

세출예산사업명세서

2015년도 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	1,119,165	1,074,451	44,714
문화재 보존 및 관리	538,866	514,817	24,049
문화유적지운영	538,866	514,817	24,049
유적지관리	120,943	128,126	△7,183
101 인건비	17,676	16,079	1,597
03 무기계약근로자보수	1,520	1,600	△80
○[피복비]	1,520	1,600	△80
○ 현업부서 근무자 근무복 구입(본예산절감)	1,520	1,600	△80
경정 190,000원 * 4인 * 2회	1,520	1,600	△80
04 기간제근로자등보수	16,156	14,479	1,677
○[인부임]	16,156	14,479	1,677
○ 영월관,매표소 업무 인부임	11,629	10,605	1,024
경정 46,330원 * 1인 * 251일	11,629	10,605	1,024
○ 주휴수당	2,317	2,113	204
경정 46,330원 * 1인 * 50일	2,317	2,113	204
○ 연차유급휴가수당	556	507	49
경정 46,330원 * 1인 * 12월	556	507	49
○ 명절휴가비	400	0	400
400,000원 * 1회	400	0	400
201 일반운영비	100,847	109,627	△8,780
01 사무관리비	51,235	36,170	15,065
○[일반수용비]	48,385	33,320	15,065
○ 문화유적지 안내 홍보 팸플릿 제작	5,690	7,500	△1,810
○ 문화유적 홍보 책자 제작(본예산절감)	1,470	2,000	△530
경정 420원 * 3,500매	1,470	2,000	△530
○ 왕인박사유적지 홍보 팸플릿 제작(본예산절감)	2,720	4,000	△1,280
경정 680원 * 4,000매	2,720	4,000	△1,280
○ 화장실 화장지 구입(본예산절감)	4,375	7,000	△2,625
경정 43,750원 * 25박스 * 4회	4,375	7,000	△2,625
○ 화장실 세정제 및 방향제 구입(본예산절감)	1,800	3,600	△1,800
경정 18,750원 * 8개소 * 1회 * 12월	1,800	3,600	△1,800
○ 방화관리업무 대행료	4,500	0	4,500
375,000원 * 12월	4,500	0	4,500
○ 무인경비수수료	10,800	0	10,800
900,000원 * 12월	10,800	0	10,800
○ 전기안전관리 대행료	3,600	0	3,600
150,000원 * 2개소 * 12월	3,600	0	3,600
○ 승강기검사 및 안전관리 수수료	2,400	0	2,400
200,000원 * 1대 * 12월	2,400	0	2,400
02 공공운영비	49,212	73,057	△23,845
○[공공요금 및 제세]	45,600	69,300	△23,700
○ 방화관리 업무 대행료	0	4,500	△4,500
경정 0원	0	4,500	△4,500
○ 무인경비 수수료	0	10,800	△10,800
경정 0원	0	10,800	△10,800
○ 전기안전관리 대행료	0	3,600	△3,600
경정 0원	0	3,600	△3,600
○ 승강기검사 및 안전관리 수수료	0	2,400	△2,400
경정 0원	0	2,400	△2,400
○ 상대포역사공원 전기요금	0	600	△600
경정 0원	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상대포역사공원 전기요금(본예산절감) 경정 150,000원 * 12개월 * 1개소	1,800	3,600	△ 1,800
○[연료비]	0	1,645	△ 1,645
○ 선사주거지관리사 연료비(본예산절감) 경정 0원	0	1,645	△ 1,645
○ 차량선박비	1,500	0	1,500
○ 화물차량수리비 150,000원 * 10회	1,500	0	1,500
유적지 시설정비	217,081	198,030	19,051
101 인건비	62,081	45,925	16,156
04 기간제근로자등보수	62,081	45,925	16,156
○ 인부임	16,156	0	16,156
○ 수석전시관 관리업무 인부임 46,330원 * 1인 * 251일	11,629	0	11,629
○ 주휴수당 46,330원 * 1인 * 50일	2,317	0	2,317
○ 연차유급휴가수당 46,300원 * 1인 * 12월	556	0	556
○ 명절휴가비 400,000원 * 1회	400	0	400
○ 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 12,718,000원 * 1인 * 9.85471%	1,254	0	1,254
201 일반운영비	29,930	31,505	△ 1,575
01 사무관리비	12,920	13,600	△ 680
○ [임차료]	2,520	3,200	△ 680
○ 공원관리 장비 임차료(본예산절감) 경정 315,000원 * 1대 * 8회	2,520	3,200	△ 680
02 공공운영비	17,010	17,905	△ 895
○ [시설장비 유지비]	17,010	17,905	△ 895
○ 제조작업 기계 소모품 및 수리비(본예산절감) 경정 117,250원 * 4대 * 5회	2,345	3,240	△ 895
206 재료비	12,065	12,700	△ 635
01 재료비	12,065	12,700	△ 635
○ 초가 건축물 이영잇기 벗단 구입(본예산절감) 경정 1,000원 * 365단	365	1,000	△ 635
401 시설비및부대비	93,005	87,900	5,105
01 시설비	93,005	87,900	5,105
○ [시설비]	93,005	87,900	5,105
○ 상대포 조경수 식재 및 관리(본예산절감) 경정 5,605,000원 * 1식	5,605	10,000	△ 4,395
○ 영월관 2층 전시실 리모델링공사 9,500,000원 * 1식	9,500	0	9,500
고분군 관리	15,553	14,270	1,283
101 인건비	14,826	13,520	1,306
04 기간제근로자등보수	14,826	13,520	1,306
○ 고분군 제조작업 인부임 경정 46,330원 * 20인 * 4개소 * 4회	14,826	13,520	1,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	427	450	△23
02 공공운영비	427	450	△23
○[공공요금 및 제세]	427	450	△23
○ 고분군 화장실 및 시설유지비(본예산절감) 경정 427,000원 * 1개소	427	450	△23
전통제례의식보전	22,735	12,735	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○남해신사(전라남도 기념물 제97호) 소화전 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
마한문화공원 관리	69,569	68,671	898
101 인건비	13,120	12,140	980
04 기간제근로자등보수	13,120	12,140	980
○마한문화공원 제초작업 인부임 경정 46,330원 * 10인 * 24일	11,120	10,140	980
201 일반운영비	36,024	37,131	△1,107
01 사무관리비	11,975	2,500	9,475
○[일반수용비]	10,975	1,500	9,475
○ 화장실 화장지 등 소모품 구입(본예산절감) 경정 87,500원 * 2개소 * 5월	875	1,000	△125
○ 전기안전관리 대행료 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
○ 무인경비 수수료 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200	0	7,200
02 공공운영비	24,049	34,631	△10,582
○[공공요금 및 제세]	12,200	21,800	△9,600
○ 전기안전관리 대행료 경정 0원	0	2,400	△2,400
○ 무인경비 수수료 경정 0원	0	7,200	△7,200
○[연료비]	3,811	3,061	750
○ 예초기, 잔디깎기 유류대 1,500원 * 250L * 2대	750	0	750
○[시설장비유지비]	8,038	9,770	△1,732
○ 마한문화공원 유지보수비(월지관,몽전,전망대,가로등,화장실 2개동)(본예산절감) 경정 567,000원 * 4개소	2,268	4,000	△1,732
206 재료비	1,750	1,900	△150
01 재료비	1,750	1,900	△150
○연못 잉어 및 사료 구입(본예산절감) 경정 30,000원 * 25포	750	900	△150
301 일반보상금	4,275	4,500	△225
11 기타보상금	4,275	4,500	△225
○마한공원안내 해설사 활동비(본예산절감) 경정 45,000원 * 95일	4,275	4,500	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	11,400	12,000	△600
	01 시설비	11,400	12,000	△600
	○조경수 전정등 수목정비(본예산절감) 경정 74,000원 * 100주	7,400	8,000	△600
	405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
	01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
	○공원관리용 CCTV 모니터 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
영암도기 박물관 문화재 보존 및 전승연구		314,678	293,160	21,518
영암도기기반시설지원		145,143	126,477	18,666
영암도기생산사업		78,151	81,125	△2,974
	201 일반운영비	34,186	38,030	△3,844
	01 사무관리비	29,745	33,095	△3,350
	○[일반수용비]	24,245	27,595	△3,350
	○도자기관련 도서구입(본예산절감) 경정 50,000원 * 5권	250	500	△250
	○도기재료 소지분석비(본예산절감) 경정 100,000원 * 3회	300	600	△300
	○도기 포장재 구입(본예산절감) 경정 13,000,000원 * 1식	13,000	15,000	△2,000
	○도기생산판매 소모품 구입(본예산절감) 경정 50,000원 * 12월	600	1,200	△600
	○신용카드관리 수수료(본예산절감) 경정 400,000원 * 1식	400	600	△200
	02 공공운영비	4,441	4,935	△494
	○[시설장비 유지비]	4,441	4,935	△494
	○가마 유지관리비	2,361	2,855	△494
	○ 전기가마(본예산절감) 경정 1,506,000원 * 1회	1,506	2,000	△494
	202 여비	1,200	1,800	△600
	01 국내여비	1,200	1,800	△600
	○도기생산 자료조사 여비(본예산절감) 경정 120,000원 * 5인 * 2회	1,200	1,800	△600
	206 재료비	22,765	25,295	△2,530
	01 재료비	22,765	25,295	△2,530
	○가스시설 재료 구입(본예산절감) 경정 6,405,000원 * 1식	6,405	8,935	△2,530
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	02 전산개발비	10,000	0	10,000
	○도기판매 시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	16,000	△6,000
	01 자산및물품취득비	10,000	16,000	△6,000

부서: 문화시설사업소
 정책: 영암도기 박물관 문화재 보존 및 전승연구
 단위: 영암도기기반시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도기판매 시스템 구축 장비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	16,000	△6,000
영암도기전시홍보	66,992	45,352	21,640
201 일반운영비	51,632	34,832	16,800
01 사무관리비	7,290	8,100	△810
○[일반수용비]	7,290	8,100	△810
○ 전시실 조명등(LED) 구입 교체	7,290	8,100	△810
○ 트랙부착형(본예산절감) 경정 270,000원 * 27개	7,290	8,100	△810
02 공공운영비	3,052	3,392	△340
○[공공요금 및 제세]	1,592	1,732	△140
○ 2015년 기획전 우편물 발송대	1,592	1,732	△140
○ 관내(본예산절감) 경정 320원 * 2,562매	820	960	△140
○[시설장비유지비]	1,460	1,660	△200
○ 전시실 빔프로젝터 세척(본예산절감) 경정 200,000원 * 2개소 * 1회	400	600	△200
03 행사운영비	41,290	23,340	17,950
○2015년 기획전	35,900	17,950	17,950
○ 전시도록 경정 10,000원 * 900매 * 2회	18,000	9,000	9,000
○ 작품운송료 경정 2,500,000원 * 2회	5,000	2,500	2,500
○ 전시작품 보험료 경정 1,000,000원 * 2회	2,000	1,000	1,000
○ 개막식 준비 재료구입비 경정 500,000원 * 2회	1,000	500	500
○ 초대장 경정 1,000원 * 900매 * 2회	1,800	900	900
○ 배너 경정 50,000원 * 10매 * 2회	1,000	500	500
○ 보조 전시대 제작 경정 150,000원 * 10개 * 2회	3,000	1,500	1,500
○ 설명패널 경정 100,000원 * 10매 * 2회	2,000	1,000	1,000
○ 현수막 제작 경정 70,000원 * 15매 * 2회	2,100	1,050	1,050
202 여비	3,040	3,400	△360
01 국내여비	3,040	3,400	△360
○도기홍보 여비(본예산절감) 경정 120,000원 * 4인 * 3회	1,440	1,800	△360
301 일반보상금	12,320	7,120	5,200
07 외빈초청여비	12,320	7,120	5,200
○2015 기획전 외빈초청여비	10,400	5,200	5,200
○ 숙박비 경정 80,000원 * 20인 * 2회	3,200	1,600	1,600
○ 식 비 경정 20,000원 * 40인 * 2식 * 2회	3,200	1,600	1,600
○ 교통비 경정 100,000원 * 20인 * 2회	4,000	2,000	2,000
도기박물관 및 공예전시관 운영	169,535	166,683	2,852
공예전시관 운영	20,040	22,260	△2,220
201 일반운영비	9,240	10,260	△1,020

부서: 문화시설사업소
 정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구
 단위: 도기박물관 및 공예전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○[일반수용비]	2,700	3,000	△300
○ 공예전시관 유지관리비(본예산절감) 경정 700,000원 * 1식	700	1,000	△300
02 공공운영비	6,540	7,260	△720
○[공공요금 및 제세]	6,540	7,260	△720
○ 전기사용료(본예산절감) 경정 340,000원 * 12월	4,080	4,800	△720
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
02 민간경상사업보조	10,800	12,000	△1,200
○공예전시관 위탁운영비(본예산절감) 경정 900,000원 * 12월	10,800	12,000	△1,200
도기박물관운영	149,495	144,423	5,072
101 인건비	59,591	50,021	9,570
04 기간제근로자등보수	59,591	50,021	9,570
○[기간제근로자보수]	59,591	50,021	9,570
○ 박물관 환경정화 인부임 경정 46,330원 * 1인 * 249일	11,537	10,521	1,016
○ 관리운영 인부임 경정 46,330원 * 1인 * 249일	11,537	10,521	1,016
○ 제초작업 인부임 경정 46,330원 * 5인 * 35일	8,108	7,394	714
○ 황토운반 인부임 경정 46,330 * 4인 * 30일	5,560	5,070	490
○ 기간제근로자 4대보험료 경정 29,000,000원 * 9.85471%	2,858	2,607	251
○ 기간제근로자 주휴수당 경정 46,330원 * 2인 * 52주	4,819	4,394	425
○ 기간제근로자 연차수당 경정 46,330원 * 2인 * 12월	1,112	1,014	98
○ 퇴직금 46,330원 * 2인 * 30일 * 730일 / 365일	5,560	0	5,560
201 일반운영비	87,304	91,462	△4,158
01 사무관리비	32,195	35,045	△2,850
○[일반수용비]	30,715	33,565	△2,850
○ 도기박물관 홍보 팸플릿(본예산절감) 경정 500원 * 4,000매	2,000	2,250	△250
○ 영암도기 홍보 책자(본예산절감) 경정 5,000원 * 1,150매	5,750	6,750	△1,000
○ 화장실 화장지 구입(본예산절감) 경정 50,000원 * 20박스	1,000	2,000	△1,000
○ 박물관 청소용 세정제 및 소모품 구입(본예산절감) 경정 100,000원 * 12월	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	55,109	56,417	△1,308
○[연료비]	2,896	4,204	△1,308

부서: 문화시설사업소
 정책: 영암도기 박물관 문화재 보전 및 전승연구
 단위: 도기박물관 및 공예전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 태토실 난방 연료비(본예산절감) 경정 1,307.31원 * 20ㄹ * 2대 * 40일	2,092	2,615	△523
○ 도기판매장 난방 연료비(본예산절감) 경정 1,307.31원 * 20ㄹ * 1대 * 20일	523	1,308	△785
202 여비	1,300	1,500	△200
01 국내여비	1,300	1,500	△200
○ 관내여비(본예산절감) 경정 20,000원 * 5인 * 13일	1,300	1,500	△200
206 재료비	940	1,040	△100
01 재료비	940	1,040	△100
○ 재료비	940	1,040	△100
○ 도기체험도구 구입(본예산절감) 경정 20,000원 * 22벌	440	540	△100
405 자산취득비	360	400	△40
01 자산및물품취득비	360	400	△40
○ 자산 및 물품 취득비	360	400	△40
○ 고압세척기(본예산절감) 경정 360,000원 * 1대	360	400	△40
미술관운영	186,343	182,857	3,486
미술관 운영	186,343	182,857	3,486
하미술관 운영관리	102,725	97,747	4,978
101 인건비	19,780	18,245	1,535
04 기간제근로자등보수	19,780	18,245	1,535
○ [행정보조원]	19,780	18,245	1,535
○ 미술관 및 게스트하우스 청소 인부임 경정 46,330원 * 1인 * 249일	11,537	10,521	1,016
○ 주휴수당 경정 46,330원 * 1인 * 52주	2,410	2,197	213
○ 연차유급수당 경정 46,330원 * 1인 * 15일	695	634	61
○ 퇴직금 경정 46,330원 * 1인 * 30일 * 730일/365일	2,780	2,535	245
201 일반운영비	77,345	78,872	△1,527
01 사무관리비	45,814	30,531	15,283
○ [일반수용비]	40,483	25,200	15,283
○ 미술관 홍보 문화상품 제작(본예산절감) 경정 13,473,000원 * 1식	13,473	15,000	△1,527
○ 미술관 및 게스트하우스 무인경비요금 600,000원 * 12월	7,200	0	7,200
○ 미술관 및 게스트하우스 전기안전관리대행료 280,830원 * 12월	3,370	0	3,370
○ 미술관 및 게스트하우스 소방안전점검 대행료 370,000원 * 12월	4,440	0	4,440
○ 미술관 승강기 안전관리대행료 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800

부서: 문화시설사업소
 정책: 미술관운영
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	31,531	48,341	△ 16,810
○[공공요금 및 제세]	23,160	39,970	△ 16,810
○ 미술관 및 게스트하우스 무인경비요금 경정 0원	0	7,200	△ 7,200
○ 미술관 및 게스트하우스 전기안전관리 대행료 경정 0원	0	3,370	△ 3,370
○ 미술관 및 게스트하우스 소방안전점검 대행료 경정 0원	0	4,440	△ 4,440
○ 미술관 승강기 안전관리 대행료 경정 0원	0	1,800	△ 1,800
405 자산취득비	5,600	630	4,970
01 자산및물품취득비	5,600	630	4,970
○미술관 책장 구입(본예산절감) 경정 200,000원 * 3개	600	630	△ 30
○수장고 선반식 회화류 수장대 구입 2,500,000원 * 2개	5,000	0	5,000
하미술관 전시회개최	83,618	85,110	△ 1,492
201 일반운영비	54,238	55,730	△ 1,492
01 사무관리비	47,348	49,840	△ 2,492
○[일반수용비]	46,508	49,000	△ 2,492
○ 특별 · 기획 전시(본예산절감) 경정 18,754,000원 * 2회	37,508	40,000	△ 2,492
03 행사운영비	5,650	4,650	1,000
○행사운영비	1,000	0	1,000
○ 초청장 제작 1,000원 * 500매 * 2회	1,000	0	1,000
행정운영경비(문화시설사업소)	79,278	83,617	△ 4,339
기본경비	79,278	83,617	△ 4,339
운영관리팀 기본경비	35,310	33,670	1,640
203 업무추진비	4,920	3,280	1,640
02 정원가산업무추진비	720	280	440
○정원가산업무추진비 경정 40,000원 * 18인	720	280	440
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 경정 350,000원 * 12월	4,200	3,000	1,200
시설관리팀 기본경비	9,632	9,907	△ 275
201 일반운영비	5,222	5,497	△ 275
01 사무관리비	5,222	5,497	△ 275
○[일반수용비]	4,025	4,300	△ 275
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 4,025,000원 * 1식	4,025	4,300	△ 275
영암도기박물관기본경비	14,738	19,656	△ 4,918
201 일반운영비	10,958	12,176	△ 1,218
01 사무관리비	10,958	12,176	△ 1,218

