세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 청주랜드 운영
단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	9,298,836	4,589,655	4,709,181
	국 1,498,410		
	기 1,200,000		
	도 332,445		
	시 6,267,981		
청주랜드 운영	8,358,377	3,697,860	4,660,517
	국 1,498,410		
	기 1,200,000		
	도 332,445		
	시 5,327,522		
관람객의 욕구충족	228,324	212,842	15,482
현장체험학습 운영	228,324	212,842	15,482
201 일반운영비	107,360	99,874	7,486
01 사무관리비	67,350	85,792	△18,442
◎청주랜드 홍보 및 안내물 제작	10,355		
○관람 및 시설안내 등 홍보물 제작 1,000원*3,500매	3,500		
○연중 체험프로그램 안내 팜플릿 85,500원*10회	855		
○청주랜드행 시내버스 외부 디자인 6,000,000원*1대	6,000		
◎체험프로그램 강사수당	55,920		
○'특별관측체험' 강사수당 120,000원*3명*2회	720		
○'별누리교실' 강사수당 120,000원*3명*9회	3,240		
○'자연에너지 생태학교' 강사수당 120,000원*4명*5회	2,400		
○'오감만족 가족체험마당' 강사수당 120,000원*4명*6회	2,880		
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당 120,000원*5명*25회	15,000		
○'항공진로체험 프로그램' 강사수당 120,000원*3명*80회	28,800		
○'동물교실' 강사수당 120,000원*2명*12회	2,880		
◎동물생태 해설사 운영물품	1,075		
○운영물품 95,000원*5회	475		
○피복비	600		
-유니폼 90,000원*4명	360		
-작업화 60,000원*4명	240		
03 행사운영비	40,010	14,082	25,928
◎어린이날 행사	10,910		
○만국기 및 풍선아치 650,000원*3개소	1,950		

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 청주랜드 운영
단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별공연(마술 등) 1,000,000원*8종	8,000		
○현수막, 배너 등 120,000원*8종	960		
◎동물원 그림그리기 대회	6,100		
○홍보 안내문 제작 100원*5,000장	500		
○상장 제작 및 발송비 10,000원*120장	1,200		
○필요물품 구입(물,화지등) 5,000원*750개	3,750		
○심사위원 수당 130,000원*5명	650		
◎동물생태해설사 어린이날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
◎청주랜드 반짝 놀이터 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	39,300	41,040	△1,740
01 재료비	39,300	41,040	△1,740
◎체험프로그램 교육재료	39,300		
○특별관측체험 재료	900		
-체험 공작재료 5,000원*180개	900		
○별누리교실 재료	8,100		
-물로켓 공작재료 11,000원*300명	3,300		
-지구와 달 공작재료 9,000원*300명	2,700		
-별자리 공작재료 7,000원*300명	2,100		
○자연에너지 생태학교 재료 8,000원*35명*10회	2,800		
○오감만족 가족체험마당 재료 3,000원*250명*8회	6,000		
○기후변화체험프로그램 재료 4,000원*1,125명	4,500		
○찾아가는 천문교실 재료 6,000원*300명	1,800		
○통일관 체험 프로그램 재료 4,000원*250명	1,000		
○항공진로체험 프로그램 재료	11,200		
-기내식 체험, 페이퍼파일럿 등 3,500원*1,600명*2종	11,200		
○동물교실 재료 10,000원*50명*6회	3,000		
301 일반보전금	71,544	68,928	2,616
11 행사실비지원금	71,544	68,928	2,616
◎자원봉사자 실비 지원	58,284		
○봉사활동 실비 10,000원*18명*313일	56,340		

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 청주랜드 운영
단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의 참석자 급식비 9,000원*18명*12회	1,944		
◎동물생태해설사 활동비	13,260		
○활동비 60,000원*221일	13,260		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
◎관람객 구급약품비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	7,520	600	6,920
01 자산및물품취득비	7,520	600	6,920
◎교육용 책상 및 의자	7,520		
○교육용 책상 320,000원*16개	5,120		
○접의자 50,000원*48개	2,400		
관람시설 및 전시물 유지관리	8,130,053	3,485,018	4,645,035
	국 1,498,410		
	기 1,200,000		
	도 332,445		
	시 5,099,198		
전시관람 시설관리	1,766,235	1,584,786	181,449
101 인건비	472,350	444,131	28,219
04 기간제근로자등보수	472,350	444,131	28,219
◎기간제근로자 보수(청사관리)	343,080		
○기본급 2,396,500원*7명*12월	201,306		
○초과근무수당 15,040원*7명*56시간*12월	70,749		
○연차수당 10,030원*7명*8시간*15월	8,426		
○명절휴가비 643,950원*7명*2회	9,016		
○4대보험료	32,583		
-국민연금 289,497,000원*4.5%	13,028		
-건강보험 289,497,000원*3.545%	10,263		
-장기요양보험 10,263,000원*12.95%	1,330		
-고용보험 289,497,000원*1.75%	5,067		
-산재보험 289,497,000원*1%	2,895		
○퇴직금 3,000,000원*7명	21,000		
◎기간제근로자 보수(화훼류 재배관리)	42,227		
○기본급 80,240원*2명*26일*9월	37,553		
○명절휴가비 200,000원*2명*1회	400		
○4대보험료 기관부담금	4,274		
-국민연금 37,953,000원*4.5%	1,708		
-건강보험 37,953,000원*3.545%	1,346		
-장기요양보험 1,346,000원*12.95%	175		
-고용보험 37,953,000원*1.75%	665		
-산재보험 37,953,000원*1%	380		
◎기간제근로자 보수(동물원 매표소)	37,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 80,240원*1명*26일*12월	25,035		
○휴일근무수당 120,360원*1명*66일	7,944		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료	3,760		
-국민연금 33,378,640원*4.5%	1,503		
-건강보험 33,378,640원*3.545%	1,184		
-장기요양보험 1,183,273원*12.95%	154		
-고용보험 33,378,640원*1.75%	585		
-산재보험 33,378,640원*1%	334		
◎기간제근로자 보수(동물원 모노레일)	49,904		
○기본급 80,240원*2명*26일*8월	33,380		
○휴일근무수당 120,360원*2명*46일	11,074		
○명절휴가비 200,000원*2명*1회	400		
○4대보험료	5,050		
-국민연금 44,852,960원*4.5%	2,019		
-건강보험 44,852,960원*3.545%	1,591		
-장기요양보험 1,590,037원*12.95%	206		
-고용보험 44,852,960원*1.75%	785		
-산재보험 44,852,960원*1%	449		
201 일반운영비	551,145	405,631	145,514
01 사무관리비	292,562	156,737	135,825
◎청주랜드 인력 경비용역비 134,050,000원	134,050		
◎청주랜드 무인 경비용역비 1,500,000원*12월	18,000		
◎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	1,005		
○생활용수 155,000원*3개소	465		
○음용수 300,000원*1개소	300		
○저수조 60,000원*4개소	240		
◎모노레일 정기안전성 검사 260,000원*2개소	520		
◎자가용 전기설비 정기검사 수수료 400,000원*1개소	400		
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	96,939		
○소방안전관리 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설 유지관리 1,490,000원*12월	17,880		
○수족관 유지관리 62,875원*6개소*12월	4,527		
○전기 안전관리 1,275,000원*1개소*12월	15,300		
○승강기 유지관리 237,500원*4대*12월	11,400		
○신재생에너지관 유지관리 875,000원*12월	10,500		
○기후변화체험관 유지관리 539,000원*12월	6,468		
○제3관 유지관리 627,000원*12월	7,524		
○방역 소독 1,000,000원*12월	12,000		
○어린이회관 무인계수시스템 유지관리 72,500원*2개소*12월	1,740		
◎냉온수기 임차료 24,000원*16개소*12월	4,608		
◎3D영상물 프로그램 임차 4,000,000원	4,000		
◎3종 시설물 정기안전점검 11,000,000원*2회	22,000		
◎전시물 운반비	6,300		
○본관 1,600,000원	1,600		
○제1관 4,700,000원	4,700		
◎동물원 입장권 롤지 구입 5,000원*90롤	450		
◎동물원 소규모 폐기물 처리비 950,000원*3회	2,850		
02 공공운영비	258,583	248,894	9,689
◎시설장비 유지비 80,000,000원	80,000		
◎동물원 노후 조형물 등 정비 4,500,000원*2개소	9,000		
◎동물원 주차장 바닥 안내표식 7,000,000원	7,000		
◎난방기 연료	31,373		
○제1전시관 로비 1,335원*6시간*1리터*2개소*100일	1,602		
○생태관 1,335원*8시간*11리터*100일	11,748		
○동물원 1,335원*9시간*15리터*100일	18,023		
◎물탱크 청소 2,200,000원*2회	4,400		
◎정화조 청소 4,000,000원*2회	8,000		
◎건물 유지보수비	76,810		
○어린이회관 5,152원*4,313㎡	22,221		
○어린이회관 제1관 5,152원*2,460㎡	12,674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이회관 제2관 4,511원*2,975㎡	13,421		
○어린이회관 제3관 3,963원*3,849㎡	15,254		
○동물원 본관 외 43동 4,511원*2,935㎡	13,240		
◎조경수 유지관리	42,000		
○전정공사 15,000,000원*2회	30,000		
○병충해방제 6,000,000원*2회	12,000		
206 재료비	71,440	73,371	△1,931
01 재료비	71,440	73,371	△1,931
◎시설관리 부품 및 소모품	44,390		
○화장실 위생용품 유지관리 및 환경정비 170,000원*11개소*12월	22,440		
○밸브 30,000원*10종*5개	1,500		
○냉난방부품 및 지열부품 30,000원*10종*10개	3,000		
○설비부품 20,000원*10종*6개	1,200		
○소방부품 60,000원*5종*8개	2,400		
○전기 및 통신부품 40,000원*15종*5개	3,000		
○신재생에너지관 운영재료	4,200		
-컬러 프린터 토너 100,000원*2종*2대*3회	1,200		
-빔프로젝터 램프 600,000원*5대	3,000		
○기후변화체험관 운영재료	4,200		
-컬러 프린터 토너 100,000원*2종*2대*3회	1,200		
-빔프로젝터 램프 600,000원*5대	3,000		
○천문관 및 천체투영관 운영	2,450		
-태양관측 필터 350,000원*1개	350		
-천체투영기 램프 750,000원*2개	1,500		
-망원경, 투영기, 컴퓨터 부속 200,000원*3개	600		
◎녹색관람환경조성 재료 100,000원*230종	23,000		
◎동물원 방역물품 및 약품	4,050		
○방역복 5,000원*135벌	675		
○소독약품 25,000원*135병	3,375		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
◎영조물 피해보상금 100,000원*7회	700		
401 시설비및부대비	634,300	510,820	123,480
01 시설비	634,300	510,820	123,480
◎동물원 관람로 포장공사(L=3.5km)	525,000		
○공사비 500,000,000원	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 25,000,000원	25,000		
◎동물원 지하수 사후관리 공사 18,000,000원	18,000		
◎동물원 지하수 수중 모터펌프 교체 공사 5,000,000원*3대	15,000		
◎동물원 온수보일러 정비공사 975,000원*4대	3,900		
◎본관 정문 캐노피 방수공사 19,000,000원	19,000		
◎관람시설 냉난방 실내기 분해 세척 용역 11,000,000원*1회	11,000		
◎어린이체험관 실내기 필터세척 및 전열교환기 정비 13,000,000원	13,000		
◎동물원 조형물(포토존) 설치 19,400,000원*1개소	19,400		
◎천문관 주망원경 구동계 보수 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	36,300	2,200	34,100
01 자산및물품취득비	34,300	2,200	32,100
◎전시물 보관용 선반 440,000원*70개	30,800		
◎예초기 350,000원*2대	700		
◎송풍기 300,000원*2대	600		
◎자동심장충격기 2,200,000원*1대	2,200		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
◎방문자센터 도서 20,000원*100권	2,000		
동물진료 및 사육관리	701,899	689,377	12,522
101 인건비	157,553	153,961	3,592
04 기간제근로자등보수	157,553	153,961	3,592
◎동물사 환경정비 기간제근로자 보수	157,553		
○기본급 86,480원*4명*26일*12월	107,928		
○휴일근무수당 129,720원*4명*60일	31,133		
○명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
○4대보험료	15,652		
-국민연금 139,061,000원*4.5%	6,258		
-건강보험 139,061,000원*3.545%	4,930		
-장기요양보험 4,930,000원*12.95%	639		
-고용보험 139,061,000원*1.75%	2,434		
-산재보험 139,061,000원*1%	1,391		
○하계작업복 90,000원*4명	360		
○동계작업복 100,000원*4명	400		
○안전화 60,000원*8명	480		
201 일반운영비	89,411	62,721	26,690
01 사무관리비	81,411	54,721	26,690
◎동물 진료관련 장비 수선유지	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
◎동물조직 샘플검사비 50,000원*40건	2,000		
◎의료폐기물 처리비 600,000원*4회	2,400		
◎동물원 근무자 피복	3,920		
○하계복 90,000원*14명	1,260		
○동계복 100,000원*14명	1,400		
○안전화 60,000원*14명	840		
○우의, 모자 15,000원*14명*2종	420		
◎동물원 소모품 등 구입 190,000원*20회	3,800		
◎동물사 CCTV 임차료 30,000원*100대*12월	36,000		
◎동물사체 처리 수수료 1,000원*1,000kg	1,000		
◎동물 설명판 제작 300,000원*16개소	4,800		
◎동물원 안내판 제작 50,000원*40개	2,000		
◎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		
◎동물원 근무자 법정교육비 50,000원*31명	1,550		
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 850,000원*3회	2,550		
◎조류인플루엔자 방역소독	4,951		
○조류인플루엔자 방역소독 150,000원*26회	3,900		
○방역소독기 수선유지 262,750원*4회	1,051		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 8,000,000원*1회	8,000		
206 재료비	436,435	422,685	13,750
01 재료비	436,435	422,685	13,750
◎진료 약품 및 소모품	34,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료 약품	100,000원*25종*12월	30,000		
○진료용 소모품	40,000원*100종	4,000		
◎동물원 관리물품	34,300,000원	34,300		
◎동물사 관리용 모래	25,000원*100㎡	2,500		
◎동물사 월동준비 재료	20,000원*50개	1,000		
◎동물 사료	2,700원*370마리*365일	364,635		
401 시설비및부대비		7,500	2,500	5,000
01 시설비		7,500	2,500	5,000
◎동물진료용 체중계 설치공사	2,500,000원*3개소	7,500		
405 자산취득비		11,000	47,160	△36,160
01 자산및물품취득비		8,600	45,000	△36,400
◎천막	400,000원*10대	4,000		
◎휴대용 무전기	400,000원*10대	4,000		
◎엔진송풍기	300,000원*2개	600		
02 도서구입비		2,400	2,160	240
◎동물 사육관련 도서	100,000원*12권	1,200		
◎동물 진료관련 도서	100,000원*12권	1,200		
서식지외보전기관 지원		150,000	106,667	43,333
		국 45,000		
		도 21,000		
		시 84,000		
101 인건비		40,445	0	40,445
		국 12,134		
		도 5,663		
		시 22,648		
04 기간제근로자등보수		40,445	0	40,445
◎청년인턴 수의사 보수		40,255		
○기본급	91,040원*1명*24일*12월	26,220		
		국 7,866		
		도 3,671		
		시 14,683		
○휴일근무수당	136,560원*1명*70일	9,560		
		국 2,868		
		도 1,338		
		시 5,354		
○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
		국 120		
		도 56		
		시 224		
○4대보험		4,075		
-국민연금	36,180,000원*4.5%	1,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 489		
		도 228		
		시 912		
-건강보험료	36,180,000원*3.545%	1,283		
		국 385		
		도 180		
		시 718		
-장기요양보험료	1,283,000원*12.95%	167		
		국 50		
		도 23		
		시 94		
-고용보험	36,180,000원*1.75%	634		
		국 190		
		도 89		
		시 355		
-산재보험	36,180,000원*1%	362		
		국 109		
		도 51		
		시 202		
◎기간제근로자 피복		190		
○하계작업복	90,000원*1명	90		
		국 27		
		도 13		
		시 50		
○동계작업복	100,000원*1명	100		
		국 30		
		도 14		
		시 56		
201 일반운영비		98,455	94,787	3,668
		국 31,876		
		도 14,380		
		시 52,199		
01 사무관리비		96,455	92,787	3,668
◎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		
◎CT 방사선 진단기 대여료				
	5,966,000원*12월	71,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,817		
	도 10,619		
	시 37,156		
◎서식지외보전기관 홍보물 제작			
3,663,000원*1회	3,663		
	국 1,099		
	도 513		
	시 2,051		
◎서식지외 관련 자체교육 강사료			
200,000원*15회	3,000		
	국 900		
	도 420		
	시 1,680		
◎종보전 관련 직원교육 참석(학회포함)및 논문게재비			
5,000,000원*1회	5,000		
	국 1,500		
	도 700		
	시 2,800		
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	1,500	1,200	300
	국 450		
	도 210		
	시 840		
01 국내여비	1,500	1,200	300
◎국내여비(종보전 관련 여비)			
20,000원*3명*25회	1,500		
	국 450		
	도 210		
	시 840		
206 재료비	9,600	9,480	120
	국 540		
	도 747		
	시 8,313		
01 재료비	9,600	9,480	120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료				
800,000원*12월		9,600		
	국	540		
	도	747		
	시	8,313		
2전시관 운영		1,035,619	1,009,488	26,131
201 일반운영비		44,760	41,664	3,096
02 공공운영비		44,760	41,664	3,096
◎체험관 홈페이지 유지보수				
650,000원*12월		7,800		
◎체험관 발권기 및 서버 유지보수				
580,000원*12월		6,960		
◎체험시설물 유지보수 30,000,000원		30,000		
307 민간이전		990,859	967,824	23,035
05 민간위탁금		990,859	967,824	23,035
◎어린이체험관 관리운영 위탁				
990,859,000원		990,859		
천연기념물 동물보존관 지원사업		2,076,300	65,700	2,010,600
	국	1,453,410		
	도	311,445		
	시	311,445		
401 시설비및부대비		1,292,700	65,700	1,227,000
	국	904,890		
	도	193,905		
	시	193,905		
01 시설비		1,292,700	65,700	1,227,000
◎천연기념물 동물보존관 설치공사				
1,292,700,000원		1,292,700		
	국	904,890		
	도	193,905		
	시	193,905		
405 자산취득비		783,600	0	783,600
	국	548,520		
	도	117,540		
	시	117,540		
01 자산및물품취득비		783,600	0	783,600
◎의료기기		783,600		
○멀티미디어 영상현미경				
30,000,000원*1대		30,000		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
○소형동물 내시경 33,000,000원*1대		33,000		
	국	23,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		도	4,950		
		시	4,950		
○혈구분석기	110,000,000원*1대		110,000		
		국	77,000		
		도	16,500		
		시	16,500		
○혈액화학분석기	40,000,000원*1대		40,000		
		국	28,000		
		도	6,000		
		시	6,000		
○포터블 혈액화학분석기	19,600,000원*1대		19,600		
		국	13,720		
		도	2,940		
		시	2,940		
○혈액가스 분석기	30,000,000원*1대		30,000		
		국	21,000		
		도	4,500		
		시	4,500		
○혈액응고분석기	8,800,000원*1대		8,800		
		국	6,160		
		도	1,320		
		시	1,320		
○요(尿)검사기	2,200,000원*1대		2,200		
		국	1,540		
		도	330		
		시	330		
○바이오마커검사기	10,000,000원*1대		10,000		
		국	7,000		
		도	1,500		
		시	1,500		
○복강경 수술세트	200,000,000원*1대		200,000		
		국	140,000		
		도	30,000		
		시	30,000		
○대동물 마취기	200,000,000원*1대		200,000		
		국	140,000		
		도	30,000		
		시	30,000		
○휴대용 엑스레이	35,000,000원*1대		35,000		
		국	24,500		
		도	5,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,250		
○C-arm장비 65,000,000원*1대		65,000		
	국	45,500		
	도	9,750		
	시	9,750		
탄소중립체험관(기후변화체험관) 개선 사업		2,400,000	0	2,400,000
	기	1,200,000		
	시	1,200,000		
401 시설비및부대비		2,400,000	0	2,400,000
	기	1,200,000		
	시	1,200,000		
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
◎탄소중립체험관(기후변화체험관) 개선 사업 2,400,000,000원		2,400,000		
	기	1,200,000		
	시	1,200,000		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		940,459	891,795	48,664
인력운영비		233,208	223,492	9,716
인건비		233,208	223,492	9,716
101 인건비		233,208	223,492	9,716
01 보수		203,450	161,665	41,785
◎초과근무수당(일반직, 임기제)		203,450		
○시간외근무수당 12,500원*26명*30시간*12월		117,000		
○휴일근무수당 95,000원*13명*70일		86,450		
02 기타직보수		29,758	61,827	△32,069
◎초과근무수당(청원경찰)		20,530		
○시간외근무수당 11,500원*2명*30시간*12월		8,280		
○휴일근무수당 87,500원*2명*70일		12,250		
◎초과근무수당(시간선택임기제)		9,228		
○시간외근무수당		3,611		
-마급 10,030원*1명*30시간*12월		3,611		
○휴일근무수당		5,617		
-마급 80,240원*1명*70일		5,617		
기본경비		707,251	668,303	38,948
기본경비		707,251	668,303	38,948
201 일반운영비		666,051	641,323	24,728
01 사무관리비		77,726	71,258	6,468
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 450,000원*29명		13,050		
◎급식비(기준경비) 9,000원*29명*8일*12월		25,056		
◎일숙직 침구류 200,000원*2회*2개소		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰 피복비	120,000원*2명*2회	480		
◎국유재산 임차료	1,800,000원	1,800		
◎당직수당		22,380		
○숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○일직	60,000원*2명*4일	480		
◎관용차량 임차료	1,180,000원*12월	14,160		
02 공공운영비		588,325	570,065	18,260
◎우편요금		830		
○일반우편	400원*200통	80		
○등기우편	2,500원*300통	750		
◎회계관계공무원 재정보증보험료	100,000원*7명	700		
◎교통유발부담금(건물)	800원*17,300㎡	13,840		
◎관용차량 유지관리비		16,995		
○차량선박비		14,160		
-관용차	4,300,000원*3대	12,900		
-이륜차	210,000원*6대	1,260		
○보험료		2,400		
-관용차	600,000원*3대	1,800		
-이륜차	100,000원*6대	600		
○환경개선부담금(차량)	60,000원*3대*1회	180		
○자동차세(화물소형)	30,000원*3대*1회	90		
○차량 정기검사료	55,000원*3대	165		
◎공공요금		555,960		
○전기요금	26,000,000원*12월	312,000		
○상하수도 요금	20,000,000원*12월	240,000		
○전화 및 인터넷 사용료	300,000원*12월	3,600		
○케이블TV 수신료	30,000원*12월	360		
202 여비		34,800	20,880	13,920
01 국내여비		34,800	20,880	13,920
◎국내여비(기준경비)	20,000원*29명*5일*12월	34,800		
203 업무추진비		6,100	6,100	0
02 정원가산업무추진비		1,240	1,240	0
◎기준액(100명까지)	40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
◎기준액		4,860		
○기준액(30인이하)	400,000원*12월	4,800		
○기준액(30인초과)	5,000원*1명*12월	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎사무용의자(실무자) 300,000원*1개	300		