세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 공룡박물관

부서: 공룡박물관
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 운영 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공룡박물관		4,534,687	4,283,952	250,735
	국	175,000	175,000	0
	도	30,000	34,500	△4,500
	군	4,329,687	4,074,452	255,235
자연문화유산 보존 및 문화재 보호		4,505,475	4,254,740	250,735
	국	175,000	175,000	0
	도	30,000	34,500	△4,500
	군	4,300,475	4,045,240	255,235
자연사 유적지 운영 및 홍보		1,214,695	1,264,128	△49,433
	국	70,000	70,000	0
	도	12,000	12,000	0
	군	1,132,695	1,182,128	△49,433
공룡박물관운영		1,114,695	1,164,128	△49,433
101 인건비		103,912	148,445	△44,533
04 기간제근로자등보수		103,912	148,445	△44,533
○ 공룡박물관 운영 · 체험 보조 인건비		92,778	132,540	△39,762
- 주말 및 성수기 운영 보조 인건비 경정 12,936,000원		12,936	18,480	△5,544
- 공룡박물관 체험장 운영 보조 인건비 경정 16,170,000원		16,170	23,100	△6,930
- 어린이 공룡과학체험관 운영 보조 인건비 경정 16,170,000원		16,170	23,100	△6,930
- 관람용 전기버스 운영 일시사역 인건비 경정 32,886,000원		32,886	46,980	△14,094
- 공룡 물놀이 체험장 운영보조 인건비 경정 14,616,000원		14,616	20,880	△6,264
○ 공룡박물관 운영 · 체험 보조 4대 보험료 경정 11,133,560원		11,134	15,905	△4,771
201 일반운영비		603,783	608,683	△4,900
03 행사운영비		61,100	66,000	△4,900
○ 공룡 학술대회 경정 17,100,000원		17,100	22,000	△4,900
자연사 유적지 시설관리		3,290,780	2,990,612	300,168
	국	105,000	105,000	0
	도	18,000	22,500	△4,500
	군	3,167,780	2,863,112	304,668
공룡박물관시설		3,140,780	2,840,612	300,168
101 인건비		219,000	384,038	△165,038
04 기간제근로자등보수		219,000	384,038	△165,038
○ 화석지 일원 환경정화 인건비		111,000	258,326	△147,326
- 잡초제거 인건비 경정 20,000,000원		20,000	48,720	△28,720
- 풀베기 작업 인건비(예초기) 경정 60,000,000원		60,000	128,000	△68,000
- 조경관리 작업 인건비 경정 15,000,000원		15,000	45,936	△30,936

부서: 공룡박물관
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 꽃단지 관리 일시사역 인건비 경정 5,000,000원	5,000	17,400	△12,400
- 주말 및 공휴일 조류생태장 환경관리 일시 사역 인건비 경정 8,000,000원	8,000	13,572	△5,572
- 물놀이 체험장 환경관리 인건비 경정 3,000,000원	3,000	4,698	△1,698
○ 환경미화 일시사역 인건비 경정 80,000,000원	80,000	84,564	△4,564
○ 기간제 근로자 4대 보험료 경정 20,000,000원	20,000	31,000	△11,000
○ 환경미화 일시사역 4대보험료 경정 8,000,000원	8,000	10,148	△2,148
201 일반운영비	793,730	807,524	△13,794
02 공공운영비	494,670	508,464	△13,794
○ 시설관리용 장비 유류구입	4,600	11,194	△6,594
- 예초기(휘발유) 경정 2,000,000원	2,000	4,506	△2,506
- 자주식 잔디깎기(휘발유) 경정 600,000원	600	1,056	△456
- 승용식 잔디깎기(휘발유) 경정 2,000,000원	2,000	5,632	△3,632
○ 보일러 냉난방용 유류 구입 경정 30,000,000원	30,000	37,200	△7,200
206 재료비	226,800	271,800	△45,000
01 재료비	226,800	271,800	△45,000
○ 꽃단지 및 유휴부지 조경관리	97,000	142,000	△45,000
- 보식용 초화류, 종자구입 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△40,000
- 비료 구입 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
- 병충해 방제 약품 구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,887,000	1,363,000	524,000
01 시설비	1,887,000	1,363,000	524,000
○ 잔디광장 정비 경정 485,000,000원	485,000	25,000	460,000
○ 공룡박물관 군관리계획 결정용역 64,000,000원*1식	64,000	0	64,000
이동실 화장실 설치	150,000	150,000	0
	국 105,000	105,000	0
	도 18,000	22,500	△4,500
	군 27,000	22,500	4,500
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 105,000	105,000	0
	도 18,000	22,500	△4,500
	군 27,000	22,500	4,500
01 시설비	150,000	150,000	0
○ 이동식 화장실 설치 경정 150,000,000원	150,000	150,000	0

부서: 공룡박물관
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 105,000	105,000	0
	도 18,000	22,500	△4,500
	군 27,000	22,500	4,500