세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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		10,655,578	10,746,990	△91,412
	국	1,805,410	1,805,410	0
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	7,323,790	7,415,202	△91,412
청주랜드 운영		9,712,208	9,759,800	△47,592
	국	1,805,410	1,805,410	0
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	6,380,420	6,428,012	△47,592
관람객의 욕구충족		214,340	228,020	△13,680
현장체험학습 운영		214,340	228,020	△13,680
201 일반운영비		103,760	107,360	△3,600
01 사무관리비		63,750	67,350	△3,600
◎체험프로그램 강사수당		52,320	55,920	△3,600
○'기후변화체험교육 프로그램' 강사수당 11,400,000원		11,400	15,000	△3,600
301 일반보전금		61,464	71,544	△10,080
11 행사실비지원금		61,464	71,544	△10,080
◎자원봉사자 실비 지원		48,204	58,284	△10,080
○봉사활동 실비 46,260,000원		46,260	56,340	△10,080
관람시설 및 전시물 유지관리		9,497,868	9,531,780	△33,912
	국	1,805,410	1,805,410	0
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	326,378	0
	시	6,166,080	6,199,992	△33,912
전시관람 시설관리		1,932,823	1,955,735	△22,912
101 인건비		452,672	472,350	△19,678
04 기간제근로자등보수		452,672	472,350	△19,678
◎기간제근로자 보수(청사관리)		323,402	343,080	△19,678
○초과근무수당 53,062,000원		53,062	70,749	△17,687
○4대보험료		30,592	32,583	△1,991
-국민연금 12,232,000원		12,232	13,028	△796
-건강보험 9,636,000원		9,636	10,263	△627
-장기요양보험 1,248,000원		1,248	1,330	△82
-고용보험 4,757,000원		4,757	5,067	△310
-산재보험 2,719,000원		2,719	2,895	△176
201 일반운영비		583,411	586,645	△3,234
01 사무관리비		294,828	298,062	△3,234
◎각종 시설물 유지관리 업무대행 수수료		93,705	96,939	△3,234
○기후변화체험관 유지관리 3,234,000원		3,234	6,468	△3,234
동물진료 및 사육관리		596,199	607,199	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		353,635	364,635	△11,000
01 재료비		353,635	364,635	△11,000
◎동물 사료	353,635,000원	353,635	364,635	△11,000
거점동물원 운영		640,000	640,000	0
	국	320,000	320,000	0
	시	320,000	320,000	0
201 일반운영비		386,900	386,900	0
	국	193,450	193,450	0
	시	193,450	193,450	0
01 사무관리비		330,900	376,900	△46,000
◎동물복지 컨퍼런스 개최		0	46,000	△46,000
○동물복지 컨퍼런스 대관 등 시설사용료	0원	0	33,800	△33,800
	국	0	16,900	△16,900
	시	0	16,900	△16,900
○동물복지 컨퍼런스 기조연설료	0원	0	600	△600
	국	0	300	△300
	시	0	300	△300
○동물복지 컨퍼런스 강사료	0원	0	1,600	△1,600
	국	0	800	△800
	시	0	800	△800
○동물복지 컨퍼런스 인쇄료	0원	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
03 행사운영비		46,000	0	46,000
◎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
행정운영경비(청주랜드관리사업소)		886,639	930,459	△43,820

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	184,348	208,208	△23,860
인건비	184,348	208,208	△23,860
101 인건비	184,348	208,208	△23,860
01 보수	168,450	183,450	△15,000
◎초과근무수당(일반직, 임기제)	168,450	183,450	△15,000
○시간외근무수당 82,000,000원	82,000	97,000	△15,000
02 기타직보수	15,898	24,758	△8,860
◎초과근무수당(청원경찰)	10,280	15,530	△5,250
○휴일근무수당 7,000,000원	7,000	12,250	△5,250
◎초과근무수당(시간선택임기제)	5,618	9,228	△3,610
○시간외근무수당	2,408	3,611	△1,203
-마급 2,408,000원	2,408	3,611	△1,203
○휴일근무수당	3,210	5,617	△2,407
-마급 3,210,000원	3,210	5,617	△2,407
기본경비	702,291	722,251	△19,960
기본경비	702,291	722,251	△19,960
201 일반운영비	675,891	690,051	△14,160
01 사무관리비	63,566	77,726	△14,160
◎관용차량 임차료 0원	0	14,160	△14,160
202 여비	20,000	25,800	△5,800
01 국내여비	20,000	25,800	△5,800
◎국내여비(기준경비) 20,000,000원	20,000	25,800	△5,800