

# 세출예산사업명세서

2023년도 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	5,589,581	5,701,246	△111,665
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,863,581	4,975,246	△111,665
청주랜드 운영	4,806,866	4,857,587	△50,721
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,080,866	4,131,587	△50,721
관람시설 및 전시물 유지관리	4,566,530	4,617,251	△50,721
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,840,530	3,891,251	△50,721
전시관람 시설관리	1,621,357	1,688,178	△66,821
401 시설비및부대비	546,924	613,745	△66,821
01 시설비	539,824	606,645	△66,821
◎청주랜드 본관 및 1관 옥상 방수 공사 128,785,000원	128,785	153,000	△24,215
◎동물원 전기 증설 공사 60,957,000원	60,957	86,300	△25,343
◎동물원 관람로 정비 공사 49,009,000원	49,009	54,755	△5,746
◎청주랜드 외부계단 정비 공사 45,483,000원	45,483	57,000	△11,517
동물진료 및 사육관리	643,418	627,318	16,100
405 자산취득비	128,500	112,400	16,100
01 자산및물품취득비	126,100	110,000	16,100
◎동물병원 환기장비 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
◎미생물배양기 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
◎동물탈출 대비 마취총 7,100,000원*1개	7,100	0	7,100
◎동물병원 약품 냉장고 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	782,715	843,659	△60,944
인력운영비	176,375	225,142	△48,767
인건비	176,375	225,142	△48,767
101 인건비	174,710	223,477	△48,767
01 보수	116,327	153,270	△36,943
◎초과근무수당(일반직)	116,327	153,270	△36,943
○시간외근무수당 45,432,490원	45,433	82,376	△36,943
02 기타직보수	43,600	55,424	△11,824
◎초과근무수당(임기제)	20,713	32,537	△11,824
○시간외근무수당	13,081	21,993	△8,912
-8급 9,074,000원	9,074	17,986	△8,912
○휴일근무수당	7,632	10,544	△2,912
-8급 2,711,000원	2,711	5,623	△2,912

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기본경비		606,340	618,517	△ 12,177
기본경비		606,340	618,517	△ 12,177
202 여비		22,623	34,800	△ 12,177
01 국내여비		22,623	34,800	△ 12,177
◎국내여비(기준경비)                   22,622,420원		22,623	34,800	△ 12,177