세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 전시 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
울산박물관	11,721,403	10,833,358	888,045
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 10,463,403	9,575,358	888,045
박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)	9,975,772	9,086,348	889,424
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 8,717,772	7,828,348	889,424
박물관 전시 역량 강화	973,257	872,761	100,496
울산박물관 상설전 운영	290,350	306,000	△15,650
201 일반운영비	108,300	121,300	△13,000
01 사무관리비	105,800	118,800	△13,000
○예산절감 105,800,000원-기정118,800,000원	△13,000	0	△13,000
207 연구개발비	18,600	20,000	△1,400
01 연구용역비	18,600	20,000	△1,400
○예산절감 18,600,000원-기정20,000,000원	△1,400	0	△1,400
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감 23,750,000원-기정25,000,000원	△1,250	0	△1,250
울산박물관 특별기획전	406,371	294,125	112,246
201 일반운영비	72,500	94,500	△22,000
01 사무관리비	55,000	77,000	△22,000
○예산절감 55,000,000원-기정77,000,000원	△22,000	0	△22,000
301 일반보상금	996	10,750	△9,754
08 외빈초청여비	996	10,750	△9,754
○특별전 외빈 초청 996,000원	996	10,750	△9,754
401 시설비및부대비	309,000	165,000	144,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○하반기 특별전 150,000,000원	150,000	0	150,000
04 행사관련시설비	159,000	165,000	△6,000
○예산절감 159,000,000원-기정165,000,000원	△6,000	0	△6,000
대곡박물관 상설전 운영	88,123	83,843	4,280
201 일반운영비	40,300	45,060	△4,760
01 사무관리비	30,300	35,060	△4,760
○예산절감 30,300,000원-기정35,060,000원	△4,760	0	△4,760
202 여비	4,793	5,753	△960
01 국내여비	4,793	5,753	△960
○예산절감 4,793,000원-기정5,753,000원	△960	0	△960
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○대곡박물관 어린이체험실 재료 구입	5,000	0	5,000

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 전시 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 민속문화 체험재료 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 고고유물 체험재료 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 역사건축 체험재료 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 불교문화 체험재료 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○대곡박물관 어린이체험실 체험탁자 제작 625,000원*8개	5,000	0	5,000
암각화박물관 상설전 운영	67,293	67,673	△380
203 업무추진비	2,620	3,000	△380
03 시책추진업무추진비	2,620	3,000	△380
○예산절감 2,620,000원-기정3,000,000원	△380	0	△380
박물관 교육, 홍보 및 문화행사	430,283	339,522	90,761
박물관 교육 프로그램 운영	207,092	211,662	△4,570
201 일반운영비	196,810	200,810	△4,000
03 행사운영비	93,390	97,390	△4,000
○예산절감 93,390,000원-기정97,390,000원	△4,000	0	△4,000
203 업무추진비	6,430	7,000	△570
03 시책추진업무추진비	6,430	7,000	△570
○예산절감 6,430,000원-기정7,000,000원	△570	0	△570
박물관 홍보 강화	84,960	24,960	60,000
201 일반운영비	84,960	24,960	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○울산 정명 600년 기념 퀴즈왕 선발대회 60,000,000원	60,000	0	60,000
박물관 문화행사	138,231	102,900	35,331
101 인건비	8,231	0	8,231
04 기간제근로자등보수	8,231	0	8,231
○대곡박물관 어린이 고고학 교실 운영	8,231	0	8,231
o 기본급 38,880원*1명*104일	4,044	0	4,044
o 가족수당 60,000원*1명*5월	300	0	300
o 유급휴일수당 38,880원*1명*49일	1,906	0	1,906
o 연차수당 38,880원*1명*5월	195	0	195
o 급식비 5,000원*1명*104일	520	0	520
o 교통비 5,000원*1명*104일	520	0	520
o 고용 및 산재보험 부담금 7,485,000원*2.16%	162	0	162
o 국민연금 부담금 7,485,000원*4.5%	337	0	337
o 건강보험 부담금 7,485,000원*2.9%	218	0	218
o 장기요양보험 432,850원*6.55%	29	0	29

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 교육, 홍보 및 문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	130,000	102,900	27,100
03 행사운영비	107,200	80,100	27,100
○Museum Saturday Concert 운영	76,000	46,000	30,000
o 음향 임차 3,000,000원*12회	36,000	24,000	12,000
o 소품 임차 2,000,000원*12회	24,000	12,000	12,000
o 공연단 출연료 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
○예산절감 77,200,000원-기정80,100,000원	△2,900	0	△2,900
박물관 유물 수집 및 보존 관리	1,387,203	941,023	446,180
박물관 유물 구입	503,401	523,401	△20,000
405 자산취득비	480,000	500,000	△20,000
01 자산및물품취득비	480,000	500,000	△20,000
○예산절감 480,000,000원-기정500,000,000원	△20,000	0	△20,000
소장유물 보존 관리	703,624	231,444	472,180
201 일반운영비	184,230	111,230	73,000
01 사무관리비	160,630	94,630	66,000
○예산절감 88,630,000원-기정94,630,000원	△6,000	0	△6,000
○기증유물 목록 책자 발간 40,000원*1,500권	60,000	0	60,000
○기증유물 포장 운송비 12,000,000원	12,000	0	12,000
02 공공운영비	23,600	16,600	7,000
○기증유물 운송 보험료 5,000,000원	5,000	0	5,000
○우편료 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	400,000	0	400,000
12 기타보상금	400,000	0	400,000
○기증유물 사례비 400,000,000원	400,000	0	400,000
405 자산취득비	12,080	12,900	△820
01 자산및물품취득비	12,080	12,900	△820
○예산절감 12,080,000원-기정12,900,000원	△820	0	△820
박물관 유물조사	69,038	75,038	△6,000
201 일반운영비	65,800	71,800	△6,000
01 사무관리비	63,800	69,800	△6,000
○예산절감 63,800,000원-기정69,800,000원	△6,000	0	△6,000
박물관 학술조사 및 연구 기반 구축	119,000	124,000	△5,000
한국암각화 유적조사 및 암각화 도록 발간사업	56,000	61,000	△5,000
201 일반운영비	53,000	58,000	△5,000
01 사무관리비	53,000	58,000	△5,000
○예산절감 53,000,000원-기정58,000,000원	△5,000	0	△5,000
박물관 운영 지원 강화	5,616,748	5,603,761	12,987
	광 1,258,000	1,258,000	0

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 운영 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,358,748	4,345,761	12,987
문화정보실 운영	53,171	56,171	△3,000
405 자산취득비	29,840	32,840	△3,000
02 도서구입비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감 27,000,000원-기정30,000,000원	△3,000	0	△3,000
박물관 회원제 운영	4,047	7,500	△3,453
201 일반운영비	4,047	7,500	△3,453
01 사무관리비	2,247	5,700	△3,453
○예산절감 2,247,000원-기정5,700,000원	△3,453	0	△3,453
박물관 도슨트(전시 해설사) 양성	200,280	180,840	19,440
301 일반보상금	178,960	159,520	19,440
10 행사실비보상금	178,960	159,520	19,440
○도슨트 실비보상 174,960,000원	174,960	155,520	19,440
박물관 시설물 관리	1,449,281	1,205,281	244,000
울산박물관 시설물 관리	676,187	676,687	△500
405 자산취득비	1,900	2,400	△500
01 자산및물품취득비	1,900	2,400	△500
○예산절감 1,900,000원-기정2,400,000원	△500	0	△500
대곡박물관 시설물 관리	318,532	253,532	65,000
401 시설비및부대비	117,000	52,000	65,000
01 시설비	117,000	52,000	65,000
○대곡박물관 중앙홀 차광 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○대곡박물관 안내표지판 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
암각화박물관 시설물 관리	454,562	275,062	179,500
401 시설비및부대비	197,000	17,000	180,000
01 시설비	197,000	17,000	180,000
○암각화박물관 상설전시실 조형물 철거보완 20,000,000원	20,000	0	20,000
○반구대암각화 복제모형물 제작,설치 90,000,000원	90,000	0	90,000
○암각화박물관 진입로 인근 옹벽 보완공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○암각화박물관 입구 석재바닥 긴급보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	24,500	25,000	△500
01 자산및물품취득비	24,500	25,000	△500
○예산절감 24,500,000원-기정25,000,000원	△500	0	△500
행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)	1,745,631	1,747,010	△1,379
인력운영비	1,644,461	1,639,770	4,691

부서: 울산박물관
정책: 행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,644,461	1,639,770	4,691
101 인건비	1,571,073	1,566,382	4,691
01 보수	903,484	900,369	3,115
○수당	161,555	158,440	3,115
o 초과근무수당	97,696	94,581	3,115
·시간외근무수당 9,692원*20명*42시간*12월	97,696	94,581	3,115
02 기타직보수	631,723	630,147	1,576
○전임 계약직	631,723	630,147	1,576
o 초과근무수당	56,989	55,413	1,576
·시간외근무수당(전임) 9,692원*9명*42시간*12월	43,963	42,562	1,401
·시간외근무수당(비전임) 6,687원*1명*42시간*12월	3,371	3,196	175
기본경비	101,170	107,240	△6,070
기본경비	101,170	107,240	△6,070
201 일반운영비	81,390	85,590	△4,200
01 사무관리비	62,010	66,210	△4,200
○예산절감 62,010,000원-기정66,210,000원	△4,200	0	△4,200
202 여비	6,810	8,250	△1,440
01 국내여비	6,810	8,250	△1,440
○예산절감 6,810,000원-기정8,250,000원	△1,440	0	△1,440
203 업무추진비	8,170	8,600	△430
01 기관운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 2,850,000원-기정3,000,000원	△150	0	△150
02 정원가산업무추진비	1,216	1,280	△64
○예산절감 1,216,000원-기정1,280,000원	△64	0	△64
04 부서운영업무추진비	4,104	4,320	△216
○예산절감 4,104,000원-기정4,320,000원	△216	0	△216