

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 속초시립박물관

부서: 속초시립박물관
 정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 속초시립박물관 | 2,427,627 | 2,270,160 | 157,467 |
| 도 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 시 | 2,416,627 | 2,259,160 | 157,467 |
| 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술) | 2,278,544 | 2,121,149 | 157,395 |
| 도 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 시 | 2,267,544 | 2,110,149 | 157,395 |
| 문화체험프로그램 개발 | 1,347,824 | 1,225,295 | 122,529 |
| 도 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 시 | 1,336,824 | 1,214,295 | 122,529 |
| 문화체험 프로그램 활성화 | 195,784 | 167,981 | 27,803 |
| 201 일반운영비 | 51,540 | 50,040 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | 23,160 | 21,660 | 1,500 |
| ○숙박체험 수수료 부가가치세 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○박물관 리모델링사업 타당성 조사 및 기본 계획 수립용역 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | 19,203 | 14,900 | 4,303 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,203 | 14,900 | 4,303 |
| ○박물관 강당 모니터 구입 0원 | 0 | 240 | △240 |
| ○박물관 강당 전자교탁 구입 5,800,000원 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| ○박물관 강당 컴퓨터 구입 0원 | 0 | 1,257 | △1,257 |
| 박물관 문화학교 운영 | 7,800 | 6,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| ○박물관 문화학교 운영 o 수업재료 구입 400,000원*6종*2회 | 6,000 4,800 | 4,200 3,000 | 1,800 1,800 |
| 박물관 초청 특별전 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| ○지역작가 초대전 홍보물 제작 2,000,000원*7회 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| 숲속마켓 운영 | 45,600 | 35,000 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 45,600 | 35,000 | 10,600 |
| 03 행사운영비 | 45,600 | 35,000 | 10,600 |
| ○숲속마켓 운영 | 45,600 | 35,000 | 10,600 |
| o 공연자 출연료 500,000원*2명*6회 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| o 음향장비 임차 및 운용 1,000,000원*6회 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| o 텐트, 테이블 및 물품임차료 1,150,000원*4종*6회 | 27,600 | 20,000 | 7,600 |
| o 플래카드 등 홍보 1,000,000원*6회 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |

부서: 속초시립박물관
 정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|
| 시립풍물단 정기연주회 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○정기연주회 객원 출연자 수당 | 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 |
| ○정기연주회 공연소품 | 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 |
| ○정기연주회 공연의상 | 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 |
| ○정기연주회 무대설치 및 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | 6,000 |
| ○정기연주회 출연자 분장 | 2,000,000원 | 2,000 | 2,000 |
| ○정기연주회 사진촬영 | 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 |
| ○정기연주회 영상촬영 | 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 |
| ○정기연주회 음향임차 및 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | 6,000 |
| ○정기연주회 조명임차 및 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | 6,000 |
| ○정기연주회 홍보(현수막, 전단지 등) | 2,000,000원 | 2,000 | 2,000 |
| 시립풍물단 활성화 | 663,712 | 644,726 | 18,986 |
| 301 일반보전금 | 643,842 | 624,856 | 18,986 |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | 643,842 | 624,856 | 18,986 |
| ○4대보험료 | 421,778,900원*10.795% | 45,532 | 211 |
| ○장기요양보험 | 421,778,900원*3.545%*12.81% | 1,916 | 107 |
| ○상임단원 퇴직수당(1명) | 18,667,290원 | 18,668 | 18,668 |
| 여름방학 특별전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○여름방학 특별전 운영 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| o 곤충 전시 유리장 제작 | 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 |
| o 전시물 임차 | 2,000,000원 | 2,000 | 2,000 |
| o 홍보 배너 | 900,000원 | 900 | 900 |
| o 홍보 플래카드 | 600,000원 | 600 | 600 |
| 206 재료비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 재료비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○여름방학 특별전 운영 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| o 전시 곤충 구입 | 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 |
| o 체험재료 구입 | 1,500,000원 | 1,500 | 1,500 |
| 전통 세시풍속행사 | 21,920 | 11,880 | 10,040 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 11,880 | 10,040 |
| 03 행사운영비 | 21,920 | 11,880 | 10,040 |
| ○전통 세시풍속 운영(설날, 단오, 추석, 동지) | 20,000 | 9,960 | 10,040 |

부서: 속초시립박물관
 정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| ○세시풍속 운영 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원*4회 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○세시풍속 운영용품 구입 3,500,000원*4회 | 14,000 | 6,000 | 8,000 |
| ○세시풍속행사 운영 500,000원*4회 | 2,000 | 960 | 1,040 |
| 특색있는 전시 운영 | 138,750 | 136,450 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 40,053 | 37,753 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 33,018 | 30,718 | 2,300 |
| ○속초역 내 전시 액자·간판 등 제작 2,300,000원 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 박물관시설 조성관리 | 928,720 | 893,854 | 34,866 |
| 노리숲길 유지관리 | 162,412 | 161,546 | 866 |
| 101 인건비 | 106,412 | 105,546 | 866 |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,412 | 105,546 | 866 |
| ○노리숲길 유지관리 | 34,362 | 34,341 | 21 |
| ○4대보험료 29,213,000원*15.695% | 4,585 | 4,571 | 14 |
| ○노인장기요양보험료 29,231,000원*3.545%*12.81% | 133 | 126 | 7 |
| ○노리숲길 유지관리 보조 | 71,250 | 71,205 | 45 |
| ○4대보험료 60,231,000원*15.695% | 9,454 | 9,424 | 30 |
| ○노인장기요양보험료 60,231,000원*3.545%*12.81% | 274 | 259 | 15 |
| ○작업복 및 안전화(기간제근로자) 200,000원*4명 | 800 | 0 | 800 |
| 청사유지관리 | 453,308 | 419,308 | 34,000 |
| 201 일반운영비 | 451,308 | 417,308 | 34,000 |
| 02 공공운영비 | 395,904 | 361,904 | 34,000 |
| ○전기료(박물관 및 문화촌) 8,000,000원*12월 | 96,000 | 84,000 | 12,000 |
| ○지하수 및 상하수도 사용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| ○청사 시설장비유지비 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 재무활동(속초시립박물관)(문화및관광/문화예술) | 72 | 0 | 72 |
| 보전지출 | 72 | 0 | 72 |
| 국도비반환금 | 72 | 0 | 72 |
| 802 반환금기타 | 72 | 0 | 72 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 72 | 0 | 72 |
| ○2022년 강원도 박물관미술관 운영 활성화 사업 집행잔액 및 이자 71,480원 | 72 | 0 | 72 |