세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,635,386	1,652,747	△17,361
문화시설운영관리	1,287,669	1,272,547	15,122
동래문화회관 운영	918,881	954,403	△35,522
지역 친화적 기획공연 운영	389,355	388,867	488
101 인건비	56,675	40,140	16,535
04 기간제근로자등보수	56,675	40,140	16,535
○조경 관리	18,419		
-기본급 224,132원*4명*20일	17,931		
-고용보험부담금 17,930,560원*1.75%	314		
-산재보험부담금 17,930,560원*0.966%	174		
○하우스매니저	33,525		
-기본급 2,406,000원*1명*2회*6월	28,872		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-국민연금보험부담금 30,072,000원*4.75%	1,429		
-국민건강보험부담금 30,072,000원*3.545%	1,067		
-노인장기요양보험부담금 30,072,000원*3.545%*12.951%	139		
-고용보험부담금 30,072,000원*1.75%	527		
-산재보험부담금 30,072,000원*0.966%	291		
○공연・전시보조	4,731		
-기본급 92,096원*1명*50일	4,605		
-고용보험부담금 4,604,800원*1.75%	81		
-산재보험부담금 4,604,800원*0.966%	45		
201 일반운영비	325,284	325,081	203
01 사무관리비	64,262	64,659	△397
○근무복 구입	1,050		
-청원경찰 400,000원*2명	800		
-공무직(청소) 250,000원*1명	250		
○급식비	5,400		
-공연행사 지원 9,000원*5명*10회*12월	5,400		
○일반수용비	8,312		
-화장실 용품 500,000원*12월	6,000		
-대・소극장 정수기 관리 44,000원*4대*12월	2,112		
-대・소극장 우산포장기 비닐 구입 200,000원	200		
○조명 및 장비 임차, 공연 촬영 4,500,000원	4,500		
○기획공연 등 홍보	45,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포토존, 리플릿, 배너기, 포스터, 현수막 등 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	11,022	10,422	600
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원	5,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원	1,000		
○인터넷요금(대·소극장) 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○업무상재해 보상금	600		
-조경 관리, 하우스매니저, 공연·전시보조 600,000원	600		
03 행사운영비	250,000	250,000	0
○숲속의 열린음악회 13,000,000원*10회	130,000		
○숲속의 오페라 페스티벌 13,000,000원*4회	52,000		
○숲속의 연극(뮤지컬) 페스티벌 9,000,000원*4회	36,000		
○목요상설음악회 2,500,000원*8회	20,000		
○기획전시 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,030	1,280	△250
03 시책추진업무추진비	1,030	1,280	△250
○공연 활성화 등 시책추진 1,030,000원	1,030		
301 일반보전금	6,366	22,066	△15,700
10 사회복무요원보상금	3,546	20,746	△17,200
○청사관리 사회복무요원	3,546		
-봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
-중식비 9,000원*1명*22일*2월	396		
-교통비 3,400원*1명*22일*2월	150		
12 예술단원·운동부등보상금	320	320	0
○예술인고용보험료 부담금 50,000,000원*0.8*0.8%	320		
14 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○공연진행 자원봉사자 교통비 10,000원*10명*25회	2,500		
시설 및 장비 유지관리	458,769	396,068	62,701
101 인건비	129,527	101,407	28,120
04 기간제근로자등보수	129,527	101,407	28,120
○조명·음향·무대공연 보조	13,298		
-급여 179,781원*4명*18회	12,945		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 12,944,232원*1.75%	227		
-산재보험 12,944,232원*0.966%	126		
○문화회관 청소	116,229		
-기본급 2,406,000원*3명*2회*6월	86,616		
-가족수당 80,000원*3명*2회*6월	2,880		
-정액급식비 140,000원*3명*2회*6월	5,040		
-명절상여금 2,406,000원*3명*2회*40%	5,775		
-복지포인트 109,870원*3명*2회*6월	3,956		
-국민연금보험부담금 104,265,720원*4.75%	4,953		
-국민건강보험부담금 104,265,720원*3.545%	3,697		
-노인장기요양보험부담금 104,265,720원*3.545%*12.951%	479		
-고용보험부담금 104,265,720원*1.75%	1,825		
-산재보험부담금 104,265,720원*0.966%	1,008		
201 일반운영비	329,242	294,061	35,181
01 사무관리비	69,289	56,808	12,481
○일반수용비	15,000		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*25개소*12월	3,000		
-청소용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
-냉난방기 살균세척 2,400,000원*1회	2,400		
-각종 자재 및 소모품 재료 구입 6,000,000원	6,000		
○시설물 검사 수수료	4,289		
-전기설비 정기검사 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-승강기 정기검사 120,000원*2대*1회	240		
-냉동제조시설 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-보일러 안전검사 143,000원*1대*2회	286		
-수질검사 수수료 133,000원*1회	133		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
-대기배출가스 자가측정 수수료(연 2회) 2,310,000원	2,310		
○시설물 관리용역	49,830		
-승강기 검사대행 위탁수수료 230,000원*2대*12월	5,520		
-전기안전관리대행 위탁수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방시설관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
-방역관리 위탁수수료 570,000원*5회	2,850		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설물안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
-공연장 무대시설 정밀안전진단 15,000,000원*1회	15,000		
-석면건축물 석면농도 측정 용역 1,000,000원*1회	1,000		
-무인경비시스템 용역 255,000원*12월	3,060		
○기계실 근로자 특수건강검진비	170		
-1차 검진비용 120,000원*1명	120		
-2차 검진비용 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	259,953	237,253	22,700
○공공요금 및 제세	151,368		
-전기 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 7,700원*12월	93		
-통신요금(가로등 원격제어) 2,200원*12월	27		
-도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	107,085		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-냉 · 온수기 세관 및 정비(냉각탑 소독약품 포함) 8,700,000원*1회	8,700		
-냉 · 온수기 냉각탑 충진재 교체 9,000,000원*1식	9,000		
-보일러 세관 및 정비(청관제 포함) 3,400,000원*1회	3,400		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 7,000,000원*1회	7,000		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-비상발전기 수리 500,000원*1회	500		
-피아노 조율 및 수리	4,000		
· 그랜드피아노(대 · 소극장) 1,500,000원*2대	3,000		
· 업라이트피아노(연습실) 1,000,000원*1대	1,000		
-시설물 유지관리	69,300		
· 사업소 시설물 유지관리 48,000,000원	48,000		
· 무대시설 유지관리 21,300,000원	21,300		
○업무상재해 보상금	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조명·음향·무대공연 보조, 문화회관 청소 100,000원*10명	1,000		
시설보강	70,757	169,468	△98,711
206 재료비	19,780	21,540	△1,760
01 재료비	19,780	21,540	△1,760
○무대기계·음향·영상재료 구입	18,280		
-무대 기계 자재 구입 5,200,000원	5,200		
-무대 음향 및 영상재료 구입 4,140,000원	4,140		
-무대 특수조명 자재 구입 4,140,000원	4,140		
-무대 설비 자재 구입 4,800,000원	4,800		
○조경·원예비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	19,251	147,378	△128,127
01 시설비	19,251	147,378	△128,127
○대극장 무대조명 회로 이설 작업	19,251		
-조명 회로 덕트 5,065,500원*1SET	5,066		
-회로 이설용 배관 배선 6,078,600원*1SET	6,079		
-바닥 강화유리 철거 및 마감 8,105,900원*1식	8,106		
405 자산취득비	31,726	550	31,176
01 자산및물품취득비	31,726	550	31,176
○소극장 그랜드피아노 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○대극장 공연용 마이크 구입 5,863,000원*2SET	11,726		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	84,850	80,126	4,724
우장춘기념관 유지관리	51,452	50,216	1,236
201 일반운영비	19,810	19,710	100
01 사무관리비	6,030	6,030	0
○일반수용비	6,030		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-홍보리플릿 제작 250원*9,000개	2,250		
-토요 체험프로그램 물품 구입 8,000원*20명*10회	1,600		
-정수기 관리비 35,000원*12월	420		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-안전보호구 구입 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	13,780	13,680	100
○공공요금 및 제세	4,680		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 5,000원*12월	60		
-물탱크 청소 330,000원*2회	660		
○시설장비유지비	9,000		
-기념관 유지보수 4,500,000원	4,500		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
-기념관 및 자유천 조경 3,000,000원	3,000		
○공상치료비 100,000원*1명	100		
301 일반보전금	31,642	30,506	1,136
10 사회복무요원보상금	21,274	20,746	528
○사회복무요원 보상금	21,274		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	10,368	9,760	608
○과학문화해설사 보상금	10,368		
-체험프로그램운영 보상금 18,000원*2명*2시간*13일	936		
-해설 보상금 9,000원*2명*4시간*131일	9,432		
우장춘박사 추모행사	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○우장춘박사 서거 67주년 기념 추모행사 6,000,000원	6,000		
박차정의사 생가 유지관리	27,398	26,910	488
201 일반운영비	6,124	5,164	960
01 사무관리비	3,108	2,868	240
○일반수용비	3,108		
-사무용품 및 청소용품 60,000원*12월	720		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*2개소*12월	240		
-통신 및 보안경비 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	3,016	2,296	720
○공공요금 및 제세	2,016		
-화재보험료 50,000원*12월	600		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 18,000원*12월	216		
○시설장비유지비	1,000		
-시설유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	21,274	20,746	528

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	21,274	20,746	528
○사회복무요원 보상금	21,274		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
읍성광장 일원 시설 운영	198,361	146,741	51,620
읍성광장 일원 시설 유지관리	85,373	136,741	△51,368
101 인건비	20,721	53,134	△32,413
04 기간제근로자등보수	20,721	53,134	△32,413
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	20,721		
-급여 224,132원*3명*30일	20,172		
-고용보험 20,171,880원*1.75%	354		
-산재보험 20,171,880원*0.966%	195		
201 일반운영비	21,320	22,575	△1,255
01 사무관리비	4,313	4,568	△255
○일반수용비	3,848		
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작 · 체험 재료 구입 135,000원*12월	1,620		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장실 유지관리 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 10,000원*2개소*12월	240		
-안전보호구 구입 30,000원*10명	300		
○읍성역사관 공무직 특수건강검진비	170		
-1차 검진비용 120,000원*1명	120		
-2차 검진비용 50,000원*1명	50		
○읍성역사관 공무직 피복비 250,000원	250		
○읍성역사관 공무직 독감 등 예방접종 45,000원	45		
02 공공운영비	17,007	18,007	△1,000
○공공요금 및 제세	10,507		
-상 · 하수도요금 180,000원*12월	2,160		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷이용료 30,000원*2회선*12월	720		
-정화조청소 426,310원*1회*1개소	427		
○시설장비유지비	6,400		
-동래읍성역사관 등 유지보수 5,000,000원	5,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 900,000원	900		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
○공상치료비 100,000원*1명	100		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	6,000		
-잔디 외 3종 조경 원예비 500,000원*4회	2,000		
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	37,332	54,532	△17,200
10 사회복무요원보상금	3,546	20,746	△17,200
○사회복무요원 보상금	3,546		
-봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
-중식비 9,000원*1명*22일*2월	396		
-교통비 3,400원*1명*22일*2월	150		
14 기타보상금	33,786	33,786	0
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	16,884		
-해설사 보상금 9,000원*7시간*2명*134일	16,884		
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 27,000원*2명*313일	16,902		
장영실 천체과학 체험전	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
힐링 맨발길 부대시설 유지관리	58,388	0	58,388
101 인건비	33,696	0	33,696
04 기간제근로자등보수	33,696	0	33,696
○힐링맨발길 부대시설 관리	33,696		
-기본급 2,406,000원*1명*2회*6월	28,872		
-국민연금보험 28,872,000원*4.75%	1,372		
-국민건강보험 28,872,000원*3.545%	1,024		
-고용보험 28,872,000원*1.75%	506		
-산재보험 28,872,000원*0.966%	279		
-노인장기요양보험 1,023,520원*12.951%	133		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
-작업화 60,000원	60		
-피복비 250,000원	250		
201 일반운영비	24,692	0	24,692
01 사무관리비	1,760	0	1,760

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,760		
-청소용품 등 구입 50,000원*12월	600		
-화장실 유지관리 40,000원*2개소*12월	960		
-구급약품 200,000원	200		
02 공공운영비	22,932	0	22,932
○공공요금 및 제세	21,732		
-상·하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-화장실 안심벨통신서비스 요금 5,500원*2개소*12월	132		
○시설장비유지비	1,000		
-맨발길 부대시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
○공상치료비 100,000원*2명	200		
동래읍성 북문광장 주변 CCTV 설치(구 주민참여예산)	44,600	0	44,600
401 시설비및부대비	44,600	0	44,600
01 시설비	44,600	0	44,600
○CCTV 설치 1식 44,600,000원	44,600		
동래온천 스파시티 운영	85,577	91,277	△5,700
스파시티 관리	85,577	91,277	△5,700
101 인건비	27,482	25,842	1,640
04 기간제근로자등보수	27,482	25,842	1,640
○스파시티 관리	27,482		
-급여 2,406,000원*1명*10월	24,060		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-국민연금보험부담금 24,060,000원*4.75%	1,143		
-국민건강보험부담금 24,060,000원*3.545%	853		
-고용보험부담금 24,060,000원*1.75%	422		
-산재보험부담금 24,060,000원*0.966%	233		
-노인장기요양보험부담금 852,930원*12.951%	111		
-피복비	60		
· 작업화 구입 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	58,095	65,435	△7,340
01 사무관리비	2,355	1,995	360
○일반수용비	2,355		
-홍보 현수막 제작 150,000원*2회	300		
-청소용품 등 구입 130,000원*12월	1,560		
-스파시티 공무직 피복비 250,000원*1명	250		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직독감예방접종 45,000원*1명	45		
-안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	55,740	63,440	△7,700
○공공요금 및 제세	39,840		
-스파윤슬길	12,600		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
-노천족욕탕	21,840		
· 전기요금 20,000원*12월	240		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,800,000원*12월	21,600		
-백학가든	5,400		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상 · 하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	15,600		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 3,900,000원	3,900		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 3,900,000원	3,900		
-백학가든 시설물 유지보수 3,900,000원	3,900		
-스파윤슬길 수공간 고압세척 3,900,000원	3,900		
○공상치료비 100,000원*3명	300		
행정운영경비	347,717	380,200	△32,483
인력운영비(문화시설사업소)	297,024	319,441	△22,417
인력운영비(문화시설사업소)	297,024	319,441	△22,417
101 인건비	274,330	291,219	△16,889
01 보수	15,356	14,909	447
○동래문화회관 초과근무수당	15,356		
-동래문화회관 공연 및 행사	15,356		
· 6급 13,229원*3명*10시간*12월	4,763		
· 7급 11,950원*2명*10시간*12월	2,868		
· 8급 10,729원*6명*10시간*12월	7,725		
02 기타직보수	18,831	17,314	1,517
○청원경찰 초과근무 수당	18,831		
-시간외근무수당 10,797원*2명*67시간*12월	17,362		
-야간 근무수당 3,599원*2명*17시간*12월	1,469		
03 공무직(무기계약)근로자보수	240,143	258,996	△18,853
○문화시설(읍성역사관, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	168,129		
-기본급 3,100,000원*3명*12월	111,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화시설사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 170,000원*3명*12월	6,120		
-시간외수당 25,700원*3명*10시간*12월	9,252		
-장기재직수당 30,000원*3명*12월	1,080		
-연차유급휴가수당 3,200,000원*3명	9,600		
-휴일근무수당 25,700원*3명*8시간*20일	12,336		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 3,100,000원*3명*84%	7,812		
-성과상여금 4,100,000원*3명*43%	5,289		
○문화회관(청소) 공무직 보수	72,014		
-기본급 2,406,000원*1명*12월	28,872		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,406,000원*1명*80%	1,925		
-연차유급휴가수당 1,762,100원*1명	1,763		
-퇴직금 18,646,560원*2명	37,294		
304 연금부담금등	22,694	28,222	△5,528
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,694	28,222	△5,528
○문화시설(읍성역사관, 우장춘, 스파시티) 운영 공무직	18,709		
-국민연금보험부담금 163,089,000원*4.75%	7,747		
-국민건강보험부담금 163,089,000원*3.545%	5,782		
-노인장기요양보험부담금 163,089,000원*3.545%*12.951%	749		
-고용보험부담금 163,089,000원*1.75%	2,855		
-산재보험부담금 163,089,000원*0.966%	1,576		
○문화회관(청소) 공무직	3,985		
-국민연금보험부담금 34,718,900원*4.75%	1,650		
-국민건강보험부담금 34,718,900원*3.545%	1,231		
-노인장기요양보험부담금 34,718,900원*3.545%*12.951%	160		
-고용보험부담금 34,718,900원*1.75%	608		
-산재보험부담금 34,718,900원*0.966%	336		
기본경비(문화시설사업소)	50,693	60,759	△10,066
기본경비(문화시설사업소)	50,693	60,759	△10,066
201 일반운영비	19,381	24,839	△5,458
01 사무관리비	15,514	19,152	△3,638
○일반수용비	8,304		
-부서운용 기본수용비 6,528,000원	6,528		

부서: 문화시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화시설사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-케이블 TV 수신료 23,000원*12월	276		
-컬러 프린터 카트리지 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	600		
-휴일 일직수당 60,000원*1명*10일	600		
○급식비	6,610		
-기본업무 수행 6,610,000원	6,610		
02 공공운영비	3,867	5,687	△1,820
○공공요금 및 제세	1,630		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 40,000원*12월	480		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량・선박비 2,137,000원	2,137		
○공무직(청소) 업무상재해 보상금 100,000원*1명	100		
202 여비	26,112	30,720	△4,608
01 국내여비	26,112	30,720	△4,608
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*8일*12월*80%	26,112		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		