

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|--------|--------|
| 301 일반보상금 | 73,590 | 75,883 | △2,293 |
| 10 행사실비보상금 | 43,590 | 45,883 | △2,293 |
| 전시기획 제작보조비 절감 경정 19,707,000원 | 19,707 | 22,000 | △2,293 |
| 405 자산취득비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 비디오프로젝트 구입 절감 경정 5,700,000원 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 상설전시운영 | 92,740 | 97,380 | △4,640 |
| 201 일반운영비 | 65,545 | 68,900 | △3,355 |
| 01 사무관리비 | 63,745 | 67,100 | △3,355 |
| 상설전 도록 제작 절감 경정 16,645,000원 | 16,645 | 20,000 | △3,355 |
| 206 재료비 | 23,693 | 24,940 | △1,247 |
| 01 재료비 | 23,693 | 24,940 | △1,247 |
| 상설전 작품공간조성 및 도색 절감 경정 19,753,000원 | 19,753 | 21,000 | △1,247 |
| 301 일반보상금 | 724 | 762 | △38 |
| 10 행사실비보상금 | 724 | 762 | △38 |
| 상설전 참여작가 실비보상 절감 경정 724,000원 | 724 | 762 | △38 |
| 용두산미술전시관 운영 | 31,508 | 32,845 | △1,337 |
| 201 일반운영비 | 22,263 | 23,150 | △887 |
| 01 사무관리비 | 16,863 | 17,750 | △887 |
| 홍보물 제작 절감 경정 6,613,000원 | 6,613 | 7,500 | △887 |
| 206 재료비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 01 재료비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 작품설치 이동공간조성 및 도색 절감 경정 2,750,000원 | 2,750 | 3,000 | △250 |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 10 행사실비보상금 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 용두산 후원전시 홍보물 제작지원 절감 경정 3,800,000원 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 금련산갤러리 전시운영 | 80,424 | 84,191 | △3,767 |
| 201 일반운영비 | 66,933 | 70,100 | △3,167 |
| 01 사무관리비 | 60,183 | 63,350 | △3,167 |
| 기획전 도록 제작 절감 경정 14,833,000원 | 14,833 | 18,000 | △3,167 |
| 206 재료비 | 4,275 | 4,500 | △225 |
| 01 재료비 | 4,275 | 4,500 | △225 |
| 작품 설치 이동공간 조성 및 도색 절감 경정 2,775,000원 | 2,775 | 3,000 | △225 |
| 301 일반보상금 | 2,383 | 2,508 | △125 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|---------|
| 10 | 행사실비보상금 | 2,383 | 2,508 | △125 |
| | 전시기획 제작보조비 절감 경정 1,875,000원 | 1,875 | 2,000 | △125 |
| 405 | 자산취득비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| | 제습기 구입 절감 경정 4,750,000원 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 다양한 시민참여 프로그램운영 성과지표 1 : 교육프로그램 운영 횟수 당해년도 목표치 : 220 회 | | 237,768 | 248,416 | △10,648 |
| 사회교육프로그램 운영 | | 62,957 | 66,270 | △3,313 |
| 201 | 일반운영비 | 36,604 | 38,530 | △1,926 |
| 01 | 사무관리비 | 36,604 | 38,530 | △1,926 |
| | 시민미술교육프로그램 운영 절감 · 원고료 경정 6,474,000원 | 22,274 | 24,200 | △1,926 |
| | 6,474 | 8,400 | △1,926 | |
| 301 | 일반보상금 | 26,353 | 27,740 | △1,387 |
| 10 | 행사실비보상금 | 26,353 | 27,740 | △1,387 |
| | 통역자원봉사자 실비 보상 절감 경정 1,013,000원 | 1,013 | 2,400 | △1,387 |
| 문화행사운영 | | 23,580 | 24,820 | △1,240 |
| 201 | 일반운영비 | 17,595 | 18,520 | △925 |
| 03 | 행사운영비 | 17,595 | 18,520 | △925 |
| | 토요라이브 공연(광고 현수막 및 팸플릿 제작) 절감 경정 9,075,000원 | 9,075 | 10,000 | △925 |
| 301 | 일반보상금 | 5,985 | 6,300 | △315 |
| 10 | 행사실비보상금 | 5,985 | 6,300 | △315 |
| | 토요라이브 공연자 실비 보상 절감 경정 5,685,000원 | 5,685 | 6,000 | △315 |
| 어린이미술관 운영 | | 151,231 | 157,326 | △6,095 |
| 201 | 일반운영비 | 99,690 | 104,810 | △5,120 |
| 01 | 사무관리비 | 97,290 | 102,410 | △5,120 |
| | 어린이미술관 전시교육홍보물 제작 절감 경정 14,880,000원 | 14,880 | 20,000 | △5,120 |
| 206 | 재료비 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| 01 | 재료비 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| | 어린이미술관 로비 체험공간 조성 및 도색 절감 경정 9,200,000원 | 9,200 | 10,000 | △800 |
| 301 | 일반보상금 | 3,333 | 3,508 | △175 |
| 10 | 행사실비보상금 | 3,333 | 3,508 | △175 |
| | 전시기획 제작보조비 절감 경정 1,825,000원 | 1,825 | 2,000 | △175 |
| 즐거운 관람문화 조성 성과지표 1 : 미술관 이용자 수 | | 1,413,991 | 1,418,919 | △4,928 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 당해년도 목표치 : 580 천명 | | | |
| 미술관환경 및 서비스개선 | 97,803 | 99,532 | △1,729 |
| 201 일반운영비 | 14,828 | 15,450 | △622 |
| 01 사무관리비 | 11,828 | 12,450 | △622 |
| 도서자료실 열람용 간행물 구독 절감 경정 3,878,000원 | 3,878 | 4,500 | △622 |
| 206 재료비 | 11,543 | 12,150 | △607 |
| 01 재료비 | 11,543 | 12,150 | △607 |
| 미술정보센터 자료보관용 재료구입 절감 경정 1,393,000원 | 1,393 | 2,000 | △607 |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 02 도서구입비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 도서자료실 도서구입 절감 경정 9,500,000원 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 미술관 시설 등 운영 관리 | 1,316,188 | 1,319,387 | △3,199 |
| 201 일반운영비 | 453,389 | 455,326 | △1,937 |
| 01 사무관리비 | 36,833 | 38,770 | △1,937 |
| 미술관 안내책자 및 홍보물게재비 절감 경정 8,063,000원 | 8,063 | 10,000 | △1,937 |
| 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 | 22,078 | 23,240 | △1,162 |
| 01 재료비 | 22,078 | 23,240 | △1,162 |
| 기계 보수자재 절감 경정 6,838,000원 | 6,838 | 8,000 | △1,162 |
| 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타) | 2,492,724 | 2,485,347 | 7,377 |
| 기본경비 | 175,987 | 168,610 | 7,377 |
| 기본경비 | 175,987 | 168,610 | 7,377 |
| 201 일반운영비 | 69,225 | 70,180 | △955 |
| 01 사무관리비 | 69,225 | 70,180 | △955 |
| 부서운영 기본수용비 절감 경정 18,145,000원 | 18,145 | 19,100 | △955 |
| 202 여비 | 71,372 | 71,830 | △458 |
| 01 국내여비 | 71,372 | 71,830 | △458 |
| 전시협의 및 작품·작가 선정 절감 경정 453,000원 | 453 | 911 | △458 |
| 203 업무추진비 | 8,550 | 9,000 | △450 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| 기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,254 | 1,320 | △66 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| | 정원가산업무추진비 절감 경정 1,254,000원 | 1,254 | 1,320 | △66 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,161 | 4,380 | △219 |
| | 부서운영업무추진비 절감 경정 4,161,000원 | 4,161 | 4,380 | △219 |
| 405 | 자산취득비 | 19,640 | 10,400 | 9,240 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 19,640 | 10,400 | 9,240 |
| | 무정전 전원공급 장치 구입 8,100,000원*1대 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 네트워크 스위치 구입 1,660,000원*1대 | 1,660 | 0 | 1,660 |
| | 노후컴퓨터(PC) 교체 절감 경정 9,880,000원 | 9,880 | 10,400 | △520 |