

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동물원
정책: 동물원운영
단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	3,822,070	3,387,113	434,957
동물원운영	1,342,460	1,420,360	△77,900
동물원 관리	417,660	380,760	36,900
공원내 수목 및 계절 꽃 식재	60,000	49,000	11,000
206 재료비	45,000	39,000	6,000
01 재료비	45,000	39,000	6,000
◎꽃묘 및 구근 구입 등	45,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
◎수목전지, 식재 및 이식, 태풍피해수목 보식 공사 등	15,000		
동물원 이벤트 벚꽃놀이 야간개장	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
◎벚꽃 야간개장 이벤트 행사운영	18,000		
관람객 편의 증진	26,200	23,300	2,900
201 일반운영비	17,200	14,300	2,900
01 사무관리비	13,200	10,300	2,900
◎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	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 추진 지원	1,000		
공원 쉼터조성	23,400	24,000	△600
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	3,400	4,000	△600

부서: 동물원
 정책: 동물원 운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,400	4,000	△600
◎동력분무기		1,000		
◎예초기	600,000원*2대	1,200		
◎수목전정기	600,000원*2개	1,200		
동물원 운영 공공요금		200,000	180,000	20,000
201 일반운영비		200,000	180,000	20,000
02 공공운영비		200,000	180,000	20,000
◎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
◎동물사 및 사육사실 연료비		64,260		
특정업무수행활동지원		19,800	19,200	600
204 직무수행경비		19,800	19,200	600
03 특정업무경비		19,800	19,200	600
◎대민활동비(일반직·계약직·청경)	50,000원*33명*12월	19,800		
건강한 동물사양		575,800	552,500	23,300
동물 구입		50,000	50,000	0
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
◎동물구입		50,000		
동물 사료 구입		440,000	400,000	40,000
206 재료비		440,000	400,000	40,000
01 재료비		440,000	400,000	40,000
◎닭고기 외 30종	815,000원*365일	297,475		
◎알팔파 건조 외 2종	335,000원*365일	122,275		
◎어류 사료		20,250		
동물 사양 관리		47,000	52,500	△5,500
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎동물사료 운반차 수리 등		4,000		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
◎수생어류 아쿠아리움 관리 및 청소 등		11,000		
206 재료비		22,000	22,000	0

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,000	22,000	0
◎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	10,000	15,500	△5,500
01 자산및물품취득비	10,000	15,500	△5,500
◎사료운반용 다목적운반차 구입	10,000		
동물 질병 관리	38,800	35,000	3,800
201 일반운영비	9,800	8,000	1,800
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
◎부검의뢰 및 사체처리비	4,000		
◎중요동물 대동물 진료의뢰	1,500		
◎동물수송차량 임차료	1,000		
◎동물의료장비 수리 등	1,500		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
◎동물소독차량 차량선박비	1,800		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
◎동물의약품 구입	16,000		
●세파졸린 등 50여종	8,000		
●주사기 등 90여종	8,000		
◎사료첨가용 약취제거제	4,000		
◎동물사 소독약품	4,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
◎애견보관함	2,000		
◎고압멸균기	3,000		
동물원 시설확충 및 보수	349,000	487,100	△138,100
동물원 환경개선 및 보수	326,000	221,700	104,300
201 일반운영비	17,000	12,700	4,300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎재해예방 및 복구 장비임차 등	2,000		
02 공공운영비	15,000	10,700	4,300
◎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	200,000	100,000

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 시설확충 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		300,000	200,000	100,000
◎동물원 환경개선		150,000		
◎동물사 도색		150,000		
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 운영물품 구입 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		
행정운영경비(동물원)		2,127,327	1,818,013	309,314
인력운영비(동물원)		2,046,869	1,739,973	306,896
인력운영비(동물원)		2,046,869	1,739,973	306,896
101 인건비		1,994,669	1,691,313	303,356
01 보수		1,438,004	1,207,332	230,672
◎기본급		926,399		
●5급(30호봉)	3,892,100원*1명*12월	46,706		
●6급(27호봉)	3,385,600원*4명*12월	162,509		
●7급(19호봉)	2,761,900원*9명*12월	298,286		
●8급(14호봉)	2,233,300원*7명*12월	187,598		
●9급(14호봉)	2,024,200원*6명*12월	145,743		
●처우개선비	840,838,800원*1.7%	14,295		
●정근수당	71,261,088원*100%	71,262		
◎수 당		357,897		
●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		10,913		
-5급	3,892,100원*1명*4.1%*12월	1,915		
-6급	3,385,600원*3명*4.1%*12월	4,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	2,761,900원*2명*4.1%*12월	2,718	
-8급	2,233,300원*1명*4.1%*12월	1,099	
-처우개선비	10,728,552원*1.7%	183	
●기술정보수당		1,680	
-8급~9급	20,000원*4명*12월	960	
-가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720	
●장려수당		32,040	
-분노처리	180,000원*14명*12월	30,240	
-쓰레기처리	150,000원*1명*12월	1,800	
●위험근무수당(을종)	40,000원*14명*12월	6,720	
●초과근무수당		243,671	
-시간외근무수당		135,939	
·5급	11,364원*1명*50시간*12월	6,819	
·6급	9,692원*4명*50시간*12월	23,261	
·7급	8,754원*9명*50시간*12월	47,272	
·8급	7,860원*7명*50시간*12월	33,012	
·9급	7,104원*6명*50시간*12월	25,575	
-휴일근무수당		105,798	
·5급	88,440원*1명*5일*12월	5,307	
·6급	75,427원*4명*5일*12월	18,103	
·7급	68,132원*9명*5일*12월	36,792	
·8급	61,167원*7명*5일*12월	25,691	
·9급	55,291원*6명*5일*12월	19,905	
-처우개선비	241,732,260원*0.8%	1,934	
◎정액급식비	130,000원*28명*12월	43,680	
◎명절휴가비	71,261,088원*60%*2회	85,514	
◎연가보상비	71,261,088원*86%/30*12월	24,514	
02 기타직보수		483,981	72,684
◎전문직(계약직)		211,702	
●기본급		156,531	
-전임계약직 다급	3,202,000원*1명*12월	38,424	
-전임계약직 마급	2,219,000원*4명*12월	106,512	
-처우개선비	144,936,000원*8.0%	11,595	
●가족수당		3,120	
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	
●초과근무수당		39,868	
-시간외근무수당(다급)			
	7,508원*1명*50시간*12월	4,505	
-시간외근무수당(마급)			
	4,828원*4명*50시간*12월	11,588	
-휴일근무수당(다급)			
	77,909원*1명*6일*12월	5,610	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당(마급)			
57,109원*4명*6일*12월	16,448		
-처우개선비			
38,148,840원*4.5%	1,717		
●정액급식비			
130,000원*5명*12월	7,800		
●연가보상비			
13,044,240원*84%/30*12월	4,383		
◎청원경찰	344,963		
●기본급	222,815		
-30년이상(31호봉)	37,338		
-15년이상 30년미만(25호봉)			
2,748,300원*5명*12월	164,898		
-처우개선비	3,439		
202,236,600원*1.7%			
-정근수당	17,140		
17,139,501원*100%			
●가족수당	5,400		
-배우자	2,400		
40,000원*5명*12월			
-부양가족	2,640		
20,000원*11명*12월			
-가산금(셋째아 이상)	360		
30,000원*1명*12월			
●자녀학비보조수당(고등학교)	4,472		
372,600원*3명*4회			
●정근수당가산금(추가가산금포함)	8,880		
-25년이상	6,240		
130,000원*4명*12월			
-20년이상 25년미만	2,640		
110,000원*2명*12월			
●감독자수당(반장)	480		
40,000원*1명*12월			
●초과근무수당	67,092		
-시간외근무수당	28,477		
· 30년이상	5,068		
8,446원*1명*50시간*12월			
· 15년이상 30년미만	23,409		
7,803원*5명*50시간*12월			
-휴일근무수당	22,892		
· 30년이상	4,074		
67,891원*1명*5일*12월			
· 15년이상 30년미만	18,818		
62,725원*5명*5일*12월			
-야간근무수당	15,190		
2,601원*2명*8시간*365일			
-처우개선비	533		
66,557,400원*0.8%			
●정액급식비	9,360		
130,000원*6명*12월			
●명절휴가비	20,568		
17,139,501원*60%*2회			
●연가보상비	5,896		
17,139,501원*86%/30*12월			
204 직무수행경비	52,200	48,660	3,540
02 직급보조비	52,200	48,660	3,540
◎일반직	37,320		
●5급	3,000		
250,000원*1명*12월			
●6급	7,440		
155,000원*4명*12월			
●7급	16,800		
140,000원*10명*12월			
●8급~9급	10,080		
105,000원*8명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약직(다급)	155,000원*1명*12월	1,860		
◎계약직(마급)	105,000원*4명*12월	5,040		
◎청원경찰		7,980		
●30년 이상	140,000원*1명*12월	1,680		
●15년 이상 30년 미만	105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(동물원)		80,458	78,040	2,418
기본경비(동물원)		80,458	78,040	2,418
201 일반운영비		39,818	39,800	18
01 사무관리비		34,018	34,000	18
◎일반수용비		21,280		
●쓰레기봉투(100L)		5,280		
●화장실 비품 등		6,000		
●감정평가비		2,000		
●전산소모품		1,800		
●표찰, 표지판, 현수막 등		1,000		
●축산분뇨 처리		4,200		
●전염병예방시설 설치 및 약품구입 등		1,000		
◎급량비		9,408		
◎피복비		2,330		
◎피복비(청원경찰)		1,000		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
◎공중화장실 정화조 및 청소용역		1,800		
◎차량선박비		2,500		
◎협회비(동물원, 수족관)		1,500		
202 여비		33,600	31,200	2,400
01 국내여비		33,600	31,200	2,400
◎기본업무추진여비		33,600		
203 업무추진비		5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
◎기준액(100명까지)		1,040		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비		4,200		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎5급		1,800		
재무활동(동물원)		352,283	148,740	203,543
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단 전출금)		352,283	148,740	203,543
동물원 운영 시설관리공단 전출금		352,283	148,740	203,543
309 전출금		326,283	111,490	214,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금 ◎동물원 운영 시설관리공단 경상전출금	326,283 326,283	111,490	214,793
404 공기업자본전출금	26,000	37,250	△ 11,250
02 공사·공단자본전출금 ◎동물원 운영 시설관리공단 자본전출금	26,000 26,000	37,250	△ 11,250