세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		9,425,263	9,298,836	126,427
	국	1,485,410	1,498,410	△13,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	332,445	△6,067
	시	6,413,475	6,267,981	145,494
청주랜드 운영		8,484,804	8,358,377	126,427
	국	1,485,410	1,498,410	△13,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	332,445	△6,067
	시	5,473,016	5,327,522	145,494
관람시설 및 전시물 유지관리		8,256,480	8,130,053	126,427
	국	1,485,410	1,498,410	△13,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	326,378	332,445	△6,067
	시	5,244,692	5,099,198	145,494
전시관람 시설관리		1,923,735	1,766,235	157,500
201 일반운영비		566,645	551,145	15,500
01 사무관리비		298,062	292,562	5,500
◎원목지주 안내판 교체 2,750,000원*2개		5,500	0	5,500
02 공공운영비		268,583	258,583	10,000
◎청주랜드 점자표지판 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		776,300	634,300	142,000
01 시설비		776,300	634,300	142,000
◎동물원 관람로 포장공사(A=3,830㎡)		645,000	525,000	120,000
○공사비 620,000,000원		620,000	500,000	120,000
◎제1관 전시물 이전 기본 및 실시설계 22,000,000원		22,000	0	22,000
동물진료 및 사육관리		712,899	701,899	11,000
201 일반운영비		100,411	89,411	11,000
01 사무관리비		91,411	81,411	10,000
◎동물 탈출대비 장비 보관소 조성 2,000,000원*5개소		10,000	0	10,000
02 공공운영비		9,000	8,000	1,000
◎한국동물원수족관협회(KAZA) 협회비 9,000,000원*1회		9,000	8,000	1,000
서식지외보전기관 지원		106,667	150,000	△43,333
	국	32,000	45,000	△13,000
	도	14,933	21,000	△6,067
	시	59,734	84,000	△24,266
101 인건비		0	40,445	△40,445
	국	0	12,134	△12,134
	도	0	5,663	△5,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	22,648	△22,648
04 기간제근로자등보수		0	40,445	△40,445
◎청년인턴 수의사 보수		0	40,255	△40,255
○기본급	0원	0	26,220	△26,220
	국	0	7,866	△7,866
	도	0	3,671	△3,671
	시	0	14,683	△14,683
○휴일근무수당	0원	0	9,560	△9,560
	국	0	2,868	△2,868
	도	0	1,338	△1,338
	시	0	5,354	△5,354
○명절휴가비	0원	0	400	△400
	국	0	120	△120
	도	0	56	△56
	시	0	224	△224
○4대보험		0	4,075	△4,075
-국민연금	0원	0	1,629	△1,629
	국	0	489	△489
	도	0	228	△228
	시	0	912	△912
-건강보험료	0원	0	1,283	△1,283
	국	0	385	△385
	도	0	180	△180
	시	0	718	△718
-장기요양보험료	0원	0	167	△167
	국	0	50	△50
	도	0	23	△23
	시	0	94	△94
-고용보험	0원	0	634	△634
	국	0	190	△190
	도	0	89	△89
	시	0	355	△355
-산재보험	0원	0	362	△362
	국	0	109	△109
	도	0	51	△51
	시	0	202	△202
◎기간제근로자 피복		0	190	△190
○하계작업복	0원	0	90	△90
	국	0	27	△27
	도	0	13	△13
	시	0	50	△50
○동계작업복	0원	0	100	△100
	국	0	30	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	14	△14
	시	0	56	△56
201 일반운영비		90,787	98,455	△7,668
	국	27,237	31,876	△4,639
	도	12,710	14,380	△1,670
	시	50,840	52,199	△1,359
01 사무관리비		88,787	96,455	△7,668
◎CT 방사선 진단기 대여료 5,966,000원*12월		71,592	71,592	0
	국	21,478	23,817	△2,339
	도	10,023	10,619	△596
	시	40,091	37,156	2,935
◎서식지외보전기관 홍보물 제작 1,995,000원*1회		1,995	3,663	△1,668
	국	599	1,099	△500
	도	279	513	△234
	시	1,117	2,051	△934
◎서식지외 관련 자체교육 강사료 200,000원*10회		2,000	3,000	△1,000
	국	600	900	△300
	도	280	420	△140
	시	1,120	1,680	△560
◎종보전 관련 직원교육 참석(학회포함)및 논문게재비 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	700	△700
	시	0	2,800	△2,800
202 여비		5,200	1,500	3,700
	국	1,560	450	1,110
	도	728	210	518
	시	2,912	840	2,072
01 국내여비		1,200	1,500	△300
◎국내여비(종보전 관련 여비) 20,000원*3명*20회		1,200	1,500	△300
	국	360	450	△90
	도	168	210	△42
	시	672	840	△168
03 국외업무여비		4,000	0	4,000
◎종보전 관련 국제학회 참석 국외여비 4,000,000원*1명*1회		4,000	0	4,000
	국	1,200	0	1,200
	도	560	0	560
	시	2,240	0	2,240
206 재료비		9,480	9,600	△120
	국	2,843	540	2,303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,327	747	580
	시	5,310	8,313	△3,003
01 재료비		9,480	9,600	△120
◎멸종위기동물 관리 및 번식실험 재료				
790,000원*12월		9,480	9,600	△120
	국	2,843	540	2,303
	도	1,327	747	580
	시	5,310	8,313	△3,003
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	국	360	0	360
	도	168	0	168
	시	672	0	672
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
◎멸종위기종 보전기관 회의 급량비				
1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	360	0	360
	도	168	0	168
	시	672	0	672
탄소중립체험관(기후변화체험관) 개선 사업		2,401,260	2,400,000	1,260
	기	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,201,260	1,200,000	1,260
201 일반운영비		1,260	0	1,260
01 사무관리비		1,260	0	1,260
◎제안서평가위원회 참석수당		1,260	0	1,260
○기본수당 100,000원*7명*1회		700	0	700
○초과수당 30,000원*7명*1회		210	0	210
○원거리수당 50,000원*7명*1회		350	0	350