

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금산다락원		6,731,891	7,550,951	△819,060
	국	27,562		
	균	43,200		
	도	32,331		
	군	6,628,798		
다락원운영 및 행정지원		444,614	420,552	24,062
다락원 행정지원 시스템 구축		444,614	420,552	24,062
금산다락원관리및운영(자체)		444,614	420,552	24,062
201 일반운영비		422,214	385,752	36,462
01 사무관리비		104,248	112,248	△8,000
●다락원 홍보용품 제작		5,000원*1,000개	5,000	
●다락원 정수기 임대료		10,615,000원*1식	10,615	
●다락원 비데 임대료		5,300,000원*1식	5,300	
●다락원 환경용품 구입		884,400원*12월	10,613	
●다락원 부설주차장 콜센터 운영용역		550,000원*12월	6,600	
●다락원 문화예술 스탬프투어 운영		8,000,000원*1식	8,000	
●전기안전점검 수수료			21,600	
○다 락 원		1,300,000원*12월	15,600	
○청산회관		500,000원*12월	6,000	
●소방안전점검 수수료			12,600	
○다 락 원		750,000원*12월	9,000	
○청산회관		300,000원*12월	3,600	
●승강기안전점검 수수료			9,000	
○다 락 원		500,000원*12월	6,000	
○청산회관		250,000원*12월	3,000	
●물탱크 청소 수수료			3,000	
○다 락 원		500,000원*2회	1,000	
○청산회관		400,000원*2회	800	
○인삼모자상 분수대		600,000원*2회	1,200	
●다락원 운영위원회 참석수당		70,000원*16명*1회	1,120	
●다락원 면접위원 심사수당		200,000원*3명*3회	1,800	
●방역수수료		1,500,000원*4분기	6,000	
●전문노무사 수입료		3,000,000원*1회	3,000	
02 공공운영비		317,966	273,504	44,462
●전기요금		264,000		
○다락원 청사		14,750,000원*12월	177,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○충효예광장 분수 250,000원*12월 ○청산회관 7,000,000원*12월 ●연 료 비 50,000,000원*1식 ●수도요금 ○충효예광장 30,000원*1개소*12월 ○청산회관 130,000원*1개소*12월 ○청산아트홀 3,500원*1개소*12월 ○행복공원(인삼모자상) 125,000원*1개소*12월 ●소방안전 협회비 48,000원*3회 ●TV 수신료 30,000원*12월 	3,000 84,000 50,000 3,462 360 1,560 42 1,500 144 360		
	202 여비	7,000	10,000	△3,000
	01 국내여비 ●당면업무추진 7,000,000원*1식	7,000 7,000	10,000 7,000	△3,000 0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ●정부예산확보 및 지역현안사업 추진 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0
	204 직무수행경비	14,400	13,800	600
	02 특정업무경비 ●대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400 14,400	13,800 13,800	600 600
	군민체육증진	1,059,470	1,009,658	49,812
	주민생활체육활성화	1,059,470	1,009,658	49,812
	스포츠센터 프로그램 운영(자체)	479,866	469,066	10,800
	101 인건비	369,866	369,866	0
	04 기간제근로자등보수 ●수영강사 인건비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 2,571,650원*8명*12월 ○급식비 140,000원*8명*12월 ○연차수당 110,000원*8명*16일 ○자격수당 50,000원*8명*12월 ○근속수당 60,000원*8명*12월 ○수석코치수당 50,000원*1명*12월 ○체력단련비 110,000원*8명*12월 ○명절휴가비 500,000원*8명*2회 ●수영강사 퇴직금 3,118,300원*8명 ●수영강사 보험료 400,000원*8명*12월 ●수영강사 슈트구입 300,000원*8명 	369,866 304,119 246,879 13,440 14,080 4,800 5,760 600 10,560 8,000 24,947 38,400 2,400	369,866 369,866	0 0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ●강습 용품구입(아쿠아로빅, 수영강사 근무 복)) 2,000,000원*1식	2,000 2,000	2,000 2,000	0 0

부서: 금산다락원
정책: 군민체육증진
단위: 주민생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	108,000	97,200	10,800
	14 기타보상금	108,000	97,200	10,800
	●아쿠아로빅 강사수당 50,000원*4명*18회*12월	43,200		
	●생활체육 프로그램 강사수당 50,000원*6명*18회*12월	64,800		
	스포츠센터운영(자체)	579,604	540,592	39,012
	101 인건비	147,915	137,287	10,628
	03 공무직(무기계약)근로자보수	71,325	70,915	410
	●스포츠센터	71,325		
	o 기본급 2,218,000원*2명*12월	53,232		
	o 정근수당 1,109,000원*2명*2회	4,436		
	o 연장근로수당			
	17,140원*2명*10시간*12월	4,114		
	o 가족수당	240		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	o 명절휴가비 800,000원*2명*2회	3,200		
	o 연가보상비 91,410원*2명*15일	2,743		
	04 기간제근로자등보수	76,590	66,372	10,218
	●스포츠센터 기간제근로자 급여	76,590		
	o 기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
	o 휴일수당(청소근로자)			
	15,045원*8시간*4일*12월	5,778		
	o 연가보상비 80,240원*2명*10일	1,605		
	o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	o 명절휴가비 800,000원*2명*2회	3,200		
	o 4대보험료 300,000원*2명*12월	7,200		
	o 기간제 근로자 퇴직금			
	2,568,000원*2명	5,136		
	201 일반운영비	409,888	382,888	27,000
	01 사무관리비	98,884	98,884	0
	●CCTV관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
	●보일러 점검 수수료			
	210,000원*12회*2대	5,040		
	●보안등 수선 50,000원*10등	500		
	●체육관 조명등 수선			
	1,000,000원*1식	1,000		
	●보일러 세관 수수료			
	2,000,000원*2대	4,000		
	●수영장 순환펌프 수선			
	750,000원*2대	1,500		
	●수영장 게이트밸브 교체			
	750,000원*2개	1,500		
	●수영장 배기팬 수선 250,000원*4대	1,000		

부서: 금산다락원
 정책: 군민체육증진
 단위: 주민생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●공조기 모터 수선	250,000원*4대	1,000	
			●수영장 수질검사 채수병 구입	6,000원*2종*12월	144	
			●수영장 수질측정용품 구입	250,000원*4회	1,000	
			●수영장 여과기 여과제 교체	5,000,000원*1회	5,000	
			●수영장 샤워수전 구입	250,000원*10개	2,500	
			●마이크로필터 구입	1,500,000원*1식	1,500	
			●비상약품 구입	100,000원*5회	500	
			●보일러청관제 구입	250,000원*12월	3,000	
			●승강기안전 점검 수수료	550,000원*12월	6,600	
			●전기안전 점검 수수료	480,000원*12월	5,760	
			●수영장 수질검사 수수료	50,000원*12월	600	
			●전기 수선재료 구입	30,000원*10종*3회	900	
			●전산프로그램 운영비	6,300,000원*1식	6,300	
			●약품청소 용역비	10,000,000원*1식	10,000	
			●운영물품 구입	400,000원*12월	4,800	
			●수영장 샤워실 방습등 구입	50,000원*20개	1,000	
			●냉난방기 청소	2,000,000원*1식	2,000	
			●냉난방기 수리	400,000원*5대	2,000	
			●냉,난방기 모터수선	250,000원*4대	1,000	
			●기계실 PIT내 집수정 청소	1,000,000원*1식	1,000	
			●수영장 잡배수 펌프 교체	2,700,000원*2대	5,400	
			●수영장 온도조절용 자동밸브 조정기 교체	900,000원*3개	2,700	
			●전해살균제 발생장치 전해셀 교체	6,000,000원*1식	6,000	
			●보일러 자가측정 수수료	1,320,000원*2회	2,640	
			●스포츠센터 및 헬스장 시설유지비	8,000,000원*1식	8,000	
		02 공공운영비		311,004	284,004	27,000
			●전기요금	7,700,000원*1개소*12월	92,400	
			●카드사용 수수료	150,000원*12월	1,800	
			●수도요금	6,050,000원*1개소*12월	72,600	
			●연료비	12,000,000원*1개소*12월	144,000	

부서: 금산다락원
 정책: 군민체육증진
 단위: 주민생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●보일러통신용 전화요금 17,000원*1개소*12월	204		
			304 연금부담금등	20,681	20,417	264
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,681	20,417	264
			●보험금 등(공무직)	20,681		
			○건강보험 71,325,000원*3.545/100	2,529		
			○노인장기요양보험 71,325,000원*0.4591/100	328		
			○국민연금보험 71,325,000원*4.50/100	3,210		
			○고용보험 71,325,000원*1.80/100	1,284		
			○산재보험 71,325,000원*1.17/100	835		
			○실업급여 71,325,000원*0.85/100	607		
			○퇴직연금 적립금 5,944,000원*2명	11,888		
			405 자산취득비	1,120	0	1,120
			01 자산및물품취득비	1,120	0	1,120
			●이동식 방송장비	1,120		
			○이동형 충전앰프 790,000원*1대	790		
			○이동형 보조스피커 330,000원*1대	330		
			공연문화예술진흥	1,068,141	1,460,486	△392,345
			문화예술저변화	639,441	1,039,546	△400,105
			문화예술교육(자체)	17,160	15,720	1,440
			201 일반운영비	1,320	1,320	0
			01 사무관리비	1,320	1,320	0
			●문화예술교육 홍보비 660,000원*2회	1,320		
			301 일반보전금	15,840	14,400	1,440
			14 기타보상금	15,840	14,400	1,440
			●교양악기 강사수당 60,000원*3시간*44회*2강좌	15,840		
			예술단 운영(자체)	214,460	270,800	△56,340
			201 일반운영비	108,000	100,800	7,200
			03 행사운영비	108,000	100,800	7,200
			●금산문화예술콘텐츠 제작 100,000,000원*1식	100,000		
			●예술단 정기공연 운영 및 홍보 8,000,000원*1식	8,000		
			301 일반보전금	106,460	133,000	△26,540
			11 행사실비지원금	4,380	2,880	1,500
			●예술단원 공연급식비 960,000원*3단체	2,880		
			●금산문화예술콘텐츠 공연 참가자 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
			12 예술단원·운동부등보상금	102,080	130,120	△28,040
			●공연참가수당	20,000		

부서: 금산다락원
정책: 공연문화예술진흥
단위: 문화예술저변화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예술단지휘자 공연참가수당 150,000원*4인*4회 2,400 ○ 예술단강사 공연참가수당 100,000원*20인*4회 8,000 ○ 객원출연자 공연수당 3,200,000원*3단체 9,600 ● 예술단 운영비 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공연참가 지원비 2,000,000원*3단체 6,000 ○ 예술단육성 운영비 6,000,000원*3단체 18,000 ● 예술단지휘자 연구활동비 18,000 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원*3명*12월 ● 예술단 감사비 40,080 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인삼골합창단 지휘자 감사비 640,000원*12월 7,680 ○ 인삼골합창단 반주자 감사비 450,000원*12월 5,400 ○ 인삼골합창단 트레이너 감사비 450,000원*6인*10월 27,000 			
	금산시네마 운영(자체)	341,821	380,226	△38,405
	101 인건비	114,795	155,200	△40,405
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ● 시네마 근무자 급여 114,795 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 본 급 2,011,000원*3명*12월 72,396 ○ 정액급식비 140,000원*3명*12월 5,040 ○ 연장근로수당 15,440원*10시간*3명*12월 5,559 ○ 명절상여금 800,000원*3명*2회 4,800 ○ 보험료 500,000원*3명*12월 18,000 ○ 퇴직금 3,000,000원*3명 9,000 	114,795	155,200	△40,405
	201 일반운영비	227,026	225,026	2,000
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ● 통합솔루션 용역 2,700,000원*12월 32,400 ● 영화배급사 부금 9,000,000원*12월 108,000 ● 영화발권시스템용역수수료 600,000원*12월 7,200 ● 디지털사이니지 유지관리비 28,000원*21대*12월 7,056 ● 영상장비 유지보수 10,000,000원*2대 20,000 ● 승강기 유지관리 2,000,000원*1식 2,000 ● 소방시설 안전관리 용역 2,000,000원*1식 2,000 ● 전기시설 안전관리 용역 2,500,000원*1식 2,500 	202,246	206,246	△4,000

부서: 금산다락원
 정책: 공연문화예술진흥
 단위: 문화예술저변화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		●운영위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
		●냉난방기 수선 유지 200,000원*10대	2,000		
		●공조기 수선 유지비 200,000원*5대	1,000		
		●물탱크 청소 400,000원*2회	800		
		●청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
		●운영 위탁교육 800,000원*5회	4,000		
		●환경용품 및 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
		●부대시설 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
	02 공공운영비		24,780	18,780	6,000
		●전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
		●통신요금 35,000원*12월	420		
		●상하수도요금 30,000원*12월	360		
	생명의집 관리 및 운영(자체)		66,000	372,800	△306,800
	201 일반운영비		46,000	55,000	△9,000
	01 사무관리비		18,000	43,000	△25,000
		●조명기 소모품 구입 및 유지보수 200,000원*30개	6,000		
		●시설 유지관리(청소 등) 12,000,000원*1식	12,000		
	02 공공운영비		28,000	12,000	16,000
		●무대기계 유지보수(공연장안전관리비) 15,000,000원*1식	15,000		
		●음향시스템 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
		●한국문화예술회관연합회비 5,000,000원*1회	5,000		
	405 자산취득비		20,000	167,800	△147,800
	01 자산및물품취득비		20,000	167,800	△147,800
		●소공연장 음향시스템 구입 ○메인스피커 15,000,000원*1식	15,000		
		○파워앰프 5,000,000원*1식	5,000		
	감동공연예술		428,700	420,940	7,760
	문화예술초청공연(자체)		428,700	420,940	7,760
	201 일반운영비		428,060	420,460	7,600
	01 사무관리비		18,060	20,460	△2,400
		●예매솔루션 서버 임대료 330,000원*12회	3,960		
		●피아노 조율비 300,000원*3회	900		
		●기획공연 홍보비 1,100,000원*12회	13,200		
	03 행사운영비		410,000	400,000	10,000
		●우수공연 기획 410,000,000원*1식	410,000		
	301 일반보전금		640	480	160

부서: 금산다락원
정책: 공연문화예술진흥
단위: 감동공연예술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	640	480	160
			●공연장 안내원 실비보상 8,000원*8명*10회	640		
			평생학습체제 구축	924,425	983,770	△59,345
			국 도 군	27,562 23,643 873,220		
			평생교육 추진	924,425	983,770	△59,345
			국 도 군	27,562 23,643 873,220		
			평생교육 활성화 지원(자체)	100,920	65,350	35,570
			201 일반운영비	58,420	62,350	△3,930
			01 사무관리비	4,420	8,350	△3,930
			●평생교육협의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
			●평생학습 프로그램 홍보물 제작 4,000원*1종*1,000매	4,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			●평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1식	4,000		
			03 행사운영비	50,000	50,000	0
			●평생교육 강사 역량강화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
			●평생학습축제 개최 40,000,000원*1식	40,000		
			202 여비	2,500	3,000	△500
			01 국내여비	2,500	3,000	△500
			●평생교육 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
			207 연구개발비	40,000	0	40,000
			01 연구용역비	40,000	0	40,000
			●금산군 평생교육 중장기 발전계획 수립 연 구용역 40,000,000원*1식	40,000		
			평생학습 프로그램운영(자체)	343,140	343,140	0
			201 일반운영비	12,420	12,420	0
			01 사무관리비	9,920	9,920	0
			●평생학습 프로그램 운영물품 구입 및 수선 1,500,000원*4식	6,000		
			●평생학습 프로그램 홍보지 제작 980원*1,000부*4회	3,920		
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			●평생학습 프로그램 발표 및 전시회 2,500,000원*1회	2,500		
			301 일반보전금	330,720	330,720	0
			14 기타보상금	330,720	330,720	0

부서: 금산다락원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●아동 프로그램 강사수당 60,000원*20강좌*53주 ●성인 프로그램 강사수당 90,000원*34강좌*53주 ●노인 프로그램 강사수당 90,000원*20강좌*53주 ●문해 프로그램 강사수당 90,000원*2강좌*53주 	63,600 162,180 95,400 9,540		
	평생교육 기회 확대(도비)	47,000	49,500	△2,500
		도 14,100		
		군 32,900		
	201 일반운영비	920	1,100	△180
		도 276		
		군 644		
	01 사무관리비	920	1,100	△180
	<ul style="list-style-type: none"> ●평생교육 특성화 프로그램 홍보 현수막 460,000원*2회 	920		
		도 276		
		군 644		
	301 일반보전금	46,080	48,400	△2,320
		도 13,824		
		군 32,256		
	14 기타보상금	46,080	48,400	△2,320
	<ul style="list-style-type: none"> ●평생교육 특성화(배달강좌) 강사비 80,000원*12회*40강좌 	38,400		
		도 11,520		
		군 26,880		
	<ul style="list-style-type: none"> ●평생교육 특성화(동아리) 지원 80,000원*12회*8강좌 	7,680		
		도 2,304		
		군 5,376		
	충남학 프로그램 운영(도비)	20,000	23,000	△3,000
		도 6,000		
		군 14,000		
	307 민간이전	20,000	23,000	△3,000
		도 6,000		
		군 14,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	23,000	△3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●충남학 프로그램 운영 지원 20,000,000원*1개소 	20,000		
		도 6,000		
		군 14,000		
	금산자치종합대학 운영(자체)	264,921	255,840	9,081
	101 인건비	38,121	37,040	1,081
	04 기간제근로자등보수	38,121	37,040	1,081

부서: 금산다락원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●금산자치종합대학 전담인력 인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 2,096,270원*1명*12월 25,156 ○명절휴가비 800,000원*2회 1,600 ○정액급식비 140,000원*12월 1,680 ○4대 보험료 300,000원*12월 3,600 ○퇴직금 2,527,180원*1회 2,528 ○연가보상비 85,620원*5일 429 ○연장근로수당 16,060원*10시간*12월 1,928 ○출장여비 100,000원*12월 1,200 			
	201 일반운영비	13,200	20,200	△7,000
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ●금산자치종합대학 프로그램 운영물품 구입 및 수선 4,000,000원*1식 4,000 ●금산자치종합대학 프로그램 홍보비 3,000,000원*2회 6,000 ●금산자치종합대학 정수기 임차료 600,000원*1식 600 ●금산자치종합대학 공기청정기 임차료 2,000,000원*1식 2,000 ●금산자치종합대학 기간제 근로자 면접위원 심사수당 200,000원*3명*1회 600 	13,200	20,200	△7,000
	301 일반보전금	198,600	198,600	0
	14 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ●금산자치종합대학 프로그램 강사수당 198,600,000원*1식 198,600 	198,600	198,600	0
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ●금산자치종합대학 집기 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○커피머신 14,000,000원*1식 14,000 ○오븐 500,000원*2대 1,000 	15,000	0	15,000
	읍면동 평생학습센터 구축사업(자체)	99,469	77,240	22,229
	101 인건비	38,025	36,000	2,025
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ●읍면 평생학습센터 전담인력 인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 2,096,270원*1명*12월 25,156 ○명절휴가비 800,000원*2회 1,600 ○정액급식비 140,000원*12월 1,680 ○4대보험료 300,000원*12월 3,600 ○퇴직금 2,602,320원*1회 2,603 ○연가보상비 86,744원*5일 434 ○연장근로수당 16,265원*10시간*12월 1,952 ○출장여비 1,000,000원*1식 1,000 	38,025	36,000	2,025

부서: 금산다락원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	●읍면 평생학습센터 운영 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
	●읍면 평생학습센터 운영 재료비 10,000원*10명*60회	6,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	●읍면 평생학습센터 지역진단 및 분석 20,000,000원*1식	20,000		
	301 일반보전금	33,944	33,740	204
	11 행사실비지원금	1,344	1,140	204
	●읍면 평생학습센터 위원 회의 급간식비 1,344,000원*1식	1,344		
	14 기타보상금	32,600	32,600	0
	●평생학습매니저 활동비 15,000,000원*1식	15,000		
	●읍면 평생학습센터 프로그램 감사비 17,600,000원*1식	17,600		
	평생학습관 시설관리(자체)	9,600	92,200	△82,600
	201 일반운영비	9,600	10,100	△500
	01 사무관리비	1,600	2,100	△500
	●평생학습관 청소용품 구입 325,000원*4회	1,300		
	●평생학습관 자동분사방향제 임차료 300,000원*1식	300		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	●평생학습관 시설관리 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
평생교육바우처 지원사업(국고)	국 도 군	32,760 22,932 2,948 6,880	17,500	15,260
308 자치단체등이전	국 도 군	32,760 22,932 2,948 6,880	17,500	15,260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	국 도 군	32,760 22,932 2,948 6,880	17,500	15,260
●평생교육이용권(바우처) 지원사업 32,760,000원*1식		32,760		
장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업(국고)	국	6,615 4,630	0	6,615

부서: 금산다락원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	595	
		군	1,390	
	308 자치단체등이전		6,615	0
		국	4,630	6,615
		도	595	
		군	1,390	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ●장애인 평생교육이용권(바우처) 지원 6,615,000원*1식		6,615	0
		국	4,630	6,615
		도	595	
		군	1,390	
	공공도서관 확충 및 운영		864,161	965,054
		군	43,200	△100,893
		도	8,688	
		군	812,273	
	공공도서관 운영 관리		864,161	965,054
		군	43,200	△100,893
		도	8,688	
		군	812,273	
	공공도서관 운영(자체)		460,091	447,543
	101 인건비		92,301	120,703
	04 기간제근로자등보수		92,301	120,703
	●군립도서관 자료실 전일 근로자 인부임		79,783	△28,402
	○기본급 2,096,270원*2명*12월		50,311	
	○명절상여금 800,000원*3명*2회		4,800	
	○연가보상비 85,600원*3명*10일		2,568	
	○정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040	
	○4대보험 260,000원*3명*12월		9,360	
	○퇴직금 2,568,000원*3명		7,704	
	●군립도서관 자료실 단시간 근로자 인부임 80,240원*3명*52일		12,518	
	201 일반운영비		199,970	192,200
	01 사무관리비		91,500	96,500
	●공공 및 작은도서관 자료 관리		17,000	△5,000
	○도서등록 및 라벨 용역 1,000원*3,400권*5개소		17,000	
	●오디오북 구독 500,000원*12월		6,000	
	●홍보용 현수막 제작 5,072,000원*1식		5,072	
	●도서관 회원증 발급 소모품 구입 500,000원*2회		1,000	
	●도서관 홈페이지 본인확인서비스 수수료 55,000원*12월		660	

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●SMS 서비스 수수료 50,000원*1개소*12월	600		
			●전국도서관대회 참가비 100,000원*4명	400		
			●도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
			●도서관 근로자 채용 및 자문위원 수당 200,000원*6명	1,200		
			●공공 및 작은도서관 방역 수수료 115,000원*8개소*12월	11,040		
			●공공 및 작은도서관 임차 수수료 o 공공도서관 정수기,비대,공기청정기 56,000원*30대*12월	23,688		
			o 작은도서관 정수기, 공기청정기 49,000원*6대*12월	20,160		
			●공공도서관 자활기관 청소용역 위탁 수 료 500,000원*4명*12월	3,528		
			02 공공운영비	24,000		
			●공공도서관 시스템 유지보수	47,870	39,600	8,270
			o RFID 시스템 유지보수 225,000원*4개소*12월	40,490		
			o 도서관리시스템(KOLAS) 유지보수 370,000원*12월	10,800		
			o 리브로피아 앱 유지보수 200,000원*12월	4,440		
			o DB암호화 시스템 유지보수 220,000원*12월	2,400		
			o 통합 홈페이지 유지보수 225,000원*12월	2,640		
			o 웹서버, 자료관리서버 유지보수 230,000원*12월	2,700		
			o 책이음 장비 유지보수 500,000원*7종	2,760		
			o 디지털 좌석 예약 솔루션 유지보수 165,000원*12개월	3,500		
			o VPN서버 유지보수 1,030,000원*9개월	1,980		
			●도서관 연체자 반납 안내 우편 발송 100,000원*4개소	9,270		
			●도서관 협의회비	400		
			o 한국도서관협회 130,000원*4개소	3,980		
			o (사)공공도서관협의회 265,000원*4개소	520		
			o (사)공공도서관협의회 충남지부 100,000원*4개소	1,060		
			o (사)전국책읽는도시협의회 2,000,000원*1개소	400		
				2,000		

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●도서관 외벽 청소 1,500,000원*2개소	3,000	56,100	4,500
	03 행사운영비	60,600		
	●기적의도서관 20주년 및 책축제 행사운영 35,000,000원*1식	35,000		
	●도서관 1박2일 행사운영 1,000,000원*3개소	3,000		
	●도서관 독서동아리 활성화 행사 운영 3,600,000원*1식	3,600		
	●도서관주간 및 독서의달 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
	●책 읽는 도시 행사운영	15,000		
	○책 읽는 금산 비단책보 선포식 등 행사 15,000,000원*1식	15,000		
	202 여비	10,000	11,760	△1,760
	01 국내여비	10,000	11,760	△1,760
	●도서관 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
	207 연구개발비	40,000	22,000	18,000
	01 연구용역비	40,000	22,000	18,000
	●금산군 중앙도서관 발전계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	301 일반보전금	2,820	6,380	△3,560
	11 행사실비지원금	360	320	40
	●도서관 자원활동가 실비 보상 9,000원*20명*2회	360		
	14 기타보상금	2,460	6,060	△3,600
	●도서관 다독자 기념품 5,000원*300개	1,500		
	●도서관 독서진흥행사 기념품 8,000원*120개	960		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	●금산군 중앙도서관 건립 건축기획용역 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	65,000	86,000	△21,000
	02 도서구입비	65,000	65,000	0
	●도서관 도서 구입	65,000		
○인삼고을도서관 2,000,000원*10월	20,000			
○기적의도서관 1,500,000원*10월	15,000			
○진산도서관 1,500,000원*10월	15,000			
○추부도서관 1,500,000원*10월	15,000			
인삼고을도서관 운영(자체)	97,440	91,440	6,000	
201 일반운영비	74,040	68,040	6,000	
01 사무관리비	37,840	37,840	0	

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●도서관리용품(RFID태그, 라벨, 키퍼) 1,000원*2,000권 2,000 ●전자책구입 15,000원*2유저*400종 12,000 ●DVD구입 20,000원*10개*6회 1,200 ●정기간행물 구독료(잡지, 신문) 11,000원*40종*12월 5,280 ●E-CIP연간구독 1,500,000원*4월 6,000 ●프린터,복사기 토너구입 100,000원*3대*3회 900 ●공기청정기 필터기교환 300,000원*2대 600 ●공간소독기 소모품 구입 300,000원*1대*2회 600 ●전기수선재료구입 25,000원*4대 100 ●지하배수펌프 25,000원*4대 100 ●전기안전수수료 300,000원*12월 3,600 ●승강기 유지관리 대행 수수료 250,000원*1개소*12월 3,000 ●승강기 안전점검 수수료 240,000원*1회 240 ●소방안전점검수수료 135,000원*12월 1,620 ●청소용품 구입 50,000원*12월 600 			
	02 공공운영비 36,200		30,200	6,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●시설수리수선비 2,500,000원*2개소 5,000 ●전기요금 2,500,000원*12월 30,000 ●수도요금 50,000원*12월 600 ●인터넷 사용료 50,000원*12월 600 			
	301 일반보전금 23,400		23,400	0
	14 기타보상금 23,400		23,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●독서문화프로그램 강사수당 50,000원*39시간*12월 23,400 			
	인삼고을도서관 개관시간연장 지원사업(균특)	86,400	54,240	32,160
	균	43,200		
	균	43,200		
	101 인건비 86,400		54,240	32,160
	균	43,200		
	균	43,200		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 57,600		54,240	3,360
	<ul style="list-style-type: none"> ●개관시간 연장지원 사업 인부임 2,400,000원*2명*12월 57,600 			
	균	28,800		
	균	28,800		
	04 기간제근로자등보수 28,800		0	28,800

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●개관시간 연장지원 사업 인부임 2,400,000*1명*12월	28,800		
	군	14,400		
	군	14,400		
	기적의도서관 운영(자체)	60,979	62,059	△1,080
	201 일반운영비	32,179	33,259	△1,080
	01 사무관리비	14,200	15,280	△1,080
	●책통장 제작 1,000원*1,500부	1,500		
	●북스타트 운영 30,000원*100명	3,000		
	●도서관리용품구입(RFID태그, 라벨, 키퍼) 1,000원*2,000권	2,000		
	●정기간행물 구독 10,000원*22종*12월	2,640		
	●비도서 자료 구입(DVD) 20,000원*6회	120		
	●프린터 및 복사기 토너 구입 100,000원*3대*5회	1,500		
	●전기 수선 재료 구입 28,000원*10종*2회	560		
	●청소 용품 구입 50,000원*12월	600		
	●공간소독기 소모품 구입 300,000원*2대	600		
	●전기 안전 수수료 140,000원*12월	1,680		
	02 공공운영비	17,979	17,979	0
	●기적의도서관 전국협회비 300,000원*1개소	300		
	●시설 수리비 3,000,000원*1개소	3,000		
	●전기요금 750,000원*12월	9,000		
●수도요금 20,000원*12월	240			
●연료비 960원*2개소*3L*8시간*70일*1.5Kcal	4,839			
●인터넷 사용료 50,000원*12월	600			
301 일반보전금	28,800	28,800	0	
14 기타보상금	28,800	28,800	0	
●독서문화 프로그램 강사수당 50,000원*40시간*12월	24,000			
●북스타트 프로그램 강사수당 50,000원*5시간*12월	3,000			
●학부모 특강 강사수당 300,000원*6회	1,800			
진산도서관 운영(자체)	53,136	53,136	0	
201 일반운영비	26,136	26,136	0	
01 사무관리비	11,860	11,860	0	
●비도서 구입 20,000원*10개*6회	1,200			
●정기간행물 구독 10,000원*20종*12월	2,400			

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●프린터, 복사기 토너 구입 30,000원*5대*6월 900 ●도서관리용품 구입(RFID태그, 키퍼, 라벨 등) 1,000원*2,000권 2,000 ●전기안전수수료 145,000원*12월 1,740 ●소방안전수수료 160,000원*12월 1,920 ●청소용품 구입 50,000원*12월 600 ●공기청정기, 살균기 등 필터교환 200,000원*4대 800 ●공간소독기 소모품 구입 300,000원*1대 300 			
	02 공공운영비 14,276 14,276 0			
	<ul style="list-style-type: none"> ●동화구연 체험관 시스템 유지보수 280,000원*12월 3,360 ●시설 수리 수선비 2,000,000원*1개소 2,000 ●전기요금 700,000원*12월 8,400 ●수도요금 25,000원*12월 300 ●전화요금 18,000원*12월 216 			
	301 일반보전금 27,000 27,000 0			
	14 기타보상금 27,000 27,000 0 <ul style="list-style-type: none"> ●독서문화 프로그램 감사수당 50,000원*22시간*12월 13,200 ●동화구연체험관 프로그램 감사수당 50,000원*2명*70회 7,000 ●어르신 문해교육 프로그램 운영 80,000원*85회 6,800 			
	추부도서관 운영(자체) 43,564 43,564 0			
	201 일반운영비 25,564 25,564 0			
	01 사무관리비 13,004 13,004 0 <ul style="list-style-type: none"> ●도서관리용품(RFID태그, 라벨, 키퍼) 1,000원*2,000권 2,000 ●비도서자료(DVD)구입 20,000원*10개*5회 1,000 ●정기간행물 구독료 10,000원*12종*12월 1,440 ●프린터, 복사기 토너구입 30,000원*5대*6월 900 ●청소용품 구입 50,000원*12월 600 ●공기청정기, 살균기 등 필터 교환 200,000원*4대 800 ●공간소독기 소모품 구입 285,000원*1대 285 ●승강기 유지관리 대행 수수료 240,000원*12개월 2,880 ●소방 안전점검 수수료 111,250원*12월 1,335 			

부서: 금산다락원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●전기 안전 수수료	147,000원*12월	1,764	
	02 공공운영비	12,560	12,560	0
	●시설 수리수선비	2,000,000원*1식	2,000	
	●전기요금	850,000원*12월	10,200	
	●수도요금	30,000원*12월	360	
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
	14 기타보상금	18,000	18,000	0
	●독서문화 프로그램 강사수당	50,000원*30시간*12월	18,000	
	작은도서관 운영지원(자체)	28,592	36,592	△8,000
	201 일반운영비	13,592	13,592	0
	01 사무관리비	3,980	3,980	0
	●도서관리 용품구입	200,000원*4개소	800	
	●청소용품 구입	8,000원*12월*5개소	480	
	●정기간행물 구독	10,000원*3종*12월*5개소	1,800	
	●기본사무용품 및 소모성 물품구입	225,000원*4개소	900	
	02 공공운영비	9,612	9,612	0
	●시설 수리수선비	225,000원*4개소	900	
	●전기요금	134,000원*4개소*12월	6,432	
	●수도요금	10,000원*4개소*12월	480	
	●전화 및 인터넷 사용료	37,500원*4개소*12월	1,800	
	301 일반보전금	15,000	3,000	12,000
	14 기타보상금	15,000	3,000	12,000
	●관계자 역량강화교육	3,000,000원*1식	3,000	
	●독서문화프로그램 운영	2,000,000원*6개소	12,000	
	작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업(도비)	15,626	12,240	3,386
		도	4,688	
		군	10,938	
	301 일반보전금	7,196	0	7,196
		도	2,159	
		군	5,037	
	14 기타보상금	7,196	0	7,196
	●프로그램 운영비	7,196,000원*1식	7,196	
		도	2,159	
		군	5,037	
	405 자산취득비	8,430	5,440	2,990
		도	2,529	
		군	5,901	

부서: 금산다락원
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		8,430	5,440	2,990
		●도서구입비	10,000원*843권	8,430		
			도	2,529		
			군	5,901		
		금산도서관 도서구입 지원(자체)		5,000	10,000	△5,000
		308 자치단체등이전		5,000	10,000	△5,000
		08 교육기관에대한보조		5,000	10,000	△5,000
		●금산도서관 도서구입 지원	5,000,000원*1식*100%	5,000		
		장애인 맞춤형 문화프로그램(도비)		13,333	0	13,333
			도	4,000		
			군	9,333		
		201 일반운영비		13,333	0	13,333
			도	4,000		
			군	9,333		
		03 행사운영비		13,333	0	13,333
		●장애인 맞춤형 문화프로그램	13,333,000원*1식	13,333		
			도	4,000		
			군	9,333		
		안전하고 쾌적한 다락원 시설관리		746,448	1,175,448	△429,000
		안전하고 쾌적한 다락원시설관리		746,448	1,175,448	△429,000
		다락원시설관리(자체)		746,448	1,175,448	△429,000
		201 일반운영비		154,852	173,852	△19,000
		01 사무관리비		82,352	115,352	△33,000
		●시스템에어컨 냉매 구입	34,000원*17개*4개소	2,312		
		●시스템에어컨 청소	3,500,000원*1식	3,500		
		●시스템에어컨 수선	200,000원*12대	2,400		
		●공조기 필터 교체	70,000원*3개*7개소*4회	5,880		
		●보안등 유지관리	50,000원*60EA	3,000		
		●전기설비 정기 검사비	3,000,000원*1식	3,000		
		●충효예광장 보안등 유지관리	50,000원*40개	2,000		
		●CCTV유지비	250,000원*12월	3,000		
		●급수용 부스타펌프 수선	500,000원*4대	2,000		
		●냉,온수 순환펌프 수선	500,000원*4대	2,000		
		●소방 용품 구입 및 유지보수	28,000원*50개	1,400		
		●도시가스 정압기 정기검사비	2,000,000원*1식	2,000		

부서: 금산다락원

정책: 안전하고 쾌적한 다락원 시설관리

단위: 안전하고 쾌적한 다락원시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●전기 수선재료 구입 30,000원*10종*5회	1,500		
	●전자식타이머 구입 120,000원*8개	960		
	●전기실 기계실 배기팬 수선 300,000원*5대	1,500		
	●작업용품 구입 50,000원*25종*2회	2,500		
	●지하 공동구 배수펌프 수선 300,000원*10개	3,000		
	●냉,난방기 컨트롤 PC프로그램 수선 1,000,000원*1식	1,000		
	●변기 밸브 수선 100,000원*10개소	1,000		
	●인삼모자상 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
	●청산회관 급수용 부스타펌프 수선 800,000원*2대	1,600		
	●청산회관 전기수선 재료 구입 30,000원*10개*2회	600		
	●청산회관 지하배수 펌프 수선 1,000,000원*1식	1,000		
	●청산회관 천정형 헬코일 청소 10,000원*50개*2회	1,000		
	●자활기관 청소용역 위탁 수수료 650,000원*4인*12월	31,200		
	02 공공운영비	72,500	58,500	14,000
	●통신시설 유지 보수비 2,000,000원*4분기	8,000		
	●도시가스 정압기 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
	●충효예광장 시설물 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
	●수목전지 및 예초 작업 20,000,000원*2회	40,000		
	●시설관리 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	●행복공원 시설관리 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	●청산회관 시설관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	206 재료비	1,596	1,596	0
	01 재료비	1,596	1,596	0
	●화분용 퇴비 구입 160,000원*1식	160		
	●관목전정기 유류비 구입 156,000원*1식	156		
	●영화칼슘 구입 16,000원*80개	1,280		
	401 시설비및부대비	590,000	1,000,000	△410,000
	01 시설비	590,000	1,000,000	△410,000
	●금산다락원 냉난방기 교체공사 420,000,000원*1식	420,000		

부서: 금산다락원
 정책: 안전하고 쾌적한 다락원 시설관리
 단위: 안전하고 쾌적한 다락원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●금산다락원 승강기 리모델링 공사 150,000,000원*1식	150,000		
			●금산다락원 옥상 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			행정운영경비(금산다락원)	1,624,632	1,535,983	88,649
			인력운영비	1,559,102	1,487,973	71,129
			인력운영비(자체)	1,559,102	1,487,973	71,129
			101 인건비	1,559,102	1,487,973	71,129
			01 보수	1,481,168	1,435,293	45,875
			●일 반 직	1,411,894		
			○ 기본급	924,797		
			-5급 5,246,620원*1명*12월	62,960		
			-6급 4,341,700원*7명*12월	364,703		
			-7급 3,525,200원*7명*12월	296,117		
			-8급 2,263,400원*5명*12월	135,804		
			-9급 1,961,600원*2명*12월	47,079		
			-처우개선비 906,663,000원*2.0%	18,134		
			○ 대우공무원수당	13,347		
			-6급 178,010원*3명*12월	6,409		
			-7급 144,533원*4명*12월	6,938		
			○ 정근수당 924,797,000원*1/12	77,067		
			○ 정근수당 가산금	20,760		
			-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			-20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
			-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			-5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			-5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
			○ 가족수당	15,840		
			-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
			-첫째 30,000원*7명*12월	2,520		
			-둘째 70,000원*4명*12월	3,360		
			-셋째 이후 110,000원*3명*12월	3,960		
			-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
			○ 위험근무수당	480		
			-병 종 40,000원*1명*12월	480		
			○ 기술정보수당	2,640		
			-6·7급 30,000원*5명*12월	1,800		
			-8·9급 20,000원*1명*12월	240		
			-가 산 금	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 사	30,000원*1명*12월	360		
	산업기사	20,000원*1명*12월	240		
	○ 특수직무수당		7,200		
	-사서업무	20,000원*5명*12월	1,200		
	-중요직무	100,000원*5명*12월	6,000		
	○ 관리업무수당				
		5,246,620원*1명*9/100*12월	5,667		
	○ 시간외근무수당		134,983		
	-6급	13,230원*7명*45시간*12월	50,010		
	-7급	11,950원*7명*45시간*12월	45,171		
	-8급	10,729원*5명*45시간*12월	28,969		
	-9급	10,030원*2명*45시간*12월	10,833		
	○ 휴일근무수당		9,220		
	-7급	96,057원*1명*52일	4,995		
	-9급	81,246원*1명*52일	4,225		
	○ 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
	○ 명절휴가비				
		924,797,000원*1/12*60%*2회	92,480		
	○ 연가보상비				
		77,066,417원*86%*1/30*10일	22,093		
	○ 직급보조비		48,360		
	-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급	185,000원*7명*12월	15,540		
	-7급	180,000원*7명*12월	15,120		
	-8급 · 9급	175,000원*7명*12월	14,700		
	●임 기 제		69,274		
	○기 본 급		58,248		
	-일반임기8	4,854,000원*1명*12월	58,248		
	○ 시간외근무수당		5,794		
	-일반임기8				
		10,729원*1명*45시간*12월	5,794		
	○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 연가보상비				
		4,854,000원*86%*1/30*10일	1,392		
	○ 직급보조비		2,160		
	-일반임기8	180,000원*1명*12월	2,160		
	02 기타직보수		77,934	52,680	25,254
	●청원경찰		77,934		
	○기 본 급		53,796		
	-경 사	4,352,400원*1명*12월	52,229		
	-처우개선비	52,229,000원*3.0%	1,567		
	○ 정근수당	53,796,000원*1/12	4,483		
	○ 정근수당 가산금		1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	o 가족수당		840		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-첫째	30,000원*1명*12월	360		
	o 시간외근무수당		6,749		
	-경 사	12,497원*1명*45시간*12월	6,749		
	o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	o 명절휴가비				
		53,796,000원*1/12*2회*60%	5,380		
	o 연가보상비				
		4,483,000원*86%*1/30*10일	1,286		
	o 직급보조비		2,160		
	-경 사	180,000원*1명*12월	2,160		
기본경비			65,530	48,010	17,520
기본경비(자체)			41,530	48,010	△6,480
201 일반운영비			35,530	42,010	△6,480
01 사무관리비			33,160	39,640	△6,480
	●팩스유지비	80,000원*2대*4회	640		
	●기본 및 조달 사무용품구입	800,000원*12월	9,600		
	●청사 및 야외사용 쓰레기봉투 구입	1,000원*100매*10회	1,000		
	●화장실관리용품 구입	250,000원*12월	3,000		
	●복사기유지비	200,000원*2대*5회	2,000		
	●군정업무보고 유인물제작	300,000원*4회	1,200		
	●전문서적 구독	10,000원*10종*12월	1,200		
	●당직수당		14,520		
	o 일 직	60,000원*1명*119일	7,140		
	o 재택근무	30,000원*1명*246일	7,380		
02 공공운영비			2,370	2,370	0
	●중형승합 유지비(77오4123)		2,370		
	o 자동차세	60,000원*1대	60		
	o 보험료	310,000원*1대	310		
	o 차량유지비	2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비			4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	●부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비			1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
	●5급(원장)	150,000원*1명*12월	1,800		
현안업무추진(자체)			24,000	0	24,000

부서: 금산다락원
정책: 행정운영경비(금산다락원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	24,000	0	24,000
			01 사무관리비	24,000	0	24,000
			●특근급식비 1,000,000원*24명	24,000		