

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	3,745,033	3,577,769	167,264
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	3,701,033	3,533,769	167,264
청주랜드 운영	2,895,291	2,736,229	159,062
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,851,291	2,692,229	159,062
관람객의 욕구충족	170,426	170,426	0
현장체험학습 운영	170,426	170,426	0
201 일반운영비	82,970	77,570	5,400
01 사무관리비	71,700	66,300	5,400
◎체험프로그램 강사수당	31,700	26,300	5,400
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	22,200	16,800	5,400
-평일수당 100,000원 * 3명 * 58회	17,400	12,000	5,400
206 재료비	31,250	36,650	△5,400
01 재료비	31,250	36,650	△5,400
◎체험프로그램 교육재료	31,250	36,650	△5,400
○'기후변화체험프로그램' 재료	11,100	16,500	△5,400
3,000원 * 3,700명			
관람시설 및 전시물 유지관리	2,724,865	2,565,803	159,062
국	30,000	30,000	0
도	14,000	14,000	0
시	2,680,865	2,521,803	159,062
전시관람 시설관리	1,626,387	1,626,387	0
401 시설비및부대비	742,497	742,497	0
01 시설비	742,497	742,497	0
◎어린이동물사 조성공사	68,000	0	68,000
68,000,000원 * 1개소			
◎동물원 반추동물사 조성공사	0	20,000	△20,000
◎동물원 친화동물사 조성공사	0	20,000	△20,000
◎동물원 가금사 조성공사	0	10,000	△10,000
◎동물사 환경개선 공사	0	18,000	△18,000
2전시관 운영	545,222	386,160	159,062
101 인건비	35,409	0	35,409
04 기간제근로자등보수	35,409	0	35,409
◎어린이 체험관 매표업무(2018년 한시운영)	35,409	0	35,409
○기본급 60,240원 * 2명 * 198일	23,856	0	23,856
○휴일근무수당 90,360원 * 2명 * 46일	8,314	0	8,314
○4대보험료	3,239	0	3,239
-국민연금 기관부담금	1,448	0	1,448
32,170,000원 * 4.5%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험료 기관부담금 32,170,000원 * 3.06%	985	0	985
-장기요양보험료 기관부담금 985,000원 * 6.55%	65	0	65
-고용보험료 기관부담금 32,170,000원 * 1.5%	483	0	483
-산재보험료 기관부담금 32,170,000원 * 0.8%	258	0	258
201 일반운영비	51,211	0	51,211
01 사무관리비	44,650	0	44,650
◎어린이체험관 홍보 및 안내물 제작	34,000	0	34,000
○시설 안내 팸플릿 200원 * 65,000매	13,000	0	13,000
○관람 및 시설안내 홍보물 제작 4,000원 * 5종 * 1,000개	20,000	0	20,000
○체험프로그램 홍보물 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
◎피복비 90,000원 * 25명	2,250	0	2,250
◎체험프로그램 강사수당	8,400	0	8,400
○주 강사수당 100,000원 * 8회 * 7월	5,600	0	5,600
○보조 강사수당 50,000원 * 8회 * 7월	2,800	0	2,800
02 공공운영비	6,561	0	6,561
◎사전예약 및 결제시스템 요금	693	0	693
○웹호스팅 요금 660,000원 * 1년	660	0	660
○도메인 요금 33,000원 * 1년	33	0	33
◎시설장비유지비	5,868	0	5,868
○어린이체험관 발권기 유지보수	5,868	0	5,868
-발권기 하드웨어 유지보수 23,100,000원 * 8%	1,848	0	1,848
-발권기 소프트웨어 유지보수 40,200,000원 * 10%	4,020	0	4,020
207 연구개발비	40,200	23,700	16,500
02 전산개발비	40,200	23,700	16,500
◎인터넷 사전예약 및 결제시스템 구축 16,500,000원	16,500	0	16,500
301 일반보상금	31,808	0	31,808
09 행사실비보상금	31,808	0	31,808
◎자원봉사자 실비 지원	31,808	0	31,808
○봉사활동 실비 10,000원 * 14명 * 220일	30,800	0	30,800
○회의 참석자 급량비 8,000원 * 14명 * 9회	1,008	0	1,008
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎어린이체험관 무인발권기 부스 제작 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
405 자산취득비	19,594	2,460	17,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	19,594	2,460	17,134
	◎무전기 342,000원 * 25대	8,550	0	8,550
	◎TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
	◎핸드 드라이어 373,000원 * 8대	2,984	0	2,984
	◎심장박동 제세동기 2,680,000원 * 2개	5,360	960	4,400
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		846,330	841,540	4,790
인력운영비		354,830	350,040	4,790
인건비		354,830	350,040	4,790
101	인건비	354,830	350,040	4,790
03	무기계약근로자보수	154,432	149,642	4,790
	◎공무직 임금협상 증가분(3명) 4,790,000원	4,790	0	4,790
재무활동(청주랜드관리사업소)		3,412	0	3,412
보전지출		3,412	0	3,412
반환금 기타		3,412	0	3,412
802	반환금기타	3,412	0	3,412
01	국고보조금반환금	795	0	795
	◎2016년 서식지외사업	795	0	795
	○집행잔액 776,000원	776	0	776
	○이자 19,000원	19	0	19
02	시·도비보조금반환금	2,617	0	2,617
	◎2016년 서식지외사업	372	0	372
	○집행잔액 363,000원	363	0	363
	○이자 9,000원	9	0	9
	◎2015년 서식지외사업	2,245	0	2,245
	○집행잔액 2,173,000원	2,173	0	2,173
	○이자 72,000원	72	0	72