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	2,512,411	5,659,877	△3,147,466
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 2,462,037		
보석박물관운영	1,731,575	4,324,634	△2,593,059
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 1,681,201		
보석박물관활성화	705,358	366,665	338,693
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 654,984		
소장품 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 전시실 및 전시품 재연출관리	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 소장품 문화재 종합보험가입	10,000		
체험프로그램운영	35,551	36,844	△1,293
101 인건비	4,551	4,344	207
04 기간제근로자등보수	4,551	4,344	207
○ 보석체험교실 인부임 75,840원 * 2명 * 30일	4,551		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○ 귀금속보석 실무강좌 강사료(2급기준)	1,200		
○ 체험프로그램 강사수당(2급기준) 120,000원*2시간*2명*5회	2,400		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○ 어린이날 기념행사 500원 * 2,000명	1,000		
○ 키즈 보석아카데미 20,000원 * 100명	2,000		
○ 귀금속보석 실무강좌 20,000원 * 100명	2,000		
○ 보석체험교실 10,000원 * 2,000명	20,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○ 자원봉사자 활동비 10,000원 * 2명 * 120일	2,400		
보석문화상품공모전	41,630	28,550	13,080
201 일반운영비	10,030	9,950	80
03 행사운영비	10,030	9,950	80
○ 공모전 개최 인쇄비	7,850		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공모전 개최 포스터	600		
o 공모전 수상작품 도록	4,000		
o 공모전 수상작품 촬영	2,500		
o 공모전 수상자 표창장 케이스	750		
○ 공모전 개최홍보비	2,180		
o 현수막	480		
o 홍보매체광고	1,200		
o 공모전 개막행사비	500		
301 일반보전금	31,600	18,600	13,000
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○ 작품심사비	1,600		
12 기타보상금	30,000	17,000	13,000
○ 공모전 시상금(작품매입비)	30,000		
o 대상 10,000,000원 * 1점	10,000		
o 금상 5,000,000원 * 2점	10,000		
o 은상 3,000,000원 * 2점	6,000		
o 동상 1,000,000원 * 4점	4,000		
기획전시행사	20,940	20,940	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
03 행사운영비	20,940	20,940	0
○ 기획전시 행사	19,140		
o 기획전시 작품 도록집 7,000원 * 400부 * 4회	11,200		
o 기획전시 홍보 포스터 1,500원 * 300부 * 4회	1,800		
o 기획전시 작품 촬영 25,000원 * 15점 * 4회	1,500		
o 기획전시 전시품 보안운송 및 보험료 300,000원 * 4회	1,200		
o 기획전시 개막 행사비 500,000원 * 4회	2,000		
o 기획전시 홍보현수막 60,000원 * 6개소 * 4회	1,440		
○ 기획전시실 공간 연출	1,800		
o 기획전시실 전시연출 디스플레이 소품구입 60,000원 * 30세트	1,800		
박물관소장품 순회전시 홍보	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 대한민국 교육기부박람회 홍보부스 설치 및 참가운영	2,000		
○ 서대문 자연사박물관 순회전시 및 홍보체험관 운영	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 대한민국 교육기부박람회 홍보부스 설치 및 참가운영	800		
○ 서대문 자연사박물관 순회전시 및 홍보체험관 운영	800		
박물관 홍보 관리 및 운영	509,139	259,731	249,408
101 인건비	361,370	74,862	286,508
04 기간제근로자등보수	361,370	74,862	286,508
○ 매표소 근무자 인부임	23,663		
o 기본급 75,840원 * 1명 * 260일	19,719		
o 유급휴일수당 75,840원 * 1명 * 52일	3,944		
○ 실내놀이체험시설 근무자 인부임	189,298		
o 기본급 75,840원 * 8명 * 260일	157,748		
o 유급휴일수당 75,840원 * 8명 * 52일	31,550		
○ 야외놀이체험시설 근무자 인부임	148,409		
o 기본급(평일근무자) 75,840원 * 4명 * 260일	78,874		
o 유급휴일수당(평일근무자) 75,840원 * 4명 * 52일	15,775		
o 기본급(주말·공휴일 근무자) 80,000원 * 4명 * 116일	37,120		
o 유급휴일수당(주말·공휴일 근무자) 80,000원 * 4명 * 52일	16,640		
201 일반운영비	52,689	59,789	△7,100
01 사무관리비	41,717	46,717	△5,000
○ 박물관 홍보물 제작(4개국어 리플릿,부채, 탄생석달력,엽서제작 등)	20,000		
○ 전산관람권 소모품비	400		
○ 보석박물관 서버 및 보안시스템 유지보수	1,677		
○ 통합발권시스템 및 출입관리시스템 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○ 이용권(단일,통합) 제작	2,000		
○ 관람객 비상약품 구입	400		
○ 정수기 임대료 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
○ 박물관 안내판 패널 수정제작	1,000		
○ 실내·외놀이체험시설 종합 안내홍보물 (리플렛, 책자 등) 제작	5,000		
○ 실내·외놀이체험시설 시설물 관리용품 (전산, 놀이시설 관리용품 등)	2,000		
02 공공운영비	10,972	13,072	△2,100
○ (사)전라북도 박물관 미술관 협의회 연회비	300		
○ (사)한국박물관협회 연회비	300		
○ 주얼인(jewelin)온라인홍보 사이트 연회비	600		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홈페이지 전용 서버용 인터넷 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 매표소 3개소 외부망 인터넷 사용료 200,000 * 12월	2,400		
○ 전산관람권 발매관리 시스템 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 박물관 우편요금	500		
○ 보석박물관 방역소독	3,000		
○ 보석박물관 서버 보안장비 임대료	872		
202 여비	19,280	19,280	0
01 국내여비	19,280	19,280	0
○ 박물관 홍보(전국축제장소 및 이동홍보)	2,000		
○ 보석박물관 업무추진여비 120,000원 * 12명 * 12월	17,280		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 보석박물관 시책추진	800		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○ 보석박물관 홈페이지 반응형 웹 개편	50,000		
○ 홈페이지 예약 발권시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	5,000	75,000	△70,000
01 자산및물품취득비	5,000	75,000	△70,000
○ 매표소 발권현황 안내판 구입	5,000		
신중년경력형일자리지원사업	77,498	0	77,498
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 27,124		
101 인건비	77,498	0	77,498
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 27,124		
04 기간제근로자등보수	77,498	0	77,498
○ 실내외 놀이체험시설 안전관리자 지원	77,498		
	국 38,749		
	도 11,625		
	시 27,124		
보석박물관시설관리	1,026,217	3,957,969	△2,931,752
전시관 기계설비 관리	32,164	87,362	△55,198
201 일반운영비	27,969	81,239	△53,270
01 사무관리비	3,980	4,792	△812
○ 정화조 방류수 수질검사 수수료	200		
○ 오수 정화조 청소	2,000		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지하 저수조 청소	1,500		
○ 급수설비 관련 법정 교육비	80		
○ 위험물 안전관리자 교육비	200		
02 공공운영비	23,989	76,447	△52,458
○ 연료비	10,681		
o 흡수식 냉온수기(경유)	9,137		
o 발전기(경유)	1,544		
○ 기계실 폐유처리비	108		
○ 공조기 및 배관시설 유지	1,500		
○ 오수정화조 시설유지관리비	1,000		
○ 주얼팰리스 냉난방공조시스템 유지관리	3,000		
○ 상수도요금	5,000		
○ 지하수심정설비유지보수(부품교체,배관정비)	700		
○ 식당동 급수펌프, 야외급수전설비 유지보수	1,500		
○ 분수지 삼상유도전동기 및 펌프유지관리	500		
206 재료비	4,195	6,123	△1,928
01 재료비	4,195	6,123	△1,928
○ 유흡착포	45		
○ 공조기 벨트 구입	720		
○ 진공펌프 오일 구입	720		
○ 공조기 구리스 구입	360		
○ 펌프용 자재구입(씰,카플링,패킹)	400		
○ 물탱크 배관시설물 자재구입	600		
○ 철재시설물 녹막이 페인트 구입	350		
○ 기계설비 각종밸브류구입	500		
○ 기계장비유지 소모품 구입	500		
전시관 전시시설물 관리	400,721	122,279	278,442
201 일반운영비	157,081	116,039	41,042
01 사무관리비	16,260	17,219	△959
○ 자가용 전기안전관리 대행수수료 1,355,000원 * 12월	16,260		
02 공공운영비	140,821	98,820	42,001
○ 왕궁보석테마관광지 제2주차장 전기요금 90,000원 * 12월	1,080		
○ 전기요금	122,641		
o 기본료 5,550원 * 436kw * 12월	29,038		
o 봄, 가을 54.80원 * 88,552kwh * 5월	24,264		
o 여름 91.60원 * 86,094kwh * 3월	23,659		
o 겨울 77.60원 * 99,554kwh * 4월	30,902		
o 전력산업기반기금 107,862,000원 * 3.7%	3,991		
o 부가세 107,862,000원 * 10%	10,787		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비상발전기 노후부품 교체	1,500		
○ 전시관 영상조정실 설비 유지비 50,000원 * 15개	750		
○ 조명설비 유지비 20,000원 * 30개	600		
○ 광섬유조광기 유지비 100,000원 * 60대 * 1/10	600		
○ 자동제어설비 유지비 5,000,000원 * 1/10	500		
○ 정보검색시스템 유지비	1,000		
○ 전기안전관리 협회비	100		
○ 분수제어용 MCC반 유지비 100,000원 * 7개소	700		
○ 수전설비 유지비 3,000원 * 950kw	2,850		
○ LED전광판 유지관리	8,500		
206 재료비	6,640	6,240	400
01 재료비	6,640	6,240	400
○ 전시실 프로젝터 램프구입 700,000원 * 1대 * 1회	700		
○ 각종 조명램프 구입 5,000원 * 200개	1,000		
○ 보안등 LED 램프 구입 50,000원 * 90개 * 1/3	1,500		
○ 할로겐 램프 구입 10,000원 * 20개	200		
○ 직관형 형광등 구입 60,000원 * 4박스	240		
○ 등기구 구입 30,000원 * 50개	1,500		
○ 가로등 글로브 구입 50,000원 * 90개 * 1/3	1,500		
401 시설비및부대비	237,000	0	237,000
01 시설비	237,000	0	237,000
○ 태양광 인버터 노후 교체 공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 칠선녀광장 LED조형물 보수 공사	167,000		
박물관 방범 장비관리	33,470	56,550	△23,080
201 일반운영비	33,470	31,550	1,920
01 사무관리비	12,720	10,800	1,920
○ 무인경비용역비 1,060,000원 * 12월	12,720		
02 공공운영비	20,750	20,750	0
○ CCTV설비 유지비 150,000원 * 93대	13,950		
○ 출입통제 보안시스템 유지비 2,000,000원 * 13대 * 1/10	2,600		
○ DVR(감시,녹화장비) 유지비 3,000,000원 * 5대 * 1/5	3,000		
○ 박물관, 강당 방송장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
쾌적한 박물관 환경정비	150,990	106,800	44,190
101 인건비	109,652	92,034	17,618

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	109,652	92,034	17,618
○ 환경정비 및 관리 인부임	94,042		
o 기본급 75,840원 * 4명 * 258일	78,267		
o 유급휴일수당 75,840원 * 4명 * 52일	15,775		
○ 왕궁보석테마관광지 제초 인부임 75,840원*10명*2일*2회	3,034		
○ 왕궁보석테마관광지 예초 인부임 83,840원*10명*5일*3회	12,576		
201 일반운영비	9,738	6,440	3,298
01 사무관리비	7,890	6,440	1,450
○ 환경정비용 도구(낫,호미,갈퀴 등) 구입	500		
○ 예초기 소모품 구입	950		
○ 청소용품(세제 및 청소도구 등) 구입 100,000원 * 8회	800		
○ 화장지 50,000원 * 4박스 * 12월	2,400		
○ 핸드타올 40,000원 * 3박스 * 12월	1,440		
○ 쓰레기봉투(50ℓ) 1,000원 * 150장 * 12월	1,800		
02 공공운영비	1,848	0	1,848
○ 환경정비용 장비 유지관리비 100,000원 * 10대 * 1회	1,000		
○ 환경정비용 장비 유류구입 1,620원 * 400ℓ	648		
○ 환경정비용 장비 엔진오일 구입 10,000원 * 20통	200		
206 재료비	6,600	8,326	△1,726
01 재료비	6,600	8,326	△1,726
○ 비료 구입	2,000		
o 수목용 비료 20,000원 * 50포	1,000		
o 잔디용 비료 10,000원 * 100포	1,000		
○ 농약 구입	1,600		
o 조경수 병충해 방제 약품 20,000원 * 20병	400		
o 잔디밭 제초약품 40,000원 * 30병	1,200		
○ 환경정비용 초화류 및 꽃잔디 구입 5,000원 * 600포터	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 왕궁보석테마관광지 수목 전지작업 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 환경정비용 고압세척기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
박물관시설 유지관리	408,872	184,978	223,894

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,602	72,524	18,078
01 사무관리비	44,492	21,330	23,162
○ 모래놀이터 모래소독 용역	1,650		
○ 어린이 놀이터 시설물 안전교육비	100		
○ 방화관리자 교육비	160		
○ 승강기 운행 관리자 교육비	390		
○ 실내공기질 관리자 교육비	30		
○ 승강기 위탁관리 수수료	9,462		
○ 소방시설 종합정밀점검 수수료	2,000		
○ 실내공기질 측정 수수료 750,000원 * 2개소 * 1회	1,500		
○ 승강기 정기 검사료 150,000원 * 4개소 * 1회	600		
○ 개인하수처리시설 위탁관리 수수료	3,600		
○ 소방안전관리 위탁 수수료	4,000		
○ 어린이놀이터 시설물 정기검사 수수료	500		
○ 실내·외놀이체험시설 안전검사 수수료	5,500		
○ 실내·외놀이체험시설 소모품 구입	15,000		
o 하네스(실내)	8,000		
o 하네스(실외 슬라이드)	2,500		
o 하네스(실외 스카이점프)	4,500		
02 공공운영비	46,110	51,194	△5,084
○ 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		
○ 야외 공룡조형물 유지보수	3,000		
○ 화장실 시설물 유지보수	1,000		
○ 분수 시설물 유지관리	2,500		
○ 어린이놀이터 시설물 유지보수	2,000		
○ 공용화장실 안심벨 무선통신비	66		
○ 공용화장실 안심벨 유지관리비	424		
○ 강화유리문 유지보수	1,150		
○ 실내놀이체험시설 내부공룡 및 시설유지보수	3,000		
○ 건축물 상하반기 정기안전점검	5,000		
○ 실내·외놀이체험시설 유지관리	10,000		
○ 주얼팰리스 건축물 시설유지관리 (화장실,셔터,펌프 등)	5,000		
206 재료비	5,770	15,241	△9,471
01 재료비	5,770	15,241	△9,471

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분수지 녹조 방지용 염소구입	2,000		
○ 목재용 오일스테인 구입	1,250		
○ 철재조형물 도색용 페인트 구입	1,800		
○ 작업용 장갑(면,코팅,반코팅,고무) 구입	720		
401 시설비및부대비	312,500	48,000	264,500
01 시설비	312,500	48,000	264,500
○ 귀금속공방동 냉난방기 교체 공사	72,500		
○ 공룡테마공원 시설물 정비 공사	150,000		
○ 실내·외놀이체험시설 시설물 보강 공사	80,000		
○ 왕궁보석테마관광지 석재기둥 보수 공사	10,000		
귀금속보석산업육성	755,183	1,307,760	△552,577
보석산업도약과발전	755,183	1,307,760	△552,577
귀금속보석산업 활성화 지원	681,283	143,360	537,923
101 인건비	2,683	2,560	123
04 기간제근로자등보수	2,683	2,560	123
○ 왕궁보석가공단지 예초작업 인부임 83,840원*8명*2일*2회	2,683		
201 일반운영비	33,600	14,800	18,800
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○ 지역향토 주얼리 기업 명품화 전략사업	13,300		
o 지역향토 주얼리 우수제조업체 인증서 및 인증현판	500		
o 우수제조업체 선정 공고 및 회의 준비물 등	800		
o 우수제조업체 홍보 지원 등 3,000,000원 * 4건	12,000		
○ 귀금속보석산업 발전협의회(자료준비 등)	300		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 축제 프리마켓 지원	20,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○ 익산시 보석산업 발전계획 수립 용역	150,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 우수제조업체 개발장려금(시제품개발비)	4,000		
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○ 전북디자인센터 귀금속장비 운영사업	100,000		
307 민간이전	101,000	22,000	79,000
02 민간경상사업보조	101,000	22,000	79,000
○ 국제보석전시회 참가업체지원사업	22,000		

부서: 보석박물관
정책: 귀금속보석산업육성
단위: 보석산업도약과발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청년 주얼리(예비)창업 임차료 지원	18,000		
○ 왕궁 입주 귀금속 제조기업 출퇴근 교통비 지원	40,000		
○ 귀금속 제조기업 왕궁지식산업센터 임차료 지원사업	21,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 왕궁보석마을 진입로 개선공사	200,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○ 귀금속 제조업체 환경·시설개선 지원사업	50,000		
○ 청년 주얼리(예비)창업 인프라 구축지원(시설비)	40,000		
익산귀금속보석전시판매센터 관리	52,500	1,143,000	△1,090,500
201 일반운영비	2,500	9,000	△6,500
01 사무관리비	2,500	9,000	△6,500
○ 주얼팰리스 매장 운영 관리비용	2,500		
o 관리 수리비 등	2,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○ 주얼팰리스 활성화 행사 지원	50,000		
귀금속보석클러스터 운영	21,400	21,400	0
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○ 귀금속보석클러스터 시설유지관리	13,000		
o 하수처리시설 위탁관리대행	10,000		
o 수선유지	3,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○ 하수처리시설 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
행정운영경비(보석박물관)	25,653	27,483	△1,830
기본경비	25,653	27,483	△1,830
기본경비	25,653	27,483	△1,830
201 일반운영비	20,613	20,613	0
01 사무관리비	14,923	14,923	0
○ 복사용지 구입	1,679		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너,드럼)	2,700		
○ 기타 사무관리비	10,544		
02 공공운영비	5,690	5,690	0
○ 자동차유지관리비	5,030		
o 유류비	2,430		

부서: 보석박물관
정책: 행정운영경비(보석박물관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차 보험료(1대)	1,100		
o 차량정비	900		
o 자동차세 및 환경개선부담금 등	600		
○ 유선방송 사용료	660		
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 3명 * 12월	720		
203 업무추진비	4,320	5,080	△760
02 정원가산업무추진비	720	880	△160
○ 정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		