

| | |
|------|---------------|
| 문서번호 | 서울어린이대공원-9679 |
| 보존기간 | 준영구 |
| 결재일자 | 2016.12.23. |
| 공개여부 | 공개 |

| | | | | |
|-----|--------|-----------|---------|--|
| ★대리 | 팀장 | 서울어린이대공원장 | 문화체육본부장 | |
| | | | | |
| 협 조 | 기획조정실장 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2016년도 예산전용계획(3차)

2016.

2016년도 예산전용계획(3차)

(서울어린이대공원)

I 관련근거

- 기획조정실-1677호('16.3.9) 『2016년도 예산운용계획』
- 서울어린이대공원-9525호('16.12.19) 『동물원 임시휴장 계획안』
- 서울어린이대공원-9586호('16.12.21) 『2016년 어린이날 축제 관련 유공직원 표창건의안』

II 전용 사유

- AI '심각' 단계 격상 및 동물원 임시휴장으로 인한 방역, 안내 등 후속조치에 따른 예산 필요
 - 방역 관련 물새장 지붕막 설치 및 동물원 임시휴장 관련 안내홍보물 구매제작 등
- 2016년 어린이날 행사 관련 유공직원 표창에 따른 포상금 발생
 - 정기표창 포상금(1인당 200천원 상품권) 기준 ※인사처-1643호('16.3.10) 2016년 직원 표창계획
- 상상나라 공무직 전환 직원에 대한 노사한마음행사, 중무식 등 행사운영비 부족분 발생

III 전용 계획(안)

(단위 : 천원)

| 회계 | 예산과목 | | 예산액 (A) | 실행예산액 (B) | 집행액 (C) 12.20 기준 | 잔액 (D=B-C) | 향후 소요액 (E) | 과부족 (F=D-E) | 보전과목 및 변경 (G) | 변경후 예산액 (H=A+G) | |
|------------|---------|-------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------|
| | 목 | 비목 | | | | | | | | | |
| 어린이 대공원 | 증 전용 | 일반운영비 | 안내홍보비 | 11,860 | 11,074 | 11,018 | 56 | 856 | -800 | +800 | 12,660 |
| | | 수선유지 교체비 | 수선유지비 | 448,611 | 448,611 | 442,937 | 5,674 | 8,674 | -3,000 | +3,000 | 451,611 |
| | | 포상금 | 포상금 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,200 | -1,200 | +1,200 | 3,700 |
| | 감 전용 | 재료비 | 재료비 | 513,924 | 488,228 | 462,432 | 25,796 | 13,000 | 12,796 | -5,000 | 508,924 |
| 상상 나라 | 증 전용 | 행사홍보비 | 행사운영비 | 104 | 94 | 526 | -432 | 126 | 558 | +558 | 662 |
| | 감 전용 | 동력비 | 수도광열비 | 266,102 | 266,102 | 190,943 | 75,159 | 0 | 75,159 | -558 | 265,544 |

※ 2016년도 향후 소요액 산출

| | | |
|------------|-------|---|
| 어린이 대공원 | 안내홍보비 | - AI 및 동물원 임시휴장 관련 안내홍보물 설치 860천원 |
| | 수선유지비 | - AI 대비 물새장 지붕막 덮개 공사 3,000천원 - 냉난방기 수리, 근무환경개선 3,000천원 - 기타 일상 수선유지 및 자재구매 2,700천원 |
| | 포상금 | - 유공직원 표창 포상금 : 200천원 × 6명 = 1,200천원 |
| | 재료비 | - 동물사료 10,000천원 / 종자 3,000천원 |
| 상상 나라 | 행사운영비 | - 종무식 행사 : 7천원 × 18명 = 126천원 |
| | 동력비 | - 연내 집행 완료 |

별 첨 : 일상감사 검토의견서 1부.