

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,177,153	4,369,267	△192,114
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	4,133,153	4,325,267	△192,114
청주랜드 운영	3,336,877	3,607,086	△270,209
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,292,877	3,563,086	△270,209
관람객의 욕구충족	143,910	147,390	△3,480
현장체험학습 운영	109,890	113,370	△3,480
201 일반운영비	44,782	48,262	△3,480
01 사무관리비	18,502	20,882	△2,380
◎각종 체험교실 강사수당	7,120	9,500	△2,380
○동물교실 강사수당 100,000원 * 2명 * 4회	800	1,800	△1,000
○특별관측 체험운영 강사수당 0원	0	600	△600
○오감만족 가족체험마당 강사수당 90,000원 * 3명 * 6회	1,620	2,400	△780
03 행사운영비	26,280	27,380	△1,100
◎자연에너지 생태학교 운영	900	1,500	△600
○교육자료(10종) 10,000원 * 30명 * 3회	900	1,500	△600
◎오감만족 가족체험마당	4,300	4,800	△500
○교육자료(10종) 2,687원 * 200명 * 8회	4,300	4,800	△500
관람시설 및 전시물 유지관리	3,192,967	3,459,696	△266,729
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,148,967	3,415,696	△266,729
전시관람 시설관리	2,622,543	2,752,680	△130,137
201 일반운영비	279,513	282,813	△3,300
01 사무관리비	33,362	36,662	△3,300
◎동물원 무인발권기용 티켓 롤지 0원	0	3,300	△3,300
206 재료비	59,700	62,500	△2,800
01 재료비	59,700	62,500	△2,800
◎화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 128,787원 * 11개소 * 12월	17,000	19,800	△2,800
307 민간이전	344,686	399,600	△54,914
05 민간위탁금	344,686	399,600	△54,914
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 19,673,820원 * 12월	236,086	291,000	△54,914
401 시설비및부대비	1,932,679	2,001,802	△69,123
01 시설비	1,927,279	1,996,402	△69,123
◎청주랜드관리사업소 입간판 제작 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎제2전시관 냉온수기 세관 및 냉각탑 수리 0원	0	8,000	△8,000
◎제3전시관 냉동기세관 및 부속설비 정비공사 0원	0	8,000	△8,000
◎동물원 시스템 냉난방 에어컨 설치공사 1,833,333원 * 3개소	5,500	6,000	△500
◎동물원 표범 방사장 및 이동통로 설치 ○표범 방사장 및 이동통로 설치 112,200,000원 * 1개소	121,152 112,200	128,952 120,000	△7,800 △7,800
◎동물사 절개지 정비공사 8,800,000원 * 2개소	17,600	20,000	△2,400
◎동물원 방사장 조성공사 8,990,000원 * 2개소	17,980	20,000	△2,020
◎개과사 환경개선 공사 18,000,000원 * 1개소	18,000	20,000	△2,000
◎샴 방사훈련장 설치 18,172,000원 * 1개소	18,172	20,000	△1,828
◎사랑새장 그물망 교체공사 14,872,000원 * 1개소	14,872	20,000	△5,128
◎동물원 휴게시설 정비 906,000원 * 20개소	18,120	20,000	△1,880
◎사업소 내 비가림시설 설치 1,750,000원 * 7개소	12,250	14,000	△1,750
◎동물원 관람로 보도블럭 교체 465,000원 * 20개소	9,300	10,000	△700
◎동물원 내 목조웬스 외 목조물 도색 17,633,000원	17,633	20,000	△2,367
◎제1,3전시관 리모델링 공사 ○리모델링 공사비 1,490,000,000원 ○공사 감리비 13,000,000원	1,503,000 1,490,000 13,000	1,522,950 1,500,000 22,950	△19,950 △10,000 △9,950
◎사업소 내 포토존 설치 7,000,000원 * 2개소	14,000	15,000	△1,000
◎어린이회관 옥상 방수공사 9,100,000원 * 2개소	18,200	20,000	△1,800
효과적인 사육동물 관리	361,225	366,025	△4,800
201 일반운영비	18,550	23,350	△4,800
01 사무관리비	16,450	21,250	△4,800
◎동물설명판 제작 300,000원 * 10개	3,000	6,000	△3,000
◎동물관리프로그램 유지보수 및 재료 0원	0	1,800	△1,800
사육동물 진료 및 방역관리	65,599	67,391	△1,792
405 자산취득비	19,408	21,200	△1,792
01 자산및물품취득비	19,408	21,200	△1,792
◎플라즈마 멸균기 및 인큐베이터 17,468,000원 * 1대	17,468	17,000	468
◎치료용 인큐베이터 0원	0	2,200	△2,200
◎비상용 동력발전기 740,000원 * 1대	740	1,000	△260
◎마이크로칩 리더기 600,000원 * 2대	1,200	1,000	200
서식지외보전기관 지원	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	30,000	30,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	56,000	56,000	0
201 일반운영비		30,480	30,480	0
	국	9,144	9,144	0
	도	4,267	4,267	0
	시	17,069	17,069	0
01 사무관리비		29,980	29,980	0
◎서식지외보전기관사업 안내판 및 리플렛 제작 등 9,900,000원		9,900	0	9,900
	국	2,970	0	2,970
	도	1,386	0	1,386
	시	5,544	0	5,544
◎샴 방사 서식지조사 연구용역 0원		0	9,900	△9,900
	국	0	2,970	△2,970
	도	0	1,386	△1,386
	시	0	5,544	△5,544
동물원 이전		0	130,000	△130,000
308 자치단체등이전		0	130,000	△130,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		0	130,000	△130,000
◎동물원 이전실시 타당성 조사 0원		0	130,000	△130,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		833,439	755,344	78,095
인력운영비		356,814	346,219	10,595
인건비		356,814	346,219	10,595
101 인건비		356,814	346,219	10,595
02 기타직보수		39,285	34,411	4,874
◎일반임기제		29,251	24,377	4,874
○초과근무수당		29,251	24,377	4,874
-시간외근무수당 7,698원 * 6명 * 30시간 * 12월		16,628	13,857	2,771
-휴일근무수당 61,877원 * 3명 * 68일		12,623	10,520	2,103
03 무기계약근로자보수		170,774	165,053	5,721
◎2016년 임금협약에 따른 소급지급액 4,500,000원		4,500	0	4,500
◎동물사육관리원		141,205	139,984	1,221
○수당		41,642	40,421	1,221
-연장근로수당 18,330원 * 15시간 * 3명 * 12월		9,899	9,413	486
-휴일근무수당 18,330원 * 8시간 * 1.5명 * 68일		14,958	14,223	735
기본경비		476,625	409,125	67,500
기본경비		476,625	409,125	67,500
201 일반운영비		436,885	364,885	72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ◎상하수도 요금 12,000,000원 * 12월	370,033 144,000	298,033 72,000	72,000 72,000
405 자산취득비	5,300	9,800	△4,500
01 자산및물품취득비 ◎동물병원 외 2곳 냉난방기 구입 0원	5,300 0	9,800 4,500	△4,500 △4,500