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	1,652,747	2,316,067	△663,320
문화시설운영관리	1,272,547	1,984,387	△711,840
동래문화회관 운영	954,403	1,686,406	△732,003
지역 친화적 기획공연 운영	388,867	326,619	62,248
101 인건비	40,140	20,627	19,513
04 기간제근로자등보수	40,140	20,627	19,513
○기간제근로자등 보수(조경수관리)	9,021		
-기본급 219,533원*2명*20일	8,782		
-고용보험 8,781,320원*1.75%	154		
-산재보험 8,781,320원*0.966%	85		
○기간제근로자등 보수(공연보조)	12,559		
-기본급 90,560원*1명*135일	12,226		
-고용보험 12,225,600원*1.75%	214		
-산재보험 12,225,600원*0.966%	119		
○기간제근로자등 보수(청원경찰)	18,560		
-기본급 1,877,000원*1명*6월	11,262		
-가족수당 140,000원*1명*6월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비 175,000원*1명*6월	1,050		
-명절휴가비 1,877,000원*60%*1회	1,127		
-국민연금부담금 18,719,700원*4.5%	843		
-국민건강보험부담금 18,719,700원*3.545%	664		
-고용보험부담금 18,719,700원*1.75%	328		
-산재보험부담금 18,719,700원*0.966%	181		
-노인장기요양보험료 663,620원*12.951%	86		
-연차유급휴가수당 1,877,000원*86%*1/30*6일	323		
-복지포인트 106,000원*1명*6월	636		
-정근수당가산금(5년미만) 30,000원*1명*6월	180		
-피복비 200,000원	200		
201 일반운영비	325,081	284,146	40,935
01 사무관리비	64,659	63,924	735
○문화회관 피복비	1,800		
-청원경찰 400,000원*2명	800		
-공무직(조경관리, 청소) 250,000원*4명	1,000		
○공무직 독감 등 예방접종 45,000원*1명	45		
○공무직 특수건강진단비(1,2차) 130,000원*1명	130		
○조명 및 음향장비 임차 2,000,000원	2,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비대면 공연 촬영비 2,500,000원	2,500		
○일반수용비	7,784		
-화장실용품 500,000원*12월	6,000		
-대 · 소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대 · 소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
○급식비	5,400		
-공연행사 지원 5,400,000원	5,400		
○기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	10,422	10,422	0
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원	5,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원	1,000		
○인터넷요금 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	250,000	209,800	40,200
○숲속의 열린음악회 8,000,000원*6회	48,000		
○숲속의 오페라 페스티벌 13,000,000원*4회	52,000		
○숲속의 연극 페스티벌 9,000,000원*4회	36,000		
○목요상설음악회 2,000,000원*10회	20,000		
○특별기획공연 8,000,000원*8회	64,000		
○기획전시 7,500,000원*4회	30,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
204 직무수행경비	300	0	300
02 특정업무경비	300	0	300
○대민활동비 50,000원*1명*6월	300		
301 일반보전금	22,066	19,066	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○청사관리 사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
12 예술단원・운동부등보상금	320	320	0
○예술인고용보험료 부담금 50,000,000원*0.8*0.8%	320		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*5명*20회	1,000		
시설 및 장비 유지관리	396,068	376,307	19,761
101 인건비	101,407	84,076	17,331
04 기간제근로자등보수	101,407	84,076	17,331
○무대기계감독 대체근무	53,217		
-급여(8급 하한액 기준) 3,462,580원*12월	41,551		
-가족수당 20,000원*12월	240		
-정액급식비 150,000원*12월	1,800		
-직급보조비 200,000원*12월	2,400		
-정근수당가산금(5년미만) 30,000원*12월	360		
-명절상여금 1,185,900원*2회	2,372		
-복지포인트 102,000원*12월	1,224		
-국민연금보험 29,118,000원*4.5%	1,311		
-국민건강보험 29,118,000원*3.545%	1,033		
-고용보험 29,118,000원*1.75%	510		
-산재보험 29,118,000원*0.966%	282		
-노인장기요양보험 1,033,000원*12.951%	134		
○조명·음향·무대공연 보조	9,604		
-급여 179,781원*4명*13일	9,349		
-고용보험 9,348,612원*1.75%	164		
-산재보험 9,348,612원*0.966%	91		
○문화회관 청소	38,586		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,365,880원*1명*80%	1,893		
-복지포인트 1,215,400원*1명	1,216		
-국민연금보험 33,178,670원*4.5%	1,494		
-국민건강보험 33,178,670원*3.545%	1,177		
-고용보험 33,178,670원*1.75%	581		
-산재보험 33,178,670원*0.966%	321		
-노인장기요양보험 1,176,190원*12.951%	153		
201 일반운영비	294,061	292,231	1,830
01 사무관리비	56,808	61,531	△4,723
○일반수용비	15,600		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*25개소*12월	3,000		
-청소용품 구입 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 살균세척 2,400,000원*1회	2,400		
-각종자재 및 소모품 재료 6,000,000원	6,000		
○시설물 검사 수수료	1,898		
-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 51,800원*1회	52		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
○시설물 관리용역	39,140		
-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		
-시설물안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
-공연장(소극장) 무대 정기안전점검 용역 3,000,000원*1회	3,000		
-무인경비시스템 용역 255,000원*12월	3,060		
-대기배출가스 자가측정 용역(연 2회) 2,310,000원	2,310		
○특수건강검진비(1,2차비용)	170		
-특수건강검진비용 120,000원*1명	120		
-2차 검진비용 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	237,253	230,700	6,553
○공공요금 및 제세	145,153		
-전기 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상하수도 요금 900,000원*12월	10,800		
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 7,700원*12월	93		
-통신요금(가로등 원격제어) 2,200원*12월	27		
-도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	91,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉 · 온수기 세관 및 정비(냉각탑 소독약품 포함) 8,700,000원*1회	8,700		
-보일러 세관 및 정비(청관제 포함) 3,400,000원*1회	3,400		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 7,000,000원*1식	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(대소극장) 1,500,000원*2대	3,000		
· 업라이트피아노(연습실) 1,000,000원*1대	1,000		
-시설물 유지관리	65,000		
· 사업소 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
· 무대시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	600	0	600
02 특정업무경비	600	0	600
○대민활동비 50,000원*12월	600		
시설보강	169,468	983,480	△814,012
206 재료비	21,540	21,540	0
01 재료비	21,540	21,540	0
○무대기계 · 음향 · 영상재료 구입	17,640		
-무대 기계 자재 구입 5,000,000원	5,000		
-무대 음향 및 영상재료 구입 4,000,000원	4,000		
-무대 특수조명 자재 구입 4,000,000원	4,000		
-무대 설비 자재 구입 4,640,000원	4,640		
○조경 원예비	3,900		
-조경관리 자재 등 구입 1,500,000원	1,500		
-사계절 초화구입 15,000원*40판*4회	2,400		
401 시설비및부대비	147,378	961,940	△814,562
01 시설비	147,378	961,940	△814,562
○생활문화관 리모델링 기본 및 실시설계용역	99,858		
-실시설계용역 1,870,000,000원*5.34%	99,858		
○대극장 LED Follow Spot(무대조명) 제작설치	47,520		
-LED Follow Spot 17,160,000원*2대	34,320		
-Follow System 13,200,000원*1식	13,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경 작업용 전정기 구입 550,000원*1대	550		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	80,126	73,568	6,558
우장춘기념관 유지관리	50,216	44,706	5,510
201 일반운영비	19,710	17,360	2,350
01 사무관리비	6,030	4,040	1,990
○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	13,680	13,320	360
○공공요금 및 제세	4,680		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-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		
301 일반보전금	30,506	27,346	3,160
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	9,760	9,600	160
○과학문화해설사 보상금	9,760		
-체험프로그램운영 보상금 20,000원*2명*2시간*14일	1,120		
-해설 보상금 9,000원*2명*4시간*120일	8,640		
우장춘박사 추모행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 66주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
박차정의사 생가 유지관리	26,910	25,862	1,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,164	8,116	△2,952
01 사무관리비	2,868	5,820	△2,952
○일반수용비	2,868		
-사무용품 및 청소용품 40,000원*12월	480		
-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	2,296	2,296	0
○공공요금 및 제세	1,296		
-화재보험료 50,000원*12월	600		
-전기요금 40,000원*12월	480		
-상하수도요금 18,000원*12월	216		
○시설장비유지비	1,000		
-시설유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉방기 구입 1,000,000원	1,000		
읍성광장 일원 시설 운영	146,741	146,175	566
읍성광장 일원 시설 유지관리	136,741	136,175	566
101 인건비	53,134	50,905	2,229
04 기간제근로자등보수	53,134	50,905	2,229
○동래읍성역사관 유지관리	32,839		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-국민연금보험 28,390,560원*4.5%	1,278		
-국민건강보험 28,390,560원*3.545%	1,007		
-고용보험 28,390,560원*1.75%	497		
-산재보험 28,390,560원*0.966%	275		
-노인장기요양보험 1,006,450원*12.951%	131		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
-작업화 구입 60,000원	60		
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	20,295		
-급여 219,533원*3명*30일	19,758		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 19,757,970원*1.75%	346		
-산재보험 19,757,970원*0.966%	191		
201 일반운영비	22,575	23,087	△512
01 사무관리비	4,568	3,800	768
○일반수용비	4,348		
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작 · 체험 재료 구입 160,000원*12월	1,920		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장지 등 구입 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*2개소*12월	240		
-안전보호구 구입 50,000원*10명	500		
○특수건강검진비 110,000원*2명	220		
02 공공운영비	18,007	19,287	△1,280
○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	7,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
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	54,532	48,733	5,799
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	33,786	30,987	2,799
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	16,884		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해설사 보상금 9,000원*7시간*2명*134일	16,884		
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 27,000원*2명*313일	16,902		
405 자산취득비	500	450	50
01 자산및물품취득비	500	450	50
○동래읍성역사관 냉장고 구입 500,000원	500		
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		
동래온천 스파시티 운영	91,277	78,238	13,039
스파시티 관리	91,277	78,238	13,039
101 인건비	25,842	30,448	△4,606
04 기간제근로자등보수	25,842	30,448	△4,606
○스파시티 관리	25,842		
-급여 90,560원*1명*250일	22,640		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-국민연금보험부담금 22,640,000원*4.5%	1,019		
-국민건강보험부담금 22,640,000원*3.545%	803		
-고용보험부담금 22,640,000원*1.75%	397		
-산재보험부담금 22,640,000원*0.966%	219		
-노인장기요양보험부담금 802,580원*12.951%	104		
-피복비	60		
· 작업화 구입 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	65,435	47,790	17,645
01 사무관리비	1,995	1,750	245
○일반수용비	1,995		
-홍보 현수막 제작 150,000원*2회	300		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-스파시티 공무직 피복비 250,000원*1명	250		
-공무직독감예방접종 45,000원*1명	45		
-안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	63,440	46,040	17,400
○공공요금 및 제세	43,440		
-스파윤슬길	13,800		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상 · 하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
-노천족욕탕	24,240		
· 전기요금 20,000원*12월	240		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
-백학가든	5,400		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상 · 하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	20,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-백학가든 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-스파윤슬길 수공간 고압세척 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	380,200	331,680	48,520
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584
101 인건비	291,219	244,082	47,137
01 보수	14,909	13,327	1,582
○동래문화회관 초과근무수당	14,909		
-동래문화회관 공연 및 행사	14,909		
· 6급 12,844원*3명*10시간*12월	4,624		
· 7급 11,602원*2명*10시간*12월	2,785		
· 8급 10,416원*6명*10시간*12월	7,500		
02 기타직보수	17,314	19,443	△2,129
○청원경찰 초과근무 수당	17,314		
-시간외근무수당 9,927원*2명*67시간*12월	15,963		
-야간 근무수당 3,309원*2명*17시간*12월	1,351		
03 공무직(무기계약)근로자보수	258,996	211,312	47,684
○문화시설(문화회관, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	156,105		
-기본급 2,900,000원*3명*12월	104,400		
-가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외수당(문화회관) 24,826원*1명*15시간*12월	4,469		
-시간외수당(우장춘, 스파시티) 23,500원*2명*10시간*12월	5,640		
-장기재직수당 23,333원*3명*12월	840		
-연차유급휴가수당 3,004,000원*3명	9,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연지원 휴일근무수당(월2회) 24,826원*1명*4시간*24일	2,384		
-휴일근무수당(우장춘,스파시티) 23,500원*2명*8시간*20일	7,520		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,900,000원*3명*80%	6,960		
-성과상여금 4,000,000원*3명*40%	4,800		
○문화회관 청소	102,891		
-기본급 2,365,880원*3명*12월	85,172		
-명절휴가비 2,365,880원*3명*80%	5,679		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-연차유급휴가수당 1,733,320원*3명	5,200		
304 연금부담금등	28,222	23,775	4,447
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,222	23,775	4,447
○문화시설 운영 공무직	16,675		
-국민연금보험부담금 148,585,000원*4.5%	6,687		
-국민건강보험부담금 148,585,000원*3.545%	5,268		
-노인장기요양보험부담금 148,585,000원*3.545%*12.951%	683		
-고용보험부담금 148,585,000원*1.75%	2,601		
-산재보험부담금 148,585,000원*0.966%	1,436		
○문화회관 청소 공무직	11,547		
-국민연금보험부담금 102,891,000원*4.5%	4,631		
-국민건강보험부담금 102,891,000원*3.545%	3,648		
-노인장기요양보험부담금 102,891,000원*3.545%*12.951%	473		
-고용보험부담금 102,891,000원*1.75%	1,801		
-산재보험부담금 102,891,000원*0.966%	994		
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064
201 일반운영비	24,839	24,303	536
01 사무관리비	19,152	18,616	536
○일반수용비	5,976		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 23,000원*12월	276		
○운영수당	7,020		
-일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
○급식비	6,156		
-기본업무 수행 6,156,000원	6,156		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,687	5,687	0
○공공요금 및 제세	3,550		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량 · 선박비 2,137,000원	2,137		
202 여비	30,720	32,640	△1,920
01 국내여비	30,720	32,640	△1,920
○기본업무수행 여비 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	5,200	5,920	△720
02 정원가산업무추진비	1,000	1,120	△120
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		