

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	5,070,451	5,132,739	△62,288
국	595,000		
도	131,000		
시	4,344,451		
청주랜드 운영	4,009,182	4,011,383	△2,201
국	595,000		
도	131,000		
시	3,283,182		
관람객의 욕구충족	219,821	333,984	△114,163
현장체험학습 운영	216,721	213,227	3,494
201 일반운영비	97,945	92,551	5,394
01 사무관리비	81,875	76,681	5,194
◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작	13,460		
○연중 체험프로그램 안내 팸플릿 950원 * 7,000매	6,650		
○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작 85,500원 * 20회	1,710		
○집에서 만나는 청주랜드 홍보영상을 제작 5,100,000원	5,100		
◎체험프로그램 강사수당	65,100		
○'특별관측체험' 강사수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○'별누리교실' 강사수당 100,000원 * 3명 * 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 100,000원 * 3명 * 80회	24,000		
○'청원생명축제 체험프로그램' 강사수당 100,000원 * 6명 * 10회	6,000		
○'동물교실' 강사수당 100,000원 * 2명 * 12회	2,400		
○동물생태 해설사 강사초빙 및 위탁교육 500,000원 * 3회	1,500		
◎자원봉사자 피복비(안내도우미)	1,440		
90,000원 * 16명			
◎동물생태해설사 운영교구 제작	950		
95,000원 * 10회			
◎동물생태 해설사 운영물품	475		
95,000원 * 5회			
◎동물생태 해설사 피복비	450		
○유니폼 90,000원 * 3명	270		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업화 60,000원 * 3명	180		
02 공공운영비	150	150	0
◎동물생태 해설사 상해보험료 50,000원 * 3명	150		
03 행사운영비	15,920	15,720	200
◎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	5,750		
○홍보용 팜플릿 100원 * 10,000장	1,000		
○화지 구입 500원 * 1,500장	750		
○상장 제작 10,000원 * 100장	1,000		
○기념품 제작 5,000원 * 500개	2,500		
○심사위원 수당 100,000원 * 5명	500		
◎동물생태 해설사 위촉식 200,000원 * 1회	200		
◎동물생태 해설사 어린이날 행사 1,000,000원 * 1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	51,400	51,800	△400
01 재료비	51,400	51,800	△400
◎체험프로그램 교육재료	44,900		
○'청소년 진로체험' 재료 250,000원 * 5회	1,250		
○'특별관측체험' 재료	700		
-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	9,600		

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기내식 체험, 페이퍼파일럿 등 3,000원 * 2종 * 1,600명	9,600		
○'동물교실' 재료 10,000원 * 50명 * 6회	3,000		
◎방역용품(손소독제) 13,000원 * 500개	6,500		
301 일반보전금	62,476	62,476	0
09 행사실비지원금	62,476	62,476	0
◎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	2,000	3,500	△1,500
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎기후변화체험관 작은도서관 도서 구입 12,500원 * 160권	2,000		
청주동물원 방문자센터 운영	3,100	120,757	△117,657
405 자산취득비	3,100	14,248	△11,148
01 자산및물품취득비	3,100	12,248	△9,148
◎동물원 방문자 센터 물품구입	3,100		
○일체형 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○프린터복합기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○양호실용 침대 300,000원 * 1개	300		
○양호실용 수납장 300,000원 * 1개	300		
관람시설 및 전시물 유지관리	3,789,361	3,677,399	111,962
	국 595,000		
	도 131,000		
	시 3,063,361		
전시관람 시설관리	1,072,913	1,030,732	42,181
101 인건비	251,050	220,682	30,368
04 기간제근로자등보수	251,050	220,682	30,368
◎기간제근로자 보수(축탁직)	198,471		
○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		
○피복비 90,000원 * 5명	450		
○4대보험료	19,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 177,084,350원 * 4.50%	7,969		
-건강보험 177,084,350원 * 3.43%	6,074		
-장기요양보험 6,074,000원 * 11.52%	700		
-고용보험 177,084,350원 * 1.65%	2,922		
-산재보험 177,084,350원 * 1.00%	1,771		
◎기간제근로자 보수(화훼류 재배관리)	8,461		
○기본급 73,280원 * 2명 * 26일 * 2월	7,622		
○4대보험료 기관부담금	839		
-국민연금 7,622,000원 * 4.50%	343		
-건강보험 7,622,000원 * 3.43%	262		
-장기요양보험 262,000원 * 11.52%	31		
-고용보험 7,622,000원 * 1.65%	126		
-산재보험 7,622,000원 * 1.00%	77		
◎기간제근로자 보수(동물원 매표소)	44,118		
○기본급 73,280원 * 2명 * 26일 * 9월	34,296		
○휴일근무수당 109,920원 * 1명 * 46일	5,057		
○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○4대보험료	4,365		
-국민연금 39,751,360원 * 4.50%	1,789		
-건강보험 39,751,360원 * 3.43%	1,364		
-장기요양보험 1,363,470원 * 11.52%	158		
-고용보험 39,751,360원 * 1.65%	656		
-산재보험 39,751,360원 * 1.00%	398		
201 일반운영비	396,338	362,120	34,218
01 사무관리비	150,834	119,409	31,425
◎안전관리자 교육비	600		
○위험물 안전관리자 110,000원 * 2명	220		
○소방 안전관리자 220,000원 * 1명	220		
○기계설비 유지관리자 160,000원 * 1명	160		
◎냉온수기 임차료 20,000원 * 14대 * 12월	3,360		
◎승강기 정기검사 수수료 180,000원 * 4개	720		
◎수질검사 수수료	930		
○저수조 60,000원 * 4개소	240		
○생활용수 140,000원 * 3개소	420		
○음용수 270,000원 * 1개소	270		
◎기계설비 성능점검 22,000,000원 * 1회	22,000		
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	92,424		
○방역소독 930,000원 * 12월	11,160		
○소방안전관리 720,000원 * 12월	8,640		
○오수처리시설 유지관리 1,410,000원 * 12월	16,920		
○수족관 유지관리 62,000원 * 6개소 * 12월	4,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리	17,400		
-어린이 회관 550,000원 * 2개소 * 12월	13,200		
-동물원 350,000원 * 1개소 * 12월	4,200		
○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		
◎3D 영상물 임대 5,000,000원 * 2종	10,000		
◎3종 시설물 정기안전점검 8,500,000원 * 2회	17,000		
◎동물원 입장권 롤지 구입 5,000원 * 190롤	950		
◎동물원 소규모 폐기물 처리비 950,000원 * 3회	2,850		
02 공공운영비	245,504	242,711	2,793
◎시설장비 유지비	83,092		
○유회시설 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	20,893		
○제1전시관 로비 889원 * 6시간 * 1L * 2개소 * 100일	1,067		
○생태관 889원 * 8시간 * 11L * 100일	7,824		
○동물원 889원 * 9시간 * 15L * 100일	12,002		
◎동물원 노후 조형물 등 정비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
◎물탱크 청소 2,700,000원 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	73,019		
○어린이회관 4,898원 * 4,313㎡	21,126		
○어린이회관 제1관 4,898원 * 2,460㎡	12,050		
○어린이회관 제2관 4,288원 * 2,975㎡	12,757		
○어린이회관 제3관 3,767원 * 3,849㎡	14,500		
○동물원 본관 외 43동 4,288원 * 2,935㎡	12,586		
◎조경수 유지관리	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정공사 15,000,000원 * 2회	30,000		
○병충해방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎소규모시설 폐기물 철거비 1,100,000원	1,100		
206 재료비	82,430	81,930	500
01 재료비	82,430	81,930	500
◎시설관리 부품 및 소모품	54,930		
○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	1,950		
-태양관측 접안렌즈 250,000원 * 1개	250		
-천체 촬영 어댑터 200,000원 * 1개	200		
-천체투영기 램프 500,000원 * 2개	1,000		
-천체망원경 컴퓨터 부속 250,000원 * 2개	500		
◎녹색관람환경조성 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	140,770	130,800	9,970
05 민간위탁금	140,770	130,800	9,970
◎청주랜드 인력 경비용역 위탁 122,770,000원	122,770		
◎청주랜드 무인 경비용역 위탁 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	195,300	233,800	△38,500
01 시설비	195,300	233,800	△38,500
◎보안등 및 노후 전기시설 보수 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유희시설 바닥 포장공사	61,000		
○탄성포장재 포장 46,000,000원 * 1개소	46,000		
○탄성포장 철거 및 폐기물처리 15,000,000원 * 1개소	15,000		
◎동물원지하수 모터펌프 교체 4,950,000원 * 4대	19,800		
◎제1관 석면 교체공사	59,000		
○천장텍스 설치공사 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○석면철거 및 지정폐기물 처리 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○비계설치 8,500,000원 * 1개소	8,500		
○조명등 기구 설치공사 6,500,000원 * 1개소	6,500		
◎어린이체험관 냉난방기 및 전열교환기 정비공 사 5,500,000원	5,500		
◎CT 방사선 진단실 납벽 설치 공사 20,000,000원	20,000		
◎동물원 방문자센터 어닝 설치 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,325	700	5,625
01 자산및물품취득비	6,325	700	5,625
◎경비실, 당직실 쇼파 구입 800,000원 * 2개	1,600		
◎전기제습기 구입 1,575,000원 * 3대	4,725		
동물진료 및 사육관리	507,103	499,688	7,415
201 일반운영비	52,711	53,595	△884
01 사무관리비	48,711	50,595	△1,884
◎동물 진료관련 장비 수선유지	3,046		
○방역소독기 수선유지	1,051		
-유류대 1,599원 * 2대 * 15L * 12월	576		
-수선비 237,500원 * 2대	475		
○사체냉동고 수선 285,000원 * 2회	570		
○동물진료 검사장비 수선 95,000원 * 15대	1,425		
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 665,000원 * 4회	2,660		
◎동물진료 의뢰비 475,000원 * 10회	4,750		
◎미생물 동정 및 유전자 검사비 95,000원 * 5회	475		
◎의료폐기물 처리 수수료 570,000원 * 4회	2,280		
◎동물원 소모품 등 구입 190,000원 * 19회	3,610		
◎동물사 CCTV 임차료 40,000원 * 32대 * 12월	15,360		
◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 38건	1,900		
◎동물사체 처리 수수료 950원 * 1,000Kg	950		
◎동물원 안내판 제작 50,000원 * 40개	2,000		
◎동물 설명판 제작 300,000원 * 16개소	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물관리프로그램 유지보수 220,000원 * 12월 ◎동물운송 및 동물원 작업차량 임차료 380,000원 * 8회 ◎윤리위원회 출석 수당 및 원거리 출석 수당 ○윤리위원회 출석 수당 100,000원 * 4인 * 2회 ○원거리 출석 수당 50,000원 * 4인 * 2회 02 공공운영비 ◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 4,000,000원 * 1회	2,640 3,040 1,200 800 400 4,000 4,000	3,000	1,000
206 재료비	449,794	419,843	29,951
01 재료비	449,794	419,843	29,951
◎진료 및 방역용 약품 등 구입 ○약품구입 100,000원 * 25종 * 12월 ○진료용 소모품 40,000원 * 100종 ◎동물원 관리용품 구입 50,000원 * 45종 * 12회 ◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡ ◎동물사 월동준비 재료 구입 20,000원 * 50개 ◎동물 사료 구입 2,600원 * 406마리 * 365일	34,000 30,000 4,000 27,000 2,500 1,000 385,294		
307 민간이전	350	350	0
01 의료및구료비	350	350	0
◎직원 파상풍 예방접종비 50,000원 * 7명	350		
405 자산취득비	4,248	25,900	△21,652
01 자산및물품취득비	1,848	23,500	△21,652
◎사육사 휴게소 물품 구입 ○원형테이블(회의용) 230,000원 * 2개 ○라운지용의자(3인용) 266,000원 * 3개 ○신발장(5단) 135,000원 * 2개 ○보조책상 160,000원 * 2개	1,848 460 798 270 320		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
◎동물 사육관련 도서 구입 100,000원 * 12권 ◎동물 진료관련 도서 구입 100,000원 * 12권	1,200 1,200		
서식지외보전기관 지원	150,000	100,001	49,999
	국 45,000 도 21,000 시 84,000		
101 인건비	53,753	64,796	△11,043
	국 16,126 도 7,526 시 30,101		
04 기간제근로자등보수	53,753	64,796	△11,043

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기간제근로자 보수(서식지외)	53,753		
○기본급 79,470원 * 3명 * 26일 * 6월	37,192		
국	11,158		
도	5,207		
시	20,827		
○휴일근무수당	10,729		
79,470원 * 3명 * 1.5배 * 5일 * 6월	10,729		
국	3,219		
도	1,502		
시	6,008		
○4대보험	5,262		
-국민연금 47,921,000원 * 4.50%	2,157		
국	647		
도	302		
시	1,208		
-건강보험 47,921,000원 * 3.43%	1,644		
국	493		
도	230		
시	921		
-장기요양 1,644,000원 * 11.52%	190		
국	57		
도	27		
시	106		
-고용보험 47,921,000원 * 1.65%	791		
국	237		
도	111		
시	443		
-산재보험 47,921,000원 * 1.00%	480		
국	144		
도	67		
시	269		
○피복비	570		
-하계 작업복 90,000원 * 3명	270		
국	81		
도	38		
시	151		
-동계 작업복 100,000원 * 3명	300		
국	90		
도	42		
시	168		
201 일반운영비	82,200	25,200	57,000
국	24,660		
도	11,508		
시	46,032		
01 사무관리비	80,200	20,200	60,000
◎번식장 인공수정실 운영 500,000원 * 12월	6,000		
국	1,800		
도	840		
시	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎번식장 cctv 임차료	600,000원 * 12월	7,200		
		국 2,160		
		도 1,008		
		시 4,032		
◎CT 방사선 진단기 대여료	6,000,000원 * 10월	60,000		
		국 18,000		
		도 8,400		
		시 33,600		
◎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		2,000	5,000	△3,000
◎서식지외 보전기관 협회비	500,000원 * 1회	500		
		국 150		
		도 70		
		시 280		
◎중보전연구장비 수리비	150,000원 * 10개	1,500		
		국 450		
		도 210		
		시 840		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 600		
		도 280		
		시 1,120		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎국내여비(중보전 관련 여비)	20,000원 * 4명 * 25회	2,000		
		국 600		
		도 280		
		시 1,120		
206 재료비		12,047	7,005	5,042
		국 3,614		
		도 1,686		
		시 6,747		
01 재료비		12,047	7,005	5,042
◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료	1,204,700원 * 10월	12,047		
		국 3,614		
		도 1,686		
		시 6,747		
2전시관 운영		959,345	946,978	12,367
201 일반운영비		43,800	61,185	△17,385

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		43,800	43,800	0
◎체험관 홈페이지 유지보수	600,000원 * 12월	7,200		
◎체험관 발권기 및 서버 유지보수	550,000원 * 12월	6,600		
◎시설장비 유지비		30,000		
○체험시설물 유지보수	30,000,000원	30,000		
307 민간이전		915,545	794,800	120,745
05 민간위탁금		915,545	794,400	121,145
◎어린이체험관 관리운영 위탁	915,545,000원	915,545		
생물자원보전시설 설치사업 지원		1,100,000	1,100,000	0
	국	550,000		
	도	110,000		
	시	440,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	0
	국	550,000		
	도	110,000		
	시	440,000		
01 시설비		1,100,000	1,100,000	0
◎담비사 리모델링 공사		270,000		
○설계용역비	20,800,000원	20,800		
	국	10,400		
	도	2,080		
	시	8,320		
○토목공사비	249,200,000원	249,200		
	국	124,600		
	도	24,920		
	시	99,680		
◎야생동물 보호시설 설치 공사		830,000		
○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)		1,061,269	1,121,356	△60,087
인력운영비		508,436	516,027	△7,591
인건비		508,436	516,027	△7,591
101 인건비		478,705	516,027	△37,322
01 보수		146,642	155,164	△8,522
◎초과근무수당(일반직)		146,642		
○시간외근무수당	10,952원 * 20명 * 30시간 * 12월	78,855		
○휴일근무수당	88,034원 * 11명 * 70일	67,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	84,136	74,809	9,327
◎청원경찰(시설경비) 수당	20,470		
○초과근무수당	20,470		
-시간외근무수당			
11,092원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,987		
-휴일근무수당 89,160원 * 2명 * 70일	12,483		
◎초과근무수당(임기제)	55,465		
○시간외근무수당	21,641		
-7급 10,952원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,943		
-8급 9,832원 * 5명 * 30시간 * 12월	17,698		
○휴일근무수당	33,824		
-7급 88,030원 * 1명 * 70일	6,163		
-8급 79,030원 * 5명 * 70일	27,661		
◎초과근무수당(시간선택임기제)	8,201		
○시간외근무수당	3,200		
-마급 8,887원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,200		
○휴일근무수당	5,001		
-마급 71,430원 * 1명 * 70일	5,001		
03 공무원(무기계약)근로자보수	247,927	286,054	△38,127
◎공무직보수(동물사육관리원)	176,803		
○기본급(가급)	114,728		
-27호봉 3,597,040원 * 1명 * 12월	43,165		
-19호봉 3,149,500원 * 1명 * 12월	37,794		
-13호봉 2,814,010원 * 1명 * 12월	33,769		
○연장근로수당			
22,207원 * 15시간 * 3명 * 12월	11,992		
○휴일근로수당			
22,207원 * 8시간 * 1명 * 70일	12,436		
○근속수당	5,738		
-27호봉 179,850원 * 1명 * 12월	2,159		
-19호봉 157,470원 * 1명 * 12월	1,890		
-13호봉 140,700원 * 1명 * 12월	1,689		
○가족수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○명절휴가비 1,593,430원 * 3명 * 2회	9,561		
○정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○연가보상비 118,460원 * 3명 * 20일	7,108		
◎공무직 보수(청소 및 환경정비)	71,124		
○기본급(다급)	47,533		
-2호봉 1,989,340원 * 1명 * 12월	23,873		
-1호봉 1,971,610원 * 1명 * 12월	23,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장근로수당 13,570원 * 15시간 * 2명 * 12월	4,886		
○휴일근로수당 13,570원 * 8시간 * 1명 * 70일	7,600		
○장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○가족수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○명절휴가비 793,080원 * 2명 * 2회	3,173		
○정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○연가보상비 72,400원 * 2명 * 15일	2,172		
201 일반운영비	930	0	930
01 사무관리비	930	0	930
◎공무직(무기계약) 피복비	930		
○동물사육관리원	750		
-하계작업복 90,000원 * 3명	270		
-안전화 60,000원 * 3명	180		
-동계작업복 100,000원 * 3명	300		
○청소 및 환경정비원	180		
-작업복 90,000원 * 2명	180		
303 포상금	4,000	0	4,000
02 성과상여금	4,000	0	4,000
◎공무직(무기계약) 성과상여금 800,000원 * 5명	4,000		
304 연금부담금등	24,801	0	24,801
01 연금부담금	10,168	0	10,168
◎공무직(동물사육관리원) 국민연금 기관부담금 160,135,000원 * 4.50%	7,207		
◎공무직(청소 및 환경정비) 국민연금 기관부담금 65,779,000원 * 4.50%	2,961		
02 국민건강보험금	8,644	0	8,644
◎공무직(동물사육관리원) 국민건강보험료 기관부담금	6,126		
○건강보험 160,135,000원 * 3.43%	5,493		
○장기요양보험 5,493,000원 * 11.52%	633		
◎공무직(청소 및 환경정비) 국민건강보험료 기관부담금	2,518		
○건강보험 65,779,000원 * 3.43%	2,257		
○장기요양보험 2,257,000원 * 11.52%	261		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,989	0	5,989
◎공무직(동물사육관리원) 고용산재보험료 기관부담금	4,245		
○고용보험 160,135,000원 * 1.65%	2,643		
○산재보험 160,135,000원 * 1.00%	1,602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직(청소 및 환경정비) 고용산재보험료 기 관부담금	1,744		
○고용보험 65,779,000원 * 1.65%	1,086		
○산재보험 65,779,000원 * 1.00%	658		
기본경비	552,833	605,329	△52,496
기본경비	552,833	605,329	△52,496
201 일반운영비	512,933	555,629	△42,696
01 사무관리비	71,548	71,885	△337
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 450,000원 * 28명 * 97%	12,222		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 28명 * 7일 * 12월	18,816		
◎일숙직 침구류 200,000원 * 2회 * 2개소	800		
◎피복비	5,670		
○어린이회관 90,000원 * 16명	1,440		
○청원경찰 120,000원 * 2명 * 2회	480		
○동물원	3,750		
-하계 작업복 90,000원 * 15명	1,350		
-동계 작업복 100,000원 * 15명	1,500		
-안전화 60,000원 * 15명	900		
◎국유재산 임차료 1,700,000원	1,700		
◎당직수당	24,780		
○숙직 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직 60,000원 * 2명 * 8회 * 3월	2,880		
◎관용차량 임차료 630,000원 * 12월	7,560		
02 공공운영비	441,385	483,744	△42,359
◎우편요금	830		
○일반우편 400원 * 200통	80		
○등기우편 2,500원 * 300통	750		
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 정기검사료 55,000원 * 3대 ◎공공요금 ○전기요금 -기본요금 8,320원 * 1,000kw * 12월 -사용요금 130원 * 68,000kw * 12월 ○상하수도 요금 16,500,000원 * 12월 ○전화 및 인터넷 사용료 300,000원 * 12월 ○케이블TV 수신료 30,000원 * 12월	165 407,880 205,920 99,840 106,080 198,000 3,600 360		
202 여비	33,600	43,200	△9,600
01 국내여비 ◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월	33,600 33,600	43,200	△9,600
203 업무추진비	6,300	6,500	△200
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
◎기준액	4,980		
○기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
○기준액(30인 초과) 5,000원 * 3명 * 12월	180		