

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우치공원관리사무소		5,478,714	5,858,892	△380,178
		국 128,800		
		시 5,349,914		
우치공원관리사무소 운영		2,641,737	3,223,513	△581,776
		국 128,800		
		시 2,512,937		
동·식물원 및 녹지공간 관리		973,926	910,120	63,806
동물사육관리		788,215	717,050	71,165
201 일반운영비		84,985	87,020	△2,035
01 사무관리비		40,128	40,328	△200
○일반수용비		38,400		
· 동물분변및폐기물처리비		32,400		
· 폐사체및의료용폐기물처리비		3,000		
· 야생동물전문의료협진비		2,000		
· 동물병원관리운영비		1,000		
○급량비		1,728		
· 동물사육업무추진				
8,000원*6명*3일*12월		1,728		
02 공공운영비		44,857	46,692	△1,835
○연료비		35,033		
· 동물사난방		35,033		
○시설장비유지비		9,824		
· 연막소독기수리비		1,000		
· 방역소독기연료비		967		
· 차량방역소독기연료비		1,857		
· 전동운반차유지관리비		6,000		
202 여비		1,730	2,030	△300
01 국내여비		1,730	2,030	△300
○동물교환등동물수급		1,030		
○녹지공간관리		700		
206 재료비		684,000	593,000	91,000
01 재료비		684,000	593,000	91,000
○동물사료		600,000		
○동물구입		20,000		
○동물사환경정비재료		30,000		
○동물사월동준비재료		1,000		
○동물분변수거용비닐봉투		3,000		
○동물사복토용모래		5,000		
○동물진료용의약품및기자재		20,000		
○전염병예방및질병차단용품		5,000		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
03 시험연구비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중보전및야생동물연구지원	5,000		
	405 자산취득비	12,500	35,000	△22,500
	01 자산및물품취득비	12,500	35,000	△22,500
	○조리실냉동고구입	2,500		
	○폐사체용냉동고	10,000		
	녹지공간및식물원관리	185,711	193,070	△7,359
	101 인건비	61,149	57,172	3,977
	04 기간제근로자등보수	61,149	57,172	3,977
	○녹지공간제초작업 102,080원*25명*7회	17,864		
	○녹지공간예초작업 102,080원*25명*5회	12,760		
	○수목전정및전지작업 102,080원*20명*3회	6,125		
	○산책로및관람로풀베기 102,080원*16명*4회	6,534		
	○수목원및비탈면풀베기 102,080원*15명*3회	4,594		
	○초화류식재작업 102,080원*10명*6회	6,125		
	○공원내수목보식작업 102,080원*20명	2,042		
	○병해충방제및시비작업 102,080원*10명*4회	4,084		
	○동절기수목보호작업 102,080원*10명*1회	1,021		
	201 일반운영비	103,532	114,868	△11,336
	01 사무관리비	2,970	3,870	△900
	○일반수용비	1,050		
	· 식물설명판제작	1,050		
	○급량비	1,920		
	· 녹지공간및식물원정비업무추진 8,000원*5명*4일*12월	1,920		
	02 공공운영비	100,562	110,998	△10,436
	○연료비	96,468		
	· 파충류관·식물원난방	96,468		
	○시설장비유지비	4,094		
	· 녹지장비수리비	2,000		
	· 녹지장비연료비	2,094		
	202 여비	1,030	1,030	0
	01 국내여비	1,030	1,030	0
	○타시도식물원자료조사	1,030		
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	02 특정업무경비	13,200	13,200	0
	○대민활동비	13,200		
	206 재료비	6,800	6,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	6,800	6,800	0
			○수목병해충방제농약	1,800		
			○수목관리용비료	2,000		
			○식물원및수목관리용재료	3,000		
			동물원 활성화	44,895	46,695	△1,800
			동물원교육프로그램운영	44,895	46,695	△1,800
			201 일반운영비	20,550	22,350	△1,800
			01 사무관리비	12,550	14,350	△1,800
			○일반수용비	9,200		
			· 동물설명판교체	4,200		
			· 동물원홍보물제작	2,000		
			· 동물교실학습도구구입	3,000		
			○운영수당	1,400		
			· 동물원프로그램강사수당	1,400		
			○피복비	1,950		
			· 동물생태해설사유니폼	1,950		
			02 공공운영비	8,000	8,000	0
			○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	22,800	0
			11 행사실비지원금	22,800	22,800	0
			○동물해설사운영	22,800		
			시설관리	1,622,916	2,266,698	△643,782
			국	128,800		
			시	1,494,116		
			시설물설치및구입	857,000	1,572,000	△715,000
			국	128,800		
			시	728,200		
			401 시설비및부대비	857,000	1,572,000	△715,000
			국	128,800		
			시	728,200		
			01 시설비	857,000	1,555,000	△698,000
			○시설비	857,000		
			· 천연기념물보존관건립	184,000		
			국	128,800		
			시	55,200		
			· 동물사료및건초창고설치	28,000		
			· 동물원생태숲조성	50,000		

부서: 우치공원관리사무소
 정책: 우치공원관리사무소 운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 우치공원동물사정비	50,000		
			· 우치공원다목적전시관내진보강	15,000		
			· 우치공원내상수도정비	50,000		
			· 관리사무소안전점검결함보수	30,000		
			· 우치공원노후시설긴급보수	360,000		
			· 우치공원유희기구주요부품교체	90,000		
		유지관리		765,916	694,698	71,218
		201 일반운영비		762,016	690,098	71,918
		01 사무관리비		92,353	86,275	6,078
		○일반수용비		45,000		
		· 시설물유지관리수수료		15,000		
		· 생활폐기물처리		13,000		
		· 공공시설물정기안전점검수수료		10,000		
		· 소모성물품구입		7,000		
		○위탁교육비		1,878		
		· 현업업무종사자교육		528		
		· 동물원근무자교육		1,350		
		○피복비		13,200		
		· 공원관리요원근무복		10,800		
		· 청원경찰근무복		1,200		
		· 공무원피복비		1,200		
		○급량비		3,456		
		· 시설물유지보수업무추진				
			8,000원*6명*6일*12월	3,456		
		○임차료		28,819		
		· 중장비임차		16,000		
		· 우치근린공원내국유지대부료		12,819		
		02 공공운영비		669,663	603,823	65,840
		○공공요금및제세		529,016		
		· 전기요금		218,166		
		· 상·하수도요금		287,544		
		· 자동차(화물2,전기1)보험료등		2,025		
		· 자동차환경개선부담금및각종협회비등		21,281		
		○연료비		11,588		
		· 난방요금		11,588		
		○시설장비유지비		119,559		
		· 건물유지비(25년이상)		38,007		
		· 전기,통신,기계등시설물유지보수		41,092		
		· 관람객및사육사안전확보CCTV유지보수		5,040		
		· 관람객측정자동계수기유지보수		2,420		
		· 오수관로준설		30,000		
		· 저수조청소용역		3,000		

부서: 우치공원관리사무소
 정책: 우치공원관리사무소 운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량선박비	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		
	행정운영경비(우치공원관리사무소)	2,486,199	2,277,102	209,097
	인력운영비	2,441,222	2,231,699	209,523
	기준인건비	2,441,222	2,231,699	209,523
	101 인건비	2,407,310	2,205,055	202,255
	01 보수	1,536,411	1,436,508	99,903
	○기본급	1,023,815		
	· 봉급	951,766		
	-5급(연봉제)	85,054,000원*1명	85,054	
	-6급(22호봉)	4,128,700원*6명*12월	297,267	
	-7급(14호봉)	3,216,400원*10명*12월	385,968	
	-8급(7호봉)	2,305,900원*1명*12월	27,671	
	-전문경력관나군(16호봉)	3,389,600원*1명*12월	40,676	
	-전문경력관다군(13호봉)	2,553,200원*3명*12월	91,916	
	-처우개선비	928,552,000원*2.5%	23,214	
	· 상여금	72,049		
	-정근수당	843,498,000원*102.5%*1/12	72,049	
	○수당	313,902		
	· 상여수당	34,835		
	-대우공무원수당	12,395		
	o6급	4,128,700원*102.5%*4.1%*3명*12월	6,247	
	o7급	3,294,500원*102.5%*4.1%*3명*12월	4,985	
	o8급	2,305,900원*102.5%*4.1%*1명*12월	1,163	
	-정근수당가산금	22,440		
	o20년이상	100,000원*8명*12월	9,600	
	o15년이상20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
	o10년이상15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
	o5년이상10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
	o25년이상추가가산금	30,000원*5명*12월	1,800	
	o20년이상25년미만추가가산금	10,000원*3명*12월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가계보전수당	41,760		
	-가족수당	41,760		
	o배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
	o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*20명*12월	4,800		
	o첫째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
	o둘째자녀 70,000원*15명*12월	12,600		
	o셋째자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
	· 특수근무수당	48,360		
	-위험근무수당	6,720		
	o병중 40,000원*14명*12월	6,720		
	-특수업무수당	41,640		
	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		
	o기술정보수당가산금(운전·정비업무) 20,000원*1명*12월	240		
	o의료업무등의수당(수의직렬) 250,000원*5명*12월	15,000		
	o장려수당(사육원) 180,000원*10명*12월	21,600		
	· 초과근무수당등	188,947		
	-시간외근무수당	141,944		
	o6급 12,531원*102.5%*48시간*6명*12월	44,390		
	o7급 11,319원*102.5%*48시간*11명*12월	73,511		
	o전문경력관나군 11,862원*102.5%*48시간*1명*12월	7,004		
	o전문경력관다군 9,620원*102.5%*48시간*3명*12월	17,039		
	-휴일근무수당(7급기준) 90,985원*102.5%*21명*12월*2일	47,003		
	○정액급식비(22명) 140,000원*22명*12월	36,960		
	○명절휴가비(21명) 843,498,000원*1/12*102.5%*120%	86,459		
	○연가보상비	26,735		
	· 호봉제(21명) 843,498,000원*1/12*102.5%*86%*1/30*12월	24,785		
	· 연봉제(1명) 85,054,000원*1/12*102.5%*78%*86%*1/30*12월	1,950		
	○직급보조비	48,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급	250,000원*1명*12월	3,000	65,115
	· 6급, 전문경력관나군	185,000원*7명*12월	15,540	
	· 7급	180,000원*10명*12월	21,600	
	· 8-9급, 전문경력관다군	175,000원*4명*12월	8,400	
02	기타직보수	552,475	487,360	
	○일반임기제	326,943		
	· 연봉액(7급)	50,740,920원*102.5%*1명	52,010	
	· 연봉액(8급)	45,468,960원*102.5%*4명	186,423	
	· 가족수당		4,200	
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	-부양가족(배우자및자녀제외)	20,000원*3명*12월	720	
	-첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
	· 초과근무수당		56,368	
	-시간외근무수당	3,876,946원*102.5%*55%*1/209*150%*48시간*5명*12월	45,177	
	-휴일근무수당	90,980원*102.5%*5명*12월*2일	11,191	
	· 연가보상비	3,876,946원*102.5%*84%*86%*1/30*12일*5명	5,742	
	· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	· 직급보조비	180,000원*5명*12월	10,800	
	· 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
	○청원경찰	225,532		
	· 봉급(20호봉)	3,687,600원*102.5%*3명*12월	136,073	
	· 정근수당	132,753,600원*102.5%*1/12	11,340	
	· 정근수당가산금		3,720	
	-20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	-5년이상10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	-25년이상추가가산금	30,000원*2명*12월	720	
	· 가족수당		4,560	
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	-부양가족(배우자및자녀제외)	20,000원*3명*12월	720	
	-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
	-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
	· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
	· 초과근무수당		34,556	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당(경사기준)			
	11,837원*102.5%*3명*624시간	22,713		
	-야간근무수당(경사기준)			
	3,946원*102.5%*3명*8시간*122일	11,843		
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	· 명절휴가비			
	3,687,600원*102.5%*120%*3명	13,608		
	· 연가보상비			
	3,687,600원*102.5%*86%*1/30*13일*3명	4,226		
	· 직급보조비			
	-경사(7급기준)	180,000원*2명*12월	4,320	
	-순경(8급기준)	175,000원*1명*12월	2,100	
	· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 고용보험료	218,748,000원*1.75%	3,829	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	318,424	281,187	37,237
	○공무직	318,424		
	· 봉급	178,287		
	-사육원	2,244,420원*102.5%*1명*12월	27,607	
	-녹지관리원			
	2,958,450원*102.5%*1명*12월	36,389		
	-청사미화원			
	2,322,970원*102.5%*4명*12월	114,291		
	· 초과근무수당(시간외근무수당)			
	15,597원*102.5%*1.5*150시간*6명	21,583		
	· 연차수당			
	15,597원*102.5%*8시간*20일*6명	15,348		
	· 가족수당			
	-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*12명*12월	2,880		
	-첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160	
	-둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200	
	-셋째자녀	110,000원*3명*12월	3,960	
	· 상여금			
	-정근수당	178,287,000원*102.5%*1/12	15,229	
	-정근수당가산금			
	o16호봉이상20호봉이하			
	80,000원*1명*12월	960		
	o11호봉이상15호봉이하			
	60,000원*1명*12월	720		
	o6호봉이상10호봉이하			
	50,000원*4명*12월	2,400		
	· 실비보상등			
	-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	-직급보조비	145,000원*6명*12월	10,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 178,287,000원*102.5%*120%*1/12	18,275		
	· 휴일근무수당 15,597원*102.5%*50%*480시간*6명	23,022		
	· 특수근무수당	3,600		
	-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 성과상여금 400,000원*6명	2,400		
	304 연금부담금등	33,912	26,644	7,268
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,912	26,644	7,268
	○고용보험부담금 304,744,000원*1.75%	5,334		
	○산업재해보상보험료 304,744,000원*0.878%	2,676		
	○국민연금부담금 304,744,000원*4.5%	13,714		
	○건강보험료 304,744,000원*3.545%	10,804		
	○노인건강요양보험료 10,804,000원*12.81%	1,384		
	기본경비	44,977	45,403	△426
	행정사무경비	44,977	45,403	△426
	201 일반운영비	34,705	30,585	4,120
	01 사무관리비	33,495	29,375	4,120
	○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	3,181		
	○급량비	2,386		
	○일반수수료	420		
	○소규모도서구입비	644		
	○당직용침구구입비	210		
	○당직수당	25,260		
	○소규모수선비	447		
	○행정사무장비임차료	947		
	02 공공운영비	1,210	1,210	0
	○행정사무용공공요금및세	1,210		
	202 여비	2,532	6,748	△4,216
	01 국내여비	2,532	6,748	△4,216
	○기본여비	2,532		
	203 업무추진비	5,940	6,270	△330
	02 정원가산업무추진비	1,296	1,368	△72
	○사업소	1,296		
	04 부서운영업무추진비	4,644	4,902	△258
	○정원31인이상	4,644		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급기관장	1,800		
	재무활동(우치공원관리사무소)	350,778	358,277	△7,499
	내부거래지출(일반회계)	350,778	358,277	△7,499

부서: 우치공원관리사무소
정책: 재무활동(우치공원관리사무소)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동물원환경개선	172,108	175,857	△3,749
	705 예수금원리금상환	172,108	175,857	△3,749
	03 시 · 도지역개발기금예수금원금상환	150,000	150,000	0
	○'15동물원환경개선	150,000		
	04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	22,108	25,857	△3,749
	○'15동물원환경개선	22,108		
	해양동물사개축	178,670	182,420	△3,750
	705 예수금원리금상환	178,670	182,420	△3,750
	03 시 · 도지역개발기금예수금원금상환	150,000	150,000	0
	○해양동물사개축	150,000		
	04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	28,670	32,420	△3,750
	○해양동물사개축	28,670		