세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 도립미술관
정책: 도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 및 장비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도립미술관	3,171,958	3,100,886	71,072
도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)	1,912,420	1,937,755	△25,335
시설 및 장비 관리	482,130	452,145	29,985
시설장비 관리	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○시설운영 재료구입	10,000		
시설 및 장비 관리 운영지원	275,000	247,865	27,135
201 일반운영비	273,000	245,865	27,135
01 사무관리비	48,000	22,000	26,000
본예산	48,000	22,000	26,000
○일반수용비	48,000		
02 공공운영비	225,000	223,865	1,135
본예산	225,000	223,865	1,135
○공공요금 및 제세	120,000		
○시설장비유지비	105,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○시설 및 장비관리 업무추진	2,000		
특정업무경비	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
본예산	11,400	11,400	0
○대민활동비	11,400		
청사관리	185,730	182,880	2,850
101 인건비	13,520	9,880	3,640
04 기간제근로자등보수	13,520	9,880	3,640
본예산	13,520	9,880	3,640
○미술관 정원관리	13,520		
o기본급 36,690원*2명*140일	10,274		
o유급휴일수당 36,690원*2명*28일	2,055		
o고용보험료 12,329,000원*1.30%	161		
o산재보험료 12,329,000원*1.0%	124		
o국민연금부담금 12,329,000원*4.50%	555		

부서: 도립미술관
정책: 도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 및 장비 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o건강보험료 12,329,000원*2.665%	329		
o장기요양보험료 등 12,329,000원*2.665%*6.55%	22		
307 민간이전	161,710	157,000	4,710
05 민간위탁금	161,710	157,000	4,710
본예산	161,710	157,000	4,710
○도립미술관 청소용역	161,710		
405 자산취득비	10,500	1,000	9,500
01 자산및물품취득비	10,500	1,000	9,500
본예산	10,500	1,000	9,500
○방송 영상기기 교체(DVD플레이어) 750,000원*2대	1,500		
○보안용 CCTV 녹화장치 교체 3,000,000원*3대	9,000		
작품구입 및 시설장비 보강	556,500	604,000	△47,500
소장작품 구입 및 수복	540,000	585,000	△45,000
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
본예산	40,000	85,000	△45,000
○도립미술관 소장작품 보수	40,000		
o회화 및 실내작품 보수	25,000		
o야외조각작품 관리	15,000		
405 자산취득비	500,000	500,000	0
01 자산및물품취득비	500,000	500,000	0
본예산	500,000	500,000	0
○도립미술관 소장작품 구입	500,000		
시설장비 보강	10,500	6,000	4,500
405 자산취득비	10,500	6,000	4,500
01 자산및물품취득비	10,500	6,000	4,500
본예산	10,500	6,000	4,500
○업무용 PC 구입	10,500		
작품구입 및 시설장비 보강 운영지원	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	6,000	13,000	△7,000
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
본예산	6,000	13,000	△7,000
○일반수용비	6,000		
전시 및 교육프로그램 운영	807,190	813,210	△6,020

부서: 도립미술관
정책: 도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 전시 및 교육프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회교육프로그램 운영	119,000	132,820	△13,820
201 일반운영비	53,700	53,700	0
03 행사운영비	53,700	53,700	0
본예산	53,700	53,700	0
○교육프로그램 운영	25,000		
○세미나	6,000		
○전문인력 양성	5,500		
o인턴교육(미술관학 및 전시기획론)	3,500		
o인턴교육(전시교육프로그램 실습)	2,000		
○문화예술행사	17,200		
o작은음악회	15,000		
o가족영화감상회	2,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○미술체험교실 재료구입	3,000		
301 일반보상금	54,300	68,120	△13,820
10 행사실비보상금	54,300	68,120	△13,820
본예산	54,300	68,120	△13,820
○인턴근무자 보상	27,600		
○자원봉사자 보상	24,700		
○전시근무자 견학	1,000		
○학술 및 예술행사	1,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○도서 및 시청각 자료	8,000		
전시운영	654,950	637,300	17,650
101 인건비	39,950	2,300	37,650
04 기간제근로자등보수	39,950	2,300	37,650
본예산	39,950	2,300	37,650
○도슨트 및 전시작품 안전보호 관리	39,950		
o기본급	28,890		
o유급휴일수당	5,724		
o휴일근무수당	1,817		
o고용보험료	475		
o산재보험료	365		

부서: 도립미술관
정책: 도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 전시 및 교육프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo국민연금부담금	1,642		
oo건강보험료	973		
oo장기요양보험료	64		
201 일반운영비	605,000	605,000	0
03 행사운영비	605,000	605,000	0
본예산	605,000	605,000	0
○기획전	600,000		
oo작품운송	70,000		
oo전시작품 보험료	40,000		
oo공간연출	90,000		
oo개막식 행사	40,000		
oo영상기록물 제작	40,000		
oo장비임대 및 제작지원	120,000		
oo기획인쇄물 제작	200,000		
○경상남도미술관 협력망 구축사업	5,000		
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
08 외빈초청여비	10,000	30,000	△20,000
본예산	10,000	30,000	△20,000
○전시 및 세미나 관련 외빈초청	10,000		
전시 및 교육프로그램 운영 지원	33,240	43,090	△9,850
201 일반운영비	14,240	24,090	△9,850
01 사무관리비	14,240	24,090	△9,850
본예산	14,240	24,090	△9,850
○일반수용비	5,560		
○급량비	8,680		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
○전시 및 교육프로그램 업무 추진	14,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○전시 및 교육프로그램 업무 추진	5,000		
홍보 마케팅	66,600	68,400	△1,800
홍보운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0

부서: 도립미술관
정책: 도립미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 홍보 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
○광고	50,000		
o시내버스 지정 게시대 광고	20,000		
o시내버스 외부 광고	30,000		
○홍보물 제작 등	10,000		
홍보 마케팅 운영지원	6,600	8,400	△1,800
201 일반운영비	6,600	8,400	△1,800
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
본예산	6,600	8,400	△1,800
○후납 우편물 발송 비용등	6,600		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	1,259,538	1,163,131	96,407
인력운영비	1,165,233	1,061,106	104,127
인력운영비	1,165,233	1,061,106	104,127
101 인건비	1,126,833	1,023,066	103,767
01 보수	520,759	523,176	△2,417
본예산	520,759	523,176	△2,417
○기본급	346,099		
o봉급(호봉제)	319,476		
· 5급 3,620,000원*1명*12월	43,440		
· 6급 2,622,700원*1명*12월	31,473		
· 7급 2,193,500원*5명*12월	131,610		
· 기능8급 2,128,100원*4명*12월	102,149		
· 처우개선비 308,672,000원*3.5%	10,804		
o상여금	26,623		
· 정근수당 319,476,000원*1.0/12	26,623		
○수당	82,223		
o초과근무수당	53,315		
· 시간외근무수당 8,943원*16명*30시간*12월*1.035	53,315		
o정액수당	28,908		
· 가족수당	8,880		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-기타 20,000원*15명*12월	3,600		
· 자녀학비보조수당	1,736		
-고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
· 정근수당가산금	9,000		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 정근수당 추가가산금	480		
-25년이상 30,000원*1명*12월	360		
-20년이상 25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
· 위험근무수당	960		
-을종 40,000원*2명*12월	960		
· 대우공무원수당	4,012		
-5급 3,746,700원*1명*4.1%*12월	1,844		
-기능8급 2,202,584원*2명*4.1%*12월	2,168		
· 기술업무수당	1,800		
-6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
· 가산금	1,440		
-기사,기능장 30,000원*4명*12월	1,440		
· 전산업무수당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
○명절휴가비 430,010,000원/12월*120%	43,001		
○연가보상비 634,574,000원*86%*11/360일	16,676		
02 기타직보수	460,413	382,249	78,164
본예산	460,413	382,249	78,164
○청원경찰	157,750		
o봉급 2,224,900원*4명*12월	106,796		
o처우개선비 106,796,000원*3.5%	3,738		
o정근수당 110,534,000원*1.0/12	9,212		
o가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
o정근수당가산금	3,600		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
o정근수당 추가가산금	720		
· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
o감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
o초과근무수당	30,684		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 시간외근무수당 7,438원*4명*56시간*12월*1.035	20,694		
· 야간근무수당 19,832원*4명*365일*1/3*1.035	9,990		
○개방형직위(4호)	68,895		
o봉급 5,253,280원*1명*12월	63,040		
o처우개선비 63,040,000원*70%*3.5%	1,545		
o성과연봉 64,585,000원*70%*4.1%	1,854		
o가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
o자녀학비수당	1,736		
· 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
○계약직	233,768		
o봉급	216,292		
· 나급 4,397,720원*1명*12월	52,773		
· 다급 3,427,950원*3명*12월	123,407		
· 라급 3,342,650원*1명*12월	40,112		
o처우개선비 216,292,000원*70%*3.5%	5,300		
o성과연봉 221,592,000원*70%*4.1%	6,360		
o가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
o자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
03 무기계약근로자보수	145,661	117,641	28,020
본예산	145,661	117,641	28,020
○전시장 관리(6명)	136,258		
o기본급 36,690원*6명*365일	80,352		
o기말수당 42,270원*6명*252일*4회/12월	21,305		
o근속가산금(5년이상) 832,129원*6명	4,993		
o연차수당 42,270원*6명*20일	5,073		
o정액급식비 120,000원*6명*12월	8,640		
o교통보조비 50,000원*6명*12월	3,600		
o명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
o휴일근무수당 42,270원*6명*11일*1.5	4,185		
o시간외근무수당 7,930원*6명*10시간*12월	5,710		
○고용보험료 136,258,000원*1.4%	1,908		
○산재보험료 136,258,000원*1.0%	1,363		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국민연금 부담금 136,258,000원*4.5%	6,132		
204 직무수행경비	38,400	38,040	360
02 직급보조비	38,400	38,040	360
본예산	38,400	38,040	360
○직급보조비	38,400		
o5급 250,000원*1명*12월	3,000		
o6급 155,000원*1명*12월	1,860		
o7급 140,000원*5명*12월	8,400		
o기능8,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
o전임계약직(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
o계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
o계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
o계약직 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
o청원경찰 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	94,305	102,025	△7,720
기본경비	94,305	102,025	△7,720
201 일반운영비	68,165	75,885	△7,720
01 사무관리비	56,530	65,100	△8,570
본예산	56,530	65,100	△8,570
○일반수용비	10,000		
○위탁교육비	1,000		
○운영수당	32,930		
○피복비	6,000		
○급량비	5,600		
○임차료	1,000		
02 공공운영비	11,635	10,785	850
본예산	11,635	10,785	850
○공공요금및제세	11,635		
202 여비	11,800	11,800	0
01 국내여비	11,800	11,800	0
본예산	11,800	11,800	0
○미술관 업무 추진	11,800		
203 업무추진비	8,340	8,340	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	840	0

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	840	840	0
○미술관운영 활성화 도모	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○도립미술관 운영	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○관장	4,800		
○과장	1,200		