

문서번호	서울어린이대공원-5605
보존기간	준영구
결재일자	2020.07.20.
공개여부	공개

★과장	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2020년도 어린이대공원 예산전용 계획(1차)

2020.

2020년도 어린이대공원 예산전용 계획(1차)

□ 관련근거

- 『2020 사업연도 예산운용계획』 일반지침-3.예산변경(기획조정실1864호, 2020.03.12.)
- 해당회계의 동일 예산 “항” 내에서 “목” 간 상호 융통하여 사용 → ‘전용’으로 처리
- 『투자·출연기관 코로나19 예방을 위한 수도권 집단발생 대응방안 추가 안내』 (안전차-2922호, 2020.6.16.)
- 『놀이동산 채권확보를 위한 가압류신청 계획(안)』 (서울어린이대공원-5220호, 2020.7.6.)

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

- 코로나19 심각 단계 장기화에 따른 공원 방역, 안내 등을 위한 예산 필요
- 놀이동산 체납금 징수 및 계약기간 만료에 따른 후속조치 이행 관련 분쟁 대응을 위한 소송비용 확보

□ 전용규모 : 159,500천원

□ 전용계획(안)

(단위 : 천원)

회계	예산과목			예산액 (A)	실행예산 (B)	집행액 (C) (7.12.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										
어린이 대공원	감 전용	여비	국외업무 여비	국외업무 여비	10,000	9,300	-	9,300	-	+9,300	△9,300	700	
		재료비	재료비	재료비	526,398	489,550	394,248	95,302	49,102	+46,200	△46,200	480,198	
		교육 훈련비	교육 훈련비	국외연수 교육	8,000	8,000	-	8,000	-	+8,000	△8,000	-	
		동력비	수도 광열비	수도 광열비	999,450	999,450	532,960	466,490	370,490	+96,000	△96,000	903,450	
	증 전용	일반 운영비	일반 수용비	기타 소모품		102,599	94,493	80,893	13,600	43,600	△30,000	+30,000	132,599
			지급 수수료	소송비용		100,000	100,000	182,796	△82,796	41,704	△124,500	+124,500	224,500
			안내 홍보비	안내물 제작		8,000	8,000	8,466	△466	4,534	△5,000	+5,000	13,000

○ 2020년도 향후 소요액 산출

(단위 : 천원)

연번	예산과목	소요액	내 용
1	재료비	49,102	· 동물사료(배합·특별사료 등) 구매 24,561천원 · 종자 및 식물 등 구매 24,541천원
2	수도광열비	370,490	· 상·하수도, 전기, 도시가스 요금 납부 370,490천원 ※ 전년 동기(7~12월) 집행액 : 378,516천원 ※ 동물원 급수설비 및 방식 개선 통한 물사용량 절감 예상액 (96백만원) 반영 * 관련문서: 「서울어린이대공원 물사용량 절감 추진계획」 (서울어린이대공원-1626호, 2020.02.28.)
3	일반수용비	43,600	· 코로나19 관련 공원 방역 물품(손소독제 등) 구매 30,000천원 · 동물원·의무실 관리 소모품·약품 등 구매 11,940천원 · 정보화자산(라이선스, 장비, 시스템 등) 구매 1,660천원
4	지급수수료	41,704	· 놀이동산 사용료 청구 및 명도 소송비용 등 41,704천원 ※ 채권확보를 위한 가압류 신청에 따른 공탁금 별도 * 관련문서: 「채권확보를 위한 가압류신청 계획(안)」 (서울어린이대공원-5220호, 2020.07.06.)
5	안내홍보비	4,534	· 공원 안내물(이용안내 지도, 동물원 안내 등) 제작 2,000천원 · 코로나19 방역 지침 안내홍보물 제작 2,534천원

붙임 : 1. 일상감사 검토의견서 1부. 끝.