세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 어울림터사업소

부서: 어울림터사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 어울림터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어울림터사업소	4,833,324	4,581,986	251,338
	국 18,900	18,900	0
	광 357,000	357,000	0
	분 40,000	0	40,000
	시 4,417,424	4,206,086	211,338
문화예술 진흥	4,162,401	3,938,627	223,774
	광 357,000	357,000	0
	시 3,805,401	3,581,627	223,774
어울림터 운영	4,162,401	3,938,627	223,774
	광 357,000	357,000	0
	시 3,805,401	3,581,627	223,774
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	533,062	395,424	137,638
201 일반운영비	258,646	261,684	△3,038
01 사무관리비	27,346	30,384	△3,038
○계룡문화예술의 전당 성과평가위원회 운영수당(예산절감)	2,074	2,304	△230
-심의수당	1,512	1,680	△168
-참석실비수당	562	624	△62
○일반수용비(예산절감)	19,692	21,880	△2,188
-공연전문지 구입	1,080	1,200	△120
- 안내책자(시즌공연안내등)	9,000	10,000	△1,000
-계룡문화예술의 전당 소모품등 구입	3,240	3,600	△360
- 정수기 렌탈 및 종이컵 구입	4,212	4,680	△468
- 피아노 조율, 조정, 정음	2,160	2,400	△240
○위탁교육비(예산절감)	1,800	2,000	△200
-무대예술인 위탁교육비	1,800	2,000	△200
○피복비(예산절감)	3,780	4,200	△420
-공연안내원	3,780	4,200	△420
202 여비	3,816	4,240	△424
01 국내여비	3,816	4,240	△424
○계룡문화예술의전당 운영 국내여비(예산절감)	2,880	3,200	△320
○우수사례발표대회 참석 국내여비(예산절감)	936	1,040	△104
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○어울림터 업무 추진(예산절감)	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
01 시설비	143,000	0	143,000
○대공연장 무대상부 가림막 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○종합문화체육단지 종합안내간판 설치 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
○대공연장 무대콘솔장치 추가설치공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000

부서: 어울림터사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 어울림터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대공연장 무대 조명설비 추가 설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○대공연장 내 무대용 LED전광판 설치 67,000,000원*1식	67,000	0	67,000
405 자산취득비	34,750	36,500	△1,750
01 자산및물품취득비	34,750	36,500	△1,750
○ 계룡문화예술의 전당 물품구입(예산절감)	34,750	36,500	△1,750
- 회의용 탁자구입	3,150	3,500	△350
- 회의용 마이크	12,600	14,000	△1,400
연중기획공연 운영	258,228	228,728	29,500
201 일반운영비	35,700	35,900	△200
01 사무관리비	30,500	30,700	△200
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	900	1,000	△100
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	900	1,000	△100
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○ 기획공연 업무협의(예산절감)	1,260	1,400	△140
○ 기획공연 홍보추진(예산절감)	1,440	1,600	△160
301 일반보상금	210,000	180,000	30,000
10 행사실비보상금	210,000	180,000	30,000
○ 기획공연 운영	210,000	180,000	30,000
-기획공연(상설)(예산절감)	38,000	40,000	△2,000
-한국문화예술회관연합회 자체부담금(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
-분기별 대형공연	124,500	90,000	34,500
계룡시민체육관 운영	195,551	197,995	△2,444
201 일반운영비	180,155	182,275	△2,120
01 사무관리비	19,080	21,200	△2,120
○체육관 운영비(예산절감)	6,480	7,200	△720
○가스안전관리사 교육비(예산절감)	1,800	2,000	△200
○시민체육관 전문청소용역(예산절감)	10,800	12,000	△1,200
202 여비	2,916	3,240	△324
01 국내여비	2,916	3,240	△324
○계룡시민체육관 운영(예산절감)	2,076	2,400	△324
보조경기장 조성 및 관리	29,860	9,860	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보조경기장-종합운동장 이동로 설치공사 20,000,000*1식	20,000	0	20,000
종합운동장의 효율적 운영	144,700	145,620	△920

부서: 어울림터사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 어울림터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	131,580	132,500	△920
01 사무관리비	8,280	9,200	△920
○종합운동장 운영비(예산절감)	6,480	7,200	△720
○안전관리사 교육비(예산절감)	1,800	2,000	△200
생활체육공원 조성 및 관리	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000	0	10,000
-생활체육공원및테니스장 하드코트 바닥정비 5,000,000*2개소	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○족구장라이트시설공사 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
공공도서관 운영 및 육성	551,495	523,570	27,925
	국 18,900	18,900	0
	분 40,000	0	40,000
	시 492,595	504,670	△12,075
계룡도서관 운영	275,862	264,190	11,672
	분 20,000	0	20,000
	시 255,862	264,190	△8,328
도서관 유지관리 업무추진	154,156	151,400	2,756
201 일반운영비	93,698	95,780	△2,082
01 사무관리비	18,748	20,830	△2,082
○일반수용비(예산절감)	18,748	20,830	△2,082
-도서관 환경정비 용품 구입	1,080	1,200	△120
-핸드타올 및 화장실용 화장지 구입 등	3,240	3,600	△360
-정수기용 생수컵 구입	216	240	△24
-복사기 및 프린터 토너 구입	6,300	7,000	△700
-복사용지 구입	1,620	1,800	△180
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지	1,620	1,800	△180
· 지방지	983	1,092	△109
-문자서비스(SMS) 이용요금	1,070	1,188	△118
-한국도서관협회 단체회비	99	110	△11
-정수기 정기 점검요금(필터교환 등)	540	600	△60
-손소독기 소독액 구입	180	200	△20
-향균제 구입	720	800	△80
-청사관리용품구입(형광등 등)	1,080	1,200	△120
202 여비	4,158	4,620	△462
01 국내여비	4,158	4,620	△462
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	4,158	4,620	△462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	45,300	40,000	5,300
05 민간위탁금	45,300	40,000	5,300
○청사청소용역 위탁관리비 3,775,000원*12월	45,300	40,000	5,300
도서구입	58,275	64,750	△6,475
201 일반운영비	13,275	14,750	△1,475
01 사무관리비	13,275	14,750	△1,475
○일반수용비(예산절감)	13,275	14,750	△1,475
-정기간행물 구입	6,480	7,200	△720
-DVD 구입	1,440	1,600	△160
-도서부착용 RFID 태그 구입	2,250	2,500	△250
-도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입	1,800	2,000	△200
-태그은닉용 스티커 구입	225	250	△25
-서가 정리용품(북앤드,분류홀더)	900	1,000	△100
-CD,TAPE 케이스	180	200	△20
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
02 도서구입비	45,000	50,000	△5,000
○도서구입(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
-일반도서	27,000	30,000	△3,000
-외국어 도서	9,000	10,000	△1,000
○전자자료 구입 (오디오북, 전자책)	9,000	10,000	△1,000
도서구입(분권)	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
도서관 문화행사 추진	18,411	20,240	△1,829
201 일반운영비	14,706	16,340	△1,634
01 사무관리비	14,706	16,340	△1,634
○행사운영비(예산절감)	2,610	2,900	△290
-프랭카드 등 홍보물 제작	450	500	△50
-작가초청 강연회	1,260	1,400	△140
-독서의 달 기념 행사	900	1,000	△100
○운영수당(예산절감)	12,096	13,440	△1,344
-문화강좌 강사료	12,096	13,440	△1,344
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	475	500	△25
301 일반보상금	3,230	3,400	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,230	3,400	△170
○외부초청공연 보상금(예산절감)	2,230	2,400	△170
도서관 물품구입 및 시설확충	25,020	27,800	△2,780
201 일반운영비	5,760	6,400	△640
01 사무관리비	5,760	6,400	△640
○일반수용비(예산절감)	5,760	6,400	△640
-도서회원카드 구입	2,160	2,400	△240
-디지털실 헤드셋 구입	1,620	1,800	△180
-디지털실pc보수 및 부품교환	1,800	2,000	△200
-이동용 빔프로젝트 스크린	180	200	△20
405 자산취득비	19,260	21,400	△2,140
01 자산및물품취득비	19,260	21,400	△2,140
○종합자료실 서가 구입(예산절감)	2,250	2,500	△250
○가족자료실 물품 구입(예산절감)	5,400	6,000	△600
-서가	3,600	4,000	△400
-소파	1,800	2,000	△200
○휴게실 물품 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
-테이블	900	1,000	△100
-의자	450	500	△50
○책 소독기 구입(예산절감)	9,900	11,000	△1,100
○FAX 구입(예산절감)	360	400	△40
엄사도서관 운영	275,633	259,380	16,253
	국 18,900	18,900	0
	분 20,000	0	20,000
	시 236,733	240,480	△3,747
도서관 유지관리 업무 추진	119,853	116,790	3,063
201 일반운영비	66,025	67,870	△1,845
01 사무관리비	16,615	18,460	△1,845
○일반수용비(예산절감)	16,615	18,460	△1,845
-도서관 환경정비 용품 구입	1,080	1,200	△120
-화장실용 화장지 및 핸드타올 구입	2,592	2,880	△288
-정수기용 생수컵 구입	216	240	△24
-복사기 토너 구입	576	640	△64
-흑백프린터 토너 구입	3,600	4,000	△400
-컬러프린터 토너 구입	1,080	1,200	△120
-복사용지 구입	1,620	1,800	△180
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지	1,620	1,800	△180
· 지방지	983	1,092	△109
-문자서비스(SMS) 이용요금	1,070	1,188	△118
-정수기 정기점검 요금(필터교환 등)	432	480	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-공기청정기 정기점검 요금(필터교환 등)	486	540	△54
-손소독기 소독액 구입	180	200	△20
-청사관리용품 구입(형광등 등)	1,080	1,200	△120
202 여비	3,528	3,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	3,528	3,920	△392
307 민간이전	45,300	40,000	5,300
05 민간위탁금	45,300	40,000	5,300
○청사청소용역 위탁관리비 3,775,000원*12월	45,300	40,000	5,300
도서구입	59,625	66,250	△6,625
201 일반운영비	14,625	16,250	△1,625
01 사무관리비	14,625	16,250	△1,625
○정기간행물 구입(예산절감)	6,480	7,200	△720
○도서부착용 RFID 태그 구입	3,150	3,500	△350
○도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입	2,520	2,800	△280
○태그은닉용 스티커 구입	315	350	△35
○서가 도서정리용품(북앤드,분류홀더)	900	1,000	△100
○CD케이스,Tape케이스	360	400	△40
○DVD	900	1,000	△100
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
02 도서구입비	45,000	50,000	△5,000
○도서구입(예산절감)	31,500	35,000	△3,500
○점자 및 큰글자도서(예산절감)	4,500	5,000	△500
○외국어 도서 구입(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
도서구입(분권)	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	분 20,000	0	20,000
도서관 문화행사 추진	18,825	16,840	1,985
201 일반운영비	15,950	13,940	2,010
01 사무관리비	15,950	13,940	2,010
○행사운영비	550	500	50
-행사안내 홍보물 제작 550,000원*1식	550	500	50
○운영수당문화강좌 및 초청강연 등 강사료	15,400	13,440	1,960
-문화강좌 및 초청강연 등 강사료 1,960,000원	1,960	0	1,960
203 업무추진비	475	500	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	475	500	△25
도서관 물품 구입 및 시설 확충	19,530	21,700	△2,170
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
01 사무관리비	5,130	5,700	△570
○도서회원카드 구입(예산절감)	2,160	2,400	△240
○디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	1,620	1,800	△180
○디지털실 pc보수 및 부품구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
405 자산취득비	14,400	16,000	△1,600
01 자산및물품취득비	14,400	16,000	△1,600
○책소독기 등 구입(예산절감)	9,900	11,000	△1,100
○자료실 서가 등 집기 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
행정운영경비(어울림터사업소)	117,324	119,789	△2,465
기본경비	117,324	119,789	△2,465
기본경비	41,983	44,448	△2,465
201 일반운영비	33,703	35,448	△1,745
01 사무관리비	31,903	35,448	△3,545
○일반수용비(예산절감)	13,003	14,448	△1,445
-기본사무용품비	4,374	4,860	△486
-프린터,복사기,팩스토너 등	4,320	4,800	△480
-중앙지	486	540	△54
-지방지	421	468	△47
-현수막구입비	3,402	3,780	△378
○급량비(예산절감)	18,900	21,000	△2,100
-일반직	11,340	12,600	△1,260
-계룡,엄사도서관 야간근무자	7,560	8,400	△840
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○차량선박비	1,800	0	1,800
-관용차량 유지관리비 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
202 여비	4,860	5,400	△540
01 국내여비	4,860	5,400	△540
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,860	5,400	△540
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진비	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(15명)(예산절감)	2,850	3,000	△150
재무활동(어울림터사업소)	2,104	0	2,104
보전지출	2,104	0	2,104

부서: 어울림터사업소
정책: 재무활동(어울림터사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타	2,104	0	2,104
802 반환금기타	2,104	0	2,104
01 국고보조금반환금	2,104	0	2,104
○공공도서관 개관시간 연장사업 2,103,050	2,104	0	2,104