

서울시립미술관

총

괄

표

시립미술관

개요

- 조직 : 2부(경영지원부, 학예연구부) 4과(총무과, 교육홍보과, 전시과, 수집보존과)
- 인력 : 62명 (개방형3호 1명, 4급 상당 2명, 5급 이하 59명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2012 예산		2011 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	9,176	100.0	8,892	100.0	284	3.2
	행정운영경비	714	7.8	731	8.2	△17	△2.3
	사업비	8,462	92.2	8,161	91.8	301	3.7

기관임무

시민의 문화예술 향유와 문화예술진흥에 이바지하여 문화도시 서울구현

목표 달성지표

구 분		단 위	2011	2012	2013	2014	2015
수준높은 미술감상 기회를 제공하고 시민이 즐거찾는 열린 미술관	기획전시횟수(외부/자체)	회	14	14	15	15	15
	기획전시회 관람객수	만명	50	55	60	60	65
	시민미술교육 참가자수	명	9,800	10,000	13,000	15,000	15,000
	찾아가는 미술감상교실 개최	회	100	100	100	100	100
	미술교육 수강자 만족도	%	87	88	89	90	90
	소장작품 구입 및 기증점수	점	170	185	190	190	200
	소장작품 대여전시횟수	회	20	20	20	30	30

목표체계

「전략목표 I」

수준높은 미술감상 기회를 제공하고
시민이 즐겨찾는 열린 미술관

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,
단위사업 4, 세부사업 20
(총무과)

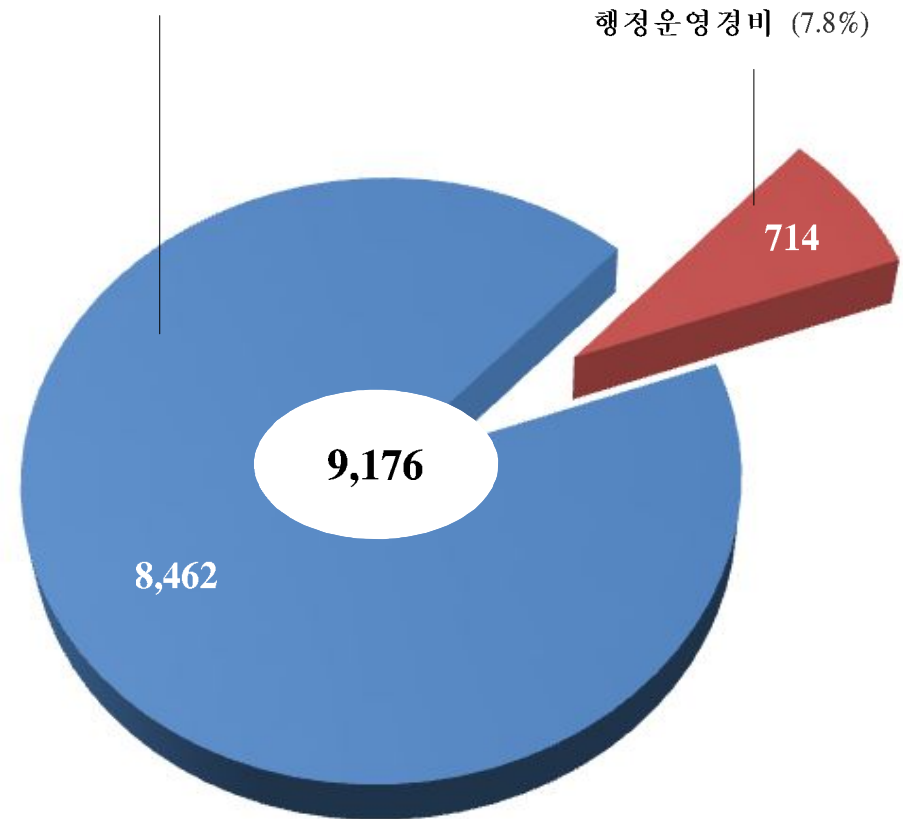


전략목표 1건
성과목표 2건
정책사업 1건
단위사업 4건
세부사업 20건

예산규모

(단위:백만원)

전략 I : 수준높은 미술감상 기회를 제공하고
시민이 즐겨찾는 열린 미술관
(92.2%)



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
시립미술관					9,176	8,892	284
전략목표 1: 수준높은 미술감상 기회를 제공하고 시민이 즐겨찾는 열린 미술관					8,462	8,161	301
성과목표 1-1: 미술문화 향수기회 확대					3,391	2,340	1,051
-기획전시횟수(외부/자체)		14회	14회	15회			
-기획전시회 관람객수		50만명	55만명	60만명			
성과목표 1-2: 미술작품 창작의욕 제고					5,071	5,821	△750
-시민미술교육 참가자수		9,800명	10,000명	13,000명			
-찾아가는 미술감상교실 개최		100회	100회	100회			
-미술교육 수강자 만족도		87%	88%	89%			
-소장작품 구입 및 기증점수		170점	185점	190점			
-소장작품 대여전시횟수		20회	20회	20회			
전략목표 2: 일반예산					714	731	△18
성과목표 2-1: 일반예산					714	731	△18

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
시립미술관	8,891,863	9,175,750	283,887			
부서 : 시립미술관 총무과	8,891,863	9,175,750	283,887			
정책 : 문화예술 진흥	8,160,751	8,462,209	301,458			
성과목표 : 미술문화 향수기회 확대	2,339,952	3,391,008	1,051,056			
성과지표 :				2011	2012	2013
기획전시횟수(외부/자체)				14회	14회	15회
기획전시회 관람객수				50만명	55만명	60만명
(일반회계) 단위 : 전시회 개최	1,744,050	2,856,293	1,112,243			
서울미술대전	80,272	78,600	△1,672			
				(100-201-01) 사무관리비		74,500
				○ 도록 등 각종 인쇄물 제작비	30,000원*700부 =	21,000
				○ 위원수당	100,000원*5명*3회 =	1,500
				○ 원고료	=	3,100
				· 전시록 필진 원고료(1인당 50매)	(20매*10,000원+30매*5,000원)*4인*1.5 =	2,100
				· 영문번역료	자당 200원*5,000자 =	1,000
				○ 작품촬영비	40,000원*100컷 =	4,000
				○ 작품운송 및 설치비	=	9,100
				· 작품운송비	4,300,000원 =	4,300
				· 설치요원	100,000원*8명*4일 =	3,200
				· 철거요원	100,000원*8명*2일 =	1,600
				○ 전시관리인건비	100,000원*5명*18일 =	9,000
				○ 전시공간연출비	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 전시홍보비	1,500,000원 = 1,500
				○ 홍보물 제작비	= 5,300
				· 옥외 현수막등 3종	2,500,000원 = 2,500
				· 기타 홍보용 시트	2,800,000원 = 2,800
				(100-201-02) 공공운영비	3,000
				○ 작품 보험료	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	600
				○ 전시 개막식 행사	600,000원 = 600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	500
				○ 전시출품작가 격려 간담회비	500,000원*1회 = 500
천경자 상설전시실 운영	46,400	38,200	△8,200		
				(100-201-01) 사무관리비	38,200
				○ 전시관리안내용역	35,000,000원 = 35,000
				○ 전시장 환경개선	= 2,200
				· 도장공사	2,200,000원 = 2,200
				○ 작품재배치 용역	100,000원*5명*2일 = 1,000
소장작품 상설전	39,600	39,600	0		
				(100-201-01) 사무관리비	39,600
				○ 전시관리안내용역	80,000원*5명*30일 = 12,000
				○ 작품설치 및 철거	100,000원*6명*3일 = 1,800
				○ 옥내홍보물 제작(현수막, 배너 등)	2,800,000원*1식 = 2,800
				○ 전시리플렛 제작	300원*10,000부 = 3,000
				○ 도록(화집)제작	32,000원*500부 = 16,000
				○ 전시장 도색공사 및 전시장 복구	4,000,000원 = 4,000
시립미술관 기획전시	959,403	934,118	△25,285		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	15,288
				○ 기간제근로자 보수	= 15,288
				· 기본임금	38,000원*20일*11월 = 8,360
				· 주차수당	38,000원*5일*11월 = 2,090

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 월차수당	38,000원*11월 = 418
				· 처우개선수당	160,000원*11월 = 1,760
				· 가족수당	60,000원*11월 = 660
				· 4대보험	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-01) 사무관리비	871,680
				○ 시립미술관 기획전시(11개 전시) 운영	871,680,000원 = 871,680
				(100-201-02) 공공운영비	18,850
				○ 작품보험료	18,850,000원 = 18,850
				(100-201-03) 행사운영비	8,000
				○ 전시회 개막 행사운영비	1,000,000원*8회 = 8,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,500
				○ 시립미술관 기획전시	전시출품작가 간담회 500,000원*11회 = 5,500
				(100-301-08) 외빈초청여비	10,000
				○ 숙박비 및 항공료 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	4,800
				○ 개막식 퍼포먼스	2,400,000원*2회 = 4,800
서울 국제미디어아트 비엔날레 개최	80,000	1,236,000	1,156,000	(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 사무기기 임대	15,000,000원 = 15,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,000
				○ 각종 수수료	= 10,000
				· 통신비	5,000,000원 = 5,000
				· 우편비	4,000,000원 = 4,000
				· 전산시스템 운영	1,000,000원 = 1,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,211,000
				○ 미디어 비엔날레 본전시 개최	= 1,211,000
				· 전시구성	705,000,000원 = 705,000
				· 홍보 및 운영	426,000,000원 = 426,000
				· 자문위원회	80,000,000원 = 80,000
신진작가 전시지원 프로그램	278,375	273,775	△4,600		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	23,775
				○ 세미나 원고료, 도록, 자료집 제작	= 16,000
				· 원고료 등	16,000,000원 = 16,000
				○ 작가선정 심사료	= 500
				· 심사료	100,000원*5인 = 500
				○ 홍보비	2,275,000원 = 2,275
				○ 세미나 개최	= 5,000
				· 발제위원 수당	250,000원*20명 = 5,000
				(100-307-02) 민간경상보조	250,000
				○ 신진작가 전시 프로그램 지원비	10,000,000원*25명 = 250,000
특별전 공동개최 추진	0	200,000	200,000		
				(100-201-03) 행사운영비	200,000
				○ 특별전 개최비용	100,000,000원*2회 = 200,000
소장작품 자치구 순회전	60,000	56,000	△4,000		
				(100-201-01) 사무관리비	48,000
				○ 전시관리 안내용역	80,000원*2명*25일*8회 = 32,000
				○ 작품 운송, 설치, 철거	= 15,200
				· 무진동차량	400,000원*2일*8회 = 6,400
				· 인건비	100,000원*4명*2일*8회 = 6,400
				· 포장자재	300,000원*8회 = 2,400
				○ 원고번역료	100,000원*8회 = 800
				(100-201-02) 공공운영비	8,000
				○ 전시작품 보험가입	500,000,000원*0.2%*8회 = 8,000
(일반회계) 단위 : 미술관 운영 활성화	595,902	534,715	△61,187		
시립미술관 자료실 운영	45,991	45,796	△195		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	15,288
				○ 기간제근로자 보수	= 15,288

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기본급	38,000원*20일*11월 = 8,360
				· 주차수당	38,000원*5일*11월 = 2,090
				· 월차수당	38,000원*1일*11월 = 418
				· 처우개선수당	160,000원*11월 = 1,760
				· 가족수당	60,000원*11월 = 660
				· 4대 보험	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-01) 사무관리비	14,600
				○ 정기간행물 구독	150,000원*50종 = 7,500
				○ 비도서자료 구입	25,000원*100종 = 2,500
				○ 남서울분관 휴게실용 도서구입	20,000원*50권 = 1,000
				○ 도서정리 전산소모품	2,400,000원 = 2,400
				○ 도서제본비	1,200,000원 = 1,200
				(100-201-02) 공공운영비	4,308
				○ 도서관리시스템 및 자료실 홈페이지 유지보수	4,308,000원 = 4,308
				(100-405-02) 도서구입비	11,600
				○ 도서구입	11,600,000원 = 11,600
미술아카데미 운영	146,054	137,434	△8,620		
				(100-201-01) 사무관리비	49,434
				○ 시민미술아카데미 운영	= 13,434
				· 원고료 등	11,000원*4면*76회 = 3,344
				· 홍보비	2,000,000원 = 2,000
				· 교육용 소모품 및 재료 구입비	6,440,000원 = 6,440
				· 도슨트 양성교육 교재제작비	7,000원*150부 = 1,050
				· 도슨트실 소모품 구입비	50,000원*12월 = 600
				○ 미술아카데미 전시운영비	14,000,000원 = 14,000
				○ 교육관 전시운영비	4,000,000원 = 4,000
				○ 찾아가는 미술감상교실 재료비	50회*120명*3,000원 = 18,000
				(100-201-03) 행사운영비	78,000
				○ 시민미술 아카데미 강사료	50,000,000원 = 50,000
				○ 찾아가는 미술감상교실 강사료	28,000,000원 = 28,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	10,000
				○ 도슨트 실비 지원 등	8,000원*3명*25일*12월 = 7,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 도슨트 미술관 견학	40,000원*40명*1회 = 1,600
				○ 도슨트, 강사 간담회 개최 등	20,000원*30명*2회 = 1,200
시립미술관 홍보이벤트 추진	74,000	67,000	△7,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,600
				○ 미술관 홍보용 기념품 제작	10,000원*500개 = 5,000
				○ 대행사 선정 심사위원 수당	100,000원*6명 = 600
				(100-201-03) 행사운영비	61,400
				○ 미술관과 함께하는 음악회	= 26,000
				· 공통경비	= 26,000
				- 무대	2,500,000원*2회 = 5,000
				- 조명	4,000,000원*2회 = 8,000
				- 음향	2,000,000원*2회 = 4,000
				- 발전차	500,000원*2회 = 1,000
				- 의자,천막 등 대여	500,000원*2회 = 1,000
				- 홍보물 제작	1,500,000원*2회 = 3,000
				- 대행료 등 기타 비용	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 공연팀 섭외	23,000,000원 = 23,000
				○ 홈페이지 이벤트	10,000원*90매*2회 = 1,800
				○ 멤버십 홍보 이벤트	10,000원*90매*2회 = 1,800
				○ 어린이날, 명절, 방학 중 문화행사	7,500,000원 = 7,500
				○ 미술관 견학, 체험 프로그램	1,300,000원 = 1,300
휴대용 음성안내 시스템 구축	35,411	29,710	△5,701		
				(100-201-01) 사무관리비	29,710
				○ 콘텐츠 제작	= 24,960
				· 한국어(12회), 영어(12회)	24,960,000원 = 24,960
				○ 하드웨어 유지보수	52,870,000원*5.9% = 3,120
				○ 소모품 구매	1,000,000원 = 1,000
				○ 설치비 등	52,500원*12회 = 630
시립미술관 홍보확대 내실화	216,375	176,775	△39,600		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	151,250
				○ 시립미술관 홍보물 발간	= 103,250
				· 소식지 기획편집	7,500,000원*4회 = 30,000
				· 인쇄	= 66,000
				- 소식지	15,000,000원*4회 = 60,000
				- 현대미술	6,000,000원*1회 = 6,000
				· 심사위원 수당	= 2,100
				- 소식지	100,000원*7명 = 700
				- 현대미술	100,000원*14명 = 1,400
				· 원고료	= 5,000
				- 소식지 등 원고료	10,000원*500매 = 5,000
				· 사무용품 구입비	= 150
				- 프린터토너	100,000원*1개 = 100
				- 용지, 문구 등	5,000원*10회 = 50
				○ 종이봉투,비닐백 등 제작	= 6,000
				· 종이봉투 제작	300원*10,000매 = 3,000
				· 비닐봉투 제작	300원*10,000매 = 3,000
				○ 버스, 지하철 광고	= 22,000
				· 와이드칼라, 스크린도어 등	12,000,000원 = 12,000
				· 버스 외부배너	10,000,000원 = 10,000
				○ 홍보사진 동영상촬영	= 20,000
				· 촬영비	1,000,000원*20회 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	23,525
				○ 홍보물 발송	= 23,525
				· 발송료(소식지, 리플릿, 논문집)	4,665,000원 = 4,665
				· 우편요금	18,860,000원 = 18,860
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 언론사 기자 간담회	25,000원*40명*2회 = 2,000
난지미술창작스튜디오 프로그램 운영	78,071	78,000	△71		
				(100-201-01) 사무관리비	64,000
				○ 입주작가 전시회개최	= 21,500
				· 공간구성	800,000원*10회 = 8,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 안내문 제작	1,000,000원*10회 = 10,000
				· 관리용역	200,000원*10명 = 2,000
				· 홍보비(광고료)	150,000원*10회 = 1,500
				○ 오픈스튜디오	= 23,500
				· 인쇄물	10,000,000원*2회 = 20,000
				· 옥내외홍보물	250,000원*2회 = 500
				· 홍보비(광고료)	1,000,000원*2회 = 2,000
				· 버스임차비	500,000원*2회 = 1,000
				○ 워크숍	= 11,500
				· 원고료 및 번역료	400,000원*27회 = 10,800
				· 안내문	700,000원 = 700
				○ 강연회	= 2,500
				· 홍보비(광고료)	125,000원*4회 = 500
				· 강사료, 원고료	500,000원*4회 = 2,000
				○ 입주작가 모집	= 3,000
				· 위원회 수당	100,000원*5명 = 500
				· 홍보비(광고료)	2,500,000원 = 2,500
				○ 국외작가 심의	100,000원*5회*2명 = 1,000
				○ 물품구입비	1,000,000원 = 1,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 우편료(도록, 초청장 등 발송)	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-03) 행사운영비	7,000
				○ 오픈스튜디오 개막행사	1,250,000원*2회 = 2,500
				○ 입주작가전시회	350,000원*10회 = 3,500
				○ 워크숍 및 강연회	1,000,000원 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	500
				○ 입주작가 격려 간담회비	500,000원 = 500
				(100-301-10) 행사실비보상금	4,500
				○ 개막행사 출연자 사례금 등	450,000원*10회 = 4,500

성과목표 : 미술작품 창작의욕 제고

5,820,799

5,071,201

△749,598

성과지표 :

2011

2012

2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민미술교육 참가자수				9,800명	13,000명
찾아가는 미술감상교실 개최				100회	100회
미술교육 수강자 만족도				87%	89%
소장작품 구입 및 기증점수				170점	190점
소장작품 대여전시횟수				20회	20회
(일반회계) 단위 : 소장작품 확보 및 관리	3,105,392	2,836,800	△268,592		
미술관 소장작품 확보	2,903,000	2,702,000	△201,000		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 작품구입 및 기증관계자 간담회	20,000원*100명 = 2,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,700,000
				○ 작품구입비(150점)	= 2,700,000
				· 유명 작고작가 작품(3점)	240,000,000원 = 240,000
				· 원로작가 작품(10점)	340,000,000원 = 340,000
				· 중진작가 작품(35점)	650,000,000원 = 650,000
				· 신진작가 작품(95점)	1,040,000,000원 = 1,040,000
				· 해외작가 우수작품(7점)	430,000,000원 = 430,000
소장작품 보존관리	161,392	134,800	△26,592		
				(100-201-01) 사무관리비	84,800
				○ 소장작품 보존관리비	= 84,800
				· 작품사진 촬영 및 슬라이드 제작	20,000원*50점*1회 = 1,000
				· 표구 및 액자제작(노후 액자 수리)	250,000원*12점 = 3,000
				· 소장작품 상태점검	500,000원*2회 = 1,000
				· 소장작품 수복	2,500,000원*10점 = 25,000
				· 백남준작품(서울랩소디) 관리	1,500,000원*2회 = 3,000
				· 수장고내 항균살충제 구매	220,000원*55개 = 12,100
				· 야외조각 클리닝	10,000,000원*1회 = 10,000
				· 나무파레트(조각품보관받침대) 구매	500,000원*5대 = 2,500
				· 작품보관상자 제작구매	= 27,200
				- 상자(대)	2,000,000원*4개 = 8,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 상자(중)	1,500,000원*8개 = 12,000
				- 상자(소)	900,000원*8개 = 7,200
				(100-201-02) 공공운영비	50,000
				○ 소장작품 보험가입	50,000,000원 = 50,000
(일반회계) 단위 : 미술관 유지보수	2,715,407	2,234,401	△481,006		
미술관 비품 및 장비 구매	43,000	31,000	△12,000		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	31,000
				○ 내구연한 초과품 및 노후장비 교체	= 15,000
				· 냉난방기	5,000,000원*2대 = 10,000
				· 팩스	1,000,000원*1대 = 1,000
				· 사무용 책상	200,000원*10개 = 2,000
				· 사무용 의자	200,000원*10개 = 2,000
				○ 관람객 편의물품 구매	= 5,000
				· 휠체어	600,000원*5대 = 3,000
				· 유모차	200,000원*5대 = 1,000
				· 우산꽃이	500,000원*2대 = 1,000
				○ 회의실(2층) 시설개선 물품	= 11,000
				· 회의용 탁자, 의자	5,000,000원*1세트 = 5,000
				· 프로젝터, 스크린 설치	5,000,000원 = 5,000
				· 스피커	500,000원*2개 = 1,000
시립미술관 유지관리	1,919,931	2,052,022	132,091		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	5,314
				○ 초단시간근로자 고용관리	= 5,314
				· 인부임	6,650원*14시간*4주*1명*12월 = 4,469
				· 교통비	60,000원*1명*12월 = 720
				· 보험료	125,000원 = 125
				(100-201-01) 사무관리비	11,400
				○ 운영자문위원회 수당	70,000원*12명*10회 = 8,400
				○ 미술관 현황판	3,000,000원 = 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	1,971,008
				○ 청사 및 시설물 유지관리	= 924,800
				· 청소용역	600,000,000원 = 600,000
				· 청사 경비 및 안내용역(본관, 남서울, 난지)	320,000,000원 = 320,000
				· 청사방역	800,000원*6회 = 4,800
				○ 건축시설물유지관리	= 224,260
				· 나무바닥 유지보수	20,000,000원 = 20,000
				· 페인트 유지보수	39,240,000원 = 39,240
				· 전시동 옥상 바닥석 교체 보수	37,500,000원 = 37,500
				· 단열재 보강공사	48,000,000원 = 48,000
				· 균열보수	17,200,000원 = 17,200
				· 난지 전시동 예폭시 바닥 보수	24,000,000원 = 24,000
				· 난지1동 옥상 우레탄 방수	20,000,000원 = 20,000
				· 전시동 상부 켓 워크 설계용역	18,320,000원 = 18,320
				○ 기타관리비	= 21,500
				· 관리소모품 구입비	3,000,000원*6회 = 18,000
				· 수방, 월동장비 구입비	1,750,000원*2회 = 3,500
				○ 조경시설물 유지관리	= 40,000
				· 본관 및 분관 가지치기	5,000,000원*2회 = 10,000
				· 본관및 분관 꽃묘관리	10,000,000원*3회 = 30,000
				○ 기계시설물 유지관리	= 282,450
				· 보일러 유지관리	4,500,000원*2대 = 9,000
				· 흡수식 냉온수기 유지관리	4,500,000원*2대 = 9,000
				· 공기조화기 유지관리	2,500,000원*8대 = 20,000
				· 황온항습기 유지관리	22,000,000원*4대 = 88,000
				· 개별형 냉난방기 유지관리(세척 등)	300,000원*88대 = 26,400
				· 기계설비수선, 자재 구매	60,000,000원*1식 = 60,000
				· 정화조 청소	2,000,000원*1회 = 2,000
				· 저수조 청소	1,000,000원*2회 = 2,000
				· 승강기 유지관리	700,000원*12월 = 8,400
				· 무인기계 경비용역	1,000,000원*12월 = 12,000
				· 자동제어설비 유지관리(관람객수 시스템 등)	30,000,000원*1식 = 30,000
				· 기계설비 정기검사	= 15,650
				- 보일러 정기검사	300,000원*2대 = 600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 승강기 정기검사	180,000원*3대 =	540
			- 도시가스 정기검사	510,000원*1회 =	510
			- 기타관리비	=	14,000
			= 환경개선 부담금	5,000,000원*2회 =	10,000
			= 영조물보험(공제회)	4,000,000원*1회 =	4,000
			○ 전기시설물 유지관리	=	90,000
			· 전기설비 안전관리 용역비(경희궁, 남서울, 난지)	14,400,000원 =	14,400
			· 전기설비 안전점검비(본관, 남서울, 난지, 경희궁)	7,600,000원 =	7,600
			· 전기시설 보수	20,000,000원*2회 =	40,000
			· 조명설비 자재구입	3,500,000원*4회 =	14,000
			· 트리장식	14,000,000원*1회 =	14,000
			○ 조명개량	=	292,000
			· 전기조명	1,500,000원*170개 =	255,000
			· 트랙	37,000,000원 =	37,000
			○ 소방 위험물 유지관리	=	67,200
			· 소방시설물 방화관리 대행용역비	300,000원*12월 =	3,600
			· 소방시설 법정 점검	3,400,000원*1회 =	3,400
			· 소방시설 보수 및 자재구입	14,000,000원*2회 =	28,000
			· 유류구입	1,000원*1,000L*2회 =	2,000
			· 소방협회비	50,000원*4명 =	200
			· 화재수신기 교체	30,000,000원*1식 =	30,000
			○ 통신시설물 유지관리	=	28,798
			· 출입통제시스템 관리대행 용역비	633,000원*6회 =	3,798
			· 통신시설물 보수	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 통신시설물 자재구입	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 경비, CCTV 유지관리	5,000,000원*2회 =	10,000
			· 방송, CATV 유지관리	1,500,000원*2회 =	3,000
			(100-202-03) 국외업무여비		15,000
			○ 국외업무여비	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		14,500
			○ 시설관리용역원, 각종 회의 간담회 등	14,500,000원 =	14,500
			(100-204-03) 특정업무경비		34,800
			○ 대민활동비	50,000원*58명*12월 =	34,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
미술관 정보화	91,311	98,759	7,448		
				(100-201-01) 사무관리비	6,680
				○ 제안서평가 심사위원수당	100,000원*7명*2회 = 1,400
				○ 외국어홈페이지 번역료	66,000원*20회*4종 = 5,280
				(100-201-02) 공공운영비	92,079
				○ 실명인증서비스 사용료	165,000원*4분기 = 660
				○ 인터넷한글주소검색 사용료	99,000원*4개*1회 = 396
				○ 도메인 사용료	22,000원*2개*2회 = 88
				○ 미술관 홈페이지 기능개선 및 유지보수	= 90,935
				· 홈페이지 유지보수	26,028,675원 = 26,029
				· 홈페이지 기능개선 및 콘텐츠 보강	64,905,588원 = 64,906
스마트폰 전시안내 어플 개발	0	52,620	52,620		
				(100-201-02) 공공운영비	52,620
				○ 스마트폰 전시안내 어플 개발	52,620,000원 = 52,620
정책 : 행정운영경비(시립미술관 총무과)	731,112	713,541	△17,571		
성과목표 : 일반예산	731,112	713,541	△17,571		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	731,112	713,541	△17,571		
기본경비	731,112	713,541	△17,571		
				(100-201-01) 사무관리비	111,039
				○ 기본사무용품종이류	30,000원*39명*70% = 819
				○ 소규모수선비	5,000원*62명 = 310
				○ 행정장비수리비	= 5,250

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 사업소	250,000원*30대*70% =	5,250
			○ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			○ 주요업무추진급량비	480,000원*57명 =	27,360
			○ 기타소모품구입비	40,000원*62명 =	2,480
			○ 일숙직비	=	53,300
			· 일직비	50,000원*5명*116일 =	29,000
			· 숙직비	50,000원*1명*366일 =	18,300
			· 숙직비(방재실)	50,000원*1명*120일 =	6,000
			○ 당직실침구구입및세탁	350,000원*2명 =	700
			○ 신문구독료	12,000원*20부*12월 =	2,880
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	12,800
			· 업무계획보고서 및 의회자료 등 인쇄	3,200,000원*4분기 =	12,800
			○ 피복구입	=	4,940
			· 청원경찰피복비	150,000원*2명*2회 =	600
			· 월동용 직원피복 구매	70,000원*62명 =	4,340
			(100-201-02) 공공운영비		472,742
			○ 전화요금	50,000원*40회*12월 =	24,000
			○ 전기요금	25,001,000원*12월 =	300,012
			○ 상하수도요금	1,349,000원*12월 =	16,188
			○ 우편요금	18,000원*39명 =	702
			○ 도시가스요금	10,000,000원*12월 =	120,000
			○ ICOM한국위원회 회비 등	1,500,000원 =	1,500
			○ 기획전 우편요금	434,000원*10회 =	4,340
			○ 업무용승용차 유지관리	3,000,000원*2대 =	6,000
			(100-202-01) 국내여비		79,800
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*57명 =	79,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		13,040
			○ 기관운영업무추진비	=	13,040
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			· 4급	3,220,000원*2명 =	6,440
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		2,480
			○ 정원가산금	=	2,480
			· 사업소	=	2,480
			- 100명이하	40,000원*62명 =	2,480

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	13,440
				○ 부서운영업무추진비	= 13,440
				· 정원 15인 이하	250,000원*3과*12월 = 9,000
				· 정원 16인 초과	350,000원*1과*12월 = 4,200
				· 정원 30인 초과인원	5,000원*4명*12월 = 240
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	21,000
				○ 직책급업무추진비	= 21,000
				· 2~3급(기관장)	1명*12월*650,000원 = 7,800
				· 4급(보조기관)	350,000원*2명*12월 = 8,400
				· 5급(팀장)	100,000원*4명*12월 = 4,800