

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	5,001,894	5,132,739	△ 130,845
국	580,000	580,000	0
도	124,000	124,000	0
시	4,297,894	4,428,739	△ 130,845
청주랜드 운영	3,899,132	4,011,383	△ 112,251
국	580,000	580,000	0
도	124,000	124,000	0
시	3,195,132	3,307,383	△ 112,251
관람객의 욕구충족	318,264	333,984	△ 15,720
현장체험학습 운영	197,507	213,227	△ 15,720
201 일반운영비	76,831	92,551	△ 15,720
03 행사운영비	0	15,720	△ 15,720
◎어린이날 행사	0	8,970	△ 8,970
○만국기 및 풍선아치	0원	1,950	△ 1,950
○특별공연(마술 등)	0원	6,300	△ 6,300
○현수막, 배너 등	0원	720	△ 720
◎그림그리기 대회	0	5,550	△ 5,550
○홍보용 팜플릿	0원	1,000	△ 1,000
○화지 구입	0원	750	△ 750
○상장 제작	0원	1,200	△ 1,200
○기념품 제작	0원	2,100	△ 2,100
○심사위원 수당	0원	500	△ 500
◎동물생태 해설사 위촉식	0원	200	△ 200
◎동물생태 해설사 어린이날 행사	0원	1,000	△ 1,000
관람시설 및 전시물 유지관리	3,580,868	3,677,399	△ 96,531
국	580,000	580,000	0
도	124,000	124,000	0
시	2,876,868	2,973,399	△ 96,531
동물진료 및 사육관리	500,688	499,688	1,000
201 일반운영비	54,595	53,595	1,000
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비	4,000	3,000	1,000
4,000,000원 * 1회	4,000	3,000	1,000
2전시관 운영	849,447	946,978	△ 97,531
307 민간이전	697,269	794,800	△ 97,531
05 민간위탁금	696,869	794,400	△ 97,531
◎체험관 인력운영 위탁(16명) 696,868,120원	696,869	794,400	△ 97,531
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	1,102,762	1,121,356	△ 18,594
인력운영비	484,653	516,027	△ 31,374
인건비	484,653	516,027	△ 31,374
101 인건비	484,653	516,027	△ 31,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		123,790	155,164	△31,374
◎초과근무수당(일반직)		123,790	155,164	△31,374
○휴일근무수당	41,832,000원	41,832	73,206	△31,374
기본경비		618,109	605,329	12,780
기본경비		618,109	605,329	12,780
201 일반운영비		568,409	555,629	12,780
01 사무관리비		84,665	71,885	12,780
◎당직수당		35,400	22,620	12,780
○일직	13,500,000원	13,500	720	12,780