세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 영암도기박물관 ~ 영암도기박물관

부서: 영암도기박물관
정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구
단위: 영암도기기반시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영암도기박물관	374,926	371,064	3,862
영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구	349,419	345,558	3,861
영암도기기반시설지원	173,570	159,653	13,917
영암도기생산사업	111,427	111,260	167
201 일반운영비	45,107	47,525	△2,418
01 사무관리비	37,637	39,455	△1,818
○[일반수용비]	32,137	33,955	△1,818
O 도자기관련 도서구입(본예산절감) 경정 43,900원 * 10권	439	500	△61
O 도기재료 소지분석비(본예산절감) 경정 34,300원 * 10회	343	600	△257
O 도기신용카드 납부에 따른 수수료(본예산절감) 경정 112,000,000원 * 3/100	3,360	4,860	△1,500
02 공공운영비	7,470	8,070	△600
○[시설장비 유지비]	7,470	8,070	△600
O 전시실 빔프로젝트 램프교체(본예산절감) 경정 470,000원 * 3개소 * 1개 * 2회	2,820	3,420	△600
206 재료비	25,318	25,835	△517
01 재료비	25,318	25,835	△517
○가스시설 재료구입	11,418	11,935	△517
O 가스절취기(본예산절감) 경정 750,000원 * 2개	1,500	1,800	△300
O 축도판(본예산절감) 경정 130,000원 * 2개	260	360	△100
O 압력게이지(본예산절감) 경정 211,500원 * 2개	423	540	△117
405 자산취득비	8,002	4,900	3,102
01 자산및물품취득비	8,002	4,900	3,102
○pos(판매)시스템 장비 구입	4,802	4,900	△98
O 시스템(본체) 단말기(본예산절감) 경정 2,202,000원 * 1대	2,202	2,300	△98
○체험공방 온수기 구입 3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200
영암도기전시홍보	62,143	48,393	13,750
201 일반운영비	44,783	36,533	8,250
01 사무관리비	15,900	12,600	3,300
○[일반수용비]	15,900	12,600	3,300
O 박물관 홍보용 입간판 이미지 교체 제작 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
03 행사운영비	27,320	22,370	4,950
○2013년 기획전	21,900	16,950	4,950
O 작품운송료 경정 2,250,000원 * 2회	4,500	2,500	2,000
O 초대장 경정 1,000원 * 900매 * 2회	1,800	900	900
O 설명패널 경정 100,000원 * 10매 * 2회	2,000	1,000	1,000

부서: 영암도기박물관
정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구
단위: 영암도기기반시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 현수막제작 경정 70,000원 * 15매 * 2회	2,100	1,050	1,050
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○[자산및물품취득비]	5,500	0	5,500
ㅇ 홍보용 LED모니터 구입 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
도기박물관 및 공예전시관 운영	175,849	185,905	△10,056
공예전시관 운영	19,115	19,260	△145
201 일반운영비	7,115	7,260	△145
01 사무관리비	2,855	7,260	△4,405
○[일반수용비]	2,855	3,000	△145
ㅇ 공예전시관 전시비용(본예산절감) 경정 571,000원 * 5회	2,855	3,000	△145
○[공공요금 및 제세]	0	4,260	△4,260
ㅇ 전기사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ 상수도사용료 경정 0원	0	300	△300
ㅇ 인터넷 및 전화요금 경정 0원	0	420	△420
ㅇ 무인경비 요금 경정 0원	0	1,740	△1,740
02 공공운영비	4,260	0	4,260
○[공공요금 및 제세]	4,260	0	4,260
ㅇ 전기사용료 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
ㅇ 상수도사용료 25,000원 * 12월	300	0	300
ㅇ 인터넷 및 전화요금 35,000원 * 12월	420	0	420
ㅇ 무인경비요금 145,000원 * 1개소 * 12월	1,740	0	1,740
도기박물관운영	156,734	166,645	△9,911
101 인건비	62,836	72,233	△9,397
04 기간제근로자등보수	62,836	72,233	△9,397
○[기간제근로자보수]	62,836	72,233	△9,397
ㅇ 공방운영인부임(본예산절감) 경정 40,140원 * 1인 * 140일	5,620	9,492	△3,872
ㅇ 태토설비운영인부임(본예산절감) 경정 40,140원 * 1인 * 60일	2,409	9,492	△7,083
ㅇ 환경정화인부임(실내,실외) 경정 40,140원 * 1인 * 249일	9,995	9,492	503
ㅇ 관리운영 인부임 경정 40,140원 * 1인 * 249일	9,995	9,492	503
ㅇ 상대포주차장관리인부임 경정 40,140원 * 3인 * 20일	2,409	2,288	121
ㅇ 제초작업인부임 경정 40,140원 * 5인 * 36일	7,226	6,862	364
ㅇ 황토운반인부임 경정 40,140원 * 4인 * 30일	4,817	4,575	242
ㅇ 임시도공인부임 경정 100,000원 * 1인 * 50일 * 2회	10,000	6,000	4,000

부서: 영암도기박물관
정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구
단위: 도기박물관 및 공예전시관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
O 기간제근로자간식비(본예산절감) 경정 4,000원 * 2인 * 100일	800	1,600	△800
O 기간제근로자 4대보험료(본예산절감) 경정 160,500원 * 12월	1,926	2,739	△813
O 기간제근로자 주휴수당(본예산절감) 경정 40,140원 * 2인 * 52주	4,175	7,929	△3,754
O 기간제근로자 연차수당(본예산절감) 경정 40,140원 * 2인 * 12월	964	1,372	△408
O 기간제근로자 명절 상여금 400,000원 * 2인 * 2회	1,600	0	1,600
201 일반운영비	90,598	93,112	△2,514
01 사무관리비	17,342	17,696	△354
○[일반수용비]	15,862	16,216	△354
O 도기신상품 리후렛(본예산절감) 경정 1,000원 * 996매	996	1,350	△354
02 공공운영비	73,256	75,416	△2,160
○[공공요금 및 제세]	53,910	56,070	△2,160
O 무인경비요금(본예산절감) 경정 150,000원 * 1개소 * 12월	1,800	3,960	△2,160
206 재료비	2,500	500	2,000
01 재료비	2,500	500	2,000
○축제 환경정비용 꽃박스 구입 경정 750,000원 * 2회	1,500	500	1,000
○관상용 포유류 사육장 사료 구입 10,000원 * 100포	1,000	0	1,000
행정운영경비(영암도기박물관)	25,507	25,506	1
기본경비	25,507	25,506	1
영암도기박물관기본경비	25,507	25,506	1
201 일반운영비	14,627	14,926	△299
01 사무관리비	14,627	14,926	△299
○[급량비]	4,027	4,326	△299
O 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 4,027,000원 * 1식	4,027	4,326	△299
405 자산취득비	1,100	800	300
01 자산및물품취득비	1,100	800	300
○전기 물통 구입 300,000원 * 1대	300	0	300