





부서: 금산다락원  
 정책: 평생학습체제 구축  
 단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인상고을도서관 개관시간연장 지원사업(균특)	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
101 인건비	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	54,480	54,480	0
●인상고을도서관 개관시간 연장지원 사업 인부임 2,270,000원*2명*12월	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
추부도서관 개관시간연장 지원사업(균특)	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
101 인건비	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
04 기간제근로자등보수	54,480	54,480	0
●추부도서관 개관시간 연장지원 인부임 2,270,000원*2명*12월	54,480	54,480	0
국	0	27,240	△27,240
군	27,240	0	27,240
군	27,240	27,240	0
어르신 대상 독서프로그램 운영 지원(도비)	15,300	15,300	0
도	4,590	4,590	0
군	10,710	10,710	0
201 일반운영비	11,100	13,350	△2,250
도	3,330	4,005	△675
군	7,770	9,345	△1,575
01 사무관리비	11,100	13,350	△2,250
●인상고을도서관 어르신대상 독서프로그램 운영비 11,100,000원*1식	11,100	13,350	△2,250
도	3,330	4,005	△675
군	7,770	9,345	△1,575
301 일반보전금	4,200	1,950	2,250
도	1,260	585	675
군	2,940	1,365	1,575
14 기타보상금	4,200	1,950	2,250

부서: 금산다락원  
 정책: 평생학습체제 구축  
 단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인삼고을도서관 어르신대상 독서프로그램 강사비 50,000원*84회	4,200	1,950	2,250
	도	1,260	585	675
	군	2,940	1,365	1,575
사회복지체제구축		581,657	607,927	△26,270
장애인복지관 운영		9,277	35,547	△26,270
장애인복지관운영지원(자체)		9,277	35,547	△26,270
101 인건비		9,277	35,547	△26,270
04 기간제근로자등보수		9,277	35,547	△26,270
○사회복지사(기간제) 인건비		9,277	35,547	△26,270
○기본급 2,011,000원*1명*3월		6,033	22,980	△16,947
○연장근로수당 15,440원*1명*10시간*3월		464	1,796	△1,332
○가족수당 60,000원*1명*1월		60	720	△660
○명절상여금 800,000원*1명*1회		800	1,600	△800
○연가보상비		0	911	△911
○정액급식비 140,000원*1명*3월		420	1,680	△1,260
○사회복지사 자격수당		0	360	△360
○4대보험료 1,500,000원*1식		1,500	3,000	△1,500
○퇴직적립금		0	2,500	△2,500
안전하고 쾌적한 다락원 시설관리		1,457,348	1,452,539	4,809
안전하고 쾌적한 다락원시설관리		1,457,348	1,452,539	4,809
다락원시설관리(자체)		1,457,348	1,452,539	4,809
101 인건비		0	13,191	△13,191
04 기간제근로자등보수		0	13,191	△13,191
○다락원 공원 관리 인부임		0	13,191	△13,191
401 시설비및부대비		1,285,000	1,267,000	18,000
01 시설비		1,285,000	1,267,000	18,000
○충효예공원 생태연못 방수공사 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
행정운영경비(금산다락원)		1,632,705	1,675,450	△42,745
인력운영비		1,580,855	1,620,940	△40,085
인력운영비(자체)		1,580,855	1,620,940	△40,085
101 인건비		1,534,835	1,574,920	△40,085
02 기타직보수		116,402	156,487	△40,085
○임기제 공무원		116,402	156,487	△40,085
○기본급		85,189	113,543	△28,354
-일반임기7 5,670,759원*1명*6월		34,025	62,379	△28,354
-일반임기8 4,651,249원*1명*11월		51,164	51,164	0
○시간외근무수당		15,133	20,170	△5,037
-일반임기7 22,385원*1명*45시간*6월		6,044	11,081	△5,037
-일반임기8 18,360원*1명*45시간*11월		9,089	9,089	0
○휴일근무수당		5,370	10,739	△5,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-일반임기6	206,510원*1명*26일	5,370	10,739	△5,369
	○가족수당		480	880	△400
	-배우자	40,000원*1명*6월	240	440	△200
	-기타	20,000원*2명*6월	240	440	△200
	○정액급식비	140,000원*2명*11월	3,080	3,080	0
	○연가보상비		2,960	2,960	0
	-일반임기7	4,876,853원*1/30*1명*10일	1,626	1,626	0
	-일반임기8	4,000,074원*1/30*1명*10일	1,334	1,334	0
	○직급보조비		3,090	4,015	△925
	-일반임기8	180,000원*1명*11월	1,980	1,980	0
	-일반임기7	185,000원*1명*6월	1,110	2,035	△925
	○대민활동비	50,000원*2명*11월	1,100	1,100	0
기본경비		51,850	54,510	△2,660	
기본경비(자체)		51,850	54,510	△2,660	
201 일반운영비		45,850	48,510	△2,660	
02 공공운영비		2,370	5,030	△2,660	
●중형승합 유지비(77오4413)		0	2,660	△2,660	
○자동차세		0	60	△60	
○보험료		0	600	△600	
○차량유지비		0	2,000	△2,000	
재무활동(금산다락원)		8,445	0	8,445	
보전지출		8,445	0	8,445	
보전지출(자체)		8,445	0	8,445	
802 반환금기타		8,445	0	8,445	
01 국고보조금반환금		5,079	0	5,079	
●2022년 인삼고을도서관 개관시간연장 지원 사업 집행잔액 및 이자		3,578	0	3,578	
●2022년 도서관 다문화서비스 지원사업 반환금		5	0	5	
●2022년 추부도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 및 이자		709	0	709	
●2022 문화예술교육프로그램 지원사업		787	0	787	
02 시·도비보조금반환금		3,366	0	3,366	
●2022년 작은도서관 자료구입 및 프로그램 운영지원사업프로그램 운영지원사업		430	0	430	
●2022년 향토문화인문학프로그램 운영지원사업 반환금		10	0	10	
●2022년 읍면동 평생학습센터 구축사업 집행잔액 및 이자		528	0	528	
●2022년 충남 문해교육 지원사업 이자 반납금		2	0	2	
●2022년 충남 시민대학 설립 운영 사업 집행잔액 및 이자		1,855	0	1,855	
●2022년 충남학 프로그램 운영 사업 집행잔액 및 이자		530	0	530	

부서: 금산다락원  
 정책: 재무활동(금산다락원)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●2022년 평생교육 특성화 프로그램 이자 반납금	11	0	11