

문서번호	서울어린이대공원-4964
보존기간	준영구
결재일자	2016.06.27.
공개여부	공개

★대리	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조				

2017년도 서울어린이대공원 잠정예산(안)

2016.

2017년도 서울어린이대공원 잠정예산(안)

총괄 ※ 직접관리비 기준

(단위 : 백만원)

구분		2016년	2017년	증감	비고
어린이대공원	세입예산(A)	8,250	5,951	-2,299 감	※ 간접관리비 별도('16기준) - 대공원 872백만원 - 상상나라 60백만원
	세출예산(B)	11,822	13,750	1,928 증	
	수지율(A/B)	69.8%	43.3%	26.5% 감	
상상나라	세출예산	1,214	1,333	119 증	

세입예산

- 놀이동산 위탁료(26억원) : 위탁료 소송 및 법원지정 감정인 평가 결과 반영
- 기타시설 위탁료(15억원) : 계약종료 위탁시설 '최고가 입찰' 추진
 - '16년(5개) : 유모차대여소, 구의문카페테리아, 커피전문점, 테니스장, 팔각당 *팝콘, 상생마켓 종료
 - '17년(4개) : 식물원카페테리아, 모험나라 매점, 캐리커처, 정후문가판대
- 주차료, 시설사용료, 기타 잡수입(18억원) : 3개년 평균실적 반영
 - 놀이동산 체납금(지불유예) 제외(13억원↓, 납기 '16.11.26) 및 공공요금 감소분 반영

○ 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	증감	증감 사유 및 주요 편성
총계	8,250	5,951	-2,299	※ 전년대비 27.9% 감
위탁료	4,851	4,053	-798	- 놀이동산 연간 위탁료 조정액 반영(669백만원↓) - 유기농매점 유치, 사업종료로 인한 감액 등 반영(488백만원↓) - 계약종료 위탁시설 최고가 입찰 등(359백만원↑)
점용료	192	40	-152	- 돔아트홀 점용종료로 실적 제외(152백만원↓)
시설사용료	25	23	-2	- 촬영, 축구장 등 최근 3개년 평균대비 5% 반영
주차료	1,557	1,576	19	- 계약금액 반영
기타잡수입	1,625	259	-1,366	- 체험프로그램 최근 3개년 평균대비 5% 반영 - 놀이동산 체납금 제외(1,300백만원) 및 잔기요금 장수 감소 반영

□ 세출예산(어린이대공원)

- **인건비** : 현원 기준, 기간제 생활임금 수준 적용 및 인원 보강(53 → 60억원)
 - 일반직 76명 / 공무원 33명 / 기간제 48명(+10명) *인건비 상승률 3.0%
- **경비** : 안전, 위생 등 필수 시설관리 위한 유지비용 증액(55→59억원)
 - 폐기물 처리, 동물원 위생관리, 시설유지보수, 동력비 인상분 반영 등
- **시민안전 관련 노후 시설물 보수 및 시설보강 사업 추진(13억원)**
 - 노후시설물 및 건축물 안전보강, 전력설비교체, 노후 축대 정비, 영상감시설비 정비 등 8개 사업
- **시민공유 위한 어린이 축제, 체험프로그램 운영 및 공간 조성(8.5억원)**
 - 활성화프로그램 운영, 어린이 목공소 운영, 맘대로 놀이터 조성 2단계 3개 사업
- **공원 방문객 만족도 제고를 위한 편의증진 사업 추진(1.2억원)**
 - 숲복원 및 나지녹화, 동물원 마이크 및 스피커 구매 등 2개 사업
- **공원 성장기반 강화를 위한 자원순환, 동물관리 효율화 사업 추진(1억원)**
 - 어린이 친화형 쓰레기통 설치, 동물 사료용 냉동창고 설치 2개 사업

○ 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	증감 사유 및 주요 편성
총 계	11,822	13,750	1,928	※ 직접관리비 기준 / 전년대비 16.3% 증
인 건 비	5,271	6,064	793	- 일반직 76, 공무원 33 기간제 48(10명 증), 인상율 3.0%
경비	5,495	5,957	462	- 폐기물 처리 및 동물원 소독, 위생관리 비용 증 68백만원 - 공제배상보험료 및 차량관리 비용 증 14백만원 - 시설관리 및 어린이 친화쓰레기통 수선유지비 증 151백만원 - 전기요금, 수도요금 등 동력비 증 214백만원 - 인건비 연동 복리후생비, 평가급 등 증 205백만원 - 연구용역 및 국외연수훈련비 감 ▲190백만원
예 비 비		1	1	
유형자산 (구축물)	910	1,604	694	- 시민안전 관련 노후시설물 보수보강 등 9개 사업 - 숲복원, 맘대로놀이터 조성, 사료용 냉동창고 설치 등 4개 사업
유형자산 (차량,비품)	146	124	-22	- 시설관리 작업용 트럭 등 2대 22백만원 - 근무환경개선 및 동물사환경개선 등 9건 102백만원

□ 세출예산(상상나라)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	증감 사유 및 주요 편성
총 계	1,214	1,333	119	※ 직접관리비 기준 / 전년대비 9.8% 증
인 건 비	649	663	14	- 일반직 2 공무원 17, 인상율 3.0%
경비	563	665	102	- 청소용품 증가, 건축물 안전 정기점검 등 편성 35백만원 - 필수 시설관리 위한 수선유지비 증 27백만원 - 전기요금, 수도요금 등 동력비 증 33백만원
예 비 비			0	- 전년 수준
유형자산	2	5	3	- 특고수배전반 안전관리 장비 5백만원

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	4대 부문	사업명	사업개요	2016년	2017년	증감
합 계				1,180	2,374	1,194
1	시민안전 확보	공원 노후시설물 안전 보강	공원 내 노후 안전 · 보호시설 및 편의 시설 정비(연간단가)	97	300	203
2		노후 건축물 보수보강	식물원, 팔각당 보수보강	350	270	▲80
3		시민접점 건축물 시설보수	공원 내 건축물, 동물사 구조물보수 등(연간단가)	-	100	100
4		노후 전력설비 교체	노후 고압 수·배전반 (키즈오토파크)교체정비	-	100	100
5		공원 내 특·고압 변전실 에폭시 및 백체도장 정비	특·고압 변전실 5개소 에폭시 및 백체도장 정비	-	50	50
6		노후 영상감시설비 개량정비	영상감시설비 영상화질 개선 및 영상데이터 전송선로 개량	-	300	300
7		노후 축대 정비공사	동물병원 사면 노후 축대 정비	-	130	130
8		놀이동산 놀이기구 안전시설 설치	놀이기구의 점검을 위한 안전시설 7개소 설치	-	50	50
9	시민편의 증진	숲 복원 및 나지녹화	테마숲 1개소 조성 및 녹지경계 정비 등	120	90	▲30
10		동물원 무선 마이크, 스피커 장치 구매	동물어루마당 설명회 시 사육사 사용 송수신 장치 구매	-	30	30
11	시민공유 확대	어린이대공원 활성화 프로그램 추진	사계절 축제 및 어린이 체험프로그램 운영	513	620	107
12		어린이 목공소 운영	팔각당 내 어린이체험 목공소 조성 및 운영	-	134	134
13		맘대로 놀이터 조성 2단계	공원 내 노후 놀이터 (’08~’09년) 재조성	100	100	-
14	성장기반 강화	어린이 친화형 쓰레기통 설치	이색 쓰레기통 제작설치로 자원리사이클 제고	-	50	50
15		사료용 냉동창고 설치	양질의 동물사료 선확보 가능한 냉동창고 설치	-	50	50