

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	4,138,043	3,822,070	315,973
	국 300,000		
	시 3,838,043		
동물원운영	1,830,360	1,342,460	487,900
	국 300,000		
	시 1,530,360		
동물원 관리	442,060	417,660	24,400
공원내 수목 및 계절 꽃 식재	85,000	60,000	25,000
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎꽃묘 및 구근 구입 등	45,000		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
◎수목전지, 식재 및 이식, 태풍피해수목 보식 공사 등	40,000		
동물원 이벤트 벚꽃놀이 야간개장	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎벚꽃 야간개장 이벤트 행사운영	18,000		
관람객 편의 증진	26,200	26,200	0
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
◎매표소 발권시스템 유지관리 등	13,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎매표소 발권시스템 유지보수	4,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
◎유모차 구입	9,000		
동물과 함께하는 이벤트	7,000	6,000	1,000
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	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
◎동물원 활성화 추진 지원	2,000		
공원 첨단조성	23,000	23,400	△400
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎벤치, 평상 등 휴게시설 신설 및 보수	15,000		

부서: 동물원
 정책: 동물원 운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경관리 용품구입(예초기날)	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,400	△400
01 자산및물품취득비	3,000	3,400	△400
◎조경관리용 장비구입(예초기)	600		
◎조경관리용 장비구입(잔디깎기)	1,800		
◎조경관리용 장비구입(수중펌프)	600		
동물원 운영 공공요금	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
◎동물원 운영 공공요금 및 제세	200,000		
●전기요금	98,150		
●상하수도 요금	83,850		
●기타 공공요금	18,000		
동물사 관리 난방비	64,260	64,260	0
201 일반운영비	64,260	64,260	0
02 공공운영비	64,260	64,260	0
◎동물사육장 연료비	64,260		
특정업무수행활동지원	18,600	19,800	△1,200
204 직무수행경비	18,600	19,800	△1,200
03 특정업무경비	18,600	19,800	△1,200
◎대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*31명*12월	18,600		
건강한 동물사양	439,300	575,800	△136,500
동물 사료 구입	370,000	440,000	△70,000
206 재료비	370,000	440,000	△70,000
01 재료비	370,000	440,000	△70,000
◎과채류 외 6종 구입	337,000		
◎백색쥐 구입	3,000		
◎밀웜 외 13여종 특식	30,000		
동물 사양 관리	30,500	47,000	△16,500
201 일반운영비	15,500	15,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
◎동물사료 운반차 수리 등	4,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
◎수생어류 아쿠아리움 관리 및 청소	11,000		
206 재료비	15,000	22,000	△7,000
01 재료비	15,000	22,000	△7,000
◎동물사 청소도구 및 아쿠아리움 관련용품 50여종 구입	15,000		

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물 질병 관리	38,800	38,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎부검의뢰 및 사체처리비	5,000		
◎중요동물 진료의뢰	2,000		
◎동물수송차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎동물소독차량 차량선박비	1,800		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
◎동물의약품 구입	18,000		
◎동물사 소독약품 구입	6,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
◎동물의료장비 구입	5,000		
●비디오프로젝터	2,000		
●전동식수술대	3,000		
동물원 시설확충 및 보수	949,000	349,000	600,000
	국 시		
	300,000 649,000		
동물원 환경개선 및 보수	326,000	326,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎재해예방 및 복구 장비임차 등	2,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎냉난방기, 전기설비, 시설장비 등 유지관리	15,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
◎동물원 환경정비 비품 및 보수자재 구입	9,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎동물원 환경개선 및 보수(동물사 시설물 보수 등)	300,000		
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 약품 구입 등	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 시설확충 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조립식수영장 및 샤워시설 설치공사 등		20,000		
전주동물원 특성화 사업		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
◎전주동물원 특성화사업 기본설계 용역비		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
행정운영경비(동물원)		1,988,103	2,127,327	△ 139,224
인력운영비(동물원)		1,913,651	2,046,869	△ 133,218
인력운영비(동물원)		1,913,651	2,046,869	△ 133,218
101 인건비		1,862,291	1,994,669	△ 132,378
01 보수		1,360,863	1,438,004	△ 77,141
◎기본급		909,426		
●5급(30호봉)	4,055,600원*1명*12월	48,668		
●6급(30호봉)	3,537,000원*4명*12월	169,776		
●7급(24호봉)	3,035,700원*11명*12월	400,713		
●8급(15호봉)	2,333,800원*5명*12월	140,028		
●9급(14호봉)	2,064,700원*2명*12월	49,553		
●처우개선비	808,736,400원*3.8%	30,732		
●정근수당	69,955,699원*100%	69,956		
◎수 당		307,545		
●가족수당		17,040		
-배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
-부양가족	20,000원*32명*12월	7,680		
-가산금(셋째아이 이상)	30,000원*2명*12월	720		
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*3명*4회	4,472		
●정근수당가산금(추가가산금포함)		20,640		
-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
-10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
●대우공무원수당		9,987		
-5급	4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
-6급	3,482,800원*3명*4.1%*12월	5,141		
-7급	2,713,400원*1명*4.1%*12월	1,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 2,333,800원*1명*4.1%*12월	1,149		
-처우개선비 9,619,190원*3.8%	366		
●기술정보수당	1,800		
-8급~9급 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
●장려수당	23,400		
-분뇨처리 180,000원*10명*12월	21,600		
-쓰레기처리 150,000원*1명*12월	1,800		
●위험근무수당(을종) 40,000원*11명*12월	5,280		
●초과근무수당	224,926		
-시간외근무수당	122,368		
·5급 11,591원*1명*50시간*12월	6,955		
·6급 9,886원*4명*50시간*12월	23,727		
·7급 8,930원*11명*50시간*12월	58,938		
·8급 8,017원*5명*50시간*12월	24,051		
·9급 7,247원*2명*50시간*12월	8,697		
-휴일근무수당	98,364		
·5급 93,177원*1명*5일*12월	5,591		
·6급 79,467원*4명*5일*12월	19,073		
·7급 71,781원*11명*5일*12월	47,376		
·8급 64,442원*5명*5일*12월	19,333		
·9급 58,251원*2명*5일*12월	6,991		
-처우개선비 220,727,280원*1.9%	4,194		
◎정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
◎명절휴가비 69,955,699원*60%*2회	83,947		
◎연가보상비 69,955,699원*86%/30*12월	24,065		
02 기타직보수	501,428	556,665	△55,237
◎임기제	203,325		
●기본급	151,283		
-7급 3,021,000원*1명*12월	36,252		
-9급 2,163,000원*4명*12월	103,824		
-처우개선비 140,076,000원*8.0%	11,207		
●가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
●초과근무수당	36,406		
-시간외근무수당(7급) 7,644원*1명*50시간*12월	4,587		
-시간외근무수당(9급) 5,477원*4명*50시간*12월	13,145		
-휴일근무수당(7급) 61,478원*1명*6일*12월	4,427		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당(9급)			
44,022원*4명*6일*12월	12,679		
-처우개선비			
34,835,952원*4.5%	1,568		
●정액급식비			
130,000원*5명*12월	7,800		
●연가보상비			
12,606,840원*84%/30*12월	4,236		
◎청원경찰	298,103		
●기본급	192,304		
-30년이상(31호봉)	38,085		
-15년이상 30년미만(25호봉)			
2,769,300원*4명*12월	132,927		
-처우개선비			
171,010,800원*3.8%	6,499		
-정근수당			
14,792,434원*100%	14,793		
●가족수당	3,480		
-배우자	1,440		
40,000원*3명*12월			
-부양가족	1,680		
20,000원*7명*12월			
-가산금(셋째아 이상)	360		
30,000원*1명*12월			
●자녀학비보조수당(고등학교)	1,491		
372,600원*1명*4회			
●정근수당가산금(추가가산금포함)	7,320		
-25년이상	4,680		
130,000원*3명*12월			
-20년이상 25년미만	2,640		
110,000원*2명*12월			
●감독자수당(반장)	480		
40,000원*1명*12월			
●초과근무수당	62,388		
-시간외근무수당	25,070		
· 30년이상	5,339		
8,898원*1명*50시간*12월			
· 15년이상 30년미만	19,731		
8,221원*4명*50시간*12월			
-휴일근무수당	20,152		
· 30년이상	4,292		
71,528원*1명*5일*12월			
· 15년이상 30년미만	15,860		
66,083원*4명*5일*12월			
-야간근무수당	16,002		
2,740원*2명*8시간*365일			
-처우개선비	1,164		
61,222,400원*1.9%			
●정액급식비	7,800		
130,000원*5명*12월			
●명절휴가비	17,751		
14,792,434원*60%*2회			
●연가보상비	5,089		
14,792,434원*86%/30*12월			
204 직무수행경비	51,360	52,200	△840
02 직급보조비	51,360	52,200	△840
◎일반직	37,740		
●5급	3,000		
250,000원*1명*12월			
●6급	7,440		
155,000원*4명*12월			
●7급	18,480		
140,000원*11명*12월			
●8급~9급	8,820		
105,000원*7명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제(7급)	155,000원*1명*12월	1,860		
◎임기제(8~9급)	105,000원*4명*12월	5,040		
◎청원경찰		6,720		
●30년이상	140,000원*1명*12월	1,680		
●15년이상 30년미만	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(동물원)		74,452	80,458	△6,006
기본경비(동물원)		74,452	80,458	△6,006
201 일반운영비		34,892	39,818	△4,926
01 사무관리비		29,592	34,018	△4,426
◎일반수용비		20,520		
◎급량비		9,072		
02 공공운영비		5,300	5,800	△500
◎공중화장실 정화조 및 청소용역		1,800		
◎차량선박비		2,000		
◎협회비(동물원,수족관 협의회)		1,500		
202 여비		32,400	33,600	△1,200
01 국내여비		32,400	33,600	△1,200
◎기본업무추진여비		32,400		
203 업무추진비		5,360	5,240	120
02 정원가산업무추진비		1,160	1,040	120
◎기준액(100명까지) 40,000원*29명		1,160		
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)		319,580	352,283	△32,703
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)		319,580	352,283	△32,703
동물원 운영 시설관리공단 전출금		319,580	352,283	△32,703
309 전출금		319,580	326,283	△6,703
01 공사·공단경상전출금		319,580	326,283	△6,703
◎동물원 운영 시설관리공단 경상전출금		319,580		