

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 동물원

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물원	5,956,751	5,971,157	△ 14,406
동물원운영	3,555,273	3,649,940	△ 94,667
동물원 관리	631,023	688,890	△ 57,867
수목 및 계절 꽃 식재	85,000	85,000	0
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎계절꽃 및 초화류 구입	45,000		
●계절꽃 및 초화류 등 구입	20,000		
●화목류 등 조경수 구입	15,000		
●퇴비, 농약 등 수목관리용 자재	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎수목식재 및 화단조성	30,000		
●화단, 녹지대 유지관리	10,000		
●수목 보식 및 전지	10,000		
●재해위험목 정비	10,000		
◎동물사 주변 생태환경 조성	10,000		
동물과 함께하는 이벤트	29,800	33,400	△ 3,600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎동물과 함께하는 이벤트	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎동물원 활성화 추진 지원	3,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
◎전문생태해설사 운영보상금	14,400		
405 자산취득비	2,400	6,000	△ 3,600
01 자산및물품취득비	2,400	6,000	△ 3,600
◎이벤트 생태 해설용 물품구입	2,400		
동물원 운영 공공요금	240,000	240,000	0
201 일반운영비	240,000	240,000	0
02 공공운영비	240,000	240,000	0
◎전기요금	110,000		
◎상하수도 요금	112,000		
◎기타 공공요금	18,000		
동물사 관리 난방비	65,000	65,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0

부서: 동물원
 정책: 동물원 운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,000	65,000	0
◎동물사육장 연료비 등	65,000		
관람객 편익 증진	20,700	29,000	△8,300
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
◎매표소발권시스템 유지보수(소모품 교체 등)	10,800		
◎유모차 및 장애인 전동차 수리	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎매표소 발권시스템 관리 용역	4,000		
405 자산취득비	3,900	12,200	△8,300
01 자산및물품취득비	3,900	12,200	△8,300
◎카드리더기 교체	900		
◎심장제세동기	3,000		
쉼터조성	43,400	43,600	△200
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎벤치, 평상 등 휴게시설 보수 자재	10,000		
◎조경관리 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎관람환경 개선사업	20,000		
405 자산취득비	3,400	3,600	△200
01 자산및물품취득비	3,400	3,600	△200
◎조경관리용 장비 구입	3,400		
●예초기	600		
●잔디깎기	1,800		
●컴팩터	1,000		
특정업무수행활동지원	22,800	18,000	4,800
204 직무수행경비	22,800	18,000	4,800
03 특정업무경비	22,800	18,000	4,800
◎대민활동비(일반직·임기제·청경)	22,800		
주차장 운영(시설관리공단)	124,323	76,890	47,433
309 전출금	84,323	76,890	7,433
01 공사·공단경상전출금	84,323	76,890	7,433
◎동물원 운영 시설관리공단 경상전출금	84,323		
404 공사공단자본전출금	40,000	0	40,000
01 공사·공단자본전출금	40,000	0	40,000
◎동물원 운영 시설관리공단 자본전출금	40,000		

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 동물사양	593,050	593,050	0
동물 사료 구입	390,000	390,000	0
206 재료비	390,000	390,000	0
01 재료비	390,000	390,000	0
◎과채류 외 9종 구입	360,000		
◎견과류 외 특식 구입	30,000		
동물 사양 관리	51,000	51,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎동물사료운반차 등 수리	6,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎수생어류 아쿠아리움 관리용역	10,000		
◎아쿠아리움 관련용품 구입	2,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
◎동물사 청소도구 구입	16,000		
405 자산취득비	17,000	17,000	0
01 자산및물품취득비	17,000	17,000	0
◎동물사 청소용 고압세척기 구입	4,500		
◎동물사 CCTV설치	12,500		
동물 질병 관리	102,050	102,050	0
201 일반운영비	15,550	15,550	0
01 사무관리비	10,550	10,550	0
◎부검의뢰 및 사체처리비	5,000		
◎중요 동물 진료 의뢰비	2,000		
◎동물 수송 차량 임차료	1,000		
◎감염성폐기물 위탁처리 수수료	750		
◎동물병원 무인경비	1,200		
◎동물병원 관리자 의무 연수교육	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎의료장비 점검 및 수리비	4,000		
◎동물소독차량 유류 구입	1,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎동물의약품 구입	19,000		
◎동물사 소독약품 구입	6,000		
405 자산취득비	61,500	61,500	0
01 자산및물품취득비	61,500	61,500	0
◎동물의료장비 구입	61,500		

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 건강한 동물사양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물행동풍부화	50,000	50,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎동물놀이 풍부화	15,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
◎동물전시환경 풍부화 시설 구축	35,000		
동물원 시설확충 및 보수	2,331,200	2,368,000	△36,800
동물원 환경개선 및 보수	331,200	368,000	△36,800
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎재해예방 및 복구장비 임차 등	3,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
◎냉난방기, 전기설비, 시설장비 등 유지관리	17,000		
●냉난방기	6,000		
●전기설비	9,000		
●기타 시설물	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎동물원 환경개선 및 보수	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	330,000	△30,000
01 시설비	300,000	330,000	△30,000
◎동물사 환경개선 및 보수	300,000		
405 자산취득비	1,200	8,000	△6,800
01 자산및물품취득비	1,200	8,000	△6,800
◎책상 및 의자 구입	1,200		
생물자원보전시설 설치(전주 생태동물원 조성)	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
◎원숭이사 신축	1,500,000		
◎생태동물원 조성에 따른 국유지 매입	500,000		
행정운영경비(동물원)	2,401,478	2,321,217	80,261
인력운영비(동물원)	2,294,972	2,224,647	70,325
인력운영비(동물원)	2,294,972	2,224,647	70,325
101 인건비	2,232,452	2,159,067	73,385
01 보수	1,266,270	1,339,514	△73,244
◎연봉제	74,630		
●5급	6,067,410원*1명*12월	72,809	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●처우개선비 72,808,920원*2.5%	1,821		
◎기본급	779,086		
●6급(24호봉) 3,743,400원*4명*12월	179,684		
●7급(18호봉) 3,099,400원*9명*12월	334,736		
●8급(21호봉) 2,935,900원*3명*12월	105,693		
●9급(3호봉) 1,530,700원*2명*12월	36,737		
●전문경력관(나군) 3,730,400원*1명*12월	44,765		
●처우개선비 701,612,400원*2.5%	17,541		
●정근수당 59,929,393원*100%	59,930		
◎수 당	290,641		
●가족수당	17,280		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
-자녀(첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*1명*4회	1,491		
●정근수당가산금(추가가산금포함)	18,360		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
●대우공무원수당	10,183		
-6급 3,868,300원*1명*4.1%*12월	1,904		
-7급 3,482,900원*3명*4.1%*12월	5,141		
-8급 2,935,900원*2명*4.1%*12월	2,889		
-처우개선비 9,932,890원*2.5%	249		
●기술정보수당	1,680		
-8급~9급 20,000원*1명*12월	240		
-6급~7급 30,000원*2명*12월	720		
-가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
●장려수당	14,760		
-분뇨처리 180,000원*6명*12월	12,960		
-쓰레기처리 150,000원*1명*12월	1,800		
●의료업무수당 250,000원*4명*12월	12,000		
●위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
●위험근무수당(병종) 40,000원*11명*12월	5,280		
●초과근무수당	209,007		
-시간외근무수당	113,921		
·6급 11,074원*4명*50시간*12월	26,578		
·7급 10,003원*10명*50시간*12월	60,018		
·8급 8,980원*3명*50시간*12월	16,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 8,117원*1명*50시간*12월	4,871		
· 전문경력관(나군) 10,483원*1명*50시간*12월	6,290		
-휴일근무수당	91,578		
· 6급 89,018원*4명*5일*12월	21,365		
· 7급 80,409원*10명*5일*12월	48,246		
· 8급 72,188원*3명*5일*12월	12,994		
· 9급 65,251원*1명*5일*12월	3,916		
· 전문경력관(나군) 84,267원*1명*5일*12월	5,057		
-처우개선비 200,438,220원*1.75%	3,508		
◎정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
◎명절휴가비 59,929,393원*60%*2회	71,916		
◎연가보상비 59,929,393원*86%/30*10일	17,180		
◎연가보상비(연봉제) 6,219,095원*78%/30*10일	1,617		
02 기타직보수	966,182	819,553	146,629
◎임기제	343,612		
●기본급	226,042		
-8급 2,984,083원*3명*12월	107,427		
-9급 2,106,205원*4명*12월	101,098		
-처우개선비 208,524,828원*8.4%	17,517		
●가족수당	5,520		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀(첫째) 20,000원*4명*12월	960		
-자녀(둘째) 60,000원*3명*12월	2,160		
●초과근무수당	92,735		
-시간외근무수당(8급) 8,980원*3명*50시간*12월	16,164		
-시간외근무수당(9급) 8,117원*6명*50시간*12월	29,222		
-휴일근무수당(8급) 72,188원*3명*6일*12월	15,593		
-휴일근무수당(9급) 65,251원*6명*6일*12월	28,189		
-처우개선비 89,166,240원*4%	3,567		
●정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
●연가보상비 18,836,743원*84%/30*10일	5,275		
◎청원경찰	622,570		
●기본급	438,390		
-30년이상(31호봉) 3,837,800원*4명*12월	184,215		
-23년이상 30년미만(28호봉) 3,509,700원*5명*12월	210,582		
-처우개선비 394,796,400원*2.5%	9,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 33,722,193원*100%	33,723		
●가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
●정근수당가산금(추가가산금포함)	14,040		
-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
●감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
●감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
●초과근무수당	100,565		
-시간외근무수당	56,534		
·30년이상 10,892원*4명*50시간*12월	26,141		
·23년이상 30년미만 10,131원*5명*50시간*12월	30,393		
-휴일근무수당	18,178		
·30년이상 87,552원*4명*2일*12월	8,405		
·23년이상 30년미만 81,437원*5명*2일*12월	9,773		
-야간근무수당	24,123		
·30년이상 3,631원*4명*64시간*12월	11,155		
·23년이상 30년미만 3,377원*5명*64시간*12월	12,968		
-처우개선비 98,833,344원*1.75%	1,730		
●정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
●명절휴가비 33,722,193원*60%*2회	40,467		
●연가보상비 33,722,193원*86%/30*10일	9,668		
204 직무수행경비	62,520	65,580	△3,060
02 직급보조비	62,520	65,580	△3,060
◎일반직	33,060		
●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
●6급 155,000원*4명*12월	7,440		
●7급 140,000원*9명*12월	15,120		
●8급~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
◎전문경력관(나군) 155,000원*1명*12월	1,860		
◎임기제(8~9급) 140,000원*7명*12월	11,760		
◎청원경찰	15,840		
●30년이상 155,000원*4명*12월	7,440		
●23년이상 30년미만 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비(동물원)	106,506	96,570	9,936
기본경비(동물원)	106,506	96,570	9,936
201 일반운영비	60,466	51,130	9,336
01 사무관리비	47,716	38,380	9,336
◎일반수용비	23,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	14,616		
◎피복비	9,900		
02 공공운영비	12,750	12,750	0
◎차량선박비	2,400		
◎협회비(동물원수족관협의회)	3,000		
◎청사 시설유지비	2,000		
◎청소용 전동차 수리	2,000		
◎전동차 종합보험료	1,350		
◎국유재산 대부료	2,000		
202 여비	38,280	38,280	0
01 국내여비	38,280	38,280	0
◎기본업무추진여비	38,280		
203 업무추진비	5,960	5,360	600
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 150,000원*12월	1,800		