

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,592,713	5,001,894	△ 409,181
국	580,000	580,000	0
도	124,000	124,000	0
시	3,888,713	4,297,894	△ 409,181
청주랜드 운영	3,594,451	3,899,132	△ 304,681
국	580,000	580,000	0
도	124,000	124,000	0
시	2,890,451	3,195,132	△ 304,681
관람객의 욕구충족	150,045	318,264	△ 168,219
현장체험학습 운영	29,288	197,507	△ 168,219
201 일반운영비	6,338	76,831	△ 70,493
01 사무관리비	6,188	76,681	△ 70,493
◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작	5,160	8,360	△ 3,200
○연중 체험프로그램 안내 팸플릿	3,450	6,650	△ 3,200
3,450,000원			
◎체험프로그램 강사수당	600	65,100	△ 64,500
○'동물교실' 강사수당	600	2,400	△ 1,800
600,000원			
○'특별관측체험' 강사수당	0	600	△ 600
○'별누리교실' 강사수당	0	2,700	△ 2,700
○'자연에너지 생태학교' 강사수당	0	2,000	△ 2,000
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당	0	2,400	△ 2,400
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	0	23,500	△ 23,500
0	18,300	△ 18,300	
0	5,200	△ 5,200	
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당	0	30,000	△ 30,000
○동물생태 해설사 강사초빙 및 위탁교육	0	1,500	△ 1,500
◎자원봉사자 피복비(안내도우미)	0	1,368	△ 1,368
◎동물생태해설사 운영교구 제작	0	950	△ 950
◎동물생태 해설사 운영용품	0	475	△ 475
206 재료비	11,750	51,800	△ 40,050
01 재료비	11,750	51,800	△ 40,050
◎체험프로그램 교육재료	5,250	45,300	△ 40,050
○'동물교실' 재료	1,000	3,000	△ 2,000
1,000,000원			
○'청소년 진로체험' 재료	0	1,250	△ 1,250
○'특별관측체험' 재료	0	700	△ 700
0	100	△ 100	
0	600	△ 600	
○별누리교실 재료	3,000	7,200	△ 4,200
1,300	3,000	△ 1,700	
1,300,000원			
1,000	2,400	△ 1,400	
1,000,000원			
700	1,800	△ 1,100	
700,000원			

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○'자연에너지 생태학교' 재료(10종)	0원	2,800	△2,800
	○'오감만족 가족체험마당' 재료(10종)	0원	6,000	△6,000
	○'기후변화체험프로그램' 재료	0원	11,100	△11,100
	○통일관 체험 프로그램 재료	0원	2,000	△2,000
	○'항공진로체험 프로그램'재료	0원	10,000	△10,000
	-기내식 체험, 페이퍼파일럿 등	0원	10,000	△10,000
	301 일반보전금	4,800	62,476	△57,676
	09 행사실비지원금	4,800	62,476	△57,676
	◎자원봉사자 실비 지원	0	51,616	△51,616
	○봉사활동 실비	0원	50,080	△50,080
	○회의 참석자 급량비	0원	1,536	△1,536
	◎동물생태 해설사 활동비	4,800	10,860	△6,060
	○활동비	4,800,000원	10,860	△6,060
	관람시설 및 전시물 유지관리	3,444,406	3,580,868	△136,462
	국	580,000	580,000	0
	도	124,000	124,000	0
	시	2,740,406	2,876,868	△136,462
	전시관람 시설관리	944,093	1,030,732	△86,639
	101 인건비	194,010	220,682	△26,672
	04 기간제근로자등보수	194,010	220,682	△26,672
	◎기간제근로자 보수(촉탁직)	185,965	212,637	△26,672
	○휴일근무수당	33,194,000원	48,194	△15,000
	○퇴직금	2,919,000원	14,591	△11,672
	206 재료비	56,130	81,930	△25,800
	01 재료비	56,130	81,930	△25,800
	◎시설관리 부품 및 소모품	28,630	54,430	△25,800
	○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비	16,080,000원	25,080	△9,000
	○신재생에너지관 운영재료	0	8,400	△8,400
	-컬러 프린터 토너 구입	0원	2,400	△2,400
	-빔프로젝터 램프 구입	0원	6,000	△6,000
	○기후변화체험관 운영재료	0	8,400	△8,400
	-컬러 프린터 토너 구입	0원	2,400	△2,400
	-빔프로젝터 램프 구입	0원	6,000	△6,000
	307 민간이전	119,123	130,800	△11,677
	05 민간위탁금	119,123	130,800	△11,677
	◎청주랜드 인력 경비용역 위탁	103,523,000원	112,800	△9,277
	◎청주랜드 무인 경비용역 위탁	15,600,000원	18,000	△2,400
	401 시설비및부대비	211,310	233,800	△22,490
	01 시설비	211,310	233,800	△22,490
	◎동물원 조형물 설치	19,600,000원	22,000	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎동물원, 생태관 지하수 수중모터펌프 교체	17,040,000원	17,040	19,800	△2,760
◎어린이회관 주차장 주차선 도색	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎유희시설 내 안전펜스 도색	19,350,000원	19,350	21,500	△2,150
◎청주랜드관리사업소 군대여 전시물 도색공사	13,820,000원	13,820	16,000	△2,180
◎어린이체험관 냉난방기 및 전열교환기 정비공사	0원	0	11,000	△11,000
2전시관 운영		799,624	849,447	△49,823
101 인건비		36,555	73,113	△36,558
04 기간제근로자등보수		36,555	73,113	△36,558
◎기간제근로자 보수(어린이체험관 매표업무)		36,555	73,113	△36,558
○기본급	10,236,000원	10,236	43,531	△33,295
○4대보험료 기관부담금		3,261	6,524	△3,263
-국민연금	1,351,000원	1,351	2,703	△1,352
-건강보험료	1,002,000원	1,002	2,004	△1,002
-장기요양보험료	103,000원	103	206	△103
-고용보험료	496,000원	496	992	△496
-산재보험료	309,000원	309	619	△310
201 일반운영비		52,920	61,185	△8,265
01 사무관리비		9,120	17,385	△8,265
◎체험관 입장권 롤지	0원	0	1,520	△1,520
◎체험관 홍보 및 안내물 제작		0	6,745	△6,745
○시설안내 팸플릿	0원	0	5,320	△5,320
○이용안내 홍보물	0원	0	1,425	△1,425
206 재료비		12,880	17,880	△5,000
01 재료비		12,880	17,880	△5,000
◎체험시설 운영재료		10,480	15,480	△5,000
○스캔 용지	1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
○체험용구	1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		998,262	1,102,762	△104,500
인력운영비		438,153	484,653	△46,500
인건비		438,153	484,653	△46,500
101 인건비		438,153	484,653	△46,500
01 보수		103,790	123,790	△20,000
◎초과근무수당(일반직)		103,790	123,790	△20,000
○시간외근무수당	71,958,000원	71,958	81,958	△10,000
○휴일근무수당	31,832,000원	31,832	41,832	△10,000
02 기타직보수		48,309	74,809	△26,500
◎청원경찰(시설경비) 수당		7,286	21,786	△14,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초과근무수당	7,286	21,786	△14,500
	-시간외근무수당 4,000,000원	4,000	8,500	△4,500
	-휴일근무수당 3,286,000원	3,286	13,286	△10,000
	◎초과근무수당(임기제)	37,904	44,904	△7,000
	○휴일근무수당	20,384	27,384	△7,000
	-8급 20,384,000원	20,384	27,384	△7,000
	◎초과근무수당(시간선택임기제)	3,119	8,119	△5,000
	○시간외근무수당	2,168	3,168	△1,000
	-마급 2,168,000원	2,168	3,168	△1,000
	○휴일근무수당	951	4,951	△4,000
	-마급 951,000원	951	4,951	△4,000
기본경비		560,109	618,109	△58,000
기본경비		560,109	618,109	△58,000
201 일반운영비		545,409	568,409	△23,000
01 사무관리비		81,665	84,665	△3,000
	◎급량비(기준경비) 17,736,000원	17,736	20,736	△3,000
02 공공운영비		463,744	483,744	△20,000
	◎제세	11,840	13,840	△2,000
	○교통유발부담금(건물) 11,840,000원	11,840	13,840	△2,000
	◎관용차량 유지관리비	10,135	18,135	△8,000
	○차량선박비	6,900	14,900	△8,000
	-관용차 4,900,000원	4,900	12,900	△8,000
	◎공공요금	440,264	450,264	△10,000
	○전기요금	232,304	242,304	△10,000
	-사용요금 122,480,000원	122,480	132,480	△10,000
202 여비		8,200	43,200	△35,000
01 국내여비		8,200	43,200	△35,000
	◎국내여비(기준경비) 8,200,000원	8,200	43,200	△35,000