

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	5,298,210	5,496,748	△ 198,538
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,572,210	4,770,748	△ 198,538
청주랜드 운영	4,237,559	4,387,296	△ 149,737
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,511,559	3,661,296	△ 149,737
관람객의 욕구충족	205,171	219,821	△ 14,650
현장체험학습 운영	202,071	216,721	△ 14,650
201 일반운영비	91,295	97,945	△ 6,650
02 공공운영비	0	150	△ 150
◎동물생태 해설사 상해보험료 0원	0	150	△ 150
03 행사운영비	9,420	15,920	△ 6,500
◎어린이날 행사	2,670	8,970	△ 6,300
○특별공연(마술 등) 0원	0	6,300	△ 6,300
◎동물생태 해설사 위촉식 0원	0	200	△ 200
301 일반보전금	54,476	62,476	△ 8,000
09 행사실비지원금	54,476	62,476	△ 8,000
◎자원봉사자 실비 지원	43,616	51,616	△ 8,000
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 263일	42,080	50,080	△ 8,000
관람시설 및 전시물 유지관리	4,032,388	4,167,475	△ 135,087
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,306,388	3,441,475	△ 135,087
전시관람 시설관리	1,343,940	1,451,027	△ 107,087
101 인건비	279,790	299,790	△ 20,000
04 기간제근로자등보수	279,790	299,790	△ 20,000
◎기간제근로자 보수(축탁직)	209,971	229,971	△ 20,000
○기본급 114,891,000원	114,891	126,891	△ 12,000
○휴일근무수당 40,194,000원	40,194	48,194	△ 8,000
201 일반운영비	334,798	397,748	△ 62,950
01 사무관리비	128,094	151,044	△ 22,950
◎기계설비 성능점검 0원	0	22,000	△ 22,000
◎동물원 입장권 롤지 구입 0원	0	950	△ 950
02 공공운영비	206,704	246,704	△ 40,000
◎시설장비 유지비	43,092	83,092	△ 40,000
○유희시설 수선 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
○구축물 수선 7,500,000원	7,500	12,500	△ 5,000
○전기, 통신설비 수선 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
○무대장비 수선 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신재생에너지관 장비 수선 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	○기후변화체험관 장비 수선 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	○제3관 장비수선 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	307 민간이전	124,378	140,770	△16,392
	05 민간위탁금	124,378	140,770	△16,392
	◎청주랜드 인력 경비용역 위탁 106,378,000원	106,378	122,770	△16,392
	401 시설비및부대비	512,919	520,664	△7,745
	01 시설비	512,919	520,664	△7,745
	◎제1관 석면 교체공사	51,255	59,000	△7,745
	○천장텍스 설치공사 19,800,000원 * 1개소	19,800	22,000	△2,200
	○석면철거 및 지정폐기물 처리 17,290,000원 * 1개소	17,290	22,000	△4,710
	○비계설치 7,990,000원 * 1개소	7,990	8,500	△510
	○조명등 기구 설치공사 6,175,000원 * 1개소	6,175	6,500	△325
	동물진료 및 사육관리	487,103	507,103	△20,000
	206 재료비	429,794	449,794	△20,000
	01 재료비	429,794	449,794	△20,000
	◎동물 사료 구입 365,294,000원	365,294	385,294	△20,000
	2전시관 운영	951,345	959,345	△8,000
	201 일반운영비	35,800	43,800	△8,000
	02 공공운영비	35,800	43,800	△8,000
	◎시설장비 유지비	22,000	30,000	△8,000
	○체험시설물 유지보수 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
	행정운영경비(청주랜드관리사업소)	976,492	1,085,492	△109,000
	인력운영비	442,659	532,659	△90,000
	인건비	442,659	532,659	△90,000
	101 인건비	406,791	496,791	△90,000
	01 보수	98,642	146,642	△48,000
	◎초과근무수당(일반직)	98,642	146,642	△48,000
	○시간외근무수당 52,855,000원	52,855	78,855	△26,000
	○휴일근무수당 45,787,000원	45,787	67,787	△22,000
	02 기타직보수	42,136	84,136	△42,000
	◎청원경찰(시설경비) 수당	7,470	20,470	△13,000
	○초과근무수당	7,470	20,470	△13,000
	-시간외근무수당 2,987,000원	2,987	7,987	△5,000
	-휴일근무수당 4,483,000원	4,483	12,483	△8,000
	◎초과근무수당(임기제)	28,465	55,465	△27,000
	○시간외근무수당	10,641	21,641	△11,000
	-8급 6,698,000원	6,698	17,698	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○휴일근무수당	17,824	33,824	△16,000
	-8급 11,661,000원	11,661	27,661	△16,000
	◎초과근무수당(시간선택임기제)	6,201	8,201	△2,000
	○휴일근무수당	3,001	5,001	△2,000
	-마급 3,001,000원	3,001	5,001	△2,000
	기본경비	533,833	552,833	△19,000
	기본경비	533,833	552,833	△19,000
	202 여비	14,600	33,600	△19,000
	01 국내여비	14,600	33,600	△19,000
	◎국내여비(기준경비) 14,600,000원	14,600	33,600	△19,000
	재무활동(청주랜드관리사업소)	84,159	23,960	60,199
	보전지출	84,159	23,960	60,199
	반환금 기타	84,159	23,960	60,199
	802 반환금기타	84,159	23,960	60,199
	01 국고보조금반환금	69,674	19,649	50,025
	◎2021년 서식지외보전기관 지원사업 국고보조금 반환	633	0	633
	○집행잔액 600,300원	601	0	601
	○이자 31,590원	32	0	32
	◎2021년 생물자원보전시설 지원사업 국고보조금 반환	49,392	0	49,392
	○집행잔액 47,726,090원	47,727	0	47,727
	○이자 1,664,390원	1,665	0	1,665
	02 시·도비보조금반환금	14,485	4,311	10,174
	◎2021년 서식지외보전기관 지원사업 도비보조금 반환	295	0	295
	○집행잔액 279,210원	280	0	280
	○이자 14,730원	15	0	15
	◎2021년 생물자원보전시설 지원사업 도비보조금 반환	9,879	0	9,879
	○집행잔액 9,545,220원	9,546	0	9,546
	○이자 332,870원	333	0	333