세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 공공시설사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,814,043	4,776,611	37,432
	국 38,640	38,640	0
	지특 357,000	357,000	0
	시 4,418,403	4,380,971	37,432
문화예술 진흥	4,004,636	4,051,822	△47,186
	지특 357,000	357,000	0
	시 3,647,636	3,694,822	△47,186
공공시설사업소 운영	4,004,636	4,051,822	△47,186
	지특 357,000	357,000	0
	시 3,647,636	3,694,822	△47,186
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	44,066	46,172	△2,106
201 일반운영비	33,732	35,506	△1,774
01 사무관리비	28,032	29,506	△1,474
○계룡문화예술의 전당 성과평가위원회 운영수당(예산절감)	1,971	2,074	△103
-심의수당	1,409	1,512	△103
○일반수용비(예산절감)	18,708	19,692	△984
-안내책자(시즌공연안내등)	8,016	9,000	△984
○위탁교육비(예산절감)	1,710	1,800	△90
-무대예술인 위탁교육비	1,710	1,800	△90
○피복비(예산절감)	5,643	5,940	△297
-공연안내원	4,383	4,680	△297
02 공공운영비	5,700	6,000	△300
○공공요금 및 제세(예산절감)	3,800	4,000	△200
-한국문예회관연합회 연회비	3,800	4,000	△200
○관용차량 유지비(예산절감)	1,900	2,000	△100
202 여비	3,626	3,816	△190
01 국내여비	3,626	3,816	△190
○계룡문화예술의 전당 운영 국내여비(예산절감)	2,736	2,880	△144
○우수사례발표대회 참석 국내여비(예산절감)	890	936	△46
203 업무추진비	2,708	2,850	△142
03 시책추진업무추진비	2,708	2,850	△142
○어울림터 업무 추진(예산절감)	2,708	2,850	△142
연중기획공연 운영	291,293	306,070	△14,777
201 일반운영비	31,189	32,830	△1,641
01 사무관리비	26,249	27,630	△1,381
○기획공연 운영(예산절감)	24,539	25,830	△1,291
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)	13,829	15,120	△1,291
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	855	900	△45
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	855	900	△45

부서: 공공시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 공공시설사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,940	5,200	△260
○공공요금 및 제세(예산절감)	4,940	5,200	△260
- 예매처 보상금 및 카드수수료 지급	3,940	4,200	△260
202 여비	2,600	2,736	△136
01 국내여비	2,600	2,736	△136
○기획공연 업무추진(예산절감)	1,232	1,296	△64
○기획공연 홍보추진(예산절감)	1,368	1,440	△72
301 일반보상금	247,000	260,000	△13,000
09 행사실비보상금	247,000	260,000	△13,000
○ 기획공연 운영(예산절감)	247,000	260,000	△13,000
- 기획공연(상설)	22,800	24,000	△1,200
- 분기별 대형공연(특별)	91,200	96,000	△4,800
- 이야기가 있는 공연	85,500	90,000	△4,500
- 한국문화예술회관연합회 자체부담금	47,500	50,000	△2,500
종합문화체육단지 효율적 운영	635,277	665,580	△30,303
201 일반운영비	563,540	593,735	△30,195
01 사무관리비	15,732	16,560	△828
○ 일반수용비(예산절감)	12,312	12,960	△648
- 체육관 운영비	6,156	6,480	△324
- 종합운동장 운영비	6,156	6,480	△324
○ 종합문화체육단지 시설안전 교육비(예산절감)	3,420	3,600	△180
- 체육관 가스, 소방 등 시설안전 교육비	1,710	1,800	△90
- 종합운동장 가스, 소방 등 시설안전 교육비	1,710	1,800	△90
02 공공운영비	547,808	577,175	△29,367
○ 공공요금 및 제세(예산절감)	421,291	444,000	△22,709
- 예술의 전당 전기요금	108,291	120,000	△11,709
- 예술의 전당 상하수도, 가스요금 등 공공요금	91,000	96,000	△5,000
- 시민체육관 전기요금	114,000	120,000	△6,000
○ 종합문화체육단지 시설관리 대행 및 점검 수수료(예산절감)	52,417	55,175	△2,758
- 시민체육관 전기안전관리 대행 수수료	10,700	12,000	△1,300
- 종합운동장 전기안전 대행 수수료	10,542	12,000	△1,458
○ 시설 장비 유지비(예산절감)	74,100	78,000	△3,900
- 예술의 전당 음향장비 유지비	9,550	10,000	△450
- 예술의 전당 조명장비 유지비	9,550	10,000	△450
- 시민체육관 시설장비 유지비	11,000	12,000	△1,000
- 종합운동장 인조잔디 칩 보충	19,000	20,000	△1,000
- 보조경기장 인조잔디 칩 보충	14,000	15,000	△1,000
202 여비	2,808	2,916	△108

부서: 공공시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 공공시설사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,808	2,916	△108
○종합문화체육단지 운영(예산절감)	2,052	2,160	△108
공공도서관 운영 및 육성	684,130	597,214	86,916
	국 38,640	38,640	0
	시 645,490	558,574	86,916
계룡도서관 운영	391,266	291,837	99,429
	국 19,320	19,320	0
	시 371,946	272,517	99,429
도서관 유지관리 업무추진	262,060	170,588	91,472
201 일반운영비	110,229	116,030	△5,801
01 사무관리비	14,830	17,841	△3,011
○일반수용비(예산절감)	14,830	17,841	△3,011
-도서관 환경정비 용품 구입	810	1,080	△270
-핸드타올 및 화장실용 화장지 구입 등	1,944	2,592	△648
-복사기 및 프린터 토너 구입	3,477	5,220	△1,743
· 복사기 토너	1,080	1,440	△360
· 프린터 토너	2,217	3,600	△1,383
-복사용지 구입	1,000	1,350	△350
02 공공운영비	95,399	98,189	△2,790
○공공요금 및 제세(예산절감)	53,010	55,800	△2,790
-전기요금	19,010	20,400	△1,390
-도시가스요금	25,000	26,400	△1,400
202 여비	3,951	4,158	△207
01 국내여비	3,951	4,158	△207
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	3,951	4,158	△207
307 민간이전	47,880	50,400	△2,520
05 민간위탁금	47,880	50,400	△2,520
○청사청소용역 위탁관리비(예산절감)	47,880	50,400	△2,520
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○도서관 사면 보수 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
○도서관 사면 보수 100,000,000원*0.90%	900	0	900
도서구입	43,299	48,735	△5,436
201 일반운영비	11,099	12,735	△1,636
01 사무관리비	11,099	12,735	△1,636
○일반수용비(예산절감)	11,099	12,735	△1,636
-정기간행물 구독	5,384	7,020	△1,636
405 자산취득비	32,200	36,000	△3,800
02 도서구입비	32,200	36,000	△3,800

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 계룡도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서구입(예산절감)	23,650	27,000	△3,350
-일반 도서	19,150	22,500	△3,350
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	8,550	9,000	△450
도서관 문화행사 추진	24,202	25,474	△1,272
201 일반운영비	20,230	21,294	△1,064
01 사무관리비	20,230	21,294	△1,064
○행사운영비(예산절감)	2,993	3,150	△157
-작가초청 강연회	1,643	1,800	△157
○운영수당(예산절감)	17,237	18,144	△907
-문화강좌 강사료	17,237	18,144	△907
203 업무추진비	903	950	△47
03 시책추진업무추진비	903	950	△47
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	903	950	△47
301 일반보상금	3,069	3,230	△161
09 행사실비보상금	3,069	3,230	△161
○독서문화행사 운영(예산절감)	903	950	△47
○외부초청공연 보상금(예산절감)	2,166	2,280	△114
도서관 물품구입 및 시설확충	23,665	9,000	14,665
201 일반운영비	2,200	3,600	△1,400
01 사무관리비	2,200	3,600	△1,400
○일반수용비(예산절감)	2,200	3,600	△1,400
-회원카드 구입	1,000	1,620	△620
-디지털실 헤드셋 구입	750	1,080	△330
-디지털실 PC 보수 및 소모품 교체	450	900	△450
405 자산취득비	21,465	5,400	16,065
01 자산및물품취득비	21,465	5,400	16,065
○서가 구입(예산절감)	2,565	2,700	△135
○도서관 백업 서버 교체 16,200,000원*1식	16,200	0	16,200
엄사도서관 운영	292,864	305,377	△12,513
	국 19,320	19,320	0
	시 273,544	286,057	△12,513
도서관 유지관리 업무 추진	138,460	145,194	△6,734
201 일반운영비	76,149	80,156	△4,007
01 사무관리비	23,285	24,510	△1,225
○일반수용비(예산절감)	23,285	24,510	△1,225
-복사기 및 프린터 토너 구입	4,895	6,120	△1,225
· 복사기 토너	1,080	1,440	△360
· 흑백프린터 토너 구입	2,735	3,600	△865
02 공공운영비	52,864	55,646	△2,782

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 엄사도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세(예산절감)	46,404	48,846	△2,442
-전기요금	33,558	36,000	△2,442
○시설장비유지비(예산절감)	6,460	6,800	△340
-청사 및 시설 유지 관리비	4,660	5,000	△340
202 여비	3,951	4,158	△207
01 국내여비	3,951	4,158	△207
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	3,951	4,158	△207
307 민간이전	47,880	50,400	△2,520
05 민간위탁금	47,880	50,400	△2,520
○청사청소용역 위탁관리비(예산절감)	47,880	50,400	△2,520
도서구입	46,299	48,735	△2,436
201 일반운영비	12,099	12,735	△636
01 사무관리비	12,099	12,735	△636
○정기간행물 구입(예산절감)	6,669	7,020	△351
○도서부착용 RFID 태그 구입(예산절감)	2,138	2,250	△112
○도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입(예산절감)	1,710	1,800	△90
○태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	214	225	△11
○서가 도서정리용품(북앤드,분류홀더)(예산절감)	342	360	△18
○CD케이스,Tape케이스(예산절감)	171	180	△9
○DVD(예산절감)	855	900	△45
405 자산취득비	34,200	36,000	△1,800
02 도서구입비	34,200	36,000	△1,800
○도서구입(예산절감)	25,650	27,000	△1,350
○점자 및 큰글자도서(예산절감)	8,550	9,000	△450
도서관 문화행사 추진	23,533	24,644	△1,111
201 일반운영비	20,230	21,294	△1,064
01 사무관리비	20,230	21,294	△1,064
○행사운영비(예산절감)	1,283	1,350	△67
-독서의 달 행사	833	900	△67
○운영수당(예산절감)	18,947	19,944	△997
-문화강좌 강사료	17,147	18,144	△997
203 업무추진비	903	950	△47
03 시책추진업무추진비	903	950	△47
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	903	950	△47
도서관 물품 구입 및 시설 확충	45,932	48,164	△2,232
201 일반운영비	4,361	4,590	△229
01 사무관리비	4,361	4,590	△229
○도서회원카드 구입(예산절감)	1,539	1,620	△81

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 엄사도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	1,539	1,620	△81
○디지털실 pc보수 및 부품구입(예산절감)	1,283	1,350	△67
405 자산취득비	41,571	43,574	△2,003
01 자산및물품취득비	41,571	43,574	△2,003
○자료실 컴퓨터 교체(예산절감)	38,061	40,064	△2,003
행정운영경비(공공시설사업소)	125,277	127,575	△2,298
기본경비	125,277	127,575	△2,298
기본경비	43,686	45,984	△2,298
201 일반운영비	35,819	37,704	△1,885
01 사무관리비	35,819	37,704	△1,885
○일반수용비(예산절감)	12,354	13,004	△650
-기본사무용품비	3,724	4,374	△650
○운영수당(예산절감)	5,510	5,800	△290
-당직수당	5,510	5,800	△290
○급량비(예산절감)	17,955	18,900	△945
-일반직	10,840	11,340	△500
-계룡,엄사도서관 야간근무자	7,115	7,560	△445
202 여비	4,617	4,860	△243
01 국내여비	4,617	4,860	△243
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,617	4,860	△243
203 업무추진비	3,250	3,420	△170
02 정원가산업무추진비	542	570	△28
○정원가산업무추진비(예산절감)	542	570	△28
04 부서운영업무추진비	2,708	2,850	△142
○부서운영업무추진비(15명)(예산절감)	2,708	2,850	△142