

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금산다락원	6,469,820	6,340,574	129,246
국	140,000	0	140,000
군	57,888	57,888	0
도	120,138	100,138	20,000
군	6,151,794	6,182,548	△30,754
다락원운영 및 행정지원	423,594	433,308	△9,714
다락원 행정지원 시스템 구축	423,594	433,308	△9,714
금산다락원관리및운영(자체)	423,594	433,308	△9,714
201 일반운영비	400,394	409,908	△9,514
01 사무관리비	85,626	95,140	△9,514
●다락원 환경용품 구입 등(예산절감)	△9,514	0	△9,514
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
●정부예산확보 및 지역현안사업 추진	1,800	2,000	△200
군민체육증진	1,106,694	1,116,112	△9,418
주민생활체육활성화	1,106,694	1,116,112	△9,418
스포츠센터운영(자체)	600,409	609,827	△9,418
201 일반운영비	420,978	430,396	△9,418
01 사무관리비	84,762	94,180	△9,418
●집기비품 수리수선 등(예산절감)	△9,418	0	△9,418
공연문화예술진흥	1,211,850	1,073,750	138,100
국	140,000	0	140,000
군	1,071,850	1,073,750	△1,900
문화예술저변화	604,650	606,550	△1,900
문화예술교육(자체)	16,740	16,840	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
●문화예술교육 홍보비 등(예산절감)	△100	0	△100
생명의집 관리 및 운영(자체)	44,200	46,000	△1,800
201 일반운영비	44,200	46,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
●시설 유지관리(청소 등)(예산절감)	△1,800	0	△1,800
감동공연예술	607,200	467,200	140,000
국	140,000	0	140,000
군	467,200	467,200	0
공연예술지역유통지원사업(국고)	140,000	0	140,000
국	140,000	0	140,000
201 일반운영비	140,000	0	140,000
국	140,000	0	140,000
03 행사운영비	140,000	0	140,000
●발레 "잠자는 숲속의 미녀" 등 4개 공연(성립전)	140,000	0	140,000
35,000,000원*4개	140,000	0	140,000

부서: 금산다락원
 정책: 공연문화예술진흥
 단위: 감동공연예술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 140,000	0	140,000
평생학습체제 구축	808,452	788,452	20,000
	도 37,700	17,700	20,000
	군 770,752	770,752	0
평생교육 추진	808,452	788,452	20,000
	도 37,700	17,700	20,000
	군 770,752	770,752	0
충남문해교육지원사업(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
●교재 제작 4,000원*50명*15회*50%	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
●현수막 제작 80,000원*5개소*50%	200	0	200
	도 200	0	200
●사무용품 구입 500,000원*1식	500	0	500
	도 500	0	500
301 일반보전금	7,800	0	7,800
	도 7,800	0	7,800
14 기타보상금	7,800	0	7,800
●강사비 80,000원*195회*50%	7,800	0	7,800
	도 7,800	0	7,800
장애인 평생교육 활성화 지원사업(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
●26년 장애인 평생교육 활성화 지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
안전하고 쾌적한 다락원 시설관리	278,230	284,700	△6,470
안전하고 쾌적한 다락원시설관리	278,230	284,700	△6,470
다락원시설관리(자체)	128,230	134,700	△6,470
201 일반운영비	126,880	133,200	△6,320
01 사무관리비	56,880	63,200	△6,320
●시설물 유지관리 등(예산절감)	△6,320	0	△6,320
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
●꽃묘 등 구입(예산절감)	△150	0	△150
행정운영경비(금산다락원)	1,769,686	1,772,938	△3,252
기본경비	61,648	64,900	△3,252
기본경비(자체)	37,648	40,900	△3,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	31,648	34,900	△3,252
01 사무관리비	29,268	32,520	△3,252
●기본 및 조달 사무용품구입 등(예산절감)	△3,252	0	△3,252