209,871	202,885	6,986
101 인건비	176,986	158,438	18,548
04 기간제근로자등보수	176,986	158,438	18,548
○환경정비 및 관리 인부임(야외)	54,607		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o기본급 80,240원*2명*245일	39,318		
o유급휴일수당 80,240원*2명*80일	12,839		
o교통비 5,000원*2명*245일	2,450		
○환경정비 및 관리 인부임(실내)	88,289		
o기본급 80,240원*3명*244일	58,736		
o유급휴일수당 80,240원*3명*64일	15,407		
o휴일근무수당 80,240원*3명*17일*250%	10,231		
o교통비 5,000원*3명*261일	3,915		
○보석박물관 일원 제초 인부임 83,120원*10명*5일*4회	16,624		
○보석박물관 일원 예초 인부임 87,330원*10명*5일*4회	17,466		
201 일반운영비	10,725	12,009	△1,284
01 사무관리비	8,300	9,584	△1,284
○환경정비용 도구(낫,호미,갈퀴 등) 구입	500		
○예초기 소모품 구입	1,000		
○청소용품(세제 및 청소도구 등) 구입	1,000		
○화장지	2,500		
○핸드타올	1,400		
○쓰레기봉투(50ℓ)	1,900		
02 공공운영비	2,425	2,425	0
○환경정비용 장비 유지관리비	1,000		
○환경정비용 장비 유류구입	1,225		
○환경정비용 장비 엔진오일 구입	200		
206 재료비	7,160	11,448	△4,288
01 재료비	7,160	11,448	△4,288
○비료 구입	1,000		
○제초약품 구입	1,000		
○환경정비용 초화류 및 꽃잔디 구입	2,000		
○안전화	560		
○기타안전장비용품(안전모 등 3종)	600		
○안전장갑	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○보석박물관 일원 수목 전지작업	15,000		
박물관시설 유지관리	302,820	150,940	151,880
201 일반운영비	98,720	124,970	△26,250
01 사무관리비	34,610	37,860	△3,250
○어린이 놀이터 시설물 안전교육	100		
○방화관리자 교육	160		
○승강기 안전 관리자 교육	390		
○실내공기질 관리자 교육	30		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설 관련 교육	100		
○모래놀이터 모래소독 용역	3,300		
○승강기 위탁관리 수수료	11,780		
○소방안전관리 위탁관리	4,000		
○소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 용역	2,000		
○개인하수처리시설 위탁관리 수수료	3,000		
○분수지 청소 용역	6,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,500		
○승강기 정기 검사료	750		
○어린이놀이터 시설물 정기검사 수수료	1,500		
02 공공운영비	64,110	87,110	△23,000
○모정 및 파고라 시설물 유지보수	2,000		
○분수지배관 및 지하펌프 배관시설물 유지보수	2,250		
○승강기 유지보수	3,000		
○전동 셔터 · 자동문 유지보수	2,220		
○소방설비 · 가압모터펌프 유지보수	3,500		
○공룡조형물 유지보수	10,000		
○화장실 시설물 유지보수	1,000		
○분수 시설물 유지관리	2,500		
○어린이놀이터 시설물 유지보수	2,000		
○공용화장실 안심벨 유지관리비	490		
○강화유리문 유지보수	1,150		
○건축물 상하반기 정기안전점검	9,000		
○주얼팰리스 건축물 시설유지관리 (화장실,셔터,펌프 등)	5,000		
○보석박물관 일원 시설유지관리	20,000		
206 재료비	4,100	5,970	△1,870
01 재료비	4,100	5,970	△1,870
○분수지 녹조 방지용 염소구입	1,000		
○목재용 오일스테인 구입	1,000		
○철재조형물 도색용 페인트 구입	1,000		
○작업용 장갑(면,코팅,반코팅,고무) 구입	600		
○고압세척기 소모품 구입(호스, 노즐 등)	500		
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○보석박물관 칠선녀광장 보수 정비사업	200,000		
행정운영경비(보석박물관)	64,511	64,511	0
인력운영비	42,322	42,322	0
인력운영비	42,322	42,322	0
101 인건비	42,322	42,322	0
02 기타직보수	42,322	42,322	0

부서: 보석박물관
정책: 행정운영경비(보석박물관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(라급)	42,322		
o급여	35,470		
o정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o특수직무수당 141,880원*1명*12월	1,703		
o직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
o대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
o가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o연가보상비	499		
기본경비	22,189	22,189	0
기본경비	22,189	22,189	0
201 일반운영비	15,839	15,839	0
01 사무관리비	12,079	12,079	0
○복사용지 구입	1,679		
○복사기 및 프린터 운영(토너,드럼)	2,700		
○기타 사무관리비	7,700		
02 공공운영비	3,760	3,760	0
○관용차량 유지관리비(유류비, 보험료 등)	3,100		
○유선방송 사용료	660		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○청원경찰 교육여비 20,000원*3명*12개월	720		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산금(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12개월	3,600		
405 자산취득비	1,350	1,350	0
01 자산및물품취득비	1,350	1,350	0
○컴퓨터, 모니터 구입비 1,350,000원*1대	1,350		