세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 조선해양문화관 ~ 조선해양문화관

부서: 조선해양문화관
정책: 어촌민속전시관 운영 내실화
단위: 전시관 운영사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
조선해양문화관	31,195	960,579	△929,384
어촌민속전시관 운영 내실화	500	300,400	△299,900
전시관 운영사업	500	81,000	△80,500
민속체험행사추진	500	29,000	△28,500
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
▣임차료(행사차량지원) 경정0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	23,000	△23,000
▣행사및체험학교운영	0	23,000	△23,000
◎어촌민속체험학교 등 각종 체험학교 운영지원 경정0원	0	15,000	△15,000
◎특별기획전 개최 경정0원	0	6,000	△6,000
◎박물관 체험행사 견학지원 경정0원	0	2,000	△2,000
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
▣체험행사 업무추진 경정500,000원	500	1,000	△500
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
▣체험행사 업무추진 경정0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
▣행사 다과 지원 경정0원	0	3,000	△3,000
대외 홍보활동	0	52,000	△52,000
201 일반운영비	0	52,000	△52,000
01 사무관리비	0	47,000	△47,000
▣일반수용비	0	47,000	△47,000
◎홍보물제작 경정0원	0	45,000	△45,000
◎매표용지 제작 경정0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
▣공공요금 및 제세 경정0원	0	5,000	△5,000
전시물 다양화 및 특색화	0	219,400	△219,400
수족관 관리	0	43,000	△43,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
▣시설장비유지비 경정0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	0	37,000	△37,000
01 재료비	0	37,000	△37,000
▣수족관 어류구입 경정0원	0	15,000	△15,000

부서: 조선해양문화관
정책: 어촌민속전시관 운영 내실화
단위: 전시물 다양화 및 특색화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
▣수족관 어류사료 구입	경정0원	0	8,000	△8,000
▣수족관 여과재 구입	경정0원	0	5,000	△5,000
▣수족관 소금 구입	경정0원	0	9,000	△9,000
전시물 구입		0	15,000	△15,000
206 재료비		0	15,000	△15,000
01 재료비		0	15,000	△15,000
▣전시물 구입	경정0원	0	15,000	△15,000
시설물설치 및 유지관리		0	65,000	△65,000
201 일반운영비		0	45,000	△45,000
02 공공운영비		0	45,000	△45,000
▣시설장비유지비	경정0원	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
▣전시코너 리모델링	경정0원	0	20,000	△20,000
주변 환경정비 사업		0	96,400	△96,400
307 민간이전		0	96,400	△96,400
05 민간위탁금		0	96,400	△96,400
▣전시관 청소용역	경정0원	0	25,000	△25,000
▣전시관 조경용역	경정0원	0	30,000	△30,000
▣전기안전 대행 수수료	경정0원	0	18,000	△18,000
▣승강기 안전관리 대행료	경정0원	0	5,400	△5,400
▣정화조 위탁관리 대행료	경정0원	0	9,600	△9,600
▣무인경비 용역비	경정0원	0	6,000	△6,000
▣수족관 청소용역	경정0원	0	2,400	△2,400
조선해양전시관 운영		8,405	175,851	△167,446
전시관운영관리		8,405	175,851	△167,446
관광홍보 및 서비스개선		8,405	130,851	△122,446
101 인건비		8,405	130,851	△122,446
04 기간제근로자등보수		8,405	130,851	△122,446
▣기간제근로자 보수		8,405	130,851	△122,446
◎인부임	경정5,709,000원	5,709	91,476	△85,767
◎유급휴일수당	경정1,500,000원	1,500	18,876	△17,376
◎연차유급휴가수당	경정363,000원	363	5,445	△5,082
◎4대 의무보험	경정833,000원	833	15,054	△14,221
시설장비유지관리		0	45,000	△45,000
201 일반운영비		0	45,000	△45,000
02 공공운영비		0	45,000	△45,000
▣시설장비유지비	경정0원	0	45,000	△45,000

부서: 조선해양문화관
정책: 행정운영경비(조선해양문화관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(조선해양문화관)		22,290	484,328	△462,038
인력운영비		3,111	87,232	△84,121
인력운영비		3,111	87,232	△84,121
101 인건비		2,261	82,712	△80,451
01 보수		0	32,215	△32,215
▣시간외근무수당	경정0원	0	32,215	△32,215
03 무기계약근로자보수		2,261	50,497	△48,236
▣단순노무원		2,261	49,897	△47,636
◎기본급	경정1,485,000원	1,485	24,948	△23,463
◎상여금	경정0원	0	8,316	△8,316
◎연장근무수당	경정279,000원	279	4,457	△4,178
◎유급휴일수당	경정297,000원	297	5,148	△4,851
◎연차유급휴가수당	경정0원	0	1,485	△1,485
◎명절휴가비	경정0원	0	2,079	△2,079
◎급식보조비	경정150,000원	150	1,800	△1,650
◎근속가산금	경정50,000원	50	1,664	△1,614
▣피복비	경정0원	0	600	△600
203 업무추진비		750	3,320	△2,570
02 정원가산업무추진비		0	320	△320
▣직원사기진작 경비	경정0원	0	320	△320
04 부서운영업무추진비		750	3,000	△2,250
▣부서운영(15인이하)	경정750,000원	750	3,000	△2,250
204 직무수행경비		100	1,200	△1,100
01 직책급업무수행경비		100	1,200	△1,100
▣관장(5급 보조기관)	경정100,000원	100	1,200	△1,100
기본경비		19,179	397,096	△377,917
기본경비		19,179	397,096	△377,917
201 일반운영비		18,479	373,356	△354,877
01 사무관리비		1,862	51,886	△50,024
▣일반수용비	경정1,316,000원	1,316	44,286	△42,970
▣급량비	경정546,000원	546	5,600	△5,054
▣피복비	경정0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비		16,617	321,470	△304,853
▣공공요금 및 제세	경정8,247,000원	8,247	161,526	△153,279
▣연료비	경정8,370,000원	8,370	159,944	△151,574
202 여비		700	18,240	△17,540
01 국내여비		700	18,240	△17,540
▣조선해양문화관 업무추진	경정700,000원	700	18,240	△17,540
405 자산취득비		0	5,500	△5,500

부서: 조선해양문화관
정책: 행정운영경비(조선해양문화관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	5,500	△5,500
▣복사기 구입	경정0원	0	5,000	△5,000
▣팩시밀리 구입	경정0원	0	500	△500