

**문화관광디자인본부**

총

괄

표

# 문화관광디자인본부

## 개 요

- 조 직 : 2관(문화관광기획관, 디자인기획관), 9과(문화정책과, 문화예술과, 문화산업과, 문화재과, 관광과, 체육진흥과, 디자인기획과, 도시경관과, 공공디자인과), 1단(한성백제박물관건설추진단), 1사업소(체육시설관리사업소)
- 인 력 : 452명(2급 2명, 4급 10명, 5급 47명, 6급이하 393명)
- 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2012 예산	%	2011 예산	%	증 감	%
총 계	계	481,159	100.0	474,867	100.0	6,292	1.3
	행정운영경비	1,608	0.3	1,661	0.3	△53	△3.2
	재무활동	1,140	0.2	1,133	0.2	7	0.6
	사업비	478,411	99.4	472,073	99.4	6,338	1.3
일반회계	계	374,044	77.7	382,418	80.5	△8,374	△2.2
	행정운영경비	1,608	0.3	1,661	0.3	△53	△3.2
	재무활동	1,140	0.2	1,133	0.2	7	0.6
	사업비	371,296	77.2	379,624	79.9	△8,328	△2.2
도시개발특별회계	계	107,115	22.3	92,450	19.5	14,665	15.9
	사업비	107,115	22.3	92,450	19.5	14,665	15.9

## 기관임무

전통과 첨단이 어우러진 창의문화도시 및 고품격 디자인도시 서울 구현

## 목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
문화시설확충	◦ 공공도서관 건립	개소 (누계)	5 (129)	5 (134)	4 (138)	4 (142)	5 (147)
	◦ 문화예술회관 건립	개소 (누계)	0 (16)	1 (17)	0 (17)	0 (17)	1 (18)
문화재관리	◦ 유형문화재 발굴·지정	건 (누계)	13 (368)	13 (381)	15 (396)	15 (411)	15 (426)
관광진흥	◦ 중저가 숙박시설 객실 확보수	실	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
시민체육 진흥	◦ 자치구 체육센터 건립	개소 (누계)	4 (43)	4 (47)	3 (50)	3 (53)	0 (53)
	◦ 학교시설 복합화 건립	개소 (누계)	2 (68)	1 (69)	14 (83)	15 (98)	0 (98)
지역 관광 강화	◦ 디자인 서울 만족도	%	80	83	86	90	-
도시경관 향상	◦ 간판이 아름다운 거리 조성	개소	20	20	20	20	20
공공디자인 수준향상	◦ 서울디자인위원회 심의 재심률	%	36	35	34	33	32

## 목표체계

### 「전략목표 I」

일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로  
행복한 도시 서울 만들기

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 8  
세부사업 54 (문화정책과)

### 「전략목표 II」

문화의 꿈이 실현되는 도시 서울 구현

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 6  
세부사업 53 (문화예술과)

### 「전략목표 XI」

경쟁력 있는 시민체육공간 조성 및 운영

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 3  
세부사업 10 (체육시설관리사업소)

### 「전략목표 X」

서울의 고대문화를 조명하는 박물관  
건립

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 3  
세부사업 22 (한성백제박물관건립추진단)

### 「전략목표 IX」

문화산업 육성을 통한 도시경쟁력 강화

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 3  
세부사업 12 (문화산업과)

### 「전략목표 VIII」

공공디자인 수준향상

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 3  
세부사업 8 (공공디자인과)



### 「전략목표 III」

전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시  
만들기

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 4  
세부사업 43 (문화재과)

### 「전략목표 IV」

외래관광객 유치기반 조성

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 3  
세부사업 33 (관광과)

### 「전략목표 V」

시민체육진흥과 국제스포츠 관광도시  
육성

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 6  
세부사업 39 (체육진흥과)

### 「전략목표 VI」

디자인 역량 강화

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 2  
세부사업 15 (디자인기획과)

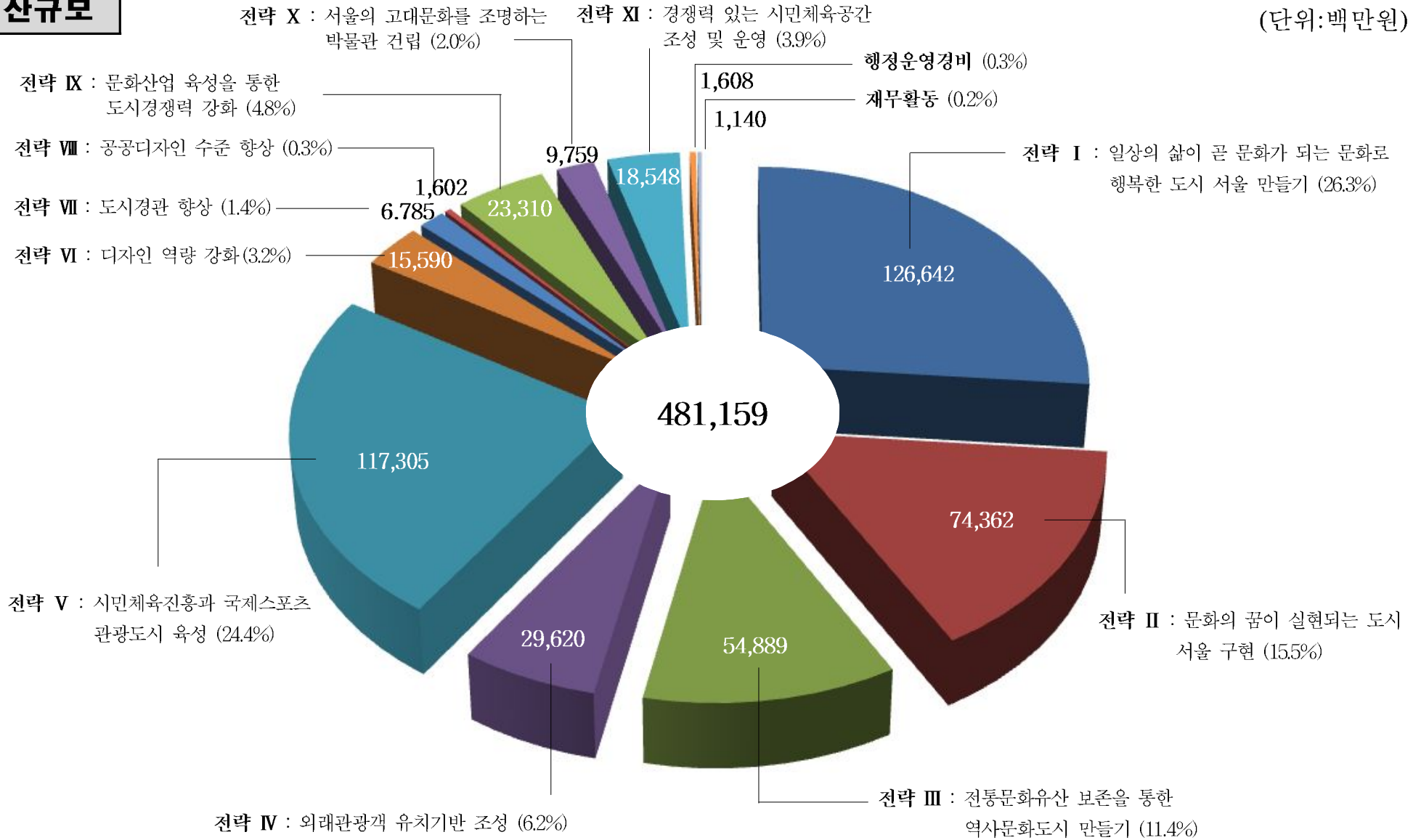
### 「전략목표 VII」

도시경관향상

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 2  
세부사업 6 (도시경관과)

# 예산규모

(단위:백만원)



# 성 과 계 획 서

# 성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예산		
					2012	2011	증감
<b>문화관광디자인본부</b>					(X 65,798)	(X 75,883)	(X △10,085)
					481,159	474,867	6,292
<b>전략목표 1: 일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로 행복한도시 서울 만들기</b>					(X 16,070)	(X 6,638)	(X 9,432)
					126,642	82,052	44,591
<b>성과목표 1-1: 문화시설 및 문화예술 프로그램 활성화</b>					(X 7,704)	(X 1,204)	(X 6,500)
					76,529	67,588	8,941
-문화충전프로젝트 시민만족도		84%	86%	88%			
-시민을 찾아가는 문화공연		662회	705회	735회			
-문화향유율		33%	36%	39%			
<b>성과목표 1-2: 서울 문화브랜드 가치 창출</b>					(X 390)	(X 510)	(X △120)
					4,990	4,144	846
-하이서울 페스티벌 국내인지도		46%	52%	58%			
-하이서울 페스티벌 시민만족도		80%	82%	84%			
<b>성과목표 1-3: 다양한 문화예술기반 확충</b>					(X 7,976)	(X 4,924)	(X 3,052)
					45,123	10,319	34,804
-문화예술 창작센터 건립		3개소	-	-			
-생활문화 시설수(시설충수)		583개소	599개소	615개소			
<b>전략목표 2: 문화의 꿈이 실현되는 도시 서울 구현</b>					(X 16,074)	(X 11,607)	(X 4,467)
					74,362	80,098	△5,736
<b>성과목표 2-1: 시민 문화향유 기회 확대</b>					(X 7,422)	(X 6,647)	(X 775)
					25,616	23,897	1,719
-고궁 뮤지컬 공연		1개 프로그램	1개 프로그램	1개 프로그램			
-지하철 시 작품 설치		4,000개소	4,600개소	4,700개소			



(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 2-2: 시민 문화예술기반 구축					(X 8,248) 44,779	(X 4,556) 53,556	(X 3,692) △8,777
-공공도서관 건립(누계)	5(129)개소	5(134)개소	4(138)개소				
-문화예술회관 건립(누계)	0(16)개소	1(17)개소	0(17)개소				
성과목표 2-3: 시민문화예술 교육증진					(X 404) 3,967	(X 404) 2,645	1,322
-문화예술교육 운영(프로그램운영 수/교육인원)	50개/3,400명	53개/3,600명	60개/4,000명				
전략목표 3: 전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기					(X 21,486) 54,889	(X 33,303) 62,455	(X △11,817) △7,566
성과목표 3-1: 역사문화유산의 보존복원					(X 21,350) 46,968	(X 33,021) 55,307	(X △11,671) △8,338
-북한산성 복원	233m	0m	150m				
-서울 한양 도성 복원	134m	213m	107m				
-유형문화재 발굴 지정(누계)	13(368)건	13(381)건	15(396)건				
-등록문화재 문화공간 조성	1건	1건	1건				
성과목표 3-2: 전통문화 프로그램 활성화					(X 136) 7,921	(X 282) 7,149	(X △146) 772
-무형문화재 발굴지정 인원(누계)	0(48)명	2(50)명	2(52)명				
-한옥마을, 운현궁 전통문화 시설 시민만족도	85%	86%	86%				
-문화재 지킴이 활동인원 및 활동회수	125명/60회	375명/60회	375명/60회				
-전통문화행사 관람인원	1,950천명	2,100천명	2,200천명				
전략목표 4: 외래관광객 유치기반 조성					(X 3,108) 29,620	(X 4,061) 31,403	(X △953) △1,782
성과목표 4-1: 관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선					(X 1,150) 13,021	9,627	(X 1,150) 3,395
-중저가 숙박시설 객실 확보수(실)	4,000	2000	2000				

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 4-2: 전략적인 서울 관광 마케팅 추진					8,399	11,166	△2,767
	-서울문화관광 외국어 사이트 방문자수(천명)	1,000	1050	1100			
	-컨벤션 유치건수(건)	25	30	35			
	-서울관광 프로모션 횟수(회)	17	19	20			
성과목표 4-3: 해외 관광객 유치 기반 조성					(X 1,958)	(X 4,061)	(X △2,103)
					8,200	10,610	△2,410
	-서울형 전략상품 외래관광객 유치실적(천명)	70	77	85			
전략목표 5: 시민체육진흥과 국제스포츠 관광도시 육성					(X 9,059)	(X 11,974)	(X △2,915)
					117,305	105,991	11,313
성과목표 5-1: 시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화					(X 4,523)	(X 8,004)	(X △3,481)
					70,811	60,425	10,386
	-자치구체육센터 건립 개소수(누계)	1(43)개소	3(46)개소	1(47)개소			
	-학교시설복합화 건립지원 개소수(누계)	2(68)개소	1(69)개소	14(83)개소			
	-서남권지역 돔야구장 건립	45%	70%	100%			
성과목표 5-2: 국제스포츠대회 유치 및 개최					2,350	0	2,350
	-서울국제스포츠대회 참가국 수	85	90	92			
	-서울국제스포츠대회 참가인원	35,000	37,000	39,000			
성과목표 5-3: 생활체육 및 전문체육					(X 4,536)	(X 3,970)	(X 566)
					44,144	45,567	△1,423
	-생활체육 프로그램 이용자 만족도	91.8%	91.9%	92%			
	-시장기대회 개최 종목수 및 참여인원수	78종/62천명	78종/62.2천명	78종/62.8천명			
전략목표 6: 디자인 역량 강화					15,590	36,282	△20,692

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 6-1: SOFT 서울 추진					15,590	36,282	△20,692
-디자인서울 만족도		79%	80%	83%			
전략목표 7: 도시경관향상					6,785	5,462	1,323
성과목표 7-1: 도시경관수준향상					6,785	5,462	1,323
-간판이 아름다운 거리		20	20	20			
전략목표 8: 공공디자인 수준향상					1,602	2,759	△1,157
성과목표 8-1: 디자인서울 기준마련 및 적용					557	631	△74
-서울디자인위원회 심의 재심률		50%	45%	45%			
성과목표 8-2: 공공디자인 개선					927	805	122
-공공시설물 디자인 개선		5	5	5			
성과목표 8-3: 야간경관개선					118	1,323	△1,205
-야간경관조명 설치		2	3	3			
전략목표 9: 문화산업 육성을 통한 도시경쟁력 강화					23,310	(X 3,000) 25,624	(X △3,000) △2,314
성과목표 9-1: 문화산업 활성화를 위한 기반구축					10,511	(X 3,000) 12,039	(X △3,000) △1,528
-패션사업체 해외전시·박람회 참가 계약액(만불)		6,000	6,400	6,800			
-국외 의류전시회 참가자 만족도		94.6	94.8	95			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 9-2: 문화디지털콘텐츠산업 육성					7,805	8,371	△566
	-국제규모 게임페스티벌 참가자 수(천명)	689	709	730			
	-중소게임업체 수출상당액(만불)	5,388	5,657	5,800			
	-만화·애니메이션 제작 지원(편수)	49	41	43			
성과목표 9-3: 아시아 영상산업의 허브도시 육성					4,994	5,214	△220
	-서울시 지원 영화상영 관람객 수(명)	90,000	94,500	99,225			
	-영상콘텐츠 제작지원(편수)	85	85	89			
전략목표 10: 서울의 고대문화를 조명하는 박물관 건립					9,759	(X 2,219) 16,483	(X △2,219) △6,725
성과목표 10-1: 서울의 고대역사·문화를 조명하는 박물관 건립					9,759	(X 2,219) 16,483	(X △2,219) △6,725
	-교육 및 전시회 개최 / 박물관 이용객수	80회 / 60만명	96회 / 70만명	114회 / 80만명			
	-발굴실적 / 유물구입·확보	1회 / 200점	1회 / 220점	1회 / 250점			
	-교육 및 관람환경 개선	2건	2건	2건			
전략목표 11: 경쟁력 있는 시민체육공간 조성 및 운영					18,548	(X 3,081) 23,466	(X △3,081) △4,918
성과목표 11-1: 체육시설 이용 활성화 및 효율적 운영					18,548	(X 3,081) 23,466	(X △3,081) △4,918
	-잠실,목동운동장 이용자 수	3,900천명	4,000천명	4,000천명			
	-공공체육시설 가동률	72%	72%	72%			
	-이용프로그램 참여자 수	220천명	92천명	200천명			
	-체육시설 이용자 만족도	66%	67%	67%			
	-이벤트 및 프로그램 추진 건수	2건	2건	2건			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
전략목표 12: 일반예산					2,748	2,794	△46
성과목표 12-1: 일반예산					2,748	2,794	△46

# 세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
문화관광디자인본부	(X75,882,957) 474,867,202	(X65,797,512) 481,158,815	(X△10,085,445) 6,291,613			
부서 : 문화관광디자인본부 문화정책과	(X6,638,330) 82,797,176	(X16,070,330) 127,365,183	(X9,432,000) 44,568,007			
정책 : 문화도시 서울 구현	(X6,638,330) 82,051,677	(X16,070,330) 126,642,361	(X9,432,000) 44,590,684			
성과목표 : 문화시설 및 문화예술 프로그램 활성화	(X1,204,000) 67,588,180	(X7,704,000) 76,529,057	(X6,500,000) 8,940,877			
성과지표 :				2011	2012	2013
문화충전프로젝트 시민만족도				84%	86%	88%
시민을 찾아가는 문화공연				662회	705회	735회
문화향유율				33%	36%	39%
(일반회계) 단위 : 문화시설 운영 지원	(X1,204,000) 67,278,917	(X1,428,000) 67,077,057	(X224,000) △201,860			
어린이 예술마당 운영 지원	48,700	62,000	13,300			
			(100-307-05) 민간위탁금			48,000
			○ 인건비	19,300,000원 =		19,300
			○ 사무실운영비	6,215,000원 =		6,215
			○ 프로그램운영 등	22,485,000원 =		22,485
			(100-402-02) 민간대행사업비			14,000
			○ 공간보수비	14,000,000원 =		14,000
서울연극센터 운영	818,393	793,393	△25,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			793,393
			○ 인건비	174,900,000원 =		174,900
			○ 관리비	344,963,000원 =		344,963
			○ 사업운영비	273,530,000원 =		273,530

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울 남산 국악당 운영	1,515,000	1,467,000	△48,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,467,000
			○ 사업운영비	690,000,000원 =	690,000
			○ 시설유지관리	431,000,000원 =	431,000
			○ 일반관리비	198,000,000원 =	198,000
			○ 인건비	108,000,000원 =	108,000
			○ 자산취득비	40,000,000원 =	40,000
청계천 조형물 유지관리	45,000	45,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		45,000
			○ 유지보수비	45,000,000원 =	45,000
사립미술관 문화사업비 지원	(X115,000) 296,500	303,800	(X△115,000) 7,300		
			(100-201-01) 사무관리비		7,800
			○ 심사위원 수당	7,800,000원 =	7,800
			(100-307-02) 민간경상보조		296,000
			○ 문화사업비 지원	200,000,000원 =	200,000
			○ 보조인력 지원	96,000,000원 =	96,000
서울시 창작공간 통합운영	692,536	543,836	△148,700		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 창작공간 운영사업 평가 등	40,000,000원 =	40,000
			(100-307-05) 민간위탁금		503,836
			○ 인건비	227,479,000원 =	227,479
			○ 관리비	173,557,000원 =	173,557
			○ 사업비	102,800,000원 =	102,800
남산 예술센터 운영	3,733,328	3,523,780	△209,548		
			(100-201-01) 사무관리비		1,050,000
			○ 임차료	1,050,000,000원 =	1,050,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-05) 민간위탁금	2,473,780
				○ 인건비	355,231,000원 = 355,231
				○ 관리비	1,162,549,000원 = 1,162,549
				○ 사업비	956,000,000원 = 956,000
남산 창작센터 운영	172,524	260,130	87,606		
				(100-307-05) 민간위탁금	183,550
				○ 인건비	36,038,000원 = 36,038
				○ 관리비	147,512,000원 = 147,512
				(100-402-02) 민간대행사업비	76,580
				○ 실, 내외기 설치공사	76,580,000원 = 76,580
서교 예술실험센터 운영	563,577	522,937	△40,640		
				(100-307-05) 민간위탁금	522,937
				○ 인건비	68,212,000원 = 68,212
				○ 관리비	239,765,000원 = 239,765
				○ 사업비	214,960,000원 = 214,960
신당 창작아카데미드 운영	695,000	627,740	△67,260		
				(100-307-05) 민간위탁금	627,740
				○ 인건비	104,999,000원 = 104,999
				○ 관리비	319,557,000원 = 319,557
				○ 사업비	203,184,000원 = 203,184
금천 예술공장 운영	1,069,162	994,482	△74,680		
				(100-307-05) 민간위탁금	994,482
				○ 인건비	134,492,000원 = 134,492
				○ 관리비	483,015,000원 = 483,015
				○ 사업비	376,975,000원 = 376,975
문래 예술공장 운영	800,000	722,740	△77,260		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		722,740
			○ 인건비	112,538,000원 =	112,538
			○ 관리비	425,762,000원 =	425,762
			○ 사업비	184,440,000원 =	184,440
성북 예술창작센터 운영	786,315	708,916	△77,399		
			(100-307-05) 민간위탁금		708,916
			○ 인건비	111,775,000원 =	111,775
			○ 관리비	349,669,000원 =	349,669
			○ 사업비	247,472,000원 =	247,472
홍은 예술창작센터 운영	808,958	681,633	△127,325		
			(100-307-05) 민간위탁금		681,633
			○ 인건비	108,507,000원 =	108,507
			○ 관리비	363,440,000원 =	363,440
			○ 사업비	209,686,000원 =	209,686
연희 문학창작촌 운영	601,520	580,506	△21,014		
			(100-307-05) 민간위탁금		580,506
			○ 인건비	75,918,000원 =	75,918
			○ 관리비	296,047,000원 =	296,047
			○ 사업비	208,541,000원 =	208,541
관악 어린이창작놀이터 운영	572,535	528,430	△44,105		
			(100-307-05) 민간위탁금		528,430
			○ 인건비	68,325,000원 =	68,325
			○ 관리비	253,310,000원 =	253,310
			○ 사업비	206,795,000원 =	206,795
장애인 창작스튜디오 운영	170,849	266,942	96,093		
			(100-307-05) 민간위탁금		186,942

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 인건비	68,787,000원 = 68,787
				○ 운영비	93,255,000원 = 93,255
				○ 사업비	24,900,000원 = 24,900
				(100-402-02) 민간대행사업비	80,000
				○ 공간조성비	80,000,000원 = 80,000
세종문화회관 출연금	23,376,354	20,787,844	△2,588,510		
				(100-306-01) 출연금	20,787,844
				○ 재단법인 세종문화회관 출연금	20,787,844,000원 = 20,787,844
서울시립교향악단 출연금	13,195,592	11,090,665	△2,104,927		
				(100-306-01) 출연금	11,090,665
				○ 재단법인 서울시립교향악단 출연금	11,090,665,000원 = 11,090,665
서울문화재단 출연금	(X1,089,000) 13,997,074	(X1,428,000) 18,353,483	(X339,000) 4,356,409		
				(100-306-01) 출연금	18,353,483
				○ 서울문화재단 출연금	18,353,483,000원 = (X1,428,000) 18,353,483
열린예술극장 운영	1,100,000	1,100,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 예술봉사 마일리지 지원	20,000,000원 = 20,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,080,000
				○ 문화프로그램 운영	1,080,000,000원 = 1,080,000
청춘극장 운영	1,236,000	1,261,800	25,800		
				(100-201-01) 사무관리비	413,154
				○ 대관료 및 관리비	413,154,000원 = 413,154
				(100-307-05) 민간위탁금	848,646
				○ 영사실 등 관리비	187,800,000원 = 187,800
				○ 영화판권비	210,000,000원 = 210,000
				○ 공연프로그램 운영비	224,000,000원 = 224,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 청소, 홍보 등 기타	226,846,000원 =	226,846
능동숲속의 무대 운영	0	150,000	150,000	(100-201-03) 행사운영비		150,000
				○ 공연장비(음향, 조명 등) 임대	8,000,000원*15회 =	120,000
				○ 공연초청 출연료 등	30,000,000원 =	30,000
은평구 창작공간 조성	0	1,700,000	1,700,000	(100-307-05) 민간위탁금		200,000
				○ 시설운영비	200,000,000원 =	200,000
				(100-401-01) 시설비		1,400,000
				○ 시설조성비	1,400,000,000원 =	1,400,000
				(100-402-02) 민간대행사업비		100,000
				○ 시설장비구입 등	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 문화기반 네트워크 구축	309,263	474,000	164,737			
문화도시 브랜드 확산	201,918	100,000	△101,918	(100-201-01) 사무관리비		100,000
				○ 소책자 제작 및 SNS 운영 등	100,000,000원 =	100,000
2012 여수세계박람회 서울시관 운영 행정지원	0	280,000	280,000	(100-201-01) 사무관리비		50,000
				○ 현장 소모품 구입 등	50,000,000원 =	50,000
				(100-202-01) 국내여비		30,000
				○ 식비, 교통비 등	30,000,000원 =	30,000
				(100-401-04) 행사관련시설비		200,000
				○ 서울시관 설치	200,000,000원 =	200,000
서울내 문화예술 명소 복원 및 활용	0	94,000	94,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			(100-201-01) 사무관리비		94,000	
			○ 회의 및 현장조사비	90,000,000원 =	90,000	
			○ 홍보비	4,000,000원 =	4,000	
(도시개발특별회계) 단위 : 돈화문로 전통문화시설 건립	0	(X6,276,000) 8,978,000	(X6,276,000) 8,978,000			
돈화문로 전통문화시설 건립	0	(X6,276,000) 8,978,000	(X6,276,000) 8,978,000			
			(205-207-01) 연구용역비		140,000	
			○ 돈화문로 전통문화시설 운영방안 수립 등	140,000,000원 =	140,000	
			(205-401-01) 시설비		8,642,000	
			○ 설계비, 토지매입비, 시설비 등	8,642,000,000원 = (X6,276,000)	8,642,000	
			(205-401-02) 감리비		149,000	
			○ 감리비	149,000,000원 =	149,000	
			(205-401-03) 시설부대비		47,000	
			○ 시설부대비	47,000,000원 =	47,000	
성과목표 : 서울 문화브랜드 가치 창출	(X510,330) 4,144,371	(X390,330) 4,990,120	(X△120,000) 845,749			
성과지표 :				2011	2012	2013
하이서울 페스티벌 국내인지도				46%	52%	58%
하이서울 페스티벌 시민만족도				80%	82%	84%
(일반회계) 단위 : 시민과 함께하는 문화행사 개최	(X120,000) 1,220,000	1,380,000	(X△120,000) 160,000			
연등축제행사 지원	300,000	500,000	200,000			
			(100-307-02) 민간경상보조		500,000	500,000
			○ 연등축제 행사 지원	500,000,000원 =	500,000	500,000
국악한마당	200,000	180,000	△20,000			
			(100-201-01) 사무관리비			1,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인쇄비 등	1,800,000원 =	1,800
			(100-201-03) 행사운영비		106,200
			○ 기획·연출·출연료 등	106,200,000원 =	106,200
			(100-401-04) 행사관련시설비		72,000
			○ 행사장 각종 시설 및 장치 등	72,000,000원 =	72,000
국제공연예술축제 개최	300,000	200,000	△100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 심사위원 수당, 평가 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 기획연출, 출연료 등	100,000,000원 =	100,000
			(100-401-04) 행사관련시설비		98,000
			○ 각종시설 및 장치 등	98,000,000원 =	98,000
국악로 국악의 향연	0	300,000	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 심사수당, 홍보 등	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		197,000
			○ 행사운영비	197,000,000원 =	197,000
			(100-401-04) 행사관련시설비		100,000
			○ 행사관련 시설비	100,000,000원 =	100,000
제8회 광화문국제 아트페스티벌(GIAF) 개최	0	200,000	200,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		200,000
			○ 광화문국제 아트페스티벌(GIAF)개최	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 서울 대표축제 개최	743,419	543,000	△200,419		
서울드림 페스티벌 개최	413,419	413,000	△419		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 심사수당 등	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-03) 행사운영비	253,000
				○ 출연료, 진행비 등	171,000,000원 = 171,000
				○ 행사준비 및 홍보	50,000,000원 = 50,000
				○ 행사대행비	32,000,000원 = 32,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	158,000
				○ 행사장 각종 시설 및 장치 등	158,000,000원 = 158,000
서울 세계불꽃축제 지원	130,000	130,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	80,000
				○ 행사 질서유지 및 청소관리 등	80,000,000원 = 80,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	50,000
				○ 행사장 주변 환경정비	30,000,000원 = 30,000
				○ 가로정비, 불법주정차 단속 등	20,000,000원 = 20,000
(일반회계)	(X390,330)	(X390,330)			
단위 : 문화예술활동 및 교류사업 지원	2,180,952	3,067,120	886,168		
서울특별시 문화상 시상	70,000	70,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	42,000
				○ 상패 및 메달제작, 심사위원 수당 등	42,000,000원 = 42,000
				(100-201-03) 행사운영비	28,000
				○ 행사진행 등	28,000,000원 = 28,000
아시아 무대예술제 참가	100,000	100,000	0		
				(100-201-03) 행사운영비	50,000
				○ 참가작품 제작	50,000,000원 = 50,000
				(100-301-07) 민간인국외여비	50,000
				○ 참가자 국외여비	50,000,000원 = 50,000
문화도시 서울 추진	376,292	506,460	130,168		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	34,780
				○ 초단시간근로자 보수	= 34,780

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 인부임	6,180원*14시간*4주*7명*12월 = 29,071
				· 교통비	60,000원*7명*12월 = 5,040
				· 보험료	(6,180원*14시간*4주*7명*12월)*23/1,000 = 669
				(100-201-01) 사무관리비	144,280
				○ 글로벌 네트워크 구성 운영	58,080,000원 = 58,080
				○ 현안사업 조정회의 참석수당	70,200,000원 = 70,200
				○ 자문료, 수수료 등	16,000,000원 = 16,000
				(100-202-03) 국외업무여비	80,000
				○ 국외업무여비	80,000,000원 = 80,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	86,000
				○ 문화시정 업무추진	86,000,000원 = 86,000
				(100-204-03) 특정업무경비	161,400
				○ 대민활동비	50,000원*269명*12월 = 161,400
자치단체간 문화교류 사업	334,000	200,000	△134,000		
				(100-201-03) 행사운영비	200,000
				○ 문화예술단 상호 교환 공연(연출,출연료 등)	200,000,000원 = 200,000
국악분야 예술강사 지원	(X390,330) 780,660	(X390,330) 780,660	0		
				(100-307-02) 민간경상보조	780,660
				○ 국악분야 예술강사 지원	780,660,000원 = (X390,330) 780,660
서울국제음악콩쿠르 지원	150,000	150,000	0		
				(100-307-04) 민간행사보조	150,000
				○ 시상금 및 시상식 운영비	150,000,000원 = 150,000
문화예술축제행사 평가시행	200,000	200,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	200,000
				○ 40여개 축제행사사업 평가비	200,000,000원 = 200,000
바우바우시 문화예술 교류	20,000	60,000	40,000		



부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			(100-307-02) 민간경상보조 ○ 예술단교류, 교재 지원 등	60,000,000원 =	60,000	
서울문화예술메세나 운영	0	1,000,000	1,000,000			
			(100-307-05) 민간위탁금 ○ 예술가(단체) 창작활동 지원	20,000,000원*50개 단체 =	1,000,000 1,000,000	
성과목표 : 다양한 문화예술기반 확충	(X4,924,000) 10,319,126	(X7,976,000) 45,123,184	(X3,052,000) 34,804,058			
성과지표 :				2011	2012	2013
문화예술 창작센터 건립				3개소	-	-
생활문화 시설수(시설총수)				583개소	599개소	615개소
(일반회계) 단위 : 문화향유공간 및 문화기반시설 조성	(X4,924,000) 10,319,126	(X4,250,000) 12,680,184	(X△674,000) 2,361,058			
문화지구 육성·지원	1,303,184	(X3,850,000) 5,203,184	(X3,850,000) 3,900,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인사동 문화지구 ○ 대학로 문화지구 ○ 문화지구관리계획평가용역	901,034,000원 = 402,150,000원 = 50,000,000원 =	1,353,184 901,034 402,150 50,000	
			(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 전통문화복합시설건립	3,850,000,000원 =	(X3,850,000) 3,850,000	
생활밀착형 제4의 문화공간 조성 및 운영	833,000	197,000	△636,000			
			(100-307-05) 민간위탁금 ○ 신도림 Dspace	197,000,000원 =	197,000 197,000	
손기정기념관 리모델링	(X2,000,000) 3,000,000	(X400,000) 1,000,000	(X△1,600,000) △2,000,000			
			(100-401-01) 시설비 ○ 시설비	958,000,000원 =	(X400,000) 958,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-401-02) 감리비	34,000
				○ 감리비	34,000,000원 = 34,000
				(100-401-03) 시설부대비	8,000
				○ 시설부대비	8,000,000원 = 8,000
노들섬 옹벽보수 및 유지관리	0	350,000	350,000		
				(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 안전펜스 등 소규모 수선비	7,000,000원 = 7,000
				○ 외부전문기자문비용, 일반운영비 등	8,000,000원 = 8,000
				(100-401-01) 시설비	335,000
				○ 옹벽보수	37,000,000원 = 37,000
				○ 서측광장 정비 등	160,000,000원 = 160,000
				○ 나무제근비	23,000,000원 = 23,000
				○ 정밀안전진단 용역	80,000,000원 = 80,000
				○ 계측관리 정밀점검 용역	35,000,000원 = 35,000
미군기지 이전부지 문화시설 건립	0	150,000	150,000		
				(100-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 감정평가비	100,000,000원 = 100,000
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 타당성 조사 용역	50,000,000원 = 50,000
동네예술창작소 조성 및 운영	0	4,980,000	4,980,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	347,000
				○ 운영비	347,000,000원 = 347,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,391,000
				○ 운영비 지원	2,391,000,000원 = 2,391,000
				(100-401-01) 시설비	732,000
				○ 설계비	28,000,000원 = 28,000
				○ 조성비(1개소)	704,000,000원 = 704,000
				(100-401-02) 감리비	10,000
				○ 감리비	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,500,000
				○ 시설 개 보수 지원	1,500,000,000원 = 1,500,000
노들섬 자연친화적 개발 타당성 용역	0	500,000	500,000	(100-207-01) 연구용역비	500,000
				○ 용역비	500,000,000원 = 500,000
답십리 고미술상가 명소화사업	0	300,000	300,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	200,000
				○ 고미술 상가 운영지원	200,000,000원 = 200,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	100,000
				○ 고미술상가 조성	100,000,000원 = 100,000
(도시개발특별회계)		(X3,726,000)	(X3,726,000)		
단위 : 문화기반시설조성	0	32,443,000	32,443,000		
시립미술관 강북분관 건립(도시개발특별회계)	0	(X3,726,000) 15,000,000	(X3,726,000) 15,000,000	(205-401-01) 시설비	14,198,000
				○ 시설비	14,198,000,000원 = (X3,726,000) 14,198,000
				(205-401-02) 감리비	787,000
				○ 감리비	787,000,000원 = 787,000
				(205-401-03) 시설부대비	15,000
				○ 시설부대비	15,000,000원 = 15,000
세종문화회관 예술동 신축공사	0	17,443,000	17,443,000	(205-402-02) 민간대행사업비	17,443,000
				○ 공사비	15,700,000,000원 = 15,700,000
				○ 용역비	1,630,000,000원 = 1,630,000
				○ 부대비	113,000,000원 = 113,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 문화정책과)	550,470	624,710	74,240		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성과목표 : 일반예산	550,470	624,710	74,240		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 기본경비	550,470	624,710	74,240		2013
기본경비	550,470	624,710	74,240		
				(100-201-01) 사무관리비	59,590
				○ 기본사무용품종이류	30,000원*30명*70% = 630
				○ 소규모수선비	5,000원*30명 = 150
				○ 행정장비수리비	= 3,360
				· 본청	400,000원*12대*70% = 3,360
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 28,000
				· 업무계획보고서 등 유인물 제작비	7,000,000원*4분기 = 28,000
				○ 급량비	= 22,800
				· 기본업무추진 매식비	480,000원*33명 = 15,840
				· 문화시정추진 특근매식비	6,960,000원 = 6,960
				○ 문화행사 위탁단체 모집광고	44,000원*5단*10cm*2회 = 4,400
				(100-202-01) 국내여비	523,600
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*374명 = 523,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	37,320
				○ 기관운영업무추진비	= 37,320
				· 기관운영업무추진비(1급)	24,200,000원*1명 = 24,200
				· 기관운영업무추진비(2급)	9,900,000원*1명 = 9,900
				· 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비	= 4,200
				· 정원 15인초과 30인이하	350,000원*1부서*12월 = 4,200
정책 : 재무활동(문화관광디자인본부 문화정책과)	195,029	98,112	△96,917		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
성과목표 : 일반예산	195,029	98,112	△96,917			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 보전지출	195,029	98,112	△96,917			
국고보조금 반환	195,029	98,112	△96,917			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			98,112
			○ 국고보조금 반환금		98,112,000원 =	98,112
부서 : 문화관광디자인본부 문화예술과	(X11,607,371) 80,278,159	(X16,074,000) 74,520,073	(X4,466,629) △5,758,086			
정책 : 문화예술진흥	(X11,607,371) 80,097,939	(X16,074,000) 74,362,040	(X4,466,629) △5,735,899			
성과목표 : 시민 문화향유 기회 확대	(X6,647,000) 23,896,768	(X7,422,000) 25,616,168	(X775,000) 1,719,400			
성과지표 :				2011	2012	2013
고궁 유지컬 공연				1개 프로그램	1개 프로그램	1개 프로그램
지하철 시 작품 설치				4,000개소	4,600개소	4,700개소
(일반회계) 단위 : 문화예술공연·행사	3,303,000	2,846,900	△456,100			
시가 흐르는 서울 프로젝트	420,000	261,500	△158,500			
			(100-201-01) 사무관리비			120,000
			○ 계침시 저작권료		50,000원*500개 =	25,000
			○ 시작품 디자인 및 설치		50,000원*1,900개소 =	95,000
			(100-201-03) 행사운영비			141,500
			○ 시 낭송회 및 시 경연대회		141,500,000원 =	141,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화예술공연 진흥	78,000	66,000	△12,000		
			(100-201-01) 사무관리비		37,000
			○ 위원회 운영비, 심사수당	12,000,000원 =	12,000
			○ 자료발간 및 인쇄비 등	25,000,000원 =	25,000
			(100-201-03) 행사운영비		12,000
			○ 정책세미나 등 개최	12,000,000원 =	12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		17,000
			○ 문화예술행사업무추진	17,000,000원 =	17,000
고궁을 무대로한 뮤지컬 공연	600,000	500,000	△100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		500,000
			○ 뮤지컬 제작 공연 지원	500,000,000원 =	500,000
사랑의 문화 나눔	855,000	840,000	△15,000		
			(100-201-03) 행사운영비		840,000
			○ 사랑의 문화행사 나눔 행사운영비	840,000,000원 =	840,000
서울문화의 밤	500,000	450,000	△50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		450,000
			○ 문화시설 지원	300,000,000원 =	300,000
			○ 홍보비	105,000,000원 =	105,000
			○ 운영비 등	45,000,000원 =	45,000
서울 북 페스티벌	250,000	199,400	△50,600		
			(100-201-03) 행사운영비		199,400
			○ 프로그램 운영 및 부대행사	199,400,000원 =	199,400
서울사진축제	300,000	300,000	0		
			(100-201-03) 행사운영비		300,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 사진전시 및 부대행사 등	300,000,000원 = 300,000
시민과 함께 하는 나눔음악회 개최	300,000	230,000	△70,000	(100-201-03) 행사운영비	230,000
				○ 무대,음향,조명설치 등	120,000,000원 = 120,000
				○ 출연료	90,000,000원 = 90,000
				○ 운영비 등	20,000,000원 = 20,000
(일반회계) 단위 : 문화예술 육성·지원	(X6,647,000) 20,593,768	(X7,422,000) 22,769,268	(X775,000) 2,175,500		
공공도서관 운영 지원	3,606,000	4,506,000	900,000	(100-201-02) 공공운영비	6,000
				○ 상호대차 택배비	3,000원*2,000건*1년 = 6,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,500,000
				○ 공공도서관 운영지원	4,500,000,000원 = 4,500,000
장애인도서관 육성 지원	601,518	701,518	100,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	701,518
				○ 이동도서관 사업지원	131,518,000원 = 131,518
				○ 장애인도서관 운영지원	570,000,000원 = 570,000
공사립 작은도서관 육성 지원	600,000	600,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	600,000
				○ 작은도서관 도서구입비 지원	2,000,000원*300개소 = 600,000
서울특별시 여성합창 경연대회	100,000	100,000	0	(100-307-02) 민간경상보조	100,000
				○ 대관료 등 프로그램 운영	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공공도서관 개관시간 연장	(X649,000) 1,298,000	(X800,000) 1,600,000	(X151,000) 302,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 공공도서관 개관시간 연장사업 지원	1,600,000,000원 = (X800,000) 1,600,000
지방문화원 육성지원	1,076,750	1,126,750	50,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 서울문화지 발간, 문화강좌 경연대회, 문화가족 한마당 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지방문화원 지원	208,000 208,000,000원 = 208,000 918,750 36,750,000원*25개소 = 918,750
공연예술 창작활성화 지원	(X1,500,000) 3,000,000	(X1,566,000) 3,132,000	(X66,000) 132,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 공연 작품 제작지원	3,132,000,000원 = (X1,566,000) 3,132,000
사랑티켓 지원	(X1,200,000) 2,400,000	(X800,000) 1,600,000	(X△400,000) △800,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 공연예술 관람권 일부지원	1,600,000,000원 = (X800,000) 1,600,000
지역특성 문화사업 지원	500,000	2,000,000	1,500,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지역특성 문화사업 ○ 초안산문화축제 ○ 국행수륙대재 재현 등 ○ 겸재정선 다례일 영산재 ○ 서울청룡문화제 ○ 강동선사 문화축제 ○ 한강마포나루 축제 ○ 아차산 한마음 축제 ○ 국제독립기념 페스티벌	2,000,000 1,470,000,000원 = 1,470,000 100,000,000원 = 100,000 150,000,000원 = 150,000 50,000,000원 = 50,000 30,000,000원 = 30,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
문학의 집 서울 운영 지원	257,000	257,000	0	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 문학이 있는 문학마당 등	257,000 257,000,000원 = 257,000	
탄생 100주년 문인 문학제 지원	30,000	30,000	0	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 심포지엄, 문학의밤 등 행사개최	30,000 30,000,000원 = 30,000	
서울대표 공연작품 제작	2,000,000	30,000	△1,970,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 오페라 비품보수 및 보관	30,000 30,000,000원 = 30,000	
문화바우처지원	(X3,263,000) 4,661,000	(X4,256,000) 6,636,000	(X993,000) 1,975,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 관람권 지원	6,636,000 6,636,000,000원 = (X4,256,000) 6,636,000	
시민 예술가 육성 지원	400,000	200,000	△200,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 강사료, 대관료, 공연비용 등	200,000 200,000,000원 = 200,000	
참여문화공간 프로그램 지원	0	250,000	250,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 문화시설 프로그램 보급	250,000 10,000,000원*25자치구 = 250,000	
성과목표 : 시민 문화예술기반 구축	(X4,556,371) 53,555,771	(X8,248,000) 44,778,872	(X3,691,629) △8,776,899			
성과지표 :				2011	2012	2013
공공도서관 건립(누계)				5(129)개소	5(134)개소	4(138)개소
문화예술회관 건립(누계)				0(16)개소	1(17)개소	0(17)개소

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X4,556,371)	(X8,248,000)	(X3,691,629)		
단위 : 문화시설 확충	8,544,371	19,194,000	10,649,629		
전통사찰보수·정비지원	(X566,000) 831,000	(X1,320,000) 1,980,000	(X754,000) 1,149,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 전통사찰 보수 ○ 전통사찰 방재시스템 구축	1,980,000 1,080,000,000원 = (X720,000) 1,080,000 900,000,000원 = (X600,000) 900,000
학교도서관 개방운영비 지원	690,000	675,000	△15,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 학교도서관 개방운영비 지원	675,000 15,000,000원*45개소 = 675,000
성동문화예술회관건립	(X1,000,000) 2,200,000	(X1,000,000) 3,372,000	1,172,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 문화예술회관건립지원	3,372,000 3,372,000,000원 = (X1,000,000) 3,372,000
동대문구 청소년 문화정보화도서관 건립	0	(X1,010,000) 1,010,000	(X1,010,000) 1,010,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 동대문구 청소년 문화정보화도서관 건립 지원	1,010,000 1,010,000,000원 = (X1,010,000) 1,010,000
강서 등촌동 구립 도서관 건립	(X898,000) 898,000	(X746,000) 746,000	(X△152,000) △152,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 강서 등촌동 구립도서관 건립	746,000 746,000,000원 = (X746,000) 746,000
성동문화예술회관내 도서관 건립	539,000	(X1,000,000) 1,000,000	(X1,000,000) 461,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 성동문화예술회관내 도서관 건립 지원	1,000,000 1,000,000,000원 = (X1,000,000) 1,000,000
장지택지개발지구 공공도서관 건립	(X500,000) 500,000	(X1,000,000) 1,300,000	(X500,000) 800,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,300,000
				○ 장지택지개발지구 공공도서관 건립 지원	1,300,000,000원 = (X1,000,000) 1,300,000
화곡동문화복지센터내 구립도서관 건립	300,000	(X500,000) 800,000	(X500,000) 500,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	800,000
				○ 화곡동문화복지센터내 구립도서관 건립 지원	800,000,000원 = (X500,000) 800,000
금천구립시흥정보도서관 건립	200,000	(X1,000,000) 1,300,000	(X1,000,000) 1,100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	1,300,000
				○ 금천구립시흥정보도서관 건립 지원	1,300,000,000원 = (X1,000,000) 1,300,000
동작주차장 복합도서관 건립	200,000	(X500,000) 900,000	(X500,000) 700,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	900,000
				○ 동작주차장 복합도서관 건립 지원	900,000,000원 = (X500,000) 900,000
시립도서관 건립 타당성 조사용역	200,000	100,000	△100,000	(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 거점도서관 건립 타당성 조사용역	100,000,000원 = 100,000
개봉초 학교복합화 정부지원금(BTL)	(X96,000) 96,000	(X56,000) 56,000	(X△40,000) △40,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	56,000
				○ 개봉초 BTL 학교복합화 정부지원금	56,000,000원 = (X56,000) 56,000
신도림고 학교복합화 정부지원금(BTL)	(X116,000) 116,000	(X116,000) 116,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	116,000
				○ 신도림고 BTL 학교복합화 정부지원금	116,000,000원 = (X116,000) 116,000
미아동 복합청사 내 도서관건립	0	400,000	400,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	400,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 미아동 복합청사내 도서관건립	400,000,000원 = 400,000
서초구립 반포도서관 건립	0	539,000	539,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	539,000
				○ 서초구립 반포도서관 건립	539,000,000원 = 539,000
우리동네 북카페 조성 및 운영지원	0	2,500,000	2,500,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,250,000
				○ 북카페 운영 지원	50,000,000원*25개소 = 1,250,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,250,000
				○ 북카페 조성지원	50,000,000원*25개소 = 1,250,000
근현대사 주요사적 보존 타당성 조사	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비	500,000
				○ 용역비	500,000,000원 = 500,000
한옥관광도서관	0	1,900,000	1,900,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	1,900,000
				○ 한옥관광도서관 건립	1,900,000,000원 = 1,900,000
(일반회계) 단위 : 대표도서관 개관준비	141,400	1,854,872	1,713,472		
서울대표도서관 개관 준비 및 운영	141,400	1,854,872	1,713,472	(100-201-01) 사무관리비	1,141,928
				○ 장서정리 등 소모품비	264,040,000원 = 264,040
				○ 역량활동기부자 운영 및 교육	281,100,000원 = 281,100
				○ 문화프로그램 운영	300,000,000원 = 300,000
				○ 메타검색 구축(S/W부문)	135,960,000원 = 135,960
				○ 학술세미나 등	160,828,000원 = 160,828
				(100-201-02) 공공운영비	98,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보화시스템 유지보수 98,000,000원 = 98,000</li> <li>(100-201-03) 행사운영비 10,000</li> <li>○ 개관식 행사 10,000,000원 = 10,000</li> <li>(100-207-02) 전산개발비 570,000</li> <li>○ 정보서비스 플랫폼 구축 570,000,000원 = 570,000</li> <li>(100-405-01) 자산및물품취득비 34,944</li> <li>○ 메타검색 구축(HW부문) 등 34,944,000원 = 34,944</li> </ul>		
(도시개발특별회계) 단위 : 대표도서관 건립	44,870,000	23,730,000	△21,140,000			
서울대표도서관 건립	44,870,000	23,730,000	△21,140,000			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>(205-401-01) 시설비 19,230,000</li> <li>○ 서울대표도서관 건립 19,230,000,000원 = 19,230,000</li> <li>(205-405-01) 자산및물품취득비 3,500,000</li> <li>○ 대표도서관 가구 및 장비 구매 1,500,000,000원 = 1,500,000</li> <li>○ 대표도서관 전산 및 사무장비 구매 2,000,000,000원 = 2,000,000</li> <li>(205-405-02) 도서구입비 1,000,000</li> <li>○ 대표도서관 도서 및 비도서 구입 1,000,000,000원 = 1,000,000</li> </ul>		
성과목표 : 시민문화예술 교육증진	(X404,000) 2,645,400	(X404,000) 3,967,000	1,321,600			
성과지표 :				2011	2012	2013
문화예술교육 운영(프로그램운영 수/교육인원)				50개/3,400명	53개/3,600명	60개/4,000명
(일반회계) 단위 : 문화예술교육지원	(X404,000) 2,645,400	(X404,000) 3,967,000	1,321,600			
꿈꾸는 청춘예술대학 운영	637,000	637,000	0			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-203-03) 시책추진업무추진비 2,000</li> <li>○ 문화예술교육 업무추진 2,000,000원 = 2,000</li> <li>(100-307-05) 민간위탁금 635,000</li> <li>○ 교육프로그램 지원 및 운영 635,000,000원 = 635,000</li> </ul>		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
사회문화예술교육 지원	(X254,000) 538,400	(X254,000) 570,000	31,600	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 프로그램 지원 및 운영비	570,000 570,000,000원 = (X254,000) 570,000
어린이 방학 문화예술교육	200,000	200,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 교육 프로그램 기획 및 운영	200,000 200,000,000원 = 200,000
지역문화예술교육지원센터 운영	(X150,000) 300,000	(X150,000) 300,000	0	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 서울문화예술교육지원센터 운영	300,000 300,000,000원 = (X150,000) 300,000
저소득층 음악영재 교육지원	400,000	400,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 저소득층 음악영재 교육지원	400,000 400,000,000원 = 400,000
우리동네 오케스트라	370,000	860,000	490,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 오케스트라 운영(송파풍납지역 등)	860,000 860,000,000원 = 860,000
저소득층 미술영재 교육지원	100,000	100,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 저소득층 미술영재 교육	100,000 100,000,000원 = 100,000
동아리와 연계한 청소년 문화예술 체육교육	0	300,000	300,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 지역 문화예술체육 동아리 연계 교육강화 · 문화예술동아리 연계 교육	300,000 = 300,000 2,000,000원*100개소 = 200,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 체육용품지원 및 운영비	100,000,000원 = 100,000
우리마을 VJ 미디어 문화 교실	0	500,000	500,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 감사비, 장비임차 등	500,000 500,000,000원 = 500,000
초중학생 창의적 문화예술 체험학습 지원 프로젝트	0	100,000	100,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 문화예술체험학습 지원	100,000 100,000,000원 = 100,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 문화예술과)	39,498	39,498	0		
성과목표 : 일반예산	39,498	39,498	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 기본경비	39,498	39,498	0		
기본경비	39,498	39,498	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 기본사무용품이류 ○ 소규모수선비 ○ 행정장비수리비 ○ 도서구입비 ○ 회의자료 등 인쇄 ○ 신문공고료 ○ 기본업무추진 급량비 (100-201-02) 공공운영비 ○ 업무자료 발송비 (100-203-01) 기관운영업무추진비	30,578 483 115 3,640 250 6,250 8,800 11,040 1,500 1,500 3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기관운영업무추진비(4급) (100-203-04) 부서운영업무추진비	3,220,000원*1명 = 4,200
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*1부서*12월 = 4,200
정책 : 재무활동(문화관광디자인본부 문화예술과)	140,722	118,535	△22,187		
성과목표 : 일반예산	140,722	118,535	△22,187		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 보전지출(문화예술과)	140,722	118,535	△22,187		
국고보조금 반환	140,722	118,535	△22,187		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	118,535
				○ 공연예술창작활성화 지원	92,747,100원 = 92,748
				○ 사회문화예술교육	17,743,260원 = 17,744
				○ 지역문화예술교육지원센터 운영	7,903,260원 = 7,904
				○ 문화바우처 지원	46,904원 = 47
				○ 사랑티켓	91,798원 = 92
부서 : 문화관광디자인본부 문화산업과	(X3,000,000) 25,678,618	23,362,538	(X△3,000,000) △2,316,080		
정책 : 문화산업 육성지원	(X3,000,000) 25,623,500	23,310,000	(X△3,000,000) △2,313,500		
성과목표 : 문화산업 활성화를 위한 기반구축	(X3,000,000) 12,038,500	10,511,000	(X△3,000,000) △1,527,500		
성과지표 :				2011	2012
패션사업체 해외전시·박람회 참가 계약액(만불)				6,000	6,400
국외 의류전시회 참가자 만족도				94.6	94.8
					2013
					6,800
					95



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 패션산업 육성	(X3,000,000) 12,038,500	10,511,000	(X△3,000,000) △1,527,500		
패션지원센터 운영 및 봉제산업 육성	1,876,500	1,891,000	14,500		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 패션지원센터 운영 자문회의 수당 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,886,000
				○ 동대문 패션지원센터 운영	551,948,000원 = 551,948
				○ 성동 패션지원센터 운영	660,812,000원 = 660,812
				○ 종량 패션지원센터 운영	513,240,000원 = 513,240
				○ 패션봉제아카데미 운영	160,000,000원 = 160,000
패션산업 글로벌마케팅 지원	(X1,040,000) 2,600,000	2,450,000	(X△1,040,000) △150,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	2,450,000
				○ 해외패션전시회 참가 지원	600,000,000원 = 600,000
				○ 글로벌 패션브랜드 육성 지원	1,500,000,000원 = 1,500,000
				○ 해외컬렉션 참가 지원	350,000,000원 = 350,000
패션산업 활성화 지원	(X1,620,000) 5,912,000	4,790,000	(X△1,620,000) △1,122,000		
				(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 패션상권 내부역량 강화 회의 개최 등	2,000,000원 = 2,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,000
				○ 패션산업 육성 시책추진	8,000,000원 = 8,000
				(100-307-05) 민간위탁금	4,780,000
				○ 서울패션위크 개최 지원	3,800,000,000원 = 3,800,000
				○ 동대문 등 패션문화 비즈니스 지원	530,000,000원 = 530,000
				○ 서울패션상권 기반 구축	450,000,000원 = 450,000
패션산업 신진인력 양성	(X340,000) 1,650,000	1,380,000	(X△340,000) △270,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,380,000
				○ 서울패션창작스튜디오 운영	850,000,000원 = 850,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울모델리스트 콘테스트	160,000,000원 = 160,000
				○ Blossom in Seoul 개최	370,000,000원 = 370,000
성과목표 : 문화디지털콘텐츠산업 육성	8,371,000	7,805,000	△566,000		
성과지표 :				2011	2012
국제규모 게임페스티벌 참가자 수(천명)				689	709
중소게임업체 수출상당액(만불)				5,388	5,657
만화 · 애니메이션 제작 지원(편수)				49	41
(일반회계)					2013
단위 : 문화디지털콘텐츠산업 육성지원	8,371,000	7,805,000	△566,000		730
게임산업 육성지원	3,350,000	2,940,000	△410,000		5,800
				(100-201-01) 사무관리비	43
				○ 자문회의 수당 등	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 게임산업 육성 시책추진	2,000,000원 = 2,000
				(100-307-05) 민간위탁금	7,000
				○ 컴퓨터그래픽 마케팅 지원	7,000,000원 = 7,000
				○ 게임 마케팅 지원	2,931,000
				○ 게임 제작지원	60,000,000원 = 60,000
				○ 게임콘텐츠센터 운영	350,000,000원 = 350,000
				○ e-stars Seoul 개최	921,000,000원 = 921,000
					800,000,000원 = 800,000
					800,000,000원 = 800,000
만화·애니메이션·캐릭터 개발·제작 지원	3,121,000	2,530,000	△591,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	2,530,000
				○ 캐릭터 제작 지원	= 450,000
				· 캐릭터 제작 지원	300,000,000원 = 300,000
				· 원형제작소 운영	150,000,000원 = 150,000
				○ 애니메이션 제작 지원	= 1,533,000
				· 단편애니메이션	134,800,000원 = 134,800
				· 애니 프리프로덕션	197,200,000원 = 197,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 장편애니메이션	841,000,000원 = 841,000
				· 인디애니메이션	360,000,000원 = 360,000
				○ 만화 제작 지원	= 547,000
				· 국제디지털만화전	100,000,000원 = 100,000
				· 뉴미디어만화	188,000,000원 = 188,000
				· 창작만화지원	143,000,000원 = 143,000
				· 해외수출기획만화	116,000,000원 = 116,000
만화·애니메이션·캐릭터 마케팅 지원	1,900,000	1,750,000	△150,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	800,000
				○ SICAF 행사 개최	800,000,000원 = 800,000
				(100-307-05) 민간위탁금	950,000
				○ 만화 마케팅	100,000,000원 = 100,000
				○ 애니메이션 마케팅	720,000,000원 = 720,000
				○ 일자리창출아카데미	60,000,000원 = 60,000
				○ 캐릭터 마케팅	70,000,000원 = 70,000
서울문화예술뱅크 운영	0	485,000	485,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	485,000
				○ 홈페이지 및 모바일웹 구축	120,000,000원 = 120,000
				○ 공모 및 이벤트	80,000,000원 = 80,000
				○ 연계 제작지원 및 사업화	200,000,000원 = 200,000
				○ 운영인건비 등	85,000,000원 = 85,000
서울 문화콘텐츠 클러스터 조성, 활성화 연구용역	0	100,000	100,000		
				(100-207-01) 연구용역비	100,000
				○ 서울 문화콘텐츠 클러스터 조성 및 활성화 연구용역	100,000,000원 = 100,000
성과목표 : 아시아 영상산업의 허브도시 육성	5,214,000	4,994,000	△220,000		
성과지표 :				2011	2012
서울시 지원 영화상영 관람객 수(명)				90,000	94,500
					2013
					99,225

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
영상콘텐츠 제작지원(편수)				85	89
(일반회계) 단위 : 영상산업 지원	5,214,000	4,994,000	△220,000		
영상산업 인프라 운영	994,000	1,894,000	900,000		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			○ 서울영상진흥위원회 운영 등	24,000,000원 =	24,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,870,000
			○ 시나리오 작가촌 조성 및 운영	600,000,000원 =	600,000
			○ 총무로영상센터 운영	170,000,000원 =	170,000
			○ 영화창작공간 운영	1,100,000,000원 =	1,100,000
우수 영상콘텐츠 제작지원	1,400,000	1,250,000	△150,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		450,000
			○ 서울촬영 지원	450,000,000원 =	450,000
			(100-307-04) 민간행사보조		50,000
			○ 아시아 드라마 컨퍼런스	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-05) 민간위탁금		750,000
			○ 해외영상물 서울로케이션 마케팅	500,000,000원 =	500,000
			○ 서울배경 독립영화 제작지원	250,000,000원 =	250,000
영상문화의 다양성 제고 및 수요기반 확충	2,820,000	1,850,000	△970,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		1,050,000
			○ 서울개최영화제 지원	900,000,000원 =	900,000
			○ 외국어자막 상영관 운영	150,000,000원 =	150,000
			(100-307-04) 민간행사보조		350,000
			○ 서울드라마어워즈	350,000,000원 =	350,000
			(100-307-05) 민간위탁금		450,000
			○ 좋은영화감상회	450,000,000원 =	450,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 문화산업과)	55,118	52,538	△2,580		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	55,118	52,538	△2,580			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	55,118	52,538	△2,580			
기본경비	55,118	52,538	△2,580			
				(100-201-01) 사무관리비		45,118
				○ 기본사무용품류	30,000원*23명*70% =	483
				○ 소규모수선비	5,000원*23명 =	115
				○ 행정장비수리비	400,000원*6대*70% =	1,680
				○ 도서구입비	50,000원*4개팀 =	200
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*23명 =	11,040
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	28,000
				· 회의자료 등 인쇄	7,000,000원*4분기 =	28,000
				○ 물품구입비	=	3,600
				· 전산소모품 및 수리비	150,000원*4종*4분기 =	2,400
				· 기타 소모품비	100,000원*12월 =	1,200
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
				○ 4급	3,220,000원 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				○ 1개부서	4,200,000원 =	4,200
부서 : 문화관광디자인본부 문화재과	(X33,303,229) 62,827,009	(X21,486,498) 55,697,386	(X△11,816,731) △7,129,623			
정책 : 역사문화유산의 계승 발전	(X33,303,229) 62,455,181	(X21,486,498) 54,889,384	(X△11,816,731) △7,565,797			
성과목표 : 역사문화유산의 보존복원	(X33,021,341) 55,306,513	(X21,350,343) 46,968,480	(X△11,670,998) △8,338,033			
성과지표 :				2011	2012	2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
북한산성 복원				233m	150m
서울 한양 도성 복원				134m	107m
유형문화재 발굴 지정(누계)				13(368)건	15(396)건
등록문화재 문화공간 조성				1건	1건
(일반회계)	(X33,021,341)	(X21,350,343)	(X△11,670,998)		
단위 : 문화재 보존 복원	53,619,613	45,287,580	△8,332,033		
시사편찬	758,442	698,672	△59,770		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		46,002
			○ 시정자료의 사료화 작업	41,000원*220일*3명*1.7 =	46,002
			(100-201-01) 사무관리비		594,110
			○ 발간 사업	=	485,400
			· 내고향서울 제8권 서울의 누정	40,000,000원 =	40,000
			· 서울역사총서 제9권 서울재해사	70,000,000원 =	70,000
			· 서울문화마당 5·6권	60,000,000원 =	60,000
			· 서울2천년사	75,000,000원 =	75,000
			· 서울역사 구술자료집 5권	30,000,000원 =	30,000
			· 사진으로 보는 서울 제7권(2차년)	50,000,000원 =	50,000
			· 한성부자료집 제41,42권	14,000,000원 =	14,000
			· 서울사료총서 제12-2권	98,100,000원 =	98,100
			· 향토서울 제80,81,82호	48,300,000원 =	48,300
			○ 서울역사강좌 운영	32,800,000원 =	32,800
			○ 문사철 토론공간 확충	20,000,000원 =	20,000
			○ 역사학자와 함께 서울문화유산 찾아가기	14,810,000원 =	14,810
			○ 홈페이지 관리	18,800,000원 =	18,800
			○ 서울역사자료실 운영	15,500,000원 =	15,500
			○ 위원회 수당	6,800,000원 =	6,800
			(100-201-02) 공공운영비		33,160
			○ 발간물 발송료	8,000,000원 =	8,000
			○ 전기, 상하수도 사용료	12,960,000원 =	12,960
			○ 전화, 신문구독료	3,300,000원 =	3,300
			○ 보안경비 용역비	2,400,000원 =	2,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 청사유지 관리비	6,500,000원 = 6,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,000
				○ 시사편찬 업무추진	8,000,000원 = 8,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	1,600
				○ 향토서울 발간 학술토론회	1,600,000원 = 1,600
				(100-405-01) 자산및물품취득비	15,800
				○ 서울역사자료실 운영	= 12,800
				· 서가 및 열람테이블 등 구매	2,800,000원 = 2,800
				· 도서구입	10,000,000원 = 10,000
				○ 홈페이지 운영관리	= 3,000
				· DB자료 보관용 외장하드	600,000원*5대 = 3,000
문화재 긴급보수	(X271,800) 549,920	278,120	(X△271,800) △271,800	(100-201-01) 사무관리비	28,120
				○ 경미한 수리비 및 안전진단 비용	26,000,000원 = 26,000
				○ 화산군신도비 임차료	2,120,000원 = 2,120
				(100-401-01) 시설비	250,000
				○ 문화재 긴급보수	250,000,000원 = 250,000
문화유적지 표석설치	47,500	50,000	2,500	(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 문화유적지 조사수수료	3,000,000원 = 3,000
				○ 자문위원 수당	2,000,000원 = 2,000
				(100-401-01) 시설비	45,000
				○ 문화재표석 신규설치	3,000,000원*5개소 = 15,000
				○ 기존표석 이설 및 정비	500,000원*20개소 = 10,000
				○ 표석문안정정 및 판석, 동판교체	800,000원*20개소 = 16,000
				○ 기존표석 정비, 청소	4,000,000원 = 4,000
국가지정문화재 보수	(X6,019,900) 8,859,285	(X3,671,900) 5,245,571	(X△2,348,000) △3,613,714	(100-403-01) 자치단체자본보조	5,245,571
				○ 국가지정 문화재 보수	5,245,571,000원 = (X3,671,900) 5,245,571

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화재 안내판 신설·정비	96,000	96,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	7,200
				○ 사료조사 및 문안작성	200,000원*12개소 = 2,400
				○ 번역 및 감수료	100,000원*12개소*3개국어 = 3,600
				○ 현장조사비	100,000원*1명*12개소 = 1,200
				(100-401-01) 시설비	88,800
				○ 안내판설치 등	5,400,000원*12개소 = 64,800
				○ 도로안내표지판 설치	2,000,000원*12개소 = 24,000
풍납토성 복원	(X17,000,000) 22,142,857	(X14,000,000) 24,114,286	(X△3,000,000) 1,971,429		
				(100-401-01) 시설비	24,114,286
				○ 토지매입비	24,114,286,000원 = (X14,000,000) 24,114,286
등록사립박물관 지원	500,000	500,000	0		
				(100-307-02) 민간경상보조	500,000
				○ 사립박물관 지원	500,000,000원 = 500,000
서울 한양도성 보수·복원	(X2,100,000) 3,000,000	(X1,211,000) 1,730,000	(X△889,000) △1,270,000		
				(100-401-01) 시설비	1,693,000
				○ 시설비, 설계비	1,693,000,000원 = (X1,185,100) 1,693,000
				(100-401-02) 감리비	30,000
				○ 감리비	30,000,000원 = (X21,000) 30,000
				(100-401-03) 시설부대비	7,000
				○ 시설부대비	7,000,000원 = (X4,900) 7,000
시지정문화재 보수	2,000,000	2,950,000	950,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	2,950,000
				○ 시지정문화재 보수	1,950,000,000원 = 1,950,000
				○ 도봉서원 발굴조사비 등	1,000,000,000원 = 1,000,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중요광장 정비	180,000	(X1,134,000) 1,800,000	(X1,134,000) 1,620,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 노점상 사후관리 용역 (100-401-01) 시설비 ○ 관리동 한옥신축설계 등	180,000 180,000 1,620,000 (X1,134,000) 1,620,000
문화재 특별관리	(X78,441) 130,735	(X89,453) 149,063	(X11,012) 18,328	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 문화재특별관리비	149,063 (X89,453) 149,063
문화재 방범·방재시설 설치	(X235,900) 499,000	(X336,700) 808,000	(X100,800) 309,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 방재시설 유지관리 등 (100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 소화전 및 방재설비 등	132,000 132,000 676,000 (X272,300) 676,000
목조문화재 방염제 도포	(X10,000) 341,300	57,000	(X△10,000) △284,300	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 방염제 도포사업	57,000 57,000
문화재주변 현상변경 허용기준안 작성	0	600,000	600,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 허용기준안 작성	600,000 600,000
정부수반유적 복원정비	(X1,618,000) 3,107,700	(X100,000) 250,000	(X△1,518,000) △2,857,700	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전시도록 제작 (100-207-01) 연구용역비 ○ 최규하가옥 마스터플랜 학술용역	50,000 50,000 50,000 (X25,000) 50,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 장면가옥 내부 전시공간 조성 등	150,000 150,000,000원 = (X75,000) 150,000
문화재종합 DB 시스템 유지보수	7,674	17,448	9,774	(100-201-02) 공공운영비 ○ 시스템 유지보수	17,448 17,448,000원 = 17,448
문화재 실측도면 제작	734,000	234,000	△500,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 문화재 실측도면 제작	234,000 234,000,000원 = 234,000
문화재 찾기 시민위원회 운영	0	250,000	250,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 위원회 자료조사 및 수당 (100-301-07) 민간인국외여비 ○ 해외활동비 등 (100-301-10) 행사실비보상금 ○ 사업추진관련 조사활동비 등	25,000 25,000,000원 = 25,000 25,000 25,000,000원 = 25,000 200,000 200,000,000원 = 200,000
은평 자연환경박물관 건립 지원	(X1,000,000) 2,000,000	(X500,000) 1,000,000	(X△500,000) △1,000,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 은평 자연환경박물관 건립 지원	1,000,000 1,000,000,000원 = (X500,000) 1,000,000
문화재 경비인력 배치	(X140,700) 2,111,219	(X220,490) 3,095,420	(X79,790) 984,201	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 국고보조사업(흉인지문 등 4개소) ○ 시비보조사업(총무당 등 21개소) (100-201-01) 사무관리비 ○ 경비인력 피복비 ○ 초소관리비 (100-201-02) 공공운영비	3,080,000 418,000,000원 = (X220,490) 418,000 2,662,000,000원 = 2,662,000 8,340 138명*50,000원 = 6,900 288,000원*5개소 = 1,440 7,080

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전기요금	100,000원*5개소*12월 =	6,000
			○ 상하수도 요금	10,000원*5개소*12월 =	600
			○ 가스요금	20,000원*2개소*12월 =	480
천연기념물 보수정비	(X19,600) 28,000	(X16,800) 24,000	(X△2,800) △4,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		24,000
			○ 천연기념물 보수정비	24,000,000원 = (X16,800)	24,000
서울역사 풍경과 다시 만나다	100,000	100,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 아트보드 제작 설치 등	100,000,000원 =	100,000
서울 성저십리 문화유적 보존대책 수립	0	300,000	300,000		
			(100-207-01) 연구용역비		300,000
			○ 구역별지표조사 등	300,000,000원 =	300,000
승례문 방재관리시설 및 관리동 건립	(X800,000) 800,000	(X70,000) 940,000	(X△730,000) 140,000		
			(100-401-01) 시설비		827,000
			○ 건축공사비 등	827,000,000원 = (X70,000)	827,000
			(100-401-02) 감리비		110,000
			○ 감리비	110,000,000원 =	110,000
			(100-401-03) 시설부대비		3,000
			○ 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
(일반회계) 단위 : 문화재 지정 관리	1,686,900	1,680,900	△6,000		
서울시지정 무형문화재 전승보호	1,393,700	1,393,700	0		
			(100-201-01) 사무관리비		45,000
			○ 영상기록물 제작	45,000,000원 =	45,000
			(100-301-12) 기타보상금		1,348,700

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 전수교육비 지급 =	1,096,200
			· 기,예능보유자	1,200,000원*50명*12월 =	720,000
			· 명예보유자	1,000,000원*2명*12월 =	24,000
			· 보유단체	700,000원*8개단체*12월 =	67,200
			· 보유자없는단체	1,000,000원*1단체*12월 =	12,000
			· 전수조교	500,000원*20명*12월 =	120,000
			· 장학생	150,000원*85명*12월 =	153,000
			○ 공개발표회 =		170,000
			· 기능보유자	2,000,000원*25명 =	50,000
			· 개인예능	4,000,000원*10명 =	40,000
			· 단체	8,000,000원*10단체 =	80,000
			○ 국내 및 해외 단체전시 지원 =		79,000
			· 국내전시	40,000,000원 =	40,000
			· 해외전시	39,000,000원 =	39,000
			○ 장례비 및 임원위로금 =		3,500
			· 장례비	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 임원위로금	500,000원*3회 =	1,500
문화재 지정 조사 및 자료관리	51,000	30,000	△21,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 지적측량수수료	30,000,000원 =	30,000
문화재위원회 운영	77,200	77,200	0		
			(100-201-01) 사무관리비		61,200
			○ 위원회 참석수당	100,000원*4분과*10명*10회*79.8% =	31,920
			○ 문화재조사 수당 =		29,280
			· 조사	200,000원*50건*3명*80% =	24,000
			· 안전점검	100,000원*22건*3명*80% =	5,280
			(100-201-02) 공공운영비		1,000
			○ 위원회 자료발송비	1,000,000원 =	1,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 문화재 관련 업무추진	15,000,000원 =	15,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
유네스코 세계유산 등재	165,000	180,000	15,000			
			(100-201-01) 사무관리비		80,000	
			○ 자료집발간 등	80,000,000원 =	80,000	
			(100-201-03) 행사운영비		100,000	
			○ 행사운영	100,000,000원 =	100,000	
성과목표 : 전통문화 프로그램 활성화	(X281,888) 7,148,668	(X136,155) 7,920,904	(X△145,733) 772,236			
성과지표 :				2011	2012	2013
무형문화재 발굴지정 인원(누계)				0(48)명	2(50)명	2(52)명
한옥마을, 운현궁 전통문화 시설 시민만족도				85%	86%	86%
문화재 지킴이 활동인원 및 활동회수				125명/60회	375명/60회	375명/60회
전통문화행사 관람인원				1,950천명	2,100천명	2,200천명
(일반회계)	(X77,745)	(X35,000)	(X△42,745)			
단위 : 전통문화시설 운영	2,835,475	3,659,552	824,077			
남산골 한옥마을 운영	1,891,300	1,914,860	23,560			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			114,810
			○ 한옥마을 및 정원관리 인부	=		114,810
			· 일시사역인부임	65,520,000원 =		65,520
			· 주차,월차 수당	45,500원*6명*60일 =		16,380
			· 차우개선수당	310,000원*6명*12월 =		22,320
			· 4대 보험료	10,590,000원 =		10,590
			(100-201-01) 사무관리비			101,100
			○ 당직비	=		71,550
			· 전통정원당직비	50,000원*3명*365일 =		54,750
			· 전통정원 일직비	50,000원*3명*112일 =		16,800
			○ 당직용 침구구입 및 세탁	350,000원*3명 =		1,050
			○ 전기안전검사 대행 용역	150,000원*12월 =		1,800
			○ 개량한복 및 피복비	6,000,000원 =		6,000
			○ 전기 관리용품 구입	500,000원*12월 =		6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 폐기물봉투구입	1,700원*250매*12월 =	5,100
			○ 화장실 관리용품	800,000원*12월 =	9,600
			(100-201-02) 공공운영비		100,650
			○ 공공요금(전기, 전화, 가스 등)	3,000,000원*12월 =	36,000
			○ 상하수도요금	8,500,000원*6월 =	51,000
			○ 전동자동차보험료	450,000원*1대*1회 =	450
			○ 정화조 청소	1,500,000원*1회 =	1,500
			○ 환경개선부담금	450,000원*2회 =	900
			○ 시설물유지관리비	900,000원*12회 =	10,800
			(100-201-03) 행사운영비		14,420
			○ 전통프로그램 운영	=	14,420
			· 행사재료비	20,000원*157회*3개 =	9,420
			· 강사료	100,000원*4회*10월 =	4,000
			· 교재인쇄	1,000,000원 =	1,000
			(100-206-01) 재료비		34,020
			○ 녹지 및 수목관리 재료구입	34,020,000원 =	34,020
			(100-301-10) 행사실비보상금		13,760
			○ 자원봉사자 실비보상금	=	13,760
			· 전통체험교실 활동비	12,560,000원 =	12,560
			· 다과 및 간담회비	1,200,000원 =	1,200
			(100-307-05) 민간위탁금		1,400,000
			○ 인건비	360,222,000원 =	360,222
			○ 경상관리비	117,944,000원 =	117,944
			○ 보상금	11,000,000원 =	11,000
			○ 홍보비	30,000,000원 =	30,000
			○ 행사비	692,935,000원 =	692,935
			○ 일반관리비 등	187,899,000원 =	187,899
			(100-401-01) 시설비		123,000
			○ 타임캡슐 정비공사	59,700,000원 =	59,700
			○ 수목전정 및 병충해방제	22,000,000원 =	22,000
			○ CCTV교체공사	21,300,000원 =	21,300
			○ 전통정원 정자보수	20,000,000원 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		13,100
			○ 잔디깎기	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 동력예취기	1,600,000원 = 1,600
				○ 동력분무기	800,000원 = 800
				○ 목재파쇄기	5,000,000원 = 5,000
				○ 엔지브로워	700,000원 = 700
운현궁 위탁운영	(X77,745) 760,095	(X35,000) 850,000	(X△42,745) 89,905		
				(100-307-05) 민간위탁금	684,600
				○ 인건비	232,854,000원 = 232,854
				○ 경상관리비	57,320,000원 = 57,320
				○ 보상금	5,800,000원 = 5,800
				○ 문화행사비	296,754,000원 = 296,754
				○ 일반관리비	29,636,000원 = 29,636
				○ 부가가치세	62,236,000원 = 62,236
				(100-401-01) 시설비	165,400
				○ 보수비, 조명설치 등	165,400,000원 = (X35,000) 165,400
무형문화재 전수시설 운영지원	184,080	492,160	308,080		
				(100-307-02) 민간경상보조	492,160
				○ 기능 시연비	110,000원*6회*52주*11명 = 377,520
				○ 기능 교육비	90,000원*5회*52주*2명 = 46,800
				○ 특별프로그램 운영비	300,000원*12회*12월 = 43,200
				○ 홍보 및 물품구입비	24,640,000원 = 24,640
보신각터 시민대기실 증개축	0	402,532	402,532		
				(100-401-01) 시설비	370,770
				○ 기본 및 실시설계	22,770,000원 = 22,770
				○ 시민대기실 및 화장실 증개축	348,000,000원 = 348,000
				(100-401-02) 감리비	7,062
				○ 공사감리	7,062,000원 = 7,062
				(100-401-03) 시설부대비	2,000
				○ 공사감독여비	2,000,000원 = 2,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	22,700

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 냉난방기	5,000,000원 = 5,000
				○ 사무용집기류	5,550,000원 = 5,550
				○ 컴퓨터, 프린터 등	6,150,000원 = 6,150
				○ TV, 냉장고	6,000,000원 = 6,000
(일반회계)	(X204,143)	(X101,155)	(X△102,988)		
단위 : 전통문화 활성화	4,313,193	4,261,352	△51,841		
사라져가는 전통문화발굴	152,900	100,000	△52,900		
			(100-307-02) 민간경상보조		100,000
			○ 전통문화 발굴지원	100,000,000원 =	100,000
한국민속예술축제 및 청소년민속예술제 참가	(X8,000) 115,000	(X8,000) 75,000	△40,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		75,000
			○ 한국민속예술축제 참가	55,000,000원 = (X4,000)	55,000
			○ 청소년민속예술제 참가	20,000,000원 = (X4,000)	20,000
내고장 문화재 지킴이 운영	71,000	200,000	129,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 탐방교육 물품구입 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-201-03) 행사운영비		18,000
			○ 역사문화유적 탐방, 교육(상 하반기)	18,000,000원 =	18,000
			(100-301-10) 행사실비보상금		180,000
			○ 문화재지킴이 활동비 지급	40,000원*375명*12월 =	180,000
보신각 다종행사	370,000	330,000	△40,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 화장실 청소 및 임차(종로구)	15,000,000원 =	15,000
			○ 주차료, 물품구입 등	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-03) 행사운영비		300,000
			○ 3.1절, 광복절 다종행사	40,000,000원 =	40,000
			○ 제야의 종 다종행사	260,000,000원 =	260,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
과거시험 재현	200,000	150,000	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 심사수당	1,000,000원 =	1,000
			(100-201-03) 행사운영비		149,000
			○ 과거시험재현행사	149,000,000원 =	149,000
중요대제 지원	153,000	153,000	0		
			(100-307-02) 민간경상보조		153,000
			○ 어가행렬 재현	153,000,000원 =	153,000
사직대제 및 환구대제 지원	85,000	72,000	△13,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		72,000
			○ 사직대제 어가행렬 재현	54,000,000원 =	54,000
			○ 환구대제 어가행렬 재현	18,000,000원 =	18,000
왕궁수문장 교대의식 재현	(X116,143) 2,169,943	2,150,000	(X△116,143) △19,943		
			(100-201-03) 행사운영비		2,150,000
			○ 인건비	1,468,600,000원 =	1,468,600
			○ 무기류 제작 구입비 등	135,845,000원 =	135,845
			○ 행사장비구입등	19,480,000원 =	19,480
			○ 홍보비	40,800,000원 =	40,800
			○ 진행관리비	40,050,000원 =	40,050
			○ 일반관리비 및 부가가치세	341,925,000원 =	341,925
			○ 유지관리비	103,300,000원 =	103,300
문화재관리 공익근무요원 지원	0	(X93,155) 95,152	(X93,155) 95,152		
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		21,161
			○ 공익근무요원 보상금	352,670원*5명*12개월 =	(X19,164) 21,161
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		73,991
			○ 공익근무요원 보상금	73,991,000원 =	(X73,991) 73,991

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
남산봉수의식 등 전통문화행사	736,200	736,200	0		
				(100-201-01) 사무관리비	7,500
				○ 보신각 사무실 운영	= 7,500
				· 시설장비유지(잔디깎기, 전정기 등)	1,000,000원 = 1,000
				· 사무실유지 소모품 구입	2,500,000원 = 2,500
				· 보신각 타종행사 체험증서	4,000원*1,000명 = 4,000
				(100-201-03) 행사운영비	728,700
				○ 인건비	506,179,000원 = 506,179
				○ 행사용 복식제작	23,230,000원 = 23,230
				○ 무예시연 제작비	30,910,000원 = 30,910
				○ 기타구입비	4,800,000원 = 4,800
				○ 홍보비	8,600,000원 = 8,600
				○ 진행관리비	39,220,000원 = 39,220
				○ 일반관리비 및 부가가치세	115,761,000원 = 115,761
서울놀이마당 지원	100,000	200,000	100,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	200,000
				○ 전통문화예술공연	200,000,000원 = 200,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 문화재과)	54,272	54,272	0		
성과목표 : 일반예산	54,272	54,272	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	54,272	54,272	0		
기본경비	54,272	54,272	0		
				(100-201-01) 사무관리비	38,762

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공통용품비	=	987
			· 종이류	30,000원*47명*70% =	987
			○ 소규모수선비	5,000원*47명 =	235
			○ 행정장비수리비	400,000원*15대*70% =	4,200
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	6,080
			· 문화재 자료조사서 등 인쇄	1,280,000원*4분과 =	5,120
			· 업무계획보고서 등 유인물	240,000원*4회 =	960
			○ 신문공고료	40,000원*5단*10cm*2회*1.1 =	4,400
			○ 급량비	=	22,560
			· 기본업무추진 특근매식비	480,000원*47명 =	22,560
			(100-201-02) 공공운영비		7,070
			○ 차량유지비	=	7,070
			· 보험료	400,000원*1회 =	400
			· 환경개선부담금	200,000원*2회 =	400
			· 유류비	70,000원*3회*12월 =	2,520
			· 자동차세	150,000원*1회 =	150
			· 기타 차량유지비	300,000원*12월 =	3,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 =	3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,220
			○ 부서운영업무추진비	=	5,220
			· 정원 30인 초과	350,000원*1과*12월+(5,000원*17명*12월) =	5,220
정책 : 일반예산(재무활동)	317,556	753,730	436,174		
성과목표 : 일반예산	317,556	753,730	436,174		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출(문화관광디자인본부 문화재과)	317,556	753,730	436,174		

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
국고보조금 반환	317,556	753,730	436,174			
			(100-802-01) 국고보조금반환금		753,730	
			○ 서울성곽복원 등	753,730,000원 =	753,730	
부서 : 문화관광디자인본부 관광과	(X4,060,500) 31,471,220	(X3,108,000) 29,795,288	(X△952,500) △1,675,932			
정책 : 관광객 유치를 위한 서울의 관광브랜드 개발	(X4,060,500) 31,402,542	(X3,108,000) 29,620,430	(X△952,500) △1,782,112			
성과목표 : 관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선	9,626,756	(X1,150,000) 13,021,430	(X1,150,000) 3,394,674			
성과지표 :				2011	2012	2013
중저가 숙박시설 객실 확보수(실)				4,000	2000	2000
(일반회계)		(X1,150,000)	(X1,150,000)			
단위 : 관광객 수용태세 확립	9,626,756	13,021,430	3,394,674			
2010~2012 한국 방문의 해 서울과 함께 프로젝트	2,315,000	1,965,500	△349,500			
			(100-201-01) 사무관리비			55,000
			○ 기념조형물 유지관리	55,000,000원 =		55,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,910,500
			○ 타 시도 연계 특별관광상품 개발운영	437,500,000원 =		437,500
			○ 세계 등축제	1,173,000,000원 =		1,173,000
			○ 웰컴플랜	300,000,000원 =		300,000
관광안내소 운영	3,693,163	(X1,150,000) 6,340,929	(X1,150,000) 2,647,766			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,000
			○ 시책추진업무추진비	4,000,000원 =		4,000
			(100-307-05) 민간위탁금			4,236,929
			○ 인건비	=		3,271,756
			· 관광통역안내원	3,271,756,000원 =		3,271,756

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 임차료 및 관리비 =	195,733
				· 임차료 및 관리비 195,733,000원 =	195,733
				○ 유니폼 및 장비 144,740,000원 =	144,740
				○ 교육, 홍보, 인센티브 등 207,128,000원 =	207,128
				○ 운영비(사무용품,비품 등) 168,907,000원 =	168,907
				○ 위탁수수료 등 248,665,000원 =	248,665
				(100-401-01) 시설비	1,477,000
				○ 종합관광안내센터(1개소) 신설 1,477,000,000원 = (x738,500)	1,477,000
				(100-401-02) 감리비	16,000
				○ 종합관광안내센터(1개소)신설감리비 16,000,000원 = (x8,000)	16,000
				(100-401-03) 시설부대비	7,000
				○ 종합관광안내센터(1개소)시설부대비 7,000,000원 = (x3,500)	7,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	600,000
				○ 북촌지역 관광객 편의시설 확충 600,000,000원 = (x400,000)	600,000
서울관광 홍보물 제작 및 배포	550,000	550,000	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	550,000
				○ 서울관광안내지도 400원*400,000부 =	160,000
				○ 서울관광 핸드가이드북 제작 1,200원*250,000부 =	300,000
				○ 서울&쇼핑 등 기획홍보물 제작 1,200원*75,000부 =	90,000
서울관광 모바일 서비스 운영	1,326,681	697,000	△629,681		
				(100-307-05) 민간위탁금	697,000
				○ 콘텐츠 관리 및 위탁운영비 등 67,000,000원 =	67,000
				○ 홈페이지 모바일 용 소프트웨어,서버운영(14대) 630,000,000원 =	630,000
중저가 관광숙박시설 확충 및 다양화	845,000	215,000	△630,000		
				(100-201-01) 사무관리비	7,000
				○ 지정사업 추진 4,000,000원 =	4,000
				○ 우수숙박시설 지정 심사위원회 100,000원*6명*5회 =	3,000
				(100-307-05) 민간위탁금	208,000
				○ 브랜드 통합 및 이미지 개선 =	208,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 홈페이지 및 콜센터 운영	98,400,000원 = 98,400
				· 온,오프라인 홍보 및 프로모션	50,000,000원 = 50,000
				· 브랜드 통합 및 이미지 개선	12,000,000원 = 12,000
				· 기타 일반관리비 등	47,600,000원 = 47,600
관광객 환대의식 개선	677,612	128,000	△549,612		
				(100-307-02) 민간경상보조	128,000
				○ 환대의식 홍보물 제작 배포	70,000,000원 = 70,000
				○ 인건비	8,300,000원 = 8,300
				○ 위탁수수료 등	6,500,000원 = 6,500
				○ 현장아카데미 운영	43,200,000원 = 43,200
관광호텔 재산세 감면분 보전	0	225,001	225,001		
				(100-308-04) 재정보전금	225,001
				○ 관광호텔 재산세 감면분 보전	225,001,000원 = 225,001
템플스테이 지원	0	1,000,000	1,000,000		
				(100-402-01) 민간자본보조	1,000,000
				○ 템플스테이 지원	1,000,000,000원 = 1,000,000
압구정동 관광정보센터 건립	0	1,000,000	1,000,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,000,000
				○ 압구정동 관광정보센터 건립	1,000,000,000원 = 1,000,000
서울한양도성 진입로 종합안내센터설치	0	900,000	900,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	900,000
				○ 성북지역 광장, 시민 휴식, 성곽안내센터 설치 등	900,000,000원 = 900,000
성과목표 : 전략적인 서울 관광 마케팅 추진	11,165,500	8,399,000	△2,766,500		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과지표 :				2011	2012	2013
서울문화관광 외국어 사이트 방문자수(천명)				1,000	1050	1100
컨벤션 유치건수(건)				25	30	35
서울관광 프로모션 횟수(회)				17	19	20
(일반회계) 단위 : 서울관광 홍보마케팅 강화	11,165,500	8,399,000	△2,766,500			
서울관광 홈페이지 운영	650,000	650,000	0			
				(100-307-05) 민간위탁금		650,000
				○ 인건비, 홈페이지 운영관리	303,600,000원 =	303,600
				○ 5개어권 콘텐츠 제작, 제공	346,400,000원 =	346,400
국내외 관광교역전 참가	507,000	364,000	△143,000			
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
				○ 교역전 운영 등 업무추진비	4,000,000원 =	4,000
				(100-307-05) 민간위탁금		360,000
				○ 홍보부스 설치운영	=	360,000
				· 장소 임차료	3,500,000원*25개부스 =	87,500
				· 부스 설치비 및 운영비	236,500,000원 =	236,500
				· 해외 출장비	3,000,000원*6회*2명 =	36,000
서울관광 홍보 및 프로모션	1,500,000	800,000	△700,000			
				(100-201-01) 사무관리비		500,000
				○ 지면광고, TV 연계 프로모션 등	500,000,000원 =	500,000
				(100-307-05) 민간위탁금		300,000
				○ 중국, 동남아 특별 프로모션	300,000,000원 =	300,000
해외 유명 여행전문지 서울판 제작	200,000	100,000	△100,000			
				(100-307-05) 민간위탁금		100,000
				○ 어권번역 추가 발간	25,500,000원 =	25,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 신규 글로벌 여행서 발간 지원	50,000,000원 = 50,000
				○ 콘텐츠 제공 및 운영관리	24,500,000원 = 24,500
서울관광 디지털 통합 마케팅	1,300,000	1,000,000	△300,000	(100-307-05) 민간위탁금	1,000,000
				○ 어권별 매체 제휴 및 프로모션	750,000,000원 = 750,000
				○ 어권별 현황분석 콘텐츠관리	67,500,000원 = 67,500
				○ 인건비 등 서비스 운영비	182,500,000원 = 182,500
MICE산업 육성을 통한 지역경제 활성화	6,500,000	5,225,000	△1,275,000	(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ MICE 민간협의체 운영	= 11,100
				· 수당	150,000원*20명*3회 = 9,000
				· 회의비	700,000원*3회 = 2,100
				○ MICE지원 심사위원회 운영	= 4,500
				· 수당	150,000원*6명*5회 = 4,500
				○ 국제회의 유치마케팅	= 4,400
				· 기념품	1,100,000원*4회 = 4,400
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 국제회의 및 업무추진비	5,000,000원 = 5,000
				(100-307-05) 민간위탁금	5,200,000
				○ MICE 유치 및 개최지원	2,100,000,000원 = 2,100,000
				○ MICE 해외현지 프로모션	1,485,000,000원 = 1,485,000
				○ MICE 해외홍보	600,000,000원 = 600,000
				○ KOREA MICE EXPO 개최	645,000,000원 = 645,000
				○ 국내외 MICE 네트워크 활성화	270,000,000원 = 270,000
				○ 서울컨벤션서포터즈 운영	100,000,000원 = 100,000
서울관광설명회 개최	166,000	170,000	4,000	(100-307-05) 민간위탁금	170,000
				○ 중국설명회(2회)	70,000,000원 = 70,000
				○ 일본설명회(1회)	80,000,000원 = 80,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 동남아설명회(1회)	20,000,000원 = 20,000	
민간제휴 홍보 마케팅	90,000	90,000	0	(100-307-05) 민간위탁금	90,000	
				○ 중국 메가박스 내 서울 홍보존 운영 등	90,000,000원 = 90,000	
성과목표 : 해외 관광객 유치 기반 조성	(X4,060,500) 10,610,286	(X1,958,000) 8,200,000	(X△2,102,500) △2,410,286			
성과지표 :				2011	2012	2013
서울형 전략상품 외래관광객 유치실적(천명)				70	77	85
(일반회계)	(X4,060,500)	(X1,958,000)	(X△2,102,500)			
단위 : 서울문화관광자원 활용 극대화	10,610,286	8,200,000	△2,410,286			
효자동 사랑채 관광명소화	(X800,000) 1,600,000	(X760,000) 1,520,000	(X△40,000) △80,000	(100-307-05) 민간위탁금	1,520,000	
				○ 인건비	820,000,000원 = (X410,000)	820,000
				○ 시설관리비	297,000,000원 = (X148,500)	297,000
				○ 행사 및 홍보비	142,000,000원 = (X71,000)	142,000
				○ 일반운영비 및 부대경비	261,000,000원 = (X130,500)	261,000
서울우수관광기념품 육성	(X50,500) 511,900	(X18,000) 200,000	(X△32,500) △311,900	(100-307-05) 민간위탁금	200,000	
				○ 공모전 개최 및 수상제품 마케팅	100,000,000원 = (X18,000)	100,000
				○ 상품개발보조금	60,000,000원 =	60,000
				○ 대행운영비	40,000,000원 =	40,000
서울약령시 한방문화축제	100,000	150,000	50,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000	
				○ 공식행사 및 프로그램 운영	150,000,000원 =	150,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
수도권 관광진흥 공동협력	286,653	110,000	△176,653		
			(100-308-05) 자치단체간부담금		110,000
			○ 시도 부담금 납부	110,000,000원 =	110,000
관광특구 활성화	480,000	350,000	△130,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		350,000
			○ 관광특구 홍보 마케팅(이태원관광특구:1억)	350,000,000원 =	350,000
해설사와 함께하는 서울 도보관광 코스 개발·운영	(X180,000) 604,590	(X180,000) 800,000	195,410		
			(100-307-05) 민간위탁금		800,000
			○ 해설사 활동지원비	240,000,000원 = (X180,000)	240,000
			○ 해설사 교육비	112,000,000원 =	112,000
			○ 코스 안내 서비스 및 홍보비	180,000,000원 =	180,000
			○ 코스운영비(인건비 수수료 등)	268,000,000원 =	268,000
태권도 관광상품 개발운영	(X30,000) 481,000	581,000	(X△30,000) 100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 대행업체 선정심사위원회 심사수당	100,000원*10명 =	1,000
			(100-307-05) 민간위탁금		580,000
			○ 시범단 출연비 및 인건비	326,000,000원 =	326,000
			○ 홍보 및 설치비 등	204,000,000원 =	204,000
			○ 어린이 태권도 시범단 운영	50,000,000원 =	50,000
서울 씬머세일	850,000	490,000	△360,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		490,000
			○ 참여업체 모집 및 관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 프로모션 이벤트	100,000,000원 =	100,000
			○ 홍보물 제작 및 배포	130,000,000원 =	130,000
			○ 온오프라인 광고 및 홍보	80,000,000원 =	80,000
			○ 기타 사업비용	140,000,000원 =	140,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
전통기술·문화자원을 활용한 관광상품 개발·운영	964,000	1,850,000	886,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 지역별 협의회 운영	30,000,000원 =	30,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,820,000
			○ 크루즈 상품개발 운영	200,000,000원 =	200,000
			○ 택견 관광상품 개발 운영	100,000,000원 =	100,000
			○ 서울만의 유일한 테마상품 개발 운영	250,000,000원 =	250,000
			○ 축제이벤트 연계상품 개발 운영	100,000,000원 =	100,000
			○ 한류상품 개발 운영	200,000,000원 =	200,000
			○ 테마별 전략상품 개발운영	970,000,000원 =	970,000
환승 관광상품 개발 운영	250,000	100,000	△150,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		100,000
			○ 해외프로모션 및 온라인 홍보	=	60,000
			· 해외 프로모션 및 온라인 홍보	60,000,000원 =	60,000
			○ 온 오프라인 홍보	=	40,000
			· 리무진버스	20,000,000원 =	20,000
			· 모바일 환승투어 시범운영	20,000,000원 =	20,000
특화관광객 유치지원 사업	417,000	200,000	△217,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		200,000
			○ 특화 관광객 유치 지원	68,000,000원 =	68,000
			○ 교류코디네이터 운영	60,000,000원 =	60,000
			○ 인건비, 일반운영비 등	72,000,000원 =	72,000
소외계층을 위한 '행복만들기 국내여행' 운영	(X2,000,000) 2,857,143	(X1,000,000) 1,429,000	(X△1,000,000) △1,428,143		
			(100-201-01) 사무관리비		39,000
			○ 홍보비 및 회의 수당 등	39,000,000원 =	(X27,300) 39,000
			(100-201-03) 행사운영비		3,000
			○ 행사운영비용 등	3,000,000원 =	(X2,100) 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-01) 국내여비		5,000
			○ 특별여행 인솔자 국내여행 경비	5,000,000원 = (X3,500)	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 = (X3,500)	5,000
			(100-307-02) 민간경상보조		1,377,000
			○ 개별여행 경비지원	537,000,000원 = (X375,900)	537,000
			○ 단체여행 경비지원	513,000,000원 = (X359,100)	513,000
			○ 특별여행 운영 등	327,000,000원 = (X228,600)	327,000
대장금 한방의료 관광체험 운영	0	100,000	100,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		100,000
			○ 인건비	37,500,000원 =	37,500
			○ 재료비	34,000,000원 =	34,000
			○ 리플렛 등 홍보물 제작	8,500,000원 =	8,500
			○ 기타 비용	20,000,000원 =	20,000
시민이 직접 발굴하는 관광코스 및 탐방프로그램 개발 운영	0	200,000	200,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		200,000
			○ 탐방프로그램 운영 등	200,000,000원 =	200,000
백제고분~석촌호수간 관광명소화 방안연구	0	120,000	120,000		
			(100-207-01) 연구용역비		120,000
			○ 연구 용역비	120,000,000원 =	120,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 관광과)	68,678	70,196	1,518		
성과목표 : 일반예산	68,678	70,196	1,518		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	68,678	70,196	1,518		
기본경비	68,678	70,196	1,518		
				(100-201-01) 사무관리비	62,596
				○ 기본사무종이류	30,000원*33명*0.7 = 693
				○ 소규모수선비	5,000원*33명 = 165
				○ 행정장비 수리비	400,000원*10대*0.7 = 2,800
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 37,200
				· 회의자료 등 인쇄	7,000,000원*4분기 = 28,000
				· 관광마케팅 추진관련 각종 회의자료 인쇄	2,300,000원*4분기 = 9,200
				○ 기본업무추진 특근매식비	480,000원*33명 = 15,840
				○ 계약직공무원 면접위원 수당	100,000원*5명*2회 = 1,000
				○ 물품구입비	= 4,598
				· 전산소모품 및 수리비	200,000원*4종*4분기 = 3,200
				· 기타소모품비	116,500원*12월 = 1,398
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,380
				○ 1개부서	365,000원*1과*12개월 = 4,380
정책 : 재무활동(문화관광디자인본부 관광과)	0	104,662	104,662		
성과목표 : 일반예산	0	104,662	104,662		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 보전지출	0	104,662	104,662		2013

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
국고보조금 반환	0	104,662	104,662			
				(100-802-01) 국고보조금반환금	104,662	
				○ 국고보조금 반환	104,662,000원 = 104,662	
부서 : 문화관광디자인본부 체육진흥과	(X11,973,527) 106,499,451	(X9,058,684) 117,398,309	(X△2,914,843) 10,898,858			
정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	(X11,973,527) 105,991,407	(X9,058,684) 117,304,775	(X△2,914,843) 11,313,368			
성과목표 : 시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화	(X8,004,000) 60,424,794	(X4,523,000) 70,811,275	(X△3,481,000) 10,386,481			
성과지표 :				2011	2012	2013
자치구체육센터 건립 개소수(누계)				1(43)개소	3(46)개소	1(47)개소
학교시설복합화 건립지원 개소수(누계)				2(68)개소	1(69)개소	14(83)개소
서남권지역 돔야구장 건립				45%	70%	100%
(일반회계)	(X8,004,000)	(X4,523,000)	(X△3,481,000)			
단위 : 시민체육공간 확충	12,200,015	20,161,000	7,960,985			
장충체육관 리모델링	(X154,000) 454,000	(X4,523,000) 15,100,000	(X4,369,000) 14,646,000			
				(100-401-01) 시설비		14,380,000
				○ 공사비	14,380,000,000원 =	(X4,523,000) 14,380,000
				(100-401-02) 감리비		660,000
				○ 감리비	660,000,000원 =	660,000
				(100-401-03) 시설부대비		60,000
				○ 시설부대비	60,000,000원 =	60,000
신도림 구민 생활체육관 건립	800,000	1,240,000	440,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		1,240,000
				○ 신도림 구민생활체육관 건립	1,240,000,000원 =	1,240,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평 다목적체육센터 건립	742,000	962,000	220,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 은평 다목적체육센터 건립	962,000 962,000,000원 =
영등포구 제2구민 체육센터 건립	411,000	579,000	168,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 영등포구 당산2동 공공복합청사(체육센터) 건립	579,000 579,000,000원 =
관악 남부초등학교복합화 사업 지원	0	480,000	480,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 남부초등학교복합화 건립	480,000 480,000,000원 =
서초방배종합행정문화센터	0	300,000	300,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 서초방배종합행정센터 건립	300,000 300,000,000원 =
서대문 구민체육센터	0	500,000	500,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 시설비	500,000 500,000,000원 =
노원구 제2구민체육센터	0	1,000,000	1,000,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 다목적체육관	1,000,000 1,000,000,000원 =
(일반회계) 단위 : 시민체육공간 운영 효율화	9,190,779	8,686,275	△504,504		
서울월드컵경기장 위탁운영	9,190,779	8,686,275	△504,504	(100-307-05) 민간위탁금	8,683,275

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울월드컵경기장 위탁운영 =	8,683,275
			· 인건비	2,797,090,000원 =	2,797,090
			· 경 비	4,976,025,000원 =	4,976,025
			· 기관성과금	393,554,000원 =	393,554
			· 간접관리비	508,596,000원 =	508,596
			· 예비비	8,010,000원 =	8,010
			(100-402-02) 민간대행사업비		3,000
			○ 자산취득비(비품구입 등) =		3,000
			· 공기구비품(시설유지관리)	3,000,000원 =	3,000
(도시개발특별회계) 단위 : 서남권지역 동야구장 건립(교통대책 포함)	39,034,000	41,264,000	2,230,000		
서남권 동야구장 건립(도시개발특별회계)	39,034,000	38,569,000	△465,000		
			(205-401-01) 시설비		36,872,000
			○ 동 야구장 설계비	2,627,000,000원 =	2,627,000
			○ 동 야구장 공사비	24,245,000,000원 =	24,245,000
			○ 동 야구장 주변 보행자도로 공사비	10,000,000,000원 =	10,000,000
			(205-401-02) 감리비		1,599,000
			○ 동 야구장	899,000,000원 =	899,000
			○ 동 야구장 주변 전용도로	700,000,000원 =	700,000
			(205-401-03) 시설부대비		98,000
			○ 동 야구장	98,000,000원 =	98,000
구일역사 성능개선사업(도시개발특별회계)	0	2,695,000	2,695,000		
			(205-401-01) 시설비		2,660,000
			○ 실시설계비	228,000,000원 =	228,000
			○ 시설비	2,432,000,000원 =	2,432,000
			(205-401-02) 감리비		35,000
			○ 감리비	35,000,000원 =	35,000
(도시개발특별회계) 단위 : 동계스포츠 활성화	0	700,000	700,000		



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
동계스포츠 활성화를 위한 빙상장 건립	0	700,000	700,000	(205-401-01) 시설비 ○ 빙상장 설계비	700,000,000원 = 700,000	
성과목표 : 국제스포츠대회 유치 및 개최	0	2,350,000	2,350,000			
성과지표 :				2011	2012	2013
서울국제스포츠대회 참가국 수				85	90	92
서울국제스포츠대회 참가인원				35,000	37,000	39,000
(일반회계) 단위 : 국제스포츠대회 개최	0	2,350,000	2,350,000			
하이서울 스포츠 페스티벌	0	150,000	150,000	(100-307-04) 민간행사보조 ○ 대회 개최비	150,000,000원 =	150,000
2012 세계청소년야구선수권대회 개최	0	1,200,000	1,200,000	(100-307-04) 민간행사보조 ○ 대회운영비 지원	1,200,000,000원 =	1,200,000
제7회 아시아태평양농아인 경기대회 개최	0	1,000,000	1,000,000	(100-307-04) 민간행사보조 ○ 대회운영비 지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
성과목표 : 생활체육 및 전문체육	(X3,969,527) 45,566,613	(X4,535,684) 44,143,500	(X566,157) △1,423,113			
성과지표 :				2011	2012	2013
생활체육 프로그램 이용자 만족도				91.8%	91.9%	92%
시장기대회 개최 종목수 및 참여인원수				78종/62천명	78종/62.2천명	78종/62.8천명

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X130,080)		(X△130,080)		
단위 : 전문체육 육성	32,240,749	29,611,326	△2,629,423		
서울특별시체육회 육성	(X95,080)		(X△95,080)		
	24,405,043	22,427,538	△1,977,505		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 전문체육진흥 업무추진	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상보조		9,569,126
			○ 인건비	1,485,333,000원 =	1,485,333
			○ 기본경비	279,350,000원 =	279,350
			○ 청사관리비	1,034,385,000원 =	1,034,385
			○ 전문체육 육성	=	6,060,058
			· 전국체육대회 참가	4,121,605,000원 =	4,121,605
			· 시장기(배)대회 참가	143,000,000원 =	143,000
			· 체육활성화 사업	345,974,000원 =	345,974
			· 체육유공자 포상	17,000,000원 =	17,000
			· 학교체육진흥	465,679,000원 =	465,679
			· 국제체육행사 지원	420,520,000원 =	420,520
			· 가맹경기단체 지원	414,000,000원 =	414,000
			· 국내체육행사 지원	50,000,000원 =	50,000
			· 하이서울스포츠클럽 운영	82,280,000원 =	82,280
			○ 국제스포츠타치 등 개최 및 지원	=	710,000
			· 세계여자비치발리볼대회 개최	410,000,000원 =	410,000
			· 서울국제마라톤대회 개최	200,000,000원 =	200,000
			· 광장스케이트장 운영	100,000,000원 =	100,000
			(100-307-05) 민간위탁금		12,848,412
			○ 서울시 직장운동경기부 운영	12,848,412,000원 =	12,848,412
서울시 장애인체육회육성	(X35,000)		(X△35,000)		
	4,270,706	4,102,000	△168,706		
			(100-307-02) 민간경상보조		3,622,000
			○ 경상비	=	1,049,150
			· 인건비	607,000,000원 =	607,000
			· 기본경비	402,150,000원 =	402,150

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 보조금관리시스템 개발	40,000,000원 = 40,000
			○ 전문체육사업		= 1,323,250
			· 동계 전국장애인체육대회 참가	130,000,000원 = 130,000	
			· 하계 전국장애인체육대회 참가	266,650,000원 = 266,650	
			· 전국대회 개최 및 참가지원	265,000,000원 = 265,000	
			· 가맹경기단체 육성지원	196,600,000원 = 196,600	
			· 장애인체육 유공자 포상	25,000,000원 = 25,000	
			· 전문체육활성화 지원	5,000,000원 = 5,000	
			· 서울국제휠체어 마라톤대회 개최	200,000,000원 = 200,000	
			· 런던패럴올림픽 참가지원	120,000,000원 = 120,000	
			· 장애인사이클연맹	50,000,000원 = 50,000	
			· 국제스포츠교류사업	35,000,000원 = 35,000	
			· 국제휠체어테니스대회 개최	30,000,000원 = 30,000	
			○ 생활체육사업		= 1,249,600
			· 전국 국민생활체육대축전 참가	30,000,000원 = 30,000	
			· 서울시장애인생활체육대회 개최	165,000,000원 = 165,000	
			· 어울림종합체육대회 개최	50,000,000원 = 50,000	
			· 시장기생활체육전국대회 개최	50,000,000원 = 50,000	
			· 생활체육 동호인대회 개최 지원	30,000,000원 = 30,000	
			· 찾아가는 생활체육서비스사업	549,600,000원 = 549,600	
			· 생활체육교실 등 운영	150,000,000원 = 150,000	
			· 생활체육봉사단 구성 운영	5,000,000원 = 5,000	
			· 생활체육프로그램 개발 운영	10,000,000원 = 10,000	
			· 전국장애학생체육대회 참가	150,000,000원 = 150,000	
			· 구장애인체육회 생활체육사업 육성	45,000,000원 = 45,000	
			· 장애인스포츠지도자 양성교육	10,000,000원 = 10,000	
			· 어깨동무체험교실 사업	5,000,000원 = 5,000	
			(100-307-05) 민간위탁금		480,000
			○ 서울시 장애인직장운동경기부 운영		= 480,000
			· 휠체어농구단 운영	400,000,000원 = 400,000	
			· 장애인탁구단 창단 운영	80,000,000원 = 80,000	
자치구 직장운동부 육성 지원	3,315,000	2,851,000	△464,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,851,000
				○ 자치구 직장운동경기부 운영비 지원	2,851,000,000원 = 2,851,000
서울시 체육정보포털 시스템 유지보수	0	11,788	11,788	(100-201-02) 공공운영비	11,788
				○ 체육정보포털 시스템 유지보수	11,788,000원 = 11,788
2020 목표 체육진흥 마스터플랜 추진	250,000	19,000	△231,000	(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 자료발간, 홍보비, 수수료 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-03) 행사운영비	9,000
				○ 정책포럼 및 설명회	9,000,000원 = 9,000
세계 태권도 지도자 포럼 개최	0	200,000	200,000	(100-307-04) 민간행사보조	200,000
				○ 세계 태권도 지도자 포럼 개최	200,000,000원 = 200,000
(일반회계)	(X3,839,447)	(X4,535,684)	(X696,237)		
단위 : 생활체육 육성	13,325,864	14,532,174	1,206,310		
서울특별시장기 생활체육대회 개최	407,200	441,660	34,460	(100-201-01) 사무관리비	660
				○ 시장 표창장 제작 등	660,000원 = 660
				(100-307-02) 민간경상보조	441,000
				○ 시장기 생활체육대회 개최	441,000,000원 = 441,000
어린이 축구교실 운영지원	180,000	180,000	0	(100-307-02) 민간경상보조	10,000
				○ 서울시장배 어린이축구대회	10,000,000원 = 10,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	170,000
				○ 축구교실 운영	= 170,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 축구교실 운영비	145,000,000원 = 145,000
				· 구간교류비 및 대회 참가비	25,000,000원 = 25,000
청소년 풋살교실 운영지원	300,000	300,000	0		
				(100-307-02) 민간경상보조	20,000
				○ 시장배 청소년풋살대회 지원	20,000,000원 = 20,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	280,000
				○ 청소년 풋살교실 운영	= 280,000
				· 풋살교실 운영비	250,000,000원 = 250,000
				· 운동용품비 등	30,000,000원 = 30,000
생활체육지도자 배치 및 활동지원	(X1,810,560) 3,589,440	(X3,091,200) 6,182,400	(X1,280,640) 2,592,960		
				(100-307-02) 민간경상보조	6,182,400
				○ 보수	6,182,400,000원 = (X3,091,200) 6,182,400
Hi Seoul 마라톤대회	80,000	80,000	0		
				(100-307-04) 민간행사보조	80,000
				○ Hi-seoul 마라톤대회 개최	80,000,000원 = 80,000
장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최	90,000	80,000	△10,000		
				(100-307-04) 민간행사보조	80,000
				○ 대회진행비 등	80,000,000원 = 80,000
서울시민 생활체육대회 개최	260,000	474,000	214,000		
				(100-301-10) 행사실비보상금	27,800
				○ 자원봉사 참가자 실비제공 등	= 27,800
				· 생활체육 종목시연	9,000,000원 = 9,000
				· 종합상 시상 등	18,800,000원 = 18,800
				(100-307-04) 민간행사보조	196,200
				○ 시민생활체육대회 개최 지원	196,200,000원 = 196,200
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	250,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 25개 자치구 참가지원비	250,000,000원 = 250,000
자치단체간 생활체육 우호교류	80,000	120,000	40,000	(100-307-02) 민간경상보조	120,000
				○ 자치단체 초청 및 파견	120,000,000원 = 120,000
서울시 어르신 생활체육대회 개최지원	(X859,040) 1,611,520	(X20,000) 40,000	(X△839,040) △1,571,520	(100-307-02) 민간경상보조	40,000
				○ 노인생활체육대회 개최 지원	40,000,000원 = (X20,000) 40,000
전국 어르신 생활체육대회 참가지원	98,000	84,000	△14,000	(100-307-02) 민간경상보조	84,000
				○ 전국어르신생활체육대회 참가 지원	84,000,000원 = 84,000
Hi seoul 걷기대회	180,000	150,000	△30,000	(100-307-04) 민간행사보조	150,000
				○ 걷기대회 개최 및 홍보	150,000,000원 = 150,000
스포츠 바우처	(X1,100,115) 1,335,854	(X1,354,752) 1,645,056	(X254,637) 309,202	(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,645,056
				○ 스포츠 바우처 지원	1,645,056,000원 = (X1,354,752) 1,645,056
여성 축구교실 운영지원	300,000	310,000	10,000	(100-307-02) 민간경상보조	10,000
				○ 서울시장배 여성축구대회	10,000,000원 = 10,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	300,000
				○ 여성축구교실 운영	12,000,000원*25개구 = 300,000
시민 체육진흥	27,000	27,000	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	23,000
				○ 위원회 수당 =	12,000
				· 각종 위원회 개최 운영 등 100,000원*10명*12회 =	12,000
				○ 체육행사, 대회개최, 체육 홍보 등 =	11,000
				· 현판 및 프랑카드 제작 4,436,000원 =	4,436
				· 소규모 팸플렛 제작 1,000,000원*2회 =	2,000
				· 임차료, 광고료, 수수료 등 1,141,000원*4분기 =	4,564
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 시민체육진흥 시책업무추진 4,000,000원 =	4,000
전국 씨름왕선발대회 참가지원	35,600	25,000	△10,600		
				(100-307-02) 민간경상보조	25,000
				○ 전국씨름왕선발대회 참가비 지원 25,000,000원 =	25,000
전국 게이트볼대회 참가지원	25,000	25,000	0		
				(100-307-02) 민간경상보조	25,000
				○ 전국게이트볼대회 지원 25,000,000원 =	25,000
생활체육진흥	(X69,732) 4,176,250	(X69,732) 3,899,058	△277,192		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 생활체육진흥 업무추진 4,000,000원 =	4,000
				(100-307-02) 민간경상보조	3,895,058
				○ 생활체육진흥사업 =	3,895,058
				· 인건비 872,551,000원 = (X69,732)	872,551
				· 경상운영비 365,363,000원 =	365,363
				· 지역스포츠클럽활성화 333,000,000원 =	333,000
				· 구종목별대회지원 299,460,000원 =	299,460
				· 종목별 전국대회 지원 150,000,000원 =	150,000
				· 시종목별대회개최 지원 300,000,000원 =	300,000
				· 종목별생활체육 국제교류 지원 60,000,000원 =	60,000
				· 종목별동호인클럽 운영 지원 450,000,000원 =	450,000
				· 시민생활체육서비스 지원 98,000,000원 =	98,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 국제 청소년 체육교류 지원	90,000,000원 = 90,000
				· 생활체육지도자 체험연수	50,000,000원 = 50,000
				· 전국국민생활체육대축전	265,000,000원 = 265,000
				· 생활체육캠프	95,780,000원 = 95,780
				· 직장인체육활동 지원프로그램	221,904,000원 = 221,904
				· 생활체육 회원단체 소양교육 및 워크숍	50,000,000원 = 50,000
				· 청소년자전거 문화유적지탐방	40,000,000원 = 40,000
				· 서울성곽트래킹	30,000,000원 = 30,000
				· 서울시민 등산학교	100,000,000원 = 100,000
				· 어르신전담 생활체육지도자역량강화	24,000,000원 = 24,000
Hi-seoul 유소년 주말리그전 개최	255,000	250,000	△5,000	(100-307-02) 민간경상보조	250,000
				○ Hi-Seoul 유소년 주말리그전 개최 지원	250,000,000원 = 250,000
어르신대상 생활체육시설 내 편의시설 확충	0	219,000	219,000	(100-401-01) 시설비	219,000
				○ 시설비	207,000,000원 = 207,000
				○ 설계비	12,000,000원 = 12,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 체육진흥과)	28,514	28,514	0		
성과목표 : 일반예산	28,514	28,514	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	28,514	28,514	0		
기본경비	28,514	28,514	0		
				(100-201-01) 사무관리비	21,094



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 기본사무용품이류	30,000원*22명*70% = 462	
				○ 소규모수선비	5,000원*22명 = 110	
				○ 행정장비수리비	400,000원*10대*70% = 2,800	
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250	
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 6,912	
				· 업무보고, 지침, 조례안, 현황자료 등	576,000원*12종 = 6,912	
				○ 급량비	= 10,560	
				· 기본업무추진 특근매식비	480,000원*22명 = 10,560	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220	
				○ 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 부서운영업무추진비	= 4,200	
				· 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*1개부서*12월 = 4,200	
정책 : 일반예산(재무활동)	479,530	65,020	△414,510			
성과목표 : 일반예산	479,530	65,020	△414,510			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계)						
단위 : 보전지출(체육진흥과)	479,530	65,020	△414,510			
국고보조금 반환	479,530	65,020	△414,510			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		65,020
				○ 생활체육지도자배치사업	23,437,000원 =	23,437
				○ 어르신체육활동지원	6,546,000원 =	6,546
				○ 스포츠바우처사업	35,037,000원 =	35,037
부서 : 문화관광디자인본부 디자인기획과	36,511,633	15,662,792	△20,848,841			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 디자인 역량 강화추진	36,281,905	15,589,540	△20,692,365			
성과목표 : SOFT 서울 추진	36,281,905	15,589,540	△20,692,365			
성과지표 :				2011	2012	2013
디자인서울 만족도				79%	80%	83%
(일반회계) 단위 : SOFT 서울기반구축사업	30,908,061	10,306,915	△20,601,146			
도시갤러리 프로젝트	482,000	90,000	△392,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			○ 공공미술위원회 운영	10,000,000원 =		10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			5,000
			○ 전문가 간담회등 업무추진	5,000,000원 =		5,000
			(100-307-05) 민간위탁금			75,000
			○ 작품유지보수비	75,000,000원 =		75,000
디자인서울 홈페이지 유지보수	45,000	50,000	5,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			○ 홈페이지 유지보수	50,000,000원 =		50,000
미술장식심의위원회운영	26,500	57,289	30,789			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			15,889
			○ 초단시간근로자 보수	=		15,889
			· 인부임	6,650원*14시간*3명*4주*12월 =		13,407
			· 교통비	60,000원*3명*12월 =		2,160
			· 보험료	6,650원*14시간*3명*4주*12월*24/1,000 =		322
			(100-201-01) 사무관리비			29,400
			○ 미술장식심의위원회 운영	26,000,000원 =		26,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 동상,기념비,조형물 심의위원회 운영	2,400,000원 = 2,400
				○ 회의용품, 위촉장 구입 등	1,000,000원 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 위원회 간담회 등 업무추진	12,000,000원 = 12,000
서울상징 해치 종합마케팅	216,000	70,000	△146,000		
				(100-201-01) 사무관리비	65,000
				○ 법률자문료	10,000,000원 = 10,000
				○ 광화문광장 해치마당관리	20,000,000원 = 20,000
				○ 해치 콘텐츠 개발	35,000,000원 = 35,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 유관기관 협의 등 업무추진	5,000,000원 = 5,000
유네스코창의도시 서울 추진	1,328,000	1,113,000	△215,000		
				(100-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 활동보고서 및 네트워크 관리	100,000,000원 = 100,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 간담회 등 업무추진	10,000,000원 = 10,000
				(100-204-03) 특정업무경비	48,000
				○ 대민활동비	50,000원*80명*12월 = 48,000
				(100-307-05) 민간위탁금	955,000
				○ 국내외 디자인나눔	575,000,000원 = 575,000
				○ 서포터즈 운영	70,000,000원 = 70,000
				○ 국내외 마케팅	150,000,000원 = 150,000
				○ 조형물 설치	160,000,000원 = 160,000
동대문디자인플라자 운영준비	19,139,175	430,000	△18,709,175		
				(100-306-01) 출연금	430,000
				○ 자문위원회 구성·운영	30,000,000원 = 30,000
				○ 시민 대토론회	70,000,000원 = 70,000
				○ DDP 콘텐츠 기획·구성	300,000,000원 = 300,000
				○ 실시간 시민참여를 위한 시스템 구축·운영	30,000,000원 = 30,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재단법인 서울디자인재단 운영	7,120,886	8,132,596	1,011,710	(100-306-01) 출연금 ○ 재단법인 서울디자인재단 운영	8,132,596 8,132,596,000원 =
서울디자인자산	346,500	150,000	△196,500	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 스토리 및 상품개발 제작 홍보	150,000 150,000,000원 =
글로벌디자인도시협의체 운영	246,000	104,030	△141,970	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 사무국 운영비 등	104,030 104,030,000원 =
어린이창의력캠프	158,000	110,000	△48,000	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 자원봉사자 간담회 등 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 어린이창의력캠프	2,000 2,000,000원 = 108,000 108,000,000원 =
(일반회계) 단위 : 디자인산업 육성	5,218,844	5,282,625	63,781		
DMC창업센터 운영	599,100	619,100	20,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ DMC창업센터 운영 · 입주기업 공동 프로젝트 지원 · 입주사 전시개최 지원 · 맞춤 디자인교육 · 졸업기업 홈커밍 프로그램 · 일반운영비	619,100 619,100 44,000,000원 = 22,350,000원 = 6,500,000원 = 7,650,000원 = 538,600,000원 =

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
마포·강남·구로디자인센터 운영	2,687,000	2,738,595	51,595	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 마포 디자인센터 ○ 강남 디자인센터 ○ 구로 디자인센터	2,738,595 453,595,000원 = 453,595 400,000,000원 = 400,000 1,885,000,000원 = 1,885,000
우수 아이디어 제품화	375,000	327,930	△47,070	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 제품제작비 지원 ○ 컨설팅 및 세미나 운영 ○ 마케팅 ○ 일반운영비	327,930 200,000,000원 = 200,000 55,000,000원 = 55,000 50,000,000원 = 50,000 22,930,000원 = 22,930
디자인기업 마케팅 지원	997,044	997,000	△44	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 국내마케팅 지원 ○ 해외마케팅 지원 ○ 디자인마케팅 지원 ○ 인건비 ○ 위탁수수료	997,000 290,000,000원 = 290,000 456,000,000원 = 456,000 80,600,000원 = 80,600 140,490,000원 = 140,490 29,910,000원 = 29,910
서울디자인센터 지원	560,700	600,000	39,300	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 디자인자원화 연구 지원 ○ 디자이너 전문교육 ○ 디자인국제협력 ○ 디자인 나눔사업 ○ 일반운영비	600,000 69,000,000원 = 69,000 54,100,000원 = 54,100 11,400,000원 = 11,400 189,140,000원 = 189,140 276,360,000원 = 276,360

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 디자인기획과)	229,728	73,252	△156,476		
성과목표 : 일반예산	229,728	73,252	△156,476		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	229,728	73,252	△156,476		
기본경비	229,728	73,252	△156,476		
				(100-201-01) 사무관리비	55,932
				○ 공통기본경비	= 3,780
				· 기본사무용품이류	30,000원*35명*70% = 735
				· 소규모수선비	5,000원*35명 = 175
				· 행정장비수리비	400,000원*9대*70% = 2,520
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				○ 조직별 기본경비	= 52,152
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 8,000
				- 업무보고서, 의회자료 등 인쇄	400,000원*5종*4회*80% = 6,400
				- 회의 자료 등 인쇄	100,000원*4종*4회 = 1,600
				· 디자인전문잡지 구독료	48,000원*2종*12회 = 1,152
				· 디자인업무관련 해외자료 번역료	1,000,000원*12회 = 12,000
				· 디자인마인드제고 교육실시	= 5,800
				- 교재발간비	8,000원*300부*2회 = 4,800
				- 외래강사료	500,000원*2회 = 1,000
				· 시책추진 특근매식비	= 25,200
				- 기본업무추진급량비	480,000원*35명 = 16,800
				- 주요업무추진매식비	480,000원*35명*50% = 8,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,120
				○ 기관운영업무추진비	= 13,120
				· 2급	9,900,000원*1명 = 9,900
				· 4급	3,220,000원*1명 = 3,220

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 정원15인 초과	350,000원*12월 = 4,200	
부서 : 문화관광디자인본부 도시경관과	5,500,032	6,822,783	1,322,751			
정책 : 도시경관개선	5,461,799	6,784,550	1,322,751			
성과목표 : 도시경관수준향상	5,461,799	6,784,550	1,322,751			
성과지표 :				2011	2012	2013
간판이 아름다운 거리				20	20	20
(일반회계) 단위 : 도시경관사업	3,000,746	2,560,000	△440,746			
소외·낙후지역 생활환경 개선	3,000,746	2,420,000	△580,746			
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000	
				○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 = 5,000	
				(100-401-01) 시설비	2,407,000	
				○ 실시설계비(2개소)	75,000,000원 = 75,000	
				○ 은평구 등 2개소 공사비	1,614,000,000원 = 1,614,000	
				○ 금천구 독산역 주변 설계비	31,000,000원 = 31,000	
				○ 금천구 독산역 주변 공사비	687,000,000원 = 687,000	
				(100-401-03) 시설부대비	8,000	
				○ 시설부대비(3개소)	8,000,000원 = 8,000	
마을가꾸기 추진	0	140,000	140,000			
				(100-401-01) 시설비	140,000	
				○ 실시설계비(2개소)	140,000,000원 = 140,000	
(일반회계) 단위 : 광고물 수준향상	2,461,053	4,224,550	1,763,497			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
간판이 아름다운 거리 조성	2,241,444	3,403,550	1,162,106	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 10,000,000원 = (100-307-02) 민간경상보조 ○ 간판개선 지원 3,393,550,000원 =	10,000 10,000 3,393,550 3,393,550
좋은간판 선정	48,000	85,000	37,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 간판디자인프로그램 업그레이드 40,000,000원 = (100-201-03) 행사운영비 ○ 좋은간판 발굴 및 전시 31,000,000원 = (100-301-12) 기타보상금 ○ 좋은간판 선정 14,000,000원 =	40,000 40,000 31,000 14,000 14,000
광고물관리 심의위원회 운영	0	16,000	16,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 위원회 참석수당 150,000원*10명*6회 = ○ 회의자료 인쇄 등 2,000,000원 = (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 카메라 구매 5,000,000원 =	11,000 9,000 2,000 5,000 5,000
옥외광고물 전수조사 및 관리시스템 구축	0	720,000	720,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 광고물 전수조사 및 DB화 420,000,000원 = ○ 옥외광고물 관리시스템 구축 300,000,000원 =	720,000 420,000 300,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 도시경관과)	38,233	38,233	0		
성과목표 : 일반예산	38,233	38,233	0		



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				(단위 : 천원)		
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계)						
단위 : 기본경비	38,233	38,233	0			
기본경비	38,233	38,233	0			
			(100-201-01) 사무관리비			25,382
			○ 공통기본경비	=		2,782
			· 기본사무용품이류	30,000원*22명*70% =		462
			· 소규모수선비	5,000원*22명 =		110
			· 행정장비 수선비	400,000원*7대*70% =		1,960
			· 도서구입비	50,000원*5팀 =		250
			○ 조직별경비	=		22,600
			· 경관관리 업무	=		7,000
			- 업무계획 및 자료제작	500,000원*12회 =		6,000
			- 지도구매	50,000원*4종*5팀 =		1,000
			· 공청회, 설명회 및 보고자료 준비	=		5,040
			- 대형 칼라 출력비	40,000원*6개*12월 =		2,880
			- 품보드제작	30,000원*6개*12월 =		2,160
			· 기본업무추진급량비	480,000원*22명 =		10,560
			(100-201-02) 공공운영비			5,431
			○ 광고물 단속차량 운영	=		5,431
			· 유류비	300,000원*12월 =		3,600
			· 자동차세	25,650원*2회 =		52
			· 환경개선부담금	63,630원*2회 =		128
			· 보험료	451,000원 =		451
			· 차량수리 등 유지보수	1,200,000원 =		1,200
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			3,220
			○ 4급	3,220,000원 =		3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,200
			○ 정원 15인 초과	350,000원*12월 =		4,200
부서 : 문화관광디자인본부 공공디자인과	2,790,252	1,633,522	△1,156,730			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 디자인도시 서울 구축	2,758,730	1,602,000	△1,156,730			
성과목표 : 디자인서울 기준마련 및 적용	631,030	557,300	△73,730			
성과지표 :				2011	2012	2013
서울디자인위원회 심의 재심률				50%	45%	45%
(일반회계) 단위 : 디자인서울 기준적용	631,030	557,300	△73,730			
서울시민디자인위원회 운영	181,000	197,206	16,206			
				(100-201-01) 사무관리비		171,000
				○ 서울시민디자인위원회 운영	=	171,000
				· 위원회 운영 및 개선사례집 발간	151,000,000원 =	151,000
				· 디자인서울 포럼 개최	20,000,000원 =	20,000
				(100-201-02) 공공운영비		11,206
				○ 서울시민디자인위원회 심의업무 지원시스템 유지관리	11,206,000원 =	11,206
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
				○ 위원회 운영 등 간담회	15,000,000원 =	15,000
서울우수공공디자인 인증제 및 디자인서울클리닉	306,000	263,160	△42,840			
				(100-201-01) 사무관리비		263,160
				○ 우수공공디자인인증제	=	263,160
				· 일간신문 광고료	5,000,000원*2회*2개 일간지 =	20,000
				· 심사 제경비	150,000원*10명*15회 =	22,500
				· 현물심사장소 임대료	15,000,000원*2회 =	30,000
				· 인증서 및 인증패 제작비	40,000,000원 =	40,000
				· 운영경비 및 매뉴얼 제작비	39,660,000원 =	39,660
				· 온라인시스템 유지관리비	10,000,000원 =	10,000
				· 디자인서울클리닉 단기지도	150개*70,000원*2회 =	21,000
				· 디자인서울클리닉 집중지도	2,000,000원*4회 =	80,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화관광해외통신원 운영 및 공공디자인 간행물 발간	117,000	96,934	△20,066		
			(100-201-01) 사무관리비		96,934
			○ 디자인서울 발간	74,574,000원 =	74,574
			○ 디자인서울 해외통신원 운영	=	22,360
			· 위촉장 제작 및 해외 우편료	3,000,000원 =	3,000
			· 해외통신원 수당	15,000,000원 =	15,000
			· 해외통신원 리포트 제작	4,360,000원 =	4,360
성과목표 : 공공디자인 개선	805,000	926,700	121,700		
성과지표 :			2011	2012	2013
공공시설물 디자인 개선			5	5	5
(일반회계)					
단위 : 공공디자인선도 및 표준화	805,000	926,700	121,700		
공공시설물 공모전	345,000	296,700	△48,300		
			(100-201-01) 사무관리비		41,300
			○ 표준형 디자인 개발	=	23,000
			· 일간신문 광고료 및 홍보	5,000,000원 =	5,000
			· 심사 제경비	3,000,000원 =	3,000
			· 자료DB 및 매뉴얼 제작	15,000,000원 =	15,000
			○ 공모(시민/전문가)	=	18,300
			· 심사제경비	3,300,000원 =	3,300
			· 홍보물 제작, DB 및 매뉴얼 제작	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-03) 행사운영비		10,000
			○ 홍보, 전시 등 행사운영	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-12) 기타보상금		75,000
			○ 공모 시상	=	75,000
			· 현상공모 시상금	40,000,000원 =	40,000
			· 시민공모 시상금	35,000,000원 =	35,000
			(100-401-01) 시설비		170,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 디자인개발 및 설계	80,400,000원 = 80,400
				○ 실물제작비	90,000,000원 = 90,000
리폼을 통한 녹색 나눔	90,000	480,000	390,000		
				(100-201-01) 사무관리비	230,000
				○ 자문위원 수당 등	5명*10회*70,000원 = 3,500
				○ 책자 및 리플릿 인쇄비	6,500,000원 = 6,500
				○ 홈페이지 개발 및 홍보	120,000,000원 = 120,000
				○ 교육 및 워크숍 프로그램 개발·운영	100,000,000원 = 100,000
				(100-401-01) 시설비	250,000
				○ 리서치 및 물품발굴, 디자인개발	250,000,000원 = 250,000
유니버설 복지환경 개발 및 지원	175,000	150,000	△25,000		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 전문가 자문위원 수당지급	150,000원*10명*10회 = 15,000
				○ 공청회 및 관계자 교육	5,000,000원*1회 = 5,000
				○ 매뉴얼 책자 및 개선사례집 인쇄	10,000,000원 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	120,000
				○ 청소년시설 유니버설 가이드라인 개발	70,000,000원 = 70,000
				○ 노인, 장애인 유니버설 가구류 개발	20,000,000원 = 20,000
				○ 노인 환자복 개발	30,000,000원 = 30,000
성과목표 : 야간경관개선	1,322,700	118,000	△1,204,700		
성과지표 :				2011	2012
야간경관조명 설치				2	3
(일반회계)					2013
단위 : 야간경관개선	1,322,700	118,000	△1,204,700		3
서울성곽 경관조명 유지관리	100,000	100,000	0		
				(100-201-02) 공공운영비	100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 전기요금	51,600,000원 = 51,600
				○ 램프교체	30,570,000원 = 30,570
				○ 안정기 교체	70,000원*2,232개*10% = 15,624
				○ 등기구 교체 등	2,206,000원 = 2,206
조명분야 국제도시 협력사업	17,700	18,000	300	(100-201-01) 사무관리비	6,300
				○ LUCI 관련자료 번역 및 발간	6,300,000원 = 6,300
				(100-310-02) 국제부담금	11,700
				○ LUCI 연간 회비	11,700,000원 = 11,700
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 공공디자인과)	31,522	31,522	0		
성과목표 : 일반예산	31,522	31,522	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	31,522	31,522	0		
기본경비	31,522	31,522	0	(100-201-01) 사무관리비	24,102
				○ 공통기본경비	= 2,502
				· 기본사무용품이류	30,000원*22명*70% = 462
				· 소규모수선비	5,000원*22명 = 110
				· 행정장비수리비	400,000원*6대*70% = 1,680
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 조직별기본경비	= 21,600
				· 공공디자인업무	= 6,000
				- 업무계획 및 자료제작	500,000원*12회 = 6,000
				· 공청회, 설명회 및 보고자료 준비	= 5,040
				- 대형칼라 출력비	40,000원*6개*12월 = 2,880

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
				- 품보드제작	30,000원*6개*12월 = 2,160	
				· 기본업무추진급량비	480,000원*22명 = 10,560	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220	
				○ 4급 1명	3,220,000원 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 15인초과	350,000원*12월 = 4,200	
부서 : 문화관광디자인본부 한성백제박물관건립추진단	(X2,219,000) 16,515,071	9,856,054	(X△2,219,000) △6,659,017			
정책 : 선사·고대 역사문화 공간 창조	(X2,219,000) 16,483,039	9,758,539	(X△2,219,000) △6,724,500			
성과목표 : 서울의 고대역사·문화를 조명하는 박물관 건립	(X2,219,000) 16,483,039	9,758,539	(X△2,219,000) △6,724,500			
성과지표 :				2011	2012	2013
교육 및 전시회 개최 / 박물관 이용객수				80회 / 60만명	96회 / 70만명	114회 / 80만명
발굴실적 / 유물구입·확보				1회 / 200점	1회 / 220점	1회 / 250점
교육 및 관람환경 개선				2건	2건	2건
(일반회계) 단위 : 소장유물 확보 및 보존	1,395,136	1,216,761	△178,375			
소장유물 보존처리	704,846	156,300	△548,546			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		27,880
				○ 유물수리, 복원, 보존처리 보조	41,000원*2명*200일*1.7 =	27,880
				(100-201-01) 사무관리비		52,420
				○ 피복훈증비	2,400,000원 =	2,400
				○ 수장고 훈증	24,000,000원 =	24,000
				○ 소장유물 보존용품 구매	35,750원*560개 =	20,020
				○ 훈증고 운영	6,000,000원 =	6,000
				(100-206-01) 재료비		6,000
				○ 유물보존처리약품 및 소도구	6,000,000원 =	6,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비		70,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 보존처리 장비구매	70,000,000원 = 70,000
유물등록 및 정리 관리	690,290	380,597	△309,693	(100-101-04) 기간제근로자등보수	69,700
				○ 기간제근로자 등 보수	= 69,700
				· 소장유물 정리 및 등록작업, 자료 전산화 작업	41,000원*5명*200일*1.7 = 69,700
				(100-201-01) 사무관리비	147,140
				○ 소장유물 등록 및 정리 작업 물품구매	48,400,000원 = 48,400
				○ 유물 보관 및 운반용 상자 구매	54,000,000원 = 54,000
				○ 유물 운송료 및 보험료	40,000,000원 = 40,000
				○ 촬영소모품 구매	4,740,000원 = 4,740
				(100-201-02) 공공운영비	50,000
				○ 소장 유물 보험료	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	113,757
				○ 수장고 리프트 제작, 구매	51,000,000원 = 51,000
				○ 수장고 유물수장대 구매	50,000,000원 = 50,000
				○ 촬영기자재 구매	12,757,000원 = 12,757
기증유물 정리사업	0	144,700	144,700	(100-101-04) 기간제근로자등보수	69,700
				○ 기간제근로자 등 보수	41,000원*5명*200일*1.7 = 69,700
				(100-201-01) 사무관리비	75,000
				○ 유물 정리용품 구매	10,000,000원 = 10,000
				○ 유물 포장용품 구매	= 15,000
				· 운반·격납용 오동상자	50,000원*200개 = 10,000
				· 유물보관상자	10,000원*500개 = 5,000
				○ 기증유물 목록 제작	= 50,000
				· 목록 기획 및 인쇄	50,000원*1,000부 = 50,000
기증유물 특별전	0	129,364	129,364	(100-101-04) 기간제근로자등보수	8,364

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전시준비인부임	41,000원*1명*120일*1.7 = 8,364
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 운송료 및 보험	5,000,000원 =	5,000
			○ 도록제작	25,000,000원 =	25,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,000
			○ 홍보물발송비	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		3,000
			○ 개막행사	3,000,000원 =	3,000
			(100-401-04) 행사관련시설비		85,000
			○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	85,000,000원 =	85,000
유물기증	0	186,800	186,800		
			(100-201-01) 사무관리비		56,500
			○ 기증증서 및 감사패 제작	200,000원* 20회 =	4,000
			○ 유물운송비	2,000,000원*5회 =	10,000
			○ 유물평가위원 수당	300,000원*3명*5분야*5회 =	22,500
			○ 기증자현판 패널	1,100,000원*10개 =	11,000
			○ 기증자명패	300,000원*30개 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,500
			○ 유물평가위원회 간담회비	1,500,000원 =	1,500
			(100-301-12) 기타보상금		100,000
			○ 기증사례비	100,000,000원 =	100,000
			(100-401-01) 시설비		28,800
			○ 기초공사비	28,800,000원 =	28,800
유물구입	0	219,000	219,000		
			(100-201-01) 사무관리비		17,700
			○ 신문광고료	4,700,000원 =	4,700
			○ 유물평가위원 수당	300,000원*3명*5분야*2회 =	9,000
			○ 운영자문위원 수당	4,000,000원 =	4,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,300
			○ 시책추진업무비	1,300,000원 =	1,300



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-405-01) 자산및물품취득비	200,000
				○ 유물 공개 구입	2,000,000원*100점 = 200,000
(일반회계) 단위 : 관람지원기반 구축	4,232,182	6,928,039	2,695,857		
박물관시설물 유지 운영	1,599,912	1,999,899	399,987		
				(100-201-01) 사무관리비	8,000
				○ 사무관리비	8,000,000원 = 8,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,984,099
				○ 청사시설관리 용역 등	1,335,000,000원 = 1,335,000
				○ 각종 법정검사 수수료	22,755,000원 = 22,755
				○ 공공요금	508,544,000원 = 508,544
				○ 시설물 등 유지관리	117,800,000원 = 117,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	6,300
				○ 업무추진비	6,300,000원 = 6,300
				(100-301-12) 기타보상금	500
				○ 관람객 상해배상 분담금	500,000원 = 500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	1,000
				○ 강당조정실 물품구매	1,000,000원 = 1,000
사이버 한성백제박물관 구축	466,500	124,000	△342,500		
				(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 사이버박물관 운영비 및 물품구입 등	4,000,000원 = 4,000
				(100-207-02) 전산개발비	120,000
				○ 사이버 박물관 고도화	= 120,000
				· U-전시안내서비스 고도화	60,000,000원 = 60,000
				· 홈페이지 기획 콘텐츠 보강	20,000,000원 = 20,000
				· 어린이 홈페이지 구축	20,000,000원 = 20,000
				· 외국어(중/일) 홈페이지 추가 구축	20,000,000원 = 20,000
박물관 정보통신 기반조성	0	1,730,000	1,730,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	1,730,000
				○ CCTV시스템 구축	= 510,000
				· 네트워크카메라	220,000,000원 = 220,000
				· CCTV운영시스템	30,000,000원 = 30,000
				· 기존카메라연동시스템	50,000,000원 = 50,000
				· 관제실 구축	50,000,000원 = 50,000
				· 스토리지 구축	110,000,000원 = 110,000
				· 배관배선공사	50,000,000원 = 50,000
				○ 출입통제시스템 구축	= 320,000
				· 시스템 H/W구축	210,000,000원 = 210,000
				· 시스템 S/W구축	110,000,000원 = 110,000
				○ 통합보안관제 및 네트워크통합관리시스템 구축	= 300,000
				· 서버,스토리지,DBMS,NMS 구축	125,000,000원 = 125,000
				· 관제S/W 구축	85,000,000원 = 85,000
				· 네트워크통합관리시스템 구축	90,000,000원 = 90,000
				○ 광대역자가정보통신망 구축	= 200,000
				· 광전송장비 구축	100,000,000원 = 100,000
				· 이블 포설 등 시설공사	100,000,000원 = 100,000
				○ 무선랜(Wi-Fi) 2차 구축	= 400,000
				· 컨트롤러 및 AP 구	150,000,000원 = 150,000
				· PoE스위치 구축	70,000,000원 = 70,000
				· 광트랜시버 구축	10,000,000원 = 10,000
				· WIPS용 센서 구축	110,000,000원 = 110,000
				· 방수함체 구축	40,000,000원 = 40,000
				· 배관배선 등 시설공사	20,000,000원 = 20,000
몽촌토성 위탁관리	400,000	420,000	20,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	420,000
				○ 시설관리 위탁금	420,000,000원 = 420,000
박물관 도서자료실 운영	0	73,690	73,690		
				(100-201-01) 사무관리비	15,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 원문복사이용료	100,000원 = 100
				○ 서가 및 자료소독	2,500,000원 = 2,500
				○ 전자정보자료 확충	7,000,000원 = 7,000
				○ DVD 구입	500,000원 = 500
				○ 정기간행물 구입	3,000,000원 = 3,000
				○ 도서관리시스템 유지보수	2,000,000원 = 2,000
				○ 발송비	500,000원 = 500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	8,090
				○ 공기정화살균기	1,800,000원 = 1,800
				○ 복식6단2연 서가	629,000원*10개 = 6,290
				(100-405-02) 도서구입비	50,000
				○ 도서구입	50,000,000원 = 50,000
자원봉사자 등 운영	0	80,450	80,450	(100-201-01) 사무관리비	7,700
				○ 자원봉사자 운영	= 1,200
				· 자원봉사자 보수 교육	400,000원 = 400
				· 자원봉사 신규자 교육	20,000원*20명*2회 = 800
				○ 소모품 구입	3,500,000원 = 3,500
				○ 유니폼 구입	40,000원*75명 = 3,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,250
				○ 자원봉사자 간담회 개최	10,000원*75명*3회 = 2,250
				(100-301-10) 행사실비보상금	70,500
				○ 자원봉사자 활동실비	64,600,000원 = 64,600
				○ 문화유적지 현장실습	600,000원*2대*2회 = 2,400
				○ 식비	15,000원*75명*2회 = 2,250
				○ 입장료	5,000원*75명*2회 = 750
				○ 기타경비	500,000원 = 500
한성백제박물관 역사문화 보행데크	0	2,500,000	2,500,000	(100-401-01) 시설비	2,453,000
				○ 실시설계비	123,000,000원 = 123,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공사비	2,330,000,000원 = 2,330,000
				(100-401-02) 감리비	37,000
				○ 감리비	37,000,000원 = 37,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
(일반회계) 단위 : 박물관운영 활성화	1,831,521	1,613,739	△217,782		
한성백제박물관 홍보마케팅	178,430	115,650	△62,780		
				(100-201-01) 사무관리비	81,000
				○ 한성백제박물관 홍보 리플렛 제작	35,000,000원 = 35,000
				○ 지하철 및 버스광고	11,000,000원 = 11,000
				○ 한성백제박물관 만족도·인지도 조사	13,000,000원 = 13,000
				○ 파워블러거 등 초청 설명회 개최	5,000,000원 = 5,000
				○ 내·외빈용 기념품 제작	5,000,000원 = 5,000
				○ 전시실 활동지 제작	12,000,000원 = 12,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 우편료	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-03) 행사운영비	30,000
				○ 박물관 개관식	30,000,000원 = 30,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,650
				○ 2천년 고도 서울 홍보추진	2,650,000원 = 2,650
학술회의 개최	67,800	50,350	△17,450		
				(100-201-01) 사무관리비	44,350
				○ 원고료	10,000원*5명*120매 = 6,000
				○ 번역료	3,500,000원 = 3,500
				○ 발표자 수당	300,000원*5명 = 1,500
				○ 토론자 수당	300,000원*8명 = 2,400
				○ 사회자 수당	400,000원*2명 = 800
				○ 책자간행	20,000원*500부 = 10,000
				○ 통역	4,000,000원 = 4,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 초청장 등 소요물품	10,000,000원 = 10,000
				○ 자문위원회 수당	3,150,000원 = 3,150
				○ 학술회의 홍보	3,000,000원 = 3,000
				(100-301-08) 외빈초청여비	6,000
				○ 항공료	1,000,000원*2명*2회 = 4,000
				○ 숙박비(외국인)	250,000원*2명*2박 = 1,000
				○ 관내시찰여비	500,000원*1회 = 500
				○ 식비(외국인)	50,000원*2명*5식 = 500
박물관 교육운영	81,956	213,256	131,300		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	33,456
				○ 교육프로그램 운영 보조	= 33,456
				· 한성백제박물관	41,000원*1인*240일*1.7 = 16,728
				· 몽촌역사관	41,000원*1인*240일*1.7 = 16,728
				(100-201-01) 사무관리비	146,500
				○ 교육프로그램 홍보용 리플렛 제작	5,000,000원 = 5,000
				○ 한성백제아카데미 운영	32,800,000원 = 32,800
				○ 고대역사문화유적 워킹투어	15,800,000원 = 15,800
				○ 주말한성백제가족교실	9,200,000원 = 9,200
				○ 주민 및 교사초청설명회	5,500,000원 = 5,500
				○ 꿈마을오감체험교실	16,000,000원 = 16,000
				○ 도서연계교육	16,000,000원 = 16,000
				○ 꿈마을유지엄플레이	14,000,000원 = 14,000
				○ 찾아가는 꿈마을교실	14,000,000원 = 14,000
				○ 온조역사문화체험교실	18,200,000원 = 18,200
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 교육운영 관련 우편료	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-03) 행사운영비	1,000
				○ 교육프로그램 진행비	= 1,000
				· 주민·교사대상 프로그램 진행비	100,000원*10회 = 1,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	30,300
				○ 교육장비 구입	= 8,500
				· 신발장 및 사물함 제작·설치(45칸)	1,500,000원 = 1,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 가마, 물레 등 제작·설치	7,000,000원 = 7,000
				○ 교육용 무선 송수신기	21,800,000원 = 21,800
개관기념 특별전	35,940	514,728	478,788		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	16,728
				○ 전시자료준비보조	41,000원*2명*120일*1.7 = 16,728
				(100-201-01) 사무관리비	225,000
				○ 전시그래픽	30,000,000원 = 30,000
				○ 전시영상제작	30,000,000원 = 30,000
				○ 운송료 및 보험	10,000,000원 = 10,000
				○ 도록제작 및 구매	20,000,000원 = 20,000
				○ 홍보물 및 기념품제작	10,000,000원 = 10,000
				○ 전시소품구매	121,500,000원 = 121,500
				○ 전시자문위원회 참석수당	100,000원*7인*5회 = 3,500
				(100-201-02) 공공운영비	3,000
				○ 홍보물발송비	3,000,000원 = 3,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	170,000
				○ 전시보조물 제작 설치 및 철거	170,000,000원 = 170,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	100,000
				○ 독립진열장 제작	20,000,000원*5개 = 100,000
박물관 운영 물품 구매	862,205	39,000	△823,205		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	39,000
				○ 사무실 파티션 등	11,000,000원 = 11,000
				○ 관람객 계수기	28,000,000원 = 28,000
한성백제박물관 위원회 운영	265,700	20,800	△244,900		
				(100-201-01) 사무관리비	20,800
				○ 위원회 개최비	= 20,800
				· 자문회의 참석위원수당	= 10,600
				- 개관준비위원회	100,000원*17명*2회 = 3,400
				- 운영자문위원회	100,000원*20명*2회 = 4,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 전시연출실무위원회	100,000원*8명*4회 = 3,200
				· 회의자료 사전경토비	200,000원*20명*2회 = 8,000
				· 참석위원 교통비	1,000,000원 = 1,000
				· 자료복사·제본, 우편비	10,000원*15명*8회 = 1,200
백제문화 특별전	0	337,640	337,640	(100-101-04) 기간제근로자등보수	16,728
				○ 전시자료준비보조	41,000원*120일*2명*1.7 = 16,728
				(100-201-01) 사무관리비	198,712
				○ 전시그래픽	30,000,000원 = 30,000
				○ 전시영상물제작	42,000,000원 = 42,000
				○ 전시테마 연출모형, 체험모형 제작	71,462,000원 = 71,462
				○ 도록,리플렛 제작 및 구매	30,000,000원 = 30,000
				○ 도록원고료	1,000,000원*4편 = 4,000
				○ 번역료 원문	1,000,000원 = 1,000
				○ 포스터, 현수막, 옥외 배너	15,000,000원 = 15,000
				○ 전시자문위원회 운영 및 참석수당	150,000원*5인*3회 = 2,250
				○ 전시소모품구입	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-02) 공공운영비	46,000
				○ 홍보물 발송비, 시설장비유지등	3,000,000원 = 3,000
				○ 운송료	28,000,000원 = 28,000
				○ 보험료	15,000,000원 = 15,000
				(100-201-03) 행사운영비	7,000
				○ 초청장 제작 구매	3,000,000원 = 3,000
				○ 전시개막행사 등	4,000,000원 = 4,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	69,200
				○ 진열장 제작 및 설치 등	69,200,000원 = 69,200
상설전시실 유지운영	0	108,665	108,665	(100-101-04) 기간제근로자등보수	31,365
				○ 기간제근로자등 보수	41,000원*3명*150일*1.7 = 31,365
				(100-201-01) 사무관리비	76,300

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 상설전시실 운영 =	57,500
				· 전시소모품 구매 5,000,000원*1식 =	5,000
				· 비품 정리대 구매 2,500,000원*3대 =	7,500
				· 비품 수납장 구매 2,500,000원*6대 =	15,000
				· 중문도록 제작 30,000,000원*1식 =	30,000
				○ 전시환경유지용품 =	17,000
				· 조습제 6,000,000원 =	6,000
				· 방충제 11,000,000원 =	11,000
				○ 전시자문위원회 100,000원*3명*6회 =	1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 전시자료수집 업무협의 50,000원*10개 기관*2회 =	1,000
몽촌역사관 및 움집터 전시관 관리	339,490	213,650	△125,840		
				(100-201-01) 사무관리비	101,500
				○ 물품구입비 21,500,000원 =	21,500
				○ 전시운영 및 홍보, 교육 80,000,000원 =	80,000
				(100-201-02) 공공운영비	112,150
				○ 공공요금 및 보험 26,000,000원 =	26,000
				○ 냉·난방설비 등 유지보수 49,700,000원 =	49,700
				○ 청사방역소독 및 세탁비 1,450,000원 =	1,450
				○ 수장고 훈증소독 6,000,000원 =	6,000
				○ 박물관 종합가입보험료 2,000,000원 =	2,000
				○ 역사관 옥상 방수공사 22,000,000원 =	22,000
				○ 움집터 보존 처리 5,000,000원 =	5,000
정책 : 행정운영경비(문화관광디자인본부 한성백제박물관건립추진단)	32,032	97,515	65,483		
성과목표 : 일반예산	32,032	97,515	65,483		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	32,032	97,515	65,483		



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
기본경비	32,032	97,515	65,483			
				(100-201-01) 사무관리비	86,175	
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*30명*70% = 630	
				○ 소규모 수선비	5,000원*39명 = 195	
				○ 행정장비수리비(본청)	400,000원*6대*70% = 1,680	
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 = 150	
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*39명 = 18,720	
				○ 업무계획서, 현황자료 등 인쇄	1,800,000원*4분기 = 7,200	
				○ 소모성 물품구입비	= 3,600	
				· 전산소모품 및 수선비	150,000원*4종*4분기 = 2,400	
				· 기타 소모품비	100,000원*12월 = 1,200	
				○ 일숙직비	= 54,000	
				· 일직비	50,000원*3명*116일 = 17,400	
				· 숙직비	50,000원*2명*366일 = 36,600	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600	
				○ 기관운영 업무추진비	= 6,600	
				· 계약가급(3급 상당)	6,600,000원 = 6,600	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,740	
				○ 부서운영업무추진비	= 4,740	
				· 정원 15인 초과	350,000원*1개부서*12월 = 4,200	
				· 정원 30인 초과 인원	5,000원*9명*12월 = 540	
부서 : 체육시설관리사업소 운영1과	(X3,081,000) 23,998,581	19,044,887	(X△3,081,000) △4,953,694			
정책 : 시민체육시설 운영 및 관리	(X3,081,000) 23,465,771	18,547,611	(X△3,081,000) △4,918,160			
성과목표 : 체육시설 이용 활성화 및 효율적 운영	(X3,081,000) 23,465,771	18,547,611	(X△3,081,000) △4,918,160			
성과지표 :				2011	2012	2013
잠실, 목동운동장 이용자 수				3,900천명	4,000천명	4,000천명
공공체육시설 가동률				72%	72%	72%

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
이용프로그램 참여자 수				220천명	200천명
체육시설 이용자 만족도				66%	67%
이벤트 및 프로그램 추진 건수				2건	2건
(일반회계)					
단위 : 운동장이용 활성화 사업	378,000	337,608	△40,392		
생활체육강습교실 운영	207,200	166,808	△40,392		
			(100-301-12) 기타보상금		166,808
			○ 생활체육 강습교실 강사료	=	166,808
			· 에어로빅	40,000원*22일*1개반*6월 =	5,280
			· 요가	40,000원*22일*1개반*6월 =	5,280
			· 웰빙건강요가	32,000원*12일*1개반*6월 =	2,304
			· 한국무용	35,000원*22일*1개반*6월 =	4,620
			· 한국무용 작품반	75,000원*8일*1개반*6월 =	3,600
			· 댄스스포츠	66,000원*8일*2개반*6월 =	6,336
			· 배드민턴	40,000원*22일*2개반*6월 =	10,560
			· 검도(새벽)	39,000원*22일*1개반*6월 =	5,148
			· 검도(저녁)	65,000원*12일*1개반*6월 =	4,680
			· 열린노래교실	52,000원*5일*1개반*6월 =	1,560
			· 필라테스	32,000원*12일*1개반*6월 =	2,304
			· 어린이 발레교실	37,000원*8일*1개반*6월 =	1,776
			· 인라인스케이트교실	40,000원*12일*2개반*8월 =	7,680
			· 2주특강 운영	40,000원*12일*4개반*2월 =	3,840
			· 1개월특강 운영	40,000원*12일*4개반*1월 =	1,920
			· 새벽생활체육특강	40,000원*22일*1개반*8월 =	7,040
			· 색소폰교실	40,000원*18일*3개반*12월 =	25,920
			· 제1수영장 시간강사료(평일)	15,000원*22일*14시간*12월 =	55,440
			· 제1수영장 시간강사료(토요일)	15,000원*4일*8시간*12월*2명 =	11,520
장실종합운동장 활성화 프로그램 추진	170,800	170,800	0		
			(100-201-03) 행사운영비		15,600
			○ 어린이행사 진행지원비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 어린이 흥런왕 야구교실 및 대회운영	4,000,000원 = 4,000
				○ 어린이 아카데미 프로그램 개발	2,000,000원 = 2,000
				○ 잠실 제1수영장 개장 이벤트	2,000,000원 = 2,000
				○ 생활체육활성화 행사개최(어린이문화교실등)	4,600,000원 = 4,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	13,000
				○ 체육시설 활성화 추진	11,000,000원 = 11,000
				○ 국가행사 및 주요경기대회 유치 추진	2,000,000원 = 2,000
				(100-204-03) 특정업무경비	109,800
				○ 대민활동비	50,000원*183명*12월 = 109,800
				(100-301-10) 행사실비보상금	32,400
				○ 어린이 주간 행사	4,000,000원 = 4,000
				○ 어린이 흥런왕 야구교실	15,000,000원 = 15,000
				○ 어린이 아카데미 프로그램 개발	8,000,000원 = 8,000
				○ 각종 이벤트(체육공원활성화이벤트,장애인체육프로그램등)	3,000,000원 = 3,000
				○ 생활체육활성화 행사개최(어린이문화교실등)	2,400,000원 = 2,400
(일반회계) 단위 : 체육시설 운영 및 유지관리	5,407,771	6,727,003	1,319,232		
시설물 관리 물품 구입	156,705	108,300	△48,405		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	108,300
				○ 잠실종합운동장	= 85,150
				· 체육관	= 10,900
				- 핸드파레트(유압기기)	500,000원*3대 = 1,500
				- 리어카(CR-1060)	300,000원*3대 = 900
				- 접이식 사다리	300,000원*2대 = 600
				- 행사용 접이식의자	50,000원*40대 = 2,000
				- 라인도색기기	3,900,000원*1대 = 3,900
				- 진공청소기(대형)	1,000,000원*1대 = 1,000
				- 무전기	500,000원*2대 = 1,000
				· 체조관	= 1,350
				- 무선마이크	150,000원*3대 = 450

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 선풍기(대형)	200,000원*2대 = 400
				- 접이식의자	50,000원*10개 = 500
				· 수영장	= 37,000
				- 고압세척기	1,900,000원*1대 = 1,900
				- 수영장벤치	150,000원*8개 = 1,200
				- 개인샤물함(4인용)	220,000원*100개 = 22,000
				- 개인샤물함(10인용)	440,000원*25개 = 11,000
				- 디지털체중계	300,000원*2개 = 600
				- 미니탈수기	100,000원*3개 = 300
				· 전시관	= 28,000
				- 전시물품 및 장비	12,000,000원*1식 = 12,000
				- 시민전자계시판	16,000,000원*1식 = 16,000
				· 기전반	= 600
				- 전화기	30,000원*20대 = 600
				· 조경담당	= 7,300
				- 잔디깎기(자주식)	1,000,000원*2대 = 2,000
				- 동력분무기	3,300,000원*1대 = 3,300
				- 예초기	500,000원*2대 = 1,000
				- 엔진톱	500,000원*2대 = 1,000
				○ 목동운동장	= 22,250
				· 건식흡입청소기(인조잔디유지관리)	20,000,000원*1대 = 20,000
				· 소음측정기	1,500,000원*1대 = 1,500
				· 조도기	350,000원*1대 = 350
				· 외날전정기(조경용)	400,000원*1대 = 400
				○ 신월야구공원	= 900
				· 무전기	300,000원*3 = 900
잠실종합운동장 운영 및 유지관리	4,155,348	5,302,629	1,147,281		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,354,783
				○ 녹지관리 인부임	= 413,893
				· 인건비	45,400원*24명*210일 = 228,816
				· 주,연차수당	45,400원*24명*59회 = 64,287
				· 처우개선수당	320,000원*24명*10월 = 76,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 보험료 등	43,990,000원*1식 = 43,990
			○ 청소 인부임		= 515,962
			· 인건비	38,172원*28명*270일 =	288,581
			· 주,연차수당	38,172원*28명*59회 =	63,061
			· 처우개선수당	320,000원*28명*12월 =	107,520
			· 보험료 등	56,800,000원*1식 =	56,800
			○ 제1수영장 인부임		= 424,928
			· 인건비		= 309,965
			- 수영강사	80,531원*12명*270일 =	260,921
			- 수상안전요원	60,547원*3명*270일 =	49,044
			· 주,연차수당		= 67,733
			- 수영강사	80,531원*12명*59회 =	57,016
			- 수상안전요원	60,547원*3명*59회 =	10,717
			· 보험료 등	47,230,000원*1식 =	47,230
			(100-201-01) 사무관리비		220,000
			○ 잠실종합운동장 운영관리	110,000,000원 =	110,000
			○ 시설물 유지관리	110,000,000원 =	110,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,632,346
			○ 경기장 청소용역	120,000,000원*1식 =	120,000
			○ 부설주차장 주차관리용역	358,000,000원*1식 =	358,000
			○ 시설장비 유지관리	455,719,000원 =	455,719
			○ 잠실종합운동장 운영관리	2,398,627,000원 =	2,398,627
			○ 잠실수영장 유지관리	300,000,000원 =	300,000
			(100-206-01) 재료비		95,500
			○ 운동장 가꾸기	95,500,000원 =	95,500
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리	952,512	985,993	33,481		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		400,983
			○ 녹지관리 인부임(목동운동장)		= 73,733
			· 인건비	45,400원*4명*210일 =	38,136
			· 주·연차수당	45,400원*4명*59회 =	10,715
			· 처우개선수당	320,000원*4명*9월 =	11,520
			· 보험료 등	13,362,000원*1식 =	13,362

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 청소 인부임(목동운동장)	=	275,322
			· 인건비	38,172원*15명*270일 =	154,597
			· 주·연차수당	38,172원*15명*59회 =	33,783
			· 처우개선수당	320,000원*15명*9월 =	43,200
			· 보험료 등	43,742,000원*1식 =	43,742
			○ 청소인부임(신월야구공원)	=	51,928
			· 인건비	38,172원*3명*270일 =	30,920
			· 주·연차수당	38,172원*3명*59회 =	6,757
			· 처우개선수당	320,000원*3명*9월 =	8,640
			· 보험료 등	5,611,000원*1식 =	5,611
			(100-201-01) 사무관리비		58,680
			○ 목동운동장 운영관리	=	48,420
			· 전기시설 안전검사 및 법정교육비	4,000,000원*1식 =	4,000
			· 운동장 소독	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 정화조 청소	12,600,000원*1식 =	12,600
			· 폐기물 처리	3,000,000원*1식 =	3,000
			· 종량제 규격봉투	2,200원*3,100매 =	6,820
			· 유지관리 용품 구입	3,000,000원*4분기 =	12,000
			· 감정평가수수료	4,000,000원*1식 =	4,000
			○ 신월야구공원 운영관리	=	10,260
			· 운동장소독	500,000원*2회 =	1,000
			· 정화조 청소	300,000원*2회 =	600
			· 종량제 규격봉투	2,200원*300매 =	660
			· 유지관리 용품구입	2,000,000원*4분기 =	8,000
			(100-201-02) 공공운영비		464,740
			○ 목동운동장 시설장비 유지관리	=	121,000
			· 소방,기계설비 유지관리	5,000,000원*4분기 =	20,000
			· 전기설비 유지관리	5,000,000원*4분기 =	20,000
			· 건축,토목시설 유지관리	6,000,000원*4분기 =	24,000
			· 통신설비 유지관리	3,000,000원*4분기 =	12,000
			· 시설장비 유지관리 소모품	5,000,000원*4분기 =	20,000
			· 전광판 유지관리 용역	25,000,000원*1개소 =	25,000
			○ 신월야구공원 시설장비 유지관리	=	15,000
			· 기계설비 유지관리	300,000원*4분기 =	1,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 전기설비 유지관리	1,000,000원*4분기 = 4,000
				· 전기안전관리 용역	250,000원*12월 = 3,000
				· 건축,토목시설 유지관리	400,000원*4분기 = 1,600
				· 통신설비 유지관리	500,000원*4분기 = 2,000
				· 시설장비 유지관리 소모품	800,000원*4분기 = 3,200
				○ 목동운동장 운영관리	= 284,540
				· 전기요금	14,800,000원*12월 = 177,600
				· 열요금	2,000,000원*12월 = 24,000
				· 상하수도요금	4,500,000원*6월 = 27,000
				· 전화요금	700,000원*12월 = 8,400
				· 환경개선부담금	3,500,000원*2회 = 7,000
				· 교통유발부담금	25,000,000원*1회 = 25,000
				· 차량 유지관리	1,250,000원*4분기 = 5,000
				· 배상책임보험료	10,000,000원*1식 = 10,000
				· 케이블TV시청료	45,000원*12월 = 540
				○ 신월야구공원 운영관리	= 44,200
				· 전기요금	2,400,000원*12월 = 28,800
				· 상하수도요금	320,000원*6월 = 1,920
				· 전화요금	180,000원*12월 = 2,160
				· 케이블TV시청료	40,000원*12월 = 480
				· 환경개선부담금	2,000,000원*2회 = 4,000
				· 배상책임보험료	2,040,000원*1식 = 2,040
				· 차량유지관리	600,000원*4분기 = 2,400
				· 무인경비시스템 운영	200,000원*12월 = 2,400
				(100-206-01) 재료비	61,590
				○ 목동운동장 가꾸기	55,590,000원 = 55,590
				○ 신월야구공원 가꾸기	6,000,000원 = 6,000
구의야구공원 운영 및 유지관리	143,206	137,038	△6,168		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	51,928
				○ 청소 인부임	= 51,928
				· 인건비	38,172원*3명*270일 = 30,920
				· 주,연차수당	38,172원*3명*59회 = 6,757

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 처우개선수당	320,000원*3명*9월 = 8,640
				· 보험료 등	5,611,000원*1식 = 5,611
				(100-201-01) 사무관리비	9,860
				○ 유지관리용품 구입	9,860,000원 = 9,860
				(100-201-02) 공공운영비	70,000
				○ 시설장비 유지관리	= 31,800
				· 기계설비 유지관리	300,000원*4분기 = 1,200
				· 전기설비 유지관리	1,500,000원*4분기 = 6,000
				· 건축,토목시설 유지관리	1,500,000원*4분기 = 6,000
				· 통신설비 유지관리	1,300,000원*12월 = 15,600
				· 시설장비 유지관리 소모품	750,000원*4분기 = 3,000
				○ 구의야구공원 운영관리	38,200,000원 = 38,200
				(100-206-01) 재료비	5,250
				○ 야구공원 가꾸기	5,250,000원 = 5,250
목동운동장 부설주차장 직영화	0	193,043	193,043		
				(100-201-02) 공공운영비	193,043
				○ 주차관리용역	193,043,000원 = 193,043
(일반회계)	(X3,081,000)		(X△3,081,000)		
단위 : 노후체육시설 개보수 사업	17,680,000	11,483,000	△6,197,000		
잠실종합운동장 시설 개·보수	(X1,814,000)	8,080,000	(X△1,814,000)		
	11,081,000		△3,001,000		
				(100-401-01) 시설비	8,080,000
				○ 잠실야구장 장애인 편의시설 설치공사	300,000,000원 = 300,000
				○ 잠실야구장 지붕 트러스 정비공사	1,080,000,000원 = 1,080,000
				○ 잠실야구장 타워 조명시설 교체공사	770,000,000원 = 770,000
				○ 잠실실내체육관 스크어 전광판 교체공사	210,000,000원 = 210,000
				○ 잠실실내체육관 출입문 및 창호 교체공사	350,000,000원 = 350,000
				○ 잠실실내체육관 방송장비 교체공사	500,000,000원 = 500,000
				○ 잠실운동장 위험수목 전지공사	100,000,000원 = 100,000
				○ 잠실운동장 소나무 생육환경 및 녹지대 정비공사	230,000,000원 = 230,000
				○ 잠실운동장 하수시설물 정비공사	1,000,000,000원 = 1,000,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 잠실운동장 가로등 교체공사 100,000,000원 = 100,000</li> <li>○ 잠실운동장 보도개선공사 100,000,000원 = 100,000</li> <li>○ 잠실운동장 하론 소화설비 교체공사 130,000,000원 = 130,000</li> <li>○ 잠실운동장 전기설비 개량공사 550,000,000원 = 550,000</li> <li>○ 잠실주경기장 잔디그라운드 교체공사 800,000,000원 = 800,000</li> <li>○ 잠실주경기장 락카룸 등 부대설비 보수공사 760,000,000원 = 760,000</li> <li>○ 경기장 시설물 유지보수(연간단가) 1,100,000,000원 = 1,100,000</li> </ul>	
목동운동장 및 신월야구공원 시설 개·보수	(X1,267,000) 4,527,000	2,803,000	(X△1,267,000) △1,724,000		
			(100-401-01) 시설비		2,803,000
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목동야구장 노후 화장실개선 362,000,000원 = 362,000</li> <li>○ 목동야구장 지붕 노후 상판 교체 318,000,000원 = 318,000</li> <li>○ 목동주경기장 노후 소방배관 교체 220,000,000원 = 220,000</li> <li>○ 목동주경기장 노후 위생배관 교체 200,000,000원 = 200,000</li> <li>○ 목동운동장 보안장비(CCTV)설치 300,000,000원 = 300,000</li> <li>○ 목동야구장 인조잔디 보수 60,000,000원 = 60,000</li> <li>○ 목동운동장 배수불량지 정비 350,000,000원 = 350,000</li> <li>○ 목동야구장 장애인 편의시설 설치 255,000,000원 = 255,000</li> <li>○ 목동운동장, 신월야구공원 시설물유지보수공사 580,000,000원 = 580,000</li> <li>○ 목동운동장 주차정산 시스템 구축 158,000,000원 = 158,000</li> </ul>		
효창운동장 시설 개·보수	297,000	600,000	303,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 효창운동장 조명타워 조명설비 설치공사 400,000,000원 = 400,000</li> <li>○ 효창운동장 시설물 정비공사 200,000,000원 = 200,000</li> </ul>		
정책 : 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영1과)	532,810	497,276	△35,534		
성과목표 : 일반예산	532,810	497,276	△35,534		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	532,810	497,276	△35,534		
기본경비	532,810	497,276	△35,534		
				(100-201-01) 사무관리비	259,676
				○ 수수료	= 20,000
				· 감정평가수수료	5,000,000원*4회 = 20,000
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*41명*70% = 861
				○ 소규모 수선비	5,000원*181명 = 905
				○ 행정장비 수리비	250,000원*68대*70% = 11,900
				○ 도서구입비	50,000원*11팀 = 550
				○ 주요업무추진 급량비	480,000원*140명 = 67,200
				○ 기타소모품 구입비	40,000원*181명 = 7,240
				○ 일숙직비	= 144,600
				· 일직비	50,000원*6명*116일 = 34,800
				· 숙직비	50,000원*6명*366일 = 109,800
				○ 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*6명 = 2,100
				○ 신문구독료	12,000원*30명*12월 = 4,320
				(100-202-01) 국내여비	196,000
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*140명 = 196,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	5,200
				○ 사업소	= 5,200
				· 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*40명 = 1,200
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	24,780
				○ 사업소	= 24,780
				· 정원 15인 이하	250,000원*3개부서*12월 = 9,000
				· 정원 15인 초과	350,000원*3개부서*12월 = 12,600
				· 정원 30인 초과인원	5,000원*53명*12월 = 3,180
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	8,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			○ 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 =	3,600