

세출예산사업명세서

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보석박물관		1,627,736	1,993,917	△366,181
	균	28,000		
	도	45,000		
	시	1,554,736		
보석박물관운영		1,563,225	1,969,077	△405,852
	균	28,000		
	도	45,000		
	시	1,490,225		
보석박물관활성화		957,014	696,678	260,336
	균	28,000		
	도	45,000		
	시	884,014		
소장품 관리		25,280	75,993	△50,713
201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비		14,000	15,000	△1,000
○소장품 보존처리 관리 용품 구입		9,000		
○전시품 재연출 관리 용품 구입		5,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○박물관 종합보험 보험료		10,000		
202 여비		1,280	1,600	△320
01 국내여비		1,280	1,600	△320
○소장품 대여, 기증, 구입		1,280		
체험프로그램운영		40,180	35,704	4,476
101 인건비		4,820	4,704	116
04 기간제근로자등보수		4,820	4,704	116
○보석체험교실 인부임				
80,320원*2명*30회		4,820		
201 일반운영비		5,960	3,600	2,360
03 행사운영비		5,960	3,600	2,360
○보석체험교실 운영		2,160		
○공휴일 행사 (어린이날, 성탄절)		2,000		
○전시 연계 교육		1,800		
206 재료비		27,000	25,000	2,000
01 재료비		27,000	25,000	2,000
○공휴일 행사		2,000		
1,000원*2,000명				
○키즈 보석아카데미		2,000		
20,000원*100명				
○보석체험교실		23,000		
10,000원*2,300명				
301 일반보전금		2,400	2,400	0
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○자원봉사자 활동비				
10,000원*2명*120일		2,400		
보석문화상품공모전		31,030	41,630	△10,600
201 일반운영비		10,030	10,030	0

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	10,030	10,030	0
	○공모전 개최 인쇄비	7,850		
	○공모전 개최 홍보비	2,180		
	301 일반보전금	21,000	31,600	△10,600
	11 행사실비지원금	2,000	1,600	400
	○심사비	2,000		
	14 기타보상금	19,000	30,000	△11,000
	○공모전 시상금(작품매입비)	19,000		
	o대상 5,000,000원*1점	5,000		
	o금상 3,000,000원*2점	6,000		
	o은상 2,000,000원*2점	4,000		
	o동상 1,000,000원*4점	4,000		
	기획전시행사	26,000	19,500	6,500
	201 일반운영비	26,000	19,500	6,500
	03 행사운영비	26,000	19,500	6,500
	○기획전시 행사	26,000		
	박물관소장품 순회전시 홍보	3,980	4,600	△620
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	2,700	3,000	△300
	○외부 전시 및 교육, 박람회 운영	2,700		
	202 여비	1,280	1,600	△320
	01 국내여비	1,280	1,600	△320
	○외부 전시 및 교육, 박람회 운영	1,280		
	박물관 홍보 관리 및 운영	122,555	61,328	61,227
	201 일반운영비	45,795	45,568	227
	01 사무관리비	35,563	34,836	727
	○박물관 홍보물 제작(4개국어 리플릿,부채,탄생석달력,엽서제작 등)	9,000		
	○전산관람권 소모품비	200		
	○통합발권시스템 및 출입관리시스템 유지관리	7,800		
	○이용권(단일,통합) 제작	2,000		
	○관람객 비상약품 구입	400		
	○정수기 임대료	1,440		
	○박물관 안내판 패널 수정제작	1,000		
	○보석박물관 홈페이지 유지관리	5,880		
	○국유재산 대부료 2,016,000원*110%	2,218		
	○카드결제수수료 375,000,000원*1.5%	5,625		
	02 공공운영비	10,232	10,732	△500
	○(사)전라북도 박물관 미술관 협의회 연회비	300		
	○(사)한국박물관협회 연회비	300		
	○온라인 디자인 제작 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	1,560		
	○매표소 3개소 외부망 인터넷 사용료	2,400		
	○전산관람권 발매관리 시스템 유지관리비	1,200		
	○박물관 우편요금	500		
	○보석박물관 방역소독	2,500		
	○보석박물관 서버 보안장비 임대료	872		
	202 여비	13,960	14,960	△1,000
	01 국내여비	13,960	14,960	△1,000
	○박물관 홍보(전국축제장소 및 이동홍보)	1,000		
	○보석박물관 업무추진여비 120,000원*9명*12월	12,960		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○보석박물관 시책추진	800		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○중장기 발전계획 수립	50,000		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○독립 진열장 구입 3,000,000원*4개	12,000		
	놀이체험시설 운영	487,989	457,923	30,066
	101 인건비	421,824	391,758	30,066
	04 기간제근로자등보수	421,824	391,758	30,066
	○매표소 근무자 인부임	29,454		
	o기본급 78,880원*1명*245일	19,326		
	o유급휴일수당 78,880원*1명*61일	4,812		
	o휴일근로수당 78,880원*1명*18일*250%	3,550		
	o교통비 5,000원*1명*263일	1,315		
	o연장근로수당 9,860원*1명*12일*2시간*150%	355		
	o연장근로식대 8,000원*1명*12일	96		
	○실내외놀이체험시설 근무자 인부임	293,740		
	o기본급 78,880원*10명*245일	193,256		
	o유급휴일수당 78,880원*10명*60일	47,328		
	o휴일근로수당 78,880원*10명*18일*250%	35,496		
	o교통비 5,000원*10명*263일	13,150		
	o연장근로수당 9,860원*10명*12일*2시간*150%	3,550		
	o연장근로식대 8,000원*10명*12원	960		
	○실내외놀이체험시설 근무자(단시간) 인부 임	91,970		
	o기본급 72,730원*7명*101일	51,421		

부서: 보석박물관
 정책: 보석박물관운영
 단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o유급휴일수당 72,730원*7명*20일	10,183		
	o휴일근무수당 72,730원*7명*18일*250%	22,910		
	o교통비 5,000원*7명*119일	4,165		
	o연장근로수당 10,390원*7명*12일*2시간*150%	2,619		
	o연장근로식대 8,000원*7명*12일	672		
	○피복비	6,660		
	o춘추복 100,000원*18명*1벌	1,800		
	o하복 30,000원*18명*2벌	1,080		
	o동복 150,000원*18명*1벌	2,700		
	o모자 30,000원*18명*2개	1,080		
	201 일반운영비	66,165	66,165	0
	01 사무관리비	36,165	36,165	0
	○놀이체험시설 구조물 안전진단 수수료	5,500		
	○실내외놀이체험시설 시설물 관리용품 (전산,놀이시설 관리용품 등)	5,000		
	○실내외 놀이체험시설 소모품 구입	25,665		
	o하네스(실내)	7,998		
	o하네스(실외 슬라이드)	2,502		
	o하네스(실외 스카이점프)	4,500		
	o레이저태그 장비	10,665		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○놀이체험시설 시설물 유지관리	30,000		
	o오토빌레이, 콕플라이트 인증	15,000		
	o놀이체험시설 시설물 유지비	15,000		
	지역에너지절약 시설보조	70,000	0	70,000
	균	28,000		
	시	42,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	균	28,000		
	시	42,000		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○지역에너지절약 시설보조 (항온항습기 설치공사)	70,000		
	균	28,000		
	시	42,000		
	세계 문화예술산업 소장품 전시회 지원사업	150,000	0	150,000
	도	45,000		
	시	105,000		
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도	45,000		
	시	105,000		
	03 행사운영비	150,000	0	150,000

부서: 보석박물관
 정책: 보석박물관운영
 단위: 보석박물관활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○세계 문화예술산업 소장품 전시회 지원	150,000		
			도	45,000		
			시	105,000		
			보석박물관시설관리	606,211	1,272,399	△666,188
			전시관 기계설비 관리	24,383	18,454	5,929
			201 일반운영비	20,688	14,259	6,429
			01 사무관리비	13,080	3,980	9,100
			○정화조 방류수 수질검사 수수료	200		
			○오수 정화조 청소	2,000		
			○지하 저수조 청소	2,000		
			○급수설비 관련 법정 교육비	80		
			○위험물 안전관리자 교육비	200		
			○기계설비유지관리 업무대행 용역	5,000		
			○보석박물관 천장형 냉난방기 청소 120,000원*30대	3,600		
			02 공공운영비	7,608	10,279	△2,671
			○기계실 폐유처리비	108		
			○공조기 및 배관시설 유지	1,500		
			○오수정화조 시설유지관리비	1,000		
			○주열팰리스 냉난방공조시스템 유지관리	3,000		
			○식당동 급수펌프, 야외급수전설비 유지보수	1,500		
			○분수지 삼상유도전동기 및 펌프유지관리	500		
			206 재료비	3,695	4,195	△500
			01 재료비	3,695	4,195	△500
			○유흡착포	45		
			○공조기 벨트 구입 120,000원*6개	720		
			○진공펌프 오일 구입 60,000원*12개	720		
			○공조기 구리스 구입 60,000원*6개	360		
			○펌프용 자재구입(씰, 카플링, 패킹) 40,000원*10개	400		
			○배관시설물 자재구입 300,000원*2개	600		
			○철재시설물 녹막이 페인트 구입 50,000원*7개	350		
			○기계설비 각종밸브류구입 50,000원*10개	500		
			전시관 전시시설물 관리	174,355	155,355	19,000
			201 일반운영비	168,715	148,715	20,000
			01 사무관리비	17,315	17,315	0
			○자가용 전기안전관리 대행수수료	16,260		
			○자가용 전기설비 정기검사	1,055		
			02 공공운영비	151,400	131,400	20,000
			○전기안전관리 협회비	100		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금	128,000		
			○상수도요금	4,800		
			○비상발전기 노후부품 교체	1,500		
			○전시관 영상조정실 설비 유지비	750		
			○미디어파사드 노후부품 교체	1,500		
			○조명설비 유지비	600		
			○광섬유조광기 유지비	600		
			○자동제어설비 유지비	500		
			○정보검색시스템 유지비	1,000		
			○분수제어용 MCC반 유지비	700		
			○수전설비 유지비	2,850		
			○LED전광판 유지관리	8,500		
		206	재료비	5,640	6,640	△1,000
		01	재료비	5,640	6,640	△1,000
			○전시실 프로젝터 램프구입			
			700,000원*1개	700		
			○각종 조명램프 구입	5,000원*100개	500	
			○보안등 LED 램프 구입	50,000원*20개	1,000	
			○할로겐 램프 구입	20,000원*10개	200	
			○직관형 형광등 구입	60,000원*4박스	240	
			○등기구 구입	30,000원*50개	1,500	
			○가로등 글로브 구입	50,000원*30개	1,500	
			박물관 방법 장비관리	53,648	53,470	178
		201	일반운영비	53,648	53,470	178
		01	사무관리비	32,720	32,720	0
			○무인경비용역비	12,720		
			○CCTV 위탁관리 용역	20,000		
		02	공공운영비	20,928	20,750	178
			○출입통제 보안시스템 유지비	2,600		
			○DVR(감시, 녹화장비) 유지비	3,000		
			○CCTV설비 유지비	13,950		
			○박물관, 강당 방송장비 유지비	1,200		
			○안심비상벨 무선통신 사용료	178		
			쾌적한 박물관 환경정비	202,885	159,393	43,492
		101	인건비	158,438	118,575	39,863
		04	기간제근로자등보수	158,438	118,575	39,863
			○환경정비 및 관리 인부임(야외)	53,733		
			o기본급	78,880원*2명*246일	38,809	
			o유급휴일수당	78,880원*2명*79일	12,464	
			o교통비	5,000원*2명*246일	2,460	
			○환경정비 및 관리 인부임(실내)	87,007		
			o기본급	78,880원*3명*245일	57,977	

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o유급휴일수당 78,880원*3명*61일	14,436		
	o휴일근무수당 78,880원*3명*18일*250%	10,649		
	o교통비 5,000원*3명*263일	3,945		
	○왕궁보석테마관광지 제초 인부임 80,320원*10명*2일*3회	4,820		
	○왕궁보석테마관광지 예초 인부임 85,850원*10명*5일*3회	12,878		
	201 일반운영비	12,009	12,318	△309
	01 사무관리비	9,584	9,984	△400
	○환경정비용 도구(낫, 호미, 갈퀴 등) 구입	500		
	○예초기 소모품 구입	1,500		
	○청소용품(세제 및 청소도구 등) 구입	1,200		
	○화장지	3,000		
	○핸드타올 40,000원*3박스*12개월	1,440		
	○쓰레기봉투(50 l)	1,944		
	02 공공운영비	2,425	2,334	91
	○환경정비용 장비 유지관리비	1,000		
	○환경정비용 장비 유류구입 1,750원*700리터	1,225		
	○환경정비용 장비 엔진오일 구입 10,000원*20통	200		
	206 재료비	11,448	8,500	2,948
	01 재료비	11,448	8,500	2,948
	○비료 구입	2,500		
	○제초약품 구입	2,500		
	○환경정비용 초화류 및 꽃잔디 구입	2,700		
	○안전화 35,000원*16명	560		
	○기타안전장비용품(안전모 등 3종) 43,000원*16명	688		
	○안전장갑	2,500		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○왕궁보석테마관광지 수목 전지작업	20,000		
	405 자산취득비	990	0	990
	01 자산및물품취득비	990	0	990
	○농약고압이동식분무기	990		
	박물관시설 유지관리	150,940	632,727	△481,787
	201 일반운영비	124,970	130,457	△5,487
	01 사무관리비	37,860	36,347	1,513
	○어린이 놀이터 시설물 안전교육	100		
	○방화관리자 교육	160		
	○승강기 운행 관리자 교육	390		
	○실내공기질 관리자 교육	30		

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개인하수처리시설 관련 교육	100		
	○모래놀이터 모래소독 용역 1,650,000원*2회	3,300		
	○승강기 위탁관리 수수료	10,980		
	○소방안전관리 위탁관리	4,000		
	○소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 용역	2,000		
	○개인하수처리시설 위탁관리 수수료	3,000		
	○분수지 청소 용역 100,000원*5개소*9월*2회	9,000		
	○실내공기질 측정 수수료 750,000원*2대	1,500		
	○승강기 정기 검사료 150,000원*5대	750		
	○어린이놀이터 시설물 정기검사 수수료 500,000원*3개소	1,500		
	○소화기 구입 30,000원*35개	1,050		
	02 공공운영비	87,110	94,110	△7,000
	○모정 및 파고라 시설물 유지보수	2,000		
	○분수지배관 및 지하펌프 배관시설물 유지 보수	2,250		
	○승강기 유지보수	3,000		
	○전동 셔터·자동문 유지보수	2,220		
	○소방설비·가압모터펌프 유지보수	3,500		
	○공통조형물 유지보수	10,000		
	○화장실 시설물 유지보수	1,000		
	○분수 시설물 유지관리	2,500		
	○어린이놀이터 시설물 유지보수	2,000		
	○공용화장실 안심벨 유지관리비	490		
	○강화유리문 유지보수	1,150		
	○주열팰리스 건축물 정밀안전점검	13,000		
	○건축물 상하반기 정기안전점검	9,000		
	○주열팰리스 건축물 시설유지관리 (화장실, 셔터, 펌프 등)	5,000		
	○왕궁보석테마관광지 시설유지관리	30,000		
	206 재료비	5,970	6,270	△300
	01 재료비	5,970	6,270	△300
	○분수지 녹조 방지용 염소구입 250,000원*8개	2,000		
	○목재용 오일스테인 구입 50,000원*25개	1,250		
	○철재조형물 도색용 페인트 구입	1,500		
	○작업용 장갑(면,코팅,반코팅,고무) 구입 60,000원*12개	720		
	○고압세척기 소모품 구입(호스, 노즐 등)	500		
	401 시설비및부대비	20,000	495,000	△475,000

부서: 보석박물관
정책: 보석박물관운영
단위: 보석박물관시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,000	495,000	△475,000
			○가족공원놀이터 노후 조합놀이기구 철거	20,000		
			행정운영경비(보석박물관)	64,511	24,840	39,671
			인력운영비	42,322	0	42,322
			인력운영비	42,322	0	42,322
			101 인건비	42,322	0	42,322
			02 기타직보수	42,322	0	42,322
			○시간선택제임기제(라급)	42,322		
			o급여	35,470		
			o정액급식비	1,680		
			o특수직무수당	141,880원*1명*12월	1,703	
			o직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890	
			o대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			o가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			o연가보상비	499		
			기본경비	22,189	24,840	△2,651
			기본경비	22,189	24,840	△2,651
			201 일반운영비	15,839	17,180	△1,341
			01 사무관리비	12,079	13,420	△1,341
			○복사용지 구입	1,679		
			○복사기 및 프린터 운영(토너,드럼)	2,700		
			○기타 사무관리비	7,700		
			02 공공운영비	3,760	3,760	0
			○관용차량 유지관리비(유류비, 보험료 등)	3,100		
			○유선방송 사용료	660		
			202 여비	720	720	0
			01 국내여비	720	720	0
			○청원경찰 교육여비	20,000원*3명*12개월	720	
			203 업무추진비	4,280	4,240	40
			02 정원가산업무추진비	680	640	40
			○정원가산금(17명)	40,000원*17명	680	
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	300,000원*12개월	3,600	
			405 자산취득비	1,350	2,700	△1,350
			01 자산및물품취득비	1,350	2,700	△1,350
			○컴퓨터, 모니터 구입비	1,350		