

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
금산다락원		7,653,861	7,777,918	△124,057
	균	27,120	27,120	0
	도	113,023	113,023	0
	군	7,513,718	7,637,775	△124,057
다락원운영 및 행정지원		611,774	613,002	△1,228
다락원 행정지원 시스템 구축		611,774	613,002	△1,228
	금산다락원관리및운영(자체)	611,774	613,002	△1,228
	204 직무수행경비	12,572	13,800	△1,228
	02 특정업무경비	12,572	13,800	△1,228
	●대민활동비	12,572	13,800	△1,228
공연문화예술진흥		1,512,548	1,512,978	△430
문화예술자변화		981,608	982,038	△430
	예술단 운영(자체)	256,690	257,120	△430
	101 인건비	2,570	3,000	△430
	04 기간제근로자등보수	2,570	3,000	△430
	●문화예술교육분야 기간제근로자 퇴직금	2,570	3,000	△430
평생학습체제 구축		978,585	991,685	△13,100
	도	36,750	36,750	0
	군	941,835	954,935	△13,100
평생교육 추진		978,585	991,685	△13,100
	도	36,750	36,750	0
	군	941,835	954,935	△13,100
평생학습 프로그램운영(자체)		340,640	343,140	△2,500
	201 일반운영비	9,920	12,420	△2,500
	03 행사운영비	0	2,500	△2,500
	●평생학습 프로그램 발표 및 전시회	0	2,500	△2,500
금산자치종합대학 운영(자체)		245,240	255,840	△10,600
	201 일반운영비	15,200	20,200	△5,000
	01 사무관리비	15,200	20,200	△5,000
	●금산자치종합대학 프로그램 홍보비	1,000	6,000	△5,000
	301 일반보전금	193,000	198,600	△5,600
	14 기타보상금	193,000	198,600	△5,600
	●금산자치종합대학 프로그램 강사수당	193,000	198,600	△5,600
공공도서관 확충 및 운영		912,984	914,084	△1,100
	균	27,120	27,120	0
	도	76,273	76,273	0
	군	809,591	810,691	△1,100
공공도서관 운영 관리		912,984	914,084	△1,100
	균	27,120	27,120	0
	도	76,273	76,273	0
	군	809,591	810,691	△1,100
공공도서관 운영(자체)		446,443	447,543	△1,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			207 연구개발비	20,900	22,000	△1,100
			01 연구용역비	20,900	22,000	△1,100
			●공공도서관 건립 타당성 용역	20,900	22,000	△1,100
			행정운영경비(금산다락원)	1,427,784	1,535,983	△108,199
			인력운영비	1,379,774	1,487,973	△108,199
			인력운영비(자체)	1,379,774	1,487,973	△108,199
			101 인건비	1,379,774	1,487,973	△108,199
			01 보수	1,325,763	1,435,293	△109,530
			●기본급	969,874	1,025,214	△55,340
			○5급	80,000	61,274	18,726
			○6급	330,000	251,010	78,990
			○7급	300,000	420,840	△120,840
			○8급	110,000	120,942	△10,942
			○9급	67,874	69,203	△1,329
			○처우개선비	22,000	23,082	△1,082
			○정근수당	60,000	78,863	△18,863
			●시간외근무수당	114,000	137,980	△23,980
			○6급	40,000	33,834	6,166
			○7급	36,000	61,123	△25,123
			○8급	26,000	27,438	△1,438
			○9급	12,000	15,585	△3,585
			●휴일근무수당	5,200	8,734	△3,534
			○6급	4,500	4,732	△232
			○8급	700	4,002	△3,302
			●정액급식비	38,640	40,320	△1,680
			●명절휴가비	78,821	94,636	△15,815
			●연가보상비	18,311	22,608	△4,297
			●직급보조비	47,616	52,500	△4,884
			○6급	13,320	11,100	2,220
			○7급	14,496	21,600	△7,104
			02 기타직보수	54,011	52,680	1,331
			●임기제 공무원	54,011	52,680	1,331
			○시간외근무수당	6,819	5,488	1,331
			-일반임기8	6,819	5,488	1,331