

부서: 금산다락원  
정책: 군민체육증진  
단위: 주민생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금산다락원		7,076,201	6,731,891	344,310
	국	135,162	27,562	107,600
	군	43,200	43,200	0
	도	52,331	32,331	20,000
	군	6,845,508	6,628,798	216,710
군민체육증진		1,071,533	1,059,470	12,063
주민생활체육활성화		1,071,533	1,059,470	12,063
스포츠센터 프로그램 운영(자체)		489,966	479,866	10,100
101 인건비		379,966	369,866	10,100
04 기간제근로자등보수		379,966	369,866	10,100
●수영강사 인건비		306,719	304,119	2,600
○근속수당 80,830원*8명*12월		7,760	5,760	2,000
○수석코치수당 100,000원*1명*12월		1,200	600	600
●수영강사 퇴직금 4,055,800원*8명		32,447	24,947	7,500
스포츠센터운영(자체)		581,567	579,604	1,963
101 인건비		149,435	147,915	1,520
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,845	71,325	1,520
●스포츠센터		72,845	71,325	1,520
○민원응대수당 30,000원*2명*12월		720	0	720
○명절휴가비 1,000,000원*2명*2회		4,000	3,200	800
304 연금부담금등		21,124	20,681	443
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,124	20,681	443
●보험금 등(공무직)		21,124	20,681	443
○건강보험 72,845,000원*3.545/100		2,583	2,529	54
○노인장기요양보험 72,845,000원*0.4591/100		335	328	7
○국민연금보험 72,845,000원*4.50/100		3,279	3,210	69
○고용보험 72,845,000원*1.80/100		1,312	1,284	28
○산재보험 72,845,000원*1.17/100		853	835	18
○실업급여 72,845,000원*0.85/100		620	607	13
○퇴직연금 적립금 6,071,000원*2명		12,142	11,888	254
공연문화예술진흥		1,187,721	1,068,141	119,580
	국	107,600	0	107,600
	군	1,080,121	1,068,141	11,980
감동공연예술		548,280	428,700	119,580
	국	107,600	0	107,600
	군	440,680	428,700	11,980
공연예술지역유통지원사업(국고)		119,580	0	119,580
	국	107,600	0	107,600
	군	11,980	0	11,980
201 일반운영비		119,580	0	119,580
	국	107,600	0	107,600

부서: 금산다락원  
정책: 공연문화예술진흥  
단위: 감동공연예술

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기 정 액		비교증감		
					군	11,980		0		11,980	
					03 행사운영비		119,580		0		119,580
					●마당극패 우금치 "쪽빛황혼" 공연						
					58,123,000원*1식		58,123		0		58,123
					국		52,300		0		52,300
					군		5,823		0		5,823
					●서울시티발레단 "백조의 호수" 공연						
					61,457,000원*1식		61,457		0		61,457
					국		55,300		0		55,300
					군		6,157		0		6,157
					평생학습체제 구축		954,425		924,425		30,000
					국		27,562		27,562		0
					도		43,643		23,643		20,000
					군		883,220		873,220		10,000
					평생교육 추진		954,425		924,425		30,000
					국		27,562		27,562		0
					도		43,643		23,643		20,000
					군		883,220		873,220		10,000
					평생교육바우처 지원사업(국고)		39,375		32,760		6,615
국		27,562		22,932		4,630					
도		3,543		2,948		595					
군		8,270		6,880		1,390					
308 자치단체등이전		39,375		32,760		6,615					
국		27,562		22,932		4,630					
도		3,543		2,948		595					
군		8,270		6,880		1,390					
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,375		32,760		6,615					
●일반 평생교육이용권(바우처) 지원사업											
30,310,000원*1식		30,310		32,760		△2,450					
국		21,229		22,932		△1,703					
도		2,716		2,948		△232					
군		6,365		6,880		△515					
●노인 평생교육이용권(바우처) 지원사업											
2,450,000원*1식		2,450		0		2,450					
국		1,703		0		1,703					
도		232		0		232					
군		515		0		515					
●장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업(세부사업 변경)											
6,615,000원*1식		6,615		0		6,615					
국		4,630		0		4,630					
도		595		0		595					
군		1,390		0		1,390					
충남문해교육지원사업(도비)		20,000		0		20,000					
도		10,000		0		10,000					

부서: 금산다락원  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		군 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	1,250	0	1,250
		도 625	0	625
		군 625	0	625
	01 사무관리비	1,250	0	1,250
	●충남문해교육지원사업 활동재료비 22,800원*50명	1,140	0	1,140
		도 570	0	570
		군 570	0	570
	●충남문해교육지원사업 홍보비 22,000원*5개	110	0	110
		도 55	0	55
		군 55	0	55
	301 일반보전금	18,750	0	18,750
		도 9,375	0	9,375
		군 9,375	0	9,375
	11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
	●충남문해교육지원사업 운영비 2,000원*50명*25회	2,500	0	2,500
		도 1,250	0	1,250
		군 1,250	0	1,250
	14 기타보상금	16,250	0	16,250
	●충남문해교육지원사업 주강사비 80,000원*25회*5명	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
	●충남문해교육지원사업 보조강사비 50,000원*25회*5명	6,250	0	6,250
		도 3,125	0	3,125
		군 3,125	0	3,125
	장애인 평생교육 활성화 지원사업(도비)	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	●장애인평생교육활성화 지원사업 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업(국고)	0	6,615	△6,615
		국 0	4,630	△4,630
		도 0	595	△595
		군 0	1,390	△1,390
	308 자치단체등이전	0	6,615	△6,615
		국 0	4,630	△4,630

부서: 금산다락원  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평생교육 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				도	0	595	△595
				군	0	1,390	△1,390
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	6,615	△6,615
				●장애인 평생교육이용권(바우처) 지원(세부사업 변경)	0	6,615	△6,615
				국	0	4,630	△4,630
				도	0	595	△595
				군	0	1,390	△1,390
				공공도서관 확충 및 운영	846,161	864,161	△18,000
				군	43,200	43,200	0
				도	8,688	8,688	0
				군	794,273	812,273	△18,000
				공공도서관 운영 관리	846,161	864,161	△18,000
				군	43,200	43,200	0
				도	8,688	8,688	0
				군	794,273	812,273	△18,000
				공공도서관 운영(자체)	442,091	460,091	△18,000
				207 연구개발비	22,000	40,000	△18,000
01 연구용역비	22,000	40,000	△18,000				
●금산군 중앙도서관 발전계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000	40,000	△18,000				
작은도서관 운영지원(자체)	28,592	28,592	0				
201 일반운영비	15,552	13,592	1,960				
03 행사운영비	1,960	0	1,960				
●작가초청강연 등 행사 1,960,000원*1식	1,960	0	1,960				
301 일반보전금	13,040	15,000	△1,960				
14 기타보상금	13,040	15,000	△1,960				
●관계자 역량강화교육 1,040,000원*1식	1,040	3,000	△1,960				
작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업(도비)	15,626	15,626	0				
도	4,688	4,688	0				
군	10,938	10,938	0				
201 일반운영비	1,036	0	1,036				
도	311	0	311				
군	725	0	725				
03 행사운영비	1,036	0	1,036				
●작가초청강연 등 행사(목변경) 1,036,000원*1식	1,036	0	1,036				
도	311	0	311				
군	725	0	725				
301 일반보전금	6,160	7,196	△1,036				
도	1,848	2,159	△311				
군	4,312	5,037	△725				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		14 기타보상금		6,160	7,196	△1,036
		●프로그램 운영비(목변경)				
		6,160,000원*1식		6,160	7,196	△1,036
			도	1,848	2,159	△311
			군	4,312	5,037	△725
		안전하고 쾌적한 다락원 시설관리		946,448	746,448	200,000
		안전하고 쾌적한 다락원시설관리		946,448	746,448	200,000
		다락원시설관리(자체)		946,448	746,448	200,000
		401 시설비및부대비		790,000	590,000	200,000
		01 시설비		790,000	590,000	200,000
		●노인의집 승강기 설치사업				
		200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
		행정운영경비(금산다락원)		1,624,228	1,624,632	△404
		인력운영비		1,558,698	1,559,102	△404
		인력운영비(자체)		1,558,698	1,559,102	△404
		101 인건비		1,558,698	1,559,102	△404
		01 보수		1,471,864	1,481,168	△9,304
		●일 반 직		1,402,590	1,411,894	△9,304
		○기본급		917,090	924,797	△7,707
		-처우개선비 906,663,000원*1.15%		10,427	18,134	△7,707
		○정근수당 917,090,000원*1/12		76,425	77,067	△642
		○명절휴가비 917,090,000원*1/12*60%*2회		91,709	92,480	△771
		○연가보상비 76,424,167원*86%*1/30*10일		21,909	22,093	△184
		02 기타직보수		86,834	77,934	8,900
		●실무수습		8,900	0	8,900
		○기 본 급 2,200,000원*1명*3월		6,600	0	6,600
		○시간외근무수당 10,030원*1명*45시간*3월		1,355	0	1,355
		○정액급식비 140,000원*1명*3월		420	0	420
		○직급보조비 175,000원*1명*3월		525	0	525
		재무활동(금산다락원)		1,071	0	1,071
		보전지출		1,071	0	1,071
		보전지출(자체)		1,071	0	1,071
		802 반환금기타		1,071	0	1,071
		02 시 · 도비보조금반환금		1,071	0	1,071
		●충남학 프로그램 운영		2	0	2
		●충남금산시민대학운영		866	0	866
		●충남문해교육지원사업		5	0	5
		●장애인평생교육활성화지원사업		2	0	2
		●평생교육 특성화 프로그램		196	0	196