

시 립 미 술 관

총

괄

표

시립미술관

개요

- 조직 : 2부(경영지원부, 학예연구부) 4과(총무과, 전시과, 교육홍보과, 수집연구과) 1분관(시립북서울미술관)
- 인력 : 85명(개방형3호 1명, 개방형4호 2명, 4급 1명, 5급 이하 81명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2015 예산		2014 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	10,714	100.0	11,877	100.0	△1,163	△9.8
	행정운영경비	1,345	12.6	1,325	11.2	20	1.5
	사업비	9,369	87.4	10,552	88.8	△1,183	△11.2

기관임무

시민의 문화예술 향유와 문화예술진흥에 이바지하여 문화도시 서울구현

목표달성지표

구 분		2014	2015	2016	2017	2018
수준높은 미술감상 기회를 제공하고 시민이 즐거찾는 열린 미술관	기획전시횟수	18회	22회	22회	22회	22회
	기획전시회 관람객수	65만명	80만명	81만명	82만명	83만명
	시민미술교육 참가자수	10,000명	15,000명	16,000명	16,000명	16,000명
	찾아가는 미술감상교실 개최	100회	100회	100회	100회	100회
	미술교육 수강자 만족도	96%	97%	97%	97%	97%
	소장작품 구입 및 기증점수	200점	200점	200점	200점	200점
	소장작품 대여전시횟수	30회	30회	30회	30회	30회

목표체계

「전략목표 I」

수준높은 미술감상 기회를 제공하고
시민이 즐겨찾는 열린 미술관

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,
단위사업 5, 세부사업 23
(총무과)

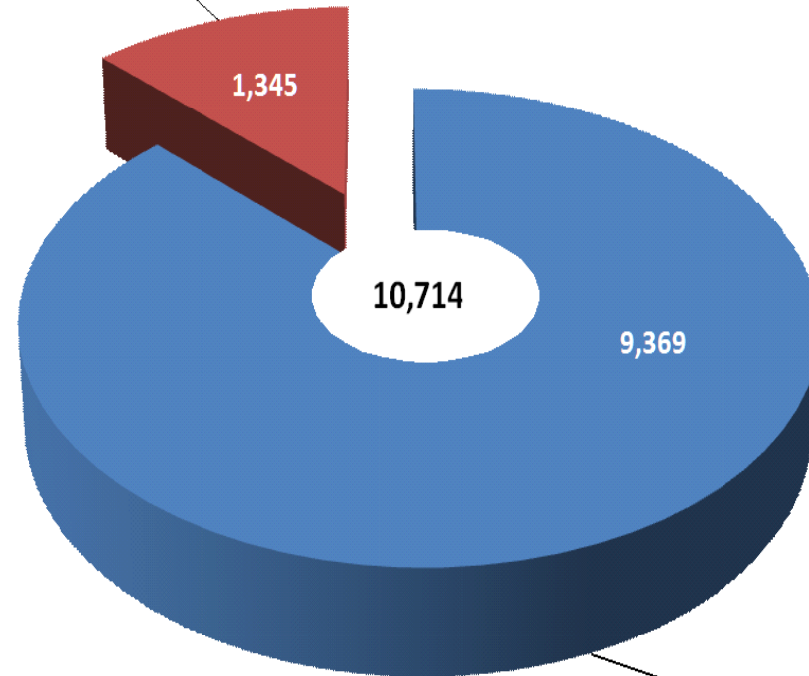


전략목표1건
성과목표2건
정책사업1건
단위사업5건
세부사업23건

예산규모

(단위:백만원)

행정운영경비
(12.6%)



수준높은 미술감상
기회를 제공하고
시민이 즐겨찾는
열린 미술관(87.4%)

성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
시립미술관					10,714	11,877	△1,162
전략목표 1: 수준높은 미술감상 기회를 제공하고 시민이 즐겨찾는 열린 미술관					9,369	10,552	△1,183
성과목표 1-1: 미술문화 향수기회 확대					5,509	6,628	△1,118
-기획전시횟수		18회	22회	22회			
-기획전시회 관람객수		65만명	80만명	81만명			
성과목표 1-2: 미술작품 창작의욕 제고					3,860	3,924	△64
-시민미술교육 참가자수		10,000명	15,000명	16,000명			
-찾아가는 미술감상교실 개최		100회	100회	100회			
-미술교육 수강자 만족도		96%	97%	97%			
-소장작품 구입 및 기증점수		200점	200점	200점			
-소장작품 대여전시횟수		30회	30회	30회			
전략목표 2: 일반예산					1,345	1,325	20
성과목표 2-1: 일반예산					1,345	1,325	20

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위:천원)	
시립미술관	11,876,559	10,714,445	△1,162,114			
부서 : 시립미술관 총무과	11,876,559	10,714,445	△1,162,114			
정책 : 문화예술 진흥	10,551,862	9,369,323	△1,182,539			
성과목표 : 미술문화 향수기회 확대	6,627,731	5,509,323	△1,118,408			
성과지표 :				2014	2015	2016
기획전시횟수				18회	22회	22회
기획전시회 관람객수				65만명	80만명	81만명
(일반회계) 단위 : 전시회 개최	3,291,825	2,375,591	△916,234			
서울포커스전	68,900	70,920	2,020			
				(100-201-01) 사무관리비		68,520
				○ 전시구성	=	48,570
				· 작품운송,설치,철거	16,500,000원 =	16,500
				· 전시 공간연출 공사 복구	15,000,000원 =	15,000
				· 전시장 관리용역	15,520,000원 =	15,520
				· 장비대여, 물품구입	1,550,000원 =	1,550
				○ 전시운영	=	19,950
				· 위원회 수당	150,000원*5명 =	750
				· 인쇄물 및 홍보물 설치,철거	19,200,000원 =	19,200
				(100-201-02) 공공운영비		1,800
				○ 보험료 및 우편발송료	1,800,000원 =	1,800
				(100-201-03) 행사운영비		400
				○ 개막행사 및 연계프로그램 운영	400,000원 =	400
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 참여작가 간담회	200,000원 = 200
천경자 상설전시실 운영	49,400	56,375	6,975	(100-201-01) 사무관리비	56,375
				○ 전시관리안내용역	41,975,000원 = 41,975
				○ 작품교체 및 재배치	3,400,000원 = 3,400
				○ 전시실 도장공사 및 공간연출 공사	3,500,000원*1회 = 3,500
				○ 전시리플릿(도록) 제작	300원*25,000부 = 7,500
시립미술관 기획전시	1,203,300	1,582,970	379,670	(100-201-01) 사무관리비	1,376,670
				○ 전시구성	= 1,078,170
				· 작품 운송, 설치, 철거	325,000,000원 = 325,000
				· 전시공간 연출	260,000,000원 = 260,000
				· 전시관리 용역비	419,170,000원 = 419,170
				· 장비대여	74,000,000원 = 74,000
				○ 전시운영	= 272,500
				· 위원회 수당	150,000원*10명*5회 = 7,500
				· 인쇄물(도록,초청장,리플릿 등)제작	226,000,000원 = 226,000
				· 번역 및 원고료	19,500,000원 = 19,500
				· 전시작품 촬영비	19,500,000원 = 19,500
				○ 전시 홍보	= 26,000
				· 옥내외 홍보물 제작	2,000,000원*13회 = 26,000
				(100-201-02) 공공운영비	23,000
				○ 작품 보험료 및 우편발송비	23,000,000원 = 23,000
				(100-201-03) 행사운영비	157,500
				○ 전시 개막식 개최	4,000,000원 = 4,000
				○ 전시 연계 프로그램 운영	350,000원*10회 = 3,500
				○ 글로벌 디지털아트 페스티벌	150,000,000원 = 150,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,800
				○ 전시관련 간담회	= 5,800
				· 작가 등 관계자 회의	5,800,000원 = 5,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-07) 외빈초청여비	15,000
				○ 숙박비 및 항공료 등	15,000,000원 = 15,000
				(100-301-09) 행사실비보상금	5,000
				○ 전시연계 프로그램 운영	5,000,000원 = 5,000
서울 국제미디어아트 비엔날레 개최	1,590,000	177,426	△1,412,574		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	54,000
				○ 기간제근로자 등 보수	= 54,000
				· 예술감독	36,000,000원 = 36,000
				· 팀장 및 코디네이터	18,000,000원 = 18,000
				(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 간행물 및 자료구입	50,000원*60권 = 3,000
				○ 물품 및 소모품 구입	3,000,000원 = 3,000
				○ 아카이브 구축	= 2,000
				· 폴더 및 박스 등 소모품 구입	5,000원*400개 = 2,000
				○ 기기임대 및 소프트웨어 구입	250,000원*20건 = 5,000
				○ 홍보물 제작	1,000,000원*2건 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 자료발송	20,000원*100건 = 2,000
				(100-201-03) 행사운영비	106,426
				○ 행사운영비	106,426,000원 = 106,426
SeMA 신진작가 전시지원 프로그램	231,000	231,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 신진작가 지원 심사	= 1,400
				· 2차면접심사	220,000원*5명 = 1,100
				· 지원금 운용계획 심사	100,000원*3명 = 300
				○ 작가모집 광고(네오록서브배너)	33,000원*14일 = 462
				○ 워크숍 개최	= 8,138
				· 워크숍 홍보(네오록서브배너)	33,000원*7일 = 231
				· 외부전문가 패널 초청비	120,000원*6명 = 720
				· 사업결과보고서 제작	3,687,000원 = 3,687

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 홍보물 제작	1,000,000원 = 1,000
				· 옥내외 광고물	500,000원 = 500
				· 인쇄물 번역비	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,000
				○ 우편발송비	1,000,000원 = 1,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	220,000
				○ 신진작가 지원	220,000,000원 = 220,000
미술소통 프로젝트	149,225	164,900	15,675		
				(100-201-01) 사무관리비	163,900
				○ 대외협력전시, SeMA Branch, 야외조각상설전시	= 81,710
				· 작품운송, 설치, 철거	25,190,000원 = 25,190
				· 전시관리안내용역	36,000,000원 = 36,000
				· 전시리플릿 제작	4,480,000원 = 4,480
				· 옥내외 홍보물 제작	8,880,000원 = 8,880
				· 미디어아트 작품 영상장비 대여	6,000,000원 = 6,000
				· 원고 번역료(감수포함)	800,000원 = 800
				· 전시운영 소모품 구입	360,000원 = 360
				○ 신소장품 전시	= 82,190
				· 전시관리안내용역	24,000,000원 = 24,000
				· 전시장 공간 연출공사	20,000,000원 = 20,000
				· 작품설치, 철거	13,000,000원 = 13,000
				· 전시 홍보물 제작	13,750,000원 = 13,750
				· 뉴미디어아트 및 설치작품 영상대여	10,000,000원 = 10,000
				· 원고 번역료	1,440,000원 = 1,440
				(100-201-02) 공공운영비	1,000
				○ 전시작품 보험료	500,000원 = 500
				○ 상설전시 주변 환경 조성	500,000원 = 500
예술가 길드 운영	0	92,000	92,000		
				(100-201-01) 사무관리비	90,000
				○ 전시구성	= 77,750

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 전시공간 연출	48,840,000원 = 48,840
				· 전시관리 용역	12,500,000원 = 12,500
				· 작품운송, 설치, 철거	10,000,000원 = 10,000
				· 장비대여 및 물품구입 등	6,410,000원 = 6,410
				○ 전시운영	= 12,250
				· 위원회 수당	2,250,000원 = 2,250
				· 전시작품 촬영	1,000,000원 = 1,000
				· 인쇄물 제작 지원	6,000,000원 = 6,000
				· 홍보물 제작 및 광고	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	2,000
				○ 개막행사 및 연계프로그램 운영	2,000,000원 = 2,000
(일반회계) 단위 : 미술관 운영 활성화	697,949	948,132	250,183		
난지미술창작스튜디오 프로그램 운영(국제화추진)	150,500	192,500	42,000		
				(100-201-01) 사무관리비	142,400
				○ 입주작가 전시회	36,400,000원 = 36,400
				○ 오픈스튜디오 운영	24,000,000원 = 24,000
				○ 워크숍	15,000,000원 = 15,000
				○ 입주작가모집	4,000,000원 = 4,000
				○ 국내외전문가 초청 강연회	10,000,000원 = 10,000
				○ 국제 프로그램 운영 및 사무관리비	53,000,000원 = 53,000
				(100-201-02) 공공운영비	4,000
				○ 우편 발송 및 보험료	4,000,000원 = 4,000
				(100-201-03) 행사운영비	27,600
				○ 입주작가 전시회 및 오픈스튜디오	10,600,000원 = 10,600
				○ 워크숍 및 초청강연회	2,000,000원 = 2,000
				○ 국제교류행사	15,000,000원 = 15,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	500
				○ 프로그램운영 간담회	500,000원 = 500
				(100-301-07) 외빈초청여비	13,000
				○ 국외입주자 및 이론편 초청	13,000,000원 = 13,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-09) 행사실비보상금	5,000
				○ 행사 참가사례비	5,000,000원 = 5,000
미술아카데미 운영	135,860	175,190	39,330		
				(100-201-01) 사무관리비	57,540
				○ 원고료(서울시인재개발원원고료 지급기준)	11,000원*6면*90회 = 5,940
				○ 홍보비	3,000,000원 = 3,000
				○ 교육용 소모품 및 재료 구입비	7,000,000원 = 7,000
				○ 교재 제작비 등	5,000,000원 = 5,000
				○ 미술아카데미 전시운영	= 14,000
				· 운반설치 용역비	3,000,000원 = 3,000
				· 전시공사 용역비	3,000,000원 = 3,000
				· 전시제작 용역비	2,000,000원 = 2,000
				· 철거 및 폐기물 처리비	1,000,000원 = 1,000
				· 작품제작 재료구입	4,000,000원 = 4,000
				· 기타소모품비, 운영비	1,000,000원 = 1,000
				○ 교육관 전시운영	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 도슨트실 소모품 구입	50,000원*12월 = 600
				○ 찾아가는 미술감상교실 재료비	90회*100명*2,000원 = 18,000
				(100-201-03) 행사운영비	100,250
				○ 시민미술 아카데미 강사료	= 62,750
				· 특별1급(2시간기준)	500,000원*5회 = 2,500
				· 일반1급(2시간기준)	300,000원*120명 = 36,000
				· 일반2급(2시간기준)	170,000원*105명 = 17,850
				· 보조강사(2시간기준)	80,000원*80명 = 6,400
				○ 예술가의 런치박스 퍼포먼스 지원비	12,000,000원 = 12,000
				○ 찾아가는 미술감상교실 강사료	= 25,500
				· 직장감상교실 강사료	300,000원*10회 = 3,000
				· 어린이, 청소년 감상 및 체험수업 주강사료	170,000원*60회 = 10,200
				· 어린이, 청소년 체험수업 보조강사 강사료	80,000원*60회 = 4,800
				· 문화소외시설 감상 및 체험수업 주강사 강사료	170,000원*30회 = 5,100
				· 문화소외시설 감상 및 체험수업 보조강사 강사료	80,000원*30회 = 2,400
				(100-301-09) 행사실비보상금	2,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 도슨트 미술관 견학 등 (100-301-11) 기타보상금	2,800,000원 = 14,600
				○ 도슨트 실비 지원 등	8,000원*5명*365일 = 14,600
시립미술관 홍보강화	159,575	186,731	27,156	(100-201-01) 사무관리비	99,250
				○ 소식지 인쇄	27,000,000원 = 27,000
				○ 리플릿 인쇄	8,000,000원*2회 = 16,000
				○ 미술관홍보물 기획편집(외국어번역, 마케터즈홍보물 포함)	23,000,000원 = 23,000
				○ 행사사진 및 동영상 촬영	1,000,000원*20회 = 20,000
				○ 미술관 홍보용 기념품 제작	10,000원*800개 = 8,000
				○ 홍보관련 물품제작(종이봉투, 비닐봉투 등)	5,250,000원 = 5,250
				(100-201-02) 공공운영비	23,525
				○ 홍보물발송	= 23,525
				· 발송료(소식지, 리플릿, 논문집)	4,665,000원 = 4,665
				· 우편요금	18,860,000원 = 18,860
				(100-201-03) 행사운영비	43,600
				○ 홈페이지 이벤트	900,000원*2회 = 1,800
				○ 멤버십 홍보 이벤트	900,000원*2회 = 1,800
				○ 시민참여형 문화행사	10,000,000원*4회 = 40,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 언론사 기자 간담회 등	2,000,000원 = 2,000
				(100-301-11) 기타보상금	5,856
				○ 홍보 자원봉사 활동 실비	8,000원*25일*12월 = 2,400
				○ 홍보마케터즈 자원봉사 활동실비	3,456,000원 = 3,456
				(100-405-01) 자산및물품취득비	12,500
				○ 미디어보드 설치	12,500,000원 = 12,500
홈페이지 및 전시안내 시스템 운영	161,469	170,127	8,658	(100-201-01) 사무관리비	33,350
				○ 휴대용음성안내시스템 콘텐츠 구축 및 유지보수	= 27,020

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 하드웨어 유지보수	3,500,000원 = 3,500
				· 콘텐츠 제작	1,680,000원*14회 = 23,520
				○ 제안서평가 심사위원 수당	150,000원*7명 = 1,050
				○ 외국어 홈페이지 번역료	66,000원*20회*4종 = 5,280
				(100-201-02) 공공운영비	136,777
				○ 인터넷 한글주소검색 사용료	66,000원*6개*1회 = 396
				○ 미술관 홈페이지 서비스 개편 및 콘텐츠 보강	= 101,860
				· 홈페이지 유지보수 및 콘텐츠 보강	101,860,000원 = 101,860
				○ 전시도슨팅 앱 유지보수 및 콘텐츠 보강	= 34,521
				· 시스템 유지보수 및 콘텐츠 보강	34,521,000원 = 34,521
학예연구 역량강화	90,545	130,400	39,855	(100-201-01) 사무관리비	108,000
				○ 연구자료집 제작	= 10,000
				· 논문집, 번역집 제작	5,000,000원 = 5,000
				· 연구관련 자료집	5,000,000원 = 5,000
				○ 소장작품 도록 제작	= 50,000
				· 소장작품 도록(e-book)	50,000,000원 = 50,000
				○ 한국현대미술사 연표	18,000,000원 = 18,000
				○ 미술아카이브 운영	= 10,000
				· 자료정리 용품 구입	5,000,000원 = 5,000
				· 아카이브자료 구입	5,000,000원 = 5,000
				○ 자료실 운영	= 20,000
				· 정기간행물 구독	200,000원*60종 = 12,000
				· 비도서자료 구입	50,000원*20종 = 1,000
				· 자료정리 및 전산소모품	4,000,000원 = 4,000
				· 도서제본	15,000원*200권 = 3,000
				(100-201-02) 공공운영비	6,400
				○ 도서관리시스템 및 자료실 홈페이지유지보수	4,400,000원 = 4,400
				○ 발송료	2,000,000원 = 2,000
				(100-405-02) 도서구입비	16,000
				○ 도서구입	20,000원*800권 = 16,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민큐레이터 운영	0	93,184	93,184		
				(100-201-01) 사무관리비	38,584
				○ 원고료	1,584,000원 = 1,584
				○ 홍보비	리플릿 배너 옥외광고 8,000,000원 = 8,000
				○ 교육용 소모품 및 재료구입비	500,000원 = 500
				○ 교재 제작비 등	6,000,000원 = 6,000
				○ 심사위원 수당	면접 전시심사 지원금 운영계획 심사 등 2,500,000원 = 2,500
				○ 전시지원 프로그램 결과보고서 제작	20,000원*1,000부 = 20,000
				(100-201-03) 행사운영비	4,600
				○ 감사료	= 4,600
				· 특별1급	500,000원*5회 = 2,500
				· 일반1급	300,000원*7회 = 2,100
				(100-307-02) 민간경상사업보조	50,000
				○ 시민큐레이터 전시지원	10명*5,000,000원 = 50,000
(일반회계) 단위 : 북서울 미술관 운영	2,637,957	2,185,600	△452,357		
북서울 미술관 시설 유지관리	1,743,500	1,227,700	△515,800		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	614,867
				○ 초단시간 근로자 인건비	503,520원*1명*12월 = 6,043
				○ 청소근로자 인건비	58,024,000원 = 58,024
				○ 시설관리 및 경비, 안내 인건비	550,800,000원 = 550,800
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 위원회 및 각종수당	6,000,000원 = 6,000
				○ 시설, 경비, 청소, 안내데스크 사무실 운영	4,000,000원 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	599,333
				○ 청사 및 시설물 유지관리	= 161,200
				· 청사 청소관리	= 103,600
				- 관리비	100,000,000원 = 100,000
				- 청사방역	900,000원*4회 = 3,600
				· 시설관리 및 경비용역	= 57,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 관리비	57,600,000원 =	57,600
			○ 건축시설물유지관리	=	157,700
			· 이동식 파티션 설치 등	2,500,000원*10개소 =	25,000
			· 외부 안내판 정비	2,500,000원*4개소 =	10,000
			· 건축물 정비	25,000,000원*4회 =	100,000
			· 긴급보수비	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 안전점검비	6,350,000원*2회 =	12,700
			○ 기타 관리비	=	6,200
			· 관리소모품 구입비	1,500,000원*2회 =	3,000
			· 수방, 월동 장비 구입비	1,600,000원*2회 =	3,200
			○ 조경시설물 유지관리	=	47,000
			· 조경시설물 유지관리 용역비	1,500,000원*8회 =	12,000
			· 꽃묘 관리, 식재, 가지치기 등	15,000,000원*2회 =	30,000
			· 목재테크 재도장비	5,000,000원 =	5,000
			○ 기계시설물유지관리	=	146,043
			· 보일러 유지관리	1,500,000원*2대 =	3,000
			· 냉동기 유지관리	3,000,000원*2대 =	6,000
			· 흡수식 냉온수기(냉각탑 포함) 유지관리	5,000,000원 =	5,000
			· 공기조화기 유지관리	1,500,000원*11대 =	16,500
			· 황온 향습기 유지관리	1,000,000원*4대 =	4,000
			· 개별형 냉난방기 유지관리	100,000원*5대 =	500
			· 기계 설비 수리(펌프, 팬 등) 및 자재 구입	55,000,000원 =	55,000
			· 저수조 청소	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 승강기 유지관리	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 자동제어설비유지관리	22,500,000원 =	22,500
			· 기계설비 정기검사	=	7,000
			- 보일러 정기검사	200,000원*2대 =	400
			- 승강기 정기검사	250,000원*4대 =	1,000
			- 도시가스 정기검사	600,000원*1회 =	600
			- 냉동기 정기검사	2,500,000원*1회 =	2,500
			- 실내공기질 검사	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 기타관리비	=	12,543
			- 환경개선부담금	5,000,000원*1회 =	5,000
			- 행정공제회비	7,543,000원*1회 =	7,543

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전기조명 시설물유지관리 =	36,000
				· 전기조명 수선비 4,500,000원*2회 =	9,000
				· 전기시설 보수 및 자재구입 5,000,000원*2회 =	10,000
				· 전기요청검사 5,000,000원 =	5,000
				· 무인경비용역 12,000,000원 =	12,000
				○ 트리장식 =	13,000
				· 재료비 10,000,000원*1회 =	10,000
				· 인건비 3,000,000원*1회 =	3,000
				○ 소방 시설물 유지관리 =	12,190
				· 소방시설물 방화관리 대행용역비 480,000원*12월 =	5,760
				· 소방 안전 관리자 교육비 160,000원*1회 =	160
				· 소방시설 자재구입 20,000원*50개 =	1,000
				· 소방시설 소모품 교체 324,000원*5세트 =	1,620
				· 유류구입 1,800원*2,000L =	3,600
				· 소방 안전 관리자 협회비 50,000원*1명 =	50
				○ 통신시설물 유지관리 =	20,000
				· 출입통제시스템 안전관리 용역비 1,000,000원*4회 =	4,000
				· 통신시설물 보수 및 자재구입 8,000,000원*2회 =	16,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,500
				○ 시설관리용역원, 각종 회의 간담회 등 3,500,000원 =	3,500
북서울 미술관 홍보 강화	119,020	122,000	2,980	(100-201-01) 사무관리비	76,500
				○ 홍보물 발간 =	13,000
				· 리플릿 기획편집 1,500,000원*2회 =	3,000
				· 리플릿 인쇄 5,000,000원*2회 =	10,000
				○ 가로배너 및 지하철광고 등 각종 광고비 =	49,000
				· 가로배너 및 현수막 제작 2,500,000원*7회 =	17,500
				· 지하철 광고 4,500,000원*7회 =	31,500
				○ 전시, 행사 사진 및 동영상 촬영 1,000,000원*5회 =	5,000
				○ 기념품 제작 10,000원*500개 =	5,000
				○ 홍보관련 물품제작(종이봉투,비닐봉투 등) 4,500,000원 =	4,500
				(100-201-02) 공공운영비	5,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 홍보물 발송 5,000,000원 =	5,000
				(100-201-03) 행사운영비	38,500
				○ 문화행사 13,000,000원*2회 =	26,000
				○ 미술관 체험 프로그램 1,250,000원*10회 =	12,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 홍보추진 각종 간담회 등 2,000,000원 =	2,000
북서울 미술관 어린이 상설전 개최	159,000	190,300	31,300		
				(100-201-01) 사무관리비	179,800
				○ 전시구성 추진 =	141,800
				· 작품 운송, 설치, 철거 15,000,000원*2회 =	30,000
				· 전시공간 연출 4,500,000원*2회 =	9,000
				· 전시관리 용역 66,800,000원 =	66,800
				· 영상장비 대여 5,000,000원*2회 =	10,000
				· 어린이 체험용 교구 등 제작 8,000,000원*2회 =	16,000
				· 어린이 일러스트 디자인 5,000,000원*2회 =	10,000
				○ 전시운영 추진 =	24,500
				· 자문 수당 150,000원*10회 =	1,500
				· 홍보물 제작 9,000,000원*2회 =	18,000
				· 번역 및 원고료 2,000,000원 =	2,000
				· 전시작품 촬영 3,000,000원 =	3,000
				○ 전시홍보 추진 =	13,500
				· 옥내외 홍보물 제작 및 광고게재 13,500,000원 =	13,500
				(100-201-02) 공공운영비	6,000
				○ 작품 보험료 3,000,000원*2회 =	6,000
				(100-201-03) 행사운영비	3,000
				○ 개막행사 등 1,500,000원*2회 =	3,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,500
				○ 전시작가 간담회 750,000원*2회 =	1,500
북서울미술관 기획전시 개최	491,000	509,400	18,400		
				(100-201-01) 사무관리비	491,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전시 구성 추진 =	393,900
				· 작품 운송, 설치, 철거비 93,000,000원 =	93,000
				· 전시 공간 연출비 86,000,000원 =	86,000
				· 전시 관리 용역비 139,900,000원 =	139,900
				· 장비대여 75,000,000원 =	75,000
				○ 전시 운영 추진 =	70,500
				· 자문수당 2,100,000원 =	2,100
				· 인쇄물(도록,초청장,리플릿 등) 제작 62,000,000원 =	62,000
				· 전시작품 촬영비 6,400,000원 =	6,400
				○ 전시 홍보 추진 =	27,000
				· 옥내외 홍보물 제작 및 광고게재 27,000,000원 =	27,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,000
				○ 작품 보험료 10,000,000원 =	10,000
				(100-201-03) 행사운영비	5,000
				○ 개막식 행사 5,000,000원 =	5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 전시관련 간담회 3,000,000원 =	3,000
북서울미술관 시민아카데미 운영	86,700	97,500	10,800		
				(100-201-01) 사무관리비	35,400
				○ 교육용 소모비 및 재료비, 활동지 제작비 =	35,400
				· 시민교육프로그램 재료비 3,000원*40명*70회 =	8,400
				· 어린이,청소년 체험 프로그램 재료비 5,000원*30명*100회 =	15,000
				· 시민교육프로그램 원고료 4,000,000원 =	4,000
				· 기타 소모품 구입비 5,000,000원 =	5,000
				· 교재 제작비 3,000,000원 =	3,000
				(100-201-03) 행사운영비	50,700
				○ 강사료 =	50,700
				· 시민교육프로그램 강사료 300,000원*70회 =	21,000
				· 어린이,청소년 체험프로그램 강사료(보조강사 포함) 330,000원*90회 =	29,700
				(100-301-09) 행사실비보상금	1,800
				○ 도슨트 미술관 견학 등 1,800,000원 =	1,800
				(100-301-11) 기타보상금	9,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 도슨트 실비 지원	9,600,000원 = 9,600	
북서울미술관 전시 음성안내 시스템 구축	14,700	14,700	0	(100-201-01) 사무관리비	14,700	
				○ 콘텐츠 구축	= 14,700	
				· 녹음, 편집, 감수 등	14,700,000원 = 14,700	
북서울미술관 아트도서실 및 정보검색실 운영	24,037	24,000	△37	(100-201-01) 사무관리비	9,000	
				○ 정기간행물 구독	200,000원*20종 = 4,000	
				○ 도서실 운영용품 및 도서정리 용품구매	5,000,000원 = 5,000	
				(100-405-02) 도서구입비	15,000	
				○ 도서구입	20,000원*750권 = 15,000	
성과목표 : 미술작품 창작의욕 제고	3,924,131	3,860,000	△64,131			
성과지표 :				2014	2015	2016
시민미술교육 참가자수				10,000명	15,000명	16,000명
찾아가는 미술감상교실 개최				100회	100회	100회
미술교육 수강자 만족도				96%	97%	97%
소장작품 구입 및 기증점수				200점	200점	200점
소장작품 대여전시횟수				30회	30회	30회
(일반회계) 단위 : 소장작품 확보 및 관리	2,317,563	2,361,080	43,517			
미술관 소장작품 확보	2,000,000	2,000,000	0	(100-301-11) 기타보상금		100,000
				○ 작품기증 사례비	100,000,000원 =	100,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비		1,900,000
				○ 작품구입	1,900,000,000원 =	1,900,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
소장작품 보존관리	317,563	361,080	43,517		
				(100-201-01) 사무관리비	277,000
				○ 소장작품 보존관리 및 이전 재배치	= 277,000
				· 소장작품 상태점검 및 수복	50,000,000원 = 50,000
				· 소장작품 사진촬영 및 데이터화	10,000,000원 = 10,000
				· 수장고내 항균살충제 구매	40,000,000원 = 40,000
				· 수장고 환경 검사 등 수장고 환경조성	3,000,000원 = 3,000
				· 소장작품 관리 지원용품 구매	14,000,000원 = 14,000
				· 소장작품 이전 재배치(작품 포장 및 운송)	160,000,000원 = 160,000
				(100-201-02) 공공운영비	84,080
				○ 소장작품 보험가입	= 53,000
				· 작품 보험가입	50,000,000원 = 50,000
				· 영업배상보험	3,000,000원 = 3,000
				○ 수장고 및 소장작품 관련 시설 유지관리	20,000,000원 = 20,000
				○ 소장작품 관리시스템 유지보수	11,080,000원 = 11,080
(일반회계)					
단위 : 미술관 유지보수	1,606,568	1,498,920	△107,648		
시립미술관 유지관리	1,606,568	1,498,920	△107,648		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	413,243
				○ 초단시간근로자 고용관리	= 6,043
				· 인부임	7,920원*14시간*4주*1명*12월 = 5,323
				· 교통비	60,000원*1명*12월 = 720
				○ 청소근로자 인건비	172,800,000원 = 172,800
				○ 경비근로자 인건비	194,400,000원 = 194,400
				○ 안내근로자 인건비	40,000,000원 = 40,000
				(100-201-01) 사무관리비	11,400
				○ 운영자문위원회 수당	150,000원*12명*5회 = 9,000
				○ 청소근로자 사무실 운영	1,200,000원 = 1,200
				○ 경비근로자 사무실 운영	1,200,000원 = 1,200
				(100-201-02) 공공운영비	986,177

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 청사 및 시설물 유지관리	=	65,400
			· 청소관리	=	40,800
			- 비품구매	3,300,000원*12월 =	39,600
			- 청소근로자 근무복	100,000원*6명*2회 =	1,200
			· 청사방역	800,000원*6회 =	4,800
			· 경비 및 안내 준공무직 관리	=	19,800
			- 관리비	100,000원*11명*12월 =	13,200
			- 근로자 근무복	300,000원*11명*2회 =	6,600
			○ 건축 시설물 유지관리	=	206,750
			· 본관 진입로 바닥 보수	34,500,000원 =	34,500
			· 본관 및 분관 벽면 도색	69,000,000원 =	69,000
			· 안전점검 비용	30,000,000원 =	30,000
			· 본관 및 분관 건축물 정비	28,750,000원 =	28,750
			· 본관 외부 마감 유리 교체	34,500,000원 =	34,500
			· 본관 및 분관 긴급보수비	10,000,000원 =	10,000
			○ 기타 관리비	=	21,460
			· 건물 등 관리 소모품 구입비	17,960,000원 =	17,960
			· 수방, 월동 장비 구입비	3,500,000원 =	3,500
			○ 조경시설물 유지관리	=	71,000
			· 본관 및 분관 조경시설물 유지관리	1,500,000원*8회 =	12,000
			· 본관 및 분관 꽃묘 식재	24,500,000원 =	24,500
			· 본관 조경내 목재 데크설치	34,500,000원 =	34,500
			○ 기계시설물 유지관리	=	409,975
			· 보일러 유지관리	5,750,000원 =	5,750
			· 흡수식 냉운수기 유지관리	10,350,000원 =	10,350
			· 공기조화기 유지관리	18,400,000원 =	18,400
			· 향온향습기 유지관리	13,800,000원 =	13,800
			· 개별형 냉난방기 유지관리(세척 등)	10,350,000원 =	10,350
			· 냉각탑교체(직교류형 2대)	300,000,000원 =	300,000
			· 정화조 청소	2,965,000원 =	2,965
			· 저수조 청소	2,300,000원 =	2,300
			· 승강기 유지관리	9,660,000원 =	9,660
			· 무인기계 경비용역	13,800,000원 =	13,800
			· 관람객수 시스템	6,900,000원 =	6,900

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기계설비 정기검사 =	15,700
			- 보일러 정기검사	250,000원*2대 =	500
			- 승강기 정기검사	230,000원*3대 =	690
			- 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	=	110,042
			· 전기설비 안전관리 용역비(본관, 남서울, 난지)	6,900,000원 =	6,900
			· 전기설비 안전점검비(본관, 남서울, 난지, 경희궁)	6,142,000원 =	6,142
			· 전기시설 보수	69,000,000원 =	69,000
			· 조명설비 자재구입	3,500,000원*4회 =	14,000
			· 트리장식	14,000,000원 =	14,000
			○ 소방 위험물 유지관리	=	15,750
			· 소방시설물 방화관리 대행용역비	4,140,000원 =	4,140
			· 소방시설 법정 점검	3,910,000원 =	3,910
			· 소방시설 보수 및 자재구입	5,500,000원 =	5,500
			· 유류구입	1,000원*1,000L*2회 =	2,000
			· 소방협회비	50,000원*4명 =	200
			○ 통신시설물 유지관리	=	39,350
			· 출입통제시스템 관리대행 용역비	11,500,000원 =	11,500
			· 통신시설물 보수	6,900,000원 =	6,900
			· 통신시설물 자재구입	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 경비, CCTV 유지관리	11,500,000원 =	11,500
			· 방송, CATV 유지관리	3,450,000원 =	3,450
			○ CCTV시스템 교체(남서울미술관)	46,450,000원 =	46,450
			(100-202-03) 국외업무여비		20,000
			○ 국외업무여비	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,500
			○ 각종 회의 및 행사관련 간담회 등	11,500,000원 =	11,500
			(100-204-03) 특정업무경비		48,600
			○ 대민활동비	50,000원*81명*12월 =	48,600
			(100-405-01) 자산및물품취득비		8,000
			○ 노후장비 교체 및 관람객 편의물품 등	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시립미술관 총무과)	1,324,697	1,345,122	20,425		
성과목표 : 일반예산	1,324,697	1,345,122	20,425		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,324,697	1,345,122	20,425		2016
기본경비	1,324,697	1,345,122	20,425		
				(100-201-01) 사무관리비	194,486
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*72명*90% = 1,361
				○ 소규모수선비	5,000원*85명 = 425
				○ 행정장비수리비	= 6,300
				· 사업소	175,000원*40대*90% = 6,300
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*85명 = 71,400
				○ 기타소모품구입비	40,000원*85명 = 3,400
				○ 일숙직비	= 76,020
				· 일직비	60,000원*7명*114일 = 47,880
				· 숙직비(방재실)	60,000원*1명*104일 = 6,240
				· 숙직비	60,000원*1명*365일 = 21,900
				○ 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*4명 = 1,400
				○ 신문구독료	15,000원*30부*12월 = 5,400
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 22,000
				· 업무계획보고서 및 의회자료 등 인쇄	5,500,000원*4분기 = 22,000
				○ 피복구입	= 6,480
				· 청원경찰피복비	150,000원*2명*2회 = 600
				· 월동용 직원피복 구매	70,000원*84명 = 5,880
				(100-201-02) 공공운영비	964,996
				○ 전화요금	50,000원*72회선*12월 = 43,200
				○ 전기요금	45,000,000원*12월 = 540,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 상하수도요금	32,000,000원 =	32,000
			○ 우편요금	18,000원*72명 =	1,296
			○ 도시가스요금	27,500,000원*12월 =	330,000
			○ ICOM한국위원회 회비 등	1,500,000원 =	1,500
			○ 기획전 우편요금	400,000원*20회 =	8,000
			○ 업무용승용차 유지관리	3,000,000원*3대 =	9,000
			(100-202-01) 국내여비		119,000
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*85명 =	119,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		16,260
			○ 기관운영업무추진비	=	16,260
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			· 4급	3,220,000원*3명 =	9,660
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		3,400
			○ 정원가산금	=	3,400
			· 사업소	=	3,400
			- 100명이하	40,000원*85명 =	3,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		19,380
			○ 부서운영업무추진비	=	19,380
			· 정원 15인 이하	250,000원*5과*12월 =	15,000
			· 정원 16인 초과	350,000원*1과*12월 =	4,200
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*3명*12월 =	180
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		27,600
			○ 직책급업무추진비	=	27,600
			· 2~3급(기관장)	1명*12월*650,000원 =	7,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*3명*12월 =	12,600
			· 5급(팀장)	100,000원*6명*12월 =	7,200