

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 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	4,906,277	4,929,229	△22,952
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	4,618,527	4,641,479	△22,952
청주랜드 운영	3,931,656	4,017,536	△85,880
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	3,643,906	3,729,786	△85,880
관람시설 및 전시물 유지관리	3,735,290	3,821,170	△85,880
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	3,447,540	3,533,420	△85,880
전시관람 시설관리	1,453,300	1,543,680	△90,380
101 인건비	139,238	7,968	131,270
04 기간제근로자등보수	139,238	7,968	131,270
◎축탁직 보수(청소 및 환경정비)	118,902	0	118,902
○기본급 66,800원 * 5명 * 26일 * 10월	86,840	0	86,840
○휴일근무수당 100,200원 * 5명 * 62일	31,062	0	31,062
○명절휴가비 200,000원 * 5명 * 1회	1,000	0	1,000
◎축탁직 4대보험료 기관부담금(청소 및 환경정비)	12,368	0	12,368
○국민연금 118,902,000원 * 4.50%	5,351	0	5,351
○건강보험 118,902,000원 * 3.12%	3,710	0	3,710
○장기요양보험 3,711,000원 * 7.38%	274	0	274
○고용보험 118,902,000원 * 1.50%	1,784	0	1,784
○산재보험 118,902,000원 * 1.05%	1,249	0	1,249
206 재료비	87,400	82,400	5,000
01 재료비	87,400	82,400	5,000
◎청소 시설관리부품 및 소모품 1,000,000원 * 5개소	5,000	0	5,000
307 민간이전	179,178	465,828	△286,650
05 민간위탁금	179,178	465,828	△286,650
◎청소 및 환경정비 위탁 28,665,000원 * 2월	57,330	343,980	△286,650
401 시설비및부대비	704,700	644,700	60,000
01 시설비	704,700	644,700	60,000
◎청주랜드 옹벽 및 배수로 정비공사(L=56m, H=2.2m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
2전시관 운영	895,926	891,426	4,500
201 일반운영비	73,840	70,240	3,600
01 사무관리비	31,100	27,500	3,600
◎공기청정기(어린이체험관) 45,000원 * 10대 * 8월	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	◎진공청소기(대용량) 450,000원 * 2대	900	0	900
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		974,621	911,693	62,928
인력운영비		467,598	404,670	62,928
인건비		467,598	404,670	62,928
101	인건비	467,598	404,670	62,928
03	무기계약근로자보수	235,001	172,073	62,928
	◎공무직 보수(청소 및 환경정비)	57,064	0	57,064
	○기본급(다급)	38,992	0	38,992
	-1호봉 1,949,590원 * 2명 * 10월	38,992	0	38,992
	○연장근로수당 13,140원 * 15시간 * 2명 * 10월	3,942	0	3,942
	○휴일근로수당 13,140원 * 8시간 * 1명 * 54일	5,677	0	5,677
	○장려수당 50,000원 * 2명 * 10월	1,000	0	1,000
	○가족수당 40,000원 * 2명 * 10월	800	0	800
	○명절휴가비 974,790원 * 2명 * 1회	1,950	0	1,950
	○급량비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600	0	2,600
	○연가보상비 70,080원 * 2명 * 15일	2,103	0	2,103
	◎공무직 4대보험료 기관부담금(청소 및 환경정비)	5,864	0	5,864
	○국민연금 56,363,000원 * 4.50%	2,537	0	2,537
	○건강보험 56,363,000원 * 3.12%	1,759	0	1,759
	○장기요양보험 1,759,000원 * 7.38%	130	0	130
	○고용보험 56,363,000원 * 1.50%	846	0	846
	○산재보험 56,363,000원 * 1.05%	592	0	592