

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	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	1,879,957	1,832,281	47,676
청주랜드 운영	1,123,147	1,152,914	△29,767
관람객의 욕구충족	95,982	108,102	△12,120
(청주)현장체험학습 운영	68,732	79,032	△10,300
201 일반운영비	29,400	34,770	△5,370
03 행사운영비	29,400	34,770	△5,370
◎동물교실	1,230		
○강사수당	120,000원 * 4회	480	
○교육자료	10,000원 * 75명	750	
◎그림 그리기 대회	1,500		
○홍보물(현수막외)	50,000원 * 10개	500	
○상장, 화지	1,000원 * 500장	500	
○심사위원수당	100,000원 * 5명	500	
◎찾아가는 천문교실운영	1,000		
○교육자료	5,000원 * 200명	1,000	
◎특별관측 체험운영	1,080		
○강사수당	120,000원 * 3명 * 2회	720	
○교육자료	6,000원 * 60개	360	
◎별누리 교실 운영	8,970		
○강사수당	120,000원 * 3명 * 7회	2,520	
○교육자료		6,450	
-태양계 공작 재료	8,500원 * 300명	2,550	
-망원경 공작 재료	7,200원 * 300명	2,160	
-별자리판 공작 재료	5,800원 * 300명	1,740	
◎자연에너지 생태학교 운영	2,640		
○교육자료(10종)	10,000원 * 30명 * 4회	1,200	
○강사수당	120,000원 * 3명 * 4회	1,440	
◎오감만족 가족체험마당	7,680		
○교육자료(10종)	3,000원 * 200명 * 8회	4,800	
○강사수당	120,000원 * 3명 * 8회	2,880	
◎어린이날 행사	5,300		
○홍보물(현수막외 1종)	100,000원 * 2종 * 5개	1,000	
○풍선아치, 만국기	500,000원 * 3개소	1,500	
○공연(마술외)	400,000원 * 7종	2,800	
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎원활한 랜드사업소 운영	2,000,000원	2,000	
206 재료비	2,390	4,670	△2,280
01 재료비	2,390	4,670	△2,280

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생태관 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎야생화 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎천문교실 운영재료	390		
○망원경 부속재료 50,000원 * 3종 * 1개	150		
○천체촬영 재료 80,000원 * 3종 * 1개	240		
301 일반보상금	34,592	34,592	0
09 행사실비보상금	34,592	34,592	0
◎자원봉사자 실비 지원	34,592		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 200일	32,000		
○회의 참석자 급량비 6,000원 * 16명 * 25회	2,400		
○선진지 견학 급량비 6,000원 * 2식 * 16명	192		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎ 예취기 구입 350,000원 * 1개	350		
(청주)관람객 안전사고 예방관리	27,250	29,070	△1,820
201 일반운영비	26,750	28,570	△1,820
01 사무관리비	26,650	28,470	△1,820
◎전기안전관리 대행수수료	10,200		
○어린이회관 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎승강기 안전관리대행수수료 200,000원 * 3대 * 12월	7,200		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 3개소	450		
◎전기시설 검사 수수료 200,000원 * 1개소	200		
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소	200		
◎신재생에너지관 유지관리 대행수수료 700,000원 * 1개소 * 12월	8,400		
02 공공운영비	100	100	0
◎가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회	100		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
◎관람객 구급약품비 100,000원 * 5회	500		
관람시설 및 전시물 유지관리	1,027,165	1,044,812	△17,647
(청주)전시관람 시설관리	573,020	615,588	△42,568
101 인건비	3,784	4,293	△509
04 기간제근로자등보수	3,784	4,293	△509
◎화훼류재배관리	3,784		
○기본급 42,790원 * 2명 * 40일	3,424		
○국민연금부담금 3,423,200원 * 4.5%	155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료부담금 3,423,200원 * 2.945%	101		
○장기요양보험료부담금 101,000원 * 6.55%	7		
○고용보험료부담금 3,423,200원 * 1.5%	52		
○산재보험료 3,423,200원 * 1.3%	45		
201 일반운영비	209,736	206,295	3,441
01 사무관리비	49,432	56,592	△7,160
◎홍보물 제작	12,000		
○안내책자외 1종 4,000원 * 3,000매	12,000		
◎공개경쟁입찰 감정평가 수수료	1,000		
○매점 1,000,000원 * 1개사	1,000		
◎입장권 인쇄 45,000원 * 8박스 * 12월	4,320		
◎방역소독 업무대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎3D입체영상관 영상물 임대 3,750,000원 * 2개	7,500		
◎수질검사	910		
○저수조 56,980원 * 4개소	228		
○생활용수 137,800원 * 3개소	414		
○음용수 267,700원 * 1개소	268		
◎위험물 안전관리자 교육비 100,000원 * 1회	100		
◎고압가스 안전관리자 교육비 100,000원 * 1명	100		
◎소방훈련 교육 및 현수막 구입 100,000원 * 2회	200		
◎소방안전관리 업무대행 수수료 350원 * 16,000㎡	5,600		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1명	200		
◎자원봉사자 견학차량 임차료 450,000원 * 1대 * 1회	450		
◎신재생에너지관 운영	11,352		
○수료증 제작 66원 * 100,000매	6,600		
○컬러프린터 잉크 구입 99,000원 * 4종 * 2대 * 6회	4,752		
◎퇴비사 분뇨 처리 700,000원 * 3회	2,100		
02 공공운영비	160,304	149,703	10,601
◎오수처리시설 관리대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
◎수족관 유지 관리 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎물탱크 청소 300,000원 * 9개소 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 1,250,000원 * 8개소 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	46,426		
○어린이회관 3,922원 * 4,313㎡	16,916		
○어린이회관 제1전시관 3,445원 * 2,460㎡	8,475		
○어린이회관 제2전시관 2,881원 * 2,975㎡	8,571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이회관 제3전시관 2,839원 * 3,849㎡	10,928		
○동물원 본관 외 43동 516원 * 2,975㎡	1,536		
◎구축물 수선 250,000원 * 40종	10,000		
◎전기·통신시설 수선 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎시설장비유지비	3,500		
○유원시설(우주전투기) 3,500,000원 * 1대	3,500		
◎냉난방기기 및 부속설비 수선 2,000,000원 * 5개소	10,000		
◎연료비	46,138		
○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,357원 * 6시간 * 10ℓ * 100일 * 3개소	24,426		
○야생화관 1,357원 * 6시간 * 10ℓ * 100일	8,142		
○동물원(동물사, 앵무새장) 1,357원 * 10시간 * 10ℓ * 100일	13,570		
206 재료비	49,200	51,300	△2,100
01 재료비	49,200	51,300	△2,100
◎시설관리 부품 및 소모품	19,400		
○냉각탑 살균제 50,000원 * 12개 * 2개소	1,200		
○밸브 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○냉난방부품 20,000원 * 15종 * 10개	3,000		
○배관부품 20,000원 * 10종 * 11개	2,200		
○전기·소방 부품 40,000원 * 10종 * 10개	4,000		
○신재생에너지관 빔프로젝트램프 구입 500,000원 * 1종 * 12개	6,000		
◎화장실 위생용품 유지관리 150,000원 * 11개소 * 12월	19,800		
◎조경관리용 재료	10,000		
○어린이회관 40,000원 * 25종 * 5회	5,000		
○동물원 40,000원 * 25종 * 5회	5,000		
307 민간이전	220,800	199,200	21,600
05 민간위탁금	220,800	199,200	21,600
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 13,500,000원 * 12월	162,000		
◎청주랜드 무인경비위탁 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎어린이회관 청사시설 경비 위탁 21,600,000원 * 1명	21,600		
◎동물원 경비용역 위탁 21,600,000원 * 1명	21,600		
401 시설비및부대비	89,500	154,500	△65,000
01 시설비	89,500	154,500	△65,000
◎동물원주차장내 파고라 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎조경수 전정공사 13,000,000원 * 1회	13,000		
◎조경수 병충해 방제 6,000,000원 * 2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중화장실 도색 3,500,000원 * 2개소	7,000		
◎제3전시관 냉동기세관 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎제2전시관 냉온수기 세관 및 일반정비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎사업소내 난방설비 세관 및 일반정비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
◎망토원승이사 앞 안전시설 개선 250,000원 * 30㎡	7,500		
◎유원시설 안전난간대 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
(청주)효과적인 사육동물 관리	371,243	396,608	△25,365
201 일반운영비	8,530	12,400	△3,870
01 사무관리비	6,430	11,400	△4,970
◎동물사체처리 대행수수료 500,000원 * 2회	1,000		
◎동물관리프로그램유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
◎동물설명관 교체 200,000원 * 10개	2,000		
◎수의사 피복비 90,000원 * 2명	180		
◎사육사 방한복 100,000원 * 5명	500		
◎동물 운송 차량 임차료 350,000원 * 2회	700		
◎동물진료 및 사육관리용 도서구입 50,000원 * 5권	250		
02 공공운영비	2,100	1,000	1,100
◎한국동물원 협회비 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎사료냉장고 및 사체 냉동고 수리 300,000원 * 2회	600		
206 재료비	303,513	292,158	11,355
01 재료비	303,513	292,158	11,355
◎동물 사료 1,350원 * 550마리 * 365일	271,013		
◎동물 관리 자체보수 재료 35,000원 * 50종 * 6회	10,500		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
◎동물사 톱밥 구입 5,000원 * 100포	500		
◎동물포획도구 200,000원 * 5개	1,000		
◎동물 구입 15,000,000원 * 1종	15,000		
◎시설관리 부품 및 소모품 ○상하수도 유지보수재료 30,000원 * 50개 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	59,200	91,300	△32,100
01 시설비	59,200	91,300	△32,100
◎동물원 고사목 발목 650,000원 * 8식	5,200		
◎지하수(심정)서징작업 2,500,000원 * 2개소	5,000		
◎맹금사 및 맹수사 도색 5,000,000원 * 2개소	10,000		
◎사슴사 격리시설 설치 200,000원 * 50㎡	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맹수사 내실 시설개선 3,000,000원 * 3개소	9,000		
◎초식동물사 내실 시설개선 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎맹수사 음수대 보강 5,000,000원 * 2개	10,000		
(청주)사육동물 진료 및 방역관리	32,132	32,616	△484
201 일반운영비	4,132	4,616	△484
01 사무관리비	2,500	1,800	700
◎동물조직 샘플검사비 40,000원 * 25건	1,000		
◎동물진료의뢰비 500,000원 * 2회	1,000		
◎미생물동정검사비 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비	1,632	2,816	△1,184
◎소독기 유지관리	802		
○유류대(경유) 1,857원 * 3대 * 15ℓ * 6월	502		
○수리비 150,000원 * 2대	300		
◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 8대	800		
◎마취총 면허세 30,000원 * 1회	30		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
◎동물진료용 의약품 구입 100,000원 * 18종 * 10월	18,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
◎도플러 혈압계 2,500,000원 * 1대	2,500		
◎복강수술도구 2,000,000원 * 3대	6,000		
◎트로카 튜브 500,000원 * 3대	1,500		
(청주)기후변화체험교육관 운영	50,770	0	50,770
201 일반운영비	24,680	0	24,680
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎기후변화체험교육관 전시안내 팸플릿제작 200원 * 10,000부	2,000		
03 행사운영비	22,680	0	22,680
◎기후변화 체험교육 프로그램 운영	22,680		
○평일프로그램 강사수당 120,000원 * 3명 * 33회	11,880		
○주말프로그램 강사수당 120,000원 * 2명 * 20회	4,800		
○교육재료 2,000원 * 3,000명	6,000		
206 재료비	7,370	0	7,370
01 재료비	7,370	0	7,370
◎기후변화체험관 전시관리 부품 및 소모품	7,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○파나소니램프 550,000원 * 3개 * 4회	6,600		
○미쯔비시램프 770,000원 * 1개	770		
301 일반보상금	16,720	0	16,720
09 행사실비보상금	16,720	0	16,720
◎자원봉사자 실비지원	16,720		
○봉사활동 실비 10,000원 * 8명 * 200일	16,000		
○회의참석자 급식비 6,000원 * 8명 * 15회	720		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
◎도서구입비	2,000		
○기후변화체험교육관 작은도서관도서 2,000,000원 * 1회	2,000		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	756,810	679,367	77,443
인력운영비	384,780	370,515	14,265
(청주)인건비	384,780	370,515	14,265
101 인건비	384,780	370,515	14,265
01 보수	134,004	118,953	15,051
◎초과근무수당	134,004		
○시간외근무수당	78,926		
-일반직 8,754원 * 14명 * 30시간 * 12월	44,121		
-지도직 9,138원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,290		
-기능직 8,754원 * 10명 * 30시간 * 12월	31,515		
○휴일근무수당	55,078		
-일반직 70,373원 * 6명 * 5일 * 12월	25,335		
-지도직 73,465원 * 1명 * 5일 * 12월	4,408		
-기능직 70,373원 * 6명 * 5일 * 12월	25,335		
02 기타직보수	33,520	40,347	△6,827
◎청원경찰(시설경비) 보수	13,579		
○초과근무수당	13,579		
-시간외근무수당 8,060원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,804		
-휴일근무수당 64,788원 * 2명 * 5일 * 12월	7,775		
◎전임계약직	19,941		
○초과근무수당	19,941		
-시간외근무수당 7,230원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,014		
-휴일근무수당 57,720원 * 2명 * 5일 * 12월	6,927		
03 무기계약근로자보수	217,256	211,215	6,041
◎업무보조	64,286		
○연봉(다급)	46,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9년차	20,440,000원 * 1명	20,440	
-22년차	26,290,000원 * 1명	26,290	
○수당		7,123	
-가족수당		1,440	
· 배우자	40,000원 * 2명 * 12월	960	
· 존비속	20,000원 * 2명 * 12월	480	
-연장근로수당	173,000원 * 2명 * 12월	4,152	
-연차수당	25,389,400원/365일 * 11일 * 2명	1,531	
○명절휴가비	1,168,250원 * 2회 * 2명	4,673	
○급량비	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
○교통비	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
◎동물사육관리원		111,331	
○연봉(가급)		72,470	
-20년차	29,790,000원 * 1명	29,790	
-10년차	23,290,000원 * 1명	23,290	
-4년차	19,390,000원 * 1명	19,390	
○수당		22,973	
-가족수당		2,880	
· 배우자	40,000원 * 3명 * 12월	1,440	
· 존비속	20,000원 * 6명 * 12월	1,440	
-연장근로수당	268,500원 * 3명 * 12월	9,666	
-휴일근무수당	8,950원 * 8시간 * 3일 * 12월 * 3명	7,733	
-연차수당	29,787,650원 / 365일 * 11일 * 3명	2,694	
○명절휴가비	1,208,000원 * 2회 * 3명	7,248	
○급량비	120,000원 * 12월 * 3명	4,320	
○교통비	120,000원 * 12월 * 3명	4,320	
◎피복비		450	
○작업복	90,000원 * 5명	450	
◎가계지원비	755,000원 * 12월	9,060	
◎근속수당	969,560원 * 12월	11,635	
◎4대사회보험료 기관부담금		20,494	
○국민연금부담금	196,312,000원 * 4.5%	8,835	
○고용보험료부담금	196,312,000원 * 1.5%	2,945	
○건강보험료부담금	196,312,000원 * 2.945%	5,782	
○장기요양보험료부담금	5,782,000원 * 6.55%	379	
○산업재해보험료	196,312,000원 * 1.3%	2,553	
기본경비	372,030	308,852	63,178
(청주)기본경비	372,030	308,852	63,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	336,470	276,652	59,818
01 사무관리비	58,818	78,042	△19,224
◎기본업무수행 활동경비 11,366,000원	11,366		
◎도서구입비	150		
○물가정보지 20,000원 * 4분기	80		
○적산정보지 70,000원 * 1권	70		
◎신문구독료	960		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎경비실 침구 세탁 100,000원 * 3회 * 2개소	600		
◎태극기외 3종 28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
◎청경 피복비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
◎급량비 기준경비 6,000원 * 28일 * 80일 * 90%	12,096		
◎냉·온수기 렌탈료 38,000원 * 3대 * 12월	1,368		
◎국유재산 임차료 1,500,000원	1,500		
◎당직수당	29,850		
○숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○일직 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
02 공공운영비	277,652	198,610	79,042
◎회계관계공무원 재정보증보험료 100,000원 * 3명	300		
◎우편요금	618		
○일반우편 240원 * 200통	48		
○등기우편 1,900원 * 300통	570		
◎인터넷사용료 40,000원 * 2회선 * 12월	960		
◎입장권발매시스템 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
◎전기요금	201,000		
○기본 8,000원 * 550kW * 12월	52,800		
○초과요금 130원 * 95,000kW * 12월	148,200		
◎상·하수도요금	41,680		
○상수도 10,000,000원	10,000		
○하수도 880원 * 3,000㎡ * 12월	31,680		
◎환경개선부담금	3,880		
○건물 1,700,000원 * 2회	3,400		
○차량 60,000원 * 4대 * 2회	480		
◎교통유발부담금	9,900		
○건물 550원 * 18,000㎡	9,900		
◎케이블TV수신료 50,000원 * 12회	600		
◎자동차	3,280		
○종합보험료 450,000원 * 4대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차보험료 100,000원 * 8대	800		
○자동차세	480		
-업무용(승용) 150,000원 * 1대 * 2회	300		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 4대	200		
◎유모차 수리 30,000원 * 10대	300		
◎시설장비유지비	12,230		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○전자복사기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
○동물사료운반 이륜차 400,000원 * 4대	1,600		
202 여비	30,240	26,880	3,360
01 국내여비	30,240	26,880	3,360
◎기준경비 20,000원 * 28명 * 90일 * 60%	30,240		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		