

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	2,562,999	2,497,134	65,865
국	30,000		
도	14,000		
시	2,518,999		
청주랜드 운영	1,753,316	1,679,553	73,763
국	30,000		
도	14,000		
시	1,709,316		
관람객의 욕구충족	144,838	116,814	28,024
현장체험학습 운영	109,018	80,394	28,624
201 일반운영비	46,990	30,070	16,920
01 사무관리비	12,360	0	12,360
◎홍보물 제작	8,000		
○체험프로그램 팜플릿 1,000원 * 8,000매	8,000		
◎망원경 및 투영관 구동 프로그램	1,000		
500,000원 * 2개			
◎냉온수기 임차료 35,000원 * 8대 * 12월	3,360		
03 행사운영비	34,630	30,070	4,560
◎동물교실	3,000		
○강사수당 100,000원 * 6회	600		
○교육자료 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
○배너 제작 100,000원 * 4회	400		
◎그림 그리기 대회	2,400		
○홍보물(현수막 등) 200,000원 * 1회	200		
○화지 500원 * 1,000장	500		
○상장 10,000원 * 120명	1,200		
○심사위원 수당 100,000원 * 5명	500		
◎찾아가는 천문교실운영	1,200		
○교육자료 6,000원 * 200명	1,200		
◎특별관측 체험운영	960		
○강사수당 100,000원 * 2명 * 3회	600		
○교육자료 6,000원 * 60명	360		
◎별누리 교실 운영	9,150		
○강사수당 100,000원 * 3명 * 9회	2,700		
○교육자료	6,450		
-태양계 공작 재료 8,500원 * 300명	2,550		
-망원경 공작 재료 7,000원 * 300명	2,100		
-별자리판 공작 재료 6,000원 * 300명	1,800		
◎자연에너지 생태학교 운영	3,500		
○교육자료(10종) 10,000원 * 30명 * 5회	1,500		
○강사수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
◎오감만족 가족체험마당	7,200		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육자료(10종) 3,000원 * 200명 * 8회	4,800		
○강사수당 100,000원 * 3명 * 8회	2,400		
◎어린이날 행사	7,220		
○홍보물(현수막외 1종) 120,000원 * 2종 * 3개	720		
○풍선아치, 만국기 650,000원 * 3개소	1,950		
○공연(마술외) 650,000원 * 7종	4,550		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
◎원활한 랜드사업소 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	2,600	△100
01 재료비	2,500	2,600	△100
◎생태관 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎야생화 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎천문교실 운영재료	500		
○망원경 부속재료 100,000원 * 3종 * 1개	300		
○천체촬영 재료 100,000원 * 2종 * 1개	200		
301 일반보상금	52,928	35,024	17,904
09 행사실비보상금	52,928	35,024	17,904
◎자원봉사자 실비 지원	52,928		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 314일	50,240		
○회의 참석자 급량비 7,000원 * 16명 * 24회	2,688		
405 자산취득비	5,600	10,700	△5,100
01 자산및물품취득비	5,600	10,700	△5,100
◎천문교실 수강용 테이블 세트 400,000원 * 14개	5,600		
관람객 안전사고 예방관리	35,820	36,420	△600
201 일반운영비	35,070	35,670	△600
01 사무관리비	34,970	35,570	△600
◎전기안전관리 대행수수료	15,000		
○어린이회관 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎승강기 안전관리대행수수료 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 3개소	450		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원 * 1개소	1,800		
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소	200		
◎신재생에너지관 유지관리 대행수수료 800,000원 * 1개소 * 12월	9,600		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		100	100	0
◎가스사고 배상책임보험	100,000원 * 1회	100		
307 민간이전		750	750	0
01 의료및구료비		750	750	0
◎관람객 구급약품비	150,000원 * 5회	750		
관람시설 및 전시물 유지관리		1,608,478	1,562,739	45,739
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	1,564,478		
전시관람 시설관리		976,383	820,963	155,420
101 인건비		5,560	3,951	1,609
04 기간제근로자등보수		5,560	3,951	1,609
◎화훼류재배관리		5,560		
○기본급(보통인부)	48,280원 * 2명 * 26일 * 2월	5,022		
○국민연금기관부담금	5,022,000원 * 4.5%	226		
○건강보험기관부담금	5,022,000원 * 3.035%	153		
○장기요양보험기관부담금	153,000원 * 6.55%	11		
○고용보험료기관부담금	5,022,000원 * 1.5%	76		
○산재보험기관부담금	5,022,000원 * 1.42%	72		
201 일반운영비		238,423	248,782	△ 10,359
01 사무관리비		29,722	36,042	△ 6,320
◎동물원 입장권 인쇄	45,000원 * 8박스 * 12월	4,320		
◎방역소독 업무대행 수수료	300,000원 * 12월	3,600		
◎수질검사		910		
○저수조	56,980원 * 4개소	228		
○생활용수	137,800원 * 3개소	414		
○음용수	267,700원 * 1개소	268		
◎위험물 안전관리자 교육비	100,000원 * 2명	200		
◎고압가스 안전관리자 교육비	100,000원 * 1명	100		
◎소방훈련 및 교육 현수막 구입	70,000원 * 2회	140		
◎소방안전관리 업무대행 수수료	450원 * 16,000㎡	7,200		
◎소방안전관리자 교육비	200,000원 * 1명	200		
◎신재생에너지관 운영		8,052		
○수료증 제작	66원 * 50,000매	3,300		
○컬러프린터 잉크 구입	99,000원 * 4종 * 2대 * 6회	4,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소형 전기 자동차 22,000,000원 * 1대	22,000		
◎화물용 자동차 18,800,000원 * 1대	18,800		
효과적인 사육동물 관리	360,618	528,895	△ 168,277
201 일반운영비	9,030	29,770	△ 20,740
01 사무관리비	9,030	12,170	△ 3,140
◎동물설명판 및 안내판 제작 300,000원 * 20개	6,000		
◎퇴비사 분뇨 처리 700,000원 * 3회	2,100		
◎사육사 작업복 90,000원 * 7명	630		
◎동물사 등록 및 변경 수수료 100,000원 * 3회	300		
206 재료비	315,588	342,775	△ 27,187
01 재료비	315,588	342,775	△ 27,187
◎동물 사료 구입 1,450원 * 550마리 * 365일	291,088		
◎동물 관리 자체보수 재료 등 40,000원 * 50종 * 10회	20,000		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
◎동물사 월동 준비재료 20,000원 * 50개	1,000		
◎동물운송상자 및 포획도구 500,000원 * 2개	1,000		
405 자산취득비	36,000	4,350	31,650
01 자산및물품취득비	36,000	4,350	31,650
◎인공수정용 정자분석기 20,000,000원 * 1대	20,000		
◎수정란 배양기 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎사육관리피복 세탁기 500,000원 * 2대	1,000		
◎사육관리용 오토바이 2,500,000원 * 2대	5,000		
사육동물 진료 및 방역관리	127,877	57,785	70,092
201 일반운영비	17,987	7,285	10,702
01 사무관리비	11,870	5,000	6,870
◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 60건	3,000		
◎동물사체처리 수수료 1,000원 * 1,000kg	1,000		
◎의료폐기물처리 수수료 350,000원 * 4회	1,400		
◎동물진료 및 사육관련 도서 구입 100,000원 * 10권	1,000		
◎수의사 피복비 90,000원 * 3명	270		
◎동물관리프로그램 보수 소모품 150,000원 * 12월	1,800		
◎동물운송차량 임차료 350,000원 * 4회	1,400		
◎동물진료의뢰비 500,000원 * 3회	1,500		
◎미생물 동정검사비 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비	6,117	2,285	3,832
◎소독기 유지관리 987	987		
○유류대(경유) 1,325원 * 3대 * 15ℓ * 9월 537	537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리비 150,000원 * 3대	450		
◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 15대	1,500		
◎사체냉동고 수리 300,000원 * 2회	600		
◎마취총 면허세 30,000원 * 1회	30		
◎한국동물원수족관협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	49,840	20,000	29,840
01 재료비	49,840	20,000	29,840
◎진료 및 방역용 약품 및 물품 구입	29,840		
○의약품 100,000원 * 20종 * 12월	24,000		
○방역약품 10,000원 * 200통	2,000		
○진료용 소모품 40,000원 * 96종	3,840		
◎동물구입비 10,000,000원 * 2마리	20,000		
405 자산취득비	60,050	30,500	29,550
01 자산및물품취득비	60,050	30,500	29,550
◎제설장비	3,850		
○영화칼슘 살포기 450,000원 * 1대	450		
○브로워 송풍기 850,000원 * 4대	3,400		
◎휴대용 방사선 발생장치 6,500,000원 * 1대	6,500		
◎방역용 소독기 800,000원 * 1대	800		
◎체중 측정용 매달림 저울 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎진료용 전자차트 900,000원 * 1대	900		
◎동물원 무인발급기 11,250,000원 * 4대	45,000		
◎동물용 스케일링 기구 2,000,000원 * 1대	2,000		
기후변화체험교육관 운영	43,600	55,096	△ 11,496
201 일반운영비	33,800	28,680	5,120
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎기후변화체험교육관 전시안내 팸플릿제작 200원 * 10,000부	2,000		
03 행사운영비	31,800	26,680	5,120
◎기후변화 체험교육 프로그램 운영	31,800		
○평일프로그램 강사수당 100,000원 * 3명 * 40회	12,000		
○주말프로그램 강사수당 100,000원 * 2명 * 24회	4,800		
○교육자료 3,000원 * 5,000명	15,000		
206 재료비	7,800	9,600	△ 1,800
01 재료비	7,800	9,600	△ 1,800
◎기후변화체험관 빔프로젝트 램프 600,000원 * 13개	7,800		
405 자산취득비	2,000	4,000	△ 2,000
02 도서구입비	2,000	4,000	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서구입비	2,000		
○기후변화체험교육관 작은도서관 도서 2,000,000원	2,000		
서식지외 보전기관 지원	100,000	100,000	0
	국 30,000		
	도 14,000		
	시 56,000		
101 인건비	42,978	39,610	3,368
	국 12,894		
	도 6,018		
	시 24,066		
04 기간제근로자등보수	42,978	39,610	3,368
◎번식장 관리	42,978		
○기본급 53,000원 * 2명 * 272일	28,832		
	국 8,651		
	도 4,036		
	시 16,145		
○휴일근무수당 73,000원 * 2명 * 68일	9,928		
	국 2,978		
	도 1,391		
	시 5,559		
○4대보험료	4,218		
-국민연금부담금 38,760,000원 * 4.5%	1,745		
	국 523		
	도 244		
	시 978		
-국민건강보험료부담금 38,760,000원 * 3.035%	1,177		
	국 353		
	도 164		
	시 660		
-장기요양보험료부담금 1,240,000원 * 2명 * 6.55%	163		
	국 49		
	도 23		
	시 91		
-고용보험료부담금 38,760,000원 * 1.50%	582		
	국 175		
	도 82		
	시 325		
-산재보험료부담금 38,760,000 * 1.42%	551		
	국 165		
	도 78		
	시 308		
201 일반운영비	34,022	27,890	6,132
	국 10,206		
	도 4,762		
	시 19,054		
01 사무관리비	31,522	25,390	6,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎번식장 인공수정실 운영 1,786,000원 * 12월	국 도 시	21,432 6,429 3,000 12,003		
◎번식장 CCTV 대여료 600,000원 * 12월	국 도 시	7,200 2,160 1,008 4,032		
◎종보존 전문가 초청 강연 300,000원 * 5회	국 도 시	1,500 450 210 840		
◎번식관련 저널 및 관련서적 구독 695,000원 * 2회	국 도 시	1,390 417 194 779		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회	국 도 시	500 150 70 280		
◎국내외학회참가 및 논문발간비 1,000,000원 * 2회	국 도 시	2,000 600 280 1,120		
202 여비	국 도 시	3,000 900 420 1,680	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎종보존 관련 여비 20,000원 * 3명 * 50일	국 도 시	3,000 900 420 1,680		
206 재료비	국 도 시	20,000 6,000 2,800 11,200	10,000	10,000
01 재료비		20,000	10,000	10,000
◎멸종위기 및 번식실험용 동물 구입 10,000,000원 * 2두	국 도 시	20,000 6,000 2,800 11,200		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		809,683	817,581	△7,898
인력운영비		404,722	407,645	△2,923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	404,722	407,645	△2,923
101 인건비	404,722	407,645	△2,923
01 보수	143,071	143,299	△228
◎초과근무수당(일반직)	143,071		
○시간외근무수당	78,431		
-6급 10,331원 * 8명 * 30시간 * 12월	29,754		
-7급 9,332원 * 10명 * 30시간 * 12월	33,596		
-8급 8,378원 * 5명 * 30시간 * 12월	15,081		
○휴일근무수당	64,640		
-6급 83,040원 * 4명 * 68일	22,587		
-7급 75,010원 * 6명 * 68일	30,605		
-8급 67,340원 * 2.5명 * 68일	11,448		
02 기타직보수	34,039	34,989	△950
◎청원경찰(시설경비) 보수	9,547		
○초과근무수당	9,547		
-시간외근무수당			
9,298원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,464		
-휴일근무수당 74,740원 * 1명 * 68일	5,083		
◎일반임기제	24,492		
○초과근무수당	24,492		
-시간외근무수당			
7,735원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,923		
-휴일근무수당 62,170원 * 2.5명 * 68일	10,569		
03 무기계약근로자보수	227,612	229,357	△1,745
◎업무보조원	79,647		
○연봉(다급)	49,355		
-11년차 21,701,780원 * 1명	21,702		
-24년차 27,652,230원 * 1명	27,653		
○수당	19,116		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
-연장근로수당			
8,800원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,224		
-휴일근무수당			
8,800원 * 8시간 * 1명 * 68일	4,788		
-근속수당,가계지원비			
341,000원 * 2명 * 12월	8,184		
○명절휴가비	4,936		
49,354,010원/12월 * 60% * 2회			
○급량비	3,120		
130,000원 * 2명 * 12월			
○교통비	3,120		
130,000원 * 2명 * 12월			
◎동물사육관리원	127,123		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉(가급)	77,670		
-22년차 31,618,530원 * 1명	31,619		
-12년차 25,008,030원 * 1명	25,009		
-6년차 21,041,730원 * 1명	21,042		
○수당 32,326			
-가족수당 3,120			
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월 1,440			
·존비속 20,000원 * 7명 * 12월 1,680			
-연장근로수당 9,100원 * 20시간 * 3명 * 12월 6,552			
-휴일근무수당 9,100원 * 8시간 * 1.5명 * 68일 7,426			
-근속수당, 가계지원비 423,000원 * 3명 * 12월 15,228			
○명절휴가비 77,668,290원 / 12월 * 60% * 2회 7,767			
○급량비 130,000원 * 3명 * 12월 4,680			
○교통비 130,000원 * 3명 * 12월 4,680			
◎피복비 540			
○작업복 90,000원 * 3명 * 2회 540			
◎4대사회보험료 기관부담금 20,302			
○국민연금부담금 190,533,450원 * 4.5% 8,575			
○고용보험료부담금 190,533,450원 * 1.5% 2,859			
○건강보험료부담금 190,533,450원 * 3.035% 5,783			
○장기요양보험료부담금 5,783,000원 * 6.55% 379			
○산업재해보험료 190,533,450원 * 1.42% 2,706			
기본경비	404,961	409,936	△4,975
기본경비	404,961	409,936	△4,975
201 일반운영비	362,721	374,336	△11,615
01 사무관리비 63,768		64,544	△776
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 13,500,000원 13,500			
◎경비실 침구 세탁 50,000원 * 6회 * 2개소 600			
◎청경 피복비 120,000원 * 2명 * 2회 480			
◎급량비(기준경비) 13,608,000원 13,608			
◎국유재산 임차료 1,500,000원 1,500			
◎근무복 90,000원 * 22명 1,980			
◎당직수당 22,500			
○숙직 60,000원 * 1명 * 366일 21,960			
○일직 60,000원 * 3명 * 3일 540			
◎차량임차료 800,000원 * 12월 9,600			
02 공공운영비 298,953		309,792	△10,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금	196,320		
○기본 8,000원 * 550kW * 12월	52,800		
○사용요금 130원 * 92,000kW * 12월	143,520		
◎회계관계공무원 재정보증보험료	600		
100,000원 * 6명			
◎우편요금	633		
○일반우편 270원 * 200통	54		
○등기우편 1,930원 * 300통	579		
◎인터넷사용료 110,000원 * 12월	1,320		
◎입장권발매시스템 유지보수	2,904		
242,000원 * 12월			
◎상하수도요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
◎환경개선부담금	480		
○차량 60,000원 * 4대 * 2회	480		
◎교통유발부담금	9,900		
○건물 550원 * 18,000㎡	9,900		
◎케이블TV수신료 50,000원 * 12회	600		
◎자동차	3,380		
○종합보험료 450,000원 * 4대	1,800		
○이륜차보험료 100,000원 * 9대	900		
○자동차세	480		
-업무용(승용) 150,000원 * 1대 * 2회	300		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 4대	200		
◎시설장비유지비	10,816		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○전자복사기 5,000,000원 * 2대 * 6%	600		
○동물사료운반 이륜차 400,000원 * 9대 * 6%	216		
202 여비	29,160	30,240	△ 1,080
01 국내여비	29,160	30,240	△ 1,080
◎기준경비(27명) 29,160,000원	29,160		
203 업무추진비	5,280	5,360	△ 80
02 정원가산업무추진비	1,080	1,160	△ 80
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
◎사무용 의자 200,000원 * 36개	7,200		
◎팩스기 600,000원 * 1대	600		