세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,798,699	4,834,867	△36,168
	국 34,176	34,176	0
	기 72,000	72,000	0
	도 302,000	302,000	0
	시 4,390,523	4,426,691	△36,168
문화예술 진흥	3,980,841	3,972,038	8,803
	기 72,000	72,000	0
	도 302,000	302,000	0
	시 3,606,841	3,598,038	8,803
공공시설사업소 운영	3,980,841	3,972,038	8,803
	기 72,000	72,000	0
	도 302,000	302,000	0
	시 3,606,841	3,598,038	8,803
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	87,193	48,220	38,973
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 렌탈료(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
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○열화상 감지카메라 구입 15,000,000원*3식	45,000	0	45,000
연중기획공연 운영	422,532	449,332	△26,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	405,400	431,300	△25,900
01 사무관리비	39,950	47,000	△7,050
○기획공연 운영(예산절감)	38,250	45,000	△6,750
-인쇄비(포스터, 팜플렛등)(예산절감)	23,800	28,000	△4,200
-플랫카드 홍보 등(예산절감)	14,450	17,000	△2,550
○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)	215,650	227,000	△11,350
- 시민 문화나눔을 위한「연극 - Day」(예산절감)	142,500	150,000	△7,500
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	1,107,116	1,110,486	△3,370
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
공공도서관 운영 및 육성	773,354	810,817	△37,463
	국 34,176	34,176	0
	시 739,178	776,641	△37,463
계룡도서관 운영	445,183	472,143	△26,960
	국 17,088	17,088	0
	시 428,095	455,055	△26,960
도서관 유지관리 업무추진	260,540	267,225	△6,685
201 일반운영비	257,090	262,625	△5,535
01 사무관리비	31,365	36,900	△5,535
○일반수용비(예산절감)	31,365	36,900	△5,535
-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)	1,530	1,800	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 프린터 토너(예산절감)	3,400	4,000	△600
-복사용지 구입(예산절감)	1,275	1,500	△225
-상비약 구입(예산절감)	340	400	△60
-항균제 및 이용자 가글 구입(예산절감)	2,142	2,520	△378
-청사관리용품 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-도서관 이용안내 팜플렛 제작(예산절감)	1,275	1,500	△225
-전기안전점검 용역비(예산절감)	1,530	1,800	△270
-소방안전점검 용역비(예산절감)	2,040	2,400	△360
-승강기안전점검 용역비(예산절감)	1,530	1,800	△270
-무인경비 용역비(예산절감)	1,020	1,200	△180
-청사 소독(예산절감)	2,380	2,800	△420
-정수기 렌탈(예산절감)	1,683	1,980	△297
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,550	3,000	△450
-공기청정기 렌탈(예산절감)	3,978	4,680	△702
-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
-(종이)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	56,775	64,400	△7,625
201 일반운영비	39,355	46,300	△6,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	39,355	46,300	△6,945
○독서문화프로그램 운영(예산절감)	30,055	37,000	△6,945
-프로그램 강사료(예산절감)	29,205	36,000	△6,795
-홍보물 및 운영소모품 구입(예산절감)	850	1,000	△150
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○도서관 문화행사 업무 추진	1,200	1,600	△400
301 일반보전금	5,320	5,600	△280
09 행사실비지원금	5,320	5,600	△280
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,320	5,600	△280
도서관 물품구입 및 시설확충	9,990	11,400	△1,410
201 일반운영비	4,590	5,400	△810
01 사무관리비	4,590	5,400	△810
○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
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○집기 구입(예산절감)	5,400	6,000	△600
-휴게실 테이블 및 의자 교체(예산절감)	5,400	6,000	△600
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	328,171	338,674	△10,503
	국 17,088	17,088	0
	시 311,083	321,586	△10,503
도서관 유지관리 업무 추진	165,408	170,348	△4,940
201 일반운영비	162,648	166,668	△4,020
01 사무관리비	22,778	26,798	△4,020
○임차료(예산절감)	2,808	6,828	△4,020
-정수기 렌탈(예산절감)	440	1,440	△1,000
-공기청정기 렌탈(예산절감)	1,178	2,688	△1,510
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	1,190	2,700	△1,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,760	3,680	△920
01 국내여비	2,760	3,680	△920
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	2,760	3,680	△920
도서구입	68,985	77,630	△8,645
201 일반운영비	14,985	17,630	△2,645
01 사무관리비	14,985	17,630	△2,645
○일반수용비(예산절감)	14,985	17,630	△2,645
-연속간행물(잡지) 구독(예산절감)	5,755	8,400	△2,645
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
도서관 문화행사 추진	36,602	42,520	△5,918
201 일반운영비	30,532	35,920	△5,388
01 사무관리비	30,532	35,920	△5,388
○운영수당(예산절감)	28,532	33,920	△5,388
-독서문화 프로그램 강사료(예산절감)	26,612	32,000	△5,388
203 업무추진비	750	1,000	△250
03 시책추진업무추진비	750	1,000	△250
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	750	1,000	△250
301 일반보전금	5,320	5,600	△280
09 행사실비지원금	5,320	5,600	△280
○외부초청공연 보상금(예산절감)	5,320	5,600	△280
도서관 물품 구입 및 시설 확충	23,000	14,000	9,000
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○도서관 회원카드 구입(예산절감)	2,400	3,000	△600
405 자산취득비	15,600	6,000	9,600
01 자산및물품취득비	15,600	6,000	9,600
○도서관 편의물품(탁자, 의자) 구입(예산절감)	5,400	6,000	△600
○도서관 운영 물품 구입	10,200	0	10,200
-시청각실 빔프로젝터 구입 6,100,000원*1대	6,100	0	6,100
-종합자료실 서가대 구입 2,050,000원*2조	4,100	0	4,100
행정운영경비(공공시설사업소)	44,504	52,012	△7,508
기본경비	43,784	51,292	△7,508
기본경비	43,784	51,292	△7,508
201 일반운영비	34,384	40,452	△6,068
01 사무관리비	34,384	40,452	△6,068
○일반수용비(예산절감)	11,836	14,772	△2,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본사무용품비(예산절감)	4,194	5,184	△990
-프린터,복사기,팩스토너 등(예산절감)	3,824	4,800	△976
-현수막구입비(예산절감)	2,810	3,780	△970
○급량비(예산절감)	22,548	25,680	△3,132
-일반직(예산절감)	13,668	15,360	△1,692
-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