

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 목포자연사박물관

부서: 목포자연사박물관

정책: 박물관 운영 활성화

단위: 박물관의 효율적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목포자연사박물관	1,645,930	1,782,289	△ 136,359
	도 10,000		
	시 1,635,930		
박물관 운영 활성화	1,148,760	1,233,418	△ 84,658
	도 10,000		
	시 1,138,760		
박물관의 효율적 운영 및 관리	652,094	679,363	△ 27,269
자연사관 관리	453,561	537,938	△ 84,377
101 인건비	21,606	18,567	3,039
04 기간제근로자등보수	21,606	18,567	3,039
○자연사박물관 야외정원 잡초제거 및 잔디깎기 인부 60,740원*4명*5일*4회	4,860		
○문예역사관 야외정원 잡초제거 및 잔디깎기 인부 60,740원*4명*2일*4회	1,944		
○정원수 조경인부 87,000원*4명*4일*4회	5,568		
○정원수 병충해 방제 약제 살포 인부 60,740원*4명*4회	972		
○비파발 관리 전지작업 인부 60,740원*5명*4일*2회	2,430		
○문예역사관 연못 청소인부 60,740원*6명*4회	1,458		
○자연사박물관 생태연못 토사수거 및 청소 60,740원*6명*4회	1,458		
○바닥분수 야외공원 잡초제거 인부 60,740원*4명*3일*4회	2,916		
201 일반운영비	385,162	361,998	23,164
01 사무관리비	133,472	114,828	18,644
○일반수용비	78,680		
- 자연사박물관 자동 발매기 롤지 구입 40원*50,000매	2,000		
- 자연사박물관 자동 발매기 유지보수료 220,000원*12월	2,640		
- 지방세(입장료등)신용카드 납부수수료 160,000,000원*3.1%	4,960		
- 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 1,950원*100장*12월	2,340		
- 화장실운영 용품 구입(핸드타올 등 6종) 300,000원*12월	3,600		
- 일반청소용품 구입 150,000원*6월	900		
- 박물관 방향제 구입 240,000원*4회	960		
- 소방소화설비 가스충약 2,500,000원*6대*10%	1,500		
- 물탱크 청소 용역 800,000원*2회	1,600		
- 공조기 필터 청소 용역 850,000원*2회	1,700		
- 갯바위공원내 바닥,안개분수 물탱크 청소용역료(법정 주1회 청소 실시) 600,000원*2회	1,200		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 박물관의 효율적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 교통유발부담금(자연사관) 500원*7,000㎡ - 교통유발부담금(문예역사관) 500원*2,700㎡ - 박물관 홈페이지 유지관리 150,000원*12월 - 환경개선부담금 700,000원*2회 - 가스손해배상 책임 보험료 300,000원*1회 - 소방안전 협회비 150,000원*1회 - 박물관 위성 방송료 50,000원*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 예취기 유류 구입(휘발유) 1,400원*100ℓ - 예취기 유류 구입(윤활유) 5,000원*20ℓ - 잔디깎기 유류 구입(휘발유) 1,400원*100ℓ - 잔디깎기 유류 구입(윤활유) 5,000원*20ℓ - 박물관 비상발전기 유류(경유) 구입 1,200원*15ℓ *35시간 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 자연사관 및 문예역사관 시설장비 유지비 74,000,000원*1식 - 40영상관 유지비(에어컴프레사, 의자 등) 5,000,000원*1식 	<ul style="list-style-type: none"> 3,500 1,350 1,800 1,400 300 150 600 1,110 140 100 140 100 630 79,000 74,000 5,000 		
202 여비	3,373	3,373	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○박물관 관리운영 및 시설물관리 실태조사 210,800원*4명*4회 	<ul style="list-style-type: none"> 3,373 3,373 	3,373	0
206 재료비	28,820	28,360	460
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○공조기 미디움 필터 구입 85,000원*20개 ○냉각탑 수질개선용 약품구입 55,000원*40개 ○자연사박물관 기계부품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 공조기 벨트 17종 구입 800,000원*1식 - 구리스 외 3종 구입 76,000원*10통 ○소방시설 자재 구입 5,310 <ul style="list-style-type: none"> - 피난 유도등(중형) 150,000원*5개 - 피난 유도등(대형) 180,000원*5개 - 통로 유도등 120,000원*5개 - 청정 소화약제(50kg) 2,500,000원*1병 - 분말소화기 28,000원*20개 ○갯바위공원내 바닥, 안개분수 소독약품 구입 (법정 잔유염소 기준 준수) 20,000원*10통 ○수목관리용 재료 구입 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 수목관리용 영양제 및 비료 20,000원*100포 	<ul style="list-style-type: none"> 1,700 2,200 1,560 800 760 5,310 750 900 600 2,500 560 200 2,000 2,000 	28,360	460

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 박물관의 효율적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 야외 방송용 음반 구입 15,000원*30장	450		
○박물관 전시실 일반 조명구입(LED 외6종) 500,000원*12월	6,000		
○박물관 제설 영화칼슘 구입 20,000원*60포	1,200		
○수목 병충해 방제 농약 구입 25,000원*120병	3,000		
○40영상관 빔프로젝터 램프 구입 1,500,000원*1대*1회	1,500		
○40영상관 관람용 입체안경 구입 15,000원*100개	1,500		
○40영상관 특수효과 정수필터 구입 100,000원*10회	1,000		
○박물관 주전산기 백업테이프 구입 30,000원*40개	1,200		
301 일반보상금	9,600	8,640	960
11 기타보상금	9,600	8,640	960
○자연사박물관 자원봉사자 살비보상금 지급	9,600		
- 식 대 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
- 교통비 2,000원*4명*20일*12월	1,920		
405 자산취득비	5,000	117,000	△ 112,000
01 자산및물품취득비	5,000	117,000	△ 112,000
○ 사무실 냉난방기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
생활도자관 관리	122,533	116,425	6,108
101 인건비	5,004	0	5,004
04 기간제근로자등보수	5,004	0	5,004
○ 도자박물관 야외정원 잡초제거 및 잔디깎기 인부 60,740원*4명*4일*2회	1,944		
○ 도자박물관 정원수 방제 약제 살포 인부 60,740원*2명*4일*2회	972		
○ 도자박물관 정원수 조경인부 87,000원*3명*4일*2회	2,088		
201 일반운영비	104,564	103,460	1,104
01 사무관리비	36,450	35,850	600
○일반수용비	36,450		
- 생활도자박물관 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ)구입 1,950원*80장*12월	1,872		
- 일반청소용품 구입(걸레,유리세정제 등) 200,000원*12월	2,400		
- 화장실운영용품 구입(핸드타올 등 6종) 200,000원*12월	2,400		
- 소방소화설비 가스충약 2,400,000원*6대*10%	1,440		
- 레이저프린터 토너 237,000원*4개	948		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 박물관의 효율적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 구입 20,000원*2박스*12개월	480		
- 복사기 토너 구입 150,000원*1회	150		
- 물탱크 청소용역 수수료 600,000원*2회	1,200		
- 도시가스 정기 검사비 300,000원*1회	300		
- 관류 보일러 세관비 2,000,000원*1회	2,000		
- 보일러 정기 검사비 300,000원*1회	300		
- 소방시설 자체점검 대행용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
- 공조기 필터 청소용역료 500,000원*2회	1,000		
- 직평식 공조기 실외기 핀세척 1,000,000원*1회	1,000		
- 직평식 공조기 실외기 압축기 오일교체 및 정비 2,000,000원*1회	2,000		
- 생활도자박물관 무인경비 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 전기 안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기 안전 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 승강기 유지관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1대*1회	200		
02 공공운영비	68,114	67,610	504
○공공요금 및 제세	52,780		
- 생활도자박물관 난방용 도시가스 사용료 1,040원*3,000㎡*4개월	12,480		
- 생활도자박물관 상·하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 생활도자박물관 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
- 생활도자박물관 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
- 생활도자박물관 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 생활도자박물관 가스손해배상 책임보험료 200,000원*1회	200		
○ 연료비	934		
- 잔디깎기 유류 구입(휘발유) 1,400원*100ℓ	140		
- 잔디깎기 유류 구입(윤활유) 5,000원*15ℓ	75		
- 예취기 유류 구입(휘발유) 1,400원*100ℓ	140		
- 예취기 유류 구입(윤활유) 5,000원*15ℓ	75		
- 박물관 비상발전기 유류(경유) 구입 1,200원*12ℓ *35시간	504		
○시설장비유지비	14,400		
- 생활도자박물관 시설 장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 박물관의 효율적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	12,965	12,965	0
	01 재료비	12,965	12,965	0
	○기계부품 및 재료 구입	2,050		
	- 기계 가동용 윤활유 6,500원*20ℓ *10개	1,300		
	- 공조기 벨트 750,000원*1식	750		
	○ 화재예방 소화기구입	1,915		
	- 하론소화기 구입 121,000원*15개	1,815		
	- 소화기받침대 5,000원*20개	100		
	○ 생활도자박물관 램프,안정기 구입	6,000		
	500,000원*12월			
	○ 생활도자박물관 전기및 기계재료 구입	3,000		
	- 누전차단기(75A외 9종) 100,000원*20개	2,000		
	- 전시실 퇴색방지용 형광등 구입 20,000원*50개	1,000		
	시설물 확충 및 환경개선	76,000	25,000	51,000
	401 시설비및부대비	76,000	25,000	51,000
	01 시설비	76,000	25,000	51,000
	○ 냉난방 공조시스템 보수(7대)	26,000		
	26,000,000원*1식			
	○ 박물관 정밀안전진단(법정 의무사항)	20,000		
	20,000,000원*1식			
	○ 공중화장실 리모델링 공사	10,000		
	10,000,000원*1식			
	○ 다중이용시설 민원처리 및 재난대비 응급복구비	20,000		
	20,000,000원*1식			
	전시연구역량강화	283,468	321,357	△37,889
	도	10,000		
	시	273,468		
	희귀 전시품 확보 연출	95,495	44,884	50,611
	201 일반운영비	24,200	22,745	1,455
	01 사무관리비	8,000	6,545	1,455
	○ 일반수용비	2,500		
	- 박물관 종합보험 가입 2,500,000원*1회	2,500		
	○ 임차료	1,500		
	- 전시품 운반에 따른 임차료 1,500,000원*1회	1,500		
	○ 운영수당	4,000		
	- 박물관운영자문위원회의 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	- 전시품 감정평가위원회 참석수당 300,000원*2회*3명	1,800		
	- 자체 표본 분류 동정 감수 수당 300,000원*1회*3명	900		
	02 공공운영비	16,200	16,200	0

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 - 전시품 보존처리실 화학약품 처리 관리비 100,000원*12월 - 자연사관 전시 조명 유지관리비 500,000원*10개 - 자연사관 수장고 전시품 방역처리(186㎡) 5,000,000원*1회 - 문예역사관 수장고 전시품 방역처리(182㎡) 5,000,000원*1회	16,200 1,200 5,000 5,000 5,000		
202 여비	3,795	3,795	0
01 국내여비 ○전시품 자체 수집·조사에 따른 여비 210,800원*2명*9회	3,795 3,795	3,795	0
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비 ○원본 화석 유지 관리 전용 본드 및 처리제 구입 4,000,000원*1식 ○수장고 유물 정리 상자 구입 50,000원*50개 ○동식물 박제류 전시품 방균 방충 처리제 구입 70,000원*100개 ○대형 유물 안전 및 관람동선용 안전봉 구입 200,000원*20개	17,500 4,000 2,500 7,000 4,000	17,500	0
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비 ○자연사회귀전시품 구입 50,000,000원*1식	50,000 50,000	0	50,000
전시 교육 콘텐츠 강화	111,100	149,600	△38,500
201 일반운영비	96,100	91,100	5,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 전시관내 관람객 안전 사인물 교체 50,000원*50개 2,500 - 문예역사관 미술품 노후 액자 교체 200,000원*10개 2,000 - 문예역사관 노후 네임택, 기증자 패널 교체 50,000원*50개 2,500 - 수석전시실 수석좌대 금모래 교체 100,000원*20포 2,000 - 문예역사관 화폐전시실 습기 제거제 교체 20,000원*50개 1,000 - 조포유류 교체에 따른 자세 고정용 전시대 200,000원*15개 3,000 - 문예역사관 수장고 전시품 보존관리 5,000,000원 *1식 5,000 ○임차료 2,000	20,000 18,000 2,500 2,000 2,500 2,000 1,000 3,000 5,000 2,000	20,000	0

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대형 공룡 전시품 관리용 Z-리프트카 임차료 1,000,000원*2일 	2,000		
02 공공운영비	17,100	17,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 - 박물관내 민물어류 수족관 유지 관리비 1,425,000원*12월 	17,100		
03 행사운영비	59,000	54,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 성수기 이벤트 운영(설,어린이날,추석명절) 3,000,000원*3회 ○토요학교 밖 창의 체험프로그램 운영 50,000,000원*1식 	9,000		
	50,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 수족관 해수어 구입 150,000원*10미 ○민물어류 수족관 어류 사료 구입 30,000원*50포 ○수족관 민물 어류 어병 치료제 구입 100,000원*10병 ○박물관 야외 연못 비단잉어 구입 50,000원*30미 ○진열장 방습, 방충제 구입 80,000원*2종*50개 	1,500		
	1,500		
	1,500		
	1,000		
	1,500		
	8,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○교육용 빔프로젝터 구입 1,500,000원*1대 	1,500		
대외 홍보 협력 강화	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 국내외박물관관련기관회원비(ICOM 등) 500,000원*4개기관 - 박물관 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 전국 수학여행단 유치 홍보물 제작 1,000원*5,000부 · 단체 관람 판매용 체험학습지 인쇄 1,000원*2종*3,000부 - 박물관 관람객 안내용 리플릿 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 자연사박물관 관람객 안내 리플릿 제작(한·영·중·일) 750원*20,000부 	28,000		
	2,000		
	11,000		
	5,000		
	6,000		
	15,000		
	15,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전국수학여행단유치홍보물 발송 우편료 500원*2회*5,000부 	5,000		
	5,000		
	5,000		
찾아가는 국립생물자원관 운영	30,000	30,000	0

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		30,000	10,000	20,000
	도	10,000		
	시	20,000		
03 행사운영비		30,000	10,000	20,000
○찾아가는국립생물자원관 전시행사 운영 30,000,000원*1회		30,000		
	도	10,000		
	시	20,000		
지역행복생활권선도사업		13,873	63,873	△50,000
201 일반운영비		10,500	60,500	△50,000
01 사무관리비		10,500	10,500	0
○체험프로그램 운영 강사료 100,000원*5명*2회		1,000		
○전시.체험 학습지 제작 배부 1,500,000원*1식		1,500		
○연계 체험프로그램 운영 체험재료 구입 10,000원*100명*2종		2,000		
○유물포장 운송에 따른 차량 임차료 1,500,000원*4회		6,000		
202 여비		1,265	1,265	0
01 국내여비		1,265	1,265	0
○지역행복생활권 협력 사업 진행 210,800원*2명*3회		1,265		
301 일반보상금		2,108	2,108	0
09 행사실비보상금		2,108	2,108	0
○내학교에서 만나는 박물관 행사 참가자 실비 보상 210,800원*5명*2회		2,108		
생활도자박물관 운영 활성화		213,198	232,698	△19,500
전시역량 강화		148,398	167,898	△19,500
201 일반운영비		56,500	46,000	10,500
01 사무관리비		21,500	21,000	500
○일반수용비		17,500		
－도자박물관 전시 사인패널 교체 50,000원*20개		1,000		
－도자박물관 관람안내리후렛 제작 · 박물관 안내 국문, 영문, 중문, 일문 안 내 홍보물제작 300원*10,000부		3,000		
－도자박물관 관람용 가이드북 제작 5,000원*500부		2,500		
－도자박물관 상설 및 기획전 전시용품 구입 1,000,000원* 4회		4,000		
－도자박물관 어린이체험실 체험도구 2,000,000원*2회		4,000		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 생활도자박물관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도자기 체험교실 운영 120,000원*130강좌	15,600		
	- 도자기 문화교실 운영 200,000원*26강좌*2회	10,400		
	206 재료비	29,000	29,000	0
	01 재료비	29,000	29,000	0
	○도자박물관 교육 재료비	29,000		
	- 옹이공방 재료 구입비(색종이 및 기물) 5,000,000원*4회	20,000		
	- 야외공방 재료 구입비 3,000,000원*3회	9,000		
	405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
	○도자교육용 전기물레 구입 1,500,000원*2대	3,000		
	어린이바다과학관 운영	373,870	427,851	△53,981
	어린이바다과학관 운영	373,870	427,851	△53,981
	목포어린이바다과학관 운영	373,870	427,851	△53,981
	101 인건비	6,075	6,056	19
	04 기간제근로자등보수	6,075	6,056	19
	○어린이바다과학관 기간제근로자 인부임	6,075		
	- 과학관 주변 잡초제거 및 잔디깎기 인부 60,740원*4명*2일*4회	1,944		
	- 야외수목 병충해 방제 약제 살포 인부 60,740원*4명*2회	486		
	- 체험시설물 청소 인부 60,740원*10명*3일*2회	3,645		
	201 일반운영비	290,762	315,862	△25,100
	01 사무관리비	129,802	128,902	900
	○일반수용비	117,902		
	- 기본 사무용품비 100,000원*5명	500		
	- 레이저프린터 토너 237,000원*4개	948		
	- 지방세(입장료 등)신용카드 납부 수수료 160,000,000원*3.1%	4,960		
	- 복사기토너 150,000원*4개	600		
	- 복사기드럼 330,000원*2개	660		
	- 팩스 토너 110,000원*3개	330		
	- 복사기 유지 관리비 500,000원*3대	1,500		
	- 복사용지구입 20,000원*4박스*12월	960		
	- 쓰레기 종량제 봉투(100L) 1,950원*60장*12월	1,404		
	- 화장실운영 용품 구입(핸드타올 등 6종) 200,000원*12월	2,400		
	- 입장권롤지 구입 40원*100,000매	4,000		
	- 청소용품 구입 및 세탁비 200,000원*12월	2,400		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 방향제 교체 20,000원*5개소*12월	1,200		
－ 과학관 협회 협회비 400,000원*1회	400		
－ 무인경비 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
－ 전기안전관리 대행 수수료 580,000원*12월	6,960		
－ 정수기, 비데 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
－ 승강기 유지관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
－ 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
－ 매표관리 시스템 유지 보수료 150,000원*12회	1,800		
－ 청사 청소 용역비 1,900,000원*12회	22,800		
－ 갯벌수조 관리 용역비 950,000원*12회	11,400		
－ 물탱크 청소 용역비 800,000원*2회	1,600		
－ 소방시설 점검 대행 수수료 500,000원*12회	6,000		
－ 소방소화시설 가스충약 2,400,000원*2대*10%	480		
－ 과학관 안내 및 홍보를 위한 도슨트 운영	7,000		
· 홍보플래카드 제작 100,000원*2개소*10회	2,000		
· 교육교재 제작 20,000원*50권	1,000		
· 운영소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
· 해설역량강화를 위한 답사지원비 1,500,000원*2회	3,000		
－ 수장고 전시품 보관용 상자 200,000원*10개	2,000		
－ 과학관 방문 관람객용 홍보리후렛 250원*20,000부*2종	10,000		
－ 전시패널 및 사인물 교체 500,000원*10개소	5,000		
－ 과학관 체험학습 교재 제작 1,000원*10,000부*90%	9,000		
－ 과학관 홍보용 봉투제작 3,000,000원*1회	3,000		
○운영수당 6,000			
－ 이벤트 체험 행사 강사수당 150,000원*4명*10회	6,000		
○임차료 5,900			
－ 전시실 천정 전열기 교체를 위한 고가사다 리차임차 950,000원*2회	1,900		
－ 전시품 차량운반비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비 130,960		136,960	△6,000
○공공요금 및 제세 87,600			
－ 전용회선료 550,000원*12월	6,600		
－ 일반전화 및 인터넷 사용료 200,000원*12회	2,400		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 어린이바다과학관 교통유발부담금 500원*3,600㎡ - 상하수도사용료 400,000원*12월 - 전기요금 6,000,000원*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 과학관 비상발전기 유류구입(경유) 1,200원*10ℓ *35시간 - 예취기 유류구입(휘발유) 1,400원*100ℓ ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 체험시설물 유지관리비 500,000원*12월 - 갯벌수조 유지관리비 5,000,000원*1식 - 바다 아이돌 유지관리비 150,000원*12월 - 과학관 시설 및 기계장비 유지관리비 2,000,000원*12월 - 4D 영상관 유지관리비 500,000원*12월 			
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○토요해양과학교실 운영 5,000,000원*4회 ○항구축제 연계 과학 캠프 운영 10,000,000원*1회 	20,000 10,000		
202 여비	3,373	3,373	0
01 국내여비	3,373	3,373	0
<ul style="list-style-type: none"> ○과학관 협력사업 유치를 위한 관외여비 210,800원*4회*4명 	3,373		
206 재료비	26,060	25,560	500
01 재료비	26,060	25,560	500
<ul style="list-style-type: none"> ○4D 영상관 시청용 안경구입 15,000원*100개 ○4D 영상관 빔프로젝터 램프 구입 750,000원*4개*2회 ○체험시설 빔프로젝터 램프 구입 500,000원*6개 ○4D 영상관 특수효과 정수필터 구입 100,000원*10개 ○전시실 기계 및 전기재료 구입 200,000원*12월 ○공조기 미디움필터 구입 85,000원*28개 ○수목관리용 농약 구입 25,000원*40개 ○전시실 체험 시설 작동물 체험도구 구입 50,000원*100개 ○갯벌수조 해양생물 구입 10,000원*10종*12월 ○소방시설 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 소화기(분말) 28,000원*10개 - 소화기 받침대 5,000원*10개 - 피난유도등(대형) 180,000원*5개 - 피난유도등(중형) 150,000원*5개 	1,500 6,000 3,000 1,000 2,400 2,380 1,000 5,000 1,200 2,580 280 50 900 750		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통로유도등 120,000원*5개	600		
	301 일반보상금	27,600	27,000	600
	11 기타보상금	27,600	27,000	600
	○과학관 도슨트 실비보상금	21,600		
	- 기본급 30,000원*6명*10일*12월	21,600		
	○과학관 자원봉사자 실비보상금	6,000		
	- 식대 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
	- 교통비 2,000원*5명*10일*12월	1,200		
	405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
	○목포항 연근해 해저탐사 시뮬레이터 제작 설치 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(목포자연사박물관)		123,300	121,020	2,280
인력운영비(목포자연사박물관)		39,162	36,306	2,856
인력운영비(목포자연사박물관)		39,162	36,306	2,856
	101 인건비	39,162	36,306	2,856
	01 보수	39,162	36,306	2,856
	○초과근무수당	39,162		
	- 휴일근무수당 78,533원*22명*1/3*68일	39,162		
기본경비(목포자연사박물관)		84,138	84,714	△576
기본경비(목포자연사박물관)		84,138	84,714	△576
	201 일반운영비	38,694	38,694	0
	01 사무관리비	38,694	38,694	0
	○일반수용비	14,644		
	- 기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
	- 복사기 유지 관리비 500,000원*2대*5회	5,000		
	- 레이저 프린터 토너 237,000원*3대*4회	2,844		
	- 복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
	- 당직실 침구류 세탁 60,000원*6회*2개소	720		
	- 복사기 토너 구입 150,000원*1대*4회	600		
	- 복사기 드럼 교체 330,000원*1대*2회	660		
	- 팩스 토너 구입 110,000원*1대*2회	220		
	○운영수당	24,050		
	- 일숙직 수당 50,000원*1명*481일	24,050		
	202 여비	40,800	42,240	△1,440
	01 국내여비	40,800	42,240	△1,440
	○박물관 업무추진 관내여비 20,000원*17명*10회*12월	40,800		
	203 업무추진비	4,644	3,780	864
	04 부서운영업무추진비	4,644	3,780	864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포자연사박물관 430,000원*12월*90%	4,644		