

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	1,870,268	1,953,459	△83,191
청주랜드 운영	1,128,078	1,194,147	△66,069
관람객의 욕구충족	86,619	95,982	△9,363
(청주)현장체험학습 운영	59,369	68,732	△9,363
201 일반운영비	21,350	29,400	△8,050
03 행사운영비	21,350	29,400	△8,050
◎별누리 교실 운영	6,220	8,970	△2,750
○교육재료	3,700	6,450	△2,750
-태양계 공작 재료 4,000원 * 280명	1,120	2,550	△1,430
-망원경 공작 재료 3,800원 * 300명	1,140	2,160	△1,020
-별자리판 공작 재료 4,800원 * 300명	1,440	1,740	△300
◎어린이날 행사	0	5,300	△5,300
○홍보물(현수막외 1종)	0원	1,000	△1,000
○풍선아치, 만국기	0원	1,500	△1,500
○공연(마술외)	0원	2,800	△2,800
301 일반보상금	33,282	34,592	△1,310
09 행사실비보상금	33,282	34,592	△1,310
◎자원봉사자 실비 지원	33,282	34,592	△1,310
○봉사활동 실비 10,000원 * 15.5명 * 198일	30,690	32,000	△1,310
405 자산취득비	347	350	△3
01 자산및물품취득비	347	350	△3
◎ 예취기 구입 346,500원 * 1개	347	350	△3
관람시설 및 전시물 유지관리	1,041,459	1,098,165	△56,706
(청주)전시관람 시설관리	605,529	619,020	△13,491
101 인건비	3,513	3,784	△271
04 기간제근로자등보수	3,513	3,784	△271
◎화훼류재배관리	3,513	3,784	△271
○기본급 3,152,560원	3,153	3,424	△271
307 민간이전	207,580	220,800	△13,220
05 민간위탁금	207,580	220,800	△13,220
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 148,779,950원	148,780	162,000	△13,220
(청주)효과적인 사육동물 관리	358,047	396,243	△38,196
206 재료비	265,427	303,513	△38,086
01 재료비	265,427	303,513	△38,086
◎동물 사료 1,235원 * 550마리 * 365일	247,927	271,013	△23,086
◎동물 구입 15,000,000원 * 0종	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	1,890	2,000	△110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,890	2,000	△ 110
◎안전확보를 위한 무전기 구입	270,000원 * 7대	1,890	2,000	△ 110
(청주)사육동물 진료 및 방역관리		32,037	32,132	△ 95
405 자산취득비		9,905	10,000	△ 95
01 자산및물품취득비		9,905	10,000	△ 95
◎도플러 혈압계	2,405,000원 * 1대	2,405	2,500	△ 95
(청주)기후변화체험교육관 운영		45,846	50,770	△ 4,924
206 재료비		6,926	7,370	△ 444
01 재료비		6,926	7,370	△ 444
◎기후변화체험관 전시관리 부품 및 소모품		6,926	7,370	△ 444
○파나소니 램프	513,000원 * 3개 * 4회	6,156	6,600	△ 444
301 일반보상금		12,240	16,720	△ 4,480
09 행사실비보상금		12,240	16,720	△ 4,480
◎자원봉사자 실비지원		12,240	16,720	△ 4,480
○봉사활동 실비	10,000원 * 6명 * 192일	11,520	16,000	△ 4,480
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		742,190	759,312	△ 17,122
인력운영비		380,314	384,780	△ 4,466
(청주)인건비		380,314	384,780	△ 4,466
101 인건비		380,314	384,780	△ 4,466
01 보수		132,827	134,004	△ 1,177
◎초과근무수당		132,827	134,004	△ 1,177
○시간외근무수당		77,749	78,926	△ 1,177
-일반직	8,754원 * 14명 * 29.2시간 * 12월	42,944	44,121	△ 1,177
02 기타직보수		30,231	33,520	△ 3,289
◎청원경찰(시설경비) 보수		10,290	13,579	△ 3,289
○초과근무수당		10,290	13,579	△ 3,289
-시간외근무수당	8,060원 * 2명 * 13시간 * 12월	2,515	5,804	△ 3,289
기본경비		361,876	374,532	△ 12,656
(청주)기본경비		361,876	374,532	△ 12,656
201 일반운영비		324,422	336,902	△ 12,480
02 공공운영비		265,172	277,652	△ 12,480
◎전기요금		188,520	201,000	△ 12,480
○초과요금	130원 * 87,000kW * 12월	135,720	148,200	△ 12,480
405 자산취득비		774	950	△ 176
01 자산및물품취득비		774	950	△ 176
◎사무용 의자	386,920원 * 2개	774	950	△ 176