

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	4,944,026	5,012,407	△68,381
국	130,000	253,750	△123,750
기	123,750	0	123,750
도	34,000	34,000	0
시	4,656,276	4,724,657	△68,381
청주랜드 운영	3,945,511	4,035,731	△90,220
국	130,000	253,750	△123,750
기	123,750	0	123,750
도	34,000	34,000	0
시	3,657,761	3,747,981	△90,220
관람시설 및 전시물 유지관리	3,749,145	3,839,365	△90,220
국	130,000	253,750	△123,750
기	123,750	0	123,750
도	34,000	34,000	0
시	3,461,395	3,551,615	△90,220
전시관람 시설관리	1,503,855	1,554,875	△51,020
307 민간이전	169,178	179,178	△10,000
05 민간위탁금	169,178	179,178	△10,000
◎인력 경비용역 위탁 96,248,000원	96,248	106,248	△10,000
401 시설비및부대비	708,680	749,700	△41,020
01 시설비	708,680	749,700	△41,020
◎동물원 교육장 리모델링(A=60㎡)	22,700	25,000	△2,300
○전기공사 700,000원	700	3,000	△2,300
◎동물원 석면교체공사	28,352	32,332	△3,980
○천장텍스 설치공사(A=176㎡) 14,520,000원 * 1개소	14,520	18,500	△3,980
◎조류사 사무실 개선공사 22,570,000원 * 1개소	22,570	25,000	△2,430
◎제1전시관 냉난방기기 교체공사 ○냉난방기기 교체공사(냉방21kw/난방28kw) 5,290,000원 * 6개소	49,740	53,520	△3,780
31,740	35,520	△3,780	
◎다람쥐원송이사 시설정비 18,000,000원 * 1개소	18,000	20,000	△2,000
◎분관 상수도 배관교체공사(L=140m) 13,780,000원 * 1개소	13,780	16,000	△2,220
◎금계사 리모델링 17,930,000원 * 1개소	17,930	20,000	△2,070
◎유희시설옆 휴게시설 설치공사 ○구조형 그늘막(A=20㎡) 12,260,000원 * 1개소	19,760	22,000	△2,240
12,260	14,500	△2,240	
◎숲속 늑대사 관람테크(친화지역~맹금사 125m) ○공사비 140,000,000원 * 1개소	151,568	171,568	△20,000
140,000	160,000	△20,000	
2전시관 운영	856,726	895,926	△39,200
307 민간이전	700,712	739,912	△39,200
05 민간위탁금	700,312	739,512	△39,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎체험관 인력운영 위탁	700,312,000원	700,312	739,512	△39,200
제3전시관 지열 설치		588,965	588,965	0
		국 0	123,750	△123,750
		기 123,750	0	123,750
		시 465,215	465,215	0
401 시설비및부대비		588,965	588,965	0
		국 0	123,750	△123,750
		기 123,750	0	123,750
		시 465,215	465,215	0
01 시설비		588,965	588,965	0
◎제3전시관 지열 설치사업		588,965	588,965	0
○제3전시관 지열 설치사업(220KW)	275,000,000원	275,000	275,000	0
		국 0	123,750	△123,750
		기 123,750	0	123,750
		시 151,250	151,250	0
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		996,460	974,621	21,839
기본경비		528,862	507,023	21,839
기본경비		528,862	507,023	21,839
201 일반운영비		503,571	468,467	35,104
02 공공운영비		423,721	388,617	35,104
◎공공요금		394,120	359,016	35,104
○전기요금		223,520	208,416	15,104
-기본요금	80,000,000원	80,000	64,896	15,104
○상하수도 요금	167,600,000원	167,600	147,600	20,000
202 여비		18,991	32,256	△13,265
01 국내여비		18,991	32,256	△13,265
◎국내여비(기준경비)	18,991,000원	18,991	32,256	△13,265