

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,178,072	4,638,600	△460,528
국	330,000	330,000	0
도	74,000	74,000	0
시	3,774,072	4,234,600	△460,528
청주랜드 운영	3,225,218	3,556,195	△330,977
국	330,000	330,000	0
도	74,000	74,000	0
시	2,821,218	3,152,195	△330,977
관람객의 욕구충족	78,804	194,164	△115,360
현장체험학습 운영	78,804	194,164	△115,360
201 일반운영비	20,938	92,348	△71,410
01 사무관리비	20,938	79,078	△58,140
◎체험프로그램 강사수당	1,710	59,850	△58,140
○'특별관측체험' 강사수당	0원	570	△570
○'별누리교실' 강사수당	0원	2,565	△2,565
○'자연에너지 생태학교' 강사수당	0원	1,900	△1,900
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당	0원	2,280	△2,280
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	0원	22,325	△22,325
-평일수당	0원	17,385	△17,385
-주말수당	0원	4,940	△4,940
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당	0원	28,500	△28,500
03 행사운영비	0	13,270	△13,270
◎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	4,300	△4,300
○홍보용 팜플릿	0원	800	△800
○화지 구입	0원	750	△750
○상장 제작	0원	1,200	△1,200
○기념품 제작	0원	1,050	△1,050
○심사위원 수당	0원	500	△500
206 재료비	41,200	45,300	△4,100
01 재료비	41,200	45,300	△4,100
◎체험프로그램 교육재료	41,200	45,300	△4,100
○'기후변화체험프로그램' 재료	7,000,000원	11,100	△4,100
301 일반보전금	11,766	51,616	△39,850
09 행사실비지원금	11,766	51,616	△39,850
◎자원봉사자 실비 지원	11,766	51,616	△39,850
○봉사활동 실비	10,230,000원	50,080	△39,850
관람시설 및 전시물 유지관리	3,146,414	3,362,031	△215,617

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 330,000	330,000	0
	도 74,000	74,000	0
	시 2,742,414	2,958,031	△ 215,617
전시관람 시설관리	1,122,259	1,175,789	△ 53,530
206 재료비	77,380	84,380	△ 7,000
01 재료비	77,380	84,380	△ 7,000
◎시설관리 부품 및 소모품	58,380	65,380	△ 7,000
○냉난방부품 및 지열부품(본관,2관,3관)	2,500,000원	2,500	6,000
	2,500	6,000	△ 3,500
○전기부품	2,500,000원	2,500	6,000
	2,500	6,000	△ 3,500
307 민간이전	115,139	129,540	△ 14,401
05 민간위탁금	115,139	129,540	△ 14,401
◎인력 경비용역 위탁	97,139,000원	97,139	111,540
	97,139	111,540	△ 14,401
401 시설비및부대비	371,871	404,000	△ 32,129
01 시설비	371,871	404,000	△ 32,129
◎청주랜드 식당 리모델링 공사	19,026,000원	19,026	22,000
	19,026	22,000	△ 2,974
◎맹수 계류장 설치	18,000,000원	18,000	20,000
	18,000	20,000	△ 2,000
◎동물원 조형물 설치	19,800,000원	19,800	22,000
	19,800	22,000	△ 2,200
◎동물원 다목적운동장 차량출입구 자동문 설치	19,287,000원	19,287	22,000
	19,287	22,000	△ 2,713
◎동물원 노후 조형물 등 정비	12,490,000원	12,490	15,000
	12,490	15,000	△ 2,510
◎알파카사 옹벽 보수 및 경계석 정비공사	19,408,000원	19,408	22,000
	19,408	22,000	△ 2,592
◎지하수 사후관리(에어씨징) 공사	14,430,000원	14,430	17,000
	14,430	17,000	△ 2,570
◎토끼사 보수공사	12,680,000원	12,680	15,000
	12,680	15,000	△ 2,320
◎동물원, 생태관 지하수 모터 교체	14,000,000원	14,000	18,000
	14,000	18,000	△ 4,000
◎어린이체험관 냉난방기기 및 전열 교환기 정비공사	5,220,000원	5,220	11,000
	5,220	11,000	△ 5,780
◎회전목마외 정비 및 수선공사	19,530,000원	19,530	22,000
	19,530	22,000	△ 2,470
동물진료 및 사육관리	525,227	537,887	△ 12,660
301 일반보전금	3,000	15,660	△ 12,660
09 행사실비지원금	3,000	15,660	△ 12,660
◎동물생태 해설사 운영	3,000	15,660	△ 12,660
○활동비	2,550,000원	2,550	10,860
	2,550	10,860	△ 8,310
○해설사 상해보험료	0원	0	150
	0	150	△ 150
○다과비	0원	0	500
	0	500	△ 500
○생태해설사 위촉식	0원	0	200
	0	200	△ 200
○강사초빙 및 교육 위탁	0원	0	1,500
	0	1,500	△ 1,500
○생태교육 운영교구 제작	0원	0	1,000
	0	1,000	△ 1,000
○어린이날 행사 진행	0원	0	1,000
	0	1,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2전시관 운영		798,928	948,355	△ 149,427
201 일반운영비		29,325	63,795	△ 34,470
01 사무관리비		11,865	19,335	△ 7,470
◎체험관 입장권 롤지 0원		0	1,425	△ 1,425
◎체험관 홍보 및 안내물 제작		2,790	8,835	△ 6,045
○시설안내 팸플릿 2,790,000원		2,790	7,125	△ 4,335
○관람 및 시설안내 등 홍보물 0원		0	1,710	△ 1,710
02 공공운영비		17,460	44,460	△ 27,000
◎시설장비 유지비		3,000	30,000	△ 27,000
○체험시설물 유지보수 3,000,000원		3,000	30,000	△ 27,000
206 재료비		3,140	17,880	△ 14,740
01 재료비		3,140	17,880	△ 14,740
◎체험시설 운영재료		740	15,480	△ 14,740
○스캔 용지 0원		0	3,600	△ 3,600
○비눗방울 용액 0원		0	1,080	△ 1,080
○체험용구 0원		0	4,800	△ 4,800
○빔프로젝터 램프 740,000원		740	6,000	△ 5,260
307 민간이전		694,583	794,800	△ 100,217
05 민간위탁금		694,183	794,400	△ 100,217
◎체험관 인력운영 위탁 694,183,000원		694,183	794,400	△ 100,217
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		945,301	1,082,405	△ 137,104
인력운영비		466,587	488,587	△ 22,000
인건비		466,587	488,587	△ 22,000
101 인건비		466,587	488,587	△ 22,000
01 보수		133,408	150,408	△ 17,000
◎초과근무수당(일반직)		133,408	150,408	△ 17,000
○시간외근무수당 72,449,000원		72,449	79,449	△ 7,000
○휴일근무수당 60,959,000원		60,959	70,959	△ 10,000
02 기타직보수		66,235	71,235	△ 5,000
◎청원경찰(시설경비) 수당		17,723	20,323	△ 2,600
○초과근무수당		17,723	20,323	△ 2,600
-시간외근무수당 5,351,000원		5,351	7,951	△ 2,600
◎초과근무수당(임기제)		41,125	43,525	△ 2,400
○휴일근무수당		24,143	26,543	△ 2,400
-8급 24,143,000원		24,143	26,543	△ 2,400
기본경비		478,714	593,818	△ 115,104
기본경비		478,714	593,818	△ 115,104
201 일반운영비		461,319	556,774	△ 95,455
01 사무관리비		68,385	72,064	△ 3,679

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎급량비(기준경비)	11,000,000원	11,000	21,159	△10,159
◎당직수당		29,160	22,680	6,480
○일직	60,000원 * 2명 * 60일	7,200	720	6,480
02 공공운영비		392,934	484,710	△91,776
◎제세		7,659	13,840	△6,181
○교통유발부담금(건물)	7,659,000원	7,659	13,840	△6,181
◎관용차량 유지관리비		12,235	18,135	△5,900
○차량선박비		9,000	14,900	△5,900
-관용차	7,000,000원	7,000	12,900	△5,900
◎공공요금		371,625	451,320	△79,695
○전기요금		197,665	243,360	△45,695
-사용요금	97,825,000원	97,825	143,520	△45,695
○상하수도 요금	170,000,000원	170,000	204,000	△34,000
202 여비		10,995	30,644	△19,649
01 국내여비		10,995	30,644	△19,649
◎국내여비(기준경비)	10,994,400원	10,995	30,644	△19,649
재무활동(청주랜드관리사업소)		7,553	0	7,553
보전지출		7,553	0	7,553
반환금 기타		7,553	0	7,553
802 반환금기타		7,553	0	7,553
01 국고보조금반환금		6,114	0	6,114
◎2019년도 서식지외 보전기관 및 생물자원보전 시설 설치 지원금 반환		6,114	0	6,114
○서식지외 보전기관 지원 집행잔액		800,570원	801	801
○서식지외 보전기관 지원 이자		2,650원	3	3
○생물자원보전시설 설치지원 집행잔액		5,286,070원	5,287	5,287
○생물자원보전시설 설치지원 이자		22,070원	23	23
02 시·도비보조금반환금		1,439	0	1,439
◎2019년도 서식지외 보전기관 및 생물자원보전 시설 설치 지원금 반환		1,439	0	1,439
○서식지외 보전기관 지원 집행잔액		373,590원	374	374
○서식지외 보전기관 지원 이자		1,230원	2	2
○생물자원보전시설 설치지원 집행잔액		1,057,210원	1,058	1,058
○생물자원보전시설 설치지원 이자		4,410원	5	5