

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,496,748	5,091,991	404,757
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,770,748	4,365,991	404,757
청주랜드 운영	4,387,296	4,030,222	357,074
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,661,296	3,304,222	357,074
관람시설 및 전시물 유지관리	4,167,475	3,810,401	357,074
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,441,475	3,084,401	357,074
전시관람 시설관리	1,451,027	1,093,953	357,074
101 인건비	299,790	268,290	31,500
04 기간제근로자등보수	299,790	268,290	31,500
◎기간제근로자 보수(축탁직)	229,971	198,471	31,500
○보수 부족분 31,500,000원	31,500	0	31,500
201 일반운영비	397,748	397,538	210
01 사무관리비	151,044	150,834	210
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	92,634	92,424	210
○어린이회관 무인계수시스템 유지관리 52,500원 * 4월	210	0	210
401 시설비및부대비	520,664	195,300	325,364
01 시설비	520,664	195,300	325,364
◎상수도 가압펌프실 노후배관 교체공사 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
◎제3관 노후 급수배관 보수공사 18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000
◎사업소 내 기계실 바닥 방수공사 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
◎청주랜드관리사업소 CCTV 설치사업	263,364	0	263,364
○설계용역비 20,364,000원	20,364	0	20,364
○공사비 243,000,000원	243,000	0	243,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	1,085,492	1,061,769	23,723
인력운영비	532,659	508,936	23,723
인건비	532,659	508,936	23,723
101 인건비	496,791	478,705	18,086
03 공무원(무기계약)근로자보수	266,013	247,927	18,086
◎공무원보수(동물사육관리원)	194,889	176,803	18,086
○보수 부족분 18,086,000원	18,086	0	18,086
304 연금부담금등	30,438	24,801	5,637
02 국민건강보험금	11,166	8,644	2,522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공무직(동물사육관리원) 국민건강보험료 기관 부담금	8,648	6,126	2,522
○국민건강보험료 부족분 2,522,000원	2,522	0	2,522
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,104	5,989	3,115
◎공무직(동물사육관리원) 고용산재보험료 기관 부담금	7,360	4,245	3,115
○고용산재보험료 부족분 3,115,000원	3,115	0	3,115
재무활동(청주랜드관리사업소)	23,960	0	23,960
보전지출	23,960	0	23,960
반환금 기타	23,960	0	23,960
802 반환금기타	23,960	0	23,960
01 국고보조금반환금	19,649	0	19,649
◎2020년 서식지외 보전기관 지원금 반환	1,423	0	1,423
○집행잔액 1,350,800원	1,351	0	1,351
○이자 71,160원	72	0	72
◎2020년 생물자원 보전시설 설치 지원금 반환	18,226	0	18,226
○집행잔액 17,045,550원	17,046	0	17,046
○이자 1,179,300원	1,180	0	1,180
02 시·도비보조금반환금	4,311	0	4,311
◎2020년 서식지외 보전기관 지원금 반환	665	0	665
○집행잔액 630,370원	631	0	631
○이자 33,200원	34	0	34
◎2020년 생물자원 보전시설 설치 지원금 반환	3,646	0	3,646
○집행잔액 3,409,110원	3,410	0	3,410
○이자 235,860원	236	0	236