

세출예산사업명세서

2023년도 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	5,484,953	5,589,581	△104,628
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,758,953	4,863,581	△104,628
청주랜드 운영	4,698,364	4,806,866	△108,502
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,972,364	4,080,866	△108,502
관람객의 욕구충족	228,058	240,336	△12,278
현장체험학습 운영	228,058	240,336	△12,278
201 일반운영비	107,207	113,885	△6,678
01 사무관리비	93,695	95,695	△2,000
◎체험프로그램 강사수당	67,120	69,120	△2,000
○'동물교실' 강사수당	880,000원	880	△2,000
03 행사운영비	13,512	18,190	△4,678
◎그림그리기 대회	2,722	7,400	△4,678
○홍보물 제작	100원*4,430장	443	1,000
			△557
○화지 구입	500원*450장	225	750
			△525
○상장 제작	6,400원*149장	954	1,000
			△46
○기념품 제작	1,000원*600개	600	4,000
			△3,400
○심사위원 수당	100,000원*5명	500	650
			△150
206 재료비	52,450	58,050	△5,600
01 재료비	52,450	58,050	△5,600
◎체험프로그램 교육재료	48,550	51,550	△3,000
○기후변화체험프로그램 재료	4,000원*3,200명	12,800	14,800
			△2,000
○통일관 체험 프로그램 재료	4,000원*250명	1,000	2,000
			△1,000
◎방역물품(손소독제)	13,000원*300개	3,900	6,500
			△2,600
관람시설 및 전시물 유지관리	4,470,306	4,566,530	△96,224
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,744,306	3,840,530	△96,224
전시관람 시설관리	1,532,827	1,621,357	△88,530
101 인건비	422,807	451,410	△28,603
04 기간제근로자등보수	422,807	451,410	△28,603
◎기간제근로자 보수(청사관리)	304,755	326,560	△21,805
○퇴직금 및 보험료 정산	43,769,000원	43,769	55,000
			△11,231
○4대보험료	15,860	26,434	10,574
-국민연금	0원	0	10,574
			△10,574
◎기간제근로자 보수(동물원 매표소)	34,294	35,741	1,447
○4대보험료	2,147	3,594	1,447
			△1,447

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-국민연금 0원	0	1,447	△1,447
◎기간제근로자 보수(동물원 모노레일)	43,268	48,619	△5,351
○휴일근무수당 6,500,000원	6,500	11,314	△4,814
○4대보험료	4,352	4,889	△537
-국민연금 38,916,000원*4.5%	1,752	1,968	△216
-건강보험 38,916,000원*3.495%	1,361	1,529	△168
-장기요양보험 1,361,000원*12.27%	167	188	△21
-고용보험 38,916,000원*1.75%	682	766	△84
-산재보험 38,916,000원*1%	390	438	△48
201 일반운영비	364,101	377,155	△13,054
01 사무관리비	119,989	120,939	△950
◎동물원 입장권 롤지 구입 0원	0	950	△950
02 공공운영비	244,112	256,216	△12,104
◎사업소 내 난방기기 연료구매	25,591	31,585	△5,994
○생태관 1,344원*8시간*11ℓ*80일	9,462	11,828	△2,366
○동물원 1,344원*9시간*15ℓ*80일	14,516	18,144	△3,628
◎정화조 청소 4,990,000원	4,990	10,000	△5,010
◎소규모시설 폐기물 처리비 0원	0	1,100	△1,100
206 재료비	65,630	81,430	△15,800
01 재료비	65,630	81,430	△15,800
◎시설관리 부품 및 소모품	39,630	55,430	△15,800
○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 23,080,000원	23,080	25,080	△2,000
○냉난방부품 및 지열부품(본관, 2관, 3관) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○소방부품 0원	0	2,400	△2,400
○신재생에너지관 운영재료	0	8,400	△8,400
-컬러 프린터 토너 구입 0원	0	2,400	△2,400
-빔프로젝터 램프 구입 0원	0	6,000	△6,000
○기후변화체험관 운영재료	6,400	8,400	△2,000
-빔프로젝터 램프 구입 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	128,000	144,733	△16,733
05 민간위탁금	128,000	144,733	△16,733
◎청주랜드 인력 경비용역 위탁 110,000,000원	110,000	126,733	△16,733
401 시설비및부대비	532,584	546,924	△14,340
01 시설비	525,484	539,824	△14,340
◎어린이체험관 뒤 석벽 보수 공사 17,610,000원	17,610	20,000	△2,390
◎휴게실 및 화장실 리모델링 공사 18,350,000원	18,350	20,000	△1,650
◎소화기 교체 및 소화기함 설치 공사 13,130,000원	13,130	14,350	△1,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동물원 지하수 수중 모터펌프 교체	5,500,000원*3대	16,500	22,000	△5,500
○동물원 옹벽 보수 공사	17,920,000원	17,920	20,000	△2,080
○동물원 조형물(포토존) 설치	20,500,000원	20,500	22,000	△1,500
동물진료 및 사육관리		635,724	643,418	△7,694
307 민간이전		0	350	△350
01 의료및구료비		0	350	△350
○직원 파상풍 예방접종비	0원	0	350	△350
405 자산취득비		121,156	128,500	△7,344
01 자산및물품취득비		118,756	126,100	△7,344
○관용차량(동물운송 및 진료차량) 구입	32,656,000원*1대	32,656	40,000	△7,344
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		755,858	782,715	△26,857
인력운영비		158,048	176,375	△18,327
인건비		158,048	176,375	△18,327
101 인건비		156,383	174,710	△18,327
01 보수		98,000	116,327	△18,327
○초과근무수당(일반직)		98,000	116,327	△18,327
○시간외근무수당	27,106,000원	27,106	45,433	△18,327
기본경비		597,810	606,340	△8,530
기본경비		597,810	606,340	△8,530
201 일반운영비		560,717	564,717	△4,000
01 사무관리비		77,232	81,232	△4,000
○급량비(기준경비)	18,272,000원	18,272	22,272	△4,000
202 여비		18,093	22,623	△4,530
01 국내여비		18,093	22,623	△4,530
○국내여비(기준경비)	18,093,000원	18,093	22,623	△4,530
재무활동(청주랜드관리사업소)		30,731	0	30,731
보전지출		30,731	0	30,731
반환금 기타		30,731	0	30,731
802 반환금기타		30,731	0	30,731
01 국고보조금반환금		25,608	0	25,608
○2022년 생물자원 보전시설 설치지원금		25,608	0	25,608
○집행잔액	24,691,330원	24,692	0	24,692
○이자	915,840원	916	0	916
02 시·도비보조금반환금		5,123	0	5,123
○2022년 생물자원 보전시설 설치지원금		5,123	0	5,123
○집행잔액	4,938,290원	4,939	0	4,939
○이자	183,160원	184	0	184