

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 문화체육과 ~ 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
문화체육과	8,652,649	9,408,516	△755,867
국	275,423		
광	1,462,000		
기	139,216		
분	93,860		
도	269,805		
군	6,412,345		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	2,754,494	2,811,531	△57,037
국	11,923		
광	542,000		
기	79,016		
분	33,860		
도	23,355		
군	2,064,340		
문화예술지원육성	2,754,494	2,811,531	△57,037
국	11,923		
광	542,000		
기	79,016		
분	33,860		
도	23,355		
군	2,064,340		
문화예술일반	189,150	162,530	26,620
201 일반운영비	700	980	△280
01 사무관리비	700	980	△280
○ 지명위원회 위원 회의 참석 수당	700		
202 여비	10,950	8,550	2,400
01 국내여비	10,950	8,550	2,400
○ 음반 및 비디오물 유통관련업소 지도 단속	1,800		
○ 게임 및 음악산업 유통관련업 허가 현지 확인	20,000원 * 2인 * 3일 * 5회	600	
○ 게임 및 음악산업 유통관련업 교육 참석	1,500		
○ BTL사업 예산 업무 협의(중앙부처)	2,250		
○ 남도문화제, 국악제 참가지도	1,800		
○ 문화바우처 사업 교육 참석(중앙부처)	3,000		
206 재료비	4,000	3,500	500
01 재료비	4,000	3,500	500
○ 문화행사 재료 구입	1,500		
○ 문화예술공연 행사 참가자 홍보용 재료구입	2,500		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○ 지역문화행사 참가자 실비 보상	1,500		
○ 도민 합창경연대회 참석 실비 보상	1,000		
○ 완도향교 유림 성균관 봉심(1박2일)	5,000		
306 출연금	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 출연금		7,000	7,000	0
○ 문예진흥기금 출연금		7,000		
307 민간이전		159,000	135,000	24,000
02 민간경상보조		143,000	119,000	24,000
○ 고향사랑 섬문화유적탐방사업지원(군청년회)		10,000		
○ 찾아가는 도서향토문화 토론회 지원(문화원)		24,000		
○ 향토문화재 전승지원(청해진 12군고 연구회)		6,000		
○ 문화예술공연 활동 지원 사업		20,000		
○ 완도향교 서예문화학교 운영		9,000		
○ 남도국악제 참가		4,000		
○ 전남 민속예술축제 참가 단체지원		70,000		
* 일반부	30,000,000원 * 1개소	30,000		
* 청소년부		10,000		
* 참가비		30,000		
05 민간위탁금		16,000	16,000	0
○ 완도 충효관 위탁 관리		4,000		
○ 완도향교 위탁관리		12,000		
전통문화육성		57,000	121,000	△64,000
307 민간이전		57,000	121,000	△64,000
02 민간경상보조		57,000	121,000	△64,000
○ 청해지 책자 발간	10,000원 * 2,000부	20,000		
○ 관내 청소년 공연단체 지원(청해진 소리터)	5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 고금면 5원사 제례행사 지원	1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 금일읍 평호사 제례행사 지원	1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 신지면 신호사 제례행사 지원	1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 약산면 당목마을 당제행사 지원	1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 완도향교 석전대제비 지원	4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 마을 유래지 제작	10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 관내 전통문화예술단체 지원	10,000,000원 * 1년액	10,000		
문화예술창달		303,314	243,022	60,292
	국	11,923		
	기	79,016		
	분	33,860		
	도	23,355		
	군	155,160		
301 일반보상금		3,000	2,000	1,000
	도	3,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
10 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
○ 제39회 전남민속예술축제 참가지원 3,000,000원 * 1식		3,000		
	도	3,000		
307 민간이전		300,314	241,022	59,292
	국	11,923		
	기	79,016		
	분	33,860		
	도	20,355		
	군	155,160		
02 민간경상보조		220,314	153,022	67,292
○ 지방문화사업 활동지원 58,000,000원 * 1식		58,000		
	분	33,860		
	군	24,140		
○ 문화바우처 지원사업 107,201,000원 * 1식		107,201		
	기	79,016		
	도	8,455		
	군	19,730		
○ 찾아가는 문화활동 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	5,000		
	군	5,000		
○ 도 무형문화재 공개행사 2,400,000원 * 1식		2,400		
	도	1,800		
	군	600		
○ 전통향교 문화전승 보전 2,667,000원 * 1식		2,667		
○ 문화학교 운영 지원 6,000,000원 * 1식		6,000		
○ 국악분야 예술강사 지원사업 23,846,000원 * 1식		23,846		
	국	11,923		
	군	11,923		
○ 무형문화재 전승지원 * 후보자 350,000원 * 12월		10,200		
	도	4,200		
	군	2,100		
	도	2,100		
	군	6,000		
	도	3,000		
	군	3,000		
04 민간행사보조		80,000	88,000	△8,000
○ 피서철 해수욕장 이벤트 공연 20,000,000원 * 1개소		20,000		
○ 청해진 전국 국악축제 지원 50,000,000원 * 1회		50,000		
○ 2013년 순천만 국제정원박람회 공연지원 10,000,000원 * 1회		10,000		
문화예술의 전당 운영		666,030	745,979	△79,949
201 일반운영비		197,030	241,075	△44,045

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	24,530	22,975	1,555
○ 공연 전시관련 홍보 인쇄비	9,600		
* 전단지 200원 * 500매 * 12회	1,200		
* 포스터 500원 * 200매 * 12회	1,200		
* 플래카드 100,000원 * 6매 * 12회	7,200		
○ 위탁교육비(전국문예연합회)	1,080		
360,000원 * 3인			
○ DVD구입(영화, 음악)	450		
15,000원 * 30개			
○ 한문연 지원사업 홍보물 제작	3,000		
1,000,000원 * 3회			
○ 공연장 관람객 입장권 제작	5,400		
300,000원 * 18회			
○ 예술의 전당 평가위원회 위원수당	1,200		
100,000원 * 2회 * 6인			
○ 영화상영 관련 홍보 인쇄비	3,800		
* 포스터 1,000원 * 200매 * 12회	2,400		
* 현수막 50,000원 * 4매 * 7회	1,400		
02 공공운영비	12,500	18,100	△5,600
○ 난방용 경유	10,000		
10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 문화예술회관 연합회 연회비	2,500		
2,500,000원 * 1회	2,500		
03 행사운영비	160,000	200,000	△40,000
○ 기획 초청 공연행사	160,000		
20,000,000원 * 8회	160,000		
202 여비	2,000	4,500	△2,500
01 국내여비	2,000	4,500	△2,500
○ 기획공연 추진 여비	2,000		
50,000원 * 2인 * 2일 * 10회	2,000		
206 재료비	10,000	2,400	7,600
01 재료비	10,000	2,400	7,600
○ 공연 홍보용 TV 구입(45인치)	3,000		
3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 영화상영 램프구입	5,000		
5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 공연동 의자 구입	2,000		
200,000원 * 10개	2,000		
301 일반보상금	12,000	12,500	△500
10 행사실비보상금	12,000	12,500	△500
○ 공연행사 참석자 실비보상	12,000		
50,000원 * 40인 * 6회	12,000		
401 시설비및부대비	65,000	102,000	△37,000
01 시설비	65,000	102,000	△37,000
○ 휴게실 보수	5,000		
5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 음향시설 정비 및 보수	10,000		
10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 예술의 전당 긴급 보수비	50,000		
50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	402 민간자본이전	380,000	368,504	11,496
	02 민간대행사업비	380,000	368,504	11,496
	○ 문화예술의 전당 운영 95,000,000원 * 4분기	380,000		
	문화예술의전당 관리	1,539,000	1,539,000	0
		광 군 542,000 997,000		
	402 민간자본이전	1,539,000	1,539,000	0
		광 군 542,000 997,000		
	02 민간대행사업비	1,539,000	1,539,000	0
	○ 문화예술의전당 정부지급금(시설임대료) 384,750,000원 * 4분기	1,539,000		
		광 군 542,000 997,000		
	전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)	3,563,135	2,975,790	587,345
		국 광 도 군 263,500 920,000 246,450 2,133,185		
	문화재관리운영	3,563,135	2,975,790	587,345
		국 광 도 군 263,500 920,000 246,450 2,133,185		
	문화재 관리	78,135	671,590	△593,455
	101 인건비	7,215	9,290	△2,075
	04 기간제근로자등보수	7,215	9,290	△2,075
	○ 국가지정문화재 관리 39,000원 * 5인 * 2일 * 11개소	4,290		
	○ 지방문화재 관리 39,000원 * 3인 * 25개소	2,925		
	201 일반운영비	21,420	20,550	870
	01 사무관리비	17,300	17,750	△450
	○ 향토유적 보호위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 10인 * 3회	2,100		
	○ 문화재내 화장실관리(미생물 투입) 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 문화재 보호구역 도면 작성 수수료 10,000원 * 10개소 * 20부	2,000		
	○ 문화재 관리인 근무복(윤선도유적지) 200,000원 * 2인 * 2명	800		
	○ 문화유적 정비 자문위원회 수당(고금,보길) 100,000원 * 5인 * 4회 * 2개소	4,000		
	○ 윤선도 유적지 입장권 제작 200원 * 30,000매	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	4,120	2,800	1,320
○ 목조 문화재 전기 안전점검 수수료 350,000 * 2회 * 4개소	2,800		
○ 목조문화재 소방시설 안전점검 수수료 440,000원 * 1회 * 3개소	1,320		
202 여비	6,400	8,650	△2,250
01 국내여비	6,400	8,650	△2,250
○ 문화재업무 협의(문화재청) 50,000원 * 2인 * 2일 * 10회	2,000		
○ 국가지정문화재 현상변경 허가신청 현지확인 20,000원 * 2인 * 2일 * 15회	1,200		
○ 도지정 문화재 현상변경 허가신청 현지 확인 20,000원 * 2인 * 2일 * 15회	1,200		
○ 향토유적 신청지 현지조사 20,000원 * 2인 * 2일 * 10회	800		
○ 문화재지정 자료수집 및 현지 확인 20,000원 * 3인 * 2일 * 10회	1,200		
206 재료비	7,400	7,400	0
01 재료비	7,400	7,400	0
○ 장좌리 당제(정월보름) 굿물 등 재료 구입 300,000원 * 10종	3,000		
○ 문화재 화장실 소독 약품 구입 30,000원 * 30병	900		
○ 목조문화재 소화기 구입 30,000원 * 20개	600		
○ 천연기념물 수목관리 병해충 약품 구입 200,000원 * 2회	400		
○ 문화재주변 제초작업 유류비 500,000원 * 1년액	500		
○ 문화재 화장실 화장지 구입 40,000원 * 10박스 * 5회	2,000		
301 일반보상금	22,700	22,700	0
10 행사실비보상금	8,300	8,300	0
○ 문화재 명예관리인 교육 참석 실비보상 50,000원 * 24인	1,200		
○ 향토유적 보호위원회 유적지 시찰 50,000원 * 10인	500		
○ 문화재 현상변경 검토위원 회의참석 수당 70,000원 * 3인 * 5회	1,050		
○ 문화재 현상변경 검토위원 실비보상 50,000원 * 3인 * 5회	750		
○ 지명위원회 위원 현지 조사 50,000원 * 10인 * 2회	1,000		
○ 문화유적 정비복원 자문위원 실비보상	3,800		
* 식비 5,000원 * 5인 * 3식 * 4회 * 2개소	600		
* 숙박비 30,000원 * 5인 * 4회 * 2개소	1,200		
* 교통비 50,000원 * 5인 * 4회 * 2개소	2,000		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
12 기타보상금		14,400	14,400	0
○ 문화재 명예관리인 보상	50,000원 * 24인 * 12월	14,400		
401 시설비및부대비		13,000	559,000	△546,000
01 시설비		13,000	559,000	△546,000
○ 향토유적 간판 신설 및 정비	5,000,000 * 1개소	5,000		
○ 문화재 긴급 보수비	5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 이도재공 적거 지붕 이영 잇기	3,000,000원 * 1식	3,000		
국가지정문화재사업		325,000	850,000	△525,000
	국	223,500		
	도	30,450		
	군	71,050		
401 시설비및부대비		325,000	850,000	△525,000
	국	223,500		
	도	30,450		
	군	71,050		
01 시설비		322,030	843,034	△521,004
○ 완도 정도리 구계등 정비	10,000,000원 * 98.92/100			
		9,892		
	국	6,925		
	도	890		
	군	2,077		
○ 보길도 윤선도 원림 정비	150,000,000원 * 99.28/100			
		148,920		
	국	104,244		
	도	13,403		
	군	31,273		
○ 완도 예송리 상록수림 정비	15,000,000원 * 98.92/100			
		14,838		
	국	10,387		
	도	1,335		
	군	3,116		
○ 완도 미라리 상록수림 상시관리	30,000,000원 * 98.92/100			
		29,676		
	국	20,773		
	도	2,671		
	군	6,232		
○ 완도 맹선리 상록수림 상시관리	20,000,000원 * 98.92/100			
		19,784		
	국	13,849		
	도	1,780		
	군	4,155		
○ 완도 예송리 상록수림 상시관리	30,000,000원 * 98.92/100			
		29,676		
	국	20,773		
	도	2,671		
	군	6,232		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 완도 예송리 감탕나무 상시관리 5,000,000원 * 98.92/100	4,946 국 3,462 도 445 군 1,039		
○ 완도 정자리 황칠나무 상시관리 5,000,000원 * 98.92/100	4,946 국 3,462 도 445 군 1,039		
○ 완도 주도 상록수림 상시관리 20,000,000원 * 98.92/100	19,784 국 13,849 도 1,780 군 4,155		
○ 완도 대운리 모감주나무 군락 상시관리 20,000,000원 * 98.92/100	19,784 국 13,849 도 1,780 군 4,155		
○ 완로 미라리 상록수림 도난감시시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784 국 9,892 도 2,968 군 6,924		
03 시설부대비	2,970	6,966	△3,996
○ 완도 정도리 구계등 정비 10,000,000원 * 1.08/100	108 국 75 도 10 군 23		
○ 보길도 윤선도 원림 정비 150,000,000원 * 0.72/100	1,080 국 756 도 97 군 227		
○ 완도 예송리 상록수림 정비 15,000,000원 * 1.08/100	162 국 113 도 15 군 34		
○ 완도 미라리 상록수림 상시관리 30,000,000원 * 1.08/100	324 국 227 도 29 군 68		
○ 완도 맹선리 상록수림 상시관리 20,000,000원 * 1.08/100	216 국 151 도 20 군 45		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 완도 예송리 상록수림 상시관리 30,000,000원 * 1.08/100	324		
국 도 군	227 29 68		
○ 완도 예송리 감탕나무 상시관리 5,000,000원 * 1.08/100	54		
국 도 군	38 5 11		
○ 완도 정자리 황칠나무 상시관리 5,000,000원 * 1.08/100	54		
국 도 군	38 5 11		
○ 완도 주도 상록수림 상시관리 20,000,000원 * 1.08/100	216		
국 도 군	151 20 45		
○ 완도 대문리 모감주나무 군락 상시관리 20,000,000원 * 1.08/100	216		
국 도 군	151 20 45		
○ 완도 미라리 상록수림 도난감시시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
국 도 군	108 32 76		
도지정문화재사업	280,000 도 군 196,000 84,000	80,000	200,000
401 시설비및부대비	170,000 도 군 119,000 51,000	42,525	127,475
01 시설비 ○ 완도객사 정비사업 170,000,000원 * 99.28/100	168,776 도 군 168,776 118,143 50,633	42,093	126,683
03 시설부대비 ○ 완도객사 정비사업 170,000,000원 * 0.72/100	1,224 도 군 1,224 857 367	432	792
402 민간자본이전	110,000 도 군 77,000 33,000	37,475	72,525
01 민간자본보조	110,000	37,475	72,525

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 신흥사 목조약사 여래좌상 정비사업 110,000,000원 * 1식	110,000		
	도 77,000		
	군 33,000		
전통사찰보존정비사업	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
01 민간자본보조	80,000	80,000	0
○ 신흥사 삼성각 및 선불당 단청 80,000,000원 * 1식	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
보길도 고산 윤선도 문학관 건립	1,750,000	500,000	1,250,000
	광 700,000		
	군 1,050,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	500,000	1,250,000
	광 700,000		
	군 1,050,000		
01 시설비	1,716,925	496,400	1,220,525
○ 고산 윤선도 문학관 건립 1,750,000,000원 * 98.11/100	1,716,925		
	광 686,770		
	군 1,030,155		
02 감리비	26,775	0	26,775
○ 고산 윤선도 문학관 건립 1,750,000,000원 * 1.53/100	26,775		
	광 10,710		
	군 16,065		
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
○ 고산 윤선도 문학관 건립 1,750,000,000원 * 0.36/100	6,300		
	광 2,520		
	군 3,780		
완도문화원 원사건립	1,050,000	750,000	300,000
	광 220,000		
	군 830,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	750,000	300,000
	광 220,000		
	군 830,000		
01 시설비	1,039,605	726,375	313,230

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 완도문화원 원사 건립 550,000,000원 * 98.11/100	539,605		
	215,842		
	323,763		
○ 완도문화원 원사 건립(2012 삭감분) 500,000,000원 * 1식	500,000		
02 감리비	8,415	19,125	△ 10,710
○ 완도문화원 원사 건립 550,000,000원 * 1.53/100	8,415		
	3,366		
	5,049		
03 시설부대비	1,980	4,500	△ 2,520
○ 완도문화원 원사 건립 550,000,000원 * 0.36/100	1,980		
	792		
	1,188		
지방행정 영상 홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	499,180	829,890	△ 330,710
지방 영상 홍보	499,180	829,890	△ 330,710
방송영상산업유치 및 육성	499,180	829,890	△ 330,710
201 일반운영비	404,400	716,670	△ 312,270
01 사무관리비	404,400	716,670	△ 312,270
○ 완도홍보 CF 제작 및 TV 등 매체 광고비 40,000,000원 * 5식	200,000		
○ 완도홍보 드라마 등 프로그램 제작지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 해양프로그램 전남시군 공동제작비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 문화관광프로그램 전남시군 공동제작비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 정보,교양,다큐 등 방송프로그램 유치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 팸투어 및 드라마유치활동 홍보책자 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 군정영상홍보를 위한 PD저널 광고비 3,900,000원 * 2회	7,800		
○ 군정홍보 방송촬영 선박임차비 200,000원 * 20회	4,000		
○ TV 방송 기록 보존용 DVD 구입 15,000원 * 5회 * 12월	900		
○ 각종 방송프로그램 촬영 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 방송 관련 인터넷 회원 가입비 3,300,000원 * 1식	3,300		
○ 촬영장비 소모품 구입(배터리, 테이프, 메모리) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 영상물 자료 보존용 외장하드 구입 150,000원 * 5개	750		

부서: 문화체육과

정책: 지방행정 영상 홍보 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지방 영상 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ DVD 보관용 케이스 구입 250,000원 * 1식	250		
	○ 방송 관련 간행물 구독 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
	202 여비	20,760	23,520	△2,760
	01 국내여비	20,760	23,520	△2,760
	○ 군정취재 방송사 안내(중앙 및 지방) 20,000원 * 2인 * 10일 * 12월	4,800		
	○ 군정홍보영상 제작 현지출장 20,000원 * 3인 * 3일 * 12월	2,160		
	○ 방송작가, PD등 방송관계자 팸투어 추진 50,000원 * 3인 * 3일 *6회	2,700		
	○ 드라마, 영화 등 촬영 유치 및 지원 50,000원 * 2인 * 3일 * 12월	3,600		
	○ 마케팅업무 추진 벤치마킹 50,000원 * 3인 * 4일 * 4회	2,400		
	○ 대도시 군정홍보 및 판촉행사 촬영 50,000원 * 3인 * 5일 * 2회	1,500		
	○ 방송소재 발굴 현지답사 20,000원 * 3인 * 5일 * 12월	3,600		
	206 재료비	20,000	26,000	△6,000
	01 재료비	20,000	26,000	△6,000
	○ 방송프로그램 촬영 및 홍보용 재료구입 500,000원 * 40회	20,000		
	301 일반보상금	54,020	57,000	△2,980
	10 행사실비보상금	54,020	57,000	△2,980
	○ 방송사별 프로그램 완도촬영 실비보상 70,000원 * 4인 *7회 * 12월	23,520		
	○ 방송3사 관계자 팸투어 실비보상 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 방송국 PD 및 작가 팸투어 실비보상 50,000원 * 25인 * 3일 * 4회	15,000		
	○ 인기탤런트(방송인) 초청 완도홍보 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 유명인사, 배우 슬로우걸기축제 초청 팸투어 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ KBS 전국노래자랑 관계자 초청 팸투어 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 군정홍보 방송촬영 출연자 실비보상 1,500,000원 * 1식	1,500		
체육진흥사업(문화및관광/체육)		1,445,609	2,297,948	△852,339
	기	60,200		
	군	1,385,409		
체육활성화		1,328,067	1,210,406	117,661
체육시설확충및 운영		1,273,067	1,210,406	62,661
101 인건비		27,500	13,500	14,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥사업(문화및관광/체육)
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013 생활체육 한마당 큰잔치 5,000,000원 * 1식 ○ 각종전국대회 운영 600,000원 * 5회 ○ 자매결연체육회 상호교류행사 추진 3,000,000원 * 1회 	5,000 3,000 3,000		
202 여비	18,060	17,960	100
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전라남도민체육대회 관계자 회의 참석 50,000원 * 3인 * 3일 * 5회 ○ 스포츠 전지훈련 유치 홍보 50,000원 * 3인 * 4일 * 5회 ○ 전국단위 대회 유치 홍보 50,000원 * 3인 * 4일 * 2회 ○ 체육관계자 워크숍 참석 50,000원 * 3인 * 3일 * 3회 ○ 체육바우처 사업 운영 워크숍 참석 50,000원 * 3인 * 3일 * 4회 ○ 체육시설업 신고 및 변경 신고 현장점검 20,000원 * 2인 * 3일 * 12읍면 ○ 생활체육지도자 운영 사항 점검 20,000원 * 2인 * 3일 * 12개읍면 ○ 읍면 체육시설물 점검 20,000원 * 2인 * 3일 * 12읍면 * 2회 ○ 생활체육프로그램 운영사항 점검 20,000원 * 2인 * 3일 * 10회 ○ 체육시설물 방화관리자 교육 50,000원 * 5인 * 2회 * 3개소 	18,060 2,250 3,000 1,200 1,350 1,800 1,440 1,440 2,880 1,200 1,500	17,960	100
206 재료비	46,585	57,220	△ 10,635
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 수목관리(체육공원 등) <ul style="list-style-type: none"> * 병충해 방제약품 100,000원 * 5회 500 * 시비(거름) 100,000원 * 5회 500 ○ 체육시설물 환경유지비(종합운동장외3개소) <ul style="list-style-type: none"> * 화장실 용품구입 <ul style="list-style-type: none"> - 점보틀 화장지 40,000원 * 7박스 * 12월 3,360 - 일반화장지 25,000원 * 5박스 * 12월 1,500 * 청소용 관급봉투 구입 5,010 <ul style="list-style-type: none"> - 100L 28,000원 * 75묶음 2,100 - 75L 24,400원 * 75묶음 1,830 - 50L 14,400원 * 75묶음 1,080 * 청소용 봉투구입 1,500원 * 150묶음 225 * 재활용쓰레기용 마대구입 1,000원 * 70개 * 12월 840 ○ 오수정화시설 오일 교환및 부품수리 200,000원 * 2회 400 	46,585 1,000 500 500 10,935 4,860 3,360 1,500 5,010 2,100 1,830 1,080 225 840 400	57,220	△ 10,635

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥사업(문화및관광/체육)
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설물 전열기구등 구입(공설운동장,농어민체육센터) <li style="padding-left: 20px;">* 형광구 40w 50,000원 * 15박스 <li style="padding-left: 20px;">* 형광구 20w 20,000원 * 15박스 <li style="padding-left: 20px;">* 심파장 형광구 32w 90,000원 * 15박스 <li style="padding-left: 20px;">* 가로 보안등(종합운동장등) 메탈램프 45,000원 * 50개 <li style="padding-left: 20px;">* 가로 보안등(종합운동장등) 안정기 45,000원 * 50개 <li style="padding-left: 20px;">* 가로 보안등(종합운동장외2개소) 글로브 45,000원 * 50개 ○ 체육시설 연료비 <li style="padding-left: 20px;">* 난방(경유) 3,000,000원 * 1년액 <li style="padding-left: 20px;">* 냉방(경유) 3,000,000원 * 1년액 ○ 농어민체육센터 온수보일러(동계훈련 및 생활체육) 3,000,000원 * 1년액 ○ 청소용품구입비(종합운동장외 4개소) 300,000원 * 2회 ○ 소독약품 구입비(종합운동장외 4개소) 500,000원 * 1년 ○ 청향제(종합운동장외 4개소) 10,000원 * 100개 ○ 전지훈련 참가자 홍보용 특산품 구입 50,000원 * 30팀 * 2회 ○ 전지훈련 참가팀 재료 구입 30,000원 * 50팀 * 2회 ○ 테니스장 유지관리 재료비(소금등) 4,000,000원 * 1년액 ○ 야구장 유지관리 재료비(소금등) 4,000,000원 * 1년액 	<ul style="list-style-type: none"> 9,150 750 300 1,350 2,250 2,250 2,250 6,000 3,000 3,000 3,000 600 500 1,000 3,000 3,000 4,000 4,000 		
301 일반보상금	244,058	212,778	31,280
<ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 <li style="padding-left: 20px;">○ 스포츠 전지훈련 참가팀 환영 행사 10,000,000원 * 1식 <li style="padding-left: 20px;">○ 장보고배 전국 중등부 축구대회 환영행사 7,000원 * 30인 * 15팀 * 2회 <li style="padding-left: 20px;">○ 제2회 완도군수배 전국우수농구팀 초청 농구대회 환영행사 7,000원 * 15인 * 8팀 <li style="padding-left: 20px;">○ 제2회 완도군수배 전국우수테니스팀 초청 테니스대회 환영행사 7,000원 * 8인 * 10팀 <li style="padding-left: 20px;">○ 전국 장애인 체육대회 출전 경비 지원 1,500,000원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">○ 체육관계자 초청 팸투어 2,500,000원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">○ 장보고배 전국 초등학교 축구대회 환영행사 7,000원 * 30인 * 15팀 * 2회 11 예술단원·운동부등보상금 <li style="padding-left: 20px;">○ 군취업 우수선수 급여 및 수당 	<ul style="list-style-type: none"> 28,000 10,000 6,300 840 560 1,500 2,500 6,300 127,118 127,118 	<ul style="list-style-type: none"> 15,610 127,118 	<ul style="list-style-type: none"> 12,390 0

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥사업(문화및관광/체육)
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
* 기본급 1,544,200원 * 5인 * 12월	92,652		
* 훈련수당 120,000원 * 5인 * 12월	7,200		
* 경기력향상수당 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
* 명절휴가비 926,520원 * 5인 * 2월	9,266		
* 체력단련비 200,000원 * 5인 * 12월	12,000		
12 기타보상금	88,940	70,050	18,890
○ 전지훈련 참가팀 축구대회 시상금	40,000		
* 초등부 1위 5,000,000원 * 1팀	5,000		
* 초등부 2위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 초등부 3위 1,000,000원 * 2팀	2,000		
* 중등부 1위 5,000,000원 * 1팀	5,000		
* 중등부 2위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 중등부 3위 1,000,000원 * 2팀	2,000		
* 고등부 1위 5,000,000원 * 1팀	5,000		
* 고등부 2위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 고등부 3위 1,000,000원 * 2팀	2,000		
* 대학부 1위 5,000,000원 * 1팀	5,000		
* 대학부 2위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 대학부 3위 1,000,000원 * 2팀	2,000		
○ 장보고배 전국 초등부 축구대회 시상금	6,000		
* 1위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 2위 2,000,000원 * 1팀	2,000		
* 3위 500,000원 * 2팀	1,000		
○ 장보고배 전국 중등부 축구대회 시상금	10,000		
* 1위 5,000,000원 * 1팀	5,000		
* 2위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 3위 1,000,000원 * 2팀	2,000		
○ 완도군수배 전국 우수팀 초청 테니스대회 시상금	6,000		
* 1위 3,000,000원 * 1팀	3,000		
* 2위 2,000,000원 * 1팀	2,000		
* 3위 500,000원 * 2팀	1,000		
○ 축구 전지훈련 참가팀 경기진행 심판수당 95,000원 * 4인 * 7일 * 4회	10,640		
○ 장보고배 전국축구대회 심판수당 100,000원 * 7인 * 10일	7,000		
○ 제3회 완도군수배 전국우수 테니스팀 초청 테니스대회 심판수당 85,000원 * 6인 * 10일	5,100		
○ 장보고배 전국 초등부 축구대회 심판수당 100,000원 * 6인 * 7일	4,200		
307 민간이전	508,600	563,400	△54,800
02 민간경상보조	30,600	33,600	△3,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥사업(문화및관광/체육)
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 완도군체육회 사무국장 인건비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 생활체육지도자 활동 여비 150,000원 * 5인 * 12월	9,000		
04 민간행사보조	478,000	517,800	△39,800
○ 제52회 전라남도 체육대회 참가 125,000,000원 * 1회	125,000		
○ 제25회 전라남도민생활체육대회 참가 75,000,000원 * 1회	75,000		
○ 제21회 전라남도 장애인체육대회 참가 25,000,000원 * 1회	25,000		
○ 제8회 전라남도 어르신 생활체육대회 참가 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 전라남도 청소년 클럽대항 생활체육대회 참 가 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전국 및 도단위 체육대회 개최 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 2013년 체육의날 행사 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전국 및 도단위 대회 참가 지원 15,000,000원 * 1년액	15,000		
○ 군수배 및 장보고배 종목별 생활체육대회 138,000,000원 * 1회	138,000		
○ 제3회 장보고배 자전거대회 50,000,000원 * 1회	50,000		
308 자치단체등이전	20,000	200,000	△ 180,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	200,000	△ 180,000
○ 방과후 수업 토요프로그램 운영지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	155,000	90,000	65,000
01 시설비	155,000	90,000	65,000
○ 소규모 체육시설 운영지원 20,000,000원 * 5개소	100,000		
○ 읍면단위 체육시설 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 생활체육공원내 체육시설 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 테니스장 중앙통로 캐노피(햇빛가리개) 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 농어민문화체육센터 시설유지 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○ 읍면 체육활성화 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
주민불편사항 해소	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥사업(문화및관광/체육)
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비		55,000	0	55,000
○ 노화읍 신리 생활체육시설 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 노화읍 도청리 생활체육시설 보수공사 15,000,000원 * 1식		15,000		
○ 군외면 원동리 게이트볼장 차광막 시설공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
지방생활체육육성		117,542	1,087,542	△970,000
	기 군	60,200 57,342		
전일제 생활체육지도자급여		88,320	88,320	0
	기 군	44,160 44,160		
307 민간이전		88,320	88,320	0
	기 군	44,160 44,160		
02 민간경상보조		88,320	88,320	0
○ 전일제 생활체육지도자 급여 1,840,000원 * 4인 * 12월		88,320		
	기 군	44,160 44,160		
노인전담 생활체육지도자급여		22,080	22,080	0
	기 군	11,040 11,040		
307 민간이전		22,080	22,080	0
	기 군	11,040 11,040		
02 민간경상보조		22,080	22,080	0
○ 노인전담 생활체육지도자 급여 1,840,000원 * 12월		22,080		
	기 군	11,040 11,040		
체육바우처 시범사업		7,142	7,142	0
	기 군	5,000 2,142		
307 민간이전		7,142	7,142	0
	기 군	5,000 2,142		
02 민간경상보조		7,142	7,142	0
○ 스포츠바우처 사업 7,142,000원 * 1식		7,142		
	기 군	5,000 2,142		
공공도서관확충및운영(문화및관광/문화예술)		297,448	236,580	60,868
	분 군	60,000 237,448		
공공도서관 관리		60,000	60,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 공공도서관확충및운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	분 60,000		
공공도서관운영지원	60,000	60,000	0
	분 60,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	분 60,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○ 공공도서관 도서구입 60,000,000원 * 1년액	60,000		
	분 60,000		
도서관운영	237,448	176,580	60,868
청사관리	179,500	114,716	64,784
201 일반운영비	95,880	81,626	14,254
01 사무관리비	10,680	9,426	1,254
○ 공용화장실 화장지 구입(정보를) 2,500,000원 * 1년액	2,500		
○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입(50ℓ) 1,500,000원 * 1년액	1,500		
○ 도서관청사 화장실용 방향제 8,000원 * 5개 * 3개소 * 12월	1,440		
○ 당직실 침구류 구입 400,000원 * 1회	400		
○ 당직실 침구류 세탁 50,000원 * 12회	600		
○ 도서관환경정비 화분 외 10종 200,000원 * 2회	400		
○ 휴일근무자 급식비 10,000원 * 4인 * 8일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	85,200	72,200	13,000
○ 대형보일러 연료비	58,000		
* 난방(경유) 30,000,000원 * 1년액	30,000		
* 냉방(경유) 28,000,000원 * 1년액	28,000		
○ 정화조 청소료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 옥상물탱크 청소료 500,000원 * 1회	500		
○ 도서관방화벽 유지보수 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 소방시설 정기 점검료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 상수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
○ 흡수식 냉,난방 보수 용역비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 대형보일러세관 및 배관작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 향온향습기 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 도서관리 자동화프로그램 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 무인경비용역료 50,000원 * 12월	600		
○ 민원용 무선인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 청해e-book 전자책 홈페이지 유지보수	3,000		

부서: 문화체육과
 정책: 공공도서관확충및운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 서버 보안프로그램 유지보수 1,800,000원 * 1식	1,800		
○ 도서관 화재보험료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 도서관협회비(한국도서관협회비외 4종) 150,000원 * 1회 * 4종	600		
○ 서버V3업무용 구입 800,000원 * 1식	800		
○ 도서관망업무용 PC V3 백신프로그램 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 소방안전협회비 100,000원 * 2회	200		
○ 전기안전관리 대행 수수료 1,200,000원 * 1년액	1,200		
○ 냉 .난방 냉매충전 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 정수기 유지보수 100,000원 * 3대 * 4회	1,200		
206 재료비	9,120	8,090	1,030
01 재료비	9,120	8,090	1,030
○ 도서관 연막소독약 * 살충제(연막용) 35,000원 * 50ℓ	2,950 1,750		
* 화장실 소독약품 구입 50,000원 * 12월	600		
* 화장실 청소세제 50,000원 * 12월	600		
○ 청소용 도구 및 소모품 구입 50,000원 * 5종 * 4분기	1,000		
○ 재활용쓰레기 마대 구입 1,000원 * 20개 * 10회	200		
○ 도서관 전구 구입	4,105		
* 형광구(40W) 50,000원 * 30박스	1,500		
* 형광구(20W) 35,000원 * 20박스	700		
* 안정구(40W) 30,000원 * 20개	600		
* 안정구(20W) 25,000원 * 20개	500		
* 나트륨등(N250W) 23,000원 * 35개	805		
○ 소화기 구입	865		
* 분말소화기(4.5kg) 30,000원 * 8개	240		
* 분말소화기(20kg) 200,000원 * 2개	400		
* 화재감지기 15,000원 * 15개	225		
401 시설비및부대비	54,000	5,000	49,000
01 시설비	54,000	5,000	49,000
○ 도서관화장실개보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 도서관출입구옥상방수 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	20,500	20,000	500
02 도서구입비	20,500	20,000	500
○ 일반도서 12,000원 * 500권	6,000		
○ 전자책(비도서자료) 30,000원 * 100종 * 2user	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 공공도서관 확충및운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 어린이 도서 10,000원 * 600권	6,000		
○ 다운화도서 25,000원 * 100권	2,500		
평생교육운영	57,948	61,864	△3,916
201 일반운영비	36,998	42,434	△5,436
01 사무관리비	9,188	12,534	△3,346
○ 플라스틱도서회원증 1,500원 * 1,000매	1,500		
○ 도서회원발급용 리본 99,000원 * 2매	198		
○ 도서회원발급용웹 카메라 300,000원 * 1식	300		
○ 도서통장 제작 1,500원 * 1,000매	1,500		
○ 신문 구독료 10,000원 * 5부 * 5종 * 12월	3,000		
○ 간행물 구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
○ 독후감공모전 선발대회 심사위원 수당 150,000원 * 3인	450		
○ 사회교육운영 전산 소모품 200,000원 * 4회	800		
03 행사운영비	27,810	29,900	△2,090
○ 사회교육프로그램(도예교실등)	19,500		
* 현수막 70,000원 * 5개 * 2회	700		
* 게시용 배너 50,000원 * 2개 * 2회	200		
* 강사료 70,000원 * 1인 * 10종 * 12일 * 2회	16,800		
* 프로그램 재료비 10,000원 * 3종 * 30인 * 2회	1,800		
○ 방학중 독서교실 운영	4,720		
* 현수막 70,000원 * 3개 * 2회	420		
* 게시용 배너 50,000원 * 2개 * 2회	200		
* 독서교실 운영 재료비 10,000원 * 20인 * 2회	400		
* 독서교실 강사료 70,000원 * 1인 * 4종 * 5일 * 2회	2,800		
* 독서교실 시화제작 45,000원 * 10부 * 2회	900		
○ 9월 독서의 달 행사	2,940		
* 현수막 70,000원 * 12개	840		
* 홍보용 포스터 제작 10,000원 * 100부	1,000		
* 독서의 달 홍보 배너 200,000원 * 2개	400		
* 독서의 달 재료비 200,000원 * 1회	200		
* 응모권 제작 500원 * 2종 * 500부	500		
○ 도서관과 함께 책읽기 운영	650		
* 현수막 70,000원 * 5개	350		
* 책읽기운영 재료비 300,000원 * 1회	300		
202 여비	16,550	12,900	3,650
01 국내여비	16,550	12,900	3,650

부서: 문화체육과
 정책: 공공도서관확충및운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ 공공도서관 세미나 참석여비 50,000원 * 4인 * 6일 * 3회	3,600		
	○ 전국도서관대회 참석여비 50,000원 * 3인 * 3일 * 3회	1,350		
	○ 도서대출 및 회수 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월	7,200		
	○ 도서관리프로그램교육 참석여비 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회	1,000		
	○ 도서관과함께 책읽기 교육참석 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회	1,000		
	○ 장애인 방문 도서대출 20,000원 * 2인 * 5일 * 12월	2,400		
	301 일반보상금	4,400	6,530	△2,130
	12 기타보상금	4,400	6,530	△2,130
	○ 방학중 독서교실 * 성적우수학생시상 10,000원 * 20인 * 2회	400 400		
	○ 독서왕 선발대회 공모 시상 * 최우수상 300,000원 * 1인 * 우수상 200,000원 * 5인 * 장려상 100,000원 * 10인	2,300 300 1,000 1,000		
	○ 9월 독서의 달 행사 시상 * 좋은책 60권을 찾아라 15,000원 * 60권 * 책읽는 가족 50,000원 * 4가족 * 모범이용자 30,000원 * 4인	1,220 900 200 120		
	○ 이달의 다독자 10,000원 * 4인 * 12월	480		
	행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	92,783	56,777	36,006
	인력운영비	74,783	38,777	36,006
	인력운영비(문화체육과)	74,783	38,777	36,006
	101 인건비	74,783	38,777	36,006
	01 보수	74,783	38,777	36,006
	○ 초과근무수당	74,783		
	* 5급 11,002원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,942		
	* 6급 9,383원 * 5인 * 45시간 * 12월	25,335		
	* 7급 8,476원 * 3인 * 45시간 * 12월	13,732		
	* 8급 7,609원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,218		
	* 기능7급 8,476원 * 3인 * 45시간 * 12월	13,732		
	* 기능8급 7,609원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,109		
	* 기능9급 6,878원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,715		
	기본경비	18,000	18,000	0
	기본경비(문화체육과)	18,000	18,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 부서운영비 1,000,000원 * 15인	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		