세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 상주박물관

부서: 상주박물관
정책: 박물관의 체계적 운영
단위: 상주박물관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상주박물관	4,339,114	4,807,643	△468,529
	국 28,500	28,500	0
	시 4,310,614	4,779,143	△468,529
박물관의 체계적 운영	3,267,206	3,512,266	△245,060
	국 28,500	28,500	0
	시 3,238,706	3,483,766	△245,060
상주박물관운영	3,267,206	3,512,266	△245,060
	국 28,500	28,500	0
	시 3,238,706	3,483,766	△245,060
상주박물관유지관리	397,392	458,143	△60,751
101 인건비	89,585	102,485	△12,900
04 기간제근로자등보수	89,585	102,485	△12,900
○잔디공원 잡초제거 등 환경정비 인부임 경정 18,220,000원*1식	18,220	23,220	△5,000
○분수대 및 생태연못 청소 인부임 경정 2,905,000원*1식	2,905	5,805	△2,900
○상주박물관 매표 및 관람객 안내	63,468	68,468	△5,000
ㅇ퇴직금 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	227,938	259,638	△31,700
01 사무관리비	65,936	72,936	△7,000
○일반수용비	65,936	72,936	△7,000
ㅇ안전관리 대행 수수료	16,440	17,440	△1,000
-소방시설 안전관리 경정 3,440,000원*1식	3,440	4,440	△1,000
ㅇ전자경비용역 수수료 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,000	△3,000
ㅇ입장권 유인 경정 500,000원*1식	500	3,500	△3,000
02 공공운영비	162,002	186,702	△24,700
○공공요금및제세	125,336	136,536	△11,200
ㅇ전기요금 경정 114,000,000원*1식	114,000	120,000	△6,000
ㅇ상하수도요금 경정 3,200,000원*1식	3,200	8,400	△5,200
○시설장비유지비	33,166	41,166	△8,000
ㅇ건물 유지관리비	9,326	11,326	△2,000
-상주박물관 경정 3,729,000원*1식	3,729	5,729	△2,000
ㅇ주요장비 유지관리비	2,200	3,200	△1,000
-제설기 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ태양광 집광기 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ보안등 유지비 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅇ기계실 및 전기실 유지비 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
○차량선박비	3,500	9,000	△5,500
ㅇ업무용 차량유지비 경정 3,500,000원*1식	3,500	9,000	△5,500

부서: 상주박물관
정책: 박물관의 체계적 운영
단위: 상주박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	1,700	2,700	△1,000
01 재료비	1,700	2,700	△1,000
○조경용 수목 및 계절꽃 구입			
경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	70,849	86,000	△15,151
05 민간위탁금	70,849	86,000	△15,151
○청사 청소 용역			
경정 70,849,000원*1식	70,849	86,000	△15,151
상주박물관 시설 확충 및 보수	1,068,896	1,153,804	△84,908
401 시설비및부대비	1,068,896	1,153,804	△84,908
01 시설비	1,068,896	1,153,804	△84,908
○소규모 시설설치 및 긴급보수비			
경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△10,000
○농경문화관 외벽 바닥보수공사			
경정 7,800,000원*1식	7,800	10,000	△2,200
○상주박물관 분수대 바닥 방수공사			
경정 17,600,000원*1식	17,600	20,000	△2,400
○상주박물관 수질정화 설비공사			
경정 6,600,000원*1식	6,600	10,000	△3,400
○삼덕리 산 18-7 토지 보상비			
경정 163,091,260원*1식	163,092	230,000	△66,908
소장유물 및 자료관리	907,754	946,684	△38,930
207 연구개발비	129,400	139,000	△9,600
01 연구용역비	129,400	139,000	△9,600
○고전적 조사정리 용역			
경정 110,400,000원*1식	110,400	120,000	△9,600
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
14 기타보상금	0	20,000	△20,000
○유물기증자 사례비 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	132,170	141,500	△9,330
01 자산및물품취득비	130,670	140,000	△9,330
○유물 구입 경정 90,670,000원*1식	90,670	100,000	△9,330
전시실및체험실 유지관리	524,380	527,880	△3,500
301 일반보전금	16,200	18,700	△2,500
11 행사실비지원금	15,200	17,700	△2,500
○박물관 자원봉사자 실비지원			
경정 11,000,000원*1식	11,000	13,500	△2,500
401 시설비및부대비	89,000	90,000	△1,000
01 시설비	79,000	80,000	△1,000
○어린이체험실 개편 공사			
경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
문화재조사기관운영	244,227	290,198	△45,971
101 인건비	82,098	86,798	△4,700
04 기간제근로자등보수	82,098	86,798	△4,700

부서: 상주박물관
정책: 박물관의 체계적 운영
단위: 상주박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지표 및 발굴조사기관 운영	82,098	86,798	△4,700
ㅇ발굴조사 자료 정리 및 보고서 작성	28,764	33,464	△4,700
-인부임(DB구축요원) 경정 21,259,000원*1식	21,259	25,959	△4,700
201 일반운영비	103,800	104,800	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○시설장비유지비	0	1,000	△1,000
ㅇ조사장비 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	1,200	4,200	△3,000
01 국내여비	1,200	4,200	△3,000
○문화재자료 연구조사 여비 경정 1,199,500원*1식	1,200	4,200	△3,000
206 재료비	6,299	11,000	△4,701
01 재료비	6,299	11,000	△4,701
○발굴조사 재료 구입 경정 5,298,700원*1식	5,299	10,000	△4,701
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000
○발굴조사에 따른 지장물 처리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	33,630	49,900	△16,270
05 민간위탁금	33,630	49,900	△16,270
○발굴조사 현장인부 용역(보통인부) 경정 33,629,630원*1식	33,630	49,900	△16,270
401 시설비및부대비	4,550	17,500	△12,950
01 시설비	4,550	17,500	△12,950
○발굴조사 관련 시설물 설치 등 긴급보수비 경정 0원	0	10,000	△10,000
○발굴조사 대상지 복구비 경정 150,000원*1식	150	2,000	△1,850
○발굴조사 대상지 현황 측량비 경정 4,400,000원*1회	4,400	5,500	△1,100
405 자산취득비	12,650	14,000	△1,350
01 자산및물품취득비	12,650	14,000	△1,350
○GPS측량장비(Hiper HR) 구입 경정 12,650,000원*1대	12,650	14,000	△1,350
박물관 교육프로그램 운영	79,270	90,270	△11,000
201 일반운영비	73,230	84,230	△11,000
01 사무관리비	7,030	17,030	△10,000
○일반수용비	1,800	7,800	△6,000
ㅇ교육영상 인터넷 송출 및 방송장비 대여 경정 0원	0	6,000	△6,000
○임차료	5,000	9,000	△4,000
ㅇ박물관 문화행사 등 차량 임차 경정 5,000,000원*1식	5,000	9,000	△4,000

부서: 상주박물관
정책: 박물관의 체계적 운영
단위: 상주박물관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○공공요금및제세	500	1,500	△1,000
ㅇ박물관 문화행사 등 보험료 경정 500,000원*1식	500	1,500	△1,000
자전거박물관의 체계적 운영	881,831	1,045,231	△163,400
자전거박물관운영및관리	881,831	1,045,231	△163,400
자전거박물관 유지관리	662,531	778,931	△116,400
101 인건비	219,985	271,985	△52,000
04 기간제근로자등보수	219,985	271,985	△52,000
○체험 및 자전거점검센터 관리 보조	61,743	63,743	△2,000
ㅇ휴일근무수당 경정 2,244,000원*1식	2,244	4,244	△2,000
○매표소 및 4D체험관 운영 보조	95,489	103,489	△8,000
ㅇ퇴직금 경정 7,000,000원*1식	7,000	15,000	△8,000
○체험 및 자전거검검센터 안전 요원	32,350	34,350	△2,000
ㅇ휴일근무수당 경정 1,948,000원*1식	1,948	3,948	△2,000
○소장유물관리 및 자료구축	22,926	62,926	△40,000
ㅇ인부임 경정 21,917,000원*1식	21,917	51,917	△30,000
ㅇ4대보험료 경정 1,009,000원*1식	1,009	7,009	△6,000
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	224,796	234,996	△10,200
01 사무관리비	112,530	122,730	△10,200
○일반수용비	68,380	70,580	△2,200
ㅇ전자경비용역 수수료 경정 5,000,000원*1식	5,000	7,200	△2,200
○임차료	32,000	40,000	△8,000
ㅇ4D 영상자료 임차 경정 32,000,000원*1식	32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	74,000	86,000	△12,000
05 민간위탁금	74,000	86,000	△12,000
○자전거박물관 청소 용역 경정 74,000,000원*1식	74,000	86,000	△12,000
401 시설비및부대비	71,000	81,000	△10,000
01 시설비	71,000	81,000	△10,000
○자전거박물관 외부계단가림벽 설치공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	66,300	98,500	△32,200
01 자산및물품취득비	64,800	97,000	△32,200
○유물구입비 경정 0원	0	20,000	△20,000
○캡슐 자판기 구입 경정 19,800,000원*1식	19,800	32,000	△12,200
자전거박물관 전시시설 확충	189,300	236,300	△47,000
201 일반운영비	120,300	131,300	△11,000
01 사무관리비	116,300	127,300	△11,000

부서: 상주박물관
정책: 자전거박물관의 체계적 운영
단위: 자전거박물관운영및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비	116,300	127,300	△11,000
ㅇ기획전 패널 교체 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
ㅇ사인그래픽 제작 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
ㅇ도록 제작 경정 16,700,000원*1식	16,700	20,000	△3,300
ㅇVR 제작 경정 6,100,000원*1식	6,100	8,000	△1,900
ㅇ포스터 및 초청장 제작 경정 7,500,000원*1식	7,500	10,000	△2,500
ㅇ자가용 전기설비 정기검사비 경정 0원	0	1,300	△1,300
401 시설비및부대비	69,000	105,000	△36,000
01 시설비	69,000	105,000	△36,000
○기획전시실 설치공사 경정 36,800,000원*1식	36,800	45,000	△8,200
○기획전시 시설설치공사 경정 13,800,000원*1식	13,800	40,000	△26,200
○자전거박물관 방풍실 설치공사 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
행정운영경비	189,760	249,829	△60,069
기본경비(상주박물관)	91,282	97,282	△6,000
기본경비(상주박물관)	91,282	97,282	△6,000
201 일반운영비	59,332	65,332	△6,000
01 사무관리비	59,332	65,332	△6,000
○운영수당	36,780	42,780	△6,000
ㅇ당직수당	36,780	42,780	△6,000
-일직 경정 17,880,000원*1식	17,880	20,880	△3,000
-숙직 경정 18,900,000원*1식	18,900	21,900	△3,000
인력운영비(상주박물관)	98,478	152,547	△54,069
인력운영비(상주박물관)	98,478	152,547	△54,069
101 인건비	97,978	152,047	△54,069
01 보수	70,285	79,285	△9,000
○시간외근무수당 경정 52,123,000원*1식	52,123	61,123	△9,000
02 기타직보수	27,693	30,693	△3,000
○임기제공무원	19,432	22,432	△3,000
ㅇ시간외근무수당 경정 15,337,000원*1식	15,337	18,337	△3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	42,069	△42,069
○자전거박물관 안내	0	42,069	△42,069
ㅇ기본급 경정 0원	0	26,648	△26,648
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	2,665	△2,665
ㅇ연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,923	△1,923
ㅇ시간외수당 경정 0원	0	2,163	△2,163

부서: 상주박물관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상주박물관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 경정 0원	0	5,190	△5,190
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
ㅇ교통비 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ직무보조비 경정 0원	0	600	△600