

# 세출예산사업명세서

2019년도 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	5,012,407	4,906,277	106,130
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	4,724,657	4,618,527	106,130
청주랜드 운영	4,035,731	3,931,656	104,075
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	3,747,981	3,643,906	104,075
관람시설 및 전시물 유지관리	3,839,365	3,735,290	104,075
국	253,750	253,750	0
도	34,000	34,000	0
시	3,551,615	3,447,540	104,075
전시관람 시설관리	1,554,875	1,453,300	101,575
101 인건비	148,113	139,238	8,875
04 기간제근로자등보수	148,113	139,238	8,875
◎축탁직 보수(청소 및 환경정비)	126,939	118,902	8,037
○기본급	92,768,000원	92,768	5,928
○휴일근무수당	33,171,000원	33,171	2,109
◎축탁직 4대보험료 기관부담금(청소 및 환경정비)	13,206	12,368	838
○국민연금	5,713,000원	5,713	362
○건강보험	3,961,000원	3,961	251
○장기요양보험	293,000원	293	19
○고용보험	1,905,000원	1,905	121
○산재보험	1,334,000원	1,334	85
201 일반운영비	351,484	330,784	20,700
02 공공운영비	255,884	235,184	20,700
◎동물원 CCTV 및 부속시설 유지보수	6,700,000원	6,700	6,700
◎시설장비유지비	91,254	81,254	10,000
○유희시설 수선	7,500,000원 * 4개소	30,000	10,000
◎청주랜드 소방설비 유지보수	4,000,000원	4,000	4,000
206 재료비	90,400	87,400	3,000
01 재료비	90,400	87,400	3,000
◎시설관리 부품 및 소모품	85,400	82,400	3,000
○녹색 관람환경 조성 식물재료	100,000원 * 220종	22,000	3,000
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
◎청주랜드관리사업소 내 피해보상	500,000원	500	500
401 시설비및부대비	749,700	704,700	45,000
01 시설비	749,700	704,700	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎비상방송설비 성능 개선 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
	◎동물원, 생태관 지하수 모터교체 4,700,000원 * 5개소	23,500	13,500	10,000
	◎맹수사 사육장 안전관리시설 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	35,500	12,000	23,500
	01 자산및물품취득비	35,500	12,000	23,500
	◎물새장 전망대용 망원경 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
	◎관람객 대여용 유모차 300,000원 * 50대	15,000	0	15,000
	◎냉난방기(99㎡ 초과) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	동물진료 및 사육관리	499,599	497,099	2,500
	405 자산취득비	37,000	34,500	2,500
	01 자산및물품취득비	34,000	31,500	2,500
	◎동물 미세수술용 돋보기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	◎고압세척기 500,000원 * 1대	500	0	500
	재우활동(청주랜드관리사업소)	2,055	0	2,055
	보전지출	2,055	0	2,055
	반환금 기타	2,055	0	2,055
	802 반환금기타	2,055	0	2,055
	01 국고보조금반환금	1,401	0	1,401
	◎2018년도 서식지외 보전기관 지원금 반환	1,401	0	1,401
	○집행잔액 1,394,650원	1,395	0	1,395
	○이자 5,360원	6	0	6
	02 시·도비보조금반환금	654	0	654
	◎2018년도 서식지외 보전기관 지원금 반환	654	0	654
	○집행잔액 650,840원	651	0	651
	○이자 2,500원	3	0	3