

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	3,827,242	3,745,033	82,209
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,783,242	3,701,033	82,209
청주랜드 운영	2,934,941	2,895,291	39,650
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,890,941	2,851,291	39,650
관람시설 및 전시물 유지관리	2,764,515	2,724,865	39,650
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,720,515	2,680,865	39,650
전시관람 시설관리	1,632,387	1,626,387	6,000
201 일반운영비	325,990	319,990	6,000
01 사무관리비	91,174	85,174	6,000
◎3종 시설물 정기안전점검 1,500,000원 * 4개소	6,000	0	6,000
동물진료 및 사육관리	455,056	453,256	1,800
201 일반운영비	39,440	37,640	1,800
01 사무관리비	36,440	34,640	1,800
◎동물관리 소요물품 1,800,000원	1,800	0	1,800
서식지외보전기관 지원	100,000	100,000	0
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	56,000	56,000	0
201 일반운영비	43,496	43,496	0
국	13,048	13,048	0
도	6,089	6,089	0
시	24,359	24,359	0
01 사무관리비	32,996	32,996	0
◎회계법인 정산수수료	0	1,200	△1,200
국	0	360	△360
도	0	168	△168
시	0	672	△672
◎번식관련 도서구입 및 홍보물 제작비	1,200	0	1,200
국	360	0	360
도	168	0	168
시	672	0	672
2전시관 운영	577,072	545,222	31,850
201 일반운영비	70,861	51,211	19,650
01 사무관리비	60,300	44,650	15,650
◎어린이 체험관 입장권 를지구입 5,500원 * 300를	1,650	0	1,650
◎시설 안내 표시판 제작 7,000,000원	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎어린이 체험관 체험용구	7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비		10,561	6,561	4,000
◎시설장비유지비		4,000	0	4,000
○어린이 체험관 체험기구 유지보수	4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비		31,794	19,594	12,200
01 자산및물품취득비		31,794	19,594	12,200
◎차단봉 및 벨트	160,000원 * 20세트	3,200	0	3,200
◎직원 전용 사물함	100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
◎제습기	600,000원 * 1대	600	0	600
◎체험장 신발장	200,000원 * 4개	800	0	800
◎금고	600,000원 * 1개	600	0	600
◎유모차 살균기	6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		886,031	846,330	39,701
인력운영비		373,135	354,830	18,305
인건비		373,135	354,830	18,305
101 인건비		373,135	354,830	18,305
03 무기계약근로자보수		172,737	154,432	18,305
◎공무직 보수(동물사육관리원)		154,266	135,961	18,305
○기본급(가급)		102,951	84,646	18,305
-24호봉	3,310,540원 * 12월 * 1명	39,727	33,525	6,202
-15호봉	2,823,640원 * 12월 * 1명	33,884	27,791	6,093
-8호봉	2,444,940원 * 12월 * 1명	29,340	23,330	6,010
기본경비		512,896	491,500	21,396
기본경비		512,896	491,500	21,396
201 일반운영비		471,340	449,944	21,396
02 공공운영비		392,630	371,234	21,396
◎공공요금		368,316	346,920	21,396
○전기요금		217,716	196,320	21,396
-기본요금	8,000원 * 1,500kw * 5월	60,000	52,800	7,200
-사용요금	130원 * 242,640kw * 5월	157,716	143,520	14,196
재무활동(청주랜드관리사업소)		6,270	3,412	2,858
보전지출		6,270	3,412	2,858
반환금 기타		6,270	3,412	2,858
802 반환금기타		6,270	3,412	2,858
01 국고보조금반환금		2,743	795	1,948
◎2017년 서식지외 보전기관 지원금 반환		1,948	0	1,948
○집행잔액		1,927,440원	1,928	1,928
○이자		19,380원	20	20

