

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 시립미술관 ~ 시립미술관

부서: 시립미술관

정책: 품격높은 열린 미술관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 연구 및 수집, 보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 시립미술관 | 6,142,885 | 6,112,179 | 30,706 |
| 품격높은 열린 미술관 운영(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 시민이 공감하는 미술문화 정착 | 3,759,634 | 3,720,487 | 39,147 |
| 연구 및 수집, 보존 성과지표 1 : 소장품 구입 점수 당해년도 목표치 : 30 점 | 949,646 | 997,366 | △47,720 |
| 연구 및 소장품 확보, 관리 | 949,646 | 997,366 | △47,720 |
| 201 일반운영비 | 138,705 | 143,900 | △5,195 |
| 01 사무관리비 소장품구입공고 게재료 절감 경정 14,805,000원 | 98,705 | 103,900 | △5,195 |
| 14,805 | 14,805 | 20,000 | △5,195 |
| 206 재료비 | 24,700 | 26,000 | △1,300 |
| 01 재료비 소장품 보관대 제작 절감 경정 13,700,000원 | 24,700 | 26,000 | △1,300 |
| 13,700 | 13,700 | 15,000 | △1,300 |
| 301 일반보상금 | 23,275 | 24,500 | △1,225 |
| 08 외빈초청여비 기증자 등 외빈초청 절감 경정 7,600,000원 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 7,600 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 10 행사실비보상금 학예연구실 인턴과정 실비보상 절감 경정 13,755,000원 | 15,675 | 16,500 | △825 |
| 13,755 | 13,755 | 14,580 | △825 |
| 405 자산취득비 | 760,000 | 800,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 소장품 구입 절감 경정 760,000,000원 | 760,000 | 800,000 | △40,000 |
| 760,000 | 760,000 | 800,000 | △40,000 |
| 수준높은 전시운영 성과지표 1 : 전시개최 횟수 당해년도 목표치 : 25 회 | 663,090 | 693,770 | △30,680 |
| 기획전시운영 | 505,409 | 528,594 | △23,185 |
| 201 일반운영비 | 383,368 | 400,525 | △17,157 |
| 01 사무관리비 도록 제작 절감 경정 72,843,000원 | 325,993 | 343,150 | △17,157 |
| 72,843 | 72,843 | 90,000 | △17,157 |
| 203 업무추진비 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 전시관련 간담회 개최 절감 경정 6,650,000원 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 6,650 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 206 재료비 | 56,050 | 59,000 | △2,950 |
| 01 재료비 작품설치 이동공간조성 및 도색 절감 경정 33,050,000원 | 56,050 | 59,000 | △2,950 |
| 33,050 | 33,050 | 36,000 | △2,950 |
| 301 일반보상금 | 51,841 | 54,569 | △2,728 |
| 08 외빈초청여비 | 16,150 | 17,000 | △850 |

부서: 시립미술관
 정책: 품격높은 열린 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 수준높은 전시운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 국제교류전 대표단방문 및 체류 절감 경정 3,950,000원 | 3,950 | 4,800 | △850 |
| 10 행사실비보상금 | 35,691 | 37,569 | △1,878 |
| 전시기획 제작보조비 절감 경정 16,122,000원 | 16,122 | 18,000 | △1,878 |
| 상설전시운영 | 69,307 | 72,735 | △3,428 |
| 201 일반운영비 | 49,300 | 51,800 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| 상설전 도록 제작 절감 경정 17,500,000원 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| 206 재료비 | 16,910 | 17,800 | △890 |
| 01 재료비 | 16,910 | 17,800 | △890 |
| 상설전 작품공간조성 및 도색 절감 경정 14,110,000원 | 14,110 | 15,000 | △890 |
| 301 일반보상금 | 724 | 762 | △38 |
| 10 행사실비보상금 | 724 | 762 | △38 |
| 상설전 참여작가 실비보상 절감 경정 724,000원 | 724 | 762 | △38 |
| 용두산미술전시관 운영 | 21,914 | 22,846 | △932 |
| 201 일반운영비 | 16,665 | 17,352 | △687 |
| 01 사무관리비 | 13,065 | 13,752 | △687 |
| 홍보물 제작 절감 경정 5,565,000원 | 5,565 | 6,252 | △687 |
| 206 재료비 | 4,655 | 4,900 | △245 |
| 01 재료비 | 4,655 | 4,900 | △245 |
| 작품설치 이동공간조성 및 도색 절감 경정 2,755,000원 | 2,755 | 3,000 | △245 |
| 금련산갤러리 전시운영 | 66,460 | 69,595 | △3,135 |
| 201 일반운영비 | 58,490 | 61,300 | △2,810 |
| 01 사무관리비 | 53,390 | 56,200 | △2,810 |
| 기획전 도록 제작 절감 경정 12,190,000원 | 12,190 | 15,000 | △2,810 |
| 202 여비 | 577 | 607 | △30 |
| 01 국내여비 | 577 | 607 | △30 |
| 전시협의, 작품 및 작가 선정 절감 경정 577,000원 | 577 | 607 | △30 |
| 206 재료비 | 3,230 | 3,400 | △170 |
| 01 재료비 | 3,230 | 3,400 | △170 |
| 작품 설치 이동공간 조성 및 도색 절감 경정 1,830,000원 | 1,830 | 2,000 | △170 |
| 301 일반보상금 | 2,383 | 2,508 | △125 |
| 10 행사실비보상금 | 2,383 | 2,508 | △125 |
| 전시기획 제작보조비 절감 경정 1,875,000원 | 1,875 | 2,000 | △125 |
| 다양한 시민참여 프로그램운영 | 208,899 | 115,729 | 93,170 |

부서: 시립미술관

정책: 품격높은 열린 미술관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 시민참여 프로그램운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 작품임차 | 경정 6,500,000원 | 6,500 | 2,500 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 2,700 | 1,500 |
| 어린이미술관 홍보물 발송 | 500,000원*3회 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 202 여비 | | 289 | 304 | △ 15 |
| 01 국내여비 | | 289 | 304 | △ 15 |
| 참여작가 전시 협의 및 작품선정 절감 | 경정 289,000원 | 289 | 304 | △ 15 |
| 206 재료비 | | 22,650 | 7,000 | 15,650 |
| 01 재료비 | | 22,650 | 7,000 | 15,650 |
| 교육체험재료구입 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 상설전시장 이동공간 조성 및 도색 | 경정 11,650,000원 | 11,650 | 6,000 | 5,650 |
| 전시용 좌대 제작 | 3,000,000원*2식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 즐거운 관람문화 조성 | | 1,937,999 | 1,913,622 | 24,377 |
| 성과지표 1 : 도서자료실 이용자 수 | | | | |
| 당해년도 목표치 : 5,000 명 | | | | |
| 미술관환경 및 서비스개선 | | 96,518 | 88,922 | 7,596 |
| 101 인건비 | | 32,570 | 23,040 | 9,530 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,570 | 23,040 | 9,530 |
| 미술정보센터 자료수집분석요원 | 경정 12,655,000원 | 12,655 | 3,955 | 8,700 |
| 자료수집분석요원 5대 보험료 | | 830 | 0 | 830 |
| · 국민연금 | 8,700,000원*4.5% | 392 | 0 | 392 |
| · 고용보험료 | 8,700,000원*1.3% | 114 | 0 | 114 |
| · 산재보험료 | 8,700,000원*0.7% | 61 | 0 | 61 |
| · 국민건강보험료 | 8,700,000원*2.82% | 246 | 0 | 246 |
| · 노인장기요양보험 | 245,000원*6.55% | 17 | 0 | 17 |
| 201 일반운영비 | | 19,083 | 19,982 | △ 899 |
| 01 사무관리비 | | 17,083 | 17,982 | △ 899 |
| 도서자료실 열람용 간행물 구독 절감 | 경정 3,133,000원 | 3,133 | 4,032 | △ 899 |
| 206 재료비 | | 8,265 | 8,700 | △ 435 |
| 01 재료비 | | 8,265 | 8,700 | △ 435 |
| 수목관리 절감 | | 8,265 | 8,700 | △ 435 |
| · 조경수 | 경정 2,565,000원 | 2,565 | 3,000 | △ 435 |
| 405 자산취득비 | | 11,400 | 12,000 | △ 600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| 민원대여용 유모차 구입 절감 | 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| 02 도서구입비 | | 9,500 | 10,000 | △ 500 |
| 미술도서 구입비 절감 | 경정 9,500,000원 | 9,500 | 10,000 | △ 500 |

부서: 시립미술관
 정책: 품격높은 열린 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 즐거운 관람문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 미술관 시설 등 운영 관리 | 1,841,481 | 1,824,700 | 16,781 |
| 201 일반운영비 | 433,902 | 424,060 | 9,842 |
| 01 사무관리비 | 41,012 | 43,170 | △2,158 |
| 미술관 소식지 발간 절감 경정 7,842,000원 | 7,842 | 10,000 | △2,158 |
| 02 공공운영비 | 392,890 | 380,890 | 12,000 |
| 금련산갤러리 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 언론 방송 기자간담회 및 유관기관 업무협의 절감 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 206 재료비 | 21,128 | 22,240 | △1,112 |
| 01 재료비 | 21,128 | 22,240 | △1,112 |
| 기계 보수자재 절감 경정 5,888,000원 | 5,888 | 7,000 | △1,112 |
| 301 일반보상금 | 4,551 | 1,400 | 3,151 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,221 | 0 | 3,221 |
| 공익근무요원보상금 | 3,221 | 0 | 3,221 |
| · 봉급 88,000원*2명*6월 | 1,056 | 0 | 1,056 |
| · 중식비 110,000원*2명*6월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| · 교통비 57,200원*2명*6월 | 687 | 0 | 687 |
| · 피복비(방한복, 방한모) 79,000원*2명 | 158 | 0 | 158 |
| 10 행사실비보상금 | 1,330 | 1,400 | △70 |
| 학예연구사 평가위원 참석수당 절감 경정 1,330,000원 | 1,330 | 1,400 | △70 |
| 307 민간이전 | 480,000 | 475,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 480,000 | 475,000 | 5,000 |
| 청사 청소용역 경정 155,000,000원 | 155,000 | 150,000 | 5,000 |
| 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타) | 2,383,251 | 2,391,692 | △8,441 |
| 기본경비 | 167,608 | 176,049 | △8,441 |
| 기본경비 | 167,608 | 176,049 | △8,441 |
| 201 일반운영비 | 65,256 | 68,690 | △3,434 |
| 01 사무관리비 | 65,256 | 68,690 | △3,434 |
| 부서운영 기본수용비 절감 경정 16,566,000원 | 16,566 | 20,000 | △3,434 |
| 202 여비 | 65,322 | 68,759 | △3,437 |
| 01 국내여비 | 65,322 | 68,759 | △3,437 |
| 관내 출장여비 절감 경정 57,043,000원 | 57,043 | 60,480 | △3,437 |
| 203 업무추진비 | 8,930 | 9,400 | △470 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| 관장 절감 경정 3,135,000원 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,406 | 1,480 | △74 |

부서: 시립미술관
 정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 정원가산업무추진비 절감 경정 1,406,000원 | 1,406 | 1,480 | △74 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,389 | 4,620 | △231 |
| 부서운영업무추진비 절감 경정 4,389,000원 | 4,389 | 4,620 | △231 |
| 405 자산취득비 | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| 노후컴퓨터(PC) 교체 절감 경정 14,900,000원 | 14,900 | 16,000 | △1,100 |