

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	2,535,562	2,562,999	△27,437
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,491,562	2,518,999	△27,437
청주랜드 운영	1,721,740	1,753,316	△31,576
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	1,677,740	1,709,316	△31,576
관람객의 욕구충족	140,998	144,838	△3,840
관람객 안전사고 예방관리	31,980	35,820	△3,840
201 일반운영비	31,230	35,070	△3,840
01 사무관리비	31,130	34,970	△3,840
◎전기안전관리 대행수수료(예산절감)	12,000	15,000	△3,000
○어린이회관 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○전기안전관리 대행수수료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
◎승강기 안전관리대행수수료(예산절감) 7,080,000원	7,080	7,920	△840
관람시설 및 전시물 유지관리	1,580,742	1,608,478	△27,736
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	1,536,742	1,564,478	△27,736
전시관람 시설관리	959,455	976,383	△16,928
201 일반운영비	221,495	238,423	△16,928
01 사무관리비	27,042	29,722	△2,680
◎동물원 입장권 인쇄(예산절감) 2,000,000원	2,000	4,320	△2,320
◎방역소독 업무대행 수수료(예산절감) 3,240,000원	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	194,453	208,701	△14,248
◎오수처리시설 관리대행수수료(예산절감) 11,040,000원	11,040	15,840	△4,800
◎수족관 유지 관리(예산절감) 3,732,000원	3,732	5,000	△1,268
◎정화조 청소(예산절감) 9,300,000원	9,300	10,000	△700
◎연료비(예산절감)	33,000	40,480	△7,480
○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 16,000,000원	16,000	19,800	△3,800
○나비생태관 5,000,000원	5,000	6,050	△1,050
○동물원(소동물사, 늘보사) 12,000,000원	12,000	14,630	△2,630
효과적인 사육동물 관리	337,610	360,618	△23,008
201 일반운영비	8,610	9,030	△420
01 사무관리비	8,610	9,030	△420
◎동물설명판 및 안내판 제작(예산절감) 5,580,000원	5,580	6,000	△420
206 재료비	289,500	315,588	△26,088

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	289,500	315,588	△26,088
	◎동물 사료 구입 265,000,000원	265,000	291,088	△26,088
405	자산취득비	39,500	36,000	3,500
01	자산및물품취득비	39,500	36,000	3,500
	◎냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
사육동물 진료 및 방역관리		140,077	127,877	12,200
401	시설비및부대비	27,000	0	27,000
01	시설비	27,000	0	27,000
	◎동물원 초식동물 환경개선공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	◎동물원 무인발급기 부스설치공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
405	자산취득비	45,250	60,050	△14,800
01	자산및물품취득비	45,250	60,050	△14,800
	◎동물원 매표소 금고 700,000원 * 1대	700	0	700
	◎동물원 무인발급기 11,250,000원 * 2대	22,500	45,000	△22,500
	◎동물원 무인발급기 서버 시스템 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		807,005	809,683	△2,678
기본경비		402,283	404,961	△2,678
기본경비		402,283	404,961	△2,678
201	일반운영비	360,118	362,721	△2,603
01	사무관리비	61,165	63,768	△2,603
	◎기본업무수행 활동경비(기준경비)(예산절감) 12,555,000원	12,555	13,500	△945
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 12,655,000원	12,655	13,608	△953
	◎국유재산 임차료(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
	◎차량임차료(예산절감) 9,000,000원	9,000	9,600	△600
203	업무추진비	5,205	5,280	△75
02	정원가산업무추진비	1,005	1,080	△75
	◎기준액(100명까지)(예산절감) 1,004,400원	1,005	1,080	△75
재무활동(청주랜드관리사업소)		6,817	0	6,817
보전지출		6,817	0	6,817
반환금 기타		6,817	0	6,817
802	반환금기타	6,817	0	6,817
01	국고보조금반환금	4,644	0	4,644
	◎서식지 보존사업 반환금 4,643,890원	4,644	0	4,644
02	시·도비보조금반환금	2,173	0	2,173
	◎서식지 보존사업 반환금 2,172,738원	2,173	0	2,173