

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,589,655	5,924,667	△1,335,012
국	77,990		
도	24,788		
시	4,486,877		
청주랜드 운영	3,697,860	4,811,616	△1,113,756
국	77,990		
도	24,788		
시	3,595,082		
관람객의 욕구충족	212,842	240,336	△27,494
현장체험학습 운영	212,842	240,336	△27,494
201 일반운영비	99,874	113,885	△14,011
01 사무관리비	85,792	95,695	△9,903
◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작	15,839		
○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작	6,300		
1,000원*7,000매*90%			
○연중 체험프로그램 안내 팸플릿	1,539		
85,500원*20회*90%			
○청주랜드행 시내버스 외부 디자인	8,000		
8,000,000원*1대			
◎체험프로그램 강사수당	69,120		
○'특별관측체험' 강사수당	720		
120,000원*3명*2회			
○'별누리교실' 강사수당	3,240		
120,000원*3명*9회			
○'자연에너지 생태학교' 강사수당	2,400		
120,000원*4명*5회			
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당	2,880		
120,000원*4명*6회			
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	28,200		
120,000원*5명*47회			
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당	28,800		
120,000원*3명*80회			
○'동물교실' 강사수당	2,880		
120,000원*2명*12회			
◎동물생태 해설사 운영물품	428		
95,000원*5회*90%			
◎동물생태 해설사 피복비	405		
○유니폼	243		
90,000원*3명*90%			
○작업화	162		
60,000원*3명*90%			
03 행사운영비	14,082	18,190	△4,108
◎어린이날 행사	7,832		
○만국기 및 풍선아치	1,560		
650,000원*3개소*80%			
○특별공연(마술 등)	5,600		
1,000,000원*7종*80%			
○현수막, 배너 등	672		
120,000원*7종*80%			

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎그림그리기 대회	5,250		
○홍보물 제작 100원*10,000장*80%	800		
○화지 구입 500원*1,500장*80%	600		
○상장 제작 10,000원*100장*80%	800		
○기념품 제작 5,000원*600개*80%	2,400		
○심사위원 수당 130,000원*5명	650		
◎동물생태 해설사 어린이날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	41,040	58,050	△17,010
01 재료비	41,040	58,050	△17,010
◎체험프로그램 교육재료	40,260		
○특별관측체험 재료	810		
-태양계 공작재료 5,000원*180개*90%	810		
○별누리교실 재료	7,500		
-물로켓 공작재료 11,000원*300명*90%	2,970		
-지구와 달 공작재료 9,000원*300명*90%	2,430		
-별자리 공작재료 7,000원*300명	2,100		
○자연에너지 생태학교 재료(10종) 8,000원*35명*10회*90%	2,520		
○오감만족 가족체험마당 재료(10종) 3,000원*250명*8회*90%	5,400		
○기후변화체험프로그램 재료 4,000원*2,500명*90%	9,000		
○찾아가는 천문교실 재료 6,000원*250명*90%	1,350		
○통일관 체험 프로그램 재료 4,000원*250명*90%	900		
○항공진로체험 프로그램 재료 -기내식 체험, 페이퍼파일럿 등 3,500원*1,600명*2종*90%	10,080		
○동물교실 재료 10,000원*50명*6회*90%	2,700		
◎방역물품(손소독제) 13,000원*60개	780		
301 일반보전금	68,928	62,476	6,452
11 행사실비지원금	68,928	62,476	6,452
◎자원봉사자 실비 지원	58,068		
○봉사활동 실비 10,000원*18명*313일	56,340		
○회의 참석자 급량비 8,000원*18명*12회	1,728		
◎동물생태 해설사 활동비	10,860		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동비	60,000원*181일	10,860		
307 민간이전		600	900	△300
01 의료 및 회복비		600	900	△300
◎관람객 구급약품비	150,000원*4회	600		
405 자산취득비		600	3,025	△2,425
01 자산및물품취득비		600	1,000	△400
◎천막(행사용)	300,000원*2개	600		
관람시설 및 전시물 유지관리		3,485,018	4,571,280	△1,086,262
	국	77,990		
	도	24,788		
	시	3,382,240		
전시관람 시설관리		1,584,786	1,642,207	△57,421
101 인건비		444,131	405,439	38,692
04 기간제근로자등보수		444,131	405,439	38,692
◎기간제근로자 보수(청사관리)		315,324		
○기본급	2,361,110원*7명*12월	198,334		
○초과근무수당	14,560원*7명*56시간*12월	68,491		
○연차수당	9,170원*15일*7명*8시간	7,703		
○명절휴가비	636,330원*7명*2회	8,909		
○4대보험료		31,887		
-국민연금	283,434,900원*4.5%	12,755		
-건강보험	283,434,900원*3.545%	10,048		
-장기요양보험	10,048,000원*12.81%	1,288		
-고용보험	283,434,900원*1.75%	4,961		
-산재보험	283,434,900원*1%	2,835		
◎기간제근로자 보수(화훼류 재배관리)		41,517		
○기본급	78,880원*2명*26일*9월	36,916		
○명절휴가비	200,000원*2명*1회	400		
○4대보험료 기관부담금		4,201		
-국민연금	37,316,000원*4.5%	1,680		
-건강보험	37,316,000원*3.545%	1,323		
-장기요양보험	1,323,000원*12.81%	170		
-고용보험	37,316,000원*1.75%	654		
-산재보험	37,316,000원*1%	374		
◎기간제근로자 보수(동물원 매표소)		36,910		
○기본급	78,880원*1명*26일*12월	24,611		
○휴일근무수당	118,320원*1명*69일	8,165		
○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료		3,734		
-국민연금	33,176,000원*4.5%	1,493		
-건강보험	33,176,000원*3.545%	1,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험	1,177,000원*12.81%	151	
-고용보험	33,176,000원*1.75%	581	
-산재보험	33,176,000원*1%	332	
◎기간제근로자 보수(동물원 모노레일)	50,380		
○기본급	78,880원*2명*26일*8월	32,815	
○휴일근무수당	118,320원*2명*51일	12,069	
○명절휴가비	200,000원*2명*1회	400	
○4대보험료		5,096	
-국민연금	45,284,000원*4.5%	2,038	
-건강보험	45,284,000원*3.545%	1,606	
-장기요양보험	1,606,000원*12.81%	206	
-고용보험	45,284,000원*1.75%	793	
-산재보험	45,284,000원*1%	453	
201 일반운영비	405,631	377,155	28,476
01 사무관리비	156,737	120,939	35,798
◎안전관리자 교육비	740		
○위험물 안전관리자	120,000원*2명	240	
○소방 안전관리자	220,000원*1명	220	
○기계설비 유지관리자	160,000원*1명	160	
○모노레일 안전관리자	120,000원*1명	120	
◎승강기 정기검사 수수료	175,000원*4대	700	
◎수질검사 수수료	930		
○저수조	60,000원*4개소	240	
○생활용수	140,000원*3개소	420	
○음용수	270,000원*1개소	270	
◎모노레일 정기안전성 검사	260,000원*2개소	520	
◎자가용 전기설비 정기검사 수수료	850,000원*3개소	2,550	
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	94,889		
○소방안전관리	757,500원*12월	9,090	
○오수처리시설 유지관리	1,455,000원*12월	17,460	
○수족관 유지관리	62,000원*6개소*12월	4,464	
○전기 안전관리		17,400	
-어린이 회관	550,000원*2개소*12월	13,200	
-동물원	350,000원*1개소*12월	4,200	
○승강기 유지관리	216,000원*4대*12월	10,368	
○신재생에너지관 유지관리	820,000원*12월	9,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화체험관 유지관리	520,000원*12월	6,240	
○제3관 유지관리	600,000원*12월	7,200	
○방역 소독	960,000원*12월	11,520	
○어린이회관 무인계수시스템 유지관리	54,450원*2개소*12월	1,307	
◎냉온수기 임차료	24,000원*16개소*12월	4,608	
◎30영상물 프로그램 구입	6,000,000원*2종	12,000	
◎건축물 정기점검	16,500,000원*1회	16,500	
◎3종 시설물 정기안전점검	10,000,000원*2회	20,000	
◎동물원 입장권 롤지 구입	5,000원*100롤*90%	450	
◎동물원 소규모 폐기물 처리비	950,000원*3회	2,850	
02 공공운영비	248,894	256,216	△7,322
◎시설장비 유지비	77,142		
○유희시설 수선	20,000,000원*1개소*90%	18,000	
○구축물 수선	12,500,000원*1개소*90%	11,250	
○전기, 통신설비 수선	20,000,000원*1개소*90%	18,000	
○무대장비 수선	2,000,000원*1개소*90%	1,800	
○신재생에너지관 장비 수선	5,000,000원*1개소*90%	4,500	
○기후변화체험관 장비 수선	5,000,000원*1개소*90%	4,500	
○냉난방기 및 부속설비 수선	10,000,000원*1개소*90%	9,000	
○제3관 장비수선	5,000,000원*1개소*90%	4,500	
○모노레일 수선	1,000,000원*2개소	2,000	
○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	
◎동물원 노후 조형물 등 정비	5,000,000원*2개소*90%	9,000	
◎사업소 내 난방기기 연료구매		32,313	
○제1전시관 로비	1,375원*6시간*1L*2개소*100일	1,650	
○생태관	1,375원*8시간*11L*100일	12,100	
○동물원	1,375원*9시간*15L*100일	18,563	
◎물탱크 청소	1,800,000원*2회	3,600	
◎정화조 청소	10,000,000원*1회	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건물 유지보수비	74,839		
○어린이회관	5,020원*4,313㎡	21,652	
○어린이회관 제1관	5,020원*2,460㎡	12,350	
○어린이회관 제2관	4,395원*2,975㎡	13,076	
○어린이회관 제3관	3,861원*3,849㎡	14,861	
○동물원 본관 외 43동	4,395원*2,935㎡	12,900	
◎조경수 유지관리	42,000		
○전정공사	15,000,000원*2회	30,000	
○병충해방제	6,000,000원*2회	12,000	
206 재료비	73,371	81,430	△8,059
01 재료비	73,371	81,430	△8,059
◎시설관리 부품 및 소모품	48,621		
○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비	170,000원*11개소*12월*90%	20,196	
○밸브 구매	30,000원*10종*5개	1,500	
○냉난방부품 및 지열부품(본관, 2관, 3관)	30,000원*10종*10개	3,000	
○설비부품	20,000원*10종*6개	1,200	
○소방부품	60,000원*5종*8개	2,400	
○전기부품	40,000원*15종*5개	3,000	
○신재생에너지관 운영재료	7,560		
-컬러 프린터 토너 구입	100,000원*2종*2대*6회*90%	2,160	
-빔프로젝터 램프 구입	600,000원*10대*90%	5,400	
○기후변화체험관 운영재료	7,560		
-컬러 프린터 토너 구입	100,000원*2종*2대*6회*90%	2,160	
-빔프로젝터 램프 구입	600,000원*10대*90%	5,400	
○천문관 및 천체투영관 운영	2,205		
-태양관측 필터	350,000원*90%	315	
-보조망원경 삼각대	150,000원*2개*90%	270	
-천체투영기 램프	600,000원*2개*90%	1,080	
-망원경, 투영기, 컴퓨터 부속	300,000원*2개*90%	540	
◎녹색관광환경조성 재료구입	100,000원*230종*90%	20,700	
◎동물원 방역물품 및약품 구입	4,050		
○방역복	5,000원*150개*90%	675	
○소독약품	25,000원*150병*90%	3,375	
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎영조물 피해보상금 100,000원*7회	700		
307	민간이전	147,933	144,733	3,200
05	민간위탁금	147,933	144,733	3,200
	◎청주랜드 인력 경비용역 위탁 129,933,000원	129,933		
	◎청주랜드 무인 경비용역 위탁 1,500,000원*12월	18,000		
401	시설비및부대비	510,820	613,745	△102,925
01	시설비	510,820	606,645	△95,825
	◎어린이체험관 앞 바닥 단차 해소 공사 22,000,000원	22,000		
	◎동물원 지하수 수중 모터펌프 교체 공사 4,950,000원*4대	19,800		
	◎어린이체험관 실내기 필터세척 및 전열교 환기 정비 8,120,000원	8,120		
	◎동물원 조류사 관람로 정비 공사(L=490m) 300,000,000원	300,000		
	◎관람시설 냉난방 실내기 분해 세척 용역 11,000,000원*1회	11,000		
	◎동물원 매점 옆 야외화장실 보수 공사 22,000,000원	22,000		
	◎동물원 정문 배수로 정비 공사 22,000,000원	22,000		
	◎동물원 호랑이사 옆 야외화장실 교체 공사 32,000,000원	32,000		
	◎동물원 온수보일러 정비공사 975,000원*4대	3,900		
	◎동물원 사자사 일원 쉼터 조성 공사 70,000,000원	70,000		
405	자산취득비	2,200	19,005	△16,805
01	자산및물품취득비	2,200	19,005	△16,805
	◎경비실 및 숙직실 냉난방기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
동물진료 및 사육관리		689,377	627,318	62,059
101	인건비	153,961	0	153,961
04	기간제근로자등보수	153,961	0	153,961
	◎동물사 환경정비 기간제근로자 보수	153,961		
	○기본급 85,070원*4명*26일*12월	106,168		
	○휴일근무수당 127,600원*4명*60일	30,624		
	○명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
	○4대보험료	15,569		
	-국민연금 138,392,000원*4.5%	6,228		
	-건강보험 138,392,000원*3.545%	4,906		
	-장기요양보험 4,906,000원*12.81%	629		
	-고용보험 138,392,000원*1.75%	2,422		
	-산재보험 138,392,000원*1%	1,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,721	64,774	△2,053
01 사무관리비	54,721	56,774	△2,053
◎동물 진료관련 장비 수선유지	3,151		
○방역소독기 수선유지	1,051		
-유류대 1,599원*2대*15L*12월	576		
-수선비 237,500원*2대	475		
○사체냉동고 수선 300,000원*2회	600		
○동물진료 검사장비 수선 100,000원*15대	1,500		
◎동물진료 의뢰비 500,000원*10회	5,000		
◎미생물 동정 및 유전자 검사비 100,000원*5회	500		
◎의료폐기물 처리 수수료 600,000원*4회	2,400		
◎동물사 환경정비 기간제근로자 안전화 60,000원*8명	480		
◎동물원 소모품 등 구입 190,000원*20회*90%	3,420		
◎동물사 CCTV 임차료 40,000원*32대*12월	15,360		
◎동물조직 샘플검사비 50,000원*40건	2,000		
◎동물사체 처리 수수료 1,000원*1,000kg	1,000		
◎동물 설명판 제작 300,000원*16개소*90%	4,320		
◎동물관리프로그램 유지보수 220,000원*12월	2,640		
◎동물 운송 및 동물원 작업차량 임차료 380,000원*10회	3,800		
◎윤리위원회 출석 수당 및 원거리 출석 수당 2,400			
○윤리위원회 출석 수당 100,000원*4인*4회	1,600		
○원거리 출석 수당 50,000원*4인*4회	800		
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 850,000원*3회	2,550		
◎동물원 안내판 제작 50,000원*40개*90%	1,800		
◎조류인플루엔자 방역소독 150,000원*26회	3,900		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 8,000,000원*1회	8,000		
206 재료비	422,685	449,794	△27,109
01 재료비	422,685	449,794	△27,109
◎진료 및 방역용 약품 등 구입 30,600			
○약품구입 100,000원*25종*12월*90%	27,000		

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*100종*90%	3,600		
◎동물원 관리물품 구입 50,000원*45종*12회*90%	24,300		
◎동물사 관리용 모래 25,000원*100㎡*90%	2,250		
◎동물사 월동준비 재료 구입 20,000원*50개*90%	900		
◎동물 사료 구입 2,700원*370마리*365일	364,635		
307 민간이전	350	350	0
01 의료 및 회복비	350	350	0
◎직원 파상풍 예방접종비 50,000원*7명	350		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
◎동물진료용 체중계 설치공사 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	47,160	112,400	△65,240
01 자산및물품취득비	45,000	110,000	△65,000
◎동물진료용 내시경 구입 45,000,000원*1대	45,000		
02 도서구입비	2,160	2,400	△240
◎동물 사육관련 도서 구입 100,000원*12권*90%	1,080		
◎동물 진료관련 도서 구입 100,000원*12권*90%	1,080		
서식지외보전기관 지원	106,667	150,000	△43,333
	국 32,000		
	도 14,933		
	시 59,734		
201 일반운영비	94,787	98,792	△4,005
	국 27,786		
	도 12,967		
	시 54,034		
01 사무관리비	92,787	96,792	△4,005
◎번식장 인공수정실 운영 500,000원*12월	6,000		
	국 1,800		
	도 840		
	시 3,360		
◎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
◎CT 방사선 진단기 대여료 5,966,000원*12월	71,592		
	국 21,126		
	도 9,859		
	시 40,607		
◎홍보물 제작 1,995,000원*1회	1,995		
	국 1,200		
	도 560		
	시 235		
◎서식지외 관련 자체교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
	국 900		
	도 420		
	시 680		
◎종보전 관련 직원교육 참석(학회포함)및 논문 게재비 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원*1회	500		
	국 150		
	도 70		
	시 280		
◎종보전연구장비 수리비 150,000원*10회	1,500		
	국 450		
	도 210		
	시 840		
202 여비	1,200	2,000	△800
	국 600		
	도 280		
	시 320		
01 국내여비 ◎국내여비(종보전 관련 여비) 20,000원*3명*20회	1,200	2,000	△800
	1,200		
	국 600		
	도 280		
	시 320		
206 재료비	9,480	9,663	△183
	국 3,614		
	도 1,686		
	시 4,180		
01 재료비 ◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료 790,000원*12월	9,480	9,663	△183
	9,480		
	국 3,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,686		
	시	4,180		
	301 일반보전금	1,200	2,000	△800
	11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
	◎멸종위기종 보전기관 회의 급량비 200,000원*6회	1,200		
	2전시관 운영	1,009,488	1,051,755	△42,267
	201 일반운영비	41,664	44,664	△3,000
	02 공공운영비	41,664	44,664	△3,000
	◎체험관 홈페이지 유지보수 642,000원*12월	7,704		
	◎체험관 발권기 및 서버 유지보수 580,000원*12월	6,960		
	◎시설장비 유지비	27,000		
	○체험시설물 유지보수 30,000,000원*1년*90%	27,000		
	307 민간이전	967,824	1,007,091	△39,267
	05 민간위탁금	967,824	1,007,091	△39,267
	◎어린이체험관 관리운영 위탁 967,824,000원	967,824		
	천연기념물 동물보존관 지원사업	65,700	0	65,700
	국	45,990		
	도	9,855		
	시	9,855		
	401 시설비및부대비	65,700	0	65,700
	국	45,990		
	도	9,855		
	시	9,855		
	01 시설비	65,700	0	65,700
	◎천연기념물 자연방사훈련장 실시설계용역 65,700,000원	65,700		
	국	45,990		
	도	9,855		
	시	9,855		
	야외공간 생태관람환경개선 사업	29,000	0	29,000
	401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	01 시설비	29,000	0	29,000
	◎야외공간 생태관람환경 개선사업 실시설계 용역 29,000,000원	29,000		
	행정운영경비(청주랜드관리사업소)	891,795	1,113,051	△221,256
	인력운영비	223,492	495,734	△272,242
	인건비	223,492	495,734	△272,242
	101 인건비	223,492	466,043	△242,551
	01 보수	161,665	153,270	8,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당(일반직)	161,665		
○시간외근무수당			
11,800원*21명*30시간*12월	89,208		
○휴일근무수당			
94,100원*11명*70일	72,457		
02 기타직보수	61,827	55,424	6,403
◎초과근무수당(청원경찰)	19,886		
○시간외근무수당			
10,800원*2명*30시간*12월	7,776		
○휴일근무수당			
86,500원*2명*70일	12,110		
◎초과근무수당(임기제)	33,089		
○시간외근무수당			
-7급	11,319원*1명*30시간*12월	4,075	
-8급	10,162원*5명*30시간*12월	18,292	
○휴일근무수당			
-7급	90,980원*1명*55일	5,004	
-8급	81,680원*1명*70일	5,718	
◎초과근무수당(시간선택임기제)	8,852		
○시간외근무수당			
-마급	9,620원*1명*30시간*12월	3,464	
○휴일근무수당			
-마급	76,960원*1명*70일	5,388	
기본경비	668,303	617,317	50,986
기본경비	668,303	617,317	50,986
201 일반운영비	641,323	563,517	77,806
01 사무관리비	71,258	80,032	△8,774
◎기본업무수행 활동경비(기준경비)			
450,000원*29명	13,050		
◎급량비(기준경비)			
8,000원*29명*7일*12월	19,488		
◎일숙직 침구류	200,000원*2회*2개소	800	
◎청원경찰 피복비	120,000원*2명*2회	480	
◎국유재산 임차료	1,800,000원	1,800	
◎당직수당	22,440		
○숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○일직	60,000원*2명*4회	480	
◎관용차량 임차료	1,100,000원*12월	13,200	
02 공공운영비	570,065	483,485	86,580
◎우편요금	830		
○일반우편	400원*200통	80	
○등기우편	2,500원*300통	750	
◎회계관계공무원 재정보증보험료	100,000원*7명	700	
◎교통유발부담금(건물)	800원*17,300㎡	13,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관용차량 유지관리비	16,735		
○차량선박비	13,500		
-관용차 4,300,000원*3대*90%	11,610		
-이륜차 210,000원*10대*90%	1,890		
○보험료	2,800		
-관용차 600,000원*3대	1,800		
-이륜차 100,000원*10대	1,000		
○환경개선부담금(차량)	180		
60,000원*3대*1회			
○자동차세(화물소형)	90		
30,000원*3대*1회			
○차량 정기검사료	165		
55,000원*3대			
◎공공요금	537,960		
○전기요금	294,000		
24,500,000원*12월			
○상하수도 요금	240,000		
20,000,000원*12월			
○전화 및 인터넷 사용료	3,600		
300,000원*12월			
○케이블TV 수신료	360		
30,000원*12월			
202 여비	20,880	34,800	△ 13,920
01 국내여비	20,880	34,800	△ 13,920
◎국내여비(기준경비)			
20,000원*29명*3일*12월	20,880		
203 업무추진비	6,100	6,300	△ 200
02 정원가산업무추진비	1,240	1,320	△ 80
◎기준액(100명까지)	1,240		
40,000원*31명			
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△ 120
◎기준액	4,860		
○기준액(30인이하)	4,800		
400,000원*12월			
○기준액(30인초과)	60		
5,000원*1명*12월			