

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소

정책: 문화재 보존 및 관리

단위: 문화유적지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화시설사업소		1,607,322	1,378,206	229,116
	국	85,000	85,000	0
	군	1,522,322	1,293,206	229,116
문화재 보존 및 관리		970,322	859,934	110,388
	국	85,000	85,000	0
	군	885,322	774,934	110,388
문화유적지운영		970,322	859,934	110,388
	국	85,000	85,000	0
	군	885,322	774,934	110,388
유적지관리		143,132	129,550	13,582
101 인건비		21,341	20,231	1,110
04 기간제근로자등보수		21,341	20,231	1,110
○[인부임]		21,341	20,231	1,110
○영월관, 매표소 업무 인부임 경정 51,000원 * 1인 * 248일		12,648	11,964	684
○주휴수당 경정 51,000원 * 1인 * 52일		2,652	2,509	143
○연차유급휴가수당 경정 51,000원 * 1인 * 12월		612	579	33
○4대보험료(건강,연금,고용,산재) 경정 15,912,000원 * 9.85471%		1,569	1,484	85
○퇴직금 경정 51,000원 * 30일 * 730일/365일		3,060	2,895	165
201 일반운영비		119,129	106,599	12,530
01 사무관리비		59,140	49,140	10,000
○[일반수용비]		10,000	0	10,000
○작은문화 축전 컨설팅 200,000원 * 50시간		10,000	0	10,000
02 공공운영비		59,499	56,959	2,540
○[공공요금 및 제세]		55,564	51,424	4,140
○행사우편물 발송료(본예산절감) 경정 320원 * 1,499매 * 3회		1,440	1,920	△480
○유적지 상수도 사용료 경정 1,385,000원 * 12월		16,620	12,000	4,620
○[연료비]		692	1,153	△461
○선사주거지관리사 연료비(본예산절감) 경정 921.87원 * 10ℓ * 75일		692	1,153	△461
○[차량선박비]		3,243	4,382	△1,139
○화물차량 수리비(본예산절감) 경정 123,000원 * 7회		861	2,000	△1,139
03 행사운영비		490	500	△10
○각종 행사시 앰프 임차료(본예산절감) 경정 490,000원 * 1회		490	500	△10
206 재료비		742	800	△58
01 재료비		742	800	△58

부서: 문화시설사업소
정책: 문화재 보존 및 관리
단위: 문화유적지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화목난로 연료용 목재 구입(본예산절감) 경정 74,200원 * 10톤	742	800	△58
			유적지 시설정비	424,416	401,092	23,324
				국 85,000	85,000	0
				군 339,416	316,092	23,324
			101 인건비	55,839	54,057	1,782
			04 기간제근로자등보수	55,839	54,057	1,782
			○제초작업 인부임 간식비 경정 3,000원 * 8인 * 42일	1,008	336	672
			○수석전시관 관리업무 인부임 경정 51,000원 * 1인 * 248일	12,648	11,964	684
			○주휴수당 경정 51,000원 * 1인 * 52일	2,652	2,509	143
			○연차유급휴가수당 경정 51,000원 * 1일 * 12월	612	579	33
			○4대보험료(건강,연금,고용,산재) 경정 15,912,000원 * 1인 * 9.85471%	1,569	1,484	85
			○수석전시관 관리 인부 퇴직금 경정 51,000원 * 30일 * 730일/365일	3,060	2,895	165
			201 일반운영비	30,477	34,235	△3,758
			01 사무관리비	11,680	14,150	△2,470
			○가로등 유지관리(본예산절감) 경정 12,500원 * 140등	1,750	3,500	△1,750
			○[임차료]	2,480	3,200	△720
			○공원관리 장비 임차료(본예산절감) 경정 310,000원 * 1대 * 8회	2,480	3,200	△720
			02 공공운영비	18,797	20,085	△1,288
			○[시설장비 유지비]	18,797	20,085	△1,288
			○제초작업 기계 소모품 수리비(본예산절감) 경정 108,000원 * 6대 * 4회	2,592	3,240	△648
			○소화장치 유지보수비(본예산절감) 경정 20,000원 * 48대	960	1,000	△40
			○영월관 영상기기 소규모 수선비(본예산절감) 경정 300,000원 * 5회	1,500	1,800	△300
			○자동화재탐지 및 속보설비 유지비(본예산절감) 경정 350,000원 * 3대	1,050	1,350	△300
			401 시설비및부대비	316,200	303,900	12,300
				국 85,000	85,000	0
				군 231,200	218,900	12,300
			01 시설비	312,200	303,900	8,300
			○[시설비]	312,200	303,900	8,300
			○유적지 오색등 수리비 600,000원 * 8개	4,800	0	4,800
			○어린이놀이시설 수리비 3,500,000원 * 1회	3,500	0	3,500
			02 감리비	4,000	0	4,000
			○[감리비]	4,000	0	4,000
			○태양광설비감리비 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000

부서: 문화시설사업소
정책: 문화재 보존 및 관리
단위: 문화유적지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		13,000	0	13,000
		01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
		○[자산및물품취득비]		13,000	0	13,000
		○승용예취기 구입 13,000,000원 * 1대		13,000	0	13,000
		왕인박사 현장사업		209,306	190,980	18,326
		201 일반운영비		13,350	13,620	△270
		01 사무관리비		11,030	11,300	△270
		○백일장 안내문 제작(본예산절감) 경정 1,000원 * 730매		730	1,000	△270
		202 여비		11,636	10,600	1,036
		01 국내여비		3,600	2,400	1,200
		○춘향대제 및 일본묘전제 업무추진 여비 20,000원 * 3인 * 20일		1,200	0	1,200
		04 국제화여비		8,036	8,200	△164
		○왕인박사 일본묘전제 참가여비(본예산절감) 경정 2,009,000원 * 4인		8,036	8,200	△164
		206 재료비		3,430	3,500	△70
		01 재료비		3,430	3,500	△70
		○왕인사당 향 및 숲 구입(본예산절감) 경정 415,000원 * 2회		830	900	△70
		207 연구개발비		84,280	86,000	△1,720
		01 연구용역비		84,280	86,000	△1,720
		○월출산 주변지역 문화재 발굴(시굴)조사 용역비(본예산절감) 경정 84,280,000원 * 1식		84,280	86,000	△1,720
		301 일반보상금		40,610	41,260	△650
		06 민간인국외여비		19,600	20,000	△400
		○왕인박사 묘전제 참가자 여비(본예산절감) 경정 1,960,000원 * 10인		19,600	20,000	△400
		11 기타보상금		12,250	12,500	△250
		○한시백일장 시상금(본예산절감) 경정 205,000원 * 50인		10,250	10,500	△250
		307 민간이전		56,000	36,000	20,000
		04 민간행사사업보조		24,000	4,000	20,000
		○왕인박사 국제학술대회 개최 20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
		전통제례의식보전		12,083	12,168	△85
		201 일반운영비		4,083	4,168	△85
		02 공공운영비		1,933	2,018	△85
		○[시설장비유지비]		1,617	1,702	△85
		○예초기, 잔디깎기 유류대(본예산절감) 경정 1,502.73원 * 86ℓ * 4대		517	602	△85

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화재 보존 및 관리
 단위: 문화유적지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마한문화공원 관리	171,575	116,334	55,241
	201 일반운영비	38,055	36,814	1,241
	02 공공운영비	26,355	25,114	1,241
	○[공공요금 및 제세]	12,720	11,832	888
	○ 공원 내 상수도사용료 경정 134,000원 * 12월	1,608	720	888
	○[연료비]	4,535	3,182	1,353
	○ 예초기, 승용잔디깎기 유류대 1,502.73원 * 300ℓ * 3대	1,353	0	1,353
	○[시설장비유지비]	9,100	10,100	△1,000
	○ 마한문화공원 유지보수비(월지관,몽전,전망대,가로등,화장실 2개동)(본예산절감) 경정 600,000원 * 5개소	3,000	4,000	△1,000
	401 시설비및부대비	112,400	58,400	54,000
	01 시설비	112,400	58,400	54,000
	○[시설비]	54,000	0	54,000
	○ 마한문화공원 몽전 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 마한문화공원 사무실 보수 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○ 마한문화공원정자 교체비 7,000,000원 * 2동	14,000	0	14,000
	영암도기 박물관 문화재 보존 및 전승연구	346,016	273,789	72,227
	영암도기기반시설지원	179,106	120,567	58,539
	영암도기생산사업	87,969	88,105	△136
	201 일반운영비	38,964	39,260	△296
	01 사무관리비	34,128	34,325	△197
	○[일반수용비]	28,628	28,825	△197
	○ 도자기관련 도서구입(본예산절감) 경정 40,000원 * 10권	400	500	△100
	○ 전사지제작 경정 27,000원 * 100회	2,700	2,025	675
	○ 도기재료 소지분석비(본예산절감) 경정 100,000원 * 3회	300	600	△300
	○ 도기 포장재 구입(본예산절감) 경정 14,915,000원 * 1식	14,915	15,000	△85
	○ 상표등록 수수료(본예산절감) 경정 400,000원 * 3건	1,200	1,500	△300
	○ 상표등록갱신 수수료(본예산절감) 경정 471,000원 * 3건	1,413	1,500	△87
	02 공공운영비	4,836	4,935	△99
	○[시설장비 유지비]	4,836	4,935	△99
	○ 가마 유지관리비	2,756	2,855	△99
	○ 장작가마(본예산절감) 경정 186,000원 * 1회	186	285	△99

부서: 문화시설사업소

정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구

단위: 영암도기 기반시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	25,645	25,045	600
	01 재료비	25,645	25,045	600
	○[재료비]	600	0	600
	○ 공방도구 구입 120,000원 * 5종	600	0	600
	405 자산취득비	21,560	22,000	△440
	01 자산및물품취득비	21,560	22,000	△440
	○가스가마 구입(노후 가스가마 교체)(본예산절감)	21,560	22,000	△440
	경정 21,560,000원 * 1식			
	영암도기전시홍보	91,137	32,462	58,675
	201 일반운영비	60,937	28,582	32,355
	01 사무관리비	22,060	9,000	13,060
	○[일반수용비]	22,060	9,000	13,060
	○ 체험프로그램 홍보 현수막, 배너 제작 100,000원 * 17매	1,700	0	1,700
	○ 체험에 따른 음향기기 구입(이동식포함) 400,000원 * 2종	800	0	800
	○ 전시실 조명등(LED) 구입 교체	19,560	9,000	10,560
	○ 3층 전시대 내장 조명기구 교체 880,000원 * 12개	10,560	0	10,560
	02 공공운영비	4,677	2,732	1,945
	○[공공요금 및 제세]	1,677	1,732	△55
	○ 2015년 기획전 우편물 발송대	1,677	1,732	△55
	○ 관내(본예산절감) 경정 362원 * 2,500매	905	960	△55
	○[시설장비유지비]	3,000	1,000	2,000
	○ 전시실 등 전시시설 유지보수비 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	1,000	2,000
	03 행사운영비	34,200	16,850	17,350
	○2016년 기획전	34,200	16,850	17,350
	○ 김대환 기증유물전 리플릿 제작 5,000원 * 800매	4,000	0	4,000
	○ 전시작품 보험료 경정 1,000,000원 * 3회	3,000	1,000	2,000
	○ 행사 준비 재료구입비 경정 500,000원 * 2회	1,000	500	500
	○ 보조 전시대 제작 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
	○ 초대장 경정 1,000원 * 1,300매 * 2회	2,600	1,300	1,300
	○ 설명패널 경정 100,000원 * 20매 * 2회	4,000	1,000	3,000
	○ 현수막 제작 경정 70,000원 * 15매 * 2회	2,100	1,050	1,050
	○ 전시연계 워크북 제작 1,000원 * 2,000매 * 2매	4,000	0	4,000
	301 일반보상금	4,800	480	4,320
	07 외빈초청여비	4,800	480	4,320
	○2016 기획전 외빈초청여비 경정 120,000원 * 20인 * 2회	4,800	480	4,320

부서: 문화시설사업소

정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구

단위: 영암도기 기반시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○[시설비]		22,000	0	22,000
		○ 전시실 재배치 공사 전시 설계비 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
		도기박물관 및 공예전시관 운영		166,910	153,222	13,688
		공예전시관 운영		7,605	7,760	△ 155
		201 일반운영비		7,605	7,760	△ 155
		01 사무관리비		2,195	2,240	△ 45
		○[일반수용비]		2,195	2,240	△ 45
		○ 공예전시관 유지관리비(본예산절감) 경정 455,000원 * 1식		455	500	△ 45
		02 공공운영비		5,410	5,520	△ 110
		○[공공요금 및 제세]		5,410	5,520	△ 110
		○ 전기사용료(본예산절감) 경정 390,830원 * 12월		4,690	4,800	△ 110
		도기박물관운영		159,305	145,462	13,843
		101 인건비		60,921	57,172	3,749
		04 기간제근로자등보수		60,921	57,172	3,749
		○[기간제근로자보수]		60,921	57,172	3,749
		○ 박물관 환경정화 인부임 경정 51,000원 * 1인 * 248일		12,648	11,964	684
		○ 관리운영 인부임 경정 51,000원 * 1인 * 248일		12,648	11,964	684
		○ 제초작업 인부임 경정 51,000원 * 5인 * 8일 * 3회		6,120	5,789	331
		○ 황토운반 인부임 경정 51,000원 * 4인 * 30일		6,120	4,824	1,296
		○ 기간제근로자 4대보험료 경정 15,912,000원 * 2인 * 9.85471%		3,137	2,967	170
		○ 기간제근로자 주휴수당 경정 51,000원 * 2인 * 52주		5,304	5,017	287
		○ 기간제근로자 연차수당 경정 51,000원 * 2인 * 12월		1,224	1,158	66
		○ 기간제근로자 명절수당 경정 200,000원 * 4인 * 2회		1,600	800	800
		○ 추가건축물 이영잇기 인부임 경정 0원		0	900	△ 900
		○ 박물관환경정화 및 관리운영 근무자 퇴직금 경정 51,000원 * 30일 * 2명 * 730일/365일		6,120	5,789	331
		201 일반운영비		85,734	80,290	5,444
		01 사무관리비		33,060	33,490	△ 430
		○[일반수용비]		31,580	32,010	△ 430

단위: 도기박물관 및 공예전시관 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 7 -

부서: 문화시설사업소
정책: 미술관운영
단위: 미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○[행정보조원]	21,543	20,675	868
			○ 미술관 및 게스트하우스 청소 인부임 경정 51,000원 * 1인 * 248일	12,648	11,964	684
			○ 주휴수당 경정 51,000원 * 1인 * 52주	2,652	2,509	143
			○ 연차유급수당 경정 51,000원 * 1인 * 15일	765	724	41
		201 일반운영비		75,261	77,164	△ 1,903
		01 사무관리비		46,217	47,160	△ 943
		○[일반수용비]		40,967	41,910	△ 943
		○ 미술관 홍보 문화상품 제작(본예산절감) 경정 9,057,000원 * 1식		9,057	10,000	△ 943
		02 공공운영비		29,044	30,004	△ 960
		○[공공요금 및 제세]		22,800	23,160	△ 360
		○ 미술관 및 게스트하우스 전기요금(본예산절감) 경정 1,670,000원 * 12월		20,040	20,400	△ 360
		○[시설장비유지비]		4,400	5,000	△ 600
		○ 미술관 및 게스트하우스 시설유지보수(본예산절감) 경정 4,400,000원 * 1식		4,400	5,000	△ 600
		401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
		01 시설비		6,000	0	6,000
		○[시설비]		6,000	0	6,000
		○ 미술품 보호 자외선 차단 필름 설치 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
		하정웅미술관 전시회개최		106,745	63,970	42,775
		201 일반운영비		97,495	54,590	42,905
		01 사무관리비		92,840	49,840	43,000
		○[일반수용비]		92,000	49,000	43,000
		○ 야외 조각작품 설치(바다의행) 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
		○ 김대환 기증 도록 제작 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		○ 특별·기획 전시 경정 30,000,000원 * 2회		60,000	40,000	20,000
		02 공공운영비		1,215	1,240	△ 25
		○[공공요금및 제세]		1,215	1,240	△ 25
		○ 우편물 발송료(국제)(본예산절감) 경정 3,000원 * 191.6매		575	600	△ 25
		03 행사운영비		3,440	3,510	△ 70
		○ 전시회개최 소모품 구입(본예산절감) 경정 215,000원 * 2회		430	500	△ 70
		301 일반보상금		6,370	6,500	△ 130
		07 외빈초청여비		4,410	4,500	△ 90
		○ 외빈초청여비(본예산절감) 경정 122,500원 * 9인 * 4회		4,410	4,500	△ 90
		09 행사실비보상금		1,960	2,000	△ 40

부서: 문화시설사업소
정책: 미술관운영
단위: 미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전시회 참여 작가 보상(본예산절감) 경정 98,000원 * 20인 * 1회	1,960	2,000	△40
			행정운영경비(문화시설사업소)	80,735	81,974	△1,239
			기본경비	80,735	81,974	△1,239
			운영기획팀 기본경비	33,995	34,555	△560
			201 일반운영비	23,075	23,635	△560
			01 사무관리비	21,885	21,975	△90
			○[일반수용비]	5,910	6,000	△90
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 5,910,000원 * 1식	5,910	6,000	△90
			02 공공운영비	1,190	1,660	△470
			○[연료비]	1,190	1,660	△470
			○사무실 난방 연료비(본예산절감) 경정 921.87원 * 15ℓ * 86일	1,190	1,660	△470
			문화유적팀 기본경비	10,387	10,497	△110
			201 일반운영비	5,387	5,497	△110
			01 사무관리비	5,387	5,497	△110
			○[일반수용비]	4,190	4,300	△110
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 4,190,000원 * 1식	4,190	4,300	△110
			영암도기박물관팀 기본경비	16,181	16,426	△245
			201 일반운영비	11,981	12,226	△245
			01 사무관리비	11,981	12,226	△245
			○[일반수용비]	4,661	4,906	△245
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 4,661,000원 * 1식	4,661	4,906	△245
			하정웅미술관팀 기본경비	20,172	20,496	△324
			201 일반운영비	15,852	16,176	△324
			01 사무관리비	15,852	16,176	△324
			○[일반수용비]	5,676	6,000	△324
			○부서운영총액계상(본예산절감) 경정 5,676,000원 * 1식	5,676	6,000	△324