

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-----------|------------|-----------|
| 청주랜드관리사업소                                 | 4,929,229 | 3,577,769  | 1,351,460 |
| 국   | 253,750   |            |           |
| 도   | 34,000    |            |           |
| 시   | 4,641,479 |            |           |
| 청주랜드 운영                                   | 4,017,536 | 2,736,229  | 1,281,307 |
| 국   | 253,750   |            |           |
| 도   | 34,000    |            |           |
| 시   | 3,729,786 |            |           |
| 관람객의 욕구충족                                 | 196,366   | 170,426    | 25,940    |
| 현장체험학습 운영                                 | 196,366   | 170,426    | 25,940    |
| 201 일반운영비                                 | 96,410    | 77,570     | 18,840    |
| 01 사무관리비                                  | 83,140    | 66,300     | 16,840    |
| ◎본관 3D 영상물 임대 5,000,000원 * 2종             | 10,000    |            |           |
| ◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작                         | 10,000    |            |           |
| ○연중 체험프로그램 안내 팸플릿<br>1,000원 * 8,000매      | 8,000     |            |           |
| ○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작<br>100,000원 * 20회     | 2,000     |            |           |
| ◎체험프로그램 강사수당                              | 61,700    |            |           |
| ○'동물교실' 강사수당<br>100,000원 * 2명 * 9회        | 1,800     |            |           |
| ○'특별관측 체험' 강사수당<br>100,000원 * 2명 * 3회     | 600       |            |           |
| ○'별누리 교실' 강사수당<br>100,000원 * 3명 * 9회      | 2,700     |            |           |
| ○'자연에너지 생태학교' 강사수당<br>100,000원 * 4명 * 5회  | 2,000     |            |           |
| ○'오감만족 가족체험마당' 강사수당<br>100,000원 * 3명 * 8회 | 2,400     |            |           |
| ○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당                     | 22,200    |            |           |
| -평일수당 100,000원 * 3명 * 58회                 | 17,400    |            |           |
| -주말수당 100,000원 * 2명 * 24회                 | 4,800     |            |           |
| ○항공진로체험 프로그램 강사수당<br>100,000원 * 3명 * 100회 | 30,000    |            |           |
| ◎자원봉사자 피복비(안내도우미)<br>90,000원 * 16명        | 1,440     |            |           |
| 03 행사운영비                                  | 13,270    | 11,270     | 2,000     |
| ◎어린이날 행사                                  | 8,970     |            |           |
| ○만국기 및 풍선아치 650,000원 * 3개소                | 1,950     |            |           |
| ○특별공연(마술 등) 900,000원 * 7종                 | 6,300     |            |           |
| ○현수막, 배너 등 120,000원 * 2종 * 3개소            | 720       |            |           |
| ◎그림그리기 대회                                 | 4,300     |            |           |
| ○화지 및 상장 구입 3,000,000원                    | 3,000     |            |           |
| ○심사위원 수당 100,000원 * 5명                    | 500       |            |           |
| ○홍보용 팸플릿 1,000원 * 800매                    | 800       |            |           |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|-------------|------------|---------|
|                                 | 국 253,750   |            |         |
|                                 | 도 34,000    |            |         |
|                                 | 시 3,533,420 |            |         |
| 전시관람 시설관리                       | 1,543,680   | 1,626,387  | △82,707 |
| 101 인건비                         | 7,968       | 7,045      | 923     |
| 04 기간제근로자등보수                    | 7,968       | 7,045      | 923     |
| ◎화훼류 재배관리 인부임                   | 7,968       |            |         |
| ○기본급 66,800원 * 2명 * 27일 * 2월    | 7,215       |            |         |
| ○국민연금 기관부담금 7,215,000원 * 4.5%   | 325         |            |         |
| ○건강보험 기관부담금 7,215,000원 * 3.12%  | 226         |            |         |
| ○장기요양보험 기관부담금 226,000원 * 7.38%  | 17          |            |         |
| ○고용보험기관부담금 7,215,000원 * 1.5%    | 109         |            |         |
| ○산재보험기관부담금 7,215,000원 * 1.05%   | 76          |            |         |
| 201 일반운영비                       | 330,784     | 319,990    | 10,794  |
| 01 사무관리비                        | 95,600      | 85,174     | 10,426  |
| ◎동물원 입장권 롤지 5,500원 * 500롤       | 2,750       |            |         |
| ◎냉온수기 임차료 35,000원 * 13대 * 12월   | 5,460       |            |         |
| ◎수질검사 수수료                       | 930         |            |         |
| ○저수조 60,000원 * 4개소              | 240         |            |         |
| ○생활용수 140,000원 * 3개소            | 420         |            |         |
| ○음용수 270,000원 * 1개소             | 270         |            |         |
| ◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소 | 200         |            |         |
| ◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 4대     | 600         |            |         |
| ◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료 74,160    |             |            |         |
| ○방역소독대행 600,000원 * 12월          | 7,200       |            |         |
| ○소방안전관리 680,000원 * 12월          | 8,160       |            |         |
| ○오수처리시설 관리 1,050,000원 * 12월     | 12,600      |            |         |
| ○수족관 유지관리 70,000원 * 6개소 * 12월   | 5,040       |            |         |
| ○전기 안전관리 15,000                 |             |            |         |
| -어린이회관 500,000원 * 2개소 * 12월     | 12,000      |            |         |
| -동물원 250,000원 * 1개소 * 12월       | 3,000       |            |         |
| ○승강기 안전관리 220,000원 * 4대 * 12월   | 10,560      |            |         |
| ○신재생에너지관 유지관리 800,000원 * 12월    | 9,600       |            |         |
| ○기후변화체험관 유지관리 500,000원 * 12월    | 6,000       |            |         |
| ◎안전관리자 교육비 500                  |             |            |         |
| ○위험물 안전관리자 교육 100,000원 * 2명     | 200         |            |         |
| ○고압가스 안전관리자 교육 100,000원 * 1명    | 100         |            |         |
| ○소방 안전관리자 교육 200,000원 * 1명      | 200         |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| 01 재료비   | 82,400  | 96,200     | △ 13,800 |
| ◎시설관리 부품 및 소모품                                 | 82,400  |            |          |
| ○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비<br>150,000원 * 11개소 * 12월 | 19,800  |            |          |
| ○밸브<br>30,000원 * 10종 * 10개                     | 3,000   |            |          |
| ○냉난방부품<br>30,000원 * 10종 * 10개                  | 3,000   |            |          |
| ○배관<br>20,000원 * 10종 * 11개                     | 2,200   |            |          |
| ○전기부품<br>40,000원 * 15종 * 10개                   | 6,000   |            |          |
| ○소방부품<br>60,000원 * 5종 * 15개                    | 4,500   |            |          |
| ○신재생에너지관 운영 재료                                 | 11,400  |            |          |
| -컬러 프린터토너 구입<br>100,000원 * 2종 * 2대 * 6회        | 2,400   |            |          |
| -빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 15개                    | 9,000   |            |          |
| ○기후변화체험관 운영 재료                                 | 12,000  |            |          |
| -컬러 프린터토너 구입<br>100,000원 * 2종 * 2대 * 6회        | 2,400   |            |          |
| -빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 16개                    | 9,600   |            |          |
| ○천문관 및 천체투영관 운영                                | 1,500   |            |          |
| -천체망원경 접안렌즈 150,000원 * 2개                      | 300     |            |          |
| -천체투영관 프로젝터 램프<br>500,000원 * 2개                | 1,000   |            |          |
| -태양촬영 어댑터 100,000원 * 2개                        | 200     |            |          |
| ○녹색 관람환경 조성 식물재료 구입<br>100,000원 * 190종         | 19,000  |            |          |
| 307 민간이전                                       | 465,828 | 423,255    | 42,573   |
| 05 민간위탁금                                       | 465,828 | 423,255    | 42,573   |
| ◎청소 및 환경정비 위탁 28,665,000원 * 12월                | 343,980 |            |          |
| ◎인력 경비용역 위탁 8,854,000원 * 12월                   | 106,248 |            |          |
| ◎무인 경비용역 위탁 1,300,000원 * 12월                   | 15,600  |            |          |
| 401 시설비및부대비                                    | 644,700 | 742,497    | △ 97,797 |
| 01 시설비   | 644,700 | 742,497    | △ 97,797 |
| ◎3전시관 승강기 안전장치 보강공사<br>15,000,000원 * 1개소       | 15,000  |            |          |
| ◎동물원 교육장 리모델링(A=60㎡)                           | 25,000  |            |          |
| ○실내리모델링 22,000,000원                            | 22,000  |            |          |
| ○전기공사 3,000,000원                               | 3,000   |            |          |
| ◎동물원, 생태관 지하수 모터교체<br>4,500,000원 * 3개소         | 13,500  |            |          |
| ◎동물원 석면교체공사                                    | 32,332  |            |          |
| ○천장텍스 설치공사(A=176㎡)<br>18,500,000원 * 1개소        | 18,500  |            |          |
| ○석면 해체 및 제거(A=198㎡)<br>11,500,000원 * 1개소       | 11,500  |            |          |
| ○지정폐기물처리 2,332,000원 * 1개소                      | 2,332   |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ◎동물원 물범사 오수처리시설 보수공사(노후배관교체) 19,800,000원 * 1개소  | 19,800  |            |      |
| ◎조류사 사무실 개선공사 25,000,000원 * 1개소                 | 25,000  |            |      |
| ◎제1전시관 냉난방기기 교체공사                               | 53,520  |            |      |
| ○냉난방기기 교체공사(냉방21kw/난방28kw) 5,920,000원 * 6개소     | 35,520  |            |      |
| ○냉난방기기 전기공사 3,000,000원 * 6개소                    | 18,000  |            |      |
| ◎체험관 냉난방기기 정비공사 5,000,000원 * 3개소                | 15,000  |            |      |
| ◎동물원 사무실 2층 화장실 정비공사 12,000,000원 * 1개소          | 12,000  |            |      |
| ◎다람쥐원숭이사 시설정비 20,000,000원 * 1개소                 | 20,000  |            |      |
| ◎본관 상수도 배관교체공사(L=140m) 16,000,000원 * 1개소        | 16,000  |            |      |
| ◎금계사 리모델링 20,000,000원 * 1개소                     | 20,000  |            |      |
| ◎어린이회관 우수로 정비 10,000,000원 * 2개소                 | 20,000  |            |      |
| ◎제3전시관 옥상방수공사 20,000,000원 * 1개소                 | 20,000  |            |      |
| ◎사업소내 노후전기시설 보수공사 20,000,000원                   | 20,000  |            |      |
| ◎동물원 포유류사 사료저장고 교체공사 15,000,000원 * 1개소          | 15,000  |            |      |
| ◎동물원 열대관 냉난방 에어컨 교체공사 10,000,000원 * 1개소         | 10,000  |            |      |
| ◎동물원 휴게시설 보도블럭 교체공사(운동장) 20,000,000원 * 1개소      | 20,000  |            |      |
| ◎제1전시관 로비,교육실 전기난방패널기 설치공사                      | 10,000  |            |      |
| ○전기 난방패널기(1.0kw) 600,000원 * 10개소                | 6,000   |            |      |
| ○전기 난방패널기 전기공사 400,000원 * 10개소                  | 4,000   |            |      |
| ◎생태관 계류연못 방수공사 13,000,000원 * 1개소                | 13,000  |            |      |
| ◎유희시설옆 휴게시설 설치공사                                | 22,000  |            |      |
| ○구조형 그늘막(A=20㎡) 14,500,000원 * 1개소               | 14,500  |            |      |
| ○파라솔형(D=5m) 3,750,000원 * 2개소                    | 7,500   |            |      |
| ◎동물원 휴게시설 보수공사(다람쥐원숭이사 케노피교체) 16,000,000원 * 1개소 | 16,000  |            |      |
| ◎어린이회관 휴게시설 보수공사(A=30㎡) 6,660,000원 * 3개소        | 19,980  |            |      |
| ◎동물원 조형물 설치 10,000,000원 * 2개소                   | 20,000  |            |      |
| ◎숲속 늑대사 관람테크(친화지역~맹금사 125m) 171,568             | 171,568 |            |      |
| ○실시설계비 160,000,000원 * 7.23%                     | 11,568  |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
|                       | ○공사비 160,000,000원 * 1개소                  | 160,000 |            |         |
|                       | 405 자산취득비                                | 12,000  | 37,400     | △25,400 |
|                       | 01 자산및물품취득비                              | 12,000  | 37,400     | △25,400 |
|                       | ◎동물교실 물품구입                               | 12,000  |            |         |
|                       | ○빔 프로젝터 3,500,000원 * 1대                  | 3,500   |            |         |
|                       | ○스크린 500,000원 * 1대                       | 500     |            |         |
|                       | ○노트북 1,500,000원 * 1대                     | 1,500   |            |         |
|                       | ○교육용 책상 200,000원 * 13개                   | 2,600   |            |         |
|                       | ○교육용 의자 300,000원 * 13개                   | 3,900   |            |         |
|                       | 동물진료 및 사육관리                              | 497,099 | 453,256    | 43,843  |
|                       | 201 일반운영비                                | 53,940  | 37,640     | 16,300  |
|                       | 01 사무관리비                                 | 50,940  | 34,640     | 16,300  |
|                       | ◎동물사 CCTV 임차료 35,000원 * 32대 * 12월        | 13,440  |            |         |
|                       | ◎동물설명판 제작 300,000원 * 50개                 | 15,000  |            |         |
|                       | ◎동물원 안내판 설치 100,000원 * 20개소              | 2,000   |            |         |
|                       | ◎동물사체처리 수수료 300,000원 * 4회                | 1,200   |            |         |
|                       | ◎미생물 동정검사비 50,000원 * 10회                 | 500     |            |         |
|                       | ◎의료폐기물 처리 수수료 600,000원 * 4회              | 2,400   |            |         |
|                       | ◎동물진료의뢰비 500,000원 * 5회                   | 2,500   |            |         |
|                       | ◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 60회                | 3,000   |            |         |
|                       | ◎동물운송차량 임차료 350,000원 * 4회                | 1,400   |            |         |
|                       | ◎동물관리프로그램 유지보수<br>200,000원 * 12월         | 2,400   |            |         |
|                       | ◎동물사 등록 및 변경 수수료<br>100,000원 * 3회        | 300     |            |         |
|                       | ◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료<br>700,000원 * 4회       | 2,800   |            |         |
|                       | ◎동물원 소모품등 구입 200,000원 * 20회              | 4,000   |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                 | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                       | ◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비<br>3,000,000원 * 1회 | 3,000   |            |         |
|                       | 206 재료비                                  | 408,309 | 392,966    | 15,343  |
|                       | 01 재료비                                   | 408,309 | 392,966    | 15,343  |
|                       | ◎동물 사료 구입 1,800원 * 537마리 * 365일          | 352,809 |            |         |
|                       | ◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡               | 2,500   |            |         |
|                       | ◎동물사 월동 준비재료 20,000원 * 50개               | 1,000   |            |         |
|                       | ◎동물원 관리물품 구입<br>40,000원 * 45종 * 10회      | 18,000  |            |         |
|                       | ◎진료 및 방역약품·소모품 구입                        | 34,000  |            |         |
|                       | ○의약품 100,000원 * 25종 * 12월                | 30,000  |            |         |
|                       | ○진료용 소모품 40,000원 * 100종                  | 4,000   |            |         |
|                       | 307 민간이전                                 | 350     | 650        | △300    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 01 의료및구료비             |                     | 350     | 650        | △300    |
| ◎직원 파상풍 예방접종비         | 50,000원 * 7명        | 350     |            |         |
| 405 자산취득비             |                     | 34,500  | 22,000     | 12,500  |
| 01 자산및물품취득비           |                     | 31,500  | 19,000     | 12,500  |
| ◎사무실 파티션              | 5,000,000원 * 1개소    | 5,000   |            |         |
| ◎오토바이(110cc)          | 2,500,000원 * 2대     | 5,000   |            |         |
| ◎빨래 건조기               | 1,500,000원 * 1대     | 1,500   |            |         |
| ◎호르몬분석기               | 20,000,000원 * 1대    | 20,000  |            |         |
| 02 도서구입비              |                     | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ◎동물 사육관련 도서 구입        | 100,000원 * 15권      | 1,500   |            |         |
| ◎동물 진료관련 도서 구입        | 100,000원 * 15권      | 1,500   |            |         |
| 서식지외보전기관 지원           |                     | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                       | 국                   | 30,000  |            |         |
|                       | 도                   | 14,000  |            |         |
|                       | 시                   | 56,000  |            |         |
| 101 인건비               |                     | 64,220  | 38,504     | 25,716  |
|                       | 국                   | 19,266  |            |         |
|                       | 도                   | 8,991   |            |         |
|                       | 시                   | 35,963  |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 64,220  | 38,504     | 25,716  |
| ◎번식장 관리               |                     | 64,220  |            |         |
| ○기본급                  | 77,560원 * 3명 * 205일 | 47,700  |            |         |
|                       | 국                   | 14,310  |            |         |
|                       | 도                   | 6,678   |            |         |
|                       | 시                   | 26,712  |            |         |
| ○휴일근무수당               | 116,330원 * 3명 * 30일 | 10,470  |            |         |
|                       | 국                   | 3,141   |            |         |
|                       | 도                   | 1,466   |            |         |
|                       | 시                   | 5,863   |            |         |
| ○4대보험료(3명)            | 6,050,000원          | 6,050   |            |         |
|                       | 국                   | 1,815   |            |         |
|                       | 도                   | 847     |            |         |
|                       | 시                   | 3,388   |            |         |
| 201 일반운영비             |                     | 21,700  | 43,496     | △21,796 |
|                       | 국                   | 6,510   |            |         |
|                       | 도                   | 3,038   |            |         |
|                       | 시                   | 12,152  |            |         |
| 01 사무관리비              |                     | 21,200  | 32,996     | △11,796 |
| ◎번식장 인공수정실 운영         | 1,000,000원 * 12월    | 12,000  |            |         |
|                       | 국                   | 3,600   |            |         |
|                       | 도                   | 1,680   |            |         |
|                       | 시                   | 6,720   |            |         |
| ◎번식장 CCTV 대여료         | 600,000원 * 12월      | 7,200   |            |         |
|                       | 국                   | 2,160   |            |         |
|                       | 도                   | 1,008   |            |         |
|                       | 시                   | 4,032   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|--|------------|----------|
| ◎서식지외 관련 자체교육 강사료 2,000,000원<br>02 공공운영비<br>◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회 | 2,000<br>국 600<br>도 280<br>시 1,120<br>500<br>500<br>국 150<br>도 70<br>시 280 | 10,500     | △ 10,000 |
| 202 여비   | 2,400<br>국 720<br>도 336<br>시 1,344   | 6,000      | △ 3,600  |
| 01 국내여비<br>◎종보존 관련 여비 20,000원 * 4명 * 30일                                 | 2,400<br>2,400<br>국 720<br>도 336<br>시 1,344                                | 6,000      | △ 3,600  |
| 206 재료비  | 11,680<br>국 3,504<br>도 1,635<br>시 6,541                                    | 12,000     | △ 320    |
| 01 재료비<br>◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료<br>1,168,000원 * 10월                       | 11,680<br>11,680<br>국 3,504<br>도 1,635<br>시 6,541                          | 12,000     | △ 320    |
| 2전시관 운영  | 891,426  | 386,160    | 505,266  |
| 101 인건비  | 69,394   | 0          | 69,394   |
| 04 기간제근로자등보수<br>◎어린이체험관 매표업무(2019년 한시운영)                                 | 69,394<br>69,394   | 0          | 69,394   |
| ○기본급 66,800원 * 2명 * 26일 * 12월  | 41,684   |            |          |
| ○휴일근무수당 100,200원 * 2명 * 79일  | 15,832   |            |          |
| ○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회  | 800  |            |          |
| ○복지포인트 300,000원 * 1회   | 300  |            |          |
| ○퇴직금 2,397,000원 * 2명   | 4,794  |            |          |
| ○4대보험료   | 5,984  |            |          |
| -국민연금 기관부담금 57,516,000원 * 4.50%  | 2,589  |            |          |
| -건강보험료 기관부담금 57,516,000원 * 3.12%   | 1,795  |            |          |
| -장기요양보험료 기관부담금 1,795,000원 * 7.38%  | 133  |            |          |
| -고용보험료 기관부담금 57,516,000원 * 1.50%   | 863  |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| -산재보험료 기관부담금<br>57,516,000원 * 1.05%   | 604       |            |         |
| 201 일반운영비                             | 70,240    | 0          | 70,240  |
| 01 사무관리비                              | 27,500    | 0          | 27,500  |
| ◎체험관 입장권 롤지 5,500원 * 600롤             | 3,300     |            |         |
| ◎체험관 홍보 및 안내물 제작                      | 14,000    |            |         |
| ○시설안내 팸플릿 1,000원 * 8,000매             | 8,000     |            |         |
| ○관람 및 시설안내 등 홍보물 3,000원 * 2종 * 1,000매 | 6,000     |            |         |
| ◎체험프로그램 강사수당                          | 7,200     |            |         |
| ○주 강사수당 100,000원 * 4회 * 12월           | 4,800     |            |         |
| ○보조 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월           | 2,400     |            |         |
| ◎사무실 사무용품 5,000원 * 20종 * 12월          | 1,200     |            |         |
| ◎피복비 90,000원 * 20명                    | 1,800     |            |         |
| 02 공공운영비                              | 42,740    | 0          | 42,740  |
| ◎사전예약 및 결제시스템 요금                      | 720       |            |         |
| ○웹호스팅 요금 55,000원 * 12월                | 660       |            |         |
| ○도메인 요금 5,000원 * 12월                  | 60        |            |         |
| ◎체험관 홈페이지 유지보수 500,000원 * 12월         | 6,000     |            |         |
| ◎체험관 발권기 및 서버 유지보수                    | 6,020     |            |         |
| ○발권기 및 서버HW 24,000,000원 * 8%          | 1,920     |            |         |
| ○발권기 및 서버SW 41,000,000원 * 10%         | 4,100     |            |         |
| ◎시설장비 유지비                             | 30,000    |            |         |
| ○체험시설물 유지보수 30,000,000원 * 1년          | 30,000    |            |         |
| 206 재료비                               | 11,880    | 0          | 11,880  |
| 01 재료비                                | 11,880    | 0          | 11,880  |
| ◎체험시설 운영재료                            | 9,480     |            |         |
| ○우주의빛 그림용지 100원 * 3,000매 * 12월        | 3,600     |            |         |
| ○물의나라 비누방울용액 30,000원 * 3통 * 12월       | 1,080     |            |         |
| ○체험용구 8,000원 * 50종 * 12월              | 4,800     |            |         |
| ◎체험교실 운영재료 5,000원 * 40명 * 12회         | 2,400     |            |         |
| 307 민간이전                              | 739,912   | 360,000    | 379,912 |
| 01 의료및구료비                             | 400       | 0          | 400     |
| ◎체험관 이용객 구급약품비 100,000원 * 4회          | 400       |            |         |
| 05 민간위탁금                              | 739,512   | 360,000    | 379,512 |
| ◎체험관 인력운영 위탁 61,626,000원 * 12월        | 739,512   |            |         |
| 제3전시관 지열 설치                           | 588,965   | 0          | 588,965 |
|                                       | 국 123,750 |            |         |
|                                       | 시 465,215 |            |         |
| 401 시설비및부대비                           | 588,965   | 0          | 588,965 |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|----------------------------|---------|------------|--------|
| ○초과근무수당                    | 15,765  |            |        |
| -시간외근무수당                   |         |            |        |
| 10,131원 * 30시간 * 2명 * 12월  | 7,295   |            |        |
| -휴일근무수당                    | 8,470   |            |        |
| 81,437원 * 2명 * 52일         |         |            |        |
| ◎초과근무수당(임기제)               | 34,363  |            |        |
| ○시간외근무수당                   | 15,594  |            |        |
| -8급                        | 15,594  |            |        |
| 8,663원 * 5명 * 30시간 * 12월   |         |            |        |
| ○휴일근무수당                    | 18,769  |            |        |
| -8급                        | 18,769  |            |        |
| 72,187원 * 5명 * 52일         |         |            |        |
| ◎초과근무수당(시간선택임기제)           | 6,213   |            |        |
| ○시간외근무수당                   | 2,819   |            |        |
| -마급                        | 2,819   |            |        |
| 7,830원 * 1명 * 30시간 * 12월   |         |            |        |
| ○휴일근무수당                    | 3,394   |            |        |
| -마급                        | 3,394   |            |        |
| 65,251원 * 1명 * 52일         |         |            |        |
| 03 무기계약근로자보수               | 172,073 | 149,642    | 22,431 |
| ◎공무직 보수(동물사육관리원)           | 155,862 |            |        |
| ○기본급(가급)                   | 103,600 |            |        |
| -24호봉                      | 39,727  |            |        |
| 3,310,540원 * 12월 * 1명      |         |            |        |
| -16호봉                      | 33,884  |            |        |
| 2,823,640원 * 12월 * 1명      |         |            |        |
| -10호봉                      | 29,989  |            |        |
| 2,499,040원 * 12월 * 1명      |         |            |        |
| ○연장근로수당                    | 6,809   |            |        |
| 12,608원 * 15시간 * 3명 * 12월  |         |            |        |
| ○휴일근로수당                    | 9,683   |            |        |
| 12,608원 * 8시간 * 1.5명 * 64일 |         |            |        |
| ○근속수당                      | 5,180   |            |        |
| 143,884원 * 3명 * 12월        |         |            |        |
| ○장려수당                      | 2,520   |            |        |
| 70,000원 * 3명 * 12월         |         |            |        |
| ○기말수당                      | 1,800   |            |        |
| 150,000원 * 3명 * 4분기        |         |            |        |
| ○명절휴가비                     | 9,170   |            |        |
| 1,528,303원 * 3명 * 2회       |         |            |        |
| ○급량비                       | 5,400   |            |        |
| 150,000원 * 3명 * 12월        |         |            |        |
| ○교통비                       | 5,400   |            |        |
| 150,000원 * 3명 * 12월        |         |            |        |
| ○가계지원비                     | 6,300   |            |        |
| 175,000원 * 3명 * 12월        |         |            |        |
| ◎공무직 4대보험료 기관부담금           | 16,211  |            |        |
| ○건강보험료                     | 4,863   |            |        |
| 155,862,000원 * 3.12%       |         |            |        |
| ○장기요양보험료                   | 359     |            |        |
| 4,863,000원 * 7.38%         |         |            |        |
| ○국민연금                      | 7,014   |            |        |
| 155,862,000원 * 4.5%        |         |            |        |
| ○고용보험                      | 2,338   |            |        |
| 155,862,000원 * 1.5%        |         |            |        |
| ○산재보험                      | 1,637   |            |        |
| 155,862,000원 * 1.05%       |         |            |        |
| 기본경비                       | 507,023 | 491,500    | 15,523 |
| 기본경비                       | 507,023 | 491,500    | 15,523 |
| 201 일반운영비                  | 468,467 | 449,944    | 18,523 |
| 01 사무관리비                   | 79,850  | 78,710     | 1,140  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ◎기본업무수행 활동경비(기준경비)<br>500,000원 * 28명  | 14,000  |            |        |
| ◎급량비(기준경비)<br>8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 | 23,040  |            |        |
| ◎일숙직 침구류 300,000원 * 2회 * 2개소          | 1,200   |            |        |
| ◎피복비                                  | 6,690   |            |        |
| ○어린이회관 90,000원 * 17명                  | 1,530   |            |        |
| ○청원경찰 120,000원 * 2명 * 2회              | 480     |            |        |
| ○동물원                                  | 4,680   |            |        |
| -하계 작업복 90,000원 * 18명                 | 1,620   |            |        |
| -동계 작업복 100,000원 * 18명                | 1,800   |            |        |
| -안전화 70,000원 * 18명                    | 1,260   |            |        |
| ◎국유재산 임차료 1,500,000원                  | 1,500   |            |        |
| ◎당직수당                                 | 22,620  |            |        |
| ○숙직 60,000원 * 1명 * 365일               | 21,900  |            |        |
| ○일직 60,000원 * 3명 * 4일                 | 720     |            |        |
| ◎관용차량 임차료 900,000원 * 12월              | 10,800  |            |        |
| 02 공공운영비                              | 388,617 | 371,234    | 17,383 |
| ◎우편요금                                 | 696     |            |        |
| ○일반우편 330원 * 200통                     | 66      |            |        |
| ○등기우편 2,100원 * 300통                   | 630     |            |        |
| ◎회계관계공무원 재정보증보험료<br>100,000원 * 6명     | 600     |            |        |
| ◎제세                                   | 9,900   |            |        |
| ○교통유발부담금(건물) 550원 * 18,000㎡           | 9,900   |            |        |
| ◎관용차량 유지관리비                           | 18,405  |            |        |
| ○차량선박비                                | 14,900  |            |        |
| -관용차 4,300,000원 * 3대                  | 12,900  |            |        |
| -이륜차 200,000원 * 10대                   | 2,000   |            |        |
| ○보험료                                  | 2,800   |            |        |
| -관용차 600,000원 * 3대                    | 1,800   |            |        |
| -이륜차 100,000원 * 10대                   | 1,000   |            |        |
| ○환경개선부담금(차량)<br>60,000원 * 3대 * 2회     | 360     |            |        |
| ○자동차세(화물소형) 30,000원 * 3대 * 2회         | 180     |            |        |
| ○차량 정기검사료 55,000원 * 3대                | 165     |            |        |
| ◎공공요금                                 | 359,016 |            |        |
| ○전기요금                                 | 208,416 |            |        |
| -기본요금 8,320원 * 650kw * 12월            | 64,896  |            |        |
| -사용요금 130원 * 92,000kw * 12월           | 143,520 |            |        |
| ○상하수도 요금 12,300,000원 * 12월            | 147,600 |            |        |
| ○전화 및 인터넷 사용료 220,000원 * 12월          | 2,640   |            |        |
| ○케이블TV 수신료 30,000원 * 12월              | 360     |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| 202 여비  | 32,256 | 32,256     | 0    |
| 01 국내여비<br>◎국내여비(기준경비)<br>20,000원 * 28명 * 8일 * 12월 * 60%  | 32,256 | 32,256     | 0    |
| 203 업무추진비   | 6,300  | 6,300      | 0    |
| 02 정원가산업무추진비<br>◎기준액(100명까지)           40,000원 * 33명  | 1,320  | 1,320      | 0    |
| 04 부서운영업무추진비<br>◎기준액<br>○기준액(30인 이하)       400,000원 * 12월<br>○기준액(30인 초과)     5,000원 * 3명 * 12월 | 4,980  | 4,980      | 0    |