

문서번호	서울어린이대공원-9206
보존기간	준영구
결재일자	2016.12.09.
공개여부	공개

★대리	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조				

2017년도 서울어린이대공원 종합예산(안)

2016.

2017년도 서울어린이대공원 종합예산(안)

□ 총괄 ※ 직접관리비 기준

(단위 : 백만원)

구분		2016년	2017년	증감	비고
어린이 대공원	세입	8,250	6,354	-1,896 감	※ 간접관리비 별도 - 대공원 811백만원 - 상상나라 83백만원
	세출	11,822	10,874	-948 감	
상상나라	세출	1,214	1,233	19 증	

□ 세입예산

■ 놀이동산 위탁료(28억원) : 위탁료 소송 중임 고려해 2016년도 고지 수준을 목표로 전년목표 32억원 대비 ▲4억원

■ 기타시설 위탁료(16억원) : 식당, 매점 등 14개 시설 위탁료, 전년 목표 수준

■ 점용료, 주차료, 시설사용료, 기타 잡수입(19억원) : 3개년 평균실적 반영

- 돔아트홀 점용 종료에 따른 제외(▲1.5억원)

- 놀이동산 체납금 제외(▲13억원) 및 공공요금 감소분 반영

○ 편성 내역

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	증감	증감 사유 및 주요 편성
총계	8,250	6,354	-1,896	※ 전년대비 23.0% 감
위탁료	4,851	4,404	-447	- 놀이동산 연간 위탁료 조정액 반영(407백만원↓) - 팝콘판매점, 동물타기장 등 운영종료(62백만원↓) - 기타 시설 최고가 입찰 낙찰액 증가 기대(22백만원↑)
점용료	192	65	-127	- 돔아트홀 점용종료로 실적 제외(152백만원↓)
시설사용료	25	30	5	- 촬영, 축구장 등 최근 3개년 평균대비 5% 반영
주차료	1,557	1,578	21	- 계약금액 반영
기타잡수입	1,625	277	-1,348	- 체험프로그램 최근 3개년 평균대비 5% 반영 - 놀이동산 체납금 제외(1,300백만원) 및 전기요금 징수 감소 반영

□ 세출예산(어린이대공원)

■ 인건비(55억) : 2016년 현원 동결, 기간제 생활임금 수준 적용

- 일반직 76명 / 공무원 33명 / 기간제 38명 *인건비 상승률 3.5%

■ 경비(50억) : 인건비 연동 및 물가상승에 따른 필수인상 경비 외 전반적 감액

- 행사홍보비(▲3.7억), 연구개발비(▲1.8억), 재료비(▲0.7억), 수선유지비(▲0.4억)

■ 수탁자산취득비(4억) : 전반적 사업비 축소에 따른 감액

- 노후시설물 및 건축물 안전보강, 무장애나눔길 조성 및 노후 비품 교체구매 등 추진

○ 편성 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	증감 사유 및 주요 편성
총 계	11,822	10,874	-948	※ 직접관리비 기준 / 전년대비 8.0% 감
인 건 비	5,271	5,486	215	- 일반직 76, 공무원 33 기간제 38, 인상율 3.5%
경 비	5,495	5,012	-483	- 전기요금, 수도요금 등 동력비 +108백만원 - 인건비 연동 복리후생비, 평가금 등 +126백만원 - 연구용역 및 국외연수훈련비 등 ▲206백만원 - 행사홍보비 ▲372백만원, 동물사료 등 재료비 ▲72백만원 - 수선유지교체비 ▲39백만원, 기타 경비 ▲28백만원
예 비 비			0	
유형자산 (구축물)	910	360	-550	- 노후시설물 보수 50백만원, 노후건축물 보강 160백만원 - 무장애나눔길(오감테마숲 등) 조성 등 150백만원
유형자산 (공기구비품)	146	16	-130	- 근무환경개선 및 동물사환경개선 등 6건 16백만원

□ 세출예산(상상나라)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	증감 사유 및 주요 편성
총 계	1,214	1,233	19	※ 직접관리비 기준 / 전년대비 1.6% 증
인 건 비	649	671	22	- 일반직 2 공무원 17, 인상율 3.5%
경 비	563	557	-6	- 인건비 연동 복리후생비, 평가금, 동력비 등 +4백만원 - 수선유지교체비 ▲10백만원
예 비 비			0	- 전년 수준
유형자산	2	5	3	- 특고수배전반 안전관리 장비 5백만원