

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소

정책: 청주랜드 운영

단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청주랜드관리사업소	5,701,246	5,924,667	△223,421
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,975,246	5,198,667	△223,421
청주랜드 운영	4,857,587	4,811,616	45,971
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	4,131,587	4,085,616	45,971
관람시설 및 전시물 유지관리	4,617,251	4,571,280	45,971
국	595,000	595,000	0
도	131,000	131,000	0
시	3,891,251	3,845,280	45,971
전시관람 시설관리	1,688,178	1,642,207	45,971
101 인건비	451,410	405,439	45,971
04 기간제근로자등보수	451,410	405,439	45,971
◎기간제근로자 보수(청사관리)	326,560	280,589	45,971
○기본급 2,361,110원*7명*10월	165,278	136,297	28,981
○초과근무수당 14,560원*7명*8시간*70일	57,076	47,074	10,002
○연차수당 9,710원*7명*8시간*15일	8,157	4,110	4,047
○명절휴가비 636,330원*7명*1회	4,455	6,095	△1,640
○복지포인트 0원	0	4,800	△4,800
○퇴직금 및 보험료 정산 11,000,000원*5명	55,000	60,131	△5,131
○축탁직 연차수당(소급분) 9,710원*5명*8시간*25일	9,710	0	9,710
○4대보험료	26,434	21,632	4,802
-국민연금 234,966,000원*4.5%	10,574	8,711	1,863
-건강보험 234,966,000원*3.545%	8,330	6,766	1,564
-장기요양보험 8,330,000원*12.81%	1,068	831	237
-고용보험 234,966,000원*1.75%	4,112	3,388	724
-산재보험 234,966,000원*1%	2,350	1,936	414
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	843,659	1,113,051	△269,392
인력운영비	225,142	495,734	△270,592
인건비	225,142	495,734	△270,592
101 인건비	223,477	466,043	△242,566
03 공무원(무기계약)근로자보수	14,783	257,349	△242,566
◎공무원보수(동물사육관리원)	0	177,770	△177,770
○기본급(가급)	0	121,647	△121,647
-30호봉 0원	0	44,351	△44,351
-22호봉 0원	0	39,991	△39,991
-18호봉 0원	0	37,305	△37,305
○연장근무수당 0원	0	12,953	△12,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴일근무수당 0원	0	5,757	△5,757
○근속수당	0	6,084	△6,084
-30호봉 0원	0	2,218	△2,218
-22호봉 0원	0	2,000	△2,000
-18호봉 0원	0	1,866	△1,866
○가족수당 0원	0	7,200	△7,200
○반장수당 0원	0	1,200	△1,200
○장려수당 0원	0	1,800	△1,800
○위험수당 0원	0	1,800	△1,800
○명절휴가비 0원	0	10,138	△10,138
○급량비 0원	0	5,040	△5,040
○연가보상금 0원	0	4,151	△4,151
◎공무직 보수(청소 및 환경정비)	14,783	79,579	△64,796
○기본급(다급)	10,379	51,261	△40,882
-5호봉 2,700,190원*1명*2월	5,401	26,744	△21,343
-3호봉 2,488,630원*1명*2월	4,978	24,517	△19,539
○연장근무수당 690,000원	690	5,512	△4,822
○휴일근무수당 499,000원	499	8,577	△8,078
○장려수당 50,000원*2명*2월	200	1,200	△1,000
○위생수당 50,000원*2명*2월	200	1,200	△1,000
○가족수당 40,000원*1명*2월	80	2,400	△2,320
○명절휴가비 1,087,415원*2명*1회	2,175	4,272	△2,097
○급량비 140,000원*2명*2월	560	3,360	△2,800
○연가보상비 0원	0	1,797	△1,797
201 일반운영비	0	930	△930
01 사무관리비	0	930	△930
◎공무직(무기계약) 피복비	0	930	△930
○동물사육관리원	0	750	△750
-하계작업복 0원	0	270	△270
-동계작업복 0원	0	300	△300
-안전화 0원	0	180	△180
○청소 및 환경정비원	0	180	△180
-작업복 0원	0	180	△180
304 연금부담금등	1,665	28,761	△27,096
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,665	28,761	△27,096
◎공무직(동물사육관리원) 보험료부담금 등	0	19,866	△19,866
○국민연금 기관부담금 0원	0	8,000	△8,000
○건강보험료 기관부담금 0원	0	6,214	△6,214
○장기요양보험료 기관부담금 0원	0	763	△763
○고용보험료 기관부담금 0원	0	3,111	△3,111
○산재보험료 기관부담금 0원	0	1,778	△1,778
◎공무직(청소 및 환경정비) 보험료부담금 등	1,665	8,895	△7,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민연금 기관부담금	14,783,000원*4.5%	666	3,582	△2,916
○건강보험료 기관부담금	14,783,000원*3.545%	525	2,782	△2,257
○장기요양보험료 기관부담금	517,000원*12.81%	67	342	△275
○고용보험료 기관부담금	14,783,000원*1.75%	259	1,393	△1,134
○산재보험료 기관부담금	14,783,000원*1%	148	796	△648
기본경비		618,517	617,317	1,200
기본경비		618,517	617,317	1,200
201 일반운영비		564,717	563,517	1,200
01 사무관리비		81,232	80,032	1,200
◎관용차량 임차료	1,100,000원*12월	13,200	12,000	1,200