세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 청주랜드 운영
단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	9,347,352	9,298,836	48,516
	국 29,000		
	도 13,533		
	시 9,304,819		
청주랜드 운영	8,331,680	8,358,377	△26,697
	국 29,000		
	도 13,533		
	시 8,289,147		
관람객의 욕구충족	250,789	228,324	22,465
현장체험학습 운영	250,789	228,324	22,465
201 일반운영비	120,505	107,360	13,145
01 사무관리비	79,995	67,350	12,645
◎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		
○기후변화체험관 홍보물품 2,000원*3,000개	6,000		
◎체험프로그램 강사수당	68,280		
○특별관측체험 120,000원*3명*2회	720		
○별누리교실 120,000원*3명*9회	3,240		
○어린이 자연생태학교 120,000원*2명*10회	2,400		
○오감만족 가족체험마당 120,000원*4명*6회	2,880		
○탄소중립체험 프로그램 120,000원*4명*63회	30,240		
○항공진로체험 120,000원*3명*80회	28,800		
◎동물생태 해설사 운영	600		
○피복비	600		
-유니폼 90,000원*4명	360		
-작업화 60,000원*4명	240		
◎기후환경 해설사 운영	760		
○하계 근무복 90,000원*4명	360		
○동계 근무복 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	40,510	40,010	500
◎어린이날 행사 10,910,000원	10,910		
◎동물원 그림그리기 대회 6,600,000원	6,600		
◎동물생태해설사 어린이날 행사 1,000,000원	1,000		
◎청주랜드 탄소놀이터 22,000,000원	22,000		
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	2,000	2,000	0
◎원활한 청주랜드관리사업소 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	41,880	39,300	2,580
01 재료비	41,880	39,300	2,580
◎체험프로그램 교육 재료비	41,880		
○특별관측체험	900		
-체험 공작 5,000원*180개	900		
○별누리교실	8,100		
-물로켓 공작 11,000원*300명	3,300		
-지구와 달 공작 9,000원*300명	2,700		
-별자리 공작 7,000원*300명	2,100		
○어린이 자연생태학교 8,000원*35명*10회	2,800		
○오감만족 가족체험마당 4,000원*250명*6회	6,000		
○탄소중립체험 프로그램 4,000원*2,520명	10,080		
○찾아가는 천문교실 6,000원*300명	1,800		
○통일관체험 프로그램 4,000원*250명	1,000		
○항공진로체험	11,200		
-기내식 체험, 페이퍼파일럿 등 3,500원*1,600명*2종	11,200		
301 일반보전금	84,744	71,544	13,200
11 행사실비지원금	84,744	71,544	13,200
◎자원봉사자 실비 지원	58,104		
○봉사활동 실비 20,000원*18명*156일	56,160		
○회의 참석자 급식비 9,000원*18명*12회	1,944		
◎해설사 활동비	26,640		
○동물생태해설사 활동비 60,000원*222회	13,320		
○기후환경해설사 활동비 60,000원*222회	13,320		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
◎관람객 구급약품비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	1,060	7,520	△6,460
01 자산및물품취득비	1,060	7,520	△6,460
◎기후환경해설사 기가폰 265,000원*4대	1,060		
관람시설 및 전시물 유지관리	8,080,891	8,130,053	△49,162
	국 29,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,533		
	시 8,038,358		
전시관람 시설관리	1,945,835	1,766,235	179,600
101 인건비	482,277	472,350	9,927
04 기간제근로자등보수	482,277	472,350	9,927
◎기간제근로자 보수(청사관리)	327,021		
○기본급 2,437,500원*7명*12월	204,750		
○초과근무수당 15,040원*7명*56시간*12월	70,749		
○연차수당 10,030원*7명*8시간*15월	8,426		
○명절휴가비 656,250원*7명*2회	9,188		
○4대보험료	33,908		
-국민연금 293,113,000원*4.75%	13,923		
-건강보험 293,113,000원*3.595%	10,538		
-장기요양보험 10,538,000원*13.14%	1,385		
-고용보험 293,113,000원*1.75%	5,130		
-산재보험 293,113,000원*1%	2,932		
◎기간제근로자 보수(화훼류 재배관리)	65,334		
○기본급 82,560원*3명*26일*9월	57,958		
○명절휴가비 200,000원*3명*1회	600		
○4대보험료 기관부담금	6,776		
-국민연금 58,558,000원*4.75%	2,782		
-건강보험 58,558,000원*3.595%	2,106		
-장기요양보험 2,106,000원*13.14%	277		
-고용보험 58,558,000원*1.75%	1,025		
-산재보험 58,558,000원*1%	586		
◎기간제근로자 보수(동물원 매표소)	38,168		
○기본급 82,560원*1명*26일*12월	25,759		
○휴일근무수당 123,840원*1명*65일	8,050		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료	3,959		
-국민연금 34,209,000원*4.75%	1,625		
-건강보험 34,209,000원*3.595%	1,230		
-장기요양보험 1,230,000원*13.14%	162		
-고용보험 34,209,000원*1.75%	599		
-산재보험 34,209,000원*1%	343		
◎기간제근로자 보수(동물원 모노레일)	51,754		
○기본급 82,560원*2명*26일*8월	34,345		
○휴일근무수당 123,840원*2명*47일	11,641		
○명절휴가비 200,000원*2명*1회	400		
○4대보험료	5,368		
-국민연금 46,386,000원*4.75%	2,204		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 46,386,000원*3.595%	1,668		
-장기요양보험 1,668,000원*13.14%	220		
-고용보험 46,386,000원*1.75%	812		
-산재보험 46,386,000원*1%	464		
201 일반운영비	502,518	551,145	△48,627
01 사무관리비	269,885	292,562	△22,677
◎청주랜드 인력 경비용역비 139,775,000원	139,775		
◎청주랜드 무인 경비용역비 1,001,000원*12월	12,012		
◎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		
◎자가용 전기설비 정기검사 수수료 740,000원*1개소	740		
◎모노레일 정기안전성 검사 400,000원*2개소	800		
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료	83,945		
○소방안전관리 806,000원*12월	9,672		
○오수처리시설 유지관리 1,490,000원*12월	17,880		
○수족관 유지관리 62,875원*6개소*6월	2,264		
○전기 안전관리 1,308,000원*1개소*12월	15,696		
○승강기 유지관리 244,800원*4대*12월	11,751		
○신재생에너지관 유지관리 900,000원*6월	5,400		
○제3관 유지관리 627,000원*12월	7,524		
○방역 소독 1,000,000원*12월	12,000		
○어린이회관 무인계수시스템 유지관리 73,250원*2개소*12월	1,758		
◎냉온수기 임차료 24,000원*16개소*12월	4,608		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎3종 시설물 정기안전점검 11,000,000원*2회	22,000		
◎동물원 입장권 롤지 5,000원*90롤	450		
◎동물원 소규모 폐기물 처리비 950,000원*3회	2,850		
◎동물원 방문자센터 제세동기 배터리 260,000원	260		
02 공공운영비	232,633	258,583	△25,950
◎시설장비 유지비 100,000,000원	100,000		
◎동물원 노후 조형물 등 정비 4,500,000원*2개소	9,000		
◎난방기 연료	30,387		
○제1전시관 로비 1,293원*6시간*1ℓ*2개소*100일	1,552		
○생태관 1,293원*8시간*11ℓ*100일	11,379		
○동물원 1,293원*9시간*15ℓ*100일	17,456		
◎물탱크 청소 2,200,000원*2회	4,400		
◎정화조 청소 4,000,000원*2회	8,000		
◎건물 유지보수비	80,846		
○어린이회관 5,260원*4,313㎡	22,687		
○어린이회관 제1관 5,260원*2,460㎡	12,940		
○어린이회관 제2관 4,606원*2,975㎡	13,703		
○어린이회관 제3관 4,606원*3,849㎡	17,729		
○야생동물보전센터 1,393원*192㎡	268		
○동물원 본관 외 43동 4,606원*2,935㎡	13,519		
206 재료비	63,040	71,440	△8,400
01 재료비	63,040	71,440	△8,400
◎시설관리 부품 및 소모품	35,990		
○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		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	897,300	634,300	263,000
01 시설비	897,300	634,300	263,000
◎동물원 지하수 수중 모터펌프 교체 공사 5,000,000원*3대	15,000		
◎동물원 온수보일러 정비공사 975,000원*4대	3,900		
◎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		
◎동물원 관람로 포장공사	525,000		
○실시설계비 25,000,000원	25,000		
○공사비 500,000,000원	500,000		
◎청주랜드 및 동물원 수목 관리 130,000,000원	130,000		
◎본관-제1전시관 주변 환경 정리 120,000,000원	120,000		
◎기간제근로자 휴게공간 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
동물진료 및 사육관리	777,840	701,899	75,941
101 인건비	162,744	157,553	5,191
04 기간제근로자등보수	162,744	157,553	5,191
◎기간제근로자 보수(동물사 환경정비)	162,744		
○기본급 88,960원*4명*26일*12월	111,023		
○휴일근무수당 133,440원*4명*60일	32,026		
○명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
○4대보험료	16,735		
-국민연금 144,649,000원*4.75%	6,871		
-건강보험 144,649,000원*3.595%	5,201		
-장기요양보험 5,201,000원*13.14%	684		
-고용보험 144,649,000원*1.75%	2,532		
-산재보험 144,649,000원*1%	1,447		
○하계작업복 90,000원*4명	360		
○동계작업복 100,000원*4명	400		
○안전화 60,000원*8명	480		
○우의 및 모자 15,000원*4명*2종	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	94,311	89,411	4,900
01 사무관리비	85,311	81,411	3,900
◎동물 진료관련 장비 수선유지	2,100		
○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 수당	2,400		
○기본 100,000원*4명*4회	1,600		
○원거리 50,000원*4명*4회	800		
◎동물원 근무자 법정교육비 50,000원*31명	1,550		
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 850,000원*3회	2,550		
◎조류인플루엔자 방역소독	8,851		
○조류인플루엔자 방역소독 150,000원*52회	7,800		
○방역소독기 수선유지 262,750원*4회	1,051		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 9,000,000원*1회	9,000		
206 재료비	436,435	436,435	0
01 재료비	436,435	436,435	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎진료 약품 및 소모품	34,000		
○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 364,635,000원	364,635		
401 시설비및부대비	70,000	7,500	62,500
01 시설비	70,000	7,500	62,500
◎동물사 쿨링포그 설치 35,000,000원*2대	70,000		
405 자산취득비	14,350	11,000	3,350
01 자산및물품취득비	11,950	8,600	3,350
◎야생동물보전센터 연구실 집기류 및 수납장	11,300		
○수술실 시스템수납장 5,000,000원*1대	5,000		
○연구용 실험대 1,800,000원*1대	1,800		
○유리칠판 1,500,000원*1개	1,500		
○증례분석용 모니터 800,000원*1대	800		
○실험실 의자 150,000원*6개	900		
○보관용 선반 400,000원*2개	800		
○연구포스터 게시판 500,000원*1개	500		
◎사료 창고용 제습기 650,000원*1대	650		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
◎동물 사육관련 도서 100,000원*12권	1,200		
◎동물 진료관련 도서 100,000원*12권	1,200		
서식지외보전기관 지원	96,667	150,000	△53,333
	국 29,000		
	도 13,533		
	시 54,134		
201 일반운영비	86,875	98,455	△11,580
	국 26,062		
	도 12,163		
	시 48,650		
01 사무관리비	86,375	96,455	△10,080
◎번식장 인공수정실 운영 299,000원*12월	3,588		
	국 1,077		
	도 502		
	시 2,009		
◎번식장 CCTV 대여료 600,000원*12월	7,200		
	국 2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,008		
	시	4,032		
◎CT 방사선 진단기 대여료				
5,966,000원*12월		71,592		
	국	21,477		
	도	10,023		
	시	40,092		
◎서식지외보전기관 홍보물 제작				
1,995,000원*1회		1,995		
	국	598		
	도	280		
	시	1,117		
◎서식지외 관련 자체교육 강사수당				
200,000원*10회		2,000		
	국	600		
	도	280		
	시	1,120		
02 공공운영비		500	2,000	△1,500
◎서식지외 보전기관 협회비				
500,000원*1회		500		
	국	150		
	도	70		
	시	280		
202 여비		4,200	1,500	2,700
	국	1,260		
	도	588		
	시	2,352		
01 국내여비		1,200	1,500	△300
◎국내여비(종보전 관련 여비)				
20,000원*3명*20회		1,200		
	국	360		
	도	168		
	시	672		
03 국외업무여비		3,000	0	3,000
◎국외여비(종보전 관련 국제학회 참석)				
3,000,000원*1명*1회		3,000		
	국	900		
	도	420		
	시	1,680		
206 재료비		5,160	9,600	△4,440
	국	1,548		
	도	722		
	시	2,890		
01 재료비		5,160	9,600	△4,440

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 430,000원*12월	5,160		
	국 1,548		
	도 722		
	시 2,890		
301 일반보전금	432	0	432
	국 130		
	도 60		
	시 242		
11 행사실비지원금	432	0	432
◎멸종위기종 보전기관 회의 급식비 9,000원*24명*2회	432		
	국 130		
	도 60		
	시 242		
2전시관 운영	1,058,549	1,035,619	22,930
201 일반운영비	36,960	44,760	△7,800
02 공공운영비	36,960	44,760	△7,800
◎체험관 발권기 및 서버 유지보수 580,000원*12월	6,960		
◎체험시설물 유지보수 30,000,000원*1년	30,000		
307 민간이전	1,021,589	990,859	30,730
05 민간위탁금	1,021,589	990,859	30,730
◎어린이체험관 관리운영 위탁 1,021,589,000원	1,021,589		
제3전시관 3층 전시장 리모델링 사업	32,000	0	32,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎무인정보단말기 BF 인증 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
◎무인정보단말기 소프트웨어 제작비 22,000,000원	22,000		
청주랜드 공공형 실외놀이터 조성 사업	4,170,000	0	4,170,000
401 시설비및부대비	4,170,000	0	4,170,000
01 시설비	4,113,000	0	4,113,000
◎공사비 4,113,000,000원	4,113,000		
02 감리비	57,000	0	57,000
◎감리비 57,000,000원	57,000		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	1,015,672	940,459	75,213
인력운영비	287,502	233,208	54,294
인건비	287,502	233,208	54,294

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	287,502	233,208	54,294
01 보수	246,584	203,450	43,134
◎초과근무수당(일반직, 임기제)	246,584		
○시간외근무수당 13,000원*32명*30시간*12월	149,760		
○휴일근무수당 98,800원*14명*70일	96,824		
02 기타직보수	40,918	29,758	11,160
◎초과근무수당(청원경찰)	21,238		
○시간외근무수당 11,900원*2명*30시간*12월	8,568		
○휴일근무수당 90,500원*2명*70일	12,670		
◎초과근무수당(시간선택임기제)	19,680		
○시간외근무수당	7,920		
-마급 11,000원*2명*30시간*12월	7,920		
○휴일근무수당	11,760		
-마급 84,000원*2명*70일	11,760		
기본경비	728,170	707,251	20,919
기본경비	728,170	707,251	20,919
201 일반운영비	698,570	666,051	32,519
01 사무관리비	62,855	77,726	△14,871
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 450,000원*30명*85%	11,475		
◎급식비(기준경비) 9,000원*30명*8일*12월	25,920		
◎일숙직 침구류 200,000원*2회*2개소	800		
◎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		
02 공공운영비	635,715	588,325	47,390
◎우편요금	920		
○일반우편 400원*200통	80		
○등기우편 2,800원*300통	840		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(차량) 60,000원*3대*1회	180		
○자동차세(화물소형) 30,000원*3대*1회	90		
○차량 정기검사료 55,000원*3대	165		
◎공공요금	603,960		
○전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
○상하수도 요금 22,000,000원*12월	264,000		
○전화 및 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
202 여비	21,600	34,800	△13,200
01 국내여비	21,600	34,800	△13,200
◎국내여비(기준경비) 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,000	6,100	△100
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
◎기준액(100명까지) 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
◎기준액	4,800		
○기준액(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,000	300	1,700
01 자산및물품취득비	2,000	300	1,700
◎매표소 소파(3인용) 800,000원*1개	800		
◎매표소 의자(사무용) 300,000원*2대	600		
◎동물원 사무실 싱크대 350,000원*1개	350		
◎동물원 접이식 의자 50,000원*5대	250		