

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 동물원 ~ 동물원

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	2,723,937	2,585,320	138,617
동물원운영	971,480	967,950	3,530
동물원 관리	299,480	297,250	2,230
공원내 수목 및 계절 꽃 식재	47,000	47,000	0
206 재료비	39,000	39,000	0
01 재료비	39,000	39,000	0
◎꽃묘 및 구근 구입 등	39,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
◎수목식재공사	8,000		
동물원 이벤트 벚꽃놀이 야간개장	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎벚꽃 야간개장 이벤트 행사운영	15,000		
관람객 편의 증진	13,000	5,000	8,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎입장권 자동발매기 설치	3,000		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
◎입장권 자동발매기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
동물과 함께하는 이벤트	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎동물특성해설 홍보물 및 캐릭터 표찰 제작 등	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎동물원 활성화 추진지원	1,000		
공원 쉼터조성	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎벤치, 평상 등 휴게시설 신설 및 보수	15,000		
◎조경관리 용품 등 구입	5,000		
동물원 운영 공공요금	120,000	117,820	2,180
201 일반운영비	120,000	117,820	2,180
02 공공운영비	120,000	117,820	2,180
◎동물원 운영 공공요금 및 제세	120,000		

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
	●상하수도 요금 5,500,000원*12월	66,000		
	●기타 공공요금	9,600		
	동물원 관리 난방비	59,280	67,830	△8,550
	201 일반운영비	59,280	67,830	△8,550
	02 공공운영비	59,280	67,830	△8,550
	◎동물사 및 사육사실 연료비 1,040원*38ℓ*10시간*150일	59,280		
	특정업무수행활동지원	19,200	18,600	600
	204 직무수행경비	19,200	18,600	600
	03 특정업무경비	19,200	18,600	600
	◎대민활동비(일반직, 전문직, 청경) 50,000원*32명*12월	19,200		
	건강한 동물사양	430,000	442,700	△12,700
	동물 구입	50,000	50,500	△500
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	◎동물구입(큰빨소 외 2종)	50,000		
	동물 사료 구입	320,000	300,000	20,000
	206 재료비	320,000	300,000	20,000
	01 재료비	320,000	300,000	20,000
	◎닭고기 외 30종 650,000원*365일	237,250		
	◎알팔파 건초 외 2종 190,000원*365일	69,350		
	◎어류 사료구입 36,712원*365일	13,400		
	동물 사양관리 자재구입	40,000	72,200	△32,200
	201 일반운영비	10,000	7,200	2,800
	01 사무관리비	10,000	7,200	2,800
	◎수생어류 아쿠아리움 관리 및 청소 100,000원*6회*12월	7,200		
	◎동물사료 운반차 수리	2,800		
	206 재료비	18,000	18,000	0
	01 재료비	18,000	18,000	0
	◎동물사양관리 자재구입	18,000		
	●사양관리용품, 청소용구, 열쇠 등	7,000		
	●툼밥 및 방사장 모래구입	5,000		
	●아쿠아리움 관리약품 및 용품 구입	6,000		
	405 자산취득비	12,000	47,000	△35,000
	01 자산및물품취득비	12,000	47,000	△35,000
	◎동물사료 운반차 구입 12,000,000원*1대	12,000		

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물질병관리 자재구입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎동물의약품	14,000		
●세파졸린 외 50종	7,000		
●지침기 외 90종	7,000		
◎사료첨가용 약취제거	4,000		
◎동물사 소독약품	2,000		
동물원 시설확충 및 보수	242,000	228,000	14,000
동물원 환경개선 및 보수	105,000	105,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎시설물 유지관리 및 각종 재료구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎동물원 환경개선 및 보수	100,000		
●관리사무실 등 37개 시설물	100,000		
어린이 water zone 조성 운영	37,000	23,000	14,000
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎어린이 water zone 운영 약품구입 등	3,000		
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
◎어린이 water zone운영	34,000		
●조립식수영장 추가설치(8m×12m)	14,000		
14,000,000원*1기			
●조립식수영장재설치및샤워시설 공사	20,000		
정문시설물, 드림랜드 놀이기구 및 주변시설물 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎정문시설물, 드림랜드 놀이기구 및 주변시설물 보수	100,000		
행정운영경비(동물원)	1,685,732	1,575,766	109,966
인력운영비(동물원)	1,606,626	1,502,994	103,632
인력운영비(동물원)	1,606,626	1,502,994	103,632
101 인건비	1,559,946	1,455,894	104,052
01 보수	1,114,669	1,099,636	15,033
◎기본급	595,161		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●5급(25호봉) 2,842,800원*1명*12월	34,114		
●6급(27호봉) 2,512,100원*3명*12월	90,436		
●7급(23호봉) 2,164,500원*6명*12월	155,844		
●8급(13호봉) 1,583,300원*2명*12월	38,000		
●9급(9호봉) 1,241,600원*2명*12월	29,799		
●기능8급(23호봉) 1,948,900원*6명*12월	140,321		
●기능9급(23호봉) 1,772,300원*1명*12월	21,268		
●기능10급(8호봉) 1,078,100원*1명*12월	12,938		
●처우개선비 522,720,000원*5.1%	26,659		
●상여금(정근수당)	45,782		
◎수 당	282,795		
●가족수당	22,560		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
-가산금(셋째아이 이상) 30,000원* 6명*12월	2,160		
●자녀학비보조수당	12,494		
-중학교 51,990원*10명*4회	2,080		
-고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
●정근수당가산금	24,600		
-25년이상 130,000원* 5명*12월	7,800		
-25년이상 25년미만 110,000원* 7명*12월	9,240		
-15년이상 20년미만 80,000원* 4명*12월	3,840		
-10년이상 15년미만 60,000원* 1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만 50,000원* 5명*12월	3,000		
●위험근무수당(을종) 40,000원*14명*12월	6,720		
●대우공무원수당	14,064		
-6급 2,512,100원*3명*4.8/100*12월	4,341		
-7급 2,132,700원*7명*4.8/100*12월	8,600		
-기능8급 1,948,900원*1명*4.8/100*12월	1,123		
●기술정보수당	1,440		
-8급 이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
●모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
●장려수당	33,840		
-분뇨처리 180,000원*14명*12월	30,240		
-청소업무 150,000원* 2명*12월	3,600		
●시간외근무수당	94,686		
-5급 9,760원*1명*48시간*12월	5,622		
-6급 8,312원*3명*48시간*12월	14,364		
-7급 7,475원*6명*48시간*12월	25,834		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급(기능8급 포함) 6,682원*8명*48시간*12월	30,791		
-9급(기능9급 포함) 5,993원*3명*48시간*12월	10,356		
-기능10급 5,422원*1명*48시간*12월	3,124		
-처우개선비 90,091,000원*5.1%	4,595		
●휴일근무수당	71,791		
-5급 73,794원*1명*116일*1/2	4,281		
-6급 62,615원*3명*116일*1/2	10,896		
-7급 56,175원*6명*116일*1/2	19,549		
-8급(기능8급포함) 50,337원*8명*116일*1/2	23,357		
-9급 45,147원*3명*116일*1/2	7,856		
-10급 40,815원*1명*116일*1/2	2,368		
-처우개선비 68,307,000원*5.1%	3,484		
◎정액급식비(일반직) 130,000원*22명*12월	34,320		
◎교통보조비(일반직)	33,000		
●5급 140,000원*1명*12월	1,680		
●6~7급(기능7급) 130,000원*9명*12월	14,040		
●8~9급(기능8,9,10급 포함) 120,000원*12명*12월	17,280		
◎명절휴가비(일반직) 549,379,000원*1/12*60%*2회	54,938		
◎가계지원비(일반직) 549,379,000원*1/12*200%	91,564		
◎연가보상비(일반직) 45,782,000원*1/30*15일	22,891		
02 기타직보수	445,277	356,258	89,019
◎청원경찰	313,628		
●봉급	166,203		
-30년이상 2,283,400원*1명*12월	27,401		
-15년이상30년미만 1,976,200원*5명*12월	118,572		
-처우개선비 145,973,000원*5.1%	7,445		
-상여금(정근수당) 153,418,000원*1/12*100%	12,785		
●가족수당	8,760		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*17명*12월	4,080		
-가산금(셋째아이 이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
●자녀학비보조수당	5,415		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
●정근수당가산금	8,400		
-25년이상	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
●감독자수당(반장) 30,000원*1명*12월	360		
●시간외근무수당	25,273		
-30년 이상 7,429원*1명*48시간*12월	4,280		
-30년 미만 6,863원*5명*48시간*12월	19,766		
-처우개선비 24,046,000원*5.1%	1,227		
●휴일근무수당	19,171		
-30년 이상 55,965원*1명*58일	3,246		
-30년 미만 51,702원*5명*116일*1/2	14,994		
-처우개선비 18,240,000원*5.1%	931		
●야간근무수당	14,621		
-30년 미만 19,056원*2명*365일	13,911		
-처우개선비 13,911,000원*5.1%	710		
●정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
●교통보조비	8,760		
-30년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-30년 미만 120,000원*5명*12월	7,200		
●명절휴가비 153,418,000원*1/12*60%*2회	15,342		
●가계지원비 153,418,000원*1/12*200%	25,570		
●연가보상비 12,785,000원*1/30*15일	6,393		
◎전문직(계약직)	131,649		
●보수 1,956,960원*4명*12월	93,935		
●처우개선비 93,935,000원*5.1%	4,791		
●가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
●시간외근무수당 4,518원*4명*48시간*12월	10,410		
●휴일근무수당 34,038원*4명*116일*1/2	7,897		
●처우개선비 18,307,000원*5.1%	934		
●정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
●연가보상비 8,233,000원*70/100*1/30*15일	2,882		
204 직무수행경비	46,680	47,100	△420
02 직급보조비	46,680	47,100	△420
◎직급보조비	46,680		
●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
●6급 155,000원*3명*12월	5,580		
●7급 140,000원*6명*12월	10,080		
●8~9급(기능8~9급 포함) 105,000원*11명*12월	13,860		
●기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
●전문직(계약직마급) 105,000원*4명*12월	5,040		
●청경	7,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-30년 이상 140,000원*1명*12월	1,680		
	-30년 미만 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(동물원)		79,106	72,772	6,334
기본경비(동물원)		79,106	72,772	6,334
201 일반운영비		37,866	32,532	5,334
01 사무관리비		33,566	28,232	5,334
◎일반수용비		21,300		
●매표소 무인경비 용역 88,000원*12월*2개소		2,112		
●쓰레기봉투(100L) 1,760원*2,635매		4,638		
●입장권자동발매기 유지관리 및 롤용지 및 헤드교체		1,550		
●화장실 비품 등 1,000,000원*5개소		5,000		
●감정평가비 400,000원*3건		1,200		
●전산소모품 300,000원*6회		1,800		
●유모차 수리 10,000원*50대		500		
●표찰, 표지판, 현수막 등		1,000		
●축산분뇨 처리 250,000원*12월		3,000		
●동물수송차량 임차료		500		
◎급량비		8,736		
◎피복비		2,330		
◎피복비(청원경찰) 200,000원*6명		1,200		
02 공공운영비		4,300	4,300	0
◎공중화장실 정화조 및 청소용역		1,800		
◎차량선박비		1,500		
◎협회비(동물원, 수족관)		1,000		
202 여비		31,200	31,200	0
01 국내여비		31,200	31,200	0
◎기본업무추진여비 100,000원*26명*12월		31,200		
203 업무추진비		5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
◎기준액 40,000원*26명		1,040		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎5급 150,000원*1명*12월		1,800		
405 자산취득비		3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비		3,000	2,000	1,000
◎예초기 등 구입		3,000		

부서: 동물원  
 정책: 재무활동(동물원)  
 단위: 내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(동물원)	66,725	41,604	25,121
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)	66,725	41,604	25,121
동물원 운영 시설관리공단 전출금	66,725	41,604	25,121
309 공기업경상전출금	66,725	41,604	25,121
02 공사·공단경상전출금	66,725	41,604	25,121
◎동물원 운영 시설관리공단 전출금	66,725		