

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 우치공원관리사무소

부서: 우치공원관리사무소

정책: 우치공원관리사무소 운영

단위: 동·식물원 및 녹지공간 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우치공원관리사무소	5,858,892	6,634,124	△775,232
	국 435,000		
	시 5,423,892		
우치공원관리사무소 운영	3,223,513	4,164,510	△940,997
	국 435,000		
	시 2,788,513		
동·식물원 및 녹지공간 관리	910,120	1,171,337	△261,217
동물사육관리	717,050	985,050	△268,000
201 일반운영비	87,020	87,020	0
01 사무관리비	40,328	40,328	0
○일반수용비	37,400		
· 동물분변및폐기물처리비	32,400		
· 폐사체및의료용폐기물처리비	3,000		
· 야생동물전문의료협진비	2,000		
○피복비	1,200		
· 공무원피복비	1,200		
○급량비	1,728		
· 동물사육업무추진	1,728		
02 공공운영비	46,692	46,692	0
○연료비	36,868		
· 동물사난방	36,868		
○시설장비유지비	9,824		
· 연막소독기수리비	1,000		
· 방역소독기연료비	967		
· 차량방역소독기연료비	1,857		
· 전동운반차유지관리비	6,000		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○동물교환등동물수급	1,030		
○녹지공간관리	1,000		
206 재료비	593,000	558,000	35,000
01 재료비	593,000	558,000	35,000
○동물사료	530,000		
○동물사환경정비재료	30,000		
○동물사월동준비재료	1,000		
○동물분변수거용비닐봉투	2,000		
○동물사복토용모래	5,000		
○동물진료용의약품및기자재	20,000		
○전염병예방및질병차단용품	5,000		
○시설비	0		
405 자산취득비	35,000	138,000	△103,000
01 자산및물품취득비	35,000	138,000	△103,000

부서: 우치공원관리사무소
 정책: 우치공원관리사무소 운영
 단위: 동·식물원 및 녹지공간 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전동운반차구입	35,000		
	녹지공간및식물원관리	193,070	186,287	6,783
	101 인건비	57,172	49,192	7,980
	04 기간제근로자등보수	57,172	49,192	7,980
	○녹지공간제초작업	16,702		
	○녹지공간예초작업	11,930		
	○수목전정및전지작업	5,727		
	○산책로및관람로풀베기	6,109		
	○수목원및비탈면풀베기	4,295		
	○초화류식재작업	5,727		
	○공원내수목보식작업	1,909		
	○병해충방제및시비작업	3,818		
	○동절기수목보호작업	955		
	201 일반운영비	114,868	114,724	144
	01 사무관리비	3,870	3,870	0
	○일반수용비	1,950		
	· 식물설명판제작	1,950		
	○급량비	1,920		
	· 녹지공간및식물원정비업무추진	1,920		
	02 공공운영비	110,998	110,854	144
	○연료비	106,920		
	· 파종류관·식물원난방	106,920		
	○시설장비유지비	4,078		
	· 녹지장비수리비	2,000		
	· 녹지장비연료비	2,078		
	202 여비	1,030	1,030	0
	01 국내여비	1,030	1,030	0
	○타시도식물원자료조사	1,030		
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	03 특정업무경비	13,200	13,200	0
	○대민활동비	13,200		
	206 재료비	6,800	6,800	0
	01 재료비	6,800	6,800	0
	○수목병해충방제농약	1,800		
	○수목관리용비료	2,000		
	○식물원및수목관리용재료	3,000		
	동물원 활성화	46,695	40,195	6,500
	동물원교육프로그램운영	46,695	40,195	6,500
	201 일반운영비	22,350	22,650	△300
	01 사무관리비	14,350	15,650	△1,300
	○일반수용비	11,000		
	· 동물설명판교체	6,000		

부서: 우치공원관리사무소
 정책: 우치공원관리사무소 운영
 단위: 동물원 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 동물원홍보물제작	2,000		
			· 동물교실학습도구구입	3,000		
			○운영수당	1,400		
			· 동물원프로그램강사수당	1,400		
			○피복비	1,950		
			· 동물생태해설사유니폼	1,950		
		02	공공운영비	8,000	7,000	1,000
			○공공요금및제세	8,000		
			· 한국동물원수족관협회비	8,000		
		202	여비	1,545	1,545	0
		01	국내여비	1,545	1,545	0
			○타기관프로그램자료조사등	515		
			○동물원수족관협회총회참석	1,030		
		301	일반보전금	22,800	16,000	6,800
		11	행사실비지원금	22,800	16,000	6,800
			○동물해설사운영	22,800		
		시설관리		2,266,698	2,952,978	△686,280
			국	435,000		
			시	1,831,698		
		시설물설치및구입		1,572,000	2,362,000	△790,000
			국	435,000		
			시	1,137,000		
		401	시설비및부대비	1,572,000	2,362,000	△790,000
			국	435,000		
			시	1,137,000		
		01	시설비	1,555,000	2,362,000	△807,000
			○시설비	1,555,000		
			· 우치공원공사환경개선	855,000		
			국	435,000		
			시	420,000		
			· 우치공원사슴사환경개선	100,000		
			· 동물원생태숲조성	50,000		
			· 우치공원동물사정비	50,000		
			· 우치공원노후건물및유희시설보수	300,000		
			· 우치공원체육시설보수	200,000		
		02	감리비	17,000	0	17,000
			○우치공원공사환경개선	15,000		
			○우치공원사슴사환경개선	2,000		
		유지관리		694,698	590,978	103,720
		201	일반운영비	690,098	587,078	103,020
		01	사무관리비	86,275	83,505	2,770
			○일반수용비	42,000		

부서: 우치공원관리사무소
 정책: 우치공원관리사무소 운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시설물유지관리수수료	15,000		
			· 생활폐기물처리	10,000		
			· 공공시설물정기안전점검수수료	10,000		
			· 소모성물품구입	7,000		
			○피복비	12,000		
			· 공원관리요원근무복	10,800		
			· 청원경찰근무복	1,200		
			○급량비	3,456		
			· 시설물유지보수업무추진	3,456		
			○임차료	28,819		
			· 중장비임차	16,000		
			· 우치근린공원내국유지대부료	12,819		
		02	공공운영비	603,823	503,573	100,250
			○공공요금및제세	473,306		
			· 전기요금	165,000		
			· 상·하수도요금	285,000		
			· 자동차(화물2,전기1)보험료등	2,025		
			· 자동차환경개선부담금및각종협회비등	21,281		
			○연료비	11,588		
			· 난방요금	11,588		
			○시설장비유지비	109,429		
			· 건물유지비(25년이상)	38,007		
			· 전기,통신,기계등시설물유지보수	41,092		
			· 관람객및사육사안전확보CCTV유지보수	5,040		
			· 관람객측정자동계수기유지보수	2,290		
			· 오수관로준설	20,000		
			· 저수조청소용역	3,000		
			○차량선탁비	9,500		
			· 차량(화물2,전기1)유지관리비	9,500		
		206	재료비	2,000	2,000	0
		01	재료비	2,000	2,000	0
			○기전설비보수용재료구입	2,000		
		301	일반보전금	1,900	1,900	0
		14	기타보상금	1,900	1,900	0
			○동식물기증및관람객피해보상	1,900		
		405	자산취득비	700	0	700
		01	자산및물품취득비	700	0	700
			○사무용가구구입	700		
		행정운영경비(우치공원관리사무소)		2,277,102	2,103,837	173,265
		인력운영비		2,231,699	2,052,063	179,636
		기준인건비		2,231,699	2,052,063	179,636
		101 인건비		2,158,015	1,984,038	173,977

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		1,389,468	1,318,223	71,245
○기본급		912,214		
· 봉급		848,252		
-5급(연봉제)	79,900,000원*1명	79,900		
-6급(14호봉)	3,500,500원*7명*12월	294,042		
-7급(8호봉)	2,623,800원*10명*12월	314,856		
-8급(4호봉)	1,982,000원*2명*12월	47,568		
-전문경력관나군(15호봉)				
	3,259,300원*1명*12월	39,112		
-전문경력관다군(12호봉)				
	2,441,400원*2명*12월	58,594		
-처우개선비	834,072,000원*1.7%	14,180		
· 상여금		63,962		
-정근수당	754,712,000원*101.7%*1/12	63,962		
○수당		336,053		
· 상여수당		35,342		
-대우공무원수당		10,622		
o6급	3,500,500원*1명*12월*101.7%*4.1%	1,752		
o7급	2,623,800원*101.7%*4.1%*6명*12월	7,878		
o8급	1,982,000원*101.7%*4.1%*1명*12월	992		
-정근수당가산금		24,720		
o20년이상		12,000		
o15년이상20년미만				
	80,000원*5명*12월	4,800		
o10년이상15년미만		2,160		
o5년이상10년미만				
	50,000원*6명*12월	3,600		
o25년이상추가가산금				
	30,000원*5명*12월	1,800		
o20년이상25년미만추가가산금				
	10,000원*3명*12월	360		
· 가계보전수당		37,440		
-가족수당		37,440		
o배우자	40,000원*23명*12월	11,040		
o부양가족(배우자및 자녀제외)				
	20,000원*20명*12월	4,800		
o첫째자녀	20,000원*20명*12월	4,800		
o둘째자녀	60,000원*15명*12월	10,800		
o셋째자녀	100,000원*5명*12월	6,000		
· 특수근무수당		48,360		
-위험근무수당		6,720		
o병중	40,000원*14명*12월	6,720		
-특수업무수당		41,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기술정보수당(6,7급)			
	30,000원*7명*12월	2,520		
	o기술정보수당(8급이하)			
	20,000원*2명*12월	480		
	o기술정보수당가산금(기능장·기사)			
	30,000원*3명*12월	1,080		
	o기술정보수당가산금(산업기사)			
	20,000원*3명*12월	720		
	o의료업무등의수당(수의사)			
	250,000원*5명*12월	15,000		
	o운전·정비가산금			
	20,000원*1명*12월	240		
	o장려수당(사육원)			
	180,000원*10명*12월	21,600		
	· 초과근무수당등	214,911		
	-시간외근무수당	166,870		
	o6급 12,321원*101.7%*48시간*7명*12월	50,523		
	o7급 11,130원*101.7%*48시간*15명*12월	97,798		
	o전문경력관나군 11,664원*101.7%*48시간*1명*12월	6,833		
	o전문경력관다군 10,000원*101.7%*48시간*2명*12월	11,716		
	-휴일근무수당(7급기준)			
	89,465원*101.7%*22명*12월*2일	48,041		
	○정액급식비(22명) 140,000원*23명*12월	38,640		
	○명절휴가비(21명) 754,712,000원*101.7%*1/12*120%	76,755		
	○연가보상비	25,806		
	· 호봉제(22명) 754,712,000원*101.7%*86%*1/12*1/30*13일	23,837		
	· 연봉제(1명) 79,900,000원*101.7%*78%*86%*1/12*1/30*13일	1,969		
	02 기타직보수	487,360	422,836	64,524
	○일반임기제	298,433		
	· 연봉액(7급) 48,879,960원*101.7%*1명	49,711		
	· 연봉액(8급) 43,035,960원*101.7%*4명	175,071		
	· 가족수당	3,120		
	-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*3명*12월	720		
	· 초과근무수당	43,519		
	-시간외근무수당 11,130원*101.7%*48시간*5명*12월	32,600		
	-휴일근무수당 89,465원*101.7%*5명*12월*2일	10,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	· 직급보조비	165,000원*5명*12월	9,900	
	· 연가보상비			
		598,000원*101.7%*84%*86%*13일	5,712	
	· 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
	○청원경찰		188,927	
	· 봉급(16호봉)			
		2,979,700원*101.7%*3명*12월	109,093	
	· 정근수당	109,093,000원*101.7%*1/12	9,246	
	· 정근수당가산금		3,120	
	-20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	-25년이상추가가산금			
		30,000원*2명*12월	720	
	· 가족수당		4,080	
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
		20,000원*3명*12월	720	
	-첫째자녀	20,000원*2명*12월	480	
	-둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
	· 감독자수당(조장)			
		30,000원*1명*12월	360	
	· 초과근무수당		32,648	
	-시간외근무수당(경사기준)			
		11,272원*101.7%*3명*624시간	21,460	
	-야간근무수당(경사기준)			
		3,757원*101.7%*3명*8시간*122일	11,188	
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	· 명절휴가비			
		109,093,000원*101.7%*1/12*120%	11,095	
	· 연가보상비	302,150원*101.7%*86%*13일	3,436	
	· 직급보조비		5,820	
	-경사(7급기준)	165,000원*2명*12월	3,960	
	-순경(8급기준)	155,000원*1명*12월	1,860	
	· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 고용보험료	182,191,000원*1.75%	3,189	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	281,187	242,979	38,208
	○공무직	281,187		
	· 봉급		157,320	
	-사육원	1,906,511원*101.7%*1명*12월	23,268	
	-녹지관리원			
		2,729,480원*101.7%*1명*12월	33,311	
	-청사미화원			
		2,063,670원*101.7%*4명*12월	100,741	
	· 초과근무수당(시간외근무수당)			
		13,806원*101.7%*1.5*150시간*6명	18,955	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차수당 13,806원*101.7%*8시간*20일*6명	13,480		
	· 가족수당	14,400		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-부양가족(배우자및자녀제외) 20,000원*12명*12월	2,880		
	-첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
	-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	-셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
	· 상여금	16,693		
	-정근수당 157,318,000원*101.7%*1/12	13,333		
	-정근수당가산금	3,360		
	o16호봉이상20호봉이하 80,000원*1명*12월	960		
	o6호봉이상10호봉이하 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 실비보상등	36,520		
	-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	-직급보조비 145,000원*6명*12월	10,440		
	-명절휴가비 157,318,000원*101.7%*120%*1/12	16,000		
	· 휴일근무수당 13,806원*101.7%*50%*480시간*6명	20,219		
	· 특수근무수당	3,600		
	-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	204 직무수행경비	47,040	42,420	4,620
	02 직급보조비	47,040	42,420	4,620
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 175,000원*8명*12월	16,800		
	○7급 165,000원*10명*12월	19,800		
	○8-9급 155,000원*4명*12월	7,440		
	304 연금부담금등	26,644	25,605	1,039
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,644	6,045	20,599
	○고용보험부담금 240,100,000원*1.75%	4,202		
	○산업재해보상보험료 240,100,000원*0.853%	2,049		
	○국민연금부담금 240,100,000원*4.5%	10,805		
	○노인건강요양보험료 8,392,000원*12.81%	1,076		
	○건강보험료 240,100,000원*3.545%	8,512		
	기본경비	45,403	51,774	△6,371
	행정사무경비	45,403	51,774	△6,371
	201 일반운영비	30,585	36,956	△6,371
	01 사무관리비	29,375	33,263	△3,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	4,800		
			○급량비	3,324		
			○일반수수료	600		
			○소규모도서구입비	920		
			○당직용침구구입비	300		
			○당직수당	17,910		
			○소규모수선비	675		
			○행정사무장비임차료	846		
		02	공공운영비	1,210	3,693	△2,483
			○행정사무용공공요금및제세	1,210		
		202	여비	6,748	6,748	0
		01	국내여비	6,748	6,748	0
			○기본여비	6,748		
		203	업무추진비	6,270	6,270	0
		02	정원가산업무추진비	1,368	1,368	0
			○사업소	1,368		
		04	부서운영업무추진비	4,902	4,902	0
			○정원31인이상	4,902		
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급기관장	1,800		
		재무활동(우치공원관리사무소)		358,277	365,777	△7,500
		내부거래지출(일반회계)		358,277	365,777	△7,500
		동물원환경개선		175,857	179,607	△3,750
		705	예수금원리금상환	175,857	179,607	△3,750
		03	시·도지역개발기금예수금원금상환	150,000	150,000	0
			○'15동물원환경개선	150,000		
		04	시·도지역개발기금예수금이자상환	25,857	29,607	△3,750
			○'15동물원환경개선	25,857		
		해양동물사개축		182,420	186,170	△3,750
		705	예수금원리금상환	182,420	186,170	△3,750
		03	시·도지역개발기금예수금원금상환	150,000	150,000	0
			○해양동물사개축	150,000		
		04	시·도지역개발기금예수금이자상환	32,420	36,170	△3,750
			○해양동물사개축	32,420		