세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,949,523	5,141,765	△192,242
	국 46,122	46,122	0
	지 357,000	357,000	0
	시 4,546,401	4,738,643	△192,242
문화예술 진흥	4,015,059	4,126,811	△111,752
	지 357,000	357,000	0
	시 3,658,059	3,769,811	△111,752
공공시설사업소 운영	4,015,059	4,126,811	△111,752
	지 357,000	357,000	0
	시 3,658,059	3,769,811	△111,752
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	37,771	44,260	△6,489
201 일반운영비	31,467	37,020	△5,553
01 사무관리비	22,712	26,720	△4,008
○일반수용비	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	1,224	1,440	△216
-계룡문화예술의 전당 성과평가위원회(예산절감)	1,224	1,440	△216
· 참석수당(예산절감)	952	1,120	△168
· 참석실비(예산절감)	272	320	△48
○위탁교육비	1,700	2,000	△300
-무대예술인 위탁교육비(예산절감)	1,700	2,000	△300
○피복비	1,190	1,400	△210
-일반직 공연안내(예산절감)	1,190	1,400	△210
02 공공운영비	8,755	10,300	△1,545
○공공요금 및 제세	3,400	4,000	△600
-한국문예회관연합회 연회비(예산절감)	3,400	4,000	△600
○관용차량 유지비(예산절감)	1,700	2,000	△300
○계룡문화예술의전당 홈페이지 유지보수(예산절감)	3,655	4,300	△645
202 여비	3,604	4,240	△636
01 국내여비	3,604	4,240	△636
○계룡문화예술의 전당 운영(예산절감)	2,720	3,200	△480
○우수사례발표대회 참석(예산절감)	884	1,040	△156
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공공시설 업무 추진(예산절감)	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연중기획공연 운영	303,230	309,071	△5,841
201 일반운영비	30,515	35,900	△5,385
01 사무관리비	26,095	30,700	△4,605
○기획공연 운영	24,395	28,700	△4,305
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)(예산절감)	14,280	16,800	△2,520
- 플랫카드 홍보 등(예산절감)	10,115	11,900	△1,785
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	850	1,000	△150
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	850	1,000	△150
02 공공운영비	4,420	5,200	△780
○공공요금 및 제세	4,420	5,200	△780
-연중기획 우편요금(예산절감)	850	1,000	△150
- 예매처 보상금 및 카드수수료 지급(예산절감)	3,570	4,200	△630
202 여비	2,584	3,040	△456
01 국내여비	2,584	3,040	△456
○기획공연 업무추진(예산절감)	1,224	1,440	△216
○기획공연 홍보추진(예산절감)	1,360	1,600	△240
종합문화체육단지 효율적 운영	610,058	709,480	△99,422
201 일반운영비	487,749	596,175	△108,426
01 사무관리비	12,240	14,400	△2,160
○ 일반수용비	12,240	14,400	△2,160
- 체육관 운영비(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
- 종합운동장 운영비(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
02 공공운영비	475,509	581,775	△106,266
○ 공공요금 및 제세	358,400	444,000	△85,600
- 예술의 전당 전기요금(예산절감)	92,000	120,000	△28,000
- 예술의 전당 상하수도, 가스요금 등 공공요금(예산절감)	72,600	96,000	△23,400
- 시민체육관 전기요금(예산절감)	102,000	120,000	△18,000
- 시민체육관 상하수도, 가스요금 등 공공요금(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
- 종합운동장 전기요금(예산절감)	61,200	72,000	△10,800
- 종합운동장 상하수도, 가스요금 등 공공요금(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
- 시민체육관, 종합운동장 전문청소용역(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
○종합문화체육단지 시설관리 대행 및 점검 수수료	52,509	61,775	△9,266
- 자가용 전기설비 정기점검 수수료(예산절감)	999	1,175	△176
- 시민체육관 전기안전관리 대행 수수료(예산절감)	10,200	12,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시민체육관 소방안전관리 대행 및 점검수수료(예산절감)	2,550	3,000	△450
- 시민체육관 승강기 안전점검 수수료(예산절감)	1,275	1,500	△225
- 시민체육관 무인경비시스템 용역비(예산절감)	2,550	3,000	△450
- 시민체육관 정화조 위탁수수료(예산절감)	5,100	6,000	△900
- 종합운동장 전기안전 대행 수수료(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
- 종합운동장 소방안전관리 대행 수수료 및 정기점검료(예산절감)	2,550	3,000	△450
- 종합운동장 승강기 안전점검 수수료(예산절감)	1,275	1,500	△225
- 종합운동장 무인경비시스템 용역비(예산절감)	4,080	4,800	△720
- 주차장 소방안전관리 대행 수수료 및 정기점검료(예산절감)	2,550	3,000	△450
- 주차장 무인경비시스템 용역비(예산절감)	1,530	1,800	△270
- 시민체육관, 종합운동장, 주차장 소독관리 수수료(예산절감)	1,530	1,800	△270
- 종합운동장 정화조 위탁수수료(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
○ 시설 장비 유지비	64,600	76,000	△11,400
- 예술의 전당 음향장비 유지비(예산절감)	8,500	10,000	△1,500
- 예술의 전당 조명장비 유지비(예산절감)	8,500	10,000	△1,500
- 시민체육관 시설장비 유지비(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
- 종합운동장 시설장비 유지비(예산절감)	5,100	6,000	△900
- 보조경기장 시설장비 유지비(예산절감)	4,250	5,000	△750
- 종합운동장 인조잔디 칩 보충(예산절감)	8,500	10,000	△1,500
- 보조경기장 인조잔디 칩 보충(예산절감)	12,750	15,000	△2,250
- 종합운동장 및 보조경기장 인조잔디 유지관리(예산절감)	6,800	8,000	△1,200
202 여비	4,114	4,840	△726
01 국내여비	4,114	4,840	△726
○종합문화체육단지 운영(예산절감)	3,400	4,000	△600
○우수체육시설 벤치마킹(예산절감)	714	840	△126
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○종합운동장 주차장 차량 출입구 차단기 5,000,000원*2식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,530	1,800	△270
01 자산및물품취득비	1,530	1,800	△270
○종합문화체육단지 장애인 휠체어 구입(예산절감)	1,530	1,800	△270
공공도서관 운영 및 육성	837,227	902,372	△65,145
	국 46,122	46,122	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	791,105	856,250	△65,145
계룡도서관 운영		587,578	625,970	△38,392
	국	23,061	23,061	0
	시	564,517	602,909	△38,392
도서관 유지관리 업무추진		156,240	175,410	△19,170
201 일반운영비		100,696	119,170	△18,474
01 사무관리비		16,461	20,070	△3,609
○일반수용비		16,461	20,070	△3,609
-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		4,330	5,800	△1,470
· 복사기 토너(예산절감)		1,360	1,600	△240
· 프린터 토너(예산절감)		2,800	4,000	△1,200
· 팩스 토너(예산절감)		170	200	△30
-복사용지 구입(예산절감)		1,275	1,500	△225
-신문구독료		2,459	2,892	△433
· 중앙지(예산절감)		1,530	1,800	△270
· 지방지(예산절감)		929	1,092	△163
-문자서비스(SMS) 이용요금(예산절감)		1,010	1,188	△178
-한국도서관협회 단체회비(예산절감)		94	110	△16
-손소독기 소독액 구입(예산절감)		170	200	△30
-항균제 구입(예산절감)		340	400	△60
-청사관리용품 구입(형광등 등)(예산절감)		1,020	1,200	△180
-도서관 이용안내 팜플렛 제작(예산절감)		765	900	△135
-정수기 렌탈(예산절감)		1,530	1,800	△270
02 공공운영비		84,235	99,100	△14,865
○공공요금 및 제세		56,525	66,500	△9,975
-전기요금(예산절감)		18,360	21,600	△3,240
-도시가스요금(예산절감)		28,560	33,600	△5,040
-상하수도요금(예산절감)		1,530	1,800	△270
-환경개선부담금(예산절감)		255	300	△45
-청사 소독(예산절감)		1,700	2,000	△300
-전기안전점검 용역비(예산절감)		1,530	1,800	△270
-승강기안전점검 용역비(예산절감)		1,530	1,800	△270
-소방안전점검 용역비(예산절감)		2,040	2,400	△360
-무인경비 용역비(예산절감)		1,020	1,200	△180
○시설장비유지비		27,710	32,600	△4,890
-계룡/엄사도서관 전산장비 유지보수비		8,160	9,600	△1,440
· 도서관리프로그램 및 홈페이지 유지보수(예산절감)		2,550	3,000	△450
· 서버 및 전산장비 유지보수(예산절감)		2,040	2,400	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 디지털실 PC 유지보수(계룡,엄사)(예산절감)	3,570	4,200	△630
- 건물 및 시설물 유지관리	19,550	23,000	△3,450
· 청사 및 기계장비 유지관리(예산절감)	17,000	20,000	△3,000
· 냉난방기 오일 교체 및 수리(예산절감)	2,550	3,000	△450
202 여비	3,944	4,640	△696
01 국내여비	3,944	4,640	△696
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	3,944	4,640	△696
도서구입	46,027	54,150	△8,123
201 일반운영비	12,027	14,150	△2,123
01 사무관리비	12,027	14,150	△2,123
○일반수용비	12,027	14,150	△2,123
-정기간행물 구독(예산절감)	6,502	7,800	△1,298
-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
405 자산취득비	34,000	40,000	△6,000
02 도서구입비	34,000	40,000	△6,000
○도서구입	29,750	35,000	△5,250
-일반 도서(예산절감)	25,500	30,000	△4,500
-외국어 도서(예산절감)	4,250	5,000	△750
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	4,250	5,000	△750
도서관 문화행사 추진	24,531	28,860	△4,329
201 일반운영비	20,111	23,660	△3,549
01 사무관리비	20,111	23,660	△3,549
○행사운영비	2,975	3,500	△525
-포스터 등 홍보물 제작(예산절감)	425	500	△75
-작가초청 강연회(예산절감)	1,700	2,000	△300
-독서의 달 기념 행사(예산절감)	850	1,000	△150
○운영수당	17,136	20,160	△3,024
-문화강좌 강사료(예산절감)	17,136	20,160	△3,024
203 업무추진비	850	1,000	△150
03 시책추진업무추진비	850	1,000	△150
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	850	1,000	△150
301 일반보상금	3,570	4,200	△630
09 행사실비보상금	3,570	4,200	△630
○독서문화행사 운영(예산절감)	850	1,000	△150
○외부초청공연 보상금(예산절감)	2,720	3,200	△480
도서관 물품구입 및 시설확충	156,208	157,428	△1,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,380	3,600	△1,220
01 사무관리비	2,380	3,600	△1,220
○일반수용비	2,380	3,600	△1,220
-회원카드 구입(예산절감)	900	1,800	△900
-디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	680	800	△120
-디지털실 PC 보수 및 소모품 교체(예산절감)	800	1,000	△200
작은도서관 조성	145,850	150,000	△4,150
201 일반운영비	4,850	5,000	△150
03 행사운영비	850	1,000	△150
○개관식 및 홍보(예산절감)	850	1,000	△150
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
02 전산개발비	9,000	10,000	△1,000
○도서관리프로그램 구입 등(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
02 도서구입비	17,000	20,000	△3,000
○도서구입(예산절감)	17,000	20,000	△3,000
북스타트 사업	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○ 책꾸러미 구입	10,800	12,000	△1,200
- 그림책(예산절감)	9,720	10,800	△1,080
- 기념품(예산절감)	1,080	1,200	△120
○독서문화 프로그램 강사료(예산절감)	1,260	1,400	△140
○북스타트 선포식 행사(예산절감)	540	600	△60
엄사도서관 운영	249,649	276,402	△26,753
	국 23,061	23,061	0
	시 226,588	253,341	△26,753
도서관 유지관리 업무 추진	126,034	139,170	△13,136
201 일반운영비	70,490	82,930	△12,440
01 사무관리비	21,088	24,810	△3,722
○일반수용비	21,088	24,810	△3,722
-도서관 환경정비 용품 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-화장실용 화장지 및 핸드타올 구입(예산절감)	3,060	3,600	△540
-복사기 및 프린터 토너 구입	4,561	5,800	△1,239
· 복사기 토너(예산절감)	1,360	1,600	△240
· 프린터 토너(예산절감)	3,001	4,000	△999
-복사용지 구입(예산절감)	1,530	1,800	△270
-신문구독료	2,459	2,892	△433
· 중앙지(예산절감)	1,530	1,800	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지방지(예산절감)	929	1,092	△163
-문자서비스(SMS) 이용요금(예산절감)	1,010	1,188	△178
-화장실용 손세정제 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
-정수기 렌탈(예산절감)	918	1,080	△162
-공기청정기 렌탈(예산절감)	1,020	1,200	△180
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	1,020	1,200	△180
-청사관리용품(형광등 등) 구입(예산절감)	1,020	1,200	△180
02 공공운영비	49,402	58,120	△8,718
○공공요금 및 제세	42,602	50,120	△7,518
-전기요금(예산절감)	30,507	36,000	△5,493
-상하수도요금(예산절감)	2,550	3,000	△450
-청사 소독(예산절감)	1,275	1,500	△225
-전기안전점검 용역비(예산절감)	3,060	3,600	△540
-승강기안전점검 용역비(예산절감)	1,530	1,800	△270
-소방안전점검 용역비(예산절감)	2,040	2,400	△360
-무인경비 용역비(예산절감)	1,020	1,200	△180
○시설장비유지비	6,800	8,000	△1,200
-냉난방기 소모품 교체(예산절감)	2,550	3,000	△450
-건물 및 시설물 유지관리(예산절감)	4,250	5,000	△750
202 여비	3,944	4,640	△696
01 국내여비	3,944	4,640	△696
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	3,944	4,640	△696
도서구입	46,027	54,150	△8,123
201 일반운영비	12,027	14,150	△2,123
01 사무관리비	12,027	14,150	△2,123
○일반수용비	12,027	14,150	△2,123
-정기간행물 구독(예산절감)	6,502	7,800	△1,298
-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
405 자산취득비	34,000	40,000	△6,000
02 도서구입비	34,000	40,000	△6,000
○도서 구입	29,750	35,000	△5,250
-일반 도서(예산절감)	25,500	30,000	△4,500
-외국어 도서(예산절감)	4,250	5,000	△750
○점자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	4,250	5,000	△750
도서관 문화행사 추진	23,731	27,860	△4,129
201 일반운영비	20,111	23,660	△3,549
01 사무관리비	20,111	23,660	△3,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사운영비	2,975	3,500	△525
-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	17,136	20,160	△3,024
-문화강좌 강사료(예산절감)	17,136	20,160	△3,024
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,720	3,200	△480
09 행사실비보상금	2,720	3,200	△480
○외부초청공연 보상금(예산절감)	2,720	3,200	△480
도서관 물품 구입 및 시설 확충	7,735	9,100	△1,365
201 일반운영비	4,335	5,100	△765
01 사무관리비	4,335	5,100	△765
○도서회원카드 구입(예산절감)	1,530	1,800	△270
○디지털자료실 헤드셋 구입(예산절감)	1,530	1,800	△270
○디지털자료실 PC보수 및 소모품 교체(예산절감)	1,275	1,500	△225
405 자산취득비	3,400	4,000	△600
01 자산및물품취득비	3,400	4,000	△600
○가족자료실 서가 구입(예산절감)	2,550	3,000	△450
○열람실 사물함 구입(예산절감)	850	1,000	△150
행정운영경비(공공시설사업소)	96,772	112,582	△15,810
인력운영비	52,374	61,814	△9,440
인력운영비	52,374	61,814	△9,440
101 인건비	52,374	61,814	△9,440
01 보수	51,534	60,974	△9,440
○시간외근무수당	51,534	60,974	△9,440
- 6급	14,186	17,357	△3,171
- 7급	12,814	15,678	△2,864
- 8급	8,629	10,557	△1,928
- 9급	7,799	9,542	△1,743
-시간외근무수당(휴일)	8,106	7,840	266
· 공연담당자	2,316	2,240	76
· 도서관	5,790	5,600	190
기본경비	44,398	50,768	△6,370
기본경비	44,398	50,768	△6,370
201 일반운영비	36,388	41,768	△5,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	36,388	41,768	△5,380
○일반수용비	12,281	14,448	△2,167
-기본사무용품비(예산절감)	4,131	4,860	△729
-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	18,207	21,420	△3,213
-일반직(예산절감)	10,710	12,600	△1,890
-기타직(예산절감)	357	420	△63
-계룡,엄사도서관 야간근무자(예산절감)	7,140	8,400	△1,260
202 여비	4,590	5,400	△810
01 국내여비	4,590	5,400	△810
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,590	5,400	△810
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진비(예산절감)	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(15명)(예산절감)	2,850	3,000	△150
재무활동(공공시설사업소)	465	0	465
보전지출	465	0	465
반환금기타	465	0	465
802 반환금기타	465	0	465
01 국고보조금반환금	465	0	465
○공공도서관 개관시간 연장사업(2014년도) 465,000원*1식	465	0	465