

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	2,497,134	1,879,957	617,177
	국 30,000		
	도 14,000		
	시 2,453,134		
청주랜드 운영	1,679,553	1,123,147	556,406
	국 30,000		
	도 14,000		
	시 1,635,553		
관람객의 욕구충족	116,814	95,982	20,832
현장체험학습 운영	80,394	68,732	11,662
201 일반운영비	30,070	29,400	670
03 행사운영비	30,070	29,400	670
◎동물교실	2,000		
○강사수당	100,000원 * 8회 800		
○교육재료	10,000원 * 120명 1,200		
◎그림 그리기 대회	1,500		
○홍보물(현수막외)	50,000원 * 10개 500		
○상장, 화지	1,000원 * 500장 500		
○심사위원수당	100,000원 * 5명 500		
◎찾아가는 천문교실운영	1,200		
○교육재료	6,000원 * 200명 1,200		
◎특별관측 체험운영	1,020		
○강사수당	100,000원 * 2명 * 3회 600		
○교육재료	6,000원 * 70개 420		
◎별누리 교실 운영	9,210		
○강사수당	100,000원 * 3명 * 9회 2,700		
○교육재료	6,510		
-태양계 공작 재료	8,500원 * 300명 2,550		
-망원경 공작 재료	7,200원 * 300명 2,160		
-별자리판 공작 재료	6,000원 * 300명 1,800		
◎자연에너지 생태학교 운영	2,640		
○교육재료(10종)	10,000원 * 30명 * 4회 1,200		
○강사수당	120,000원 * 3명 * 4회 1,440		
◎오감만족 가족체험마당	7,200		
○교육재료(10종)	3,000원 * 200명 * 8회 4,800		
○강사수당	100,000원 * 3명 * 8회 2,400		
◎어린이날 행사	5,300		
○홍보물(현수막외 1종)	100,000원 * 2종 * 5개 1,000		
○풍선아치, 만국기	500,000원 * 3개소 1,500		
○공연(마술외)	400,000원 * 7종 2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ◎원활한 랜드사업소 운영 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
206 재료비	2,600	2,390	210
01 재료비 ◎생태관 운영 재료 100,000원 * 10종 ◎야생화 운영 재료 100,000원 * 10종 ◎천문교실 운영재료 ○망원경 부속재료 100,000원 * 3종 * 1개 ○천체촬영 재료 100,000원 * 3종 * 1개	2,600 1,000 1,000 600 300 300	2,390	210
301 일반보상금	35,024	34,592	432
09 행사실비보상금 ◎자원봉사자 실비 지원 ○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 200일 ○회의 참석자 급량비 7,000원 * 16명 * 25회 ○선진지 견학 급량비 7,000원 * 2식 * 16명	35,024 35,024 32,000 2,800 224	34,592	432
405 자산취득비	10,700	350	10,350
01 자산및물품취득비 ◎동물원 관람객 대여용 유모차 구입 300,000원 * 20개 ◎예취기 구입 350,000원 * 2대 ◎현장체험 야외 탁자 및 의자 구입 400,000원 * 10세트	10,700 6,000 700 4,000	350	10,350
관람객 안전사고 예방관리	36,420	27,250	9,170
201 일반운영비	35,670	26,750	8,920
01 사무관리비 ◎전기안전관리 대행수수료 ○어린이회관 500,000원 * 2개소 * 12월 ○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월 ◎승강기 안전관리대행수수료 220,000원 * 3대 * 12월 ◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 3개소 ◎전기시설 정기검사 수수료 800,000원 * 3개소 ◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1개소 ◎신재생에너지관 유지관리 대행수수료 800,000원 * 1개소 * 12월 02 공공운영비 ◎가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회	35,670 15,000 12,000 3,000 7,920 450 2,400 200 9,600 100 100	26,650	8,920
307 민간이전	750	500	250
01 의료및구료비	750	500	250

부서: 청주랜드관리사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎관람객 구급약품비 150,000원 * 5회	750		
	관람시설 및 전시물 유지관리	1,562,739	1,027,165	535,574
		국 30,000		
		도 14,000		
		시 1,518,739		
	전시관람 시설관리	820,963	573,020	247,943
	101 인건비	3,951	3,784	167
	04 기간제근로자등보수	3,951	3,784	167
	◎화훼류재배관리	3,951		
	○기본급 44,640원 * 2명 * 40일	3,572		
	○국민연금부담금 3,571,200원 * 4.5%	161		
	○국민건강보험료부담금 3,571,200원 * 2.945%	106		
	○장기요양보험료부담금 106,000원 * 6.55%	7		
	○고용보험료부담금 3,571,200원 * 1.5%	54		
	○산재보험료 3,571,200원 * 1.42%	51		
	201 일반운영비	248,782	209,736	39,046
	01 사무관리비	36,042	49,432	△ 13,390
	◎홍보물 제작	8,000		
	○안내책자외 1종 4,000원 * 2,000매	8,000		
	◎동물사 등록 및 변경 수수료	300		
	100,000원 * 3회			
	◎입장권 인쇄 45,000원 * 8박스 * 12월	4,320		
	◎방역소독 업무대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	◎수질검사	910		
	○저수조 56,980원 * 4개소	228		
	○생활용수 137,800원 * 3개소	414		
	○음용수 267,700원 * 1개소	268		
	◎위험물 안전관리자 교육비 100,000원 * 2회	200		
	◎고압가스 안전관리자 교육비	100		
	100,000원 * 1명			
	◎소방훈련 및 교육 현수막 구입	160		
	80,000원 * 2회			
	◎소방안전관리 업무대행 수수료	5,600		
	350원 * 16,000㎡			
	◎소방시설 작동기능 점검 수수료 2,000,000원	2,000		
	◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1명	200		
	◎자원봉사자 견학차량 임차료	500		
	500,000원 * 1대 * 1회			
	◎신재생에너지관 운영	8,052		
	○수료증 제작 66원 * 50,000매	3,300		
	○컬러프린터 잉크 구입	4,752		
	99,000원 * 4종 * 2대 * 6회			
	◎퇴비사 분뇨 처리 700,000원 * 3회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ◎오수처리시설 관리대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월 ◎수족관 유지 관리 69,440원 * 6개소 * 12월 ◎물탱크 청소 300,000원 * 9개소 * 2회 ◎정화조 청소 1,250,000원 * 8개소 * 1회 ◎건물 유지보수비 ○어린이회관 4,569원 * 4,313㎡ ○어린이회관 제1전시관 4,000원 * 2,460㎡ ○어린이회관 제2전시관 2,939원 * 2,975㎡ ○어린이회관 제3전시관 2,939원 * 3,849㎡ ○동물원 본관 외 43동 3,514원 * 2,935㎡ ◎구축물 수선 250,000원 * 50종 ◎무대장비 수선 200,000원 * 10종 ◎전기·통신시설 수선 10,000,000원 * 2회 ◎기후변화체험관 컴퓨터 유지관리 ○디스크 복구 솔루션, 백신프로그램 100,000원 * 43대 ◎시설장비유지비 23,000 ○유원시설 5,000,000원 * 4대 ○신재생 에너지관 300,000원 * 10대 ◎냉난방기기 및 부속설비 수선 2,000,000원 * 5개소 ◎연료비 44,782 ○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,357원 * 6시간 * 10ℓ * 100일 * 3개소 ○나비생태관 1,357원 * 5.5시간 * 10ℓ * 100일 ○동물원(동물사, 놀보사) 1,357원 * 9.5시간 * 10ℓ * 100일	212,740	160,304	52,436
206 재료비	57,000	49,200	7,800
01 재료비 ◎시설관리 부품 및 소모품 24,200 ○냉각탑 살균제 50,000원 * 12개 * 2개소 1,200 ○밸브 30,000원 * 10종 * 10개 3,000 ○냉난방부품 20,000원 * 15종 * 10개 3,000 ○배관부품 20,000원 * 10종 * 11개 2,200 ○전기부품 40,000원 * 10종 * 10개 4,000 ○소방부품 40,000원 * 5종 * 15개 3,000 ○신재생에너지관 빔프로젝트램프 구입 600,000원 * 13개 7,800 ◎화장실 위생용품 유지관리 150,000원 * 11개소 * 12월 19,800 ◎조경관리용 재료 10,000	57,000	49,200	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이회관 40,000원 * 25중 * 5회	5,000		
○동물원 40,000원 * 25중 * 5회	5,000		
◎전기라지예터 200,000원 * 10대	2,000		
◎지하수 펌프(1HP) 500,000원 * 2대	1,000		
307 민간이전	238,800	220,800	18,000
05 민간위탁금	238,800	220,800	18,000
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 15,000,000원 * 12월	180,000		
◎청주랜드 무인경비위탁 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎어린이회관 청사시설 경비 위탁 21,600,000원 * 1명	21,600		
◎동물원 경비용역 위탁 21,600,000원 * 1명	21,600		
401 시설비및부대비	272,430	89,500	182,930
01 시설비	272,430	89,500	182,930
◎어린이회관 본관 기와지붕 교체	105,930		
○공사비 250,000원 * 400㎡	100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 5.93%	5,930		
◎대여 군수품 도색(전투기 2대, 장감차 2대) 2,750,000원 * 4대	11,000		
◎조경수 전정공사 15,000,000원 * 2회	30,000		
◎조경수 병충해 방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎제2전시관 흡수식 냉온수기 열교환기 교체 17,000,000원	17,000		
◎제2전시관 냉온수 팽창탱크 설치 4,500,000원	4,500		
◎어린이회관 동물원 CCTV보수 2,000,000원 * 5대	10,000		
◎제3전시관 공룡영화 영상장비 교체 25,000,000원	25,000		
◎주차장 정비 100,000원 * 200㎡	20,000		
◎제3전시관 냉동기 세관 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎제2전시관 냉온수기 세관 및 일반정비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
◎사업소내 난방시설 세관 및 일반정비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
◎본관 제3전시관 공조기 필터교체 1,000,000원 * 2개소	2,000		
◎어린이 유원시설, 파고라 등 시설물 도색 20,000,000원	20,000		
효과적인 사육동물 관리	528,895	371,243	157,652
201 일반운영비	29,770	8,530	21,240
01 사무관리비	12,170	6,430	5,740
◎동물사체처리 대행수수료 500,000원 * 2회	1,000		
◎의료폐기물처리 대행수수료 50,000원 * 12회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물관리프로그램유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
◎동물설명판 교체 300,000원 * 20개	6,000		
◎수의사 피복비 90,000원 * 3명	270		
◎사육사 방한복 100,000원 * 8명	800		
◎동물 운송 차량 임차료 350,000원 * 2회	700		
◎동물진료 및 사육관리용 도서구입 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	17,600	2,100	15,500
◎한국동물원 협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎사료냉장고 및 사체 냉동고 수리 300,000원 * 2회	600		
◎동물원 사육장 난방기 점검 및 청소 50,000원 * 20개	1,000		
◎물새장 시설 보수 10,000,000원	10,000		
◎퇴비사 시설 보수 3,000,000원	3,000		
206 재료비	342,775	303,513	39,262
01 재료비	342,775	303,513	39,262
◎동물 사료 구입 1,500원 * 550마리 * 365일	301,125		
◎동물 관리 자체보수 재료 35,000원 * 50종 * 7회	12,250		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
◎동물사 톱밥 구입 5,000원 * 100포	500		
◎동물사 월동 준비재료 20,000원 * 50개	1,000		
◎동물운송 및 포획용 상자 500,000원 * 2개	1,000		
◎동물포획도구 200,000원 * 7개	1,400		
◎동물 구입 20,000,000원 * 1종	20,000		
◎시설관리 부품 및 소모품 3,000	3,000		
○상하수도 유지보수재료 30,000원 * 50개 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	152,000	59,200	92,800
01 시설비	152,000	59,200	92,800
◎맹금사 안전망 교체 4,000,000원 * 5개소	20,000		
◎사슴사 급여시설 보강 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎소동물사 시설 개선 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎맹수사 안전시설 보강 3,000,000원 * 3개소	9,000		
◎초식동물사 급여시설 개선 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎홍학사 산란시설 보강 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎지하수 수중펌프 교체 3,500,000원 * 2대	7,000		
◎사육장내 급수시설 교체 5,000,000원 * 2개소	10,000		
◎곰사 외부 안전망 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎사육시설 안전철망 도색 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎급수대 교체공사 6,000,000원 * 1개소</li> <li>◎사자사 외부 안전시설 설치 10,000,000원</li> <li>◎동물병원 시설 보강 10,000,000원</li> </ul>	6,000 10,000 10,000		
405 자산취득비	4,350	0	4,350
01 자산및물품취득비	4,350	0	4,350
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎안전확보를 위한 무전기 구입 500,000원 * 4대</li> <li>◎생태설명회 이동식 엠프 구입 350,000원 * 1대</li> <li>◎동물관리자재 보관컨테이너 2,000,000원 * 1대</li> </ul>	2,000 350 2,000		
사육동물 진료 및 방역관리	57,785	32,132	25,653
201 일반운영비	7,285	4,132	3,153
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎동물조직 샘플검사비 40,000원 * 50건</li> <li>◎동물진료의뢰비 500,000원 * 3회</li> <li>◎미생물동정검사비 100,000원 * 15회</li> </ul>	2,000 1,500 1,500		
02 공공운영비	2,285	1,632	653
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎소독기 유지관리 755</li> <li>○유류대(경유) 1,685원 * 3대 * 15ℓ * 6월 455</li> <li>○수리비 150,000원 * 2대 300</li> <li>◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 15대 1,500</li> <li>◎마취총 면허세 30,000원 * 1회 30</li> </ul>			
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎동물진료용 의약품 및 물품구입 100,000원 * 20종 * 10월 20,000</li> </ul>	20,000		
405 자산취득비	30,500	10,000	20,500
01 자산및물품취득비	30,500	10,000	20,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎디지털엑스레이 30,000,000원 * 1대 30,000</li> <li>◎동물부검사진 카메라(DSLR) 500,000원 * 1대 500</li> </ul>			
기후변화체험교육관 운영	55,096	50,770	4,326
201 일반운영비	28,680	24,680	4,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎기후변화체험교육관 전시안내 팸플릿제작 200원 * 10,000부 2,000</li> </ul>	2,000		
03 행사운영비	26,680	22,680	4,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎기후변화 체험교육 프로그램 운영 26,680</li> <li>○평일프로그램 강사수당 120,000원 * 3명 * 33회 11,880</li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말프로그램 강사수당 120,000원 * 2명 * 20회	4,800		
○교육재료 2,000원 * 5,000명	10,000		
206 재료비	9,600	7,370	2,230
01 재료비	9,600	7,370	2,230
◎기후변화체험관 전시관리 부품 및 소모품	9,600		
○파나소니램프 600,000원 * 8개	4,800		
○미쯔비시램프 600,000원 * 8개	4,800		
301 일반보상금	12,816	16,720	△3,904
09 행사실비보상금	12,816	16,720	△3,904
◎자원봉사자 실비지원	12,816		
○봉사활동 실비 10,000원 * 4명 * 312일	12,480		
○회의참석자 급식비 7,000원 * 4명 * 12회	336		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
02 도서구입비	4,000	2,000	2,000
◎도서구입비	4,000		
○기후변화체험교육관 작은도서관도서 4,000,000원 * 1회	4,000		
서식지외 보전기관 지원	100,000	0	100,000
	국 도 시		
	30,000 14,000 56,000		
101 인건비	39,610	0	39,610
	국 도 시		
	11,883 5,546 22,181		
04 기간제근로자등보수	39,610	0	39,610
◎번식장 관리	39,610		
○기본급 49,000원 * 2명 * 272일	26,656		
	국 도 시		
	7,997 3,732 14,927		
○휴일근무수당 73,500원 * 2명 * 60일	8,820		
	국 도 시		
	2,646 1,234 4,940		
○4대보험료	4,134		
-국민연금부담금 35,476,080원 * 4.5%	1,597		
	국 도 시		
	479 223 895		
-국민건강보험료부담금 35,476,080원 * 2.999%	1,064		
	국 도		
	319 150		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료부담금 266,080원 * 2명 * 6.5%	시 595 35		
-고용보험료부담금 35,476,080원 * 0.85%	국 10 도 5 시 20 302		
-산재보험료부담금 35,476,080 * 3.2%	국 91 도 42 시 169 1,136		
	국 341 도 160 시 635		
201 일반운영비	27,890	0	27,890
	국 8,367 도 3,903 시 15,620		
01 사무관리비	25,390	0	25,390
◎번식장 인공수정실 운영 1,535,000원 * 12월	18,420		
	국 5,526 도 2,578 시 10,316		
◎번식장 CCTV 대여료 250,000원 *12월	3,000		
	국 900 도 420 시 1,680		
◎종보존 전문가 초청 강연 300,000원 * 5회	1,500		
	국 450 도 210 시 840		
◎번식관련 저널 및 관련서적 구독 695,000원 * 2회	1,390		
	국 417 도 194 시 779		
◎피복비	1,080		
○사육사 피복비 90,000원 * 2벌 * 6명	1,080		
	국 324 도 151 시 605		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
◎서식지외 보전기관 협회비 500,000원 * 1회	500		
	국 150 도 70 시 280		
◎국내학회참가 및 논문발간비 1,000,000원 * 2회	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		
202 여비		3,000	0	3,000
	국	900		
	도	420		
	시	1,680		
01 국내여비		3,000	0	3,000
◎중보존 관련 여비 20,000원 * 3명 * 50일		3,000		
	국	900		
	도	420		
	시	1,680		
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	3,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
01 재료비		10,000	0	10,000
◎번식 실험용 동물 구입 1,000,000원 * 10두		10,000		
	국	3,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
405 자산취득비		19,500	0	19,500
	국	5,850		
	도	2,731		
	시	10,919		
01 자산및물품취득비		19,500	0	19,500
◎인공수정용 정자채취보관 장비 구입 19,500,000원		19,500		
	국	5,850		
	도	2,731		
	시	10,919		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		817,581	756,810	60,771
인력운영비		407,645	384,780	22,865
인건비		407,645	384,780	22,865
101 인건비		407,645	384,780	22,865
01 보수		143,299	134,004	9,295
◎초과근무수당(일반직)		143,299		
○시간외근무수당 9,194원 * 26명 * 30시간 * 12월		86,056		
○휴일근무수당 73,388원 * 13명 * 5일 * 12월		57,243		
02 기타직보수		34,989	33,520	1,469
◎청원경찰(시설경비) 보수		15,048		
○초과근무수당		15,048		
-시간외근무수당 9,886원 * 2명 * 30시간 * 12월		7,118		
-휴일근무수당 66,080원 * 2명 * 5일 * 12월		7,930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전임계약직	19,941		
○초과근무수당	19,941		
-시간외근무수당 7,230원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,014		
-휴일근무수당 57,720원 * 2명 * 5일 * 12월	6,927		
03 무기계약근로자보수	229,357	217,256	12,101
◎업무보조원	69,159		
○연봉(다급)	47,630		
-10년차 20,890,000원 * 1명	20,890		
-22년차 26,740,000원 * 1명	26,740		
○수당	10,691		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당 8,650원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,228		
-연차수당 25,389,400원/365일 * 20일 * 2명	2,783		
○명절휴가비 25,389,400원/12월 * 60% * 2회 * 2명	5,078		
○급량비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○교통비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
◎동물사육관리원	117,173		
○연봉(가급)	74,420		
-21년차 30,440,000원 * 1명	30,440		
-11년차 23,940,000원 * 1명	23,940		
-4년차 20,040,000원 * 1명	20,040		
○수당	25,176		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 268,500원 * 3명 * 12월	9,666		
-휴일근무수당 8,950원 * 8시간 * 3일 * 12월 * 3명	7,733		
-연차수당 29,787,650원 / 365일 * 20일 * 3명	4,897		
○명절휴가비 29,787,650원/12월 * 60% * 2회 * 3명	8,937		
○급량비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320		
○교통비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320		
◎피복비	450		
○작업복 90,000원 * 5명	450		
◎가계지원비 755,000원 * 12월	9,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎근속수당 969,560원 * 12월	11,635		
◎4대사회보험료 기관부담금	21,880		
○국민연금부담금 207,477,000원 * 4.5%	9,337		
○고용보험료부담금 207,477,000원 * 1.5%	3,113		
○건강보험료부담금 207,477,000원 * 2.99%	6,204		
○장기요양보험료부담금 5,782,000원 * 6.55%	379		
○산업재해보험료 196,312,000원 * 1.45%	2,847		
기본경비	409,936	372,030	37,906
기본경비	409,936	372,030	37,906
201 일반운영비	374,336	336,470	37,866
01 사무관리비	64,544	58,818	5,726
◎기본업무수행 활동경비 11,366,000원	11,366		
◎도서구입비	280		
○물가정보지 20,000원 * 6월	120		
○적산정보지 80,000원 * 2권	160		
◎신문구독료	960		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎경비실 침구 세탁 100,000원 * 3회 * 2개소	600		
◎태극기외 3종 28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
◎청경 피복비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
◎급량비 기준경비 14,112,000원	14,112		
◎냉·온수기 렌탈료 38,000원 * 8대 * 12월	3,648		
◎국유재산 임차료 1,500,000원	1,500		
◎당직수당	31,150		
○숙직 50,000원 * 1명 * 395일	19,750		
○일직 50,000원 * 2명 * 114일	11,400		
02 공공운영비	309,792	277,652	32,140
◎전기요금	201,000		
○기본 8,000원 * 550kW * 12월	52,800		
○사용요금 130원 * 95,000kW * 12월	148,200		
◎회계관계공무원 재정보증보험료 100,000원 * 3명	300		
◎우편요금	618		
○일반우편 240원 * 200통	48		
○등기우편 1,900원 * 300통	570		
◎인터넷사용료 90,000원 * 12월	1,080		
◎입장권발매시스템 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
◎상하수도요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
◎환경개선부담금	3,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 1,700,000원 * 2회	3,400		
○차량 60,000원 * 4대 * 2회	480		
◎교통유발부담금	9,900		
○건물 550원 * 18,000㎡	9,900		
◎케이블TV수신료 50,000원 * 12회	600		
◎자동차	3,280		
○종합보험료 450,000원 * 4대	1,800		
○이륜차보험료 100,000원 * 8대	800		
○자동차세	480		
-업무용(승용) 150,000원 * 1대 * 2회	300		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 4대	200		
◎시설장비유지비	14,230		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○전자복사기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
○동물사료운반 이륜차 400,000원 * 9대	3,600		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
◎기준경비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	5,360	5,320	40
02 정원가산업무추진비	1,160	1,120	40
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		