

부서: 금산다락원
정책: 다락원운영 및 행정지원
단위: 다락원 행정지원 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금산다락원		8,001,588	7,999,897	1,691
	국	69,200	123,680	△54,480
	군	54,480	0	54,480
	기	126,892	126,892	0
	도	34,453	34,453	0
	군	7,716,563	7,714,872	1,691
다락원운영 및 행정지원		445,702	423,702	22,000
다락원 행정지원 시스템 구축		445,702	423,702	22,000
금산다락원관리및운영(자체)		445,702	423,702	22,000
201 일반운영비		407,902	385,902	22,000
01 사무관리비		148,948	144,948	4,000
●부설주차장 콜센터 운영 용역 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
02 공공운영비		258,954	240,954	18,000
●연 료 비 6,000,000원*12월		72,000	54,000	18,000
군민체육증진		907,061	887,459	19,602
주민생활체육활성화		907,061	887,459	19,602
스포츠센터 프로그램 운영(자체)		403,794	442,992	△39,198
101 인건비		302,194	341,392	△39,198
04 기간제근로자등보수		302,194	341,392	△39,198
●수영강사 인건비		252,564	288,644	△36,080
○기본급 2,493,370원*7명*12월		209,444	239,364	△29,920
○급식비 140,000원*7명*12월		11,760	13,440	△1,680
○연차수당 110,000원*7명*16일		12,320	14,080	△1,760
○근속수당 50,000원*7명*12월		4,200	4,800	△600
○체력단련비 110,000원*7명*12월		9,240	10,560	△1,320
○명절휴가비 400,000원*7명*2회		5,600	6,400	△800
●수영강사 퇴직금 3,118,300원*7명		21,829	24,947	△3,118
스포츠센터운영(자체)		503,267	444,467	58,800
201 일반운영비		379,888	321,088	58,800
02 공공운영비		272,004	213,204	58,800
●스포츠센터 수도요금 5,500,000원*1개소*12월		66,000	55,200	10,800
●스포츠센터 연료비 11,000,000원*1개소*12월		132,000	84,000	48,000
공연문화예술진흥		1,560,692	1,551,485	9,207
	국	65,000	65,000	0
	기	126,892	126,892	0
	군	1,368,800	1,359,593	9,207
문화예술저변확대		805,932	796,725	9,207
	국	65,000	65,000	0
	군	740,932	731,725	9,207
작은영화관 운영(자체)		395,207	395,000	207

부서: 금산다락원
정책: 공연문화예술진흥
단위: 문화예술저변화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			305 배상금등	207	0	207
			01 배상금등	207	0	207
			●소송비용 상환액 207,000원*1식	207	0	207
			생명의 집 관리 및 운영(자체)	92,000	83,000	9,000
			201 일반운영비	49,000	40,000	9,000
			01 사무관리비	36,000	27,000	9,000
			●대공연장 무대안전진단 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
			평생학습체제 구축	1,407,978	1,401,335	6,643
			국	4,200	58,680	△54,480
			군	54,480	0	54,480
			도	34,453	34,453	0
			군	1,314,845	1,308,202	6,643
			평생교육 추진	516,072	514,230	1,842
			도	15,340	15,340	0
			군	500,732	498,890	1,842
			읍면동 평생학습센터 구축사업(자체)	46,842	45,000	1,842
			101 인건비	33,722	32,680	1,042
			04 기간제근로자등보수	33,722	32,680	1,042
			●읍면평생학습센터 전담인력 인부임 33,722,000원*1명	33,722	32,680	1,042
			301 일반보전금	7,860	7,060	800
			11 행사실비지원금	1,328	2,180	△852
			●읍면평생학습센터 위원 회의 급식비 8,000원*16명	128	0	128
			●읍면평생학습센터 위원 견학 급간식비 10,000원*16명*2식	320	640	△320
			●읍면평생학습센터 위원 견학 버스 임차비 880,000원*1식	880	1,540	△660
			14 기타보상금	6,532	4,880	1,652
			●읍면평생학습센터 프로그램 강사비 6,532,000원*1식	6,532	4,880	1,652
			공공도서관 운영 관리	891,906	887,105	4,801
			국	4,200	58,680	△54,480
			군	54,480	0	54,480
			도	19,113	19,113	0
			군	814,113	809,312	4,801
			공공도서관 운영(자체)	243,249	238,448	4,801
			101 인건비	70,587	65,786	4,801
			04 기간제근로자등보수	70,587	65,786	4,801
			●추부도서관 자료실 운영 인부임	14,404	9,603	4,801
			○기본급 2,010,580원*1명*6월	12,064	8,043	4,021
			○정액급식비 140,000원*1명*6월	840	560	280
			○4대보험 250,000원*1명*6월	1,500	1,000	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인삼고을도서관 개관시간연장 지원사업(균특)	54,480	54,480	0
	국	0	27,240	△27,240
	균	27,240	0	27,240
	군	27,240	27,240	0
	101 인건비	54,480	54,480	0
	국	0	27,240	△27,240
	균	27,240	0	27,240
	군	27,240	27,240	0
	03 공무직(무기계약)근로자보수	54,480	54,480	0
	●인삼고을도서관 개관시간 연장지원 사업 인부임 2,270,000원*2명*12월	54,480	54,480	0
	국	0	27,240	△27,240
	균	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
	균	27,240	0	27,240
	군	27,240	27,240	0
	101 인건비	54,480	54,480	0
	국	0	27,240	△27,240
	균	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	
균	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	
●인삼고을도서관 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	기 정 액	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	기 정 액	비교증감	
			-일반임기6	206,510원*1명*26일	5,370	10,739	△5,369
			o 가족수당		480	880	△400
			-배우자	40,000원*1명*6월	240	440	△200
			-기 타	20,000원*2명*6월	240	440	△200
			o 정액급식비	140,000원*2명*11월	3,080	3,080	0
			o 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
			o 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
			o 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	
		o 자동차세		0	60	△60	
		o 보험료		0	600	△600	
		o 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	기 정 액	비교증감
			●2022년 평생교육 특성화 프로그램 이자 반납금	11	0	11