세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	4,613,671	4,539,183	74,488
	국 31,886	46,122	△14,236
	지 357,000	357,000	0
	도 2,000	0	2,000
	시 4,222,785	4,136,061	86,724
문화예술 진흥	3,855,290	3,789,666	65,624
	지 357,000	357,000	0
	시 3,498,290	3,432,666	65,624
공공시설사업소 운영	3,855,290	3,789,666	65,624
	지 357,000	357,000	0
	시 3,498,290	3,432,666	65,624
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	43,332	46,680	△3,348
201 일반운영비	37,362	39,480	△2,118
01 사무관리비	26,262	29,180	△2,918
○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	5,490	6,100	△610
-일반직 공연안내(예산절감)	1,440	1,600	△160
-공연안내원(어셔)(예산절감)	4,050	4,500	△450
02 공공운영비	11,100	10,300	800
○계룡문화예술의전당 홈페이지 유지보수	5,100	4,300	800
202 여비	3,570	4,200	△630
01 국내여비	3,570	4,200	△630
○계룡문화예술의 전당 운영 국내여비(예산절감)	2,805	3,300	△495
○우수사례발표대회 참석(예산절감)	765	900	△135
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○공공시설 업무 추진(예산절감)	2,400	3,000	△600
민자사업 정부지급금(BTL)	1,819,000	1,764,000	55,000
	지 357,000	357,000	0
	시 1,462,000	1,407,000	55,000
402 민간자본이전	1,819,000	1,764,000	55,000
	지 357,000	357,000	0
	시 1,462,000	1,407,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간대행사업비	1,819,000	1,764,000	55,000
○민간투자사업 임대료(상환금)	1,819,000	1,764,000	55,000
	지 357,000	357,000	0
	시 1,462,000	1,407,000	55,000
연중기획공연 운영	275,919	279,631	△3,712
201 일반운영비	252,860	83,700	169,160
01 사무관리비	27,900	31,000	△3,100
○기획공연 운영	26,100	29,000	△2,900
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)(예산절감)	15,090	16,800	△1,710
- 플랫카드 홍보 등(예산절감)	10,710	11,900	△1,190
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	900	1,000	△100
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	900	1,000	△100
03 행사운영비	219,760	47,500	172,260
○기획공연 운영	219,760	47,500	172,260
-기획공연 공연료(과목변경) 172,260,000원*1식	172,260	0	172,260
202 여비	3,468	4,080	△612
01 국내여비	3,468	4,080	△612
○기획공연 업무추진(예산절감)	918	1,080	△162
○기획공연 홍보추진(예산절감)	2,550	3,000	△450
301 일반보상금	9,460	181,720	△172,260
09 행사실비보상금	9,460	181,720	△172,260
○기획공연 운영	9,460	181,720	△172,260
- 기획공연 공연료(과목변경)	9,000	181,260	△172,260
종합문화체육단지 효율적 운영	777,039	759,355	17,684
201 일반운영비	667,735	664,175	3,560
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
02 공공운영비	654,775	649,775	5,000
○종합문화체육단지 조경수관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	4,964	5,840	△876
01 국내여비	4,964	5,840	△876
○종합문화체육단지 운영(예산절감)	4,250	5,000	△750
○우수체육시설 벤치마킹(예산절감)	714	840	△126
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○계룡문화예술의전당 테이블 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 운영 및 육성	704,409	698,119	6,290
	국 31,886	46,122	△14,236
	도 2,000	0	2,000
	시 670,523	651,997	18,526
계룡도서관 운영	427,518	407,945	19,573
	국 15,943	23,061	△7,118
	도 2,000	0	2,000
	시 409,575	384,884	24,691
도서관 유지관리 업무추진	189,966	192,913	△2,947
201 일반운영비	185,036	187,113	△2,077
01 사무관리비	18,695	20,772	△2,077
○일반수용비	18,695	20,772	△2,077
-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	5,140	5,800	△660
· 복사기 토너(예산절감)	1,440	1,600	△160
· 프린터 토너(예산절감)	3,500	4,000	△500
-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
-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
202 여비	4,930	5,800	△870
01 국내여비	4,930	5,800	△870
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	4,930	5,800	△870
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)	6,935	7,800	△865
-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
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서구입	31,500	35,000	△3,500
-일반 도서(예산절감)	27,000	30,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-외국어 도서(예산절감)	4,500	5,000	△500
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
도서관 문화행사 추진	31,896	34,960	△3,064
201 일반운영비	25,776	28,640	△2,864
01 사무관리비	25,776	28,640	△2,864
○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	18,144	20,160	△2,016
-문화강좌 강사료(예산절감)	18,144	20,160	△2,016
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	800	1,000	△200
도서관 물품구입 및 시설확충	96,390	67,600	28,790
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	56,030	26,700	29,330
01 자산및물품취득비	56,030	26,700	29,330
○집기 구입	56,030	26,700	29,330
- 열람실 파손 의자 교체(예산절감)	5,400	6,000	△600
- 회원카드 프린터기(예산절감)	3,600	4,000	△400
- 대출반납 RFID 리더기(예산절감)	9,450	10,500	△1,050
- 서가 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
- 노트북 구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
- 비디오 프로젝터 구입(예산절감)	1,800	2,000	△200
- 냉.난방기 구매 설치 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
공공도서관 개관시간 연장사업	45,551	46,122	△571
	국 15,943	23,061	△7,118
	시 29,608	23,061	6,547
101 인건비	41,951	40,122	1,829
	국 14,683	20,061	△5,378
	시 27,268	20,061	7,207
04 기간제근로자등보수	41,951	40,122	1,829
○인부임 및 4대 보험료	41,951	40,122	1,829
	국 14,683	20,061	△5,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,268	20,061	7,207
201 일반운영비		3,600	6,000	△2,400
	국	1,260	3,000	△1,740
	시	2,340	3,000	△660
01 사무관리비		3,600	6,000	△2,400
○야간 문화강좌 및 행사 운영		3,600	6,000	△2,400
	국	1,260	3,000	△1,740
	시	2,340	3,000	△660
북스타트 사업		10,980	12,200	△1,220
201 일반운영비		10,980	12,200	△1,220
01 사무관리비		10,980	12,200	△1,220
○ 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)		1,260	1,400	△140
○홍보물 및 소모품(예산절감)		540	600	△60
작은 도서관 운영		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
○ 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
○ 도서구입 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
엄사도서관 운영		276,891	290,174	△13,283
	국	15,943	23,061	△7,118
	시	260,948	267,113	△6,165
도서관 유지관리 업무 추진		140,809	143,942	△3,133
201 일반운영비		136,865	139,302	△2,437
01 사무관리비		21,935	24,372	△2,437
○일반수용비		21,935	24,372	△2,437
-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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 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
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지(예산절감)	1,620	1,800	△180
· 지방지(예산절감)	983	1,092	△109
-정수기용 생수컵 구입(예산절감)	216	240	△24
-정수기 렌탈(예산절감)	1,620	1,800	△180
-공기청정기 렌탈(예산절감)	1,080	1,200	△120
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	1,080	1,200	△120
-청사관리용품(안전기 등) 구입(예산절감)	1,296	1,440	△144
-상비약 구입(예산절감)	360	400	△40
-도서관 이용안내 리플릿 제작(예산절감)	1,800	2,000	△200
202 여비	3,944	4,640	△696
01 국내여비	3,944	4,640	△696
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	3,944	4,640	△696
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)	6,935	7,800	△865
-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
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	27,846	30,460	△2,614
201 일반운영비	21,726	24,140	△2,414
01 사무관리비	21,726	24,140	△2,414
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	18,144	20,160	△2,016
-문화강좌 강사료(예산절감)	18,144	20,160	△2,016
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	800	1,000	△200
도서관 물품 구입 및 시설 확충	13,950	15,500	△1,550
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○도서회원카드 구입(예산절감)	2,660	3,000	△340
○디지털자료실 PC보수 및 소모품 교체(예산절감)	900	1,000	△100
405 자산취득비	9,990	11,100	△1,110
01 자산및물품취득비	9,990	11,100	△1,110
○문화강좌실 비디오프로젝터 및 스크린 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
○문화강좌실 노트북 구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
○도서회원카드 프린터기 구입(예산절감)	3,510	4,000	△490
○가족자료실 소파 구입(예산절감)	1,800	2,000	△200
공공도서관 개관시간 연장사업	45,551	46,122	△571
	국 15,943	23,061	△7,118
	시 29,608	23,061	6,547
101 인건비	41,951	40,122	1,829
	국 14,683	20,061	△5,378
	시 27,268	20,061	7,207
04 기간제근로자등보수	41,951	40,122	1,829
○인부임 및 4대보험료	41,951	40,122	1,829
	국 14,683	20,061	△5,378
	시 27,268	20,061	7,207
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
	국 1,260	3,000	△1,740
	시 2,340	3,000	△660
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
○야간 문화강좌 및 행사 운영	3,600	6,000	△2,400
	국 1,260	3,000	△1,740
	시 2,340	3,000	△660
행정운영경비(공공시설사업소)	47,992	51,398	△3,406
기본경비	47,362	50,768	△3,406
기본경비	47,362	50,768	△3,406
201 일반운영비	39,172	41,768	△2,596
01 사무관리비	39,172	41,768	△2,596
○일반수용비	13,004	14,448	△1,444
-기본사무용품비(예산절감)	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-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	6,890	5,900	990
-당직수당	6,890	5,900	990
○급량비	19,278	21,420	△2,142
-일반직(예산절감)	11,340	12,600	△1,260
-기타직(예산절감)	378	420	△42
-계룡,엄사도서관 야간근무자(예산절감)	7,560	8,400	△840
202 여비	4,590	5,400	△810
01 국내여비	4,590	5,400	△810
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,590	5,400	△810
재무활동(공공시설사업소)	5,980	0	5,980
보전지출	5,980	0	5,980
반환금기타	5,980	0	5,980
802 반환금기타	5,980	0	5,980
01 국고보조금반환금	5,980	0	5,980
○공공도서관 개관시간 연장사업(2016년도분) 5,980,000원*1식	5,980	0	5,980