

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보석박물관
 정책: 보석박물관운영
 단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보석박물관	2,344,724	1,285,891	1,058,833
특	700,000	0	700,000
조	500,000	0	500,000
시	1,144,724	1,285,891	△ 141,167
보석박물관운영	1,607,073	823,594	783,479
특	700,000	0	700,000
조	100,000	0	100,000
시	807,073	823,594	△ 16,521
보석박물관활성화	184,976	182,559	2,417
체험프로그램운영	27,844	30,244	△ 2,400
201 일반운영비	1,200	3,600	△ 2,400
03 행사운영비	1,200	3,600	△ 2,400
○ 체험프로그램 강사수당(2급기준)	0	2,400	△ 2,400
기획전시행사	6,650	12,200	△ 5,550
201 일반운영비	6,650	12,200	△ 5,550
03 행사운영비	6,650	12,200	△ 5,550
○ 기획전시 행사	6,050	10,400	△ 4,350
○ 기획전시 홍보 포스터 1,500원 * 300부 * 1회	450	1,800	△ 1,350
○ 기획전시 작품 촬영 25,000원 * 20점 * 1회	500	2,000	△ 1,500
○ 기획전시 개막 행사비 500,000원 * 1회	500	2,000	△ 1,500
○ 기획전시실 공간 연출	600	1,800	△ 1,200
○ 기획전시실 전시연출 디스플레이 소품구입 60,000원 * 10세트	600	1,800	△ 1,200
박물관 홍보 관리 및 운영	104,432	94,065	10,367
201 일반운영비	62,394	52,027	10,367
01 사무관리비	47,907	37,540	10,367
○ 국유재산 변상금 납부	10,367	0	10,367
보석박물관시설관리	1,422,097	641,035	781,062
특	700,000	0	700,000
조	100,000	0	100,000
시	622,097	641,035	△ 18,938
냉난방공조 및 기계설비 유지보수	121,971	133,894	△ 11,923
201 일반운영비	81,088	93,011	△ 11,923
02 공공운영비	75,396	87,319	△ 11,923
○ 연료비	45,284	57,207	△ 11,923
○ 냉온수기(경유) 1,350원*9.2ℓ *8시간*180일	17,885	29,808	△ 11,923
전기설비및 전시시설물 유지보수	179,115	184,897	△ 5,782
201 일반운영비	122,525	128,307	△ 5,782
02 공공운영비	106,265	112,047	△ 5,782

부서: 보석박물관
 정책: 보석박물관운영
 단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전기요금		79,565	85,347	△5,782
○ 겨울	82.60원 * 70,000kw * 5월	28,910	34,692	△5,782
건축,토목시설 유지보수		963,024	164,257	798,767
	특	700,000	0	700,000
	조	100,000	0	100,000
	시	163,024	164,257	△1,233
401 시설비및부대비		849,767	51,000	798,767
	특	700,000	0	700,000
	조	100,000	0	100,000
	시	49,767	51,000	△1,233
01 시설비		849,767	51,000	798,767
○ 보석박물관 대리석 정비	18,767,000원 * 1식	18,767	20,000	△1,233
○ 보석박물관 식당동 시설개선사업 (추경성립전예산편성)		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
○ 보석박물관 기획전시 미디어아트 플랫폼 체험존 조성		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
귀금속보석산업육성		661,983	438,983	223,000
	조	400,000	0	400,000
	시	261,983	438,983	△177,000
보석산업도약과발전		661,983	438,983	223,000
	조	400,000	0	400,000
	시	261,983	438,983	△177,000
귀금속보석산업 활성화 지원		627,667	379,667	248,000
	조	400,000	0	400,000
	시	227,667	379,667	△152,000
307 민간이전		0	22,000	△22,000
02 민간경상사업보조		0	22,000	△22,000
○ 국제보석전시회 참가업체지원사업		0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비		500,000	230,000	270,000
	조	400,000	0	400,000
	시	100,000	230,000	△130,000
01 시설비		500,000	230,000	270,000
○ 왕궁보석가공단지(보석마을) 지중화 사업(추 경성립전예산편성)	630,000,000	630,000	230,000	400,000
	조	400,000	0	400,000
	시	230,000	230,000	0
○ 왕궁보석가공단지(보석마을) 지중화 사업		△130,000	0	△130,000
익산귀금속보석전시판매센터 관리		12,500	37,500	△25,000
307 민간이전		0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조		0	25,000	△25,000
○ 주얼팰리스 활성화 지원		0	25,000	△25,000
재무활동(보석박물관)		52,354	0	52,354

부서: 보석박물관
 정책: 재무활동(보석박물관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	52,354	0	52,354
보전지출	52,354	0	52,354
802 반환금기타	52,354	0	52,354
01 국고보조금반환금	52,354	0	52,354
○ 귀금속보석 클러스터 조성(이자포함)	52,354	0	52,354