세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	5,497,640	5,065,498	432,142
	국 93,760	93,760	0
	기 72,000	72,000	0
	도 302,020	302,020	0
	시 5,029,860	4,597,718	432,142
문화예술 진흥	4,455,306	3,966,454	488,852
	기 72,000	72,000	0
	도 301,000	301,000	0
	시 4,082,306	3,593,454	488,852
공공시설사업소 운영	4,455,306	3,966,454	488,852
	기 72,000	72,000	0
	도 301,000	301,000	0
	시 4,082,306	3,593,454	488,852
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	35,473	40,060	△4,587
201 일반운영비	31,618	35,080	△3,462
01 사무관리비	19,618	23,080	△3,462
○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 렌탈료(예산절감)	3,978	4,680	△702
- 피아노 조율, 조정, 정음(예산절감)	2,040	2,400	△360
○운영수당	1,020	1,200	△180
-계룡문화예술의 전당 성과평가위원회	1,020	1,200	△180
·참석수당(예산절감)	1,020	1,200	△180
202 여비	1,935	2,580	△645
01 국내여비	1,935	2,580	△645
○계룡문화예술의 전당 운영 국내여비 (예산절감)	1,260	1,680	△420
○우수사례발표대회 참석(예산절감)	675	900	△225
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
○공공시설 업무 추진(예산절감)	1,920	2,400	△480
계룡문화예술의 전당 운영지원(자체)	960,000	472,000	488,000
307 민간이전	960,000	472,000	488,000
05 민간위탁금	960,000	472,000	488,000
○민간투자사업 운영비 지급 240,000,000원*4분기	960,000	472,000	488,000
연중기획공연 운영	422,345	448,650	△26,305
201 일반운영비	405,400	431,300	△25,900
01 사무관리비	39,950	47,000	△7,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획공연 운영	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	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	2,295	2,700	△405
01 국내여비	2,295	2,700	△405
○기획공연 업무추진(예산절감)	1,020	1,200	△180
○기획공연 홍보추진(예산절감)	1,275	1,500	△225
종합문화체육단지 효율적 운영	1,163,488	1,131,744	31,744
101 인건비	75,343	50,229	25,114
04 기간제근로자등보수	75,343	50,229	25,114
○종합문화체육단지 청소, 제초작업 등 인부임	75,343	50,229	25,114
-시민체육관 제초작업 등 인부임 69,760원*20명*14회	19,533	11,162	8,371
-종합운동장 제초작업 인부임 69,760원*20명*16회	22,324	11,162	11,162
-종합운동 청소 등 인부임 69,760원*10명*8회	5,581	0	5,581
201 일반운영비	594,015	596,175	△2,160
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
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
401 시설비및부대비	460,000	450,000	10,000
01 시설비	460,000	450,000	10,000
○ 테니스장 및 산책로 에어부러쉬 설치 2,500,000원*4식	10,000	0	10,000
공공도서관 운영 및 육성	998,565	1,048,312	△49,747
	국 93,760	93,760	0
	도 1,020	1,020	0
	시 903,785	953,532	△49,747
계룡도서관 운영	639,290	671,378	△32,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 76,880	76,880	0
	도 1,020	1,020	0
	시 561,390	593,478	△32,088
도서관 유지관리 업무추진	269,373	276,076	△6,703
201 일반운영비	265,923	271,476	△5,553
01 사무관리비	31,467	37,020	△5,553
○일반수용비	31,467	37,020	△5,553
-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	4,930	5,800	△870
·복사기 토너(예산절감)	1,530	1,800	△270
·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)	1,836	2,160	△324
-소방안전점검 용역비(예산절감)	2,040	2,400	△360
-승강기안전점검 용역비(예산절감)	1,122	1,320	△198
-무인경비 용역비(예산절감)	1,224	1,440	△216
-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	14,487	17,042	△2,555
-(종이)정기간행물 구독(예산절감)	6,630	7,800	△1,170
-신문 구독	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-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	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	36,485	40,600	△4,115
201 일반운영비	21,505	25,300	△3,795
01 사무관리비	21,505	25,300	△3,795
○독서문화프로그램 운영	16,150	19,000	△2,850
-프로그램 강사료(예산절감)	15,300	18,000	△2,700
-홍보물 및 운영소모품 구입(예산절감)	850	1,000	△150
○저명강사 특별초청 강연	2,550	3,000	△450
-특강 강사료(예산절감)	1,700	2,000	△300
-홍보물, 책자 제작(예산절감)	850	1,000	△150
○백일장 대회	1,105	1,300	△195
-심사위원 수당(예산절감)	255	300	△45
-홍보물, 표창장, 편지지 제작(예산절감)	850	1,000	△150
○독서진흥 응모행사 운영	1,700	2,000	△300
-응모권 용지 제작(예산절감)	425	500	△75
-홍보물 제작(예산절감)	1,275	1,500	△225
203 업무추진비	1,280	1,600	△320
03 시책추진업무추진비	1,280	1,600	△320
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	1,280	1,600	△320
도서관 물품구입 및 시설확충	92,570	102,600	△10,030
201 일반운영비	4,590	5,400	△810
01 사무관리비	4,590	5,400	△810
○일반수용비	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	82,980	92,200	△9,220
01 자산및물품취득비	82,980	92,200	△9,220
○열람실 좌석 예약시스템 구축(예산절감)	82,980	92,200	△9,220
북스타트 사업	15,215	17,900	△2,685
201 일반운영비	15,215	17,900	△2,685

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,215	17,900	△2,685
○ 책꾸러미 구입	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	359,275	376,934	△17,659
	국 16,880	16,880	0
	시 342,395	360,054	△17,659
도서관 유지관리 업무 추진	225,552	230,124	△4,572
201 일반운영비	166,932	170,964	△4,032
01 사무관리비	22,862	26,894	△4,032
○일반수용비	17,058	20,066	△3,008
-도서관 환경정비 및 관리 용품 구입 (예산절감)	1,020	1,200	△180
-화장실용 화장지 구입(예산절감)	1,632	1,920	△288
-복사기 및 프린터 토너 구입	4,930	5,800	△870
·복사기 토너(예산절감)	1,530	1,800	△270
·프린터 토너(예산절감)	3,400	4,000	△600
-복사용지 구입(예산절감)	1,275	1,500	△225
-정수기용 생수컵 구입(예산절감)	306	360	△54
-전국도서관대회 참가 등록비(예산절감)	204	240	△36
-전기안전점검 용역비(예산절감)	2,326	2,736	△410
-소방안전점검 용역비(예산절감)	1,745	2,052	△307
-승강기안전점검 용역비(예산절감)	1,010	1,188	△178
-무인경비 용역비(예산절감)	1,122	1,320	△198
-청사 소독(예산절감)	1,360	1,600	△240
-승강기 정기검사 수수료(예산절감)	128	150	△22
○임차료	5,804	6,828	△1,024
-정수기 렌탈(예산절감)	1,224	1,440	△216
-공기청정기 렌탈(예산절감)	2,285	2,688	△403
-화장실 비데 렌탈(예산절감)	2,295	2,700	△405
202 여비	1,620	2,160	△540
01 국내여비	1,620	2,160	△540
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	1,620	2,160	△540
도서구입	68,306	76,830	△8,524
201 일반운영비	14,306	16,830	△2,524
01 사무관리비	14,306	16,830	△2,524
○일반수용비	14,306	16,830	△2,524
-연속간행물(잡지) 구독(예산절감)	6,630	7,800	△1,170
-연속간행물(신문) 구독(예산절감)	2,448	2,880	△432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-DVD 구입(예산절감)	850	1,000	△150
-도서부착용 FRID 태그 구입(예산절감)	2,125	2,500	△375
-도서정리용품(라벨,키퍼 등)(예산절감)	1,700	2,000	△300
-태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	213	250	△37
-서가정리용품(북앤드, 분류홀더 등)(예산절감)	170	200	△30
-도서 부록자료(CD, Tape) 케이스(예산절감)	170	200	△30
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	20,532	23,720	△3,188
201 일반운영비	16,932	19,920	△2,988
01 사무관리비	16,932	19,920	△2,988
○일반수용비	1,700	2,000	△300
-독서문화행사 운영 소모품 구입(예산절감)	850	1,000	△150
-독서의 달 프로그램 운영(예산절감)	850	1,000	△150
○운영수당	15,232	17,920	△2,688
-독서문화 프로그램 강사료(예산절감)	13,600	16,000	△2,400
-방학특강 프로그램 강사료(예산절감)	1,632	1,920	△288
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	11,125	12,500	△1,375
201 일반운영비	2,125	2,500	△375
01 사무관리비	2,125	2,500	△375
○도서관 회원카드 구입(예산절감)	1,700	2,000	△300
○디지털자료실 PC 보수 및 소모품 교체(예산절감)	425	500	△75
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○도서관리시스템(RFID리더) 구입(예산절감)	2,565	2,850	△285
○서가대 구입(예산절감)	5,535	6,150	△615
○온라인 강좌용 노트북 구입(예산절감)	900	1,000	△100
행정운영경비(공공시설사업소)	43,769	50,732	△6,963
기본경비	43,049	50,012	△6,963
기본경비	43,049	50,012	△6,963
201 일반운영비	34,385	40,452	△6,067
01 사무관리비	34,385	40,452	△6,067
○일반수용비	12,557	14,772	△2,215
-기본사무용품비(예산절감)	4,407	5,184	△777

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-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	21,828	25,680	△3,852
-일반직(예산절감)	13,056	15,360	△2,304
-기타직(예산절감)	612	720	△108
-계룡,엄사도서관 야간근무자(예산절감)	8,160	9,600	△1,440
202 여비	3,584	4,480	△896
01 국내여비	3,584	4,480	△896
○사업소 업무 추진(예산절감)	3,584	4,480	△896