세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,111,930	4,798,699	313,231
	국 34,176	34,176	0
	기 70,494	72,000	△1,506
	도 324,700	302,000	22,700
	시 4,682,560	4,390,523	292,037
문화예술 진흥	4,309,148	3,980,841	328,307
	기 70,494	72,000	△1,506
	도 323,500	302,000	21,500
	시 3,915,154	3,606,841	308,313
공공시설사업소 운영	4,309,148	3,980,841	328,307
	기 70,494	72,000	△1,506
	도 323,500	302,000	21,500
	시 3,915,154	3,606,841	308,313
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	87,193	87,193	0
	도 22,500	0	22,500
	시 64,693	87,193	△22,500
405 자산취득비	45,000	45,000	0
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	45,000	△22,500
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
○도서관 열화상 감지카메라 구입 22,500,000원*1식	22,500	45,000	△22,500
	도 11,250	0	11,250
	시 11,250	45,000	△33,750
○열화상 감지카메라 구입 22,500,000원*1식	22,500	0	22,500
	도 11,250	0	11,250
	시 11,250	0	11,250
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)	1,764,000	1,764,000	0
	도 301,000	302,000	△1,000
	시 1,463,000	1,462,000	1,000
402 민간자본이전	1,764,000	1,764,000	0
	도 301,000	302,000	△1,000
	시 1,463,000	1,462,000	1,000
03 민간위탁사업비	1,764,000	1,764,000	0
○민간투자사업 임대료(상환금) 1,764,000,000원*1식	1,764,000	1,764,000	0
	도 301,000	302,000	△1,000
	시 1,463,000	1,462,000	1,000
계룡문화예술의 전당 운영지원(자체)	956,000	490,000	466,000
307 민간이전	956,000	490,000	466,000
05 민간위탁금	956,000	490,000	466,000
○민간투자사업 운영비 지급 239,000,000원*4분기	956,000	490,000	466,000
연중기획공연 운영	277,349	422,532	△145,183
101 인건비	11,339	14,432	△3,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,339	14,432	△3,093
○공연장안내 도우미 인부임 68,720원*1일*11명*15회	11,339	14,432	△3,093
201 일반운영비	263,910	405,400	△141,490
01 사무관리비	24,310	39,950	△15,640
○기획공연 운영	22,950	38,250	△15,300
-인쇄비(포스터, 팜플렛등) 1,400,000원*12회*85%	14,280	23,800	△9,520
-플랫카드 홍보 등(예산절감) 850,000원*12회*85%	8,670	14,450	△5,780
○우수공연 벤치마킹 입장료 100,000원*2명*3회*85%	510	850	△340
02 공공운영비	4,600	7,300	△2,700
○공공요금 및 제세	4,600	7,300	△2,700
-연중기획 우편요금 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
-예매처 보상금 및 카드수수료 지급 300,000원*12회	3,600	6,300	△2,700
03 행사운영비	235,000	358,150	△123,150
○기획공연 운영	235,000	358,150	△123,150
-기획공연 공연료 143,500,000원*1식	143,500	215,650	△72,150
- 시민 문화나눔을 위한「연극 - Day」(예산절감) 91,500,000원*1식	91,500	142,500	△51,000
202 여비	2,100	2,700	△600
01 국내여비	2,100	2,700	△600
○기획공연 홍보추진 10,000원*3명*5회*8일	1,200	1,800	△600
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(보조)	117,490	110,000	7,490
	기 70,494	72,000	△1,506
	시 46,996	38,000	8,996
201 일반운영비	117,490	110,000	7,490
	기 70,494	72,000	△1,506
	시 46,996	38,000	8,996
03 행사운영비	117,490	110,000	7,490
○민간예술단체 우수공연 117,490,000원*1식	117,490	70,000	47,490
	기 70,494	47,000	23,494
	시 46,996	23,000	23,996
○국공립예술단체 우수공연 0원	0	40,000	△40,000
	기 0	25,000	△25,000
	시 0	15,000	△15,000
공공도서관 운영 및 육성	755,565	773,354	△17,789
	국 34,176	34,176	0
	도 1,200	0	1,200
	시 720,189	739,178	△18,989
계룡도서관 운영	446,593	445,183	1,410
	국 17,088	17,088	0
	도 1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 428,305	428,095	210
도서관 문화행사 추진	34,175	56,775	△22,600
201 일반운영비	19,555	39,355	△19,800
01 사무관리비	19,555	39,355	△19,800
○독서문화프로그램 운영	13,255	30,055	△16,800
-프로그램 강사료 12,405,000원*1식	12,405	29,205	△16,800
○저명강사 특별초청 강연	3,000	6,000	△3,000
-특강 강사료 1,000,000원*2회	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,520	5,320	△2,800
09 행사실비지원금	2,520	5,320	△2,800
○외부초청공연 보상금 2,520,000원*1식	2,520	5,320	△2,800
도서관 물품구입 및 시설확충	30,000	9,990	20,010
201 일반운영비	21,600	4,590	17,010
01 사무관리비	21,600	4,590	17,010
○DB접근제어 차단 프로그램 구입 17,010,000원*1식	17,010	0	17,010
405 자산취득비	8,400	5,400	3,000
01 자산및물품취득비	8,400	5,400	3,000
○디지털자료실 DVD 플레이어 구입 600,000원*5식	3,000	0	3,000
작은도서관 운영지원	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
201 일반운영비	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
01 사무관리비	500	0	500
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 500,000원*1식	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
02 도서구입비	3,500	0	3,500
○작은도서관 도서 구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
엄사도서관 운영	308,972	328,171	△19,199
	국 17,088	17,088	0
	시 291,884	311,083	△19,199
도서관 유지관리 업무 추진	164,148	165,408	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,500	2,760	△1,260
01 국내여비	1,500	2,760	△1,260
○엄사도서관 업무추진 1,500,000원*1식	1,500	2,760	△1,260
도서관 문화행사 추진	22,030	36,602	△14,572
201 일반운영비	18,960	30,532	△11,572
01 사무관리비	18,960	30,532	△11,572
○운영수당	16,960	28,532	△11,572
-독서문화 프로그램 강사료 16,000,000원*1식	16,000	26,612	△10,612
-방학특강 프로그램 강사료 80,000원*3강좌*4강*1회	960	1,920	△960
301 일반보전금	2,320	5,320	△3,000
09 행사실비지원금	2,320	5,320	△3,000
○외부초청공연 보상금 2,320,000원*1식	2,320	5,320	△3,000
도서관 물품 구입 및 시설 확충	19,633	23,000	△3,367
201 일반운영비	1,900	3,400	△1,500
01 사무관리비	1,900	3,400	△1,500
○도서관 회원카드 구입 900,000원*1식	900	2,400	△1,500
401 시설비및부대비	3,793	4,000	△207
01 시설비	3,793	4,000	△207
○도서관 편의 시설 설치 공사 3,793,000원*1식	3,793	4,000	△207
405 자산취득비	13,940	15,600	△1,660
01 자산및물품취득비	13,940	15,600	△1,660
○도서관 편의물품(탁자, 의자) 구입 3,740,000원*1식	3,740	5,400	△1,660
행정운영경비(공공시설사업소)	38,391	44,504	△6,113
기본경비	37,671	43,784	△6,113
기본경비	37,671	43,784	△6,113
201 일반운영비	29,071	34,384	△5,313
01 사무관리비	29,071	34,384	△5,313
○일반수용비	10,318	11,836	△1,518
-기본사무용품비 3,500,000원*1식	3,500	4,194	△694
-프린터,복사기,팩스토너 등 3,000,000원*1식	3,000	3,824	△824
○급량비	18,753	22,548	△3,795
-일반직 11,668,000원*1식	11,668	13,668	△2,000
-계룡,엄사도서관 야간근무자 8,000원*4명*234일*85%	6,365	8,160	△1,795
202 여비	3,520	4,320	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,520	4,320	△800
○사업소 업무 추진 3,520,000원*1식	3,520	4,320	△800
재무활동(공공시설사업소)	8,826	0	8,826
보전지출	8,826	0	8,826
반환금기타	8,826	0	8,826
802 반환금기타	8,826	0	8,826
01 국고보조금반환금	8,818	0	8,818
○2019 도서관 개관시간연장 지원사업 집행 잔액 8,818,000원*1식	8,818	0	8,818
02 시·도비보조금반환금	8	0	8
○2019 작은도서관 운영지원 사업 집행잔액 7,340원*1식	8	0	8