

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청주랜드관리사업소

정책: 청주랜드 운영

단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,363,767	4,313,018	50,749
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	4,319,767	4,269,018	50,749
청주랜드 운영	3,603,086	3,587,086	16,000
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,559,086	3,543,086	16,000
관람시설 및 전시물 유지관리	3,455,696	3,439,696	16,000
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,411,696	3,395,696	16,000
전시관람 시설관리	2,752,680	2,736,680	16,000
401 시설비및부대비	2,001,802	1,985,802	16,000
01 시설비	1,996,402	1,980,402	16,000
◎반입동물 계류장 설치 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	753,844	725,932	27,912
인력운영비	346,219	321,851	24,368
인건비	346,219	321,851	24,368
101 인건비	346,219	321,851	24,368
03 무기계약근로자보수	165,053	140,685	24,368
◎동물사육관리원	139,984	126,648	13,336
○수당	40,421	27,085	13,336
-가족수당	6,480	4,440	2,040
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960	1,440	△480
· 존속 20,000원 * 1명 * 12월	240	3,000	△2,760
· 첫째 자녀 20,000원 * 3명 * 12월	720	0	720
· 둘째 자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160	0	2,160
· 셋째 자녀 이후 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	0	2,400
-연장근로수당 17,430원 * 15시간 * 3명 * 12월	9,413	4,914	4,499
-휴일근무수당 17,430원 * 8시간 * 1.5명 * 68일	14,223	7,426	6,797
◎4대사회보험료 기관부담금	14,916	13,497	1,419
○국민연금부담금 139,984,000원 * 4.5%	6,300	5,700	600
○고용보험료부담금 139,984,000원 * 1.5%	2,100	1,900	200
○건강보험료부담금 139,984,000원 * 3.035%	4,249	3,844	405
○장기요양보험료부담금 4,248,510원 * 6.55%	279	254	25
○산업재해보험료 139,984,000원 * 1.42%	1,988	1,799	189
◎2016년 공무원 미지급수당 소급 지급비용 9,612,200원	9,613	0	9,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	407,625	404,081	3,544
기본경비	407,625	404,081	3,544
201 일반운영비	364,885	362,941	1,944
01 사무관리비	66,852	64,908	1,944
◎급량비(기준경비) 15,552,000원	15,552	13,608	1,944
405 자산취득비	8,300	6,700	1,600
01 자산및물품취득비	8,300	6,700	1,600
◎천문관 빔프로젝터(휴대용) 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
재무활동(청주랜드관리사업소)	6,837	0	6,837
보전지출	6,837	0	6,837
반환금 기타	6,837	0	6,837
802 반환금기타	6,837	0	6,837
01 국고보조금반환금	4,654	0	4,654
◎2015년 서식지사업 집행잔액	4,654	0	4,654
○집행잔액 4,643,890원	4,644	0	4,644
○이자 10,000원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	2,183	0	2,183
◎2015년 서식지사업 집행잔액	2,183	0	2,183
○집행잔액 2,172,740원	2,173	0	2,173
○이자 10,000원	10	0	10