세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,285,990	5,259,271	26,719
	국 51,264	38,654	12,610
	지 302,000	302,000	0
	기 72,000	72,000	0
	시 4,860,726	4,846,617	14,109
문화예술 진흥	4,280,796	4,269,025	11,771
	지 302,000	302,000	0
	기 72,000	72,000	0
	시 3,906,796	3,895,025	11,771
공공시설사업소 운영	4,280,796	4,269,025	11,771
	지 302,000	302,000	0
	기 72,000	72,000	0
	시 3,906,796	3,895,025	11,771
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	42,193	48,220	△6,027
201 일반운영비	37,738	42,280	△4,542
01 사무관리비	25,738	30,280	△4,542
○일반수용비(예산절감)	18,598	21,880	△3,282
-공연전문지 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-안내책자(시즌공연안내등)(예산절감)	8,500	10,000	△1,500
-계룡문화예술의 전당 소모품등 구입(예산절감)	3,060	3,600	△540
- 정수기 렌탈 및 종이컵 구입(예산절감)	3,978	4,680	△702
- 피아노 조율, 조정, 정음(예산절감)	2,040	2,400	△360
○운영수당(예산절감)	1,020	1,200	△180
-계룡문화예술의 전당 성과평가위원회(예산절감)	1,020	1,200	△180
· 참석수당(예산절감)	1,020	1,200	△180
○피복비(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
-일반직 공연안내(예산절감)	2,040	2,400	△360
-공연안내원(어셔)(예산절감)	4,080	4,800	△720
202 여비	2,655	3,540	△885
01 국내여비	2,655	3,540	△885
○계룡문화예술의 전당 운영 국내여비(예산절감)	1,980	2,640	△660
○우수사례발표대회 참석(예산절감)	675	900	△225
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
○공공시설 업무 추진(예산절감)	1,800	2,400	△600
연중기획공연 운영	414,486	440,318	△25,832
201 일반운영비	397,818	422,750	△24,932
01 사무관리비	34,468	40,550	△6,082
○기획공연 운영(예산절감)	32,768	38,550	△5,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공연안내원 선진지 견학 차량 임차료(예산절감)	255	300	△45
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)(예산절감)	20,230	23,800	△3,570
- 플랫카드 홍보 등(예산절감)	12,283	14,450	△2,167
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	850	1,000	△150
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	850	1,000	△150
03 행사운영비	358,150	377,000	△18,850
○기획공연 운영(예산절감)	358,150	377,000	△18,850
- 기획공연 공연료(예산절감)	218,500	230,000	△11,500
- 기획공연(특별)(예산절감)	49,400	52,000	△2,600
- 시민 문화나눔을 위한「연극 - Day」(예산절감)	90,250	95,000	△4,750
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○기획공연 업무추진(예산절감)	900	1,200	△300
○기획공연 홍보추진(예산절감)	1,800	2,400	△600
종합문화체육단지 효율적 운영	970,117	926,487	43,630
201 일반운영비	662,015	664,175	△2,160
01 사무관리비	12,240	14,400	△2,160
○일반수용비(예산절감)	12,240	14,400	△2,160
- 체육관 운영비(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
- 종합운동장 운영비(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
202 여비	3,630	4,840	△1,210
01 국내여비	3,630	4,840	△1,210
○종합문화체육단지 운영(예산절감)	3,000	4,000	△1,000
○우수체육시설 벤치마킹(예산절감)	630	840	△210
401 시설비및부대비	215,000	168,000	47,000
01 시설비	215,000	168,000	47,000
○계룡문화예술의전당 음향장비 정비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○문화체육동 지하 공기순환장비 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
공공도서관 운영 및 육성	960,689	938,234	22,455
	국 51,264	38,654	12,610
	시 909,425	899,580	9,845
계룡도서관 운영	608,012	609,167	△1,155
	국 25,632	19,327	6,305
	시 582,380	589,840	△7,460
도서관 유지관리 업무추진	255,224	259,488	△4,264
201 일반운영비	251,774	254,888	△3,114
01 사무관리비	17,646	20,760	△3,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(예산절감)	17,646	20,760	△3,114
-도서관 환경정비 용품 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-핸드타올 및 화장실용 화장지 구입 등(예산절감)	2,448	2,880	△432
-복사기 및 프린터 토너 구입(예산절감)	4,930	5,800	△870
· 복사기 토너(예산절감)	1,360	1,600	△240
· 프린터 토너(예산절감)	3,400	4,000	△600
· 팩스 토너(예산절감)	170	200	△30
-복사용지 구입(예산절감)	1,275	1,500	△225
-상비약 구입(예산절감)	340	400	△60
-항균제 구입(예산절감)	340	400	△60
-청사관리용품 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-도서관 이용안내 팜플렛 제작(예산절감)	1,275	1,500	△225
-정수기 렌탈(예산절감)	1,530	1,800	△270
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,550	3,000	△450
-공기청정기 렌탈(예산절감)	714	840	△126
-전국도서관대회 참가등록비(예산절감)	204	240	△36
202 여비	3,450	4,600	△1,150
01 국내여비	3,450	4,600	△1,150
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	3,450	4,600	△1,150
도서구입	68,487	77,042	△8,555
201 일반운영비	14,487	17,042	△2,555
01 사무관리비	14,487	17,042	△2,555
○일반수용비(예산절감)	14,487	17,042	△2,555
-정기간행물 구독(예산절감)	6,630	7,800	△1,170
-신문 구독(예산절감)	2,459	2,892	△433
· 중앙지(예산절감)	1,530	1,800	△270
· 지방지(예산절감)	929	1,092	△163
-DVD 구입(예산절감)	850	1,000	△150
-도서부착용 RFID 태그 구입(예산절감)	2,125	2,500	△375
-도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입(예산절감)	1,700	2,000	△300
-태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	213	250	△37
-서가 정리용품(북앤드,분류홀더)(예산절감)	340	400	△60
-CD,TAPE 케이스(예산절감)	170	200	△30
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
02 도서구입비	54,000	60,000	△6,000
○도서구입(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
-일반 도서(예산절감)	40,500	45,000	△4,500
-외국어 도서(예산절감)	4,500	5,000	△500
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 추진	33,312	38,720	△5,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,792	31,520	△4,728
01 사무관리비	26,792	31,520	△4,728
○일반수용비(예산절감)	7,208	8,480	△1,272
-전시회 물품 운송대(원화 등)(예산절감)	408	480	△72
-홍보물 제작 및 행사소모품(예산절감)	1,700	2,000	△300
-저명강사 특별초청 강연회(예산절감)	4,250	5,000	△750
-독서진흥 행사(독서의 달 등)(예산절감)	850	1,000	△150
○운영수당(예산절감)	19,584	23,040	△3,456
-문화강좌 강사료(예산절감)	19,584	23,040	△3,456
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	600	800	△200
○인문독서 아카데미 업무 추진(예산절감)	600	800	△200
301 일반보상금	5,320	5,600	△280
09 행사실비보상금	5,320	5,600	△280
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,320	5,600	△280
도서관 물품구입 및 시설확충	184,510	167,700	16,810
201 일반운영비	64,090	75,400	△11,310
01 사무관리비	64,090	75,400	△11,310
○일반수용비(예산절감)	4,590	5,400	△810
-회원카드 구입(예산절감)	2,550	3,000	△450
-디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	340	400	△60
-디지털실 PC 소모품 교체(예산절감)	1,700	2,000	△300
○도서관리시스템 및 홈페이지 보안 강화(예산절감)	59,500	70,000	△10,500
-DB 암호화 솔루션 구입(예산절감)	18,275	21,500	△3,225
-화면보안 솔루션 구입(예산절감)	18,275	21,500	△3,225
-키보드보안 솔루션 구입(예산절감)	22,950	27,000	△4,050
401 시설비및부대비	87,000	56,500	30,500
01 시설비	87,000	56,500	30,500
○내진보강 성능평가 용역비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○현수막 지정게시대 설치 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○실외 휴게소 대형파라솔 설치 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
405 자산취득비	33,420	35,800	△2,380
01 자산및물품취득비	33,420	35,800	△2,380
○사무용 TV구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○집기 구입(예산절감)	32,220	35,800	△3,580
-자료실 및 열람실 의자 구입(예산절감)	20,250	22,500	△2,250
-책 소독기(예산절감)	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-청구기호 프린터(예산절감)	1,440	1,600	△160
-친환경 우산 제수기(예산절감)	1,530	1,700	△170
공공도서관 개관시간 연장사업	51,264	48,317	2,947
	국 25,632	19,327	6,305
	시 25,632	28,990	△3,358
101 인건비	51,264	44,717	6,547
	국 25,632	17,887	7,745
	시 25,632	26,830	△1,198
04 기간제근로자등보수	51,264	44,717	6,547
○인부임 및 4대 보험료 51,264,000원*1식	51,264	44,717	6,547
	국 25,632	17,887	7,745
	시 25,632	26,830	△1,198
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	2,160	△2,160
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
○야간 문화강좌 및 행사 운영	0	3,600	△3,600
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	2,160	△2,160
북스타트 사업	15,215	17,900	△2,685
201 일반운영비	15,215	17,900	△2,685
01 사무관리비	15,215	17,900	△2,685
○ 책꾸러미 구입(예산절감)	12,325	14,500	△2,175
- 그림책(예산절감)	11,050	13,000	△1,950
- 기념품(예산절감)	1,275	1,500	△225
○독서문화 프로그램 강사료(예산절감)	2,380	2,800	△420
○홍보물 및 소모품(예산절감)	510	600	△90
엄사도서관 운영	352,677	329,067	23,610
	국 25,632	19,327	6,305
	시 327,045	309,740	17,305
도서관 유지관리 업무 추진	159,460	163,500	△4,040
201 일반운영비	156,700	159,820	△3,120
01 사무관리비	17,680	20,800	△3,120
○일반수용비(예산절감)	17,680	20,800	△3,120
-도서관 환경정비용품 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-화장실용 화장지 구입(예산절감)	3,060	3,600	△540
-복사기 및 프린터 토너 구입(예산절감)	4,930	5,800	△870
· 복사기 토너(예산절감)	1,360	1,600	△240
· 프린터 토너(예산절감)	3,400	4,000	△600
· 팩스 토너(예산절감)	170	200	△30
-복사용지 구입(예산절감)	1,275	1,500	△225
-정수기용 생수컵 구입(예산절감)	306	360	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정수기 렌탈(예산절감)	1,530	1,800	△270
-공기청정기 렌탈(예산절감)	1,020	1,200	△180
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,295	2,700	△405
-청사관리용품(안전기 등) 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-상비약 구입(예산절감)	170	200	△30
-도서관 이용안내 리플릿 제작(예산절감)	850	1,000	△150
-전국도서관대회 참가 등록비(예산절감)	204	240	△36
202 여비	2,760	3,680	△920
01 국내여비	2,760	3,680	△920
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	2,760	3,680	△920
도서구입	68,986	77,630	△8,644
201 일반운영비	14,986	17,630	△2,644
01 사무관리비	14,986	17,630	△2,644
○일반수용비(예산절감)	14,986	17,630	△2,644
-연속간행물(잡지) 구독(예산절감)	7,140	8,400	△1,260
-연속간행물(신문) 구독(예산절감)	2,754	3,240	△486
-DVD 구입(예산절감)	850	1,000	△150
-도서부착용 FRID 태그 구입(예산절감)	2,125	2,500	△375
-도서정리용품(라벨,키퍼 등)(예산절감)	1,700	2,000	△300
-태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	213	250	△37
-서가정리용품(북앤드, 분류홀더 등)(예산절감)	170	200	△30
-딸림자료(CD, Tape) 케이스(예산절감)	34	40	△6
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
02 도서구입비	54,000	60,000	△6,000
○도서 구입(예산절감)	54,000	60,000	△6,000
-일반 도서(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
-외국어 도서(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 추진	29,037	33,620	△4,583
201 일반운영비	22,967	27,020	△4,053
01 사무관리비	22,967	27,020	△4,053
○일반수용비(예산절감)	3,383	3,980	△597
-전시 작품 물품운송대 (원화 등)(예산절감)	408	480	△72
-행사안내 홍보물 제작(예산절감)	425	500	△75
-작가초청 강연회(예산절감)	1,700	2,000	△300
-독서의 달 기념 행사(예산절감)	850	1,000	△150
○운영수당(예산절감)	19,584	23,040	△3,456
-문화강좌 강사료(예산절감)	19,584	23,040	△3,456
203 업무추진비	750	1,000	△250
03 시책추진업무추진비	750	1,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	750	1,000	△250
301 일반보상금	5,320	5,600	△280
09 행사실비보상금	5,320	5,600	△280
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,320	5,600	△280
도서관 물품 구입 및 시설 확충	43,930	6,000	37,930
201 일반운영비	3,740	4,400	△660
01 사무관리비	3,740	4,400	△660
○도서관회원카드 구입(예산절감)	2,550	3,000	△450
○디지털자료실 헤드셋 구입(예산절감)	340	400	△60
○디지털자료실 PC보수 및 소모품 교체(예산절감)	850	1,000	△150
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○정밀안전진단 용역비 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	15,190	1,600	13,590
01 자산및물품취득비	15,190	1,600	13,590
○책소독기 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○RFID 리더기 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○화장실 전기온수기 450,000원*5식	2,250	0	2,250
○화장실 전기컨벡터 250,000원*2식	500	0	500
○청구기호 프린터 구입(예산절감)	1,440	1,600	△160
공공도서관 개관시간 연장사업	51,264	48,317	2,947
	국 25,632	19,327	6,305
	시 25,632	28,990	△3,358
101 인건비	51,264	44,717	6,547
	국 25,632	17,887	7,745
	시 25,632	26,830	△1,198
04 기간제근로자등보수	51,264	44,717	6,547
○인부임 및 4대보험료 51,264,000원*1식	51,264	44,717	6,547
	국 25,632	17,887	7,745
	시 25,632	26,830	△1,198
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	2,160	△2,160
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
○야간 문화강좌 및 행사 운영	0	3,600	△3,600
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	2,160	△2,160
행정운영경비(공공시설사업소)	44,505	52,012	△7,507
기본경비	43,785	51,292	△7,507
기본경비	43,785	51,292	△7,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,385	40,452	△6,067
01 사무관리비	34,385	40,452	△6,067
○일반수용비(예산절감)	12,557	14,772	△2,215
-기본사무용품비(예산절감)	4,407	5,184	△777
-프린터,복사기,팩스토너 등(예산절감)	4,080	4,800	△720
-중앙지(예산절감)	459	540	△81
-지방지(예산절감)	398	468	△70
-현수막구입비(예산절감)	3,213	3,780	△567
○급량비(예산절감)	21,828	25,680	△3,852
-일반직(예산절감)	13,056	15,360	△2,304
-기타직(예산절감)	612	720	△108
-계룡,엄사도서관 야간근무자(예산절감)	8,160	9,600	△1,440
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,320	5,760	△1,440