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	12,285,483	11,888,262	397,221
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 11,027,483	10,630,262	397,221
박물관 운영활성화(문화및관광/문화재)	10,528,827	10,138,562	390,265
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 9,270,827	8,880,562	390,265
박물관 전시역량 강화	1,506,925	1,496,771	10,154
울산박물관 상설전 운영	292,040	252,900	39,140
201 일반운영비	190,240	211,100	△20,860
01 사무관리비	187,740	208,600	△20,860
○예산절감 187,740,000원-기정208,600,000원	△20,860	0	△20,860
405 자산취득비	71,800	11,800	60,000
01 자산및물품취득비	70,800	10,800	60,000
○진열장 구입	60,000	0	60,000
o 대 20,000,000원*2개	40,000	0	40,000
o 중 10,000,000원*1개	10,000	0	10,000
o 소 5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
울산박물관 특별기획전	394,927	404,127	△9,200
201 일반운영비	108,300	117,500	△9,200
01 사무관리비	82,800	92,000	△9,200
○예산절감 82,800,000원-기정92,000,000원	△9,200	0	△9,200
울산박물관 영상관 설치 및 운영	571,300	581,300	△10,000
201 일반운영비	490,000	500,000	△10,000
01 사무관리비	490,000	500,000	△10,000
○영상관 애니메이션 제작 490,000,000원	490,000	500,000	△10,000
대곡박물관 상설전 운영	79,721	89,507	△9,786
201 일반운영비	67,454	77,240	△9,786
01 사무관리비	55,454	65,240	△9,786
○예산절감 55,454,000원-기정65,240,000원	△9,786	0	△9,786
박물관 교육 및 문화행사	302,348	258,348	44,000
박물관 교육프로그램 운영	200,280	175,280	25,000
201 일반운영비	192,310	167,310	25,000
03 행사운영비	90,290	65,290	25,000
○어린이·청소년·가족대상 교육프로그램운영	41,040	16,040	25,000
o 강사료 300,000원*4명*20회	24,000	9,000	15,000
o 교재인쇄비 5,000원*50부*20회	5,000	2,000	3,000
o 체험재료비 10,000원*40명*20회	8,000	3,000	5,000
o 차량임차비 1,000,000원*4회	4,000	2,000	2,000
박물관 문화행사	102,068	83,068	19,000

부서: 울산박물관
정책: 박물관 운영활성화(문화및관광/문화재)
단위: 박물관 교육 및 문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	98,368	79,368	19,000
03 행사운영비	75,968	56,968	19,000
○울산대곡박물관 문화행사	28,500	13,500	15,000
ㅇ허수아비 체험 행사 및 전시 15,000,000원	15,000	0	15,000
○암각화박물관 문화강좌	7,600	3,600	4,000
ㅇ교재인쇄 5,000원*100부*6회	3,000	1,800	1,200
ㅇ초청강사료 300,000원*2명*6회	3,600	1,800	1,800
ㅇ차량임차 1,000,000원	1,000	0	1,000
박물관 유물수집 및 보존관리	1,499,561	1,462,032	37,529
소장유물 보존관리	264,475	244,475	20,000
201 일반운영비	126,105	106,105	20,000
01 사무관리비	99,505	89,505	10,000
○일반수용비	90,825	80,825	10,000
ㅇ전시실·수장고 소독 및 훈증 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	26,600	16,600	10,000
○울산박물관 유물보험료	20,000	10,000	10,000
ㅇ소장유물 보험료 6,800,000,000원*0.25%	17,000	7,000	10,000
역사 민속조사	38,979	21,450	17,529
101 인건비	31,399	13,870	17,529
04 기간제근로자등보수	31,399	13,870	17,529
○울산 서부지역 마을조사 인부임	17,529	0	17,529
ㅇ기본급 36,640원*3명*86일	9,454	0	9,454
ㅇ가족수당 60,000원*3명*4월	720	0	720
ㅇ유급휴일수당 36,640원*3명*36일	3,958	0	3,958
ㅇ연차수당 36,640원*3명*4월	440	0	440
ㅇ급식비 5,000원*3명*86일	1,290	0	1,290
ㅇ교통비 5,000원*3명*86일	1,290	0	1,290
ㅇ고용 및 산재 보험료 17,152,000원*2.195%	377	0	377
박물관 운영지원 강화	5,596,036	5,577,254	18,782
	광 1,258,000	1,258,000	0
	시 4,338,036	4,319,254	18,782
박물관 회원제 운영	28,082	9,300	18,782
101 인건비	8,782	0	8,782
04 기간제근로자등보수	8,782	0	8,782
○울산박물관 회원제 및 SNS운영 자료조사 인부임	8,782	0	8,782
ㅇ기본급 36,640원*1명*127일	4,654	0	4,654
ㅇ가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
ㅇ유급휴일수당 36,640원*1명*57일	2,089	0	2,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차수당 36,640원*1명*6월	220	0	220
o 급식비 5,000원*1명*127일	635	0	635
o 교통비 5,000원*1명*127일	635	0	635
o 고용보험 및 산재보험 부담금 8,591,600원*2.195%	189	0	189
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 메일링 서비스 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
박물관 시설물 관리	1,477,047	1,197,247	279,800
대곡박물관 시설물 관리	347,932	202,932	145,000
401 시설비및부대비	180,000	35,000	145,000
01 시설비	180,000	35,000	145,000
○대곡박물관기획전시실 환경개선 145,000,000원	145,000	0	145,000
암각화박물관 시설물 관리	450,381	315,581	134,800
401 시설비및부대비	254,800	120,000	134,800
01 시설비	254,800	120,000	134,800
○외벽오일스테인도장공사 19,800,000원	19,800	30,000	△10,200
○빔 프로젝터 철거 5,000,000원	5,000	0	5,000
○암각화박물관 상설전시실 환경개선 140,000,000원	140,000	0	140,000
행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)	1,756,656	1,749,700	6,956
인력운영비	1,640,761	1,623,068	17,693
인력운영비	1,640,761	1,623,068	17,693
101 인건비	1,570,411	1,552,718	17,693
01 보수	892,194	887,970	4,224
○수당	157,623	153,399	4,224
o 초과근무수당	90,077	85,853	4,224
·시간외근무수당 9,383원*20명*40시간*12월	90,077	85,853	4,224
02 기타직보수	641,852	635,401	6,451
○청원경찰 49,016,000원-기정54,565,000원	△5,549	0	△5,549
○시간제 계약직 12,000,000원	12,000	0	12,000
03 무기계약근로자보수	36,365	29,347	7,018
○옥현유적전시관 운영	36,365	29,347	7,018
o 미지급 임금 소급분	6,418	0	6,418
·2009년도분 4,710,890원	4,711	0	4,711
·2010년도분 938,620원	939	0	939
·2011년도분 767,920원	768	0	768
o 대민활동비 50,000원*12월	600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	115,895	126,632	△10,737
기본경비	115,895	126,632	△10,737
201 일반운영비	95,778	104,982	△9,204
01 사무관리비	82,838	92,042	△9,204
○예산절감 82,838,000원-기정92,042,000원	△9,204	0	△9,204
202 여비	6,717	8,250	△1,533
01 국내여비	6,717	8,250	△1,533
○예산절감 6,717,000원-기정8,250,000원	△1,533	0	△1,533