세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 청주랜드관리사업소

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 청주랜드 운영
단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청주랜드관리사업소		10,746,990	9,425,263	1,321,727
	국	1,805,410	1,485,410	320,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	7,415,202	6,413,475	1,001,727
청주랜드 운영		9,759,800	8,484,804	1,274,996
	국	1,805,410	1,485,410	320,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	6,428,012	5,473,016	954,996
관람객의 욕구충족		228,020	228,324	△304
현장체험학습 운영		228,020	228,324	△304
405 자산취득비		7,216	7,520	△304
01 자산및물품취득비		7,216	7,520	△304
◎교육용 책상 및 의자		7,216	7,520	△304
○교육용 책상	4,816,000원	4,816	5,120	△304
관람시설 및 전시물 유지관리		9,531,780	8,256,480	1,275,300
	국	1,805,410	1,485,410	320,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	6,199,992	5,244,692	955,300
전시관람 시설관리		1,955,735	1,923,735	32,000
201 일반운영비		586,645	566,645	20,000
02 공공운영비		288,583	268,583	20,000
◎시설장비 유지비	100,000,000원	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비		788,300	776,300	12,000
01 시설비		788,300	776,300	12,000
◎청주랜드 본관 옥상 방수	12,000,000원	12,000	0	12,000
동물진료 및 사육관리		607,199	712,899	△105,700
201 일반운영비		66,511	100,411	△33,900
01 사무관리비		57,511	91,411	△33,900
◎동물 진료관련 장비 수선유지		0	2,100	△2,100
○사체냉동고 수선	0원	0	600	△600
○동물진료 검사장비 수선	0원	0	1,500	△1,500
◎동물진료 의뢰비	0원	0	5,000	△5,000
◎미생물 동정 및 유전자 검사비	0원	0	500	△500
◎동물조직 샘플검사비	0원	0	2,000	△2,000
◎의료폐기물 처리비	0원	0	2,400	△2,400
◎동물원 소모품 등 구입	0원	0	3,800	△3,800
◎동물사체 처리 수수료	0원	0	1,000	△1,000
◎동물 설명판 제작	0원	0	4,800	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎동물원 안내판 제작 0원	0	2,000	△2,000
◎동물 운송 및 동물원 작업차량 임차료 0원	0	3,800	△3,800
◎윤리위원회 출석 수당 및 원거리 출석 수당	0	2,400	△2,400
○윤리위원회 출석 수당 0원	0	1,600	△1,600
○원거리 출석 수당 0원	0	800	△800
◎동물원 근무자 법정교육비 0원	0	1,550	△1,550
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료 0원	0	2,550	△2,550
206 재료비	364,635	436,435	△71,800
01 재료비	364,635	436,435	△71,800
◎진료 약품 및 소모품	0	34,000	△34,000
○진료 약품 0원	0	30,000	△30,000
○진료용 소모품 0원	0	4,000	△4,000
◎동물원 관리물품 0원	0	34,300	△34,300
◎동물사 관리용 모래 0원	0	2,500	△2,500
◎동물사 월동준비 재료 0원	0	1,000	△1,000
2전시관 운영	1,036,619	1,035,619	1,000
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎개인정보보호 배상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
거점동물원 운영	640,000	0	640,000
	국 320,000	0	320,000
	시 320,000	0	320,000
201 일반운영비	386,900	0	386,900
	국 193,450	0	193,450
	시 193,450	0	193,450
01 사무관리비	376,900	0	376,900
◎진료장비 수선유지	10,600	0	10,600
○사체냉동고 수선 300,000원*2회	600	0	600
	국 300	0	300
	시 300	0	300
○검사장비 수선 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
◎동물진료 의뢰비 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
◎미생물 동정 및 유전자 검사비 100,000원*200회	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎동물조직 샘플검사비				
90,000원*40회		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
◎의료폐기물 처리비 600,000원*4회		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
◎동물원 소모품 등 구입				
100,000원*99회		9,900	0	9,900
	국	4,950	0	4,950
	시	4,950	0	4,950
◎동물사체처리 수수료				
1,000원*980kg		980	0	980
	국	490	0	490
	시	490	0	490
◎동물 설명판 제작 300,000원*16개소		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
◎동물원 안내판 제작 50,000원*60개		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
◎동물 운송 및 작업차량 임차		70,000	0	70,000
○동물 운송 및 작업차량 임차료				
1,000,000원*20회		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○동물 국제운송 비용				
50,000,000원*1회		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
◎윤리위원회 출석수당 및 원거리 출석수당		2,000	0	2,000
○윤리위원회 출석수당				
100,000원*4명*4회		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	시	800	0	800
○원거리 출석수당				
50,000원*4명*2회		400	0	400
	국	200	0	200
	시	200	0	200
◎퇴비사 분뇨처리용 장비 임차료				
850,000원*3회		2,550	0	2,550
	국	1,275	0	1,275
	시	1,275	0	1,275
◎거점동물원 피복		3,920	0	3,920
○하계복 90,000원*14명		1,260	0	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	630	0	630
	시	630	0	630
○동계복 100,000원*14명		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	700	0	700
○안전화 60,000원*14명		840	0	840
	국	420	0	420
	시	420	0	420
○우의, 모자 15,000원*14명*2종		420	0	420
	국	210	0	210
	시	210	0	210
◎조류인플루엔자 방역소독		6,950	0	6,950
○조류인플루엔자 방역소독 150,000원*39회		5,850	0	5,850
	국	2,925	0	2,925
	시	2,925	0	2,925
○방역소독기 수선유지 275,000원*4회		1,100	0	1,100
	국	550	0	550
	시	550	0	550
◎권역내 동물원 컨설팅 외부자문수당 500,000원*4회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
◎전문강의 구입비 1,000,000원*10개		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
◎동물복지 컨퍼런스 개최		46,000	0	46,000
○동물복지 컨퍼런스 대관 등 시설사용료 33,800,000원		33,800	0	33,800
	국	16,900	0	16,900
	시	16,900	0	16,900
○동물복지 컨퍼런스 기조연설료 300,000원*2명		600	0	600
	국	300	0	300
	시	300	0	300
○동물복지 컨퍼런스 강사료 200,000원*8명		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	시	800	0	800
○동물복지 컨퍼런스 인쇄료 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎거점동물원 홍보물품				
2,000,000원*2회		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
◎교육용 다큐멘터리 영상 제작				
40,000,000원*1회		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
◎동물 정보 국제시스템 구독				
2,200,000원*1건		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
◎동물사 시설물 수리 및 행동풍부화				
120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
◎국비보조사업 회계 점검비				
2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
◎거점동물원 활동 업무배상책임보험				
10,000,000원*1건		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
202 여비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
◎동물원 업무 거점지원 출장여비				
200,000원*2명*25회		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 국외업무여비		30,000	0	30,000
◎국제적멸종위기동물 보전 출장여비				
10,000,000원*3명		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
206 재료비		213,100	0	213,100
	국	106,550	0	106,550
	시	106,550	0	106,550
01 재료비		213,100	0	213,100
◎진료약품 및 소모품				
100,000원*1,018개		101,800	0	101,800
	국	50,900	0	50,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	50,900	0	50,900
◎동물원 관리용품	100,000원*1,002개	100,200	0	100,200
	국	50,100	0	50,100
	시	50,100	0	50,100
◎동물사 관리용 모래	25,000원*300kg	7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
◎동물사 월동준비 재료	20,000원*180개	3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
제3전시관 3층 전시장 리모델링 사업		678,000	0	678,000
201 일반운영비		91,000	0	91,000
01 사무관리비		91,000	0	91,000
◎전시품 운송비	91,000,000원	91,000	0	91,000
401 시설비및부대비		587,000	0	587,000
01 시설비		587,000	0	587,000
◎공사비	587,000,000원	587,000	0	587,000
청주랜드 공공형 실외놀이터 조성 사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
◎설계 공모비	30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		930,459	940,459	△10,000
인력운영비		208,208	233,208	△25,000
인건비		208,208	233,208	△25,000
101 인건비		208,208	233,208	△25,000
01 보수		183,450	203,450	△20,000
◎초과근무수당(일반직, 임기제)		183,450	203,450	△20,000
○시간외근무수당	97,000,000원	97,000	117,000	△20,000
02 기타직보수		24,758	29,758	△5,000
◎초과근무수당(청원경찰)		15,530	20,530	△5,000
○시간외근무수당	3,280,000원	3,280	8,280	△5,000
기본경비		722,251	707,251	15,000
기본경비		722,251	707,251	15,000
201 일반운영비		690,051	666,051	24,000
02 공공운영비		612,325	588,325	24,000
◎공공요금		579,960	555,960	24,000
○상하수도 요금	22,000,000원*12월	264,000	240,000	24,000
202 여비		25,800	34,800	△9,000
01 국내여비		25,800	34,800	△9,000
◎국내여비(기준경비)	25,800,000원	25,800	34,800	△9,000
재무활동(청주랜드관리사업소)		56,731	0	56,731

부서: 청주랜드관리사업소
정책: 재무활동(청주랜드관리사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	56,731	0	56,731
반환금 기타	56,731	0	56,731
802 반환금기타	56,731	0	56,731
01 국고보조금반환금	47,143	0	47,143
◎2024년 서식지외보전기관 지원사업	594	0	594
○집행잔액 565,760원	566	0	566
○이자 27,360원	28	0	28
◎2024년 생물자원보전시설 설치지원사업	46,549	0	46,549
○집행잔액 44,605,250원	44,606	0	44,606
○이자 1,942,580원	1,943	0	1,943
02 시・도비보조금반환금	9,588	0	9,588
◎2024년 서식지외보전기관 지원사업	277	0	277
○집행잔액 263,690원	264	0	264
○이자 12,330원	13	0	13
◎2024년 생물자원보전시설 설치지원사업	9,311	0	9,311
○집행잔액 8,921,050원	8,922	0	8,922
○이자 388,510원	389	0	389