

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	5,132,739	4,595,269	537,470
국	580,000		
도	124,000		
시	4,428,739		
청주랜드 운영	4,011,383	3,512,864	498,519
국	580,000		
도	124,000		
시	3,307,383		
관람객의 욕구충족	333,984	194,164	139,820
현장체험학습 운영	213,227	194,164	19,063
201 일반운영비	92,551	92,348	203
01 사무관리비	76,681	79,078	△2,397
◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작	8,360		
○연중 체험프로그램 안내 팸플릿 1,000원 * 7,000매 * 95%	6,650		
○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작 90,000원 * 20회 * 95%	1,710		
◎체험프로그램 강사수당	65,100		
○'동물교실' 강사수당 100,000원 * 2명 * 12회	2,400		
○'특별관측체험' 강사수당 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○'별누리교실' 강사수당 150,000원 * 2명 * 9회	2,700		
○'자연에너지 생태학교' 강사수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당 100,000원 * 4명 * 6회	2,400		
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	23,500		
-평일수당 100,000원 * 3명 * 61회	18,300		
-주말수당 100,000원 * 2명 * 26회	5,200		
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당 150,000원 * 2명 * 100회	30,000		
○ 동물생태 해설사 강사초빙 및 위탁교육 500,000원 * 3회	1,500		
◎자원봉사자 피복비(안내도우미) 90,000원 * 16명 * 95%	1,368		
◎동물생태해설사 운영교구 제작 100,000원 * 10회 * 95%	950		
◎동물생태 해설사 운영물품 100,000원 * 5회 * 95%	475		
◎동물생태 해설사 피복비	428		
○유니폼 90,000원 * 3명 * 95%	257		
○작업화 60,000원 * 3명 * 95%	171		
02 공공운영비	150	0	150
◎동물생태 해설사 상해보험료 50,000원 * 3명	150		

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ◎어린이날 행사 ○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      5,550 ○홍보용 팜플릿      100원 * 10,000장      1,000 ○화지 구입      500원 * 1,500장      750 ○상장 제작      8,000원 * 150장      1,200 ○기념품 제작      3,000원 * 700개      2,100 ○심사위원 수당      100,000원 * 5명      500 ◎동물생태 해설사 위촉식      200,000원 * 1회      200 ◎동물생태 해설사 어린이날 행사 1,000,000원 * 1회      1,000	15,720	13,270	2,450
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원      2,000	2,000	2,000	0
206 재료비	51,800	45,300	6,500
01 재료비 ◎체험프로그램 교육재료      45,300 ○'동물교실' 재료      10,000원 * 50명 * 6회      3,000 ○'청소년 진로체험' 재료      250,000원 * 5회      1,250 ○'특별관측체험' 재료 -태양필터      100,000원 * 1개      100 -태양계 공작재료      6,000원 * 100명      600 ○별누리교실 재료      7,200 -물로켓 공작재료      10,000원 * 300명      3,000 -지구와 달 공작재료      8,000원 * 300명      2,400 -별자리 공작재료      6,000원 * 300명      1,800 ○'자연에너지 생태학교' 재료(10종) 8,000원 * 35명 * 10회      2,800 ○'오감만족 가족체험마당' 재료(10종) 3,000원 * 250명 * 8회      6,000 ○'기후변화체험프로그램' 재료 3,000원 * 3,700명      11,100 ○찾아가는 천문교실 재료      5,000원 * 250명      1,250 ○통일관 체험 프로그램 재료 4,000원 * 500명      2,000 ○'항공진로체험 프로그램' 재료 -기내식 체험, 페이퍼파일럿 등 2,500원 * 2종 * 2,000명      10,000 ◎방역물품(손소독제)      13,000원 * 500개      6,500	51,800	45,300	6,500

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	62,476	51,616	10,860
09 행사실비지원금	62,476	51,616	10,860
◎자원봉사자 실비 지원	51,616		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 313일	50,080		
○회의 참석자 급량비 8,000원 * 16명 * 12회	1,536		
◎동물생태 해설사 활동비	10,860		
○활동비 60,000원 * 181일	10,860		
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
◎관람객 구급약품비 150,000원 * 6회	900		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎노트북 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎기후변화체험관 작은도서관 도서 구입 12,500원 * 160권	2,000		
청주동물원 방문자센터 운영	120,757	0	120,757
401 시설비및부대비	106,509	0	106,509
01 시설비	106,509	0	106,509
◎동물원 방문자센터 환경 개선공사	106,509		
○설계용역비 7,600,000원	7,600		
○방문자센터 환경 개선공사(건축) 83,909,000원	83,909		
○전기공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,248	0	14,248
01 자산및물품취득비	12,248	0	12,248
◎동물원 방문자 센터 물품구입	12,248		
○3인쇼파 800,000원 * 6대	4,800		
○2인쇼파 500,000원 * 2대	1,000		
○2단쇼파 테이블 222,190원 * 5개	1,111		
○라운드 패널 210,930원 * 2개	422		
○일자형 패널 151,310원 * 1개	152		
○사무용의자 300,000원 * 2개	600		
○기저귀교환대 495,000원 * 2대	990		
○책장 1,155,000원 * 1대	1,155		
○영상모니터 1,317,070원 * 1대	1,318		
○냉장고(300L 이하) 700,000원 * 1대	700		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
◎동물원 방문자 센터 도서 구입 12,500원 * 160권	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관람시설 및 전시물 유지관리		3,677,399	3,318,700	358,699
	국	580,000		
	도	124,000		
	시	2,973,399		
전시관람 시설관리		1,030,732	1,160,459	△ 129,727
101 인건비		220,682	202,624	18,058
04 기간제근로자등보수		220,682	202,624	18,058
◎기간제근로자 보수(축탁직)		212,637		
○기본급 81,340원 * 26일 * 5명 * 12월		126,891		
○휴일근무수당 122,010원 * 5명 * 79일		48,194		
○명절휴가비 200,000원 * 5명 * 2회		2,000		
○복지포인트 300,000원 * 5명 * 1회		1,500		
○퇴직금 2,918,070원 * 5명		14,591		
○피복비 90,000원 * 5명		450		
○4대보험료		19,011		
-국민연금 175,084,350원 * 4.50%		7,879		
-건강보험 175,084,350원 * 3.335%		5,840		
-장기요양보험 5,840,000원 * 10.25%		599		
-고용보험 175,084,350원 * 1.65%		2,889		
-산재보험 175,084,350원 * 1.03%		1,804		
◎기간제근로자 보수(화훼류 재배관리)		8,045		
○기본급 69,760원 * 2명 * 26일 * 2월		7,256		
○4대보험료 기관부담금		789		
-국민연금 7,256,000원 * 4.50%		327		
-건강보험 7,256,000원 * 3.335%		242		
-장기요양보험 242,000원 * 10.25%		25		
-고용보험 7,256,000원 * 1.65%		120		
-산재보험 7,256,000원 * 1.03%		75		
201 일반운영비		362,120	339,350	22,770
01 사무관리비		119,409	95,593	23,816
◎동물원 입장권 롤지 구입 5,000원 * 200롤 * 95%		950		
◎동물원 소규모 폐기물 처리비 1,000,000원 * 3회 * 95%		2,850		
◎안전관리자 교육비		418		
○위험물 안전관리자 110,000원 * 2명 * 95%		209		
○소방 안전관리자 220,000원 * 1명 * 95%		209		
◎냉온수기 임차료 20,000원 * 14대 * 12월 * 95%		3,192		
◎설계적산 프로그램 업그레이드 600,000원 * 2회		1,200		
◎자가용 전기설비 정기검사 수수료 950,000원 * 3개소 * 1회		2,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 4개 * 95%	570		
◎수질검사 수수료	884		
○저수조 60,000원 * 4개소 * 95%	228		
○생활용수 140,000원 * 3개소 * 95%	399		
○음용수 270,000원 * 1개소 * 95%	257		
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	89,495		
○방역소독 930,000원 * 12월 * 95%	10,602		
○소방안전관리 720,000원 * 12월 * 95%	8,208		
○오수처리시설 유지관리 1,410,000원 * 12월 * 95%	16,074		
○수족관 유지관리 62,000원 * 6개소 * 12월 * 95%	4,241		
○전기 안전관리	16,530		
-어린이 회관 550,000원 * 2개소 * 12월 * 95%	12,540		
-동물원 350,000원 * 1개소 * 12월 * 95%	3,990		
○승강기 안전관리 220,000원 * 4대 * 12월	10,560		
○신재생에너지관 유지관리 820,000원 * 12월	9,840		
○기후변화체험관 유지관리 520,000원 * 12월	6,240		
○제3관 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
◎3종 시설물 정기안전점검 8,500,000원 * 2회	17,000		
02 공공운영비	242,711	243,757	△ 1,046
◎시설장비 유지비	83,092		
○유희시설 수선 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○건축물 수선 12,500,000원	12,500		
○전기, 통신설비 수선 20,000,000원	20,000		
○무대장비 수선 2,000,000원	2,000		
○신재생에너지관 장비 수선 5,000,000원	5,000		
○기후변화체험관 장비 수선 5,000,000원	5,000		
○냉난방기 및 부속설비 수선 10,000,000원	10,000		
○제3관 장비수선 5,000,000원	5,000		
○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		
◎사업소 내 난방기기 연료구매	21,527		
○제1전시관 로비 916원 * 6시간 * 1L * 2개소 * 100일	1,100		
○생태관 916원 * 8시간 * 11L * 100일	8,061		
○동물원 916원 * 9시간 * 15L * 100일	12,366		
◎동물원 노후 조형물 등 정비 10,000,000원	10,000		
◎물탱크 청소 2,700,000원 * 2회	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	69,592		
○어린이회관 4,874원 * 4,313㎡	21,022		
○어린이회관 제1관 4,874원 * 2,460㎡	11,991		
○어린이회관 제2관 3,748원 * 2,975㎡	11,151		
○어린이회관 제3관 3,748원 * 3,849㎡	14,427		
○동물원 본관 외 43동 3,748원 * 2,935㎡	11,001		
◎조경수 유지관리	42,000		
○전정공사 15,000,000원 * 2회	30,000		
○병충해방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎소규모시설 폐기물 철거비 1,100,000원	1,100		
206 재료비	81,930	84,380	△2,450
01 재료비	81,930	84,380	△2,450
◎시설관리 부품 및 소모품	54,430		
○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 190,000원 * 11개소 * 12월	25,080		
○밸브 구매 30,000원 * 10종 * 5개	1,500		
○냉난방부품 및 지열부품(본관, 2관, 3관) 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○배관 20,000원 * 10종 * 6개	1,200		
○소방부품 60,000원 * 5종 * 8개	2,400		
○전기부품 40,000원 * 15종 * 5개	3,000		
○신재생에너지관 운영재료	8,400		
-컬러 프린터 토너 구입 100,000원 * 2종 * 2대 * 6회	2,400		
-빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 10대	6,000		
○기후변화체험관 운영재료	8,400		
-컬러 프린터 토너 구입 100,000원 * 2종 * 2대 * 6회	2,400		
-빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 10대	6,000		
○천문관 및 천체투영관 운영	1,450		
-태양관측 접안렌즈 250,000원 * 1개	250		
-천체 촬영 어댑터 200,000원 * 1개	200		
-천체투영기 램프 500,000원 * 1개	500		
-천체망원경 컴퓨터 부속 250,000원 * 2개	500		
◎녹색관광환경조성 재료구입 100,000원 * 210종	21,000		
◎방역용품 구입(동물원방역부스)	6,500		
○손소독제 13,000원 * 500개	6,500		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
◎동물원 영조물 피해보상금 100,000원 * 7회	700		
307 민간이전	130,800	129,540	1,260



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물진료 검사장비 수선 100,000원 * 15대 * 95%	1,425		
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 700,000원 * 4회 * 95%	2,660		
◎동물진료 의뢰비 500,000원 * 10회 * 95%	4,750		
◎미생물 동정 및 유전자 검사비 100,000원 * 5회 * 95%	475		
◎의료폐기물 처리 수수료 600,000원 * 4회 * 95%	2,280		
◎동물사 등록 및 변경 수수료 100,000원 * 4회 * 95%	380		
◎동물원 소모품 등 구입 190,000원 * 20회 * 95%	3,610		
◎동물사 CCTV 임차료 40,000원 * 32대 * 12월 * 95%	14,592		
◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 40건 * 95%	1,900		
◎동물사체 처리 수수료 1,000원 * 1,000Kg * 95%	950		
◎동물원 안내판 제작 50,000원 * 40개 * 95%	1,900		
◎동물 설명판 제작 300,000원 * 20개소 * 95%	5,700		
◎동물관리프로그램 유지보수 220,000원 * 12월 * 95%	2,508		
◎동물운송차량 임차료 380,000원 * 4회 * 95%	1,444		
◎윤리위원회 출석 수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
02 공공운영비	3,000	6,640	△3,640
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	419,843	398,279	21,564
01 재료비	419,843	398,279	21,564
◎진료 및 방역용 약품 등 구입	34,000		
○약품구입 100,000원 * 25종 * 12월	30,000		
○진료용 소모품 40,000원 * 100종	4,000		
◎동물원 관리용품 구입 50,000원 * 45종 * 8회	18,000		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
◎동물사 월동준비 재료 구입 20,000원 * 50개	1,000		
◎동물 사료 구입 2,300원 * 434마리 * 365일	364,343		
307 민간이전	350	350	0
01 의료및구료비	350	350	0
◎직원 파상풍 예방접종비 50,000원 * 7명	350		
405 자산취득비	25,900	41,200	△15,300
01 자산및물품취득비	23,500	38,800	△15,300
◎후두경 장치 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎철구분석기	22,000,000원 * 1대	22,000		
02 도서구입비		2,400	2,400	0
◎동물 사육관련 도서 구입	100,000원 * 12권	1,200		
◎동물 진료관련 도서 구입	100,000원 * 12권	1,200		
서식지외보전기관 지원		100,001	100,000	1
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	56,001		
101 인건비		64,796	57,775	7,021
	국	19,622		
	도	9,156		
	시	36,018		
04 기간제근로자등보수		64,796	57,775	7,021
◎기간제근로자 보수(서식지외)		64,796		
○기본급	75,950원 * 3명 * 250일	56,963		
	국	17,089		
	도	7,975		
	시	31,899		
○휴일근무수당	75,950원 * 2명 * 1.5배 * 4일	912		
	국	456		
	도	213		
	시	243		
○4대보험		6,351		
-국민연금	58,482,000원 * 4.50%	2,632		
	국	790		
	도	368		
	시	1,474		
-건강보험	58,482,000원 * 3.335%	1,951		
	국	585		
	도	273		
	시	1,093		
-장기요양	1,950,000원 * 10.25%	200		
	국	60		
	도	28		
	시	112		
-고용보험	58,482,000원 * 1.65%	965		
	국	290		
	도	135		
	시	540		
-산재보험	58,482,000원 * 1.03%	603		
	국	181		
	도	84		
	시	338		
○피복비		570		
-하계 작업복	90,000원 * 3명	270		
	국	81		
	도	38		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동계 작업복 100,000원 * 3명	시 151 300 국 90 도 42 시 168		
201	일반운영비	25,200	30,200	△5,000
	01 사무관리비	20,200	25,200	△5,000
	◎번식장 인공수정실 운영 500,000원 * 12월	6,000 국 1,800 도 840 시 3,360		
	◎번식장 cctv 임차료 600,000원 * 12월	7,200 국 2,160 도 1,008 시 4,032		
	◎홍보물 제작 4,000,000원 * 1회	4,000 국 1,200 도 560 시 2,240		
	◎서식지외 관련 자체교육 강사료 200,000원 * 15회	3,000 국 900 도 420 시 1,680		
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회	500 국 150 도 70 시 280		
	◎종보전연구장비 수리비 150,000원 * 10개	1,500 국 450 도 210 시 840		
	◎학회 및 논문 발간 3,000,000원 * 1회	3,000 국 900 도 420 시 1,680		
202	여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎국내여비(종보전 관련 여비) 20,000원 * 4명 * 25회	2,000 국 600 도 280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
206	재료비	7,005	9,025	△2,020
	국	1,918		
	도	896		
	시	4,191		
01	재료비 ◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료 700,460원 * 10월	7,005	9,025	△2,020
	국	1,918		
	도	896		
	시	4,191		
301	일반보전금	1,000	1,000	0
	국	300		
	도	140		
	시	560		
09	행사실비지원금 ◎멸종위기종 보전기관 회의 급량비 100,000원 * 10회	1,000	1,000	0
	국	1,000		
	도	300		
	시	140		
	시	560		
2전시관 운영		946,978	948,355	△1,377
101	인건비	73,113	71,880	1,233
04	기간제근로자등보수 ◎기간제근로자 보수(어린이체험관 대표업무)	73,113	71,880	1,233
	○기본급 69,760원 * 2명 * 26일 * 12월	43,531		
	○휴일근무수당 104,640원 * 2명 * 79일	16,534		
	○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
	○복지포인트 300,000원 * 2명	600		
	○퇴직금 2,562,000원 * 2명	5,124		
	○4대보험료 기관부담금	6,524		
	-국민연금 60,065,000원 * 4.50%	2,703		
	-건강보험료 60,065,000원 * 3.335%	2,004		
	-장기요양보험료 2,004,000원 * 10.25%	206		
	-고용보험료 60,065,000원 * 1.65%	992		
	-산재보험료 60,065,000원 * 1.03%	619		
201	일반운영비	61,185	63,795	△2,610
01	사무관리비	17,385	19,335	△1,950
	◎체험관 입장권 롤지 8,000원 * 200롤 * 95%	1,520		
	◎피복비 90,000원 * 20명 * 95%	1,710		
	◎체험관 홍보 및 안내물 제작	6,745		
	○시설안내 팸플릿 700원 * 8,000매 * 95%	5,320		
	○이용안내 홍보물 50,000원 * 3종 * 10회 * 95%	1,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공기청정기 임차료 55,000원 * 10대 * 12월 * 95% ◎사무실 사무용품 5,000원 * 20종 * 12월 * 95% 02 공공운영비 ◎체험관 홈페이지 유지보수 600,000원 * 12월 ◎체험관 발권기 및 서버 유지보수 550,000원 * 12월 ◎시설장비 유지비 ○체험시설물 유지보수 30,000,000원 * 1년	6,270  1,140  43,800  7,200  6,600  30,000  30,000	44,460	△660
206 재료비	17,880	17,880	0
01 재료비 ◎체험시설 운영재료 ○스캔 용지 100원 * 3,000매 * 12월 ○비눗방울 용액 30,000원 * 3통 * 12월 ○체험용구 8,000원 * 50종 * 12월 ○빔프로젝터 램프 600,000원 * 10개 ◎체험관 환경정비 ○청소용품 등 10,000원 * 20종 * 12월	17,880  15,480  3,600  1,080  4,800  6,000  2,400  2,400	17,880	0
307 민간이전	794,800	794,800	0
01 의료및구료비 ◎체험관 이용객 구급약품비 100,000원 * 4회	400  400	400	0
05 민간위탁금 ◎체험관 인력운영 위탁(16명) 66,200,000원 * 12월	794,400  794,400	794,400	0
생물자원보전시설 설치사업 지원  국 550,000 도 110,000 시 440,000	1,100,000	600,000	500,000
401 시설비및부대비  국 550,000 도 110,000 시 440,000	1,100,000	600,000	500,000
01 시설비 ◎수달사 리모델링 공사 ○설계용역비 20,800,000원  ○토목공사비 249,200,000원  ◎맹수사 리모델링 공사(표범사, 사자사)	1,100,000  270,000  20,800  10,400  2,080  8,320  249,200  124,600  24,920  99,680  830,000	600,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계용역비	49,500,000원	49,500		
		국 24,750		
		도 4,950		
		시 19,800		
○토목공사비	780,500,000원	780,500		
		국 390,250		
		도 78,050		
		시 312,200		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		1,121,356	1,082,405	38,951
인력운영비		516,027	488,587	27,440
인건비		516,027	488,587	27,440
101 인건비		516,027	488,587	27,440
01 보수		155,164	150,408	4,756
◎초과근무수당(일반직)		155,164		
○시간외근무수당				
10,841원 * 21명 * 30시간 * 12월		81,958		
○휴일근무수당				
87,149원 * 12명 * 70일		73,206		
02 기타직보수		74,809	71,235	3,574
◎청원경찰(시설경비) 수당		21,786		
○초과근무수당		21,786		
-시간외근무수당				
11,805원 * 30시간 * 2명 * 12월		8,500		
-휴일근무수당				
94,894원 * 2명 * 70일		13,286		
◎초과근무수당(임기제)		44,904		
○시간외근무수당		17,520		
-8급				
9,733원 * 5명 * 30시간 * 12월		17,520		
○휴일근무수당		27,384		
-8급				
78,239원 * 5명 * 70일		27,384		
◎초과근무수당(시간선택임기제)		8,119		
○시간외근무수당		3,168		
-마급				
8,798원 * 1명 * 30시간 * 12월		3,168		
○휴일근무수당		4,951		
-마급				
70,722원 * 1명 * 70일		4,951		
03 무기계약근로자보수		286,054	266,944	19,110
◎공무직보수(동물사육관리원)		180,873		
○기본급(가급)		112,764		
-26호봉				
3,624,980원 * 1명 * 12월		43,500		
-18호봉				
3,093,710원 * 1명 * 12월		37,125		
-12호봉				
2,678,240원 * 1명 * 12월		32,139		
○연장근로수당				
21,763원 * 15시간 * 3명 * 12월		11,753		
○휴일근로수당				
21,763원 * 8시간 * 1.5명 * 70일		18,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	근속수당 157,479원 * 3명 * 12월	5,670		
○	가족수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
○	반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○	장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○	명절휴가비 1,574,900원 * 3명 * 2회	9,450		
○	급량비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○	연가보상비 116,080원 * 3명 * 20일	6,965		
○	피복비	750		
-	하계 작업복 90,000원 * 3명	270		
-	동계 작업복 100,000원 * 3명	300		
-	안전화 60,000원 * 3명	180		
◎	공무직4대보험료 기관부담금(동물사육관리원)	15,603		
○	국민연금 143,668,000원 * 4.50%	6,466		
○	건강보험 143,668,000원 * 3.335%	4,792		
○	장기요양보험 4,813,000원 * 10.25%	494		
○	고용보험 143,668,000원 * 1.65%	2,371		
○	산재보험 143,668,000원 * 1.03%	1,480		
◎	공무직 보수(청소 및 환경정비)	82,362		
○	기본급(다급)	52,192		
-	3호봉 2,174,640원 * 2명 * 12월	52,192		
○	연장근로수당 15,450원 * 15시간 * 2명 * 12월	5,562		
○	휴일근로수당 15,450원 * 8시간 * 1명 * 70일	8,652		
○	근속수당 108,730원 * 2명 * 12월	2,610		
○	장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○	가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○	명절휴가비 1,087,320원 * 2명 * 2회	4,350		
○	급량비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○	연가보상비 82,400원 * 2명 * 20일	3,296		
○	피복비 90,000원 * 2명	180		
◎	공무직 4대보험료 기관부담금(청소 및 환경정비)	7,216		
○	국민연금 66,406,000원 * 4.50%	2,989		
○	건강보험 66,406,000원 * 3.335%	2,215		
○	장기요양보험 2,258,000원 * 10.25%	232		
○	고용보험 66,406,000원 * 1.65%	1,096		
○	산재보험 66,406,000원 * 1.03%	684		
기본경비		605,329	593,818	11,511
기본경비		605,329	593,818	11,511
201 일반운영비		555,629	556,774	△ 1,145
01 사무관리비		71,885	72,064	△ 179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 * 30명 * 90%	13,500		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 * 90%	20,736		
◎일숙직 침구류 200,000원 * 2회 * 2개소 * 95%	760		
◎피복비	5,387		
○어린이회관 90,000원 * 16명 * 95%	1,368		
○청원경찰 120,000원 * 2명 * 2회 * 95%	456		
○동물원	3,563		
-하계 작업복 90,000원 * 15명 * 95%	1,283		
-동계 작업복 100,000원 * 15명 * 95%	1,425		
-안전화 60,000원 * 15명 * 95%	855		
◎국유재산 임차료 1,700,000원	1,700		
◎당직수당	22,620		
○숙직 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직 60,000원 * 3명 * 4일	720		
◎관용차량 임차료 630,000원 * 12월 * 95%	7,182		
02 공공운영비	483,744	484,710	△966
◎우편요금	805		
○일반우편 350원 * 200통	70		
○등기우편 2,450원 * 300통	735		
◎회계관계공무원 재정보증보험료 100,000원 * 7명	700		
◎제세	13,840		
○교통유발부담금(건물) 800원 * 17,300㎡	13,840		
◎관용차량 유지관리비	18,135		
○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 * 1회	180		
○자동차세(화물소형) 30,000원 * 3대 * 1회	90		
○차량 정기검사료 55,000원 * 3대	165		
◎공공요금	450,264		
○전기요금	242,304		
-기본요금 9,152원 * 1,000kw * 12월	109,824		
-사용요금 120원 * 92,000kw * 12월	132,480		
○상하수도 요금 17,000,000원 * 12월	204,000		
○전화 및 인터넷 사용료 300,000원 * 12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV 수신료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	43,200	30,644	12,556
01 국내여비 ◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 30명 * 6일 * 12월	43,200 43,200	30,644	12,556
203 업무추진비	6,500	6,400	100
02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
◎기준액	5,100		
○기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
○기준액(30인 초과) 5,000원 * 5명 * 12월	300		