세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,009,105	4,872,517	136,588
	국 47,654	31,886	15,768
	지 302,000	302,000	0
	기 70,676	72,000	△1,324
	도 4,700	0	4,700
	시 4,584,075	4,466,631	117,444
문화예술 진흥	4,183,781	4,087,191	96,590
	지 302,000	302,000	0
	기 70,676	72,000	△1,324
	시 3,811,105	3,713,191	97,914
공공시설사업소 운영	4,183,781	4,087,191	96,590
	지 302,000	302,000	0
	기 70,676	72,000	△1,324
	시 3,811,105	3,713,191	97,914
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	87,295	117,220	△29,925
201 일반운영비	39,252	42,280	△3,028
01 사무관리비	27,252	30,280	△3,028
○일반수용비	19,692	21,880	△2,188
-공연전문지 구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
-안내책자(시즌공연안내등)(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
-계룡문화예술의 전당 소모품등 구입(예산절감)	3,240	3,600	△360
- 정수기 렌탈 및 종이컵 구입(예산절감)	4,212	4,680	△468
- 피아노 조율, 조정, 정음(예산절감)	2,160	2,400	△240
○운영수당	1,080	1,200	△120
-계룡문화예술의 전당 성과평가위원회	1,080	1,200	△120
· 참석수당(예산절감)	1,080	1,200	△120
○피복비	6,480	7,200	△720
-일반직 공연안내(예산절감)	2,160	2,400	△240
-공연안내원(어셔)(예산절감)	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	42,103	69,000	△26,897
01 시설비	42,103	69,000	△26,897
○계룡도서관 토지매입	42,103	69,000	△26,897
-토지매입비 40,480,000원*1식	40,480	66,000	△25,520
-분할측량비 및 대위신청 837,100원*1회	838	1,000	△162
-감정평가 및 부동산 등기의뢰 784,900원*1식	785	2,000	△1,215
계룡문화예술의 전당 운영지원(자체)	940,000	940,000	0
307 민간이전	940,000	0	940,000
05 민간위탁금	940,000	0	940,000
○민간투자사업 운영비 지급(과목변경) 235,000,000원*4분기	940,000	0	940,000
402 민간자본이전	0	940,000	△940,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간위탁사업비	0	940,000	△940,000
○민간투자사업 운영비 지급(과목변경) 0원	0	940,000	△940,000
연중기획공연 운영	316,199	319,804	△3,605
201 일반운영비	301,745	305,350	△3,605
01 사무관리비	32,445	36,050	△3,605
○기획공연 운영	30,645	34,050	△3,405
- 공연안내원 선진지 견학 차량 임차료(예산절감)	270	300	△30
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)(예산절감)	18,900	21,000	△2,100
- 플랫카드 홍보 등(예산절감)	11,475	12,750	△1,275
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	900	1,000	△100
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	900	1,000	△100
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(보조)	111,560	100,000	11,560
	기 70,676	72,000	△1,324
	시 40,884	28,000	12,884
201 일반운영비	111,560	100,000	11,560
	기 70,676	72,000	△1,324
	시 40,884	28,000	12,884
03 행사운영비	111,560	100,000	11,560
○민간예술단체 우수공연(음악분야) 56,060,000원*1식	56,060	30,000	26,060
	기 37,376	18,000	19,376
	시 18,684	12,000	6,684
○국립예술단체 우수공연 25,500,000원*1식	25,500	40,000	△14,500
	기 15,300	36,000	△20,700
	시 10,200	4,000	6,200
종합문화체육단지 효율적 운영	964,727	846,167	118,560
201 일반운영비	662,735	664,175	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○ 일반수용비	12,960	14,400	△1,440
- 체육관 운영비(예산절감)	6,480	7,200	△720
- 종합운동장 운영비(예산절감)	6,480	7,200	△720
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○ 예술의전당 다목적홀 LED 스크린 설치 42,000,000원*1식	42,000	0	42,000
○ 예술의전당 다목적홀 LED 조명기기 설치 58,000,000원*1식	58,000	0	58,000
405 자산취득비	64,500	44,500	20,000
01 자산및물품취득비	64,500	44,500	20,000
○ 예술의전당 다목적홀 객석의자 구입 125,000원*160개	20,000	0	20,000
공공도서관 운영 및 육성	768,378	726,174	42,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 47,654	31,886	15,768
	도 4,700	0	4,700
	시 716,024	694,288	21,736
계룡도서관 운영	448,513	422,031	26,482
	국 28,327	15,943	12,384
	도 4,700	0	4,700
	시 415,486	406,088	9,398
도서관 유지관리 업무추진	230,713	213,090	17,623
201 일반운영비	226,113	208,490	17,623
01 사무관리비	21,395	23,772	△2,377
○일반수용비	21,395	23,772	△2,377
-도서관 환경정비 용품 구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
-핸드타올 및 화장실용 화장지 구입 등(예산절감)	2,592	2,880	△288
-복사기 및 프린터 토너 구입	5,220	5,800	△580
· 복사기 토너(예산절감)	1,440	1,600	△160
· 프린터 토너(예산절감)	3,600	4,000	△400
· 팩스 토너(예산절감)	180	200	△20
-복사용지 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지(예산절감)	1,620	1,800	△180
· 지방지(예산절감)	983	1,092	△109
-문자서비스(SMS) 이용요금(예산절감)	1,080	1,200	△120
-상비약 구입(예산절감)	360	400	△40
-항균제 구입(예산절감)	360	400	△40
-청사관리용품 구입(형광등 등)(예산절감)	1,080	1,200	△120
-도서관 이용안내 팜플렛 제작(예산절감)	1,350	1,500	△150
-정수기 렌탈(예산절감)	1,620	1,800	△180
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	204,718	184,718	20,000
○시설장비유지비	137,208	117,208	20,000
- 건물 및 시설물 유지관리	54,000	34,000	20,000
· 청사 및 기계장비 유지관리 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
도서구입	45,735	54,150	△8,415
201 일반운영비	12,735	14,150	△1,415
01 사무관리비	12,735	14,150	△1,415
○일반수용비	12,735	14,150	△1,415
-정기간행물 구독(예산절감)	7,020	7,800	△780
-DVD 구입(예산절감)	900	1,000	△100
-도서부착용 RFID 태그 구입(예산절감)	2,250	2,500	△250
-도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입(예산절감)	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	225	250	△25
-서가 정리용품(북앤드,분류홀더)(예산절감)	360	400	△40
-CD,TAPE 케이스(예산절감)	180	200	△20
405 자산취득비	33,000	40,000	△7,000
02 도서구입비	33,000	40,000	△7,000
○도서구입	28,500	35,000	△6,500
-일반 도서(예산절감)	24,000	30,000	△6,000
-외국어 도서(예산절감)	4,500	5,000	△500
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
도서관 문화행사 추진	35,025	38,440	△3,415
201 일반운영비	28,368	31,520	△3,152
01 사무관리비	28,368	31,520	△3,152
○일반수용비	7,632	8,480	△848
-전시회 물품 운송대(원화 등)(예산절감)	432	480	△48
-홍보물 제작 및 행사소모품(예산절감)	1,800	2,000	△200
-저명강사 특별초청 강연회(예산절감)	4,500	5,000	△500
-독서진흥 행사(독서의 달 등)(예산절감)	900	1,000	△100
○운영수당	20,736	23,040	△2,304
-문화강좌 강사료(예산절감)	20,736	23,040	△2,304
301 일반보상금	5,057	5,320	△263
09 행사실비보상금	5,057	5,320	△263
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,057	5,320	△263
도서관 물품구입 및 시설확충	55,563	58,400	△2,837
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○일반수용비	4,860	5,400	△540
-회원카드 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
-디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	360	400	△40
-디지털실 PC 소모품 교체(예산절감)	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	50,703	53,000	△2,297
01 자산및물품취득비	50,703	53,000	△2,297
○집기 구입	50,703	53,000	△2,297
- 자료실 서가 구입(예산절감)	15,536	16,000	△464
- 자료실 컴퓨터 구입(예산절감)	16,167	17,000	△833
- CCTV 교체(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업	48,317	45,551	2,766
	국 19,327	15,943	3,384
	시 28,990	29,608	△618
101 인건비	44,717	41,951	2,766
	국 17,887	14,683	3,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 26,830	27,268	△438
04 기간제근로자등보수	44,717	41,951	2,766
○인부임 및 4대 보험료 44,717,000원*1식	44,717	41,951	2,766
	국 17,887	14,683	3,204
	시 26,830	27,268	△438
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440	1,260	180
	시 2,160	2,340	△180
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○야간 문화강좌 및 행사 운영 3,600,000원*1식	3,600	3,600	0
	국 1,440	1,260	180
	시 2,160	2,340	△180
북스타트 사업	11,160	12,400	△1,240
201 일반운영비	11,160	12,400	△1,240
01 사무관리비	11,160	12,400	△1,240
○ 책꾸러미 구입	9,180	10,200	△1,020
- 그림책(예산절감)	7,020	7,800	△780
- 기념품(예산절감)	2,160	2,400	△240
○독서문화 프로그램 강사료(예산절감)	1,440	1,600	△160
○홍보물 및 소모품(예산절감)	540	600	△60
작은도서관 운영지원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	500	0	500
	도 250	0	250
	시 250	0	250
01 사무관리비	500	0	500
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 500,000원*1식	500	0	500
	도 250	0	250
	시 250	0	250
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	도 1,750	0	1,750
	시 1,750	0	1,750
02 도서구입비	3,500	0	3,500
○작은도서관 도서구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	도 1,750	0	1,750
	시 1,750	0	1,750
책이음서비스 확대 지원 사업	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
201 일반운영비	500	0	500
	국 250	0	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75	0	75
	시	175	0	175
01 사무관리비		500	0	500
○책이음 스티커	500,000원*1식	500	0	500
	국	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
405 자산취득비		17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	도	2,625	0	2,625
	시	6,125	0	6,125
01 자산및물품취득비		17,500	0	17,500
○RFID 사서용 데스크탑	2,750,000원*2식	5,500	0	5,500
	국	2,750	0	2,750
	도	825	0	825
	시	1,925	0	1,925
○회원증 프린터기	3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
	국	1,650	0	1,650
	도	495	0	495
	시	1,155	0	1,155
○바코드 스캐너	330,000원*10식	3,300	0	3,300
	국	1,650	0	1,650
	도	495	0	495
	시	1,155	0	1,155
○책이음 연동서버 구축	3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
○책이음 홈페이지 연동 적용	1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
엄사도서관 운영		319,865	304,143	15,722
	국	19,327	15,943	3,384
	시	300,538	288,200	12,338
도서관 유지관리 업무 추진		161,663	149,802	11,861
201 일반운영비		157,983	146,122	11,861
01 사무관리비		22,943	25,492	△2,549
○일반수용비		22,943	25,492	△2,549
-도서관 환경정비용품 구입(예산절감)		1,800	2,000	△200
-화장실용 화장지 및 핸드타올 구입(예산절감)		3,240	3,600	△360
-복사기 및 프린터 토너 구입		5,220	5,800	△580
· 복사기 토너(예산절감)		1,440	1,600	△160
· 프린터 토너(예산절감)		3,600	4,000	△400
· 팩스 토너(예산절감)		180	200	△20
-복사용지 구입(예산절감)		1,620	1,800	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지(예산절감)	1,620	1,800	△180
· 지방지(예산절감)	983	1,092	△109
-정수기용 생수컵 구입(예산절감)	324	360	△36
-정수기 렌탈(예산절감)	1,620	1,800	△180
-공기청정기 렌탈(예산절감)	1,080	1,200	△120
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,430	2,700	△270
-청사관리용품(안전기 등) 구입(예산절감)	1,296	1,440	△144
-상비약 구입(예산절감)	360	400	△40
-도서관 이용안내 리플릿 제작(예산절감)	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	135,040	120,630	14,410
○시설장비유지비	83,410	69,000	14,410
-LED 조명 교체 14,410,000원*1식	14,410	0	14,410
도서구입	48,735	54,150	△5,415
201 일반운영비	12,735	14,150	△1,415
01 사무관리비	12,735	14,150	△1,415
○일반수용비	12,735	14,150	△1,415
-정기간행물 구독(예산절감)	7,020	7,800	△780
-DVD 구입(예산절감)	900	1,000	△100
-도서부착용 RFID 태그 구입(예산절감)	2,250	2,500	△250
-도서정리용품(라벨, 키퍼 등) 구입(예산절감)	1,800	2,000	△200
-태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	225	250	△25
-서가 정리용품(북앤드, 분류홀더)(예산절감)	360	400	△40
-CD, Tape 케이스(예산절감)	180	200	△20
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서 구입	31,500	35,000	△3,500
-일반 도서(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
-외국어 도서(예산절감)	4,500	5,000	△500
○특성화 자료(소리책,큰글자도서) 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
도서관 문화행사 추진	30,375	33,340	△2,965
201 일반운영비	24,318	27,020	△2,702
01 사무관리비	24,318	27,020	△2,702
○일반수용비	3,582	3,980	△398
-전시 작품 물품운송대 (원화 등)(예산절감)	432	480	△48
-행사안내 홍보물 제작(예산절감)	450	500	△50
-작가초청 강연회(예산절감)	1,800	2,000	△200
-독서의 달 기념 행사(예산절감)	900	1,000	△100
○운영수당	20,736	23,040	△2,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-문화강좌 강사료(예산절감)	20,736	23,040	△2,304
301 일반보상금	5,057	5,320	△263
09 행사실비보상금	5,057	5,320	△263
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,057	5,320	△263
도서관 물품 구입 및 시설 확충	30,775	21,300	9,475
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○도서회원카드 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
○디지털자료실 헤드셋 구입(예산절감)	360	400	△40
○디지털자료실 PC보수 및 소모품 교체(예산절감)	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	11,605	0	11,605
01 시설비	11,605	0	11,605
○ CCTV 교체 11,605,000원*1식	11,605	0	11,605
405 자산취득비	15,210	16,900	△1,690
01 자산및물품취득비	15,210	16,900	△1,690
○대출반납 RFID 리더기(예산절감)	6,300	7,000	△700
○유아자료실 서가 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
○열람실 파손 의자 교체(예산절감)	3,600	4,000	△400
○유아자료실 좌식 테이블 구입(예산절감)	810	900	△90
공공도서관 개관시간 연장사업	48,317	45,551	2,766
	국 19,327	15,943	3,384
	시 28,990	29,608	△618
101 인건비	44,717	41,951	2,766
	국 17,887	14,683	3,204
	시 26,830	27,268	△438
04 기간제근로자등보수	44,717	41,951	2,766
○인부임 및 4대보험료 44,717,000원*1식	44,717	41,951	2,766
	국 17,887	14,683	3,204
	시 26,830	27,268	△438
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440	1,260	180
	시 2,160	2,340	△180
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○야간 문화강좌 및 행사 운영 3,600,000원*1식	3,600	3,600	0
	국 1,440	1,260	180
	시 2,160	2,340	△180
행정운영경비(공공시설사업소)	53,266	59,152	△5,886
기본경비	52,306	58,192	△5,886
기본경비	52,306	58,192	△5,886
201 일반운영비	42,618	47,352	△4,734

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,618	47,352	△4,734
○일반수용비	13,296	14,772	△1,476
-기본사무용품비(예산절감)	4,666	5,184	△518
-프린터,복사기,팩스토너 등(예산절감)	4,320	4,800	△480
-중앙지(예산절감)	486	540	△54
-지방지(예산절감)	422	468	△46
-현수막구입비(예산절감)	3,402	3,780	△378
○운영수당	6,426	7,140	△714
-당직수당(예산절감)	6,426	7,140	△714
○급량비	22,896	25,440	△2,544
-일반직(예산절감)	13,824	15,360	△1,536
-기타직(예산절감)	432	480	△48
-계룡,엄사도서관 야간근무자(예산절감)	8,640	9,600	△960
202 여비	4,608	5,760	△1,152
01 국내여비	4,608	5,760	△1,152
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,608	5,760	△1,152
재무활동(공공시설사업소)	3,680	0	3,680
보전지출	3,680	0	3,680
반환금기타	3,680	0	3,680
802 반환금기타	3,680	0	3,680
01 국고보조금반환금	3,505	0	3,505
○공공도서관 개관시간 연장사업(2017년도분) 3,505,000원*1식	3,505	0	3,505
02 시·도비보조금반환금	175	0	175
○작은도서관 운영지원 (2017년도분) 175,000원*1식	175	0	175