

서울역사박물관

총

괄

표

서울역사박물관

개요

- 조직 : 2부(경영지원부, 학예연구부), 9과(총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천문화관), 1사업소(한성백제박물관 : 총무과, 전시기획과, 교육홍보과, 유물과학과, 백제학연구소)
- 인력 : 128명(개방형3호 1명, 개방형4호 2명, 4급 1명, 5급 이하 124명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2015 예산		2014 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	22,281	100.0	21,109	100.0	1,172	5.6
	행정운영경비	1,666	7.5	1,630	7.7	36	2.2
	사업비	20,615	92.5	19,480	92.3	1,135	5.8

기관임무

서울에 대한 호기심, 이해, 사랑을 불러넣는 서울역사박물관

목표달성지표

구 분		2014	2015	2016	2017	2018
서울의 역사를 바로 알리고 시민이 애용하는 박물관 구현	전시유물 확보	520점	540점	560점	570점	580점
	소장유물 전시대여 열람 복제 등 활용	250점	250점	250점	250점	250점
	유물발굴 조사	190점	200점	210점	210점	200점
	박물관 인지도	64%	65%	66%	67%	68%
	박물관 관람객 만족도	84%	85%	86%	87%	88%
	박물관 이용객수	133만명	141만명	150만명	159만명	168만명
	박물관 교육·문화행사 개최횟수	1,200회	1,230회	1,250회	1,260회	1,270회
	박물관 교육·문화행사 참여자수	63천명	64천명	65천명	66천명	67천명
선사, 고대 역사문화 공간창조	교육 및 전시회 개최	160회	200회	220회	230회	230회
	박물관 이용객수	77만명	79만명	80만명	81만명	82만명
	전시유물 확보	270점	300점	320점	320점	330점
	박물관 관람객 만족도	79.5%	80.5%	81%	81.5%	83.5%

목표체계

「전략목표 I」

서울의 역사를 바로 알리고 시민이 애용하는 박물관 구현

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,
단위사업 5, 세부사업 30
(서울역사박물관 총무과)



전략목표 2건
성과목표 5건
정책사업 2건
단위사업 8건
세부사업 45건



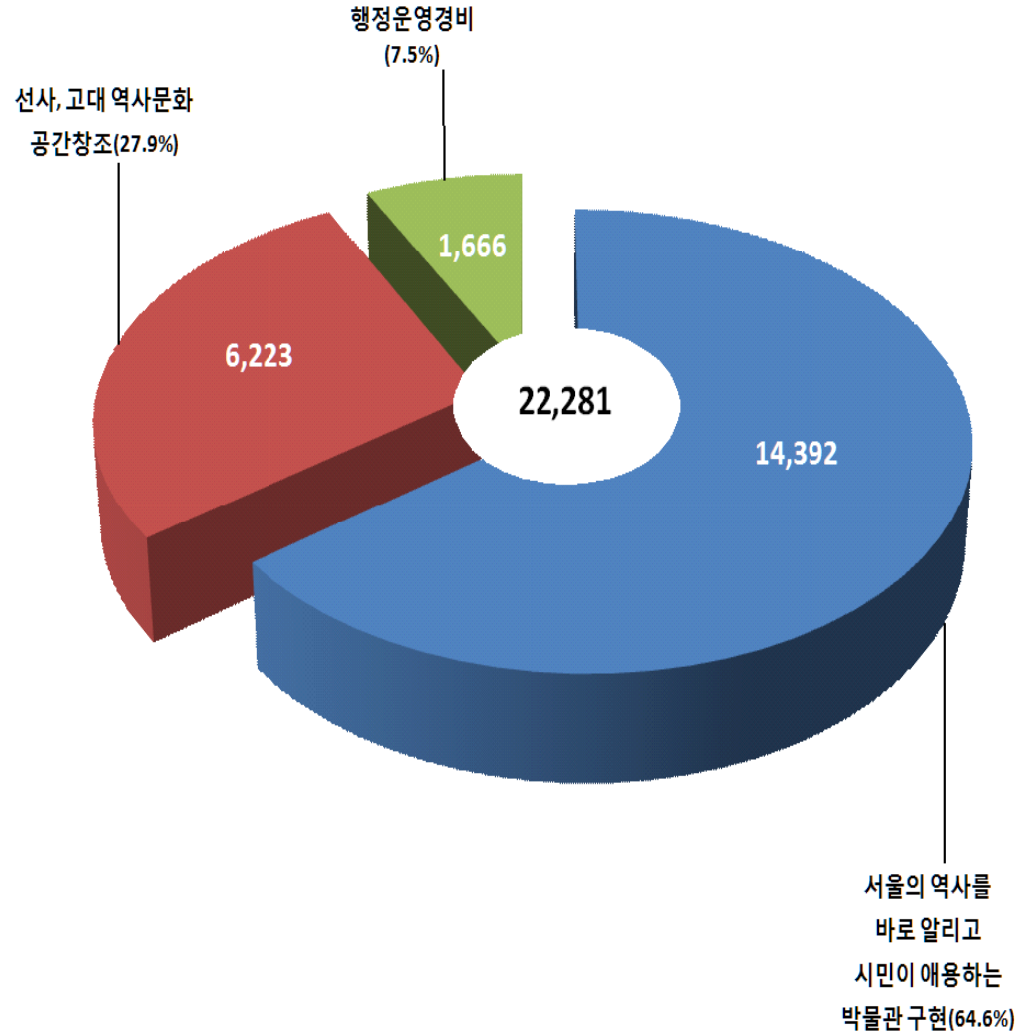
「전략목표 II」

선사, 고대 역사문화 공간창조

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1,
단위사업 3, 세부사업 15
(한성백제박물관 총무과)

예산규모

(단위:백만원)



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
서울역사박물관					22,281	21,109	1,172
전략목표 1: 서울의 역사를 바로 알리고 시민이 애용하는 박물관 구현					14,392	13,765	627
성과목표 1-1: 소장유물 확보					1,559	1,689	△130
-전시유물 확보		520점	540점	560점			
-소장유물 전시대여 열람 복제 등 활용		250점	250점	250점			
-유물발굴 조사		190점	200점	210점			
성과목표 1-2: 시민의 이용도 증가					12,833	12,075	758
-박물관 인지도		64%	65%	66%			
-박물관 관람객 만족도		84%	85%	86%			
-박물관 이용객수		133만명	141만명	150만명			
-박물관 교육·문화행사 개최횟수		1,200회	1,230회	1,250회			
-박물관 교육·문화행사 참여자수		63천명	64천명	65천명			
전략목표 2: 일반예산					1,666	1,630	36
성과목표 2-1: 일반예산					1,666	1,630	36
전략목표 3: 선사, 고대 역사문화 공간창조					6,223	5,715	508

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
성과목표 3-1: 교육 및 전시회 개최/ 박물관 이용객수					1,888	1,496	392
-교육 및 전시회 개최		160회	200회	220회			
-박물관 이용객수		77만명	79만명	80만명			
성과목표 3-2: 수준높고 가치 있는 전시유물 확보					1,600	1,173	427
-전시유물 확보		270점	300점	320점			
성과목표 3-3: 박물관 관람객 만족도					2,735	3,046	△311
-박물관 관람객 만족도		79.5%	80.5%	81%			

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
서울역사박물관	21,109,332	22,281,428	1,172,096			
부서 : 서울역사박물관 총무과	15,394,416	16,058,191	663,775			
정책 : 역사와 문화의 복합공간 창조	13,764,672	14,392,070	627,398			
성과목표 : 소장유물 확보	1,689,475	1,559,265	△130,210			
성과지표 :				2014	2015	2016
전시유물 확보				520점	540점	560점
소장유물 전시대여 열람 복제 등 활용				250점	250점	250점
유물발굴 조사				190점	200점	210점
(일반회계) 단위 : 소장유물 확보 및 보존	1,689,475	1,559,265	△130,210			
박물관 유물 구입	496,966	489,015	△7,951			
				(100-201-01) 사무관리비		19,015
				○ 유물평가위원수당	300,000원*4명*12회*1차 =	14,400
				○ 운영자문위원 수당	150,000원*12명*1회 =	1,800
				○ 유물구입 신문광고료	2,465,000원*1차 =	2,465
				○ 회의자료 복사비	350,000원*1차 =	350
				(100-405-01) 자산및물품취득비		470,000
				○ 한성부 등 조선시대 유물구입	170,000,000원 =	170,000
				○ 개항, 일제강점기 유물구입	180,000,000원 =	180,000
				○ 도시성장사 등 해방이후 유물 구입	120,000,000원 =	120,000
박물관 유물기증 사례	117,600	87,600	△30,000			
				(100-201-01) 사무관리비		54,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기증증서 및 명패제작 등 250,000원*40명 = 10,000 ○ 기증유물목록 발간 15,000,000원 = 15,000 ○ 기증유물정리비 4,000,000원 = 4,000 ○ 기증유물 복원, 복제, 환치 12,000,000원 = 12,000 ○ 유물평가위원 수당 300,000원*3명*2회 = 1,800 ○ 운영자문위원 수당 150,000원*12명*1회 = 1,800 ○ 운송비, 포장비 등 10,000,000원 = 10,000 (100-201-03) 행사운영비 3,000 ○ 명패제작행사 3,000,000원 = 3,000 (100-301-11) 기타보상금 30,000 ○ 기증유물사례비 30,000,000원 = 30,000 	
소장유물 보존처리	325,925	335,800	9,875	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 115,750 ○ 유물 보존처리 보조인력 48,000원*5명*250일*1.7+200,000원*5명*11월+50,000원*5명*11월 = 115,750 (100-201-01) 사무관리비 126,800 ○ 유물수리복원 10,000,000원 = 10,000 ○ 박물관보존환경관리(IPM 및 훈증소독비) 41,000,000원 = 41,000 ○ 보존처리보고서발간 12,000,000원 = 12,000 ○ 야외전시물 유지관리 30,000,000원 = 30,000 ○ 장비유지관리비 22,000,000원 = 22,000 ○ 군기시 유적전시장 유지관리 10,000,000원 = 10,000 ○ 수리복원 자문비 150,000원*4명*3회 = 1,800 (100-201-02) 공공운영비 200 ○ 군기시 유적전시장 보험료 200,000원 = 200 (100-206-01) 재료비 40,000 ○ 보존처리용 약품 및 재료비 25,000,000원 = 25,000 ○ 보존환경 측정 재료비 10,000,000원 = 10,000 ○ 분석용 재료비 5,000,000원 = 5,000 (100-401-01) 시설비 7,000 ○ 환경분석실 설비 7,000,000원 = 7,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 46,050 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ X-ray 디지털영상장비 35,000,000원 = 35,000 ○ 유물사진 촬영용 카메라 2,000,000원 = 2,000 ○ 환경측정용장비(데이터로거) 3,000,000원*1대 = 3,000 ○ 상태조사용 스마트 PAD 500,000원*5대 = 2,500 ○ 각결기 2,500,000원 = 2,500 ○ 밴드쏘 800,000원 = 800 ○ 드릴링머신 250,000원 = 250 	
유물등록관리	566,784	449,600	△117,184	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 135,600 ○ 유물정리 및 자료입력 인부임 48,000원*6명*250일*1.7+200,000원*6명*11월 = 135,600 (100-201-01) 사무관리비 186,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소장유물관리용품 구매 및 환경정리 64,000,000원 = 64,000 ○ 소장유물도록 발간 30,000,000원 = 30,000 ○ 시정사진 보존,활용을 위한 디지털 작업 50,000컷*1,000원 = 50,000 ○ 외부해제 용역 10,000,000원*2건 = 20,000 ○ 출납시스템 태그 구매 22,000,000원 = 22,000 (100-201-02) 공공운영비 53,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소장유물 문화재보험 가입 50,000,000원 = 50,000 ○ 소장유물 도록 발송료 3,000,000원 = 3,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 75,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털아카이브 자료 스캔장비 51,000,000원 = 51,000 ○ 이동식 유물정리대, 항온항습장 등 24,000,000원 = 24,000 	
문화유적 발굴조사	0	30,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료복사 및 제본 3,000,000원 = 3,000 ○ 원고료 10,000원*500매 = 5,000 ○ 자문위원 수당 150,000원*5명*2회 = 1,500 ○ 문화유적 중장기 조사계획 보고서 발간 20,500,000원 = 20,500 	

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
고문서·전적류 등록해제	83,900	63,850	△20,050			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		22,600	
			○ 고문서 정리 등 보조인력	48,000원*1명*250일*1.7+200,000원*1명*11월 =	22,600	
			(100-201-01) 사무관리비		41,250	
			○ 탈초 원고료	750매*30,000원 =	22,500	
			○ 해제 원고료	1,250매*15,000원 =	18,750	
근현대 서울유산 수집	98,300	103,400	5,100			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		89,600	
			○ 수집 및 정리작업 보조인력	48,000원*200일*5명*1.7+200,000원*8개월*5명 =	89,600	
			(100-201-01) 사무관리비		13,800	
			○ 유물평가위원 수당	300,000원*3명*2회 =	1,800	
			○ 수집품 운송비, 포장비	12,000,000원 =	12,000	
성과목표 : 시민의 이용도 증가	12,075,197	12,832,805	757,608			
성과지표 :				2014	2015	2016
박물관 인지도				64%	65%	66%
박물관 관람객 만족도				84%	85%	86%
박물관 이용객수				133만명	141만명	150만명
박물관 교육·문화행사 개최횟수				1,200회	1,230회	1,250회
박물관 교육·문화행사 참여자수				63천명	64천명	65천명
(일반회계) 단위 : 박물관 활성화	5,793,936	7,070,279	1,276,343			
박물관 기획전	1,142,800	902,300	△240,500			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		67,800	
			○ 전시준비 인부임	48,000원*3명*250일*1.7+200,000원*3명*11개월 =	67,800	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	396,500
				○ 전시그래픽 제작	22,000,000원*4회 = 88,000
				○ 도록 제작	20,000,000원*4회 = 80,000
				○ 전시영상	22,000,000원*4회 = 88,000
				○ 전시모형	20,000,000원*4회 = 80,000
				○ 홍보물 제작	5,000,000원*4회 = 20,000
				○ 유물운송	9,000,000원*4회 = 36,000
				○ 자문위원회 참석수당	150,000원*5명*6회 = 4,500
				(100-201-02) 공공운영비	13,000
				○ 보험료	1,000,000원*3회 = 3,000
				○ 홍보물 발송비	2,500,000원*4회 = 10,000
				(100-201-03) 행사운영비	24,000
				○ 초청장 제작	3,000,000원*4회 = 12,000
				○ 개막행사	3,000,000원*4회 = 12,000
				(100-202-03) 국외업무여비	20,000
				○ 국외업무여비	20,000,000원 = 20,000
				(100-301-07) 외빈초청여비	25,000
				○ 외빈초청	25,000,000원 = 25,000
				(100-401-01) 시설비	44,000
				○ 전시설계	11,000,000원*4회 = 44,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	312,000
				○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	312,000,000원 = 312,000
문화향수기반조성 및 문화행사추진	89,000	94,800	5,800		
				(100-201-01) 사무관리비	8,000
				○ 홍보물 제작	400,000원*20회 = 8,000
				(100-201-03) 행사운영비	86,000
				○ 설맞이 행사	16,000,000원 = 16,000
				○ 어린이날 행사	18,000,000원 = 18,000
				○ 한가위 행사	16,000,000원 = 16,000
				○ 민-관협약 재능기부 행사	1,800,000원*10회 = 18,000
				○ 거리예술가와 함께하는 맞춤형 문화예술공연	1,800,000원*10회 = 18,000
				(100-301-09) 행사실비보상금	800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 거리예술가 자원봉사자 실비	8,000원*10명*10회 = 800
박물관 교육	452,660	565,380	112,720	(100-101-04) 기간제근로자등보수	158,200
				○ 교육운영 보조	48,000원*7명*250일*1.7+200,000원*7명*11월 = 158,200
				(100-201-01) 사무관리비	404,180
				○ 박물관 대학(2개과정)	28,000,000원 = 28,000
				○ 서울역사문화탐방 운영	14,800,000원 = 14,800
				○ 어린이대상 프로그램 운영	86,100,000원 = 86,100
				○ 청소년대상 프로그램 운영	75,240,000원 = 75,240
				○ 전문가대상 프로그램 운영	7,300,000원 = 7,300
				○ 소외계층대상 프로그램	83,600,000원 = 83,600
				○ 가족대상 프로그램 운영	47,440,000원 = 47,440
				○ 외국인대상 프로그램 운영	13,700,000원 = 13,700
				○ 어린이 학습실 운영	6,000,000원 = 6,000
				○ 신규교육실 운영(어린이 자율학습)	6,000,000원 = 6,000
				○ 특별전 연계 프로그램 운영	13,000,000원 = 13,000
				○ 상설전시 자율활동지 제작	20,000,000원 = 20,000
				○ 365 개방에 따른 교육활동지 추가제작	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	2,000
				○ 교육 관련 워크샵 등 진행	2,000,000원 = 2,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 교사 및 강사 간담회	1,000,000원 = 1,000
상설전시실 유지운영	386,650	313,800	△72,850	(100-101-04) 기간제근로자등보수	45,200
				○ 전시실유지운영 인부임	48,000원*250일*2명*1.7+200,000원*11개월*2명 = 45,200
				(100-201-01) 사무관리비	168,600
				○ 상설전시 소도록 제작	36,000,000원 = 36,000
				○ 존별 리플릿 제작	10,600,000원 = 10,600
				○ 상설전시 전시물 보완(정동모형 설치)	60,000,000원 = 60,000
				○ 로비 전시	8,000,000원*5회 = 40,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전시환경용품 교체 22,000,000원 =	22,000
				(100-401-01) 시설비	80,000
				○ 상설전시진열장 수리 및 교체 10,000,000원*8대 =	80,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	20,000
				○ 그래픽 출력기 구매 20,000,000원 =	20,000
기증유물전시실 운영 및 특별전 개최	158,000	147,500	△10,500		
				(100-201-01) 사무관리비	62,000
				○ 기증유물전시실 보존용품 교체 용역 15,000,000원 =	15,000
				○ 기증유물특별전 전시물 제작 설치 20,000,000원 =	20,000
				○ 기증유물특별전 홍보물 제작 7,000,000원 =	7,000
				○ 기증유물특별전 그래픽 및 영상물 제작 설치 20,000,000원 =	20,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,000
				○ 기증유물특별전 홍보물 발송료 1,000,000원 =	1,000
				(100-201-03) 행사운영비	3,000
				○ 기증유물특별전 개막행사 3,000,000원 =	3,000
				(100-401-01) 시설비	10,000
				○ 기증유물특별전 전시설계 및 노후진열장 수리 등 10,000,000원 =	10,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	71,500
				○ 기증유물특별전 전시공사 71,500,000원 =	71,500
청계천문화관 운영	2,317,513	2,525,133	207,620		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	638,419
				○ 상설전시실 운영 및 리모델링 보조 48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11개월*1명 =	22,600
				○ 기획전시실 운영 보조 48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 =	22,600
				○ 청계천도시역사,환경학교 교육보조 48,000원*250일*2명*1.7+200,000원*11월*2명 =	45,200
				○ 준공무직 보수 등 548,019,000원 =	548,019
				(100-201-01) 사무관리비	617,940
				○ 기획전시실 운영 170,000,000원 =	170,000
				○ 청계천아카데미 운영 10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 청계전문화관 홍보	50,000,000원 = 50,000
				○ 서울-북경 교류특별전	205,000,000원 = 205,000
				○ 도시역사문화학교 운영	77,800,000원 = 77,800
				○ 도시환경학교 운영	60,500,000원 = 60,500
				○ 상설전시실 운영	25,000,000원 = 25,000
				○ 자원봉사자 운영	6,640,000원 = 6,640
				○ 바캉스영화제 운영	3,000,000원 = 3,000
				○ 사무실 운영	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	96,024
				○ 청사관리 용역비	8,990,000원 = 8,990
				○ 공공요금 및 법정점검비	81,034,000원 = 81,034
				○ 전시관련 우편물 발송 및 보험료	6,000,000원 = 6,000
				(100-201-03) 행사운영비	64,000
				○ 문화가 흐르는 청계천의 밤	4,500,000원*10회 = 45,000
				○ 어린이날 행사 및 문화이벤트	15,000,000원 = 15,000
				○ 기획전시 개막식	2,000,000원 = 2,000
				○ 상설전시 리모델링 완료 재개관 행사추진비	2,000,000원 = 2,000
				(100-301-11) 기타보상금	6,500
				○ 상해보험 자기부담금	100,000원*5건 = 500
				○ 자원봉사자 활동비	8,000원*5명*150일 = 6,000
				(100-401-01) 시설비	990,000
				○ 기획전시 설계비	4,000,000원*3회 = 12,000
				○ 서울-북경 교류특별전	12,000,000원 = 12,000
				○ 상설전시 리모델링 공사	900,000,000원 = 900,000
				○ 리모델링 추가공사(전시실내 편의시설보완)	22,000,000원*3식 = 66,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	106,000
				○ 전시보조물 공사	22,000,000원*3회 = 66,000
				○ 서울-북경 교류특별전 전시보조물 설치 및 철거	40,000,000원 = 40,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	6,250
				○ 업무용 사무기기 구입(팩시밀리, 전시관련 카메라)	1,650,000원 = 1,650
				○ 자원봉사실 및 방재실 에어컨 교체	2,300,000원*2대 = 4,600
시민 관람 서비스 운영	350,062	249,737	△100,325		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	184,437
				○ 준공무직(안내)보수	184,437,000원 = 184,437
				(100-201-01) 사무관리비	45,200
				○ 만족도 조사	10,000,000원*2회 = 20,000
				○ 피복비(안내직원)	250,000원*8명*2회 = 4,000
				○ 안내직원 대기실 운영비	200,000원*4회 = 800
				○ 직원CS교육비	200,000원*2회 = 400
				○ 유아 및 어린이 해설프로그램 운영비	5,000,000원*4회 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 관객소통 및 참여유도	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 봉사자, 안내도우미 격려	500,000원*2회 = 1,000
				(100-301-09) 행사실비보상금	15,400
				○ 복지시설 초청 프로그램 운영	7,000원*2,200명 = 15,400
				(100-405-01) 자산및물품취득비	1,700
				○ 유료회원카드발급기	1,700,000원 = 1,700
서울 2000년 역사문화 특별전	250,000	247,000	△3,000		
				(100-201-01) 사무관리비	113,000
				○ 전시그래픽 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 전시영상 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 도록 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 홍보물 제작	10,000,000원*1식*1회 = 10,000
				○ 전시모형	15,000,000원*1식*1회 = 15,000
				○ 운송료	11,600,000원*1식*1회 = 11,600
				○ 자문위원회 참석수당	150,000원*4명*4회 = 2,400
				○ 원고 및 번역	6,000,000원*1식*1회 = 6,000
				○ 기타 및 자료수집	2,000,000원*1식*1회 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 홍보물 발송비	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ 보험료	1,000,000원 = 1,000
				(100-201-03) 행사운영비	6,000
				○ 초청장 제작	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 개막행사	3,000,000원*1회 = 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	13,000
				○ 전시설계	13,000,000원*1식*1회 = 13,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	113,000
				○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	113,000,000원 = 113,000
서울 도시계획 모형 유지 운영	90,000	90,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	90,000
				○ 도시모형영상관 모형 LED조명 교체	40,000,000원*1식 = 40,000
				○ 도시모형영상관 외국어지원 및 행사알림 시스템 제작	20,000,000원 = 20,000
				○ 축소모형 바닥 강화유리 교체	30,000,000원 = 30,000
박물관 운영 활성화	60,251	32,888	△27,363		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	12,388
				○ 초단시간 인부임	7,920원*14시간*4주*2명*12월 = 10,645
				○ 교통비	60,000원*2명*12월 = 1,440
				○ 보험료(고용+산재)	303,000원 = 303
				(100-201-01) 사무관리비	20,500
				○ 운영 자문위원회 수당	150,000원*20인*3회 = 9,000
				○ 기타회의 참석수당 및 감사료	150,000원*5인*2회 = 1,500
				○ 책임운영기관 평가수감 자료작성 및 책자 발간	10,000,000원*1회 = 10,000
서울반세기 종합전	250,000	247,000	△3,000		
				(100-201-01) 사무관리비	113,000
				○ 전시그래픽 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 전시영상 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 도록 제작	22,000,000원*1식*1회 = 22,000
				○ 홍보물 제작	10,000,000원*1식*1회 = 10,000
				○ 전시모형	15,000,000원*1식*1회 = 15,000
				○ 운송료	11,600,000원*1식*1회 = 11,600
				○ 자문위원회 참석 수당	150,000원*4명*4회 = 2,400
				○ 원고 및 번역	6,000,000원*1식*1회 = 6,000
				○ 기타 및 자료수집	2,000,000원*1식*1회 = 2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 홍보물발송	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ 보험료	1,000,000원*1회 = 1,000
				(100-201-03) 행사운영비	6,000
				○ 초청장 제작	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 개막식 행사	3,000,000원*1회 = 3,000
				(100-401-01) 시설비	13,000
				○ 전시설계	13,000,000원*1식*1회 = 13,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	113,000
				○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	113,000,000원 = 113,000
박물관 홍보마케팅 강화	227,000	251,600	24,600		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	22,600
				○ 홍보운영 보조	48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 = 22,600
				(100-201-01) 사무관리비	200,000
				○ 문화정보지(세유) 제작	11,666,600원*6회 = 70,000
				○ 리플릿 제작	80,000,000원 = 80,000
				○ 문화상품 제작	20,000,000원 = 20,000
				○ 홍보마케팅	30,000,000원 = 30,000
				(100-201-02) 공공운영비	20,000
				○ 홍보물 우편발송(세유 연6회)	15,000,000원 = 15,000
				○ 국제출판교류 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-03) 행사운영비	9,000
				○ 홍보행사추진비	9,000,000원 = 9,000
백인제가 하우스 뮤지엄 조성 및 운영	0	1,403,141	1,403,141		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	298,067
				○ 기간제 연구원	90,400,000원 = 90,400
				○ 준공무직(경비)	68,397,000원 = 68,397
				○ 준공무직(청소)	61,757,770원 = 61,758
				○ 준공무직(안내)	77,511,480원 = 77,512
				(100-201-01) 사무관리비	147,360

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 유지임하우스 운영	105,400,000원 = 105,400
				○ 탐방프로그램 운영	17,600,000원 = 17,600
				○ 교육프로그램 기획 및 운영	22,760,000원 = 22,760
				○ 자원봉사자 피복비	1,600,000원 = 1,600
				(100-201-02) 공공운영비	36,600
				○ 시설물 유지관리 및 공공요금 등	36,600,000원 = 36,600
				(100-201-03) 행사운영비	5,000
				○ 개막식	5,000,000원 = 5,000
				(100-301-11) 기타보상금	20,084
				○ 관람객 상해배상분담금	500,000원 = 500
				○ 자원봉사자 활동비	19,584,000원 = 19,584
				(100-401-01) 시설비	818,030
				○ 설계 및 공사	818,030,000원 = 818,030
				(100-401-04) 행사관련시설비	3,000
				○ 개막식 등 행사 관련 시설물 설치	3,000,000원 = 3,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	70,000
				○ 교육용 송수신기 및 음향,방송장비 구입 등	70,000,000원 = 70,000
				(100-405-02) 도서구입비	5,000
				○ 자료실 도서구입비	5,000,000원 = 5,000
(일반회계)					
단위 : 조사연구기능 강화	903,275	883,911	△19,364		
서울생활문화자료조사 및 편찬	728,300	710,800	△17,500		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	67,800
				○ 조사보조인력 보수 48,000원*250일*3명*1.7+200,000원*11월*3명 =	67,800
				(100-201-01) 사무관리비	635,500
				○ 간행물발간	35,000,000원*3권 = 105,000
				○ 공간 · 건축실측	22,000,000원*3건 = 66,000
				○ 지역별조사	45,000,000원*3건 = 135,000
				○ 역사문화조사	30,000,000원*3건 = 90,000
				○ 구술조사	10,000,000원*3건 = 30,000
				○ 도시성장사조사	50,000,000원*2건 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사진기록 15,000,000원*3건 = 45,000 ○ 영상기록 18,000,000원*3건 = 54,000 ○ 자문회의 150,000원*10명*3회 = 4,500 ○ 조사용품 3,000,000원*2회 = 6,000 (100-201-02) 공공운영비 7,500 ○ 발송비 7,500,000원 = 7,500 	
박물관 연구논문집 발간	43,700	37,011	△6,689	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 36,011 ○ 편집 소모품구매 811,000원 = 811 ○ 원고료 10,000원*700매 = 7,000 ○ 편집 및 인쇄비 15,000,000원 = 15,000 ○ 편집위원회운영 150,000원*4인*2회 = 1,200 ○ 학술대회 12,000,000원 = 12,000 (100-201-02) 공공운영비 1,000 ○ 발송비 1,000,000원 = 1,000 	
박물관 학술총서 발간	99,950	103,500	3,550	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 45,200 ○ 자료조사 인력 48,000원*250일*2명*1.7+200,000원*11월*2명 = 45,200 (100-201-01) 사무관리비 55,300 ○ 학술총서제작 22,000,000원 = 22,000 ○ 번역료 8,000,000원 = 8,000 ○ 사진촬영 및 복제비 100,000원*80컷 = 8,000 ○ 원고료 10,000원*600매 = 6,000 ○ 해외자료조사비 11,000,000원 = 11,000 ○ 편집소모품비 300,000원 = 300 (100-201-02) 공공운영비 3,000 ○ 발송비 3,000,000원 = 3,000 	
서울성장사 디지털아카이브 구축	31,325	32,600	1,275	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 22,600 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 디지털 아카이브 자료입력 인부임 48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 =	22,600
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자료관리용품 구매	3,000,000원*2회 =	6,000
			○ 자문위원회 운영	4,000,000원 =	4,000
(일반회계) 단위 : 관람 지원기반 구축	4,274,981	3,888,715	△386,266		
경희궁지 관리	50,000	50,000	0		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 문화재유지관리	4,166,600원*12월 =	50,000
박물관 정보화	632,977	578,395	△54,582		
			(100-201-01) 사무관리비		78,080
			○ 전시영상시스템 소모품 구매	59,600,000원 =	59,600
			○ 휴대용 음성안내기 콘텐츠 구축	267,000원*50건 =	13,350
			○ 평가위원회 수당	150,000원*7명*3회 =	3,150
			○ 홈페이지 본인확인 서비스 사용료	3대*55,000원*12월 =	1,980
			(100-201-02) 공공운영비		483,315
			○ 홈페이지,사이버박물관, 디지털 아카이브 유지보수	164,244,000원 =	164,244
			○ 정보시스템 통합 유지보수	108,382,000원 =	108,382
			○ 전시영상시스템 유지보수	150,000,000원 =	150,000
			○ 서울역사유물관리시스템 유지보수 및 개선	26,532,000원 =	26,532
			○ 한양도성 앱 및 순성관 유지보수 및 개선	21,409,000원 =	21,409
			○ 홈페이지 외국어 번역비	6,600,000원 =	6,600
			○ 멀티비전 유지보수	6,148,000원 =	6,148
			(100-405-01) 자산및물품취득비		17,000
			○ 웹방화벽 교체 구매	17,000,000원 =	17,000
자원봉사자 운영	107,250	122,460	15,210		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		45,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문해설사 48,000원*250일*2명*1.7+200,000원*11월*2명 = 45,200 (100-201-01) 사무관리비 9,500 ○ 자원봉사자 교육비 200,000원*15회 = 3,000 ○ 자원봉사자 운영비 300,000원*12월 = 3,600 ○ 피복비(근무복) 25,000원*116명 = 2,900 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,000 ○ 자원봉사자간담회 등 750,000원*4회 = 3,000 (100-301-09) 행사실비보상금 15,000 ○ 문화유적지 현장 실습 3,000,000원*4회 = 12,000 ○ 모니터 요원 운영 20,000원*10회*15명 = 3,000 (100-301-11) 기타보상금 49,760 ○ 자원봉사 활동실비 8,000원*311일*20명 = 49,760 	
박물관 자료실 운영	67,366	68,541	1,175	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 22,600 ○ 박물관학자료 수집,정리 보조인력 48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 = 22,600 (100-201-01) 사무관리비 24,441 ○ 자료실 운영 4,651,000원 = 4,651 ○ 전자정보자료 확충 7,000,000원 = 7,000 ○ 도서관리시스템 유지보수 및 기능개선 1,790,000원 = 1,790 ○ DVD 구입 1,500,000원 = 1,500 ○ 국내외 정기간행물 구독비 7,000,000원 = 7,000 ○ 자료실,보관서고 먼지제거 및 소독 2,500,000원 = 2,500 (100-405-01) 자산및물품취득비 3,500 ○ 서가구입 3,500,000원 = 3,500 (100-405-02) 도서구입비 18,000 ○ 국내외 도서구입 15,000원*1,200권 = 18,000 	
박물관 유지·운영	3,417,388	3,069,319	△348,069	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 1,361,529 ○ 준공무직(청소분야)보수 등 75,200,000원 = 75,200 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 준공무직(시설관리분야) 보수 등	495,773,000원 =	495,773
			○ 준공무직(경비분야) 보수 등	790,556,000원 =	790,556
			(100-201-01) 사무관리비		75,500
			○ 화장실 관리용품 구매	5,000,000원*1식 =	5,000
			○ 시설유지소모품 구입	5,000,000원*1식 =	5,000
			○ 시유재산 감정평가 수수료	2,000,000원*1식 =	2,000
			○ 청소용품(재료비 및 피복비)	3,000,000원*12월 =	36,000
			○ 청소 작업용구 및 비품	27,500,000원 =	27,500
			(100-201-02) 공공운영비		636,140
			○ 시설물유지관리	=	636,140
			· 법정검사 수수료	75,960,000원 =	75,960
			· 기전설비 보수 등	350,380,000원 =	350,380
			· 건물보수 등	180,000,000원 =	180,000
			· 조경분야 및 기타	24,800,000원 =	24,800
			· 관람객집계 시스템	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		13,000
			○ 시책추진업무 간담회 등	13,000,000원 =	13,000
			(100-204-03) 특정업무경비		75,600
			○ 특정업무경비(통합편성)	50,000원*126명*12월 =	75,600
			(100-301-11) 기타보상금		500
			○ 관람객 상해배상 자기분담금	100,000원*5건 =	500
			(100-401-01) 시설비		670,000
			○ 박물관 석재외벽 코킹처리	350,000,000원*1식 =	350,000
			○ 박물관 노후 냉동기 개량	150,000,000원*1식 =	150,000
			○ 전시영상장비 통합네트워크 제어시스템 구축	170,000,000원*1식 =	170,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		237,050
			○ 박물관 전시영상장비(고안시 빔프로젝터)	100,000,000원*1대 =	100,000
			○ 전관방송용 노후 방송장비 교체	130,000,000원*1식 =	130,000
			○ 다기능계측기 구매	900,000원*1대 =	900
			○ 화로시험기 구매	150,000원*1대 =	150
			○ 누설 전류계 구매	500,000원*1대 =	500
			○ 클램프 메타기 구매	700,000원*1대 =	700
			○ 방재실,기계실용 냉장고 구매	900,000원*2대 =	1,800
			○ 공기청정기 구매	300,000원*10대 =	3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 한양도성 전시관 운영	1,103,005	989,900	△113,105		
한양도성박물관 · 연구소 운영	1,103,005	989,900	△113,105		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	205,600
				○ 한양도성박물관 안내인력	2,400,000원*4명*12월 = 115,200
				○ 교육프로그램 운영보조	48,000원*250일*2명*1.7+200,000원*11월*2명 = 45,200
				○ 특별전시 보조	48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 = 22,600
				○ 정보실, 상설전시실 등 유지운영 보조	48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월*1명 = 22,600
				(100-201-01) 사무관리비	567,200
				○ 한양도성박물관 상설전시실 운영	194,500,000원 = 194,500
				○ 동대문역사관, 기념관 전시실운영	59,400,000원 = 59,400
				○ 한양도성전시관 특별전 운영	150,000,000원 = 150,000
				○ 한양도성 기록화 사업	110,000,000원 = 110,000
				○ 한양도성 탐방프로그램 운영	25,440,000원 = 25,440
				○ 한양도성연구소 사무실 운영	10,100,000원 = 10,100
				○ 전시연계 교육 프로그램 운영	17,760,000원 = 17,760
				(100-201-02) 공공운영비	92,600
				○ 시설관리 위탁 용역	4,600,000원*12월 = 55,200
				○ 시설물 유지관리	10,000,000원 = 10,000
				○ 전기요금	1,000,000원*12월 = 12,000
				○ 통신료	300,000원*12월 = 3,600
				○ 한양도성박물관 보안시스템	400,000원*12월 = 4,800
				○ 홍보물, 보고서 발송비	4,000,000원*1식 = 4,000
				○ 전시물 보험료	3,000,000원*1식 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	6,000
				○ 특별전 개막식	3,000,000원*2회 = 6,000
				(100-301-09) 행사실비보상금	6,000
				○ 문화유적지 현장실습	3,000,000원*2회 = 6,000
				(100-301-11) 기타보상금	16,500
				○ 관람객 상해배상분담금	100,000원*5회 = 500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 자원봉사자 활동비	8,000원*10명*200일 = 16,000	
				(100-401-01) 시설비	10,000	
				○ 특별전 전시설계	5,000,000원*2회 = 10,000	
				(100-401-04) 행사관련시설비	75,000	
				○ 특별전 전시보조물 공사	37,500,000원*1식*2회 = 75,000	
				(100-405-01) 자산및물품취득비	6,000	
				○ 한양도성박물관 상설전시실 및 교육실 공기청정기 등	300,000원*5개 = 1,500	
				○ 교육용 송수신기 구입	4,500,000원*1식 = 4,500	
				(100-405-02) 도서구입비	5,000	
				○ 자료실 도서구입비	20,000원*250권 = 5,000	
정책 : 행정운영경비(서울역사박물관 총무과)	1,629,744	1,666,121	36,377			
성과목표 : 일반예산	1,629,744	1,666,121	36,377			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계)						
단위 : 기본경비	1,629,744	1,666,121	36,377			
기본경비	1,629,744	1,666,121	36,377			
				(100-201-01) 사무관리비		318,685
				○ 기본사무종이류	21,000원*113명*90% =	2,136
				○ 신문구독료	15,000원*30부*12월 =	5,400
				○ 소규모수선비	5,000원*128명 =	640
				○ 행정장비수리비	175,000원*40대*90% =	6,300
				○ 도서구입비	50,000원*14팀 =	700
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*131명 =	110,040
				○ 기타소모품구입비	40,000원*128명 =	5,120
				○ 일숙직비	=	142,320
				· 일직비	60,000원*8*114일 =	54,720
				· 숙직비	60,000원*4*365일 =	87,600
				○ 당직실침구구입 및 세탁비	350,000원*4명 =	1,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 피복구입	=	8,060
			· 근무복(126명)	8,060,000원 =	8,060
			○ 광고료	=	6,700
			· 위탁업체 모집 및 계약직 채용광고 등	1,675,000원*4분기 =	6,700
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	28,356
			· 회의자료 등 인쇄	2,700,000원*4회 =	10,800
			· 시의회 자료 인쇄	900,000원*4분기 =	3,600
			· 주요업무계획서 발간	2,178,000원*2회 =	4,356
			· 각종서식 등 인쇄(한성)	2,400,000원*4분기 =	9,600
			○ 특수건강진단 수수료	1,513,000원 =	1,513
			(100-201-02) 공공운영비		1,065,536
			○ 전화요금	50,000원*40회선*12월 =	24,000
			○ 전기요금	137,605,000원*4분기 =	550,420
			○ 지역난방요금	4,375,000원*12월 =	52,500
			○ 도시가스요금	25,477,000원*12월 =	305,724
			○ 상 · 하수도요금	11,495,750원*4분기 =	45,983
			○ 우편요금	18,000원*113명 =	2,034
			○ 학회, 협회비	=	2,600
			· 전기, 안전, 위험물, 방화	100,000원*7종 =	700
			· 박물관협회비	200,000원*2회 =	400
			· ICOM회비	1,500,000원*1회 =	1,500
			○ 회선사용료	=	33,675
			· 이동전화료	50,000원*6대*12월 =	3,600
			· 인터넷 전용회선	2,300,000원*12월 =	27,600
			· 인터넷 가입 및 도메인 유지비	495,000원*1회 =	495
			· CATV사용료	55,000원*3대*12월 =	1,980
			○ 차량유지관리비	=	17,600
			· 승합차	750,000원*4분기*2대 =	6,000
			· 승용차	750,000원*4분기*2대 =	6,000
			· 중형버스	700,000원*4분기*2대 =	5,600
			○ 시설물 환경개선부담금(역사박물관)	7,500,000원*2회 =	15,000
			○ 시설물 환경개선부담금(한성백제박물관)	8,000,000원*2회 =	16,000
			(100-202-01) 국내여비		179,200
			○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*128명 =	179,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	16,260	
				○ 기관운영업무추진비	= 16,260	
				· 3급	6,600,000원*1명 = 6,600	
				· 4급	3,220,000원*3명 = 9,660	
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	4,840	
				○ 정원가산금(100명 이하)	40,000원*100명 = 4,000	
				○ 정원가산금(101명 이상 400명 이하)	30,000원*28명 = 840	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	44,400	
				○ 부서운영업무추진비	= 44,400	
				· 정원 15인 이하	250,000원*12과*12월 = 36,000	
				· 정원 30인 이하	350,000원*2과*12월 = 8,400	
				(100-204-01) 직책급여업무추진경비	37,200	
				○ 직책급여업무추진비	= 37,200	
				· 3급상당(관장)	650,000원*1명*12월 = 7,800	
				· 4급상당(부장)	350,000원*3명*12월 = 12,600	
				· 5급(과장)	100,000원*14명*12월 = 16,800	
부서 : 한성백제박물관 총무과	5,714,916	6,223,237	508,321			
정책 : 선사·고대 역사문화 공간 창조	5,714,916	6,223,237	508,321			
성과목표 : 교육 및 전시회 개최/ 박물관 이용객수	1,495,938	1,887,750	391,812			
성과지표 :				2014	2015	2016
교육 및 전시회 개최				160회	200회	220회
박물관 이용객수				77만명	79만명	80만명
(일반회계) 단위 : 박물관운영 활성화	1,495,938	1,887,750	391,812			
박물관 홍보 및 문화행사 운영	289,650	279,650	△10,000			
				(100-201-01) 사무관리비	75,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 박물관 안내 리플릿 제작	8,750,000원*4종 = 35,000
				○ 박물관 문화상품 제작	5,000,000원*2종 = 10,000
				○ 박물관 문화캘린더 발간	8,000,000원*2종 = 16,000
				○ 박물관 뉴스레터 제작	7,000,000원*2종 = 14,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 홍보관련 우편요금	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-03) 행사운영비	200,000
				○ 박물관 문화행사 추진	= 200,000
				· 명절 박물관 큰잔치(설날, 추석) 운영	8,500,000원*2회 = 17,000
				· 어린이날 박물관 축제 한마당	8,500,000원*1회 = 8,500
				· 한성백제 금요시네마	625,000원*12회 = 7,500
				· 방학 박물관 축제 한마당	8,500,000원*2회 = 17,000
				· 재현행사(이도한산 등) 운영	140,000,000원 = 140,000
				· 명절(정월 대보름, 단오) 박물관 나들이 운영	5,000,000원*2회 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,650
				○ 홍보업무추진	2,650,000원 = 2,650
박물관 교육운영	328,225	319,800	△8,425	(100-101-04) 기간제근로자등보수	67,800
				○ 교육운영보조	48,000원*250일*3명*1.7+200,000원*11월*3명 = 67,800
				(100-201-01) 사무관리비	250,000
				○ 한성백제박물관 교육운영	= 200,000
				· 한성백제아카데미 운영	11,000,000원*2개과정 = 22,000
				· 방학프로그램 운영	10,000,000원*2개과정 = 20,000
				· 온조역사체험교실 운영	14,000,000원*2개과정 = 28,000
				· 주말문화유산탐방 운영	8,500,000원*2개과정 = 17,000
				· 교사, 직장인을 위한 역사문화 연구과정 운영	7,000,000원*2개과정 = 14,000
				· 장애인,다문화가족, 외국인 프로그램 운영	7,500,000원*6개과정 = 45,000
				· 교사직무 연수 프로그램 운영	12,500,000원*2개과정 = 25,000
				· 송파구 박물관 나들이 연계 교육 운영	2,500,000원*2개과정 = 5,000
				· 어린이 박물관 교실	12,000,000원*2개과정 = 24,000
				○ 몽촌역사관 교육운영	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 교육장비 구입(디지털 복합 프로젝터)	2,000,000원 = 2,000
백제문화 특별전	407,475	846,000	438,525	(100-101-04) 기간제근로자등보수	67,800
				○ 전시준비 보조인력 보수 48,000원*3명*250일*1.7+200,000원*3명*11월 =	67,800
				(100-201-01) 사무관리비	296,200
				○ 전시영상제작	39,900,000원*2회 = 79,800
				○ 전시 모형 제작	35,000,000원*2회 = 70,000
				○ 전시 그래픽제작	35,000,000원*2회 = 70,000
				○ 전시 도록제작	20,000,000원*2회 = 40,000
				○ 운송료 및 보험료	15,000,000원*2회 = 30,000
				○ 홍보물 제작	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 전시자문료	150,000원*4명*4회 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	200,000
				○ 홍보물 발송 등	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 유물운송료 및 보험료(국외)	46,000,000원 = 46,000
				○ 유물대여료(국외)	150,000,000원 = 150,000
				(100-201-03) 행사운영비	6,000
				○ 초청장 및 개막행사	3,000,000원*2회 = 6,000
				(100-301-07) 외빈초청여비	40,000
				○ 외빈초청여비	40,000,000원 = 40,000
				(100-401-01) 시설비	20,000
				○ 전시설계	10,000,000원*2회 = 20,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	126,000
				○ 전시물제작설치 및 철거	63,000,000원*2회 = 126,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	90,000
				○ 유물진열장	90,000,000원 = 90,000
상설전시실 유지운영	220,288	202,000	△18,288	(100-101-04) 기간제근로자등보수	67,800
				○ 상설전시실 운영보조 48,000원*250일*1.7*3명+200,000원*11월*3명 =	67,800
				(100-201-01) 사무관리비	128,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 관람환경 유지 개선 50,000,000원 = 50,000 ○ 전시유물 대여 25,000,000원 = 25,000 ○ 전시자문위원회 150,000원*5명*2회 = 1,500 ○ 전시안내 가이드북 영문판 제작 12,500원*2,000부 = 25,000 ○ 모형 및 디오라마 유지보수 16,700,000원 = 16,700 ○ 영상 및 키오스크 유지보수 2,000,000원*5회 = 10,000 (100-201-02) 공공운영비 5,000 ○ 대여유물 보험 가입 3,000,000원 = 3,000 ○ 홍보물 및 도록 우편발송비 2,000,000원 = 2,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 1,000 ○ 전시자료수집 업무협의 1,000,000원 = 1,000 	
선사 · 고대 기획전	250,300	240,300	△10,000		
				<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 158,800 ○ 전시영상제작 25,000,000원 = 25,000 ○ 전시모형제작 25,000,000원 = 25,000 ○ 전시그래픽제작 10,000,000원*3건 = 30,000 ○ 도록제작 20,000,000원 = 20,000 ○ 원고료 5,000,000원 = 5,000 ○ 운송료 및 보험 45,000,000원 = 45,000 ○ 홍보물 제작 7,000,000원 = 7,000 ○ 전시자문 150,000원*4명*3회 = 1,800 (100-201-02) 공공운영비 3,000 ○ 홍보물 발송 우편료 등 3,000,000원 = 3,000 (100-201-03) 행사운영비 5,000 ○ 개막행사 5,000,000원 = 5,000 (100-301-07) 외빈초청여비 3,500 ○ 외빈초청여비 3,500,000원 = 3,500 (100-401-01) 시설비 10,000 ○ 전시 설계 10,000,000원 = 10,000 (100-401-04) 행사관련시설비 60,000 ○ 전시물 제작설치 및 철거 60,000,000원 = 60,000 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 수준높고 가치 있는 전시유물 확보	1,172,773	1,600,022	427,249			
성과지표 :				2014	2015	2016
전시유물 확보				270점	300점	320점
(일반회계) 단위 : 소장유물 확보 및 보존	1,172,773	1,600,022	427,249			
보존과학실 운영	134,150	229,200	95,050			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		113,000
				○ 유물수리, 복원, 보존처리 보조인력		
				48,000원*3명*250일*1.7+200,000원*3명*11개월 =		67,800
				○ 유물등록 및 사진촬영 보조		
				48,000원*2명*250일*1.7+200,000원*11월*2명 =		45,200
				(100-201-01) 사무관리비		45,000
				○ 박물관 유해생물 관리	18,000,000원 =	18,000
				○ 전시실 및 수장고 소독	5,000,000원*2회 =	10,000
				○ 훈증고 운영	1,000,000원*5회 =	5,000
				○ 유물 복제 및 분석	10,000,000원*1회 =	10,000
				○ 장비유지관리비	2,000,000원 =	2,000
				(100-206-01) 재료비		9,000
				○ 유물보존처리 약품 및 소도구	9,000,000원 =	9,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비		62,200
				○ 무선 온습도 데이터로거	20,000,000원*1대 =	20,000
				○ 이온 크로마토그래피(IC)	42,200,000원 =	42,200
유물등록관리	194,770	175,030	△19,740			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		90,400
				○ 기간제근로자 등 보수	=	90,400
				· 유물 등록작업 보조	48,000원*4명*250일*1.7+200,000원*11월*4명 =	90,400
				(100-201-01) 사무관리비		27,310
				○ 유물정리용품(마킹도구등) 구매	250,000원*40종 =	10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 유물포장용품 구매 =	9,280
			· 솜포	5,000원*1,000개 =	5,000
			· 발포제	12,000원*140장 =	1,680
			· 종성지	26,000원*100장 =	2,600
			○ 유물 보관 및 운비용 상자 구매 =	4,800	
			· 플라스틱 상자	15,000원*100개 =	1,500
			· 오동나무 상자	55,000원*60개 =	3,300
			○ 촬영소모품 구매 =	2,230	
			· 배경지	72,000원*10개 =	720
			· 스탠드	80,000원*2개 =	160
			· 잉크젯 잉크	135,000원*10개 =	1,350
			○ 수장고 문수리	500,000원 *2개 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		30,000
			○ 소장유물 종합보험료	30,000,000원 =	30,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		27,320
			○ 유물촬영 장비 =	2,000	
			· 조명기구 세트 등	2,000,000원*1개 =	2,000
			○ 유물격납용 수장대	1,266,000원*20개 =	25,320
기증유물정리 및 목록발간	123,700	148,400	24,700		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		90,400
			○ 유물정리 자료입력 인부임	48,000원*4명*250일*1.7+200,000원*4명*11월 =	90,400
			(100-201-01) 사무관리비		58,000
			○ 유물정리 관리용품 구매 =	5,000	
			· 유물 정리용 소모품	5,000,000원 =	5,000
			○ 유물 정리 자문 =	31,000	
			· 자문회의 운영	150,000원*4명*10회 =	6,000
			· 유물분석	20,000,000원 =	20,000
			· 유물명세서(원고료)	10,000원*500매 =	5,000
			○ 기증유물목록 제작 =	22,000	
			· 목록 편집 및 인쇄	20,000,000원 =	20,000
			· 사진촬영비	50,000원*40컷*1회 =	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기증유물 특별전	142,100	155,192	13,092		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		10,992
			○ 유물정리 자료입력 보조인력	48,000원*1명*120일*1.7+200,000원*1명*6월 =	10,992
			(100-201-01) 사무관리비		50,200
			○ 전시 자문위원회	150,000원*4명*2회 =	1,200
			○ 운송료 및 보험료	5,000,000원 =	5,000
			○ 도록 제작	22,000,000원 =	22,000
			○ 홍보물 제작	7,000,000원 =	7,000
			○ 전시 영상물, 모형 제작	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,000
			○ 전시간행물 및 홍보물 발송	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		3,000
			○ 개막행사	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-07) 외빈초청여비		3,000
			○ 외빈초청여비	3,000,000원*1회 =	3,000
			(100-401-04) 행사관련시설비		85,000
			○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	85,000,000원 =	85,000
유물수집	107,400	82,200	△25,200		
			(100-201-01) 사무관리비		29,400
			○ 기증증서 및 감사패 제작	200,000원*10회 =	2,000
			○ 기증홍보물 제작	5,000원*1,000부 =	5,000
			○ 유물포장 운송비	5,300,000원 =	5,300
			○ 유물평가위원 수당	300,000원*4명*2분야*5회 =	12,000
			○ 운영자문위원수당	150,000원*17명*2회 =	5,100
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 기증자 및 위원회 간담회	2,800,000원 =	2,800
			(100-301-11) 기타보상금		20,000
			○ 유물기증 보상금	10,000,000원*2명 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		30,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 유물구입비	1,000,000원*30점 = 30,000
백제왕도유적 발굴조사 및 백제학연구소 운영	470,653	810,000	339,347	(100-101-04) 기간제근로자등보수	237,600
				○ 발굴조사인력 보수	= 215,000
				· 준조사원	116,000원*1명*250일*1.7+200,000원*11월*1명 = 51,500
				· 보조원	91,000원*4명*250일*1.7+200,000원*11월*4명 = 163,500
				○ 학술보조원	48,000원*250일*1명*1.7+200,000원*11월 = 22,600
				(100-201-01) 사무관리비	498,900
				○ 백제학연구소 운영비	= 10,800
				· 자료복사	350,000원*12회 = 4,200
				· 홍보리플릿 제작	1,500원*2,000부 = 3,000
				· 자문회의 수당	150,000원*8명*3회 = 3,600
				○ 유적발굴조사비	= 384,100
				· 조사재료비	23,100,000원 = 23,100
				· 과학분석비	30,000,000원 = 30,000
				· 유물·유구실측비	7,000,000원 = 7,000
				· 측량, 항공촬영비	8,000,000원 = 8,000
				· 장비 임차료	70,000,000원 = 70,000
				· 제도용역비	201,000,000원 = 201,000
				· 지도위원 수당	4,000,000원 = 4,000
				· 약보고서 간행비	1,000,000원 = 1,000
				· 보고서 간행비	30,000,000원 = 30,000
				· 발굴유적 교육·홍보·활용	10,000,000원 = 10,000
				○ 학술회의 운영비	= 64,000
				· 원고, 발표, 토론, 사회료	16,600,000원 = 16,600
				· 발표집 제작	10,000원*600부*2회 = 12,000
				· 홍보물제작	5,000,000원*2회 = 10,000
				· 행사운영사무용품	2,500,000원*2회 = 5,000
				· 기획회의	1,600,000원*4회 = 6,400
				· 관련학회 공동개최비	2,000,000원*7회 = 14,000
				○ 백제학연구소총서 발간	15,000,000원*2회 = 30,000
				○ 기증도서 정리	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	10,000
				○ 전기 전화 등 공공요금	2,000,000원 = 2,000
				○ 조사차량 유류비 등	5,000,000원 = 5,000
				○ 자료발송비용	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	6,000
				○ 학술회의 행사운영	3,000,000원*2회 = 6,000
				(100-301-07) 외빈초청여비	6,000
				○ 학술회의 외빈초청여비	3,000,000원*2회 = 6,000
				(100-401-01) 시설비	20,000
				○ 원상복구비 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	31,500
				○ 백제왕도유적발굴조사 장비	= 5,000
				· 유물촬영용 장비	5,000,000원 = 5,000
				○ 백제학연구소 집기 및 비품	= 1,500
				· 냉장고	1,500,000원 = 1,500
				○ 기증자료실 설치	15,000,000원 = 15,000
				○ 발굴조사 유물 보관대	10,000,000원 = 10,000

성과목표 : 박물관 관람객 만족도	3,046,205	2,735,465	△310,740		
--------------------	-----------	-----------	----------	--	--

성과지표 :	2014	2015	2016
박물관 관람객 만족도	79.5%	80.5%	81%

(일반회계) 단위 : 관람지원기반 구축	3,046,205	2,735,465	△310,740		
--------------------------	-----------	-----------	----------	--	--

박물관 유지 운영	2,436,771	1,911,952	△524,819		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,137,965
				○ 청소	= 28,167
				· 청소	28,166,500원 = 28,167
				○ 준공무직(시설관리분야)	519,917,000원 = 519,917
				○ 준공무직(경비분야)	589,881,000원 = 589,881
				(100-201-01) 사무관리비	69,450

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영자문위원회 수당등 6,000,000원 = 6,000 ○ 정보화 사업 제안평가위원회 참석 수당 150,000원*7명*1회 = 1,050 ○ 몽촌토성 민간위탁 적격자심의위원회 참석 수당 150,000원*9명*1회 = 1,350 ○ 몽촌토성 민간위탁 협약서 공증비 350,000원 = 350 ○ 시설물 유지 소모품 구매 2,000,000원 = 2,000 ○ 박물관 안전점검비 1,000,000원*2회 = 2,000 ○ 청소 소모품 56,700,000원 = 56,700 (100-201-02) 공공운영비 653,687 ○ 각종 법정검사 수수료 31,150,000원 = 31,150 ○ 시설물 등 유지관리 622,537,000원 = 622,537 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,300 ○ 주요업무추진 간담회 등 3,300,000원 = 3,300 (100-301-11) 기타보상금 500 ○ 관람객 상해배상 분담금 500,000원 = 500 (100-405-01) 자산및물품취득비 47,050 ○ 시설장비 물품 17,500,000원 = 17,500 ○ 몽촌역사관 물품 29,550,000원 = 29,550 	
몽촌토성 위탁관리	430,000	650,000	220,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-307-05) 민간위탁금 650,000 ○ 시설관리 위탁금 650,000,000원 = 650,000 	
박물관 정보자료실 운영	63,000	67,075	4,075	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 21,325 ○ 자료실 운영 보조인력 보수 45,000원*1명*250일*1.7+200,000원*1명*11월 = 21,325 (100-201-01) 사무관리비 25,000 ○ 정기간행물 구독 및 학회 가입 3,000,000원 = 3,000 ○ DVD 구매 25,000원*148개 = 3,700 ○ 원문데이터 베이스 구매 7,000,000원 = 7,000 ○ 도서정리소모품 등 2,300,000원 = 2,300 ○ E-BOOK 구입 7,000,000원 = 7,000 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서가 및 도서 소독 2,000,000원*1회 =	2,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		750
			○ 영상자료 서가 구입 750,000원 =		750
			(100-405-02) 도서구입비		20,000
			○ 국내외도서 구입 25,000원*800권 =		20,000
자원봉사자 등 운영	116,434	106,438	△9,996		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 소모품 구입비 10,000,000원 =		10,000
			○ 유니폼 구입 10,000,000원 =		10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,250
			○ 자원봉사자 간담회 개최 2,250,000원 =		2,250
			(100-301-09) 행사실비보상금		9,948
			○ 문화유적 현장실습 =		9,948
			· 버스대여 600,000원*4대*2회 =		4,800
			· 식비 10,000원*100명*2식*2회 =		4,000
			· 입장료 5,000원*100명*2회 =		1,000
			· 기타 소모품 구입비 74,000원 * 2회 =		148
			(100-301-11) 기타보상금		74,240
			○ 자원봉사자 활동실비 8,000원*29명*320일 =		74,240