

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,595,269	4,929,229	△333,960
국	300,000		
군	30,000		
도	74,000		
시	4,191,269		
청주랜드 운영	3,512,864	4,017,536	△504,672
국	300,000		
군	30,000		
도	74,000		
시	3,108,864		
관람객의 욕구충족	194,164	196,366	△2,202
현장체험학습 운영	194,164	196,366	△2,202
201 일반운영비	92,348	96,410	△4,062
01 사무관리비	79,078	83,140	△4,062
◎본관 3D 영상물 임대 5,000,000원 * 2종 * 95%	9,500		
◎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	59,850		
○'동물교실' 강사수당 100,000원 * 2명 * 9회 * 95%	1,710		
○'특별관측체험' 강사수당 100,000원 * 2명 * 3회 * 95%	570		
○'별누리교실' 강사수당 100,000원 * 3명 * 9회 * 95%	2,565		
○'자연에너지 생태학교' 강사수당 100,000원 * 4명 * 5회 * 95%	1,900		
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당 100,000원 * 4명 * 6회 * 95%	2,280		
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당	22,325		
-평일수당 100,000원 * 3명 * 61회 * 95%	17,385		
-주말수당 100,000원 * 2명 * 26회 * 95%	4,940		
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당 100,000원 * 3명 * 100회 * 95%	28,500		
◎자원봉사자 피복비(안내도우미) 90,000원 * 16명 * 95%	1,368		
03 행사운영비	13,270	13,270	0
◎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		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용 팜플릿 100원 * 8,000장	800		
○화지 구입 500원 * 1,500장	750		
○상장 제작 8,000원 * 150장	1,200		
○기념품 제작 3,000원 * 350개	1,050		
○심사위원 수당 100,000원 * 5명	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	45,300	42,750	2,550
01 재료비	45,300	42,750	2,550
◎체험프로그램 교육재료 45,300			
○'동물교실' 재료 10,000원 * 50명 * 6회	3,000		
○'청소년 진로체험' 재료 250,000원 * 5회	1,250		
○'특별관측체험' 재료	700		
-천체촬영 망원경 어댑터 100,000원 * 1개	100		
-'지구와 달' 공작재료 6,000원 * 100명	600		
○별누리교실 재료	7,200		
-물로켓 공작재료 10,000원 * 300명	3,000		
-태양계 공작재료 8,000원 * 300명	2,400		
-별자리판 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	10,000		
-승무원 체험재료(2종) 2,500원 * 2,000명	5,000		
-조종사 체험재료(2종) 2,500원 * 2,000명	5,000		
301 일반보전금	51,616	51,456	160
09 행사실비지원금	51,616	51,456	160
◎자원봉사자 실비 지원	51,616		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 313일	50,080		
○회의 참석자 급량비 8,000원 * 16명 * 12회	1,536		
307 민간이전	900	750	150
01 의료및구료비	900	750	150
◎관람객 구급약품비 150,000원 * 6회	900		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,000	3,000	△1,000
02	도서구입비	2,000	3,000	△1,000
	◎기후변화체험 작은도서관 도서 구입 12,500원 * 160권	2,000		
	관람시설 및 전시물 유지관리	3,318,700	3,821,170	△502,470
	국	300,000		
	군	30,000		
	도	74,000		
	시	2,914,700		
	전시관람 시설관리	1,160,459	1,543,680	△383,221
101	인건비	202,624	7,968	194,656
04	기간제근로자등보수	202,624	7,968	194,656
	◎축탁직 보수(청소 및 환경정비)	177,814		
	○기본급 74,400원 * 5명 * 26일 * 12월	116,064		
	○휴일근무수당 111,600원 * 5명 * 79일	44,082		
	○명절휴가비 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
	○복지포인트 300,000원 * 5명 * 1회	1,500		
	○퇴직금 2,743,500원 * 5명	13,718		
	○피복비 90,000원 * 5명	450		
	◎축탁직 4대보험료 기관부담금	16,906		
	○국민연금 160,146,000원 * 4.50%	7,207		
	○건강보험 160,146,000원 * 3.23%	5,173		
	○장기요양보험 5,173,000원 * 8.51%	441		
	○고용보험 160,146,000원 * 1.50%	2,403		
	○산재보험 160,146,000원 * 1.05%	1,682		
	◎화훼류 재배관리 보수	7,147		
	○기본급 68,720원 * 2명 * 26일 * 2월	7,147		
	◎화훼류 재배관리 4대보험료 기관부담금	757		
	○국민연금 7,147,000원 * 4.50%	322		
	○건강보험 7,147,000원 * 3.23%	231		
	○장기요양보험 231,000원 * 8.51%	20		
	○고용보험 7,147,000원 * 1.50%	108		
	○산재보험 7,147,000원 * 1.05%	76		
201	일반운영비	339,350	330,784	8,566
01	사무관리비	95,593	95,600	△7
	◎동물원 입장권 롤지 5,000원 * 200롤 * 95%	950		
	◎냉온수기 임차료 20,000원 * 14대 * 12월 * 95%	3,192		
	◎수질검사 수수료	884		
	○저수조 60,000원 * 4개소 * 95%	228		
	○생활용수 140,000원 * 3개소 * 95%	399		
	○음용수 270,000원 * 1개소 * 95%	257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제3관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소 * 95%	190		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 4대 * 95%	570		
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	72,089		
○방역소독대행 930,000원 * 12월 * 95%	10,602		
○소방안전관리 720,000원 * 12월 * 95%	8,208		
○수족관 유지관리 62,000원 * 6개소 * 12월 * 95%	4,241		
○전기 안전관리	16,530		
-어린이회관 550,000원 * 2개소 * 12월 * 95%	12,540		
-동물원 350,000원 * 1개소 * 12월 * 95%	3,990		
○승강기 안전관리 220,000원 * 4대 * 12월 * 95%	10,032		
○신재생에너지관 유지관리 820,000원 * 12월 * 95%	9,348		
○기후변화체험관 유지관리 520,000원 * 12월 * 95%	5,928		
○제3관 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
◎안전관리자 교육비	523		
○위험물 안전관리자 110,000원 * 2명 * 95%	209		
○고압가스 안전관리자 110,000원 * 1명 * 95%	105		
○소방 안전관리자 220,000원 * 1명 * 95%	209		
◎소규모시설 폐기물 철거비 1,100,000원 * 1회 * 95%	1,045		
◎3종 시설물 정기안전점검 8,500,000원 * 2회 * 95%	16,150		
02 공공운영비	243,757	235,184	8,573
◎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	69,382		
○어린이회관 4,859원 * 4,313㎡	20,957		
○어린이회관 제1관 4,859원 * 2,460㎡	11,954		
○어린이회관 제2관 3,737원 * 2,975㎡	11,118		
○어린이회관 제3관 3,737원 * 3,849㎡	14,384		
○동물원 본관 외 43동 3,737원 * 2,935㎡	10,969		
◎시설장비유지비	81,188		
○구축물 수선 12,500,000원	12,500		
○무대장비 수선 2,000,000원	2,000		
○전기·통신시설 수선 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 수선 5,000,000원 * 4대 ○신재생에너지관 장비 수선 500,000원 * 10대 ○기후변화체험관 장비 수선 500,000원 * 10대 ○냉난방기기 및 부속설비 수선 10,000,000원 ○동물 진료관련 장비 수선유지 -방역소독기 수선유지 · 유류대 1,377원 * 2대 * 15ℓ * 12월 496 · 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 23,817 ○동물원 916원 * 10시간 * 16ℓ * 100일 14,656 ○1관 916원 * 6시간 * 1ℓ * 2개소 * 100일 1,100 ○생태관 916원 * 8시간 * 11ℓ * 100일 8,061 ◎오수처리시설 유지관리 1,050,000원 * 12월 * 95% 11,970	20,000 5,000 5,000 10,000 3,096 996 496 500 600 1,500 3,592 2,092 1,500 23,817 14,656 1,100 8,061 11,970		
206 재료비	84,380	82,400	1,980
01 재료비 ◎시설관리 부품 및 소모품 65,380 ○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 190,000원 * 11개소 * 12월 25,080 ○밸브 30,000원 * 10종 * 10개 3,000 ○냉난방부품 및 지열부품(본관,2관,3관) 30,000원 * 10종 * 20개 6,000 ○배관 20,000원 * 10종 * 11개 2,200 ○전기부품 40,000원 * 15종 * 10개 6,000 ○소방부품 60,000원 * 5종 * 15개 4,500 ○신재생에너지관 운영 재료 8,400 -컬러 프린터토너 구입 100,000원 * 2종 * 2대 * 6회 2,400 -빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 10개 6,000 ○기후변화체험관 운영 재료 8,400 -컬러 프린터토너 구입 100,000원 * 2종 * 2대 * 6회 2,400 -빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 10개 6,000 ○천문관 및 천체투영관 운영 1,800 -천체망원경 접안렌즈 150,000원 * 2개 300	84,380 65,380 25,080 3,000 6,000 2,200 6,000 4,500 8,400 2,400 6,000 8,400 2,400 6,000 1,800 300	82,400	1,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-천체투영관 프로젝터 램프 500,000원 * 2개	1,000		
-천체투영관 적외선 카메라 300,000원 * 1개	300		
-태양촬영 어댑터 100,000원 * 2개	200		
◎녹색 관람환경 조성 식물재료 구입 100,000원 * 190종	19,000		
305 배상금등	700	0	700
01 배상금등	700	0	700
◎동물원 영조물 피해보상금 100,000원 * 7회	700		
307 민간이전	129,540	465,828	△336,288
05 민간위탁금	129,540	465,828	△336,288
◎인력 경비용역 위탁 9,295,000원 * 12월	111,540		
◎무인 경비용역 위탁 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	400,000	644,700	△244,700
01 시설비	400,000	644,700	△244,700
◎청주랜드 식당 리모델링 공사 22,000,000원 * 1개소	22,000		
◎맹수 계류장 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎동물원 조형물 설치 11,000,000원 * 2개소	22,000		
◎동물원 다목적운동장 차량출입구 자동문 설치 22,000,000원 * 1개소	22,000		
◎동물원 다목적운동장 차량출입구 자동문 전기 공사 및 감시카메라 설치	17,000		
○전기공사 7,000,000원 * 1개소	7,000		
○감시카메라 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎동물원 노후 조형물 등 정비 15,000,000원	15,000		
◎알파카사 옹벽 보수 및 경계석 정비공사 22,000,000원 * 1개소	22,000		
◎동물원 입구 스텐자바라 설치 14,000,000원 * 1대	14,000		
◎작은물새장 리모델링 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎유회시설 조종실 교체공사 18,000,000원 * 1개소	18,000		
◎지하수 사후관리(에어써징) 공사 17,000,000원 * 1개소	17,000		
◎토끼사 보수공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
◎노후 동물사 안전시설 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎유회시설 도장공사 20,000,000원	20,000		
◎제1관 승강기 교체공사 45,000,000원 * 1개소	45,000		
◎청주랜드 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎동물원, 생태관 지하수 모터 교체 4,500,000원 * 4개소 ◎어린이체험관 냉난방기기 및 전열 교환기 정비공사 5,500,000원 * 2회 * 1개소 ◎회전목마외 정비 및 수선공사 22,000,000원 * 1개소 ◎동물원 조류사 사료저장고 교체 15,000,000원 * 1개소 ◎상수도 가압펌프 제어판넬 교체 5,000,000원 * 1개소 	18,000		
405 자산취득비	3,865	12,000	△8,135
01 자산및물품취득비	3,865	12,000	△8,135
<ul style="list-style-type: none"> ◎3관 관람석 의자 ○고정식 관람석 의자 95,500원 * 30석 ◎프린터(A4전용칼라) 1,000,000원 * 1대 	2,865 2,865 1,000		
동물진료 및 사육관리	509,886	497,099	12,787
201 일반운영비	54,397	53,940	457
01 사무관리비	47,757	50,940	△3,183
<ul style="list-style-type: none"> ◎동물사 CCTV 임차료 40,000원 * 32대 * 12월 * 95% ◎동물설명판 제작 300,000원 * 50개 * 95% ◎동물원 안내판 설치 100,000원 * 20개소 * 95% ◎동물사체처리 수수료 330,000원 * 3회 * 95% ◎미생물 동정 및 유전자 검사비 50,000원 * 10회 * 95% ◎의료폐기물 처리 수수료 600,000원 * 4회 * 95% ◎동물진료의뢰비 500,000원 * 5회 * 95% ◎동물조직 샘플검사비 50,000원 * 60회 * 95% ◎동물운송차량 및 작업장비 임차료 380,000원 * 4회 * 95% ◎동물사 등록 및 변경 수수료 100,000원 * 4회 * 95% ◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 700,000원 * 4회 * 95% ◎동물원 소모품등 구입 190,000원 * 20회 * 95% 	14,592 14,250 1,900 941 475 2,280 2,375 2,850 1,444 380 2,660 3,610		
02 공공운영비	6,640	3,000	3,640
<ul style="list-style-type: none"> ◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 4,000,000원 * 1회 ◎동물관리프로그램 유지보수 220,000원 * 12월 	4,000 2,640		
206 재료비	398,279	408,309	△10,030
01 재료비	398,279	408,309	△10,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물 사료 구입 1,820원 * 516마리 * 365일	342,779		
◎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 방역 약품·소모품 구입	34,000		
○의약품 100,000원 * 25종 * 12월	30,000		
○진료용 소모품 40,000원 * 100종	4,000		
301 일반보전금	15,660	0	15,660
09 행사실비지원금	15,660	0	15,660
◎동물생태 해설사 운영	15,660		
○활동비 60,000원 * 181일	10,860		
○피복비	450		
-유니폼 90,000원 * 3명	270		
-작업화 60,000원 * 3명	180		
○해설사 상해보험료 50,000원 * 3명	150		
○다과비 100,000원 * 5회	500		
○생태해설사 위촉식 200,000원 * 1회	200		
○강사초빙 및 교육 위탁 500,000원 * 3회	1,500		
○생태교육 운영교구 제작 100,000원 * 10회	1,000		
○어린이날 행사 진행 1,000,000원 * 1회	1,000		
307 민간이전	350	350	0
01 의료및구료비	350	350	0
◎직원 파상풍 예방접종비 50,000원 * 7명	350		
405 자산취득비	41,200	34,500	6,700
01 자산및물품취득비	38,800	31,500	7,300
◎환개체감지기 20,000,000원 * 1대	20,000		
◎미량원심분리기 1,800,000원 * 1대	1,800		
◎수액펌프 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎프린터(A3경용칼라) 3,500,000원 * 1대	3,500		
◎마이크로플레이트 리더 12,500,000원 * 1대	12,500		
02 도서구입비	2,400	3,000	△600
◎동물 사육관련 도서 구입 100,000원 * 12권	1,200		
◎동물 진료관련 도서 구입 100,000원 * 12권	1,200		
서식지외보전기관 지원	100,000	100,000	0
균	30,000		
도	14,000		
시	56,000		
101 인건비	57,775	64,220	△6,445
균	17,332		
도	8,089		
시	32,354		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ◎서식지외보전기관 기간제 인부임 ○기본급 -현장노무(사육, 홍보) 74,910원 * 2명 * 250일 균 도 시 -전문기술인부(박사) 79,480원 * 1명 * 160일 균 도 시 ○휴일근무수당 74,910원 * 2.5 * 2명 * 4일 균 도 시 ○4대보험료 기관부담금 5,534,000원 균 도 시 ○피복비 -하계 작업복 90,000원 * 3명 균 도 시 -동계 작업복 100,000원 * 3명 균 도 시	57,775 57,775 50,172 37,455 11,236 5,244 20,975 12,717 3,815 1,781 7,121 1,499 450 210 839 5,534 1,660 774 3,100 570 270 81 38 151 300 90 42 168	64,220	△6,445
201 일반운영비	30,200 균 도 시 9,060 4,228 16,912	21,700	8,500
01 사무관리비 ◎번식장 인공수정실 운영 1,000,000원 * 12월 균 도 시 ◎번식장 CCTV 대여료 600,000원 * 12월 균 도 시 ◎홍보물 제작 4,000,000원 균 도 시 ◎서식지외 관련 자체교육 강사료 2,000,000원 균	25,200 12,000 3,600 1,680 6,720 7,200 2,160 1,008 4,032 4,000 1,200 560 2,240 2,000 600	21,200	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비	◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회	도	280	500	4,500
		시	1,120		
		5,000			
	◎종보전연구장비 수리비 1,500,000원	도	150		
		시	70		
		280			
	◎학회 및 논문 발간 3,000,000원	도	1,500		
		시	450		
		210			
	◎학회 및 논문 발간 3,000,000원	도	840		
시		3,000			
900					
202 여비	도	420	2,400	△400	
	시	1,680			
	2,000				
01 국내여비	도	600	2,400	△400	
	시	280			
	1,120				
206 재료비	도	2,000	11,680	△2,655	
	시	9,025			
	2,708				
01 재료비	도	1,263	11,680	△2,655	
	시	5,054			
	9,025				
◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료 902,500원 * 10월	도	2,708	11,680	△2,655	
	시	1,263			
	5,054				
301 일반보전금	도	1,000	0	1,000	
	시	300			
	560				
09 행사실비지원금	도	140	0	1,000	
	시	560			
	1,000				
◎멸종위기종 보전기관 회의 급량비 1,000,000원	도	1,000	0	1,000	
	시	300			
	560				
2전시관 운영		948,355	891,426	56,929	
101 인건비		71,880	69,394	2,486	
04 기간제근로자등보수		71,880	69,394	2,486	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이체험관 매표업무(2020년 한시운영) ○기본급 68,720원 * 2명 * 26일 * 12월 42,882 ○휴일근무수당 103,080원 * 2명 * 79일 16,287 ○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회 800 ○복지포인트 300,000원 * 2명 600 ○퇴직금 2,535,000원 * 2명 5,070 ○4대보험료 기관부담금 6,241 -국민연금 59,109,000원 * 4.50% 2,660 -건강보험료 59,109,000원 * 3.23% 1,910 -장기요양보험료 1,910,000원 * 8.51% 163 -고용보험료 59,109,000원 * 1.50% 887 -산재보험료 59,109,000원 * 1.05% 621	71,880		
201 일반운영비	63,795	70,240	△6,445
01 사무관리비 19,335 ◎체험관 입장권 롤지 5,000원 * 300롤 * 95% 1,425 ◎체험관 홍보 및 안내물 제작 8,835 ○시설안내 팸플릿 500원 * 15,000매 * 95% 7,125 ○관람 및 시설안내 등 홍보물 50,000원 * 3종 * 12회 * 95% 1,710 ◎공기청정기 임차료 55,000원 * 10대 * 12월 * 95% 6,270 ◎사무실 사무용품 4,800원 * 20종 * 12월 * 95% 1,095 ◎피복비 90,000원 * 20명 * 95% 1,710 02 공공운영비 44,460 ◎사전예약 및 결제시스템 요금 720 ○웹호스팅 요금 55,000원 * 12월 660 ○도메인 요금 5,000원 * 12월 60 ◎체험관 홈페이지 유지보수 600,000원 * 12월 7,200 ◎체험관 발권기 및 서버 유지보수 545,000원 * 12월 6,540 ◎시설장비 유지비 30,000 ○체험시설물 유지보수 30,000,000원 * 1년 30,000	19,335	27,500	△8,165
206 재료비	17,880	11,880	6,000
01 재료비 17,880 ◎체험시설 운영재료 15,480 ○스캔 용지 100원 * 3,000매 * 12월 3,600 ○비눗방울 용액 30,000원 * 3통 * 12월 1,080 ○체험용구 8,000원 * 50종 * 12월 4,800 ○빔프로젝터 램프 600,000원 * 10개 6,000 ◎체험관 환경정비 2,400 ○청소용품 등 10,000원 * 20종 * 12월 2,400	17,880	11,880	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		794,800	739,912	54,888
01 의료및구료비		400	400	0
◎체험관 이용객 구급약품비 100,000원 * 4회		400		
05 민간위탁금		794,400	739,512	54,888
◎체험관 인력운영 위탁 66,200,000원 * 12월		794,400		
생물자원보전시설 설치사업 지원		600,000	200,000	400,000
	국	300,000		
	도	60,000		
	시	240,000		
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
	국	300,000		
	도	60,000		
	시	240,000		
01 시설비		600,000	200,000	400,000
◎호랑이사 리모델링(400㎡)		350,000		
○설계용역비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
○토목건축 공사비 330,000,000원		330,000		
	국	165,000		
	도	33,000		
	시	132,000		
◎토종산양사 리모델링(1,000㎡)		150,000		
○설계용역비 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
○토목건축 공사비 140,000,000원		140,000		
	국	70,000		
	도	14,000		
	시	56,000		
◎붉은여우사 리모델링(600㎡)		100,000		
○설계용역비 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
○토목건축 공사비 92,000,000원		92,000		
	국	46,000		
	도	9,200		
	시	36,800		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		1,082,405	911,693	170,712
인력운영비		488,587	404,670	83,917
인건비		488,587	404,670	83,917
101 인건비		488,587	404,670	83,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	150,408	176,256	△25,848
◎초과근무수당(일반직)	150,408		
○시간외근무수당			
10,509원 * 21명 * 30시간 * 12월	79,449		
○휴일근무수당	70,959		
84,474원 * 12명 * 70일			
02 기타직보수	71,235	56,341	14,894
◎청원경찰(시설경비) 수당	20,323		
○초과근무수당	20,323		
-시간외근무수당			
11,043원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,951		
-휴일근무수당	12,372		
88,367원 * 2명 * 70일			
◎초과근무수당(임기제)	43,525		
○시간외근무수당	16,982		
-8급	16,982		
9,434원 * 5명 * 30시간 * 12월			
○휴일근무수당	26,543		
-8급	26,543		
75,837원 * 5명 * 70일			
◎초과근무수당(시간선택임기제)	7,387		
○시간외근무수당	2,819		
-마급	2,819		
7,830원 * 1명 * 30시간 * 12월			
○휴일근무수당	4,568		
-마급	4,568		
65,251원 * 1명 * 70일			
03 무기계약근로자보수	266,944	172,073	94,871
◎공무직 보수(동물사육관리원)	173,776		
○기본급(가급)	109,402		
-25호봉	41,228		
3,435,640원 * 1명 * 12월			
-17호봉	36,035		
3,002,840원 * 1명 * 12월			
-11호봉	32,139		
2,678,240원 * 1명 * 12월			
○연장근로수당	11,231		
20,797원 * 15시간 * 3명 * 12월			
○휴일근로수당	17,470		
20,797원 * 8시간 * 1.5명 * 70일			
○근속수당	5,470		
151,943원 * 3명 * 12월			
○가족수당	7,200		
200,000원 * 3명 * 12월			
○장려수당	1,800		
50,000원 * 3명 * 12월			
○명절휴가비	9,117		
1,519,460원 * 3명 * 2회			
○급량비	4,680		
130,000원 * 3명 * 12월			
○연가보상비	6,656		
110,933원 * 3명 * 20일			
○피복비	750		
-하계 작업복	270		
90,000원 * 3명			
-동계 작업복	300		
100,000원 * 3명			
-안전화	180		
60,000원 * 3명			
◎공무직 4대보험료 기관부담금(동물사육관리원)	14,579		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 138,103,000원 * 4.50%	6,215		
○건강보험 138,103,000원 * 3.23%	4,461		
○장기요양보험 4,461,000원 * 8.51%	380		
○고용보험 138,103,000원 * 1.50%	2,072		
○산재보험 138,103,000원 * 1.05%	1,451		
◎공무직 보수(청소 및 환경정비)	72,257		
○기본급(다급)	47,679		
-2호봉 1,986,590원 * 2명 * 12월	47,679		
○연장근로수당 13,360원 * 15시간 * 2명 * 12월	4,810		
○휴일근로수당 13,360원 * 8시간 * 1명 * 70일	7,482		
○장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 993,290원 * 2명 * 2회	3,974		
○급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○연가보상비 71,280원 * 2명 * 20일	2,852		
○피복비 90,000원 * 2명	180		
◎공무직 4대보험료 기관부담금(청소 및 환경정비)	6,332		
○국민연금 59,971,000원 * 4.50%	2,699		
○건강보험 59,971,000원 * 3.23%	1,938		
○장기요양보험 1,938,000원 * 8.51%	165		
○고용보험 59,971,000원 * 1.50%	900		
○산재보험 59,971,000원 * 1.05%	630		
기본경비	593,818	507,023	86,795
기본경비	593,818	507,023	86,795
201 일반운영비	556,774	468,467	88,307
01 사무관리비	72,064	79,850	△7,786
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 * 28명 * 95%	13,300		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 29명 * 8일 * 12월 * 95%	21,159		
◎일숙직 침구류 200,000원 * 2회 * 2개소 * 95%	760		
◎피복비	5,558		
○어린이회관 90,000원 * 18명 * 95%	1,539		
○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 1,500,000원 * 95%	1,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당직수당	22,680		
○숙직 60,000원 * 1명 * 366일	21,960		
○일직 60,000원 * 3명 * 4일	720		
◎관용차량 임차료 630,000원 * 12월 * 95%	7,182		
02 공공운영비	484,710	388,617	96,093
◎우편요금	715		
○일반우편 350원 * 200통	70		
○등기우편 2,150원 * 300통	645		
◎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	451,320		
○전기요금	243,360		
-기본요금 8,320원 * 1,000kw * 12월	99,840		
-사용요금 130원 * 92,000kw * 12월	143,520		
○상하수도 요금 17,000,000원 * 12월	204,000		
○전화 및 인터넷 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○케이블TV 수신료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	30,644	32,256	△ 1,612
01 국내여비	30,644	32,256	△ 1,612
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 28명 * 8일 * 12월 * 60% * 95%	30,644		
203 업무추진비	6,400	6,300	100
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
◎기준액	5,040		
○기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
○기준액(30인 초과) 5,000원 * 4명 * 12월	240		