

세출예산사업명세서

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,313,018	2,562,999	1,750,019
국	30,000		
도	14,000		
시	4,269,018		
청주랜드 운영	3,587,086	1,753,316	1,833,770
국	30,000		
도	14,000		
시	3,543,086		
관람객의 욕구충족	147,390	144,838	2,552
현장체험학습 운영	113,370	109,018	4,352
201 일반운영비	48,262	46,990	1,272
01 사무관리비	20,882	12,360	8,522
◎홍보물 제작	9,000		
○체험프로그램 팸플릿 1,000원 * 9,000매	9,000		
◎냉온수기 임차료 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
◎동물교실 진행담당 유니폼 구입	270		
90,000원 * 3명			
◎각종 체험교실 강사수당	9,500		
○동물교실 강사수당 100,000원 * 2명 * 9회	1,800		
○특별관측 체험운영 강사수당	600		
100,000원 * 2명 * 3회			
○별누리 교실 강사수당	2,700		
100,000원 * 3명 * 9회			
○자연에너지 생태학교 강사수당	2,000		
100,000원 * 4명 * 5회			
○오감만족 가족체험마당 강사수당	2,400		
100,000원 * 3명 * 8회			
03 행사운영비	27,380	34,630	△7,250
◎동물교실	2,400		
○교육재료 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		
○교육재료 6,000원 * 200명	1,200		
◎특별관측 체험운영	360		
○교육재료 6,000원 * 60명	360		
◎별누리 교실 운영	6,450		
○교육재료 6,450	6,450		
-태양계 공작 재료 8,500원 * 300명	2,550		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-망원경 공작 재료 7,000원 * 300명	2,100		
-별자리판 공작 재료 6,000원 * 300명	1,800		
◎자연에너지 생태학교 운영	1,500		
○교육재료(10종) 10,000원 * 30명 * 5회	1,500		
◎오감만족 가족체험마당	4,800		
○교육재료(10종) 3,000원 * 200명 * 8회	4,800		
◎어린이날 행사	8,270		
○홍보물(현수막외 1종) 120,000원 * 2종 * 3개	720		
○풍선아치, 만국기 650,000원 * 3개소	1,950		
○공연(마술외) 800,000원 * 7종	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎원활한 랜드사업소 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
◎생태관 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎야생화 운영 재료 100,000원 * 10종	1,000		
◎천문관 운영재료	500		
○망원경 부속재료 100,000원 * 3종 * 1개	300		
○천체촬영 재료 100,000원 * 2종 * 1개	200		
301 일반보상금	52,608	52,928	△320
09 행사실비보상금	52,608	52,928	△320
◎자원봉사자 실비 지원	52,608		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 312일	49,920		
○회의 참석자 급량비 7,000원 * 16명 * 24회	2,688		
405 자산취득비	9,000	5,600	3,400
01 자산및물품취득비	9,000	5,600	3,400
◎관람객 대여용 유모차 구입 300,000원 * 30대	9,000		
관람객 안전사고 예방관리	34,020	35,820	△1,800
201 일반운영비	33,270	35,070	△1,800
01 사무관리비	33,170	34,970	△1,800
◎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		
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소	200		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신재생에너지관 유지관리 대행수수료 800,000원 * 1개소 * 12월	9,600		
	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	3,439,696	1,608,478	1,831,218
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	3,395,696		
	전시관람 시설관리	2,736,680	976,383	1,760,297
	101 인건비	5,965	5,560	405
	04 기간제근로자등보수	5,965	5,560	405
	◎화훼류재배관리	5,965		
	○기본급(보통인부) 51,800원 * 2명 * 26일 * 2월	5,388		
	○국민연금기관부담금 5,387,200원 * 4.5%	243		
	○건강보험기관부담금 5,387,200원 * 3.06%	165		
	○장기요양보험기관부담금 165,000원 * 6.55%	11		
	○고용보험료기관부담금 5,387,200원 * 1.5%	81		
	○산재보험기관부담금 5,387,200원 * 1.42%	77		
	201 일반운영비	282,813	238,423	44,390
	01 사무관리비	36,662	29,722	6,940
	◎동물원 입장권 인쇄 45,000원 * 4박스 * 12월	2,160		
	◎동물원 무인발권기용 티켓 롤지 11,000원 * 30롤	3,300		
	◎방역소독 업무대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
	◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수료증 제작 66원 * 50,000매	3,300		
○컬러프린터 잉크 구입 99,000원 * 4종 * 2대 * 6회	4,752		
◎사업소 내 CCTV 유지관리 대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	246,151	208,701	37,450
◎오수처리시설 관리대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
◎조경수 전정공사 15,000,000원 * 2회	30,000		
◎조경수 병충해 방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎동물원 무인발권기 수리비 500,000원 * 2대	1,000		
◎수족관 유지 관리 69,440원 * 6개소 * 12월	5,000		
◎물탱크 청소 300,000원 * 9개소 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 1,250,000원 * 8개소 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	65,118		
○어린이회관 4,661원 * 4,313㎡	20,103		
○어린이회관 제1전시관 4,080원 * 2,460㎡	10,037		
○어린이회관 제2전시관 3,584원 * 2,975㎡	10,663		
○어린이회관 제3전시관 3,584원 * 3,849㎡	13,795		
○동물원 본관 외 43동 3,584원 * 2,935㎡	10,520		
◎건축물 수선 250,000원 * 50종	12,500		
◎무대장비 수선 200,000원 * 10종	2,000		
◎전기·통신시설 수선 10,000,000원 * 2회	20,000		
◎시설장비유지비	23,000		
○유원시설 5,000,000원 * 4대	20,000		
○신재생 에너지관 300,000원 * 10대	3,000		
◎냉난방기기 및 부속설비 수선 2,000,000원 * 5개소	10,000		
◎연료비	34,293		
○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,117원 * 5시간 * 10ℓ * 3개소 * 100일	16,755		
○나비생태관 1,117원 * 4.5시간 * 10ℓ * 100일	5,027		
○동물원(소동물사, 늘보사) 1,117원 * 8시간 * 14ℓ * 100일	12,511		
206 재료비	62,500	62,500	0
01 재료비	62,500	62,500	0
◎시설관리 부품 및 소모품	27,700		
○냉각탑 살균제 50,000원 * 12개 * 2개소	1,200		
○밸브 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○냉난방부품 20,000원 * 15종 * 10개	3,000		
○배관 20,000원 * 10종 * 11개	2,200		
○전기부품 40,000원 * 15종 * 10개	6,000		
○소방부품 60,000원 * 5종 * 15개	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지관 빔프로젝트 램프 600,000원 * 13개 ◎화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 150,000원 * 11개소 * 12월 ◎조경관리용 재료 ○어린이회관 60,000원 * 25종 * 5회 ○동물원 60,000원 * 25종 * 5회	7,800 19,800 15,000 7,500 7,500		
307 민간이전	399,600	387,600	12,000
05 민간위탁금 ◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 24,250,000원 * 12월 ◎청주랜드 인력 경비용역 위탁 7,750,000원 * 12월 ◎청주랜드 무인 경비용역 위탁 1,300,000원 * 12월	399,600 291,000 93,000 15,600	387,600	12,000
401 시설비및부대비	1,985,802	241,500	1,744,302
01 시설비 ◎사업소 내 난방설비 세관 및 일반정비 1,000,000원 * 5개소 ◎사업소 내 체육시설 개선공사 15,000,000원 * 1식 ◎청주랜드관리사업소 입간판 제작 20,000,000원 * 1식 ◎어린이회관 공조기 필터교체 및 수선공사 2,000,000원 * 2개소 ◎본관 급탕보일러 및 배수펌프 설치공사 10,000,000원 * 1개소 ◎기후변화체험관 냉난방기기 일반정비 8,000,000원 * 1개소 ◎제2전시관 냉온수기 세관 및 냉각탑 수리 8,000,000원 * 1개소 ◎제3전시관 냉동기세관 및 부속설비 정비공사 8,000,000원 * 1개소 ◎제3전시관 브라인펌프 교체공사 5,000,000원 * 1개소 ◎동물원 시스템 냉난방 에어컨 설치공사 2,000,000원 * 3개소 ◎동물원 게시판 설치 5,000,000원 * 1개소 ◎동물원 표범 방사장 및 이동통로 설치 ○표범 방사장 및 이동통로 설치 120,000,000원 * 1개소 ○실시 설계비 120,000,000원 * 7.46% ◎동물사 절개지 정비공사 10,000,000원 * 2개소 ◎동물원 방사장 조성공사 10,000,000원 * 2개소 ◎개과사 환경개선 공사 20,000,000원 * 1개소	1,980,402 5,000 15,000 20,000 4,000 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000 5,000 6,000 5,000 128,952 120,000 8,952 20,000 20,000 20,000	241,500	1,738,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삼 방사훈련장 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎사랑새장 그물망 교체공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎동물사 안전시설 보강 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎동물원 휴게시설 정비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
◎사업소 내 비가림시설 설치 2,000,000원 * 7개소	14,000		
◎일본원숭이사 관람장 보수 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎동물원 관람로 보도블럭 교체 500,000원 * 20개소	10,000		
◎동물원 내 목조웁스 외 목조물 도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎동물원 매표소 유리창 교체공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎제1,3전시관 리모델링 공사	1,522,950		
○리모델링 공사비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○공사 감리비 1,500,000,000원 * 1.53%	22,950		
◎사업소 내 포토존 설치 7,500,000원 * 2개소	15,000		
◎어린이회관 옥상 방수공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
◎어린이회관 화재감지기 교체 250,000원 * 10개소	2,500		
◎동물원 지하수 수중펌프 교체 3,500,000원 * 2개소	7,000		
◎동물원 물새장 오수처리시설 보수 ○제어판 및 브로워 교체 6,000,000원 * 1개소	6,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
◎제1,3전시관 리모델링공사 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
효과적인 사육동물 관리	362,025	360,618	1,407
201 일반운영비	23,350	9,030	14,320
01 사무관리비	21,250	9,030	12,220
◎동물설명판 제작 300,000원 * 20개	6,000		
◎동물관리프로그램 유지보수 및 재료 150,000원 * 12월	1,800		
◎동물관리프로그램 기능개선 8,000,000원 * 1식	8,000		
◎사육관련 도서구입 100,000원 * 10권	1,000		
◎동물운송차량 임차료 350,000원 * 4회	1,400		
◎동물사 등록 및 변경 수수료 100,000원 * 3회	300		
◎사육관리 피복 ○하계 작업복 90,000원 * 11명	2,090		
	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동계 작업복(방한복) 100,000원 * 11명	1,100		
◎사육사 안전화 60,000원 * 11명	660		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
◎퇴비사 분뇨처리 700,000원 * 3회	2,100		
206 재료비	335,675	315,588	20,087
01 재료비	335,675	315,588	20,087
◎동물 사료 구입 1,500원 * 530마리 * 365일	290,175		
◎동물 구입 10,000,000원 * 2종	20,000		
◎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 1,000,000원 * 2개	2,000		
405 자산취득비	3,000	36,000	△33,000
01 자산및물품취득비	3,000	36,000	△33,000
◎조류 부화기 3,000,000원 * 1대	3,000		
사육동물 진료 및 방역관리	67,391	127,877	△60,486
201 일반운영비	16,351	17,987	△1,636
01 사무관리비	10,260	11,870	△1,610
◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 60건	3,000		
◎동물사체처리 수수료 1,000원 * 1,000kg	1,000		
◎의료폐기물처리 수수료 600,000원 * 4회	2,400		
◎동물진료관련 도서 구입 100,000원 * 10권	1,000		
◎수의사 피복비 90,000원 * 4명	360		
◎동물진료의뢰비 500,000원 * 4회	2,000		
◎미생물 동정검사비 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비	6,091	6,117	△26
◎소독기 유지관리	991		
○유류대(휘발유) 1,363원 * 2대 * 15ℓ * 12월	491		
○수리비 250,000원 * 2대	500		
◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 15대	1,500		
◎사체냉동고 수리 300,000원 * 2회	600		
◎한국동물원수족관협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	29,840	49,840	△20,000
01 재료비	29,840	49,840	△20,000
◎진료 및 방역용 약품 및 물품 구입	29,840		
○의약품 100,000원 * 20종 * 12월	24,000		
○방역약품 10,000원 * 200통	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료용 소모품 40,000원 * 96종	3,840		
	405 자산취득비	21,200	60,050	△38,850
	01 자산및물품취득비	21,200	60,050	△38,850
	◎플라즈마 멸균기 17,000,000원 * 1대	17,000		
	◎치료용 인큐베이터 1,100,000원 * 2대	2,200		
	◎비상용 동력발전기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎마이크로칩 리더기 500,000원 * 2대	1,000		
	기후변화체험교육관 운영	43,600	43,600	0
	201 일반운영비	33,800	33,800	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎기후변화체험교육관 전시안내 팸플릿제작 200원 * 10,000부	2,000		
	03 행사운영비	31,800	31,800	0
	◎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	7,800	0
	01 재료비	7,800	7,800	0
	◎기후변화체험관 비디오프로젝트 램프 600,000원 * 13개	7,800		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	◎도서구입비	2,000		
	○기후변화체험교육관 작은도서관 도서 12,500원 * 160권	2,000		
	서식지외보전기관 지원	100,000	100,000	0
		국 30,000		
		도 14,000		
		시 56,000		
	101 인건비	57,428	42,978	14,450
		국 17,228		
		도 8,040		
		시 32,160		
	04 기간제근로자등보수	57,428	42,978	14,450
	◎번식장 관리	57,428		
	○기본급 62,660원 * 3명 * 247일	46,432		
		국 13,930		
		도 6,500		
		시 26,002		
	○휴일근무수당 93,990원 * 2명 * 29일	5,452		
		국 1,636		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 763		
	시 3,053		
○4대보험료	5,544		
-국민연금부담금 51,884,000원 * 4.5%	2,335		
	국 700		
	도 327		
	시 1,308		
-국민건강보험료부담금 51,884,000원 * 3.06%	1,588		
	국 476		
	도 223		
	시 889		
-장기요양보험료부담금 1,588,000원 * 6.55%	105		
	국 31		
	도 15		
	시 59		
-고용보험료부담금 51,884,000원 * 1.50%	779		
	국 234		
	도 109		
	시 436		
-산재보험료부담금 51,884,000원 * 1.42%	737		
	국 221		
	도 103		
	시 413		
201 일반운영비	30,480	34,022	△3,542
	국 9,144		
	도 4,267		
	시 17,069		
01 사무관리비	29,980	31,522	△1,542
◎번식장 인공수정실 운영 856,000원 * 12월	10,272		
	국 3,082		
	도 1,438		
	시 5,752		
◎번식장 CCTV 대여료 600,000원 * 12월	7,200		
	국 2,160		
	도 1,008		
	시 4,032		
◎회계법인 정산수수료 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	도 168		
	시 672		
◎샷 방사 서식지조사 연구용역 9,900,000원 * 1월	9,900		
	국 2,970		
	도 1,386		
	시 5,544		
◎번식관련 저널 및 관련서적 구독 704,000원 * 2회	1,408		
	국 422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	도	197	2,500	△2,000
	시	789		
◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회		500		
		500		
		150		
		70		
		280		
202 여비		2,000	3,000	△1,000
		600		
		280		
		1,120		
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
◎종보존 관련 여비 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
		600		
		280		
		1,120		
206 재료비		10,092	20,000	△9,908
		3,028		
		1,413		
		5,651		
01 재료비		10,092	20,000	△9,908
◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료 841,000원 * 12월		10,092		
		3,028		
		1,413		
		5,651		
동물원 이전		130,000	0	130,000
308 자치단체등이전		130,000	0	130,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		130,000	0	130,000
◎동물원 이전실시 타당성 조사 130,000,000원 * 1식		130,000		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		725,932	809,683	△83,751
인력운영비		321,851	404,722	△82,871
인건비		321,851	404,722	△82,871
101 인건비		321,851	404,722	△82,871
01 보수		146,755	143,071	3,684
◎초과근무수당(일반직)		146,755		
○시간외근무수당		80,424		
-6급 10,682원 * 7명 * 30시간 * 12월		26,919		
-7급 9,649원 * 11명 * 30시간 * 12월		38,211		
-8급 8,663원 * 4명 * 30시간 * 12월		12,475		
-9급 7,830원 * 1명 * 30시간 * 12월		2,819		
○휴일근무수당		66,331		
-6급 85,867원 * 3.5명 * 68일		20,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 77,563원 * 6.5명 * 68일	34,283		
-8급 69,633원 * 2명 * 68일	9,471		
-9급 62,941원 * 1명 * 34일	2,140		
02 기타직보수	34,411	34,039	372
◎청원경찰(시설경비) 보수	10,034		
○초과근무수당	10,034		
-시간외근무수당			
9,773원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,692		
-휴일근무수당 78,556원 * 1명 * 68일	5,342		
◎일반임기제	24,377		
○초과근무수당	24,377		
-시간외근무수당			
7,698원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,857		
-휴일근무수당 61,877원 * 2.5명 * 68일	10,520		
03 무기계약근로자보수	140,685	227,612	△86,927
◎동물사육관리원	126,648		
○연봉(가급)	80,087		
-23년차 32,279,520원 * 1명	32,280		
-13년차 25,669,080원 * 1명	25,670		
-7년차 22,136,760원 * 1명	22,137		
○수당	27,085		
-가족수당	4,440		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존비속 20,000원 * 12.5명 * 12월	3,000		
-연장근로수당			
9,100원 * 15시간 * 3명 * 12월	4,914		
-휴일근무수당			
9,100원 * 8시간 * 1.5명 * 68일	7,426		
-근속수당 111,223원 * 3명 * 12월	4,005		
-가계지원비 175,000원 * 3명 * 12월	6,300		
○명절휴가비 1,445,980원 * 3명 * 2회	8,676		
○급량비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○교통비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
◎피복비	540		
○작업복 90,000원 * 3명 * 2회	540		
◎4대사회보험료 기관부담금	13,497		
○국민연금부담금 126,648,000원 * 4.5%	5,700		
○고용보험료부담금 126,648,000원 * 1.5%	1,900		
○건강보험료부담금 126,648,000원 * 3.035%	3,844		
○장기요양보험료부담금			
3,875,430원 * 6.55%	254		
○산업재해보험료 126,648,000원 * 1.42%	1,799		
기본경비	404,081	404,961	△880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	404,081	404,961	△880
201 일반운영비	362,941	362,721	220
01 사무관리비	64,908	63,768	1,140
◎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	22,440		
○숙직 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직 60,000원 * 3명 * 3일	540		
◎차량임차료 900,000원 * 12월	10,800		
02 공공운영비	298,033	298,953	△920
◎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 40,000원 * 12회	480		
◎자동차	2,580		
○종합보험료 450,000원 * 3대	1,350		
○이륜차보험료 100,000원 * 9대	900		
○자동차세	180		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 3대	150		
◎시설장비유지비	10,816		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○전자복사기 5,000,000원 * 2대 * 6%	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물사료운반 이륜차 400,000원 * 9대 * 6%	216		
202 여비	29,160	29,160	0
01 국내여비 ◎기준경비(27명) 29,160,000원	29,160 29,160	29,160	0
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(100명까지) 40,000원 * 27명	1,080 1,080	1,080	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	6,700	7,800	△1,100
01 자산및물품취득비 ◎동물병원 외 2곳 냉난방기 구입 1,500,000원 * 3대 ◎동물원 사무실 복사기 구입 2,200,000원 * 1대	6,700 4,500 2,200	7,800	△1,100