

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,644,676	4,052,728	△1,408,052
국	7,000		
기	397,756		
시	161,048		
구	2,078,872		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	519,552	1,182,799	△663,247
시	45,000		
구	474,552		
문화예술 진흥	299,396	390,451	△91,055
시	45,000		
구	254,396		
문화예술 시책추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
북구 문화예술인상 표창패 제작 500,000원*3명	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
문화예술 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
다양한 문화프로그램 개발 추진	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	8,000	17,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
각종 문화 행사 지원 경비	1,000		
03 행사운영비	7,000	15,000	△8,000
찾아가는 문화공연	7,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
초청자 공연 보상	2,000		
소년소녀합창단 지원	33,480	37,080	△3,600
301 일반보전금	33,480	37,080	△3,600
10 예술단원·운동부등보상금	33,480	37,080	△3,600
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
강사 수당 80,000원*3명*52회	12,480		
특별근무수당(지휘자, 강사) 100,000원*4명*8회	3,200		
정기연주회(팸플릿,초청장 제작 등) 2,500,000원*1회	2,500		
객원연주자 및 진행자 등 보상금 400,000원*5명	2,000		
악보 및 각종 발표회 재료비	2,500		
초청공연 및 음악캠프 등 활동 지원	3,000		
낙동문화원 육성 지원	167,260	167,260	0
시	45,000		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	122,260		
307 민간이전		167,260	167,260	0
	시	45,000		
	구	122,260		
02 민간경상사업보조		69,000	69,000	0
낙동문화원 문화사업비		54,000		
	시	24,000		
	구	30,000		
북구청소년오케스트라 지원		15,000		
03 민간단체법정운영비보조		33,260	33,260	0
낙동문화원 문화사업 운영비		33,260		
	시	16,000		
	구	17,260		
04 민간행사사업보조		65,000	65,000	0
정월대보름 달집놀이		10,000		
3·1만세운동 재현		15,000		
	시	5,000		
	구	10,000		
낙동민속 예술제		40,000		
문화예술 특별전		9,600	9,600	0
201 일반운영비		5,600	5,600	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
도록 등 제작	4,000원*500부	2,000		
전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치	20,000원*180매	3,600		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
09 행사실비지원금		4,000	4,000	0
문화예술특별전 출품 및 현장활동 보상비	50,000원*80명	4,000		
문화산업의 지도감독		8,100	8,155	△55
201 일반운영비		8,100	8,155	△55
01 사무관리비		8,100	8,155	△55
문화산업 관련 업주 교육교재 제작	3,000원*500부	1,500		
불법게임기 보관창고 이송비	132,000원*50대	6,600		
구포2동 행복마을 상징조형물 관리		156	156	0
201 일반운영비		156	156	0
02 공공운영비		156	156	0
상징조형물 경관조명 전기요금	13,000원*12월	156		
문화예술 활동 지원		65,500	65,500	0
307 민간이전		65,500	65,500	0
02 민간경상사업보조		35,500	35,500	0

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육 활동 지원	35,500		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
부산국제어린이청소년영화제 복구 동시개최 지원	30,000		
원아시아 페스티벌 행사 지원 및 행사장 인프라 조성	2,000	20,000	△ 18,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
조명트리 장식 유지관리	2,000		
문화예술회관 운영	220,156	792,348	△ 572,192
문화예술 업무추진	36,876	81,712	△ 44,836
201 일반운영비	35,976	80,812	△ 44,836
01 사무관리비	6,411	15,747	△ 9,336
공연 홍보 등	4,191		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*1대	600		
정수기 관리비 45,000원*3대*12월	1,620		
02 공공운영비	8,065	8,065	0
무대장치 및 조명시설 유지비	3,065		
398,000,000원*0.7%*1.1			
한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
03 행사운영비	21,500	57,000	△ 35,500
기획공연 등	21,500		
· 어린이 뮤지컬 등 3,500,000원*1회	3,500		
· 콘서트 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
문화예술회관 청사 관리	160,356	666,293	△ 505,937
201 일반운영비	65,508	415,272	△ 349,764
02 공공운영비	65,508	415,272	△ 349,764
전기요금 1,816,000원*12월	21,792		
상·하수도 요금 852,000원*12월	10,224		
도시가스 요금 1,034,000원*12월	12,408		
교통유발부담금 4,501,000원*1회	4,501		
승강기 정기유지 보수료 255,000원*12월	3,060		
청사방역비 300,000원*5회	1,500		
청사유지비 400,000원*12월	4,800		
기계실 설비 유지비 479,362,000원*0.5%*1.1	2,637		
건축물 안전점검	4,000		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	586		
· 물탱크 청소비 8,100원*30㎡*2회	486		
· 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	94,848	251,021	△ 156,173
05 민간위탁금	94,848	251,021	△ 156,173
청소용역비 7,904,000원*12월	94,848		
통신·전산장비 관리	9,952	10,684	△ 732
201 일반운영비	9,952	10,684	△ 732
02 공공운영비	9,952	10,684	△ 732
인터넷 전용회선 사용료 45,000원*1회선*12월	540		
통신장비 유지비 746,000,000원*0.85%*1.1	6,976		
공연장 예매시스템 유지관리비 203,000원*12월	2,436		
전기·소방·가스안전 설비 관리	12,972	33,659	△ 20,687
201 일반운영비	11,772	30,659	△ 18,887
02 공공운영비	11,772	30,659	△ 18,887
전기안전점검 대행 수수료 517,560원*12월	6,211		
소방안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 유지관리비 139,715,000원*0.6%*1.1	923		
소방시설 유지관리비	1,000		
전기설비 정기검사 수수료	1,000		
도시가스 정기검사 수수료	400		
도시가스설비 보험료	30		
206 재료비	1,200	3,000	△ 1,800
01 재료비	1,200	3,000	△ 1,800
전기 및 소방시설 운영 재료비	1,200		
관광기반 확충 및 개발	406,548	377,900	28,648
관광 진흥	406,548	377,900	28,648
낙동강 구포나루 축제 개최	349,844	330,000	19,844
101 인건비	19,844	0	19,844
04 기간제근로자등보수	19,844	0	19,844
축제관광 크리에이터 인력 80,103원*1명*216일	17,303		
맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,941		
· 국민연금부담금 17,603,000원*4.5%	793		
· 고용보험부담금 17,603,000원*1.65%	291		
· 산업재해보상부담금 17,603,000원*1.177%	208		

부서: 문화체육과
 정책: 관광기반 확충 및 개발
 단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험부담금 17,603,000원*3.335%	588		
· 장기요양보험부담금 588,000원*10.25%	61		
307 민간이전	330,000	330,000	0
04 민간행사사업보조	330,000	330,000	0
낙동강 구포나루 축제 개최 지원	330,000		
관광자원·콘텐츠 개발	11,804	33,000	△21,196
201 일반운영비	5,804	30,000	△24,196
01 사무관리비	2,000	30,000	△28,000
관광공모전 운영비	2,000		
02 공공운영비	3,804	0	3,804
관광 업무 공용차량 유지비	3,804		
· 자동차 보험료	300		
· 자동차세	300		
· 환경개선부담금	150		
· 자동차 수리비	900		
· 유류비 1,164원*1,850L	2,154		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
관광공모전 시상금	6,000		
관광서비스 개선	28,900	11,900	17,000
201 일반운영비	28,000	11,000	17,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
도보 여행 운영(참가자 지원 등)	1,000		
관광사업체 활성화 프로그램 지원	1,000		
관광홍보물 제작	3,000		
감동 아카데미 운영	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
도시관광 갤러리 지원	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
관광서비스 개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
북구 문화관광해설사 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
북구 문화관광해설사 교육 및 운영 지원	2,000		
북구 문화관광해설사 활동 물품 지원(근무복 등) 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
북구 문화관광해설사 보험료 10,000원*10명*12월	1,200		

부서: 문화체육과
 정책: 관광기반 확충 및 개발
 단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
	12 기타보상금	1,800	0	1,800
	북구 문화관광해설사 활동비 30,000원*60회	1,800		
	관광안내체계 구축(전환사업)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	관광 홍보물(책자, 지도 등) 제작	10,000		
문화재 보존		54,860	55,990	△ 1,130
	국	7,000		
	기	2,100		
	시	22,500		
	구	23,260		
문화재 관리		54,860	55,990	△ 1,130
	국	7,000		
	기	2,100		
	시	22,500		
	구	23,260		
문화재 보수 정비		10,000	10,000	0
	국	7,000		
	시	3,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	7,000		
	시	3,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
	구포동 당숲 보호	10,000		
	국	7,000		
	시	3,000		
문화재 보존		4,660	4,660	0
201 일반운영비		1,960	1,960	0
01 사무관리비		1,900	1,900	0
	문화재 관계전문가 수당 70,000원*3명*2회	420		
	향토문화유산 보호위원회 운영 70,000원*7명*2회	980		
	지정문화재 관리 소모품 구입(장갑, 낫 등)	500		
02 공공운영비		60	60	0
	구포동 당숲 수도사용료 10,000원*6월	60		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
09 행사실비지원금		2,700	2,700	0
	문화재감시원 활동여비 225,000원*1명*12월	2,700		
무형문화재 전승 지원		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	구	18,600		
301 일반보전금		37,200	37,200	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,600		
	구	18,600		
12 기타보상금		37,200	37,200	0
무형문화재 전승지원		37,200		
· 전수학생 전승보조금		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
· 전수장학생 전승보조금		15,000		
250,000원*5명*12월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
· 기능보유자 전승보조금		15,000		
1,250,000원*12월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
자연유산 민속행사 지원		3,000	2,900	100
	기	2,100		
	시	900		
307 민간이전		3,000	2,900	100
	기	2,100		
	시	900		
05 민간위탁금		3,000	2,900	100
구포동 대리당산제 지원		3,000		
	기	2,100		
	시	900		
구민과 함께하는 체육복지		1,529,058	1,746,904	△217,846
	기	395,656		
	시	93,548		
	구	1,039,854		
생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리		1,529,058	1,588,017	△58,959
	기	395,656		
	시	93,548		
	구	1,039,854		
어르신생활체육대회		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
어르신생활체육대회 지원		2,000		
여성생활체육대회		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
여성생활체육대회 지원		2,000		
시대향전 참가		2,500	2,500	0
307 민간이전		2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조		2,500	2,500	0
생활체육 종목별 각종 시대향전 참가 지원		2,500		

부서: 문화체육과
 정책: 구민과 함께하는 체육복지
 단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민생활체육대회	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	부산시민체육대회 참가 지원	18,000		
	구청장기 생활체육대회	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
	구청장기생활체육대회 개최 지원	45,000		
	스포츠이용권 사업	250,000	242,800	7,200
		기 175,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	301 일반보전금	250,000	242,800	7,200
		기 175,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	01 사회보장적수혜금	250,000	242,800	7,200
	스포츠이용권 사업	250,000		
		기 175,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	장애인스포츠이용권 지원	21,120	21,120	0
		기 14,784		
		시 3,168		
		구 3,168		
	301 일반보전금	21,120	21,120	0
		기 14,784		
		시 3,168		
		구 3,168		
	01 사회보장적수혜금	21,120	21,120	0
	장애인스포츠이용권 지원	21,120		
		기 14,784		
		시 3,168		
		구 3,168		
	생활체육교실 운영	16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
	307 민간이전	16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
	02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
	생활체육교실 운영	16,666		
		시 5,000		
		구 11,666		

부서: 문화체육과
 정책: 구민과 함께하는 체육복지
 단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시도생활체육프로그램	15,800	15,800	0
		시 7,900 구 7,900		
	307 민간이전	15,800	15,800	0
		시 7,900 구 7,900		
	02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
	장수체육대학	3,600		
		시 1,800 구 1,800		
	주5일제 생활체육실천광장(가족단위스포츠캠프)	5,400		
		시 2,700 구 2,700		
	어린이 체능교실	3,400		
		시 1,700 구 1,700		
	청소년 체력교실	3,400		
		시 1,700 구 1,700		
	구군체육회 지원	59,000	55,000	4,000
		시 27,500 구 31,500		
	307 민간이전	59,000	55,000	4,000
		시 27,500 구 31,500		
	02 민간경상사업보조	59,000	55,000	4,000
	구군체육회 지원	59,000		
		시 27,500 구 31,500		
	전일제(일반)생활체육지도자 배치	161,640	161,640	0
		기 72,420 시 7,800 구 81,420		
	307 민간이전	161,640	161,640	0
		기 72,420 시 7,800 구 81,420		
	02 민간경상사업보조	161,640	161,640	0
	전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 2,414,000원*5명*12월	144,840		
		기 72,420 구 72,420		
	명절휴가비 300,000원*2회*5명	3,000		
	맞춤형복지비 300,000원*5명	1,500		
	급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
		시 7,800		
	출장여비 75,000원*5명*12월	4,500		

부서: 문화체육과
 정책: 구민과 함께하는 체육복지
 단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	96,984	96,984	0
기	43,452		
시	4,680		
구	48,852		
307 민간이전	96,984	96,984	0
기	43,452		
시	4,680		
구	48,852		
02 민간경상사업보조	96,984	96,984	0
전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급) 2,414,000원*3명*12월	86,904		
기	43,452		
구	43,452		
명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
맞춤형복지비 300,000원*3명	900		
급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시	4,680		
출장여비 75,000원*3명*12월	2,700		
동네체육시설 관리	196,923	195,708	1,215
101 인건비	66,923	65,708	1,215
04 기간제근로자등보수	66,923	65,708	1,215
동네체육시설 전담 근로자 80,103원*3명*240일	57,675		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
기간제근로자 맞춤형 복지비			
300,000원*3명*1회	900		
국민연금부담금 59,475,000원*4.5%	2,677		
고용보험부담금 59,475,000원*1.65%	982		
산업재해보상부담금 59,475,000원*1.177%	701		
건강보험부담금 59,475,000원*3.335%	1,984		
장기요양보험부담금 1,984,000원*10.25%	204		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
동네체육시설 조성 및 유지·보수	130,000		
생활체육시설 관리	49,984	35,000	14,984
201 일반운영비	9,984	10,000	△ 16
02 공공운영비	9,984	10,000	△ 16
덕천생활체육공원 등 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
덕천생활체육공원 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
체육시설 차량 유지관리비	3,984		
· 자동차세	30		
· 차량보험료	750		
· 환경개선부담금	150		

부서: 문화체육과
 정책: 구민과 함께하는 체육복지
 단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수리비	900		
· 유류비 1,164원*1,850L	2,154		
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
고가하부 생활체육시설 유지·보수	15,000		
생활체육시설 유지·보수	10,000		
덕천생활체육공원 유지·보수	15,000		
덕천생활체육공원 인공암벽장 개보수사업	180,000	150,000	30,000
기	90,000		
구	90,000		
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
기	90,000		
구	90,000		
01 시설비	180,000	150,000	30,000
덕천생활체육공원 인공암벽장 보강 공사	180,000		
기	90,000		
구	90,000		
직장체육팀 운영	396,441	512,799	△ 116,358
301 일반보전금	396,441	512,799	△ 116,358
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
꿈나무 육성을 위한 교류 지원 200,000원*12월	2,400		
10 예술단원·운동부등보상금	394,041	510,399	△ 116,358
연봉 3,180,000원*7명*12월	267,120		
국민연금부담금 267,120,000원*4.5%	12,021		
고용보험부담금 267,120,000원*1.65%	4,408		
산업재해보상부담금 267,120,000원*1.177%	3,145		
건강보험부담금 267,120,000원*3.335%	8,909		
장기요양보험부담금 8,908,450원*10.25%	914		
퇴직금 213,669,360원*1/12	17,806		
훈련수당 335,000원*7명*12월	28,140		
합숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
전지 훈련비	12,040		
· 교통비 100,000원*7명*2회	1,400		
· 숙박비 40,000원*7명*9일*2회	5,040		
· 식비 20,000원*7명*10일*2회	2,800		
· 일비 20,000원*7명*10일*2회	2,800		
출전사례금	3,000		
대회출전여비	18,620		
· 교통비 100,000원*7명*7회	4,900		
· 숙박비 40,000원*7명*3일*7회	5,880		
· 식비 20,000원*7명*4일*7회	3,920		
· 일비 20,000원*7명*4일*7회	3,920		

부서: 문화체육과
 정책: 구민과 함께하는 체육복지
 단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	훈련용품 구입	9,518		
	· 유도복 등 200,000원*7명*2벌	2,800		
	· 운동복 등 150,000원*7명*2벌	2,100		
	· 훈련용 테이프 1,000,000원*2회	2,000		
	· 기타 훈련용품 1,309,000원*2회	2,618		
	기타 연회비 등	3,600		
	북구청장배 전국리틀야구대회 지원	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	03 행사운영비	13,000	13,000	0
	북구청장배 리틀야구대회 지원 등	13,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	북구청장배 리틀야구대회 진행요원 식대 등	2,000		
행정운영경비(문화체육과)		134,658	689,135	△554,477
인력운영비		54,550	555,365	△500,815
인력운영비		54,550	555,365	△500,815
101 인건비		54,550	555,365	△500,815
03 무기계약근로자보수		54,550	209,953	△155,403
공연장 조명 및 무대시설 보조		49,141		
· 기본급 2,511,220원*1명*12월		30,135		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
· 명절휴가비 2,511,220원*1명*80%		2,009		
· 시간외근무수당 2,910,210원/226시간*150%*20시간*1명*12월		4,636		
· 휴일근무수당 2,910,210원/226시간*150%*8시간*4일*1명*12월		7,418		
· 성과상여금 3,386,060원*1명*36%		1,219		
· 연차유급휴가수당 2,910,210원/226시간*8시간*1명*21일		2,164		
공무직 보험료		5,409		
· 산재보험 49,141,000원*1.177%		579		
· 국민연금 49,141,000원*4.5%		2,212		
· 고용보험 49,141,000원*1.65%		811		
· 건강보험 49,141,000원*3.335%		1,639		
· 장기요양보험 1,639,000원*10.25%		168		
기본경비		80,108	133,770	△53,662
기본경비		80,108	82,890	△2,782
201 일반운영비		13,028	12,450	578
01 사무관리비		13,028	12,450	578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비 150,000원*19명*95% 복사기 임차료(문화예술회관) 100,000원*12월 기본업무추진급식비 8,000원*5식*19명*12월	2,708 1,200 9,120		
202 여비	63,840	67,200	△3,360
01 국내여비 직원 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840 63,840	67,200	△3,360
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,240	0