

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 동물원 ~ 동물원

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	3,387,113	2,835,628	551,485
동물원운영	1,420,360	993,626	426,734
동물원 관리	380,760	337,626	43,134
공원내 수목 및 계절 꽃 식재	49,000	49,000	0
206 재료비	39,000	39,000	0
01 재료비	39,000	39,000	0
◎꽃묘 및 구근 구입 등	39,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎수목전지, 식재 및 이식, 태풍피해수목 보식 공사 등	10,000		
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	23,300	14,166	9,134
201 일반운영비	14,300	14,166	134
01 사무관리비	10,300	14,166	△3,866
◎매표소 발권시스템 유지관리 등	10,300		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎매표소 발권시스템 유지보수	4,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
◎유모차 구입	9,000		
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	24,000	20,000	4,000
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		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,000	20,000	2,000
◎동물사양관리 자재구입	22,000		
●사양관리용품, 청소용구, 열쇠 등	8,000		
●톱밥 및 방사장 모래구입	8,000		
●아쿠아리움 관리약품 및 용품 구입	6,000		
405 자산취득비	15,500	12,000	3,500
01 자산및물품취득비	15,500	12,000	3,500
◎사료운반용 다목적운반차 구입	12,000		
◎고압세척기 구입	3,000		
◎예취기 구입	500		
동물 질병 관리	35,000	36,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	6,500	6,000	500
◎부검의뢰 및 사체처리비	4,000		
◎중요동물 대동물 진료의뢰	1,500		
◎동물수송차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
◎동물소독차량 차량선박비	1,500		
206 재료비	24,000	20,000	4,000
01 재료비	24,000	20,000	4,000
◎동물의약품 구입	16,000		
●세파졸린 등 50여종	8,000		
●주사기 등 90여종	8,000		
◎사료첨가용 약취제거제	4,000		
◎동물사 소독약품	4,000		
405 자산취득비	3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비	3,000	9,000	△6,000
◎원심분리기	3,000		
한국동물원·수족관협회 정기총회 및 학술세미나 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
◎한국동물원·수족관협회 정기총회 및 학술세 미나 개최	15,000		
동물원 시설확충 및 보수	487,100	173,000	314,100
동물원 환경개선 및 보수	221,700	150,000	71,700
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎재해예방 및 복구 장비임차 등	2,000		

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 시설확충 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,700	0	10,700
◎냉난방기, 전기설비, 시설장비 등 유지관리	10,700		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
◎동물원 환경정비 비품구입 등	4,000		
◎동물사 전기 등 보수자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
◎동물원 환경개선 및 보수	200,000		
●관리사무실 등 37개 시설물	200,000		
어린이 water zone 조성 운영	23,000	23,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎어린이 water zone 운영 약품구입 등	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎어린이 water zone 운영	20,000		
●조립식수영장 재설치 및 샤워시설 공사	20,000		
드림랜드 놀이기구 및 주변 시설보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎바이킹 등 12개 놀이기구 및 주변 시설물 보 수	50,000		
축산분뇨 약취저감처리 고속발효기 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎발효기 설치 1기	150,000		
보일러 및 온수기 교체공사	8,400	0	8,400
401 시설비및부대비	8,400	0	8,400
01 시설비	8,400	0	8,400
◎보일러 4대, 온수기 2대 교체	8,400		
코끼리사 방열기 등 교체공사	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
◎방열기, 방열기 보호막, 배관설치 공사	34,000		
행정운영경비(동물원)	1,818,013	1,757,221	60,792
인력운영비(동물원)	1,739,973	1,680,315	59,658
인력운영비(동물원)	1,739,973	1,680,315	59,658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,691,313	1,632,615	58,698
01 보수	1,207,332	1,166,778	40,554
◎기본급	767,132		
●5급(26호봉)	3,737,900원*1명*12월	44,855	
●6급(26호봉)	3,244,400원*4명*12월	155,732	
●7급(19호봉)	2,673,900원*6명*12월	192,521	
●8급(8호봉)	1,797,100원*2명*12월	43,131	
●9급(4호봉)	1,509,200원*1명*12월	18,111	
●기능7급(26호봉)	2,951,100원*2명*12월	70,827	
●기능8급(19호봉)	2,404,800원*4명*12월	115,431	
●기능9급(15호봉)	2,009,400원*2명*12월	48,226	
●처우개선비	688,830,000원*2.8%	19,288	
●정근수당	59,009,770원*100%	59,010	
◎수 당	314,768		
●가족수당	23,040		
-배우자	40,000원*20명*12월	9,600	
-부양가족	20,000원*50명*12월	12,000	
-가산금(셋째아이 이상)	30,000원*4명*12월	1,440	
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*7명*4회	10,433	
●정근수당가산금(추가가산금포함)	29,400		
-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
-20년이상 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880	
-15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
●대우공무원수당	11,018		
-5급	3,737,900원*1명*4.1%*12월	1,840	
-6급	3,244,400원*3명*4.1%*12월	4,789	
-7급	2,951,100원*2명*4.1%*12월	2,904	
-8급	2,404,800원*1명*4.1%*12월	1,184	
-처우개선비	10,714,825원*2.8%	301	
●기술정보수당	1,680		
-8급~9급	20,000원*4명*12월	960	
-가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720	
●장려수당	32,040		
-분뇨처리	180,000원*14명*12월	30,240	
-쓰레기처리	150,000원*1명*12월	1,800	
●위험근무수당(을종)	40,000원*14명*12월	6,720	
●초과근무수당	200,437		
-시간외근무수당	109,581		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
· 6급 9,383원*4명*50시간*12월	22,520		
· 7급 8,476원*8명*50시간*12월	40,685		
· 8급 7,609원*6명*50시간*12월	27,393		
· 9급 6,878원*3명*50시간*12월	12,381		
-휴일근무수당	88,088		
· 5급 88,440원*1명*5일*12월	5,307		
· 6급 75,427원*4명*5일*12월	18,103		
· 7급 68,132원*8명*5일*12월	32,704		
· 8급 61,167원*6명*5일*12월	22,021		
· 9급 55,291원*3명*5일*12월	9,953		
-처우개선비 197,662,740원*1.4%	2,768		
◎정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
◎명절휴가비 59,009,770*60%*2회	70,812		
◎연가보상비 59,009,770*86%/30*12월	20,300		
02 기타직보수	483,981	465,837	18,144
◎전문직(계약직)	147,826		
●기본급(9%인상시)	109,872		
-전임계약직 마급 2,100,000원*4명*12월	100,800		
-처우개선비 100,800,000원*9.0%	9,072		
●가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
●초과근무수당	25,517		
-시간외근무수당(마급) 5,547원*4명*50시간*12월	13,313		
-휴일근무수당 38,558원*4명*6일*12월	11,105		
-처우개선비 24,417,504원*4.5%	1,099		
●정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
●연가보상비 9,156,000원*84%/30*12월	3,077		
◎청원경찰	336,155		
●기본급	213,682		
-30년이상(31호봉) 3,012,300원*1명*12월	36,148		
-15년이상 30년미만(24호봉) 2,595,400원*5명*12월	155,724		
-처우개선비 191,871,600원*2.8%	5,373		
-정근수당 16,437,000원*100%	16,437		
●가족수당	5,400		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
-가산금(셋째아 이상) 30,000원*1명*12월	360		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*4명*4회	5,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당가산금(추가가산금포함)	8,400		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
●감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
●초과근무수당	67,491		
-시간외근무수당	28,477		
· 30년이상 8,446원*1명*50시간*12월	5,068		
· 15년이상 30년미만 7,803원*5명*50시간*12월	23,409		
-휴일근무수당	22,892		
· 30년이상 67,891원*1명*5일*12월	4,074		
· 15년이상 30년미만 62,725원*5명*5일*12월	18,818		
-야간근무수당 2,601원*2명*8시간*365일	15,190		
-처우개선비 66,557,400원*1.4%	932		
●정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
●명절휴가비 16,437,000원*60%*2회	19,725		
●연가보상비 16,437,000원*86%/30*12월	5,655		
204 직무수행경비	48,660	47,700	960
02 직급보조비	48,660	47,700	960
◎일반직	35,220		
●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
●6급 155,000원*4명*12월	7,440		
●7급 140,000원*8명*12월	13,440		
●8급~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
◎계약직(마급) 105,000원*4명*12월	5,040		
◎청원경찰	8,400		
●30년이상 140,000원*2명*12월	3,360		
●15년이상 30년미만 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(동물원)	78,040	76,906	1,134
기본경비(동물원)	78,040	76,906	1,134
201 일반운영비	39,800	38,666	1,134
01 사무관리비	34,000	33,366	634
◎일반수용비	21,934		
●쓰레기봉투(100L) 5,280			
●화장실 비품 등 6,654			
●감정평가비 2,000			
●전산소모품 1,800			
●표찰, 표지판, 현수막 등 1,000			
●축산분뇨 처리 4,200			
●전염병예방시설 설치 및 약품구입 등 1,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	8,736		
◎피복비	2,330		
◎피복비(청원경찰)	1,000		
02 공공운영비	5,800	5,300	500
◎공중화장실 정화조 및 청소용역	1,800		
◎차량선박비	2,500		
◎협회비(동물원, 수족관)	1,500		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
◎기본업무추진여비	31,200		
203 업무추진비	5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
◎기준액(100명까지) 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*12월	1,800		
재무활동(동물원)	148,740	84,781	63,959
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)	148,740	84,781	63,959
동물원 운영 시설관리공단 전출금	148,740	84,781	63,959
309 전출금	111,490	84,781	26,709
02 공사·공단경상전출금	111,490	84,781	26,709
◎동물원 운영 시설관리공단 경상전출금	111,490		
404 공기업자본전출금	37,250	0	37,250
02 공사·공단자본전출금	37,250	0	37,250
◎동물원 운영 시설관리공단 자본전출금	37,250		