

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소

정책: 청주랜드 운영

단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	2,415,127	2,547,108	△ 131,981
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,371,127	2,503,108	△ 131,981
청주랜드 운영	1,657,615	1,729,527	△ 71,912
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	1,613,615	1,685,527	△ 71,912
관람시설 및 전시물 유지관리	1,540,801	1,612,713	△ 71,912
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	1,496,801	1,568,713	△ 71,912
전시관람 시설관리	784,963	820,963	△ 36,000
307 민간이전	202,800	238,800	△ 36,000
05 민간위탁금	202,800	238,800	△ 36,000
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 12,000,000원 * 12월	144,000	180,000	△ 36,000
효과적인 사육동물 관리	491,957	521,869	△ 29,912
206 재료비	305,837	335,749	△ 29,912
01 재료비	305,837	335,749	△ 29,912
◎동물 사료 구입 1,316원 * 550마리 * 365일	264,187	294,099	△ 29,912
동물원 이전	44,000	50,000	△ 6,000
207 연구개발비	44,000	50,000	△ 6,000
01 연구용역비	44,000	50,000	△ 6,000
◎동물원이전 타당성 및 발전계획 용역 44,000,000원	44,000	50,000	△ 6,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	757,512	817,581	△ 60,069
인력운영비	370,976	407,645	△ 36,669
인건비	370,976	407,645	△ 36,669
101 인건비	370,976	407,645	△ 36,669
01 보수	120,351	143,299	△ 22,948
◎초과근무수당(일반직)	120,351	143,299	△ 22,948
○시간외근무수당 9,194원 * 26명 * 22시간 * 12월	63,108	86,056	△ 22,948
02 기타직보수	30,244	34,989	△ 4,745
◎청원경찰(시설경비) 보수	10,303	15,048	△ 4,745
○초과근무수당 -시간외근무수당 9,886원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,373	7,118	△ 4,745
03 무기계약근로자보수	220,381	229,357	△ 8,976
◎업무보조원	65,007	69,159	△ 4,152
○수당	6,539	10,691	△ 4,152

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연장근로수당 8,650원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,076	6,228	△4,152
	◎동물사육관리원	112,349	117,173	△4,824
	○수당	20,352	25,176	△4,824
	-연장근로수당 134,500원 * 3명 * 12월	4,842	9,666	△4,824
기본경비		386,536	409,936	△23,400
기본경비		386,536	409,936	△23,400
201 일반운영비		350,936	374,336	△23,400
02 공공운영비		286,392	309,792	△23,400
	◎전기요금	177,600	201,000	△23,400
	○사용요금 130원 * 80,000kW * 12월	124,800	148,200	△23,400