

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 동물원 ~ 동물원

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	2,835,628	2,723,937	111,691
동물원운영	993,626	971,480	22,146
동물원 관리	337,626	299,480	38,146
공원내 수목 및 계절 꽃 식재	49,000	47,000	2,000
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	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
◎수목식재공사	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		
관광객 편의 증진	14,166	13,000	1,166
201 일반운영비	14,166	0	14,166
01 사무관리비	14,166	0	14,166
◎매표소 발권시스템 유지관리 등	14,166		
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	150,000	120,000	30,000
201 일반운영비	150,000	120,000	30,000
02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
◎동물원 운영 공공요금 및 제세	150,000		
●전기요금                   5,500,000원*12월	66,000		
●상하수도 요금           5,500,000원*12월	66,000		
●기타 공공요금	18,000		

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원 관리 난방비	64,260	59,280	4,980
201 일반운영비	64,260	59,280	4,980
02 공공운영비	64,260	59,280	4,980
◎동물사 및 사육사실 연료비	64,260		
특정업무수행활동지원	19,200	19,200	0
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
◎대민활동비(일반직, 전문직, 청경) 50,000원*32명*12월	19,200		
건강한 동물사양	483,000	430,000	53,000
동물 구입	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎동물구입(회색캥거루 외 1종)	50,000		
동물 사료 구입	350,000	320,000	30,000
206 재료비	350,000	320,000	30,000
01 재료비	350,000	320,000	30,000
◎닭고기 외 30종               720,000원*365일	262,800		
◎알팔파 건조 외 2종       200,000원*365일	73,000		
◎어류 사료구입	14,200		
동물 사양 관리	47,000	40,000	7,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
◎수생어류 아쿠아리움 관리 및 청소	10,000		
◎동물사료 운반차 수리	5,000		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
◎동물사양관리 자재구입	20,000		
●사양관리용품, 청소용구, 열쇠 등	8,000		
●톱밥 및 방사장 모래구입	6,000		
●아쿠아리움 관리약품 및 용품 구입	6,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
◎사료보관용 대형 특수냉장냉동고 구입 12,000,000원*1대	12,000		
동물 질병 관리	36,000	20,000	16,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 동물원  
 정책: 동물원운영  
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부검의뢰 및 사체처리비	3,000		
◎중요동물 대동물 진료의뢰	1,000		
◎동물소독차량 수리	1,000		
◎동물수송차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎동물소독차량 유류 구입	1,000		
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		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
◎인큐베이터, 요분석기 등	9,000		
동물원 시설확충 및 보수	173,000	242,000	△69,000
동물원 환경개선 및 보수	150,000	105,000	45,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
◎동물원 환경개선 및 보수	150,000		
●관리사무실 등 37개 시설물	150,000		
어린이 water zone 조성 운영	23,000	37,000	△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	20,000	34,000	△14,000
01 시설비	20,000	34,000	△14,000
◎어린이 water zone 운영	20,000		
●조립식수영장 재설치 및 샤워시설 공사	20,000		
행정운영경비(동물원)	1,757,221	1,685,732	71,489
인력운영비(동물원)	1,680,315	1,606,626	73,689
인력운영비(동물원)	1,680,315	1,606,626	73,689
101 인건비	1,632,615	1,559,946	72,669
01 보수	1,166,778	1,114,669	52,109
◎기본급	749,436		
●5급(25호봉)	3,556,100원*1명*12월	42,674	
●6급(26호봉)	3,116,900원*4명*12월	149,612	
●7급(23호봉)	2,732,000원*5명*12월	163,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●8급(12호봉) 1,968,800원*2명*12월	47,252		
●9급(8호봉) 1,558,700원*2명*12월	37,409		
●기능7급(24호봉) 2,768,200원*1명*12월	33,219		
●기능8급(24호봉) 2,497,200원*5명*12월	149,832		
●기능9급(23호봉) 2,283,800원*1명*12월	27,406		
●기능10급(8호봉) 1,422,400원*1명*12월	17,069		
●처우개선비 668,389,000원*3.5%	23,394		
●상여금(정근수당) 691,783,000원*1/12*100%	57,649		
◎수 당	294,011		
●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	12,149		
-고등학교 433,880원*7명*4회	12,149		
●정근수당가산금	23,640		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-25년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
●위험근무수당(을종) 40,000원*14명*12월	6,720		
●대우공무원수당	14,830		
-6급 3,175,800원*3명*4.8/100*12월	5,488		
-7급 2,423,200원*3명*4.8/100*12월	4,188		
-9급 1,558,700원*1명*4.8/100*12월	898		
-기능8급 2,462,900원*3명*4.8/100*12월	4,256		
●기술정보수당	1,680		
-8급 이하 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
●모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
●장려수당	32,040		
-분뇨처리 180,000원*14명*12월	30,240		
-청소업무 150,000원*1명*12월	1,800		
●시간외근무수당	102,682		
-5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		
-6급 8,943원*4명*50시간*12월	21,464		
-7급(기능7급 포함) 8,078원*6명*50시간*12월	29,081		
-8급(기능8급 포함) 7,252원*7명*50시간*12월	30,459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(기능9급 포함)			
6,555원*3명*50시간*12월	11,799		
-기능10급			
5,977원*1명*50시간*12월	3,587		
●휴일근무수당	76,630		
-5급	4,582		
78,992원*1명*116일*1/2			
-6급	11,723		
67,369원*3명*116일*1/2			
-7급	21,177		
60,853원*6명*116일*1/2			
-8급(기능8급 포함)			
54,634원*8명*116일*1/2	25,351		
-9급	8,593		
49,383원*3명*116일*1/2			
-10급	2,612		
45,029원*1명*116일*1/2			
-처우개선비	2,592		
74,035,000원*3.5%			
◎정액급식비(일반직)	34,320		
130,000원*22명*12월			
◎명절휴가비(일반직)	69,179		
691,783,000원*1/12*60%*2회			
◎연가보상비(일반직)	19,832		
57,649,000원*86/100*1/30*12월			
02 기타직보수	465,837	445,277	20,560
◎청원경찰	334,712		
●봉급	212,082		
-30년이상	69,454		
2,893,900원*2명*12월			
-15년이상 30년미만	119,693		
2,493,600원*4명*12월			
-처우개선비	6,621		
189,146,000원*3.5%			
-상여금(정근수당)	16,314		
195,767,000원*1/12*100%			
●가족수당	5,400		
-배우자	2,400		
40,000원*5명*12월			
-부양가족	2,640		
20,000원*11명*12월			
-가산금(셋째아이 이상)	360		
30,000원*1명*12월			
●자녀학비보조수당	6,943		
-고등학교	6,943		
433,880원*4명*4회			
●정근수당가산금	8,400		
-25년이상	3,120		
130,000원*2명*12월			
-20년이상 25년미만	5,280		
110,000원*4명*12월			
●감독자수당(반장)	360		
30,000원*1명*12월			
●시간외근무수당	27,511		
-30년 이상	9,659		
8,049원*2명*50시간*12월			
-30년 미만	17,852		
7,438원*4명*50시간*12월			
-처우개선비	0		
●휴일근무수당	20,735		
-30년이상	7,034		
60,637원*2명*58일			
-30년미만	12,999		
56,027원*4명*116일*1/2			
-처우개선비	702		
20,032,000원*3.5%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●야간근무수당	18,731		
-30년미만 24,790원*2명*365일	18,097		
-처우개선비 18,097,000원*3.5%	634		
●정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
●명절휴가비 195,767,000원*1/12*60%*2회	19,577		
●연가보상비 16,314,000원*86/100*1/30*12월	5,613		
◎전문직(계약직)	131,125		
●보수 2,022,374원*4명*12월	97,074		
●처우개선비 97,074,000원*3.5%	3,398		
●가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
●시간외근무수당 4,518원*4명*48시간*12월	10,410		
●휴일근무수당 34,038원*4명*116일*1/2	7,897		
●처우개선비 18,307,000원*3.5%	641		
●정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
●연가보상비 8,373,000원*70/100*1/30*12월	2,345		
204 직무수행경비	47,700	46,680	1,020
02 직급보조비	47,700	46,680	1,020
◎직급보조비	47,700		
●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
●6급 155,000원*4명*12월	7,440		
●7급 140,000원*6명*12월	10,080		
●8~9급(기능8~9급 포함) 105,000원*10명*12월	12,600		
●기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
●전문직(계약직마감) 105,000원*4명*12월	5,040		
●청경	8,400		
-30년 이상 140,000원*2명*12월	3,360		
-30년 미만 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(동물원)	76,906	79,106	△2,200
기본경비(동물원)	76,906	79,106	△2,200
201 일반운영비	38,666	37,866	800
01 사무관리비	33,366	33,566	△200
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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		
●전염병예방시설 설치 및 약품구입 등	500		
◎급량비	8,736		
◎피복비	2,330		
◎피복비(청원경찰) 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	5,300	4,300	1,000
◎공중화장실 정화조 및 청소용역	1,800		
◎차량선박비	2,500		
◎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		
재무활동(동물원)	84,781	66,725	18,056
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)	84,781	66,725	18,056
동물원 운영 시설관리공단 전출금	84,781	66,725	18,056
309 전출금	84,781	66,725	18,056
02 공사·공단경상전출금	84,781	66,725	18,056
◎동물원 운영 시설관리공단 전출금	84,781		