

문서번호	서울어린이대공원- 8844
보존기간	준영구
결재일자	2016.11.28.
공개여부	공개

★대리	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2016년도 예산전용계획(2차)

2016.

2016년도 예산전용계획(2차)

(서울어린이대공원)

I 관련근거

- 서울어린이대공원-8775호('16.11.24) 어린이도서관 건립 사업 변경계획

II 전용 사유

- 당초 어린이도서관 건립 타당성 검토 및 기본설계 용역 사업에 대해 기본 타당성 용역 결과 기본설계 용역이 불필요하게 되어, 그에 따른 사업계획 변경으로 잔여예산 불용 발생

사업명	예산과목	예산액(A)	집행액(B)	잔액(A-B)
어린이도서관 설립용역	연구용역비	100백만원	20백만원	80백만원

- 상습 민원 발생, 안전 확보 등을 위해 시급한 과제 중 노후시설 개선 및 폐기물 처리 등 단기 사업 연내 추진으로 예산의 효율적 운용 추진

- 수선유지비 : LED 가로등 램프교체(12백만원), 야외운동기구 교체(12백만원)

- 지급수수료 : 생활폐기물 처리(20백만원), 건설폐기물처리(3백만원)

※ 회계연도 출납폐쇄기한 고려, '16.12.15 이전 준공 완료 가능토록 추진

III 전용 계획(안)

(단위 : 천원)

회계	예산과목		예산액(A)	실행예산액(B) () 절감목표	집행액(C) 11.23 기준	잔액(D=B-C)	향후 소요액(E)	과부족(F=D-C)	보전과목 및 변경(G)	변경후 예산액(H=A+G)	
	목	비목									
연비 대공원	증 전용	수선유지 교체비	수선유지비	424,611	424,611	408,474	16,137	40,137	24,000	+24,000	448,611
		사무관리비	지급수수료	182,122	163,910 (18,212)	146,742	17,168	40,122	22,954	+4,742 *절감해제	186,864
	감 전용	연구개발비	연구용역비	180,500	162,200 (18,300)	85,000	77,200	3,000	74,200	-28,742 *절감추가 (36,512)	151,758

※ 2016년도 향후 소요액 산출

수선유지비(40백만원)	<ul style="list-style-type: none"> - 놀이터, 목재데크 보수 6백만원, 식물원 유지관리 2백만원, 근무환경개선 3백만원, 냉난방기 수리 2백만원, 기타 유지관리 3백만원 - LED 가로등 램프교체 12백만원 / 야외운동기구 교체 12백만원
지급수수료(40백만원)	<ul style="list-style-type: none"> - 계약만료 편익시설 감정평가(2건) 및 소송대응(4건) 10백만원 - 하반기 정화조 청소 7백만원 - 생활폐기물 처리 20백만원 / 건설폐기물처리 3백만원
연구용역비(3백만원)	<ul style="list-style-type: none"> - 행자부 고객만족도조사 용역 3백만원

별 첨 : 일상감사 검토의견서 1부.