

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-C)	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.