

# 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 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 1,000원 * 8,000매	8,000		
○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작 100,000원 * 20회	2,000		
◎체험프로그램 강사수당	61,700		
○'동물교실' 강사수당 100,000원 * 2명 * 9회	1,800		
○'특별관측 체험' 강사수당 100,000원 * 2명 * 3회	600		
○'별누리 교실' 강사수당 100,000원 * 3명 * 9회	2,700		
○'자연에너지 생태학교' 강사수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당 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 100,000원 * 3명 * 100회	30,000		
◎자원봉사자 피복비(안내도우미)	1,440		
90,000원 * 16명			
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 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 예산액	비교증감
◎소규모시설 폐기물 철거비 1,000,000원 * 1회	1,000		
◎3종 시설물 정기안전점검 2,500,000원 * 4개소	10,000		
02 공공운영비	235,184	234,816	368
◎조경수 유지관리	42,000		
○전정공사 15,000,000원 * 2회	30,000		
○병충해 방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎물탱크 청소 2,700,000원 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	68,898		
○어린이회관 4,825원 * 4,313㎡	20,811		
○어린이회관 제1전시관 4,825원 * 2,460㎡	11,870		
○어린이회관 제2전시관 3,711원 * 2,975㎡	11,041		
○어린이회관 제3전시관 3,711원 * 3,849㎡	14,284		
○동물원 본관 외 43동 3,711원 * 2,935㎡	10,892		
◎시설장비유지비	81,254		
○건축물 수선 12,500,000원	12,500		
○무대장비 수선 2,000,000원	2,000		
○전기·통신시설 수선 20,000,000원	20,000		
○유희시설 수선 5,000,000원 * 4대	20,000		
○신재생에너지관 장비 수선 500,000원 * 10대	5,000		
○기후변화체험관 장비 수선 500,000원 * 10대	5,000		
○냉난방기기 및 부속설비 수선 10,000,000원	10,000		
○동물 진료관련 장비 수선유지	3,162		
-방역소독기 수선유지	1,062		
·유류대 1,560원 * 2대 * 15ℓ * 12월	562		
·수선비 250,000원 * 2대	500		
-사체냉동고 수선 300,000원 * 2회	600		
-동물진료 검사장비 수선 100,000원 * 15대	1,500		
○동물원 발권기 및 서버 유지보수	3,592		
-발권기 및 서버 HW 26,140,000원 * 8%	2,092		
-발권기 및 서버 SW 15,000,000원 * 10%	1,500		
◎연료비	27,632		
○어린이회관(본관, 제3전시관) 880원 * 6시간 * 11ℓ * 2개소 * 50일	5,808		
○생태관 880원 * 8시간 * 11ℓ * 100일	7,744		
○동물원(동물사, 소동물사, 늘보사) 880원 * 10시간 * 16ℓ * 100일	14,080		
206 재료비	82,400	96,200	△ 13,800

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물원 물범사 오수처리시설 보수공사(노후배관 교체) 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 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 200,000원 * 12월	2,400		
	◎동물사 등록 및 변경 수수료 100,000원 * 3회	300		
	◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 700,000원 * 4회	2,800		
	◎동물원 소모품등 구입 200,000원 * 20회	4,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 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 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 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 예산액	비교증감
◎서식지외 관련 자체교육 강사료 2,000,000원 02 공공운영비 ◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회	2,000 국 600 도 280 시 1,120 500 500 국 150 도 70 시 280	10,500	△ 10,000
202 여비	2,400 국 720 도 336 시 1,344	6,000	△ 3,600
01 국내여비 ◎종보존 관련 여비 20,000원 * 4명 * 30일	2,400 2,400 국 720 도 336 시 1,344	6,000	△ 3,600
206 재료비	11,680 국 3,504 도 1,635 시 6,541	12,000	△ 320
01 재료비 ◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료 1,168,000원 * 10월	11,680 11,680 국 3,504 도 1,635 시 6,541	12,000	△ 320
2전시관 운영	891,426	386,160	505,266
101 인건비	69,394	0	69,394
04 기간제근로자등보수 ◎어린이체험관 대표업무(2019년 한시운영)	69,394 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 예산액	비교증감
-산재보험료 기관부담금 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: 청주랜드 운영  
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	123,750		
	시	465,215		
01 시설비		588,965	0	588,965
◎제3전시관 지열 설치사업		588,965		
○제3전시관 지열 설치사업(220KW)		275,000,000원		
	국	123,750		
	시	151,250		
○실내 기계공사(실내기 24대 설치)		140,000,000원		
		140,000		
○수전 및 간선 전기공사(저압반 310kw개량)		143,965		
-수전 및 가선 전기공사 실시설계비		7,818,000원		
		7,818		
-수전 및 가선 전기공사비		136,147,000원		
		136,147		
○빙축열 냉난방설비 철거공사(A=306㎡)		30,000,000원		
		30,000		
생물자원보전시설 설치사업 지원		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
◎공사 리모델링(A=400㎡)		200,000		
○공사 리모델링 실시설계비		12,600,000원		
	국	6,300		
	도	1,260		
	시	5,040		
○공사 리모델링 공사비		187,400,000원		
	국	93,700		
	도	18,740		
	시	74,960		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		911,693	841,540	70,153
인력운영비		404,670	350,040	54,630
인건비		404,670	350,040	54,630
101 인건비		404,670	350,040	54,630
01 보수		176,256	158,271	17,985
◎초과근무수당(일반직)		176,256		
○시간외근무수당		10,299원 * 22명 * 30시간 * 12월		
		81,569		
○휴일근무수당		82,768원 * 22명 * 52일		
		94,687		
02 기타직보수		56,341	42,127	14,214
◎청원경찰(시설경비) 수당		15,765		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 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 예산액	비교증감
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 * 28명	14,000		
◎급량비(기준경비) 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 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) 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 예산액	비교증감
202 여비	32,256	32,256	0
01 국내여비 ◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 28명 * 8일 * 12월 * 60%	32,256	32,256	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(100명까지)           40,000원 * 33명	1,320	1,320	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액 ○기준액(30인 이하)       400,000원 * 12월 ○기준액(30인 초과)     5,000원 * 3명 * 12월	4,980	4,980	0