

세출예산사업명세서

2026년도 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		1,999,236	2,491,979	△492,743
박물관 운영 활성화		1,491,920	1,892,775	△400,855
박물관의 효율적 운영 및 관리		1,093,016	1,304,805	△211,789
자연사관 관리		959,886	1,173,895	△214,009
101 인건비		291,391	243,526	47,865
04 기간제근로자등보수		291,391	243,526	47,865
○자연사관 청소원 기간제 인부임		72,416		
-기본급		82,560원*2명*250일	41,280	
-주휴수당		82,560원*2명*52일	8,587	
-간식비		2,000원*2명*250일	1,000	
-교통보조비		50,000원*2명*12월	1,200	
-생활임금보전수당		125,440원*2명*12월	3,011	
-휴일근무수당		82,560원*150%*2명*70일	17,338	
○도자박물관 매표 및 체험프로그램 운영관		72,416		
리 기간제 인부임		72,416		
-기본급		82,560원*2명*250일	41,280	
-주휴수당		82,560원*2명*52일	8,587	
-간식비		2,000원*2명*250일	1,000	
-교통보조비		50,000원*2명*12월	1,200	
-생활임금보전수당		125,440원*2명*12월	3,011	
-휴일근무수당		82,560원*150%*2명*70일	17,338	
○과학관 매표 및 시설관리 기간제 인부임		72,416		
-기본급		82,560원*2명*250일	41,280	
-주휴수당		82,560원*2명*52일	8,587	
-간식비		2,000원*2명*250일	1,000	
-교통보조비		50,000원*2명*12월	1,200	
-생활임금보전수당		125,440원*2명*12월	3,011	
-휴일근무수당		82,560원*150%*2명*70일	17,338	
○기간제근로자 4대보험 기관부담금		24,378		
-국민건강보험 기관부담금		217,248,000원*3.545%	7,702	
-장기요양보험 기관부담금		7,702,000원*12.95%	998	
-국민연금 기관부담금		217,248,000원*4.5%	9,777	
-산재보험 기관부담금		217,248,000원*0.966%	2,099	
-고용보험 기관부담금		217,248,000원*1.75%	3,802	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 퇴직금	18,000		
	-기간제근로자 퇴직금 3,000,000원*6명	18,000		
	○자연사관 야외정원 잡초제거 및 잔디깎기 인부(생활임금 보전수당 포함) 88,720원*5명*4회*6일	10,647		
	○문예역사관 야외정원 잡초제거 및 잔디깎 기 인부(생활임금 보전수당 포함) 88,720원*5명*4회*3일	5,324		
	○정원수 조경인부(생활임금 보전수당 포함) 88,720원*5명*4회*4일	7,098		
	○정원수 병충해 방제 약제 살포 인부(생활임 금 보전수당 포함) 88,720원*4명*4회	1,420		
	○비파발 관리 전지작업 인부(생활임금 보전 수당 포함) 88,720원*5명*2회*4일	3,549		
	○문예역사관 연못 청소인부(생활임금 보전 수당 포함) 88,720원*6명*3회	1,597		
	○생태연못 청소인부(생활임금 보전수당 포 함) 88,720원*6명*4회	2,130		
	201 일반운영비	589,045	663,399	△74,354
	01 사무관리비	199,068	167,606	31,462
	○일반수용비	89,909		
	-입장권 발매기 롤지 구입 40원*50,000매	2,000		
	-입장권 발매기 유지보수료 220,000원*12월	2,640		
	-입장료 등 카드결제 수수료 300,000,000원*3%	9,000		
	-쓰레기 종량제 봉투(75ℓ) 1,470원*100장*12월	1,764		
	-화장실 소모품 구입(핸드타올 등) 500,000원*12월	6,000		
	-화장실 소변기 크리너 교체 10,000원*25개소*12월	3,000		
	-일반청소용품 구입 150,000원*6월	900		
	-방향제 구입 240,000원*4회	960		
	-소방소화설비 가스충약 2,500,000원*8대	20,000		
	-물탱크 청소 1,100,000원*2회	2,200		
	-공조기 필터 청소 850,000원*2회	1,700		
	-갯바위공원내 바닥,안개분수 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
	-갯바위공원내 바닥,안개분수 수질검사 수 수료 20,000원*10회	200		
	-냉동기 정기검사 수수료(자연사관) 350,000원*1회	350		
	-냉동기 세관비(자연사관) 5,700,000원*1회	5,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-보일러 정기검사 수수료(자연사관)	350,000원*1회	350	
			-보일러 세관비(자연사관)	4,000,000원*1회	4,000	
			-냉 · 난방기 청소	2,000,000원*1회	2,000	
			-대기오염물질 배출시설 자가측정 수수료	1,500,000원*2회	3,000	
			-화장실 비데 유지관리비(자연사관, 도자박물관, 문예역사관)	15,000원*24개소*12월	4,320	
			-정수기 유지관리비(자연사관, 도자박물관, 문예역사관)	25,000원*11대*12월	3,300	
			-숙직실 공기청정기 임대료	22,900원*1대*12월	275	
			-고압가스 냉동제조시설 정기검사 수수료	600,000원*1회	600	
			-가스손해배상 책임 보험료(자연사관, 도자박물관)	100,000원*1회	100	
			-단독정압기 분해점검 수수료	1,500,000원*1회	1,500	
			-소방안전 협회비	150,000원*1회	150	
			-다중이용시설 실내공기질 측정료(4개소)	4,000,000원*1회	4,000	
			-승강기 정기검사 수수료	300,000원*4대*2회	2,400	
			-산업안전보건법 관련 비품 구입	1,500,000원*1식	1,500	
			-40영상관 시설 유지관리 수수료	400,000원*12월	4,800	
			○피복비		1,343	
			-청원경찰 복제 및 급여품 구입	1,343,000원*1명*1식	1,343	
			○급량비		9,332	
			-박물관 운영 및 연장근무 특근 매식비	9,000원*16명*6회*12월*90%	9,332	
			○임차료		20,000	
			-40영상관 영상물 임차료	20,000,000원*1회	20,000	
			○관리용역비		78,484	
			-홈페이지 및 VR 온라인 전시관 유지관리	7,000,000원*3개소	21,000	
			-소방시설 자체점검 대행 수수료	720,000원*12월	8,640	
			-승강기 안전관리 대행 수수료	200,000원*4대*12월	9,600	
			-무인경비 대행 수수료	400,000원*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기 정기검사 수수료 300,000원*4대*2회	2,400		
	-CCTV 유지관리비 1,237,000원*12월	14,844		
	-전기 안전관리 대행 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
	-전기시설 정기검사비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비		389,977	495,793	△105,816
○공공요금 및 제세		282,184		
-난방용 도시가스 사용료 1,600원*9,000㎡*4월		57,600		
-상하수도 사용료 1,400,000원*12월		16,800		
-전기요금 17,000,000원*12월		204,000		
-인터넷 회선료 315,320원*12월		3,784		
○연료비		793		
-비상발전기 유류(경유) 구입 1,510원*15ℓ*35시간		793		
○시설장비유지비		107,000		
-시설장비 유지비(자연사관, 문예역사관, 도 자박물관) 50,000,000원*1식		50,000		
-건축물 유지비(자연사관, 문예역사관, 도자 박물관, 과학관) 32,000,000원*1식		32,000		
-응급복구비(자연사관, 문예역사관, 도자박 물관, 과학관) 10,000,000원*1식		10,000		
-4D영상관 시설장비 유지비 5,000,000원*1개소		5,000		
-갯바위공원내 바닥분수 시설물(전기, 기계) 유지관리 10,000,000원*1식		10,000		
202 예비		400	800	△400
01 국내예비		400	800	△400
○박물관 관리운영 및 시설물관리 실태조사 200,000원*2명*2회*50%		400		
206 재료비		37,734	36,854	880
01 재료비		37,734	36,854	880
○공조기 필터 구입		11,214		
-미디움 필터 82,000원*89개*1회		7,298		
-프리 필터 22,000원*89개*2회		3,916		
○냉각탑 수질개선용 약품구입 60,000원*50개		3,000		
○화재예방용 자재구입 3,000,000원*1식		3,000		
○기계부품 구입		1,940		
-공조기 벨트 구입 650,000원*2회		1,300		
-윤활유 외 3종 구입 80,000원*8통		640		
○갯바위공원내 바닥, 안개분수 소독약품 구 입 20,000원*10통		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
	○수목관리용 재료 구입	10,880		
	-수목관리용 영양제 및 비료 22,000원*100포*2회	4,400		
	-수목 병충해 방제 농약 구입 27,000원*120병*2회	6,480		
	○전시실 조명등 구입 500,000원*12월	6,000		
	○40영상관 특수효과 정수필터 구입 100,000원*5회	500		
	○40영상관 특수안경 구입 20,000원*50개	1,000		
	301 일반보전금	8,316	8,316	0
	14 기타보상금	8,316	8,316	0
	○자원봉사자 실비보상금 지급	8,316		
	-식대 9,000원*9명*7일*12월	6,804		
	-교통비 2,000원*9명*7일*12월	1,512		
	401 시설비및부대비	33,000	217,000	△184,000
	01 시설비	33,000	217,000	△184,000
	○건축시설물 정기안전점검(자연사관, 문예 역사관) 14,000,000원*1식	14,000		
	○자연사박물관 정밀안전점검 19,000,000원*1식	19,000		
	생활도자박물관 관리	133,130	130,910	2,220
	101 인건비	17,745	15,525	2,220
	04 기간제근로자등보수	17,745	15,525	2,220
	○야외정원 잡초제거 및 잔디깎기인부(생활 임금 보전수당 포함) 88,720원*5명*4회*5일	8,872		
	○정원수 방제 약제 살포 인부(생활임금 보전 수당 포함) 88,720원*2명*4회*5일	3,549		
	○정원수 조경인부(생활임금 보전수당 포함) 88,720원*3명*4회*5일	5,324		
	201 일반운영비	108,585	108,585	0
	01 사무관리비	40,150	40,150	0
	○일반수용비	26,142		
	-도자박물관 관리용품 구입 340,000원*12월	4,080		
	-쓰레기 종량제 봉투(75ℓ)구입 1,470원*80장*12월	1,412		
	-일반청소용품 구입(걸레,유리세정제 등) 200,000원*12월	2,400		
	-화장실 소모품 구입(핸드타올 등) 200,000원*12월	2,400		
	-레이저프린터 토너 237,000원*4개	948		
	-복사용지 구입 23,000원*2박스*12월	552		
	-복사기 토너 구입 150,000원*3회	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-관람 및 체험 동선 안내 사인물 교체 2,000,000원*1회	2,000		
	-물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
	-도시가스 정기 검사비 300,000원*1회	300		
	-보일러 세관비 3,000,000원*1회	3,000		
	-보일러 정기 검사비 300,000원*1회	300		
	-공조기 필터 청소료 500,000원*1회	500		
	-직랭식 공조기 실외기 핀세척 1,000,000원*2회	2,000		
	-직랭식 공조기 실외기 압축기 오일교체 및 정비 2,000,000원*1회	2,000		
	-승강기 유지관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	-승강기 정기검사 수수료 200,000원*1대*1회	200		
	○임차료 1,248			
	-교육실 공기청정기 임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
	○관리용역비 12,760			
	-소방시설 자체점검 대행용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
	-전기 안전관리 대행 수수료 320,000원*12월	3,840		
	-전기시설 정기검사비 1,000,000원*1회	1,000		
	02 공공운영비 68,435		68,435	0
	○공공요금 및 제세 67,800			
	-난방용 도시가스 사용료 1,600원*2,625㎡*4월	16,800		
	-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
	-전기요금 3,750,000원*12월	45,000		
	○연료비 635			
	-비상발전기 유류(경유) 구입 1,510원*12ℓ*35시간	635		
	206 재료비 6,800		6,800	0
	01 재료비 6,800		6,800	0
	○기계부품 및 재료 구입 2,300			
	-기계 가동용 윤활유 5,000원*20ℓ*10개	1,000		
	-공조기 벨트 구입 650,000원*2회	1,300		
	○전시실 전기재료 구입(조명 외 5종) 2,000,000원*1식	2,000		
	○전시실 방균 방충 처리제 구입 50,000원*50개	2,500		

부서: 목포자연사박물관
정책: 박물관 운영 활성화
단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전시연구역량강화	250,200	443,050	△192,850
	희귀 전시품 확보 연출	34,700	40,300	△5,600
	201 일반운영비	25,600	30,600	△5,000
	01 사무관리비	15,400	15,400	0
	○일반수용비	9,500		
	-전시품 종합보험 가입	4,500,000원*1식	4,500	
	-전시관 전시연출물 청소	5,000,000원*1식	5,000	
	○임차료	2,800		
	-전시품 운반에 따른 무진동차 임차료	1,000,000원*1회	1,000	
	-중앙홀 공룡골격 유지관리 다굴절리프트 임차료	1,800,000원*1회	1,800	
	○운영수당	3,100		
	-박물관운영자문위원회의 참석수당	100,000원*13명*1회	1,300	
	-전시품 감정평가 등 자문수당	300,000원*3명*2회	1,800	
	02 공공운영비	10,200	15,200	△5,000
	○시설장비유지비	10,200		
	-전시품 보존처리실 화학약품 처리 관리비	100,000원*12월	1,200	
	-자연사관 전시 조명 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000	
	-자연사관 전시관(7개소)방역처리	3,000,000원*1식	3,000	
	-자연사관 수장고 방역처리(185㎡)	2,000,000원*1회	2,000	
	-문예역사관 수장고 방역처리(182㎡)	2,000,000원*1회	2,000	
	202 여비	600	1,200	△600
	01 국내여비	600	1,200	△600
	○자연사 조사 연구	200,000원*3명*2회*50%	600	
	206 재료비	8,500	8,500	0
	01 재료비	8,500	8,500	0
	○원본 화석 유지 관리 보존처리제 구입	90,000원*40개	3,600	
	○동식물 박제표본 관리 제습, 방충제 구입	70,000원*70개	4,900	
	전시 교육 콘텐츠 강화	160,800	159,800	1,000
	201 일반운영비	99,900	103,900	△4,000
	01 사무관리비	90,900	71,500	19,400
	○일반수용비	37,500		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자연사관 보조전시대 구입 100,000원*45개	4,500		
	-자연사관 교육실 사무용품 구입 10,000원*100개	1,000		
	-전시관 내 관람객 안전 사인물 교체 50,000원*30개	1,500		
	-유물 고정 아크릴 연출물 교체 300,000원*5개	1,500		
	-자연사관 노후 전시패널 교체 100,000원*30개	3,000		
	-문예역사관 노후 전시패널 교체 100,000원*30개	3,000		
	-문예역사관 미술품 노후 액자 교체 200,000원*10개	2,000		
	-문예역사관 수석실 금모래 교체 100,000원*10포	1,000		
	-전시안내 도슨트 운영 · 운영 소모품 구입비 100,000원*5명*2회	2,000 1,000		
	· 테마해설 프로그램 운영 100,000원*10회	1,000		
	-자연사관 민물어류 수족관 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	○유료교육 및 체험프로그램 운영 300,000원*100회	30,000		
	○관리용역비	23,400		
	-실감콘텐츠 유지관리비 1,650,000원*12월	19,800		
	-실감콘텐츠 보안장비 및 무선네트워크 유 지관리비 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비 ○성수기 이벤트 운영(설,추석,어린이날) 3,000,000원*3회	9,000 9,000	9,000	0
	206 재료비	10,500	5,500	5,000
	01 재료비 ○수족관 어류 사료 구입 30,000원*50포	1,500		
	○전시실 및 수장고 보존용품 구입 80,000원*2종*25개	4,000		
	○실감콘텐츠 영상기기 메인보드 교체 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	50,400	50,400	0
	14 기타보상금 ○도슨트 실비보상금 60,000원*5명*14일*12개월	50,400 50,400	50,400	0
	대외 홍보 협력 강화	17,300	23,600	△6,300
	201 일반운영비	15,200	23,600	△8,400

부서: 목포자연사박물관
 정책: 박물관 운영 활성화
 단위: 전시연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	13,200	21,600	△8,400
	○일반수용비	13,200		
	-박물관 협회 연회비			
	500,000원*4개 기관	2,000		
	-단체 관람객 유치 홍보물 제작			
	1,200원*1,000부	1,200		
	-박물관 안내 리플렛 제작			
	1,200원*5,000부	6,000		
	-대외 홍보 기념품 제작			
	8,000원*500개	4,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○공공요금 및 제세	2,000		
	-단체관람객 유치 홍보물 발송 우편료			
	500원*2,000부*2회	2,000		
	202 여비	900	0	900
	01 국내여비	900	0	900
	○대외협력사업 관계자 협의			
	200,000원*3명*3회*50%	900		
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
	11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
	○대외협력사업 참가자 실비			
	100,000원*4명*3회	1,200		
	자연사 생물자원 특별전 운영	30,000	15,000	15,000
	201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
	03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
	○특별 기획전 추진	30,000,000원*1회	30,000	
	지역행복생활권선도사업	7,400	4,350	3,050
	201 일반운영비	5,200	2,750	2,450
	01 사무관리비	5,200	2,750	2,450
	○찾아가는 박물관 프로그램 운영 강사료			
	150,000원*4명*2회	1,200		
	○찾아가는 박물관 프로그램 운영 재료비			
	10,000원*50명*2회	1,000		
	○이동전시 전시품 무진동차량 운송료			
	1,200,000원*2회	2,400		
	○프로그램 홍보물 제작			
	1,200원*500부	600		
	202 여비	1,200	800	400
	01 국내여비	1,200	800	400
	○박물관 협력사업 관계자 협의			
	200,000원*3명*2회	1,200		
	301 일반보전금	1,000	800	200
	11 행사실비지원금	1,000	800	200
	○사업 참가자 실비보상			
	100,000원*5명*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활도자박물관 운영 활성화	148,704	144,920	3,784
	전시역량 강화	66,460	57,360	9,100
	201 일반운영비	35,900	36,400	△500
	01 사무관리비	14,000	13,500	500
	○일반수용비	12,000		
	-전시 사인패널 교체 100,000원*20개	2,000		
	-관람안내 리플릿 제작 500원*5,000부	2,500		
	-어린이체험실 입체퍼즐 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	-체험(옹이)공방 체험운영 보조도구 구입 1,500,000원*1회	1,500		
	-기획전 전시소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	○기획전 우수전시품 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	7,900	7,900	0
	○전기가마 시설장비 유지 2,500,000원*2회	5,000		
	○교육실 및 전시실 냉,난방기 청소 150,000원*6대	900		
	○수장고 훈증 소독(84.60㎡) 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
	○명품 도예작품 특별기획전 추진 7,000,000원*2회	14,000		
	202 여비	400	800	△400
	01 국내여비	400	800	△400
	○기획전 유치를 위한 유물 조사 및 협의차 200,000원*2명*2회*50%	400		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○전남세계도자엑스포 연구용역비 10,000,000원*1회	10,000		
	301 일반보전금	20,160	20,160	0
	14 기타보상금	20,160	20,160	0
	○도슨트 실비보상금 60,000원*2명*14일*12개월	20,160		
	창의 도자교육 프로그램	82,244	87,560	△5,316
	201 일반운영비	41,844	49,760	△7,916
	01 사무관리비	10,500	12,600	△2,100
	○일반수용비	10,500		
	-교육프로그램 안내 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
	-교육실 사인물 및 안내표지 제작 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-교육프로그램 사무용품 구입 300,000원*2회	600		
			-전시안내 도슨트 운영 소모품 구입비 100,000원*2명*2회	400		
			-도자기체험(유약/가마소성) 피복용품 구입(작 업복, 안전화 등) 200,000원*2명*2회	800		
			-택배 발송용 종이박스 구입 1,000원*3,000개	3,000		
			-택배 포장용 에어캡 구입 300원*10,000장	3,000		
			-학교 및 기관 단체 택배 발송요금 6,000원*200건	1,200		
		03 행사운영비		31,344	37,160	△5,816
		○교육프로그램 운영		31,344		
		-도자기체험 주말 프로그램 운영 160,000원*84회*80%		10,752		
		-도자기체험 여름방학 운영 320,000원*26회*80%		6,656		
		-도자기체험 여름방학 보조강사료 70,000원*26회*80%		1,456		
		-도자기체험 평일 단체 프로그램 운영 240,000원*40회*80%		7,680		
		-설날, 추석, 어린이날 행사운영 2,000,000원*3회*80%		4,800		
		202 여비		400	800	△400
		01 국내여비		400	800	△400
		○체험학습 운영 업무 추진 및 자료조사 200,000원*2명*2회*50%		400		
		206 재료비		40,000	37,000	3,000
		01 재료비		40,000	37,000	3,000
		○교육 재료비		40,000		
		-색종이체험 재료 구입비(색종이 등 6종) 5,000,000원*5회		25,000		
		-도자기체험 재료 구입비(점토 등 20종) 5,000,000원*3회		15,000		
		어린이바다과학관 운영		386,370	477,030	△90,660
		어린이바다과학관 운영		386,370	477,030	△90,660
		목포어린이바다과학관 운영		386,370	477,030	△90,660
		101 인건비		4,437	4,313	124
		04 기간제근로자등보수		4,437	4,313	124
		○잡초제거 및 잔디깎기 인부(생활임금 보전 수당 포함) 88,720원*5명*2회*2일		1,775		
		○체험시설물 청소 인부(생활임금 보전수당 포함) 88,720원*5명*2회*3일		2,662		
		201 일반운영비		303,833	297,597	6,236
		01 사무관리비		137,724	118,088	19,636

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	113,574		
			-레이저프린터 토너 237,000원*4개	948		
			-입장료 등 카드결제 수수료 110,000,000원*3%	3,300		
			-디지털 복합기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
			-복사용지구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
			-쓰레기 종량제 봉투(75L) 1,470원*100장*12월	1,764		
			-화장실 소모품 구입(핸드타올 등) 250,000원*12월	3,000		
			-입장권롤지 구입 40원*30,000매	1,200		
			-청소용품 구입 및 세탁비 250,000원*12월	3,000		
			-과학관 협회 연회비 400,000원*1회	400		
			-무인경비 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
			-전기안전관리 대행 수수료 674,000원*12월	8,088		
			-정수기, 비데 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
			-승강기 유지관리 대행 수수료 154,000원*12월	1,848		
			-승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
			-매표관리 시스템 유지 보수료 150,000원*12회	1,800		
			-청사 청소 용역비 3,235,100원*12회	38,822		
			-갯벌수조 및 관상어 관리 용역비 900,000원*12회	10,800		
			-정화조(49.5톤) 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
			-오수처리시설(정화조)유지관리비 275,000원*12회	3,300		
			-소방시설 점검 대행 수수료 500,000원*12회	6,000		
			-소방소화시설 소화기 구입 24,000원*20대	480		
			-전시안내 도슨트 운영 소모품 구입 100,000원*7명*2회	1,400		
			-홍보 및 교육 운영 3,000			
			· 홍보플래카드 제작 100,000원*2개소*5회	1,000		
			· 교육교재 제작 20,000원*50권	1,000		
			· 운영소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
			-관람객용 홍보리플렛 250원*10,000부*2종	5,000		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전시패널 및 사인물 교체	200,000원*10개소	2,000	
			-외벽 유리창 청소용역비	5,000,000원*1식	5,000	
			-대외 홍보 기념품 제작	10,000원*300개	3,000	
		○운영수당			2,400	
		-이벤트 체험 행사 강사수당	150,000원*4명*4회	2,400		
		○급량비		1,750		
		-과학관 운영 및 연장근무 특근 매식비	9,000원*3명*6회*12월*90%	1,750		
		○임차료		20,000		
		-40영상관 영상물 임차료	20,000,000원*1회	20,000		
	02	공공운영비		141,309	148,509	△7,200
		○공공요금 및 제세		76,080		
		-일반전화 및 인터넷 회선료	180,000원*12월	2,160		
		-상하수도사용료	360,000원*12월	4,320		
		-전기요금	5,800,000원*12월	69,600		
		○연료비		529		
		-비상발전기 유류구입(경유)	1,510원*10ℓ*35시간	529		
		○시설장비 유지비		64,700		
		-전시물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
		-바다 아이돌 유지관리비	150,000원*12월	1,800		
		-시설장비 유지관리비	2,500,000원*12월	30,000		
		-40영상관 유지관리비	1,000,000원*2회	2,000		
		-갯벌수조 유지관리비	1,000,000원*2회	2,000		
		-VR체험형 전시물 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
		-정화조(49.5톤)기계시설 유지관리비	8,500,000원*1식	8,500		
		-체험시설물 유지관리비	900,000원*12월	10,800		
	03	행사운영비		24,800	31,000	△6,200
		○교육프로그램 운영		18,400		
		-토요해양과학교실 운영	5,000,000원*4회*80%	16,000		
		-취약계층 대상 교육프로그램 운영	3,000,000원*1회*80%	2,400		

부서: 목포자연사박물관
 정책: 어린이바다과학관 운영
 단위: 어린이바다과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험프로그램 운영(설,어린이날,추석, X-MAS) 2,000,000원*4회*80%	6,400		
	202 여비	400	800	△400
	01 국내여비	400	800	△400
	○과학관 협력사업 유치를 위한 관외여비 200,000원*2명*2회*50%	400		
	206 재료비	12,180	13,680	△1,500
	01 재료비	12,180	13,680	△1,500
	○4D 영상관 관람용 안경구입 20,000원*50개	1,000		
	○4D 영상관 빔프로젝터 램프 구입 600,000원*2개*2회	2,400		
	○체험시설물 재료(부품) 구입 100,000원*39종	3,900		
	○전시실 기계 및 전기재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○공조기 미디움필터 구입 85,000원*28개	2,380		
	○체험형 전시물 체험도구 구입 50,000원*10개	500		
	301 일반보전금	65,520	80,640	△15,120
	14 기타보상금	65,520	80,640	△15,120
	○도슨트 실비보상금 60,000원*7명*13일*12월	65,520		
행정운영경비(목포자연사박물관)		120,946	122,174	△1,228
인력운영비(목포자연사박물관)		39,370	40,838	△1,468
인력운영비(목포자연사박물관)		39,370	40,838	△1,468
101 인건비		39,370	40,838	△1,468
01 보수		39,370	40,838	△1,468
○초과근무수당		39,370		
-휴일근무수당				
102,169원*17명*1/3*68일		39,370		
기본경비(목포자연사박물관)		81,576	81,336	240
기본경비(목포자연사박물관)		81,576	81,336	240
201 일반운영비		35,496	35,256	240
01 사무관리비		35,496	35,256	240
○일반수용비		11,916		
-기본사무용품비 100,000원*18명		1,800		
-레이저 프린터 토너				
237,000원*2대*4회		1,896		
-복사기 토너 구입				
150,000원*4종*6회		3,600		
-복사기 드럼 교체		660		
330,000원*2회				
-복사용지 구입				
23,000원*10박스*12월		2,760		
-당직실 침구류 세탁		1,200		
100,000원*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	1,680		
			-사무실 복합기 임차료			
			140,000원*12월	1,680		
			○운영수당	21,900		
			-일숙직 수당	21,900		
			60,000원*1명*365일	21,900		
			202 여비	43,200	43,200	0
			01 국내여비	43,200	43,200	0
			○박물관 업무추진 관내여비			
			20,000원*18명*10회*12월	43,200		
			203 업무추진비	2,880	2,880	0
			04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
			○목포자연사박물관			
			300,000원*12월*80%	2,880		