문서번호	서울어린이대공원-7346
보존기간	준영구
결재일자	2020.09.24.
공개여부	공개

★과장	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2020년도 예산 전용 계획(2차)

- 어린이대공원 및 상상나라 -

2020.

서울시설공단 서울어린이대공원

2020년도 어린이대공원 예산전용 계획

□ 관련근거

○ 『2020 사업연도 예산운용계획』 일반지침-3.예산변경(기획조정실-1864호, 2020.03.12.)

- 해당회계의 동일 예산 "항" 내에서 "목" 간 상호 융통하여 사용 → '전용'으로 처리

○ 『서울어린이대공원 유원 놀이시설 적정인력산출 및 운영방식 연구용역 추진계획』 (서울어린이대공원-7109호, 2020.9.15.)

□ 전용사유 : 기존 미편성 예산의 집행사유 발생(예산 부족분 보전)

○ 놀이동산 협약 해지('20.8.31.)에 따른 신규 운영사 선정(입찰) 시 놀이시설 관리 적정인력, 운영방식 등 효율적 위탁방안 도출을 위한 연구용역 비용 확보

□ 전용규모 : 7,700천원

□ 전용계획(안)

(단위 : 천원)

회계	예산과목				예산액 (A)	실행예산 (B)	집행액 (C) (9.17. 기준)	잔액 (D=B-C)	향후 소요액 (E)	과부족 (F=D-E)	보전과목 및 변경 (G)	변경 후 예산액 (H=A+G)
		목	비목	통계목								
어린이대공원	감 전용	행 사 홍보비	행 사 운영비	행 사 운영비	348,114	319,056	294,155	24,901	7,700	+17,201	△7,700	340,414
	증 전용	연 구 개발비	연 구 용역비	연 구 용역비	3,000	2,790	-	2,790	10,490	△7,700	+7,700	10,700

○ 2020년도 향후 소요액 산출

(단위 : 천원)

연번	예산과목	소요액	내 용
1	행사운영비	7,700	· 온라인 자연생태체험프로그램 운영 1,500천원 · 방구석 동물원 프로그램 운영 2,000천원 · 종무식, 노사한마음행사 등 운영 4,200천원
2	연구용역비	10,490	· 유원 놀이시설 적정인력산출 및 운영방식 연구용역 7,700천원 · 2020년 지방공기업 고객만족도조사 2,790천원

2020년도 상상나라 예산전용 계획

□ 관련근거

○ 『2020 사업연도 예산운용계획』 일반지침-3.예산변경(기획조정실-1864호, 2020.03.12.)

- 해당회계의 동일 예산 "항" 내에서 "목" 간 상호 융통하여 사용 → '전용'으로 처리

□ 전용사유 : 기존 미편성 예산의 집행사유 발생(예산 부족분 보전)

○ 집중호우, 태풍 등으로 인한 상상나라 시설물(설비) 누수 발생에 따라 시설 보수(정비)에 필요한 예산 확보

□ 전용규모 : 12,438천원

□ 전용계획(안)

(단위 : 천원)

회계	예산과목				예산액 (A)	실행예산 (B)	집행액 (C) (9.17. 기준)	잔액 (D=B-C)	향후 소요액 (E)	과부족 (F=D-E)	보전과목 및 변경 (G)	변경 후 예산액 (H=A+G)
		목	비목	통계목								
상상나라	감 전용	동력비	수 도 광열비	수 도 광열비	215,973	215,973	107,216	108,757	55,000	+53,757	△12,438	203,535
	증 전용	수선유지 교체비	수 선 유지비	수 선 유지비	307,900	307,900	270,338	37,562	50,000	△12,438	+12,438	320,338

○ 2020년도 향후 소요액 산출

(단위 : 천원)

연번	예산과목	소요액	내 용
1	수도광열비	55,000	· 상 · 하수도, 전기, 도시가스 요금 납부 55,000천원 ※ 전년 동기(9~12월) 집행액 : 44,219천원
2	수선유지비	50,000	· 외벽루버 목재 누수 구간 추가 공사 15,000천원 · 가스배관 누수방지 및 3층 데크 교체 공사 12,000천원 · 지하주차장 차부벽 및 주차보호대 교체 5,000천원 · 법정 소방작동 기능점검 검사 및 설비 자재 구매 9,000천원 · 체험관 상부 구조물 청소 및 샤워장 환경 개선공사 등 9,000천원

【붙임】 1. 일상감사 검토의견서 1부. 끝.