

문서번호	체육진흥과-1153	주무관	체육정책팀장	체육진흥과장	문화체육정책관	문화관광디자인본부장
결재일자	2014. 1. 29.	이순환	정경숙	오제성	황지영	01/29 한문철
공개여부	대시민공개	협 조				
방침번호						

시 민

## 2014년 서울월드컵경기장 위탁운영 지원계획

2014. 1. 문화관광디자인본부 체육진흥과

### 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ ( 만족도 조사 ) 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 전 문 가 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 □ ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ ( 서울특별시보조금관리조례 등 ) 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 ■ 노동인자 ■ 균형인자 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □ 무 □
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 기 업 : 유 □ ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 ■ ( 서울특별시시설관리공단 ) 무 □
	● 민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ ( ) 무 ■

# 14 서울월드컵경기장 위탁운영 지원계획

서울월드컵경기장의 효율적인 관리와 운영을 통하여 다양한 문화와 체육 콘텐츠를 제공하고 경기장 운영의 활성화에 기여하고자 함

## 01 사업개요

- 대상시설 | 서울월드컵경기장
- 기 간 | 2014. 1 ~ 12. 31(12개월간)
- 수탁기관 | 서울시 시설관리공단
- 내 용 | 서울특별시 월드컵경기장 위·수탁협약서 제3조의 위·수탁 사무
- 위탁예산 | 11,362,333천원  
- 11,296,733천원(민간위탁금), 65,600천원(민간대행사업비)
- 추진근거 | 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례  
서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한조례  
서울특별시 재무회계규칙, 서울특별시 보조금 관리조례  
서울특별시 월드컵경기장 관리 위·수탁협약서(2013. 11. 9)

### [ 추진 경과

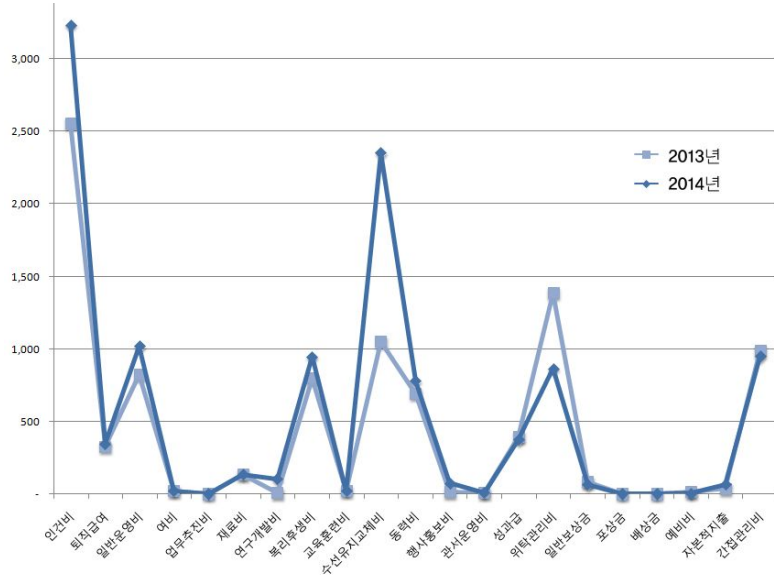
- '14. 1. 13 사업계획서 등 제출요청 및 사업계획서 접수
- '14. 1. 16 사업계획서 등 검토의견 알림
- '14. 1. 23 사업계획서 수정본 접수
- '14. 1. 24 민간위탁 계약심사 의뢰

## 02 위탁예산

단위 : 원

과 목 / 구 분	2013년	2014년	증감	비율(%)
<b>총 계</b>	<b>9,348,682</b>	<b>11,362,333</b>	<b>2,013,651</b>	<b>21</b>
<b>위탁사업비</b>	8,359,082	10,414,333	2,055,251	25
인건비	2,555,887	3,232,838	676,951	26
퇴직급여	326,910	346,650	19,740	6
일반운영비	821,383	1,017,742	196,359	24
여비	19,080	20,280	1,200	6
업무추진비	600	600	0	0
재료비	134,400	134,400	0	0
연구개발비	6,000	103,000	97,000	1617
복리후생비	796,409	945,522	149,113	19
교육훈련비	20,975	22,094	1,119	5
수선유지교체비	1,050,394	2,350,794	1,300,400	124
동력비	692,677	779,803	87,126	13
행사홍보비	13,735	75,170	61,435	447
관서운영비	7,280	7,360	80	1
성과급	395,175	374,947	▲20,228	-5
위탁관리비	1,385,652	865,025	▲520,627	-38
일반보상금	82,786	65,800	▲16,986	-21
포상금	1,000	1,000	0	0
배상금	1,200	1,200	0	0
예비비	11,939	4,508	▲7,431	-62
자본적지출	35,600	65,600	30,000	84
<b>간접관리비</b>	989,600	948,000	▲41,600	-4

■ 증감요인



- 위탁사업비 : 성과예산 13억 편성과 물가상승 등으로 작년대비 21% 증가

- 인건비
  - 급여 1.7% 및 호봉승급분 1.4% 인상,
  - 민간 청소용역 근로자 준특정직으로 채용(26명)
- 일반운영비
  - 청소직영에 따른 소모품 및 제장비 구입비 등 편성
- 연구개발비
  - 월드컵경기장 활성화를 위한 용역 1억원 신규 편성
- 수신유지교체비
  - 신규수입 창출 7개 사업 13억 신규 편성(성과예산)
- 행사홍보비
  - 시민개방 프로그램 및 스포츠·문화 마케팅 비용 증
- 자본적 지출
  - 청소직영에 따른 청소용 차량 등 구입
- 간접관리비
  - 전년수준 반영

03 주요사업계획

○ 내 용 | 신규수입 창출 등 5개 분야 25개 사업

○ 총사업비 | 2,231,677천원

- 2,148,677천원(시비), 83,000천원(시설관리공단 예산)

■ 신규수입 창출

단위 : 천원

계		1,300,000
테이블석 설치	축구경기 관람객 이용환경 변화에 대응한 관람석 특화	120,000
풋살구장 증설 및 샤워장 개선	유휴공간을 활용한 1면 추가 조성하여 경기장 활성화 및 시민 이용 기회 확대	350,000
시민편의를 위한 패스트푸드점 조성·임대	풋살·보조경기장 이용객 등을 위한 휴식 및 식사공간 조성	450,000
부대시설 수익시설화	기존 기적의 책꽂이 공간을 활용하여, 기반시설을 조성, 수익시설로 재구성 및 임대	30,000
홍보관과 연계한 기프트샵 조성	홍보관 옆 유휴공간에 경기장 방문 관광객 등 대상으로 관광 기프트샵 조성 운영	50,000
이색체험 게스트하우스 설치	경기장 4층 회원실을 숙박시설로 리모델링하여 시민 및 관광객 등에게 이색체험 제공	270,000
행사유치 및 부속시설 대관 활성화	주경기장 및 부속시설 등에 다양한 경기, 행사 등을 유치	30,000

## 경기장 활성화

		단위 : 천원
사업명	사업개요	예산액
<b>소계</b>		<b>189,800</b>
월드컵경기장 활성화 연구용역	경기장 활성화를 위한 프로그램 및 시설확충 방안	100,000
경기장 체험 포토존 조성	경기장 방문 관광객 및 시민 등 대상으로 체험 포토존을 조성하여 볼거리 및 즐길거리 제공	12,000
생활체육축구 주말리그전 (선데이리그)	월드컵경기장의 축구활성화 선도 및 생활체육 축구 저변확대 도모	40,000
사회적기업과 협업을 통한 공동축제	스포츠와 문화예술의 융·복합화를 위한 문화예술 축제 개최 및 유희공간의 활성화 도모	20,000
시민 무료영화 상영회	경기장 인근주민과 시민을 위한 무료영화 상영을 통하여 스포츠·문화 복합공간으로 자리매김	7,000
K-FOOD 행사	외국 관광객 등 관람객에게 다양한 한류음식 및 전통문화 체험기회 부여	5,000
경기장 활성화 포럼	다양한 분야의 시민참여형 포럼을 통한 경기장 활성화 제고 및 민관거버넌스 모델 구축	1,000
경기장 홍보채널 강화	경기장과 인근 명소를 잇는 투어코스 등에 대한 온라인·오프라인 정보 제공	4,800
홈페이지 개선	경기장의 아이덴티티를 위한 홈페이지 디자인·리뉴얼	83,000 (공단예산)

## 경기시설 안정화

		단위 : 천원
사업명	사업개요	예산액
<b>소계</b>		<b>519,277</b>
노후 UPS 축전지 교체	내구연한 경과 및 고장 등에 교체	305,877
전광판 및 음향 네트워크 장비교체	노후화된 전광판 장비 등 교체로 장애발생 해소	20,000
전광판 및 음향 UPS 교체	노후로 인한 전광판 및 음향설비 UPS교체	8,400
보식용 잔디구매	잔디생육 환경악화 등에 대비 연차적 잔디 교체로 안정적 경기기반 조성	110,000
자체 잔디 재배포지 조성	경기장 잔디의 최적상태 유지 및 안정적, 신속한 공급을 위해 자체조성	75,000

## 효율적인 시설관리기반 구축

사업명	사업개요	예산액
<b>소계</b>		<b>106,600</b>
고효율 LED조명 설치	에너지 절감을 위한 고효율 LED교체	16,000
주차관제시스템 서버 교체	시스템 서버 노후 및 하드웨어 장애 발생으로 주차관제 시스템서버 교체	25,000
청소용 장비 등 구매	청소직영에 따른 제장비 등 구매	65,600

## 일반시설 안전관리강화

사업명	사업개요	예산액
<b>소계</b>		<b>33,000</b>
CCTV설비 구매 교체	노후 CCTV교체로 안전·보안 강화	33,000

## 04 행정사항

### ■ 위탁운영비 교부

「서울특별시 계약심사 업무처리규칙」에 의거 민간위탁 계약심사 결과를 반영하여 2014년 위탁운영비 결정

\* 원활한 사업수행을 위하여 1월분 위탁운영비 교부

### ■ 사업목적과 관계법령 및 교부조건 등 준수

### ■ 사업계획 등 변경시, 사전승인절차 필수

### ■ 시설관리공단 자체평가·정기점검계획 수립

- 점검사항 : 협약내용 이행여부, 예산집행 및 재산관리 등 전반적인 사항
- 정기점검 횟수 : 연 2회 이상

### ■ 위탁금의 투명성 제고를 위하여 홈페이지에 공개

예산집행 세부내역과 실적·정산보고서 서울시·공단 홈페이지에 공개

## 05 향후계획

- '14. 02 | 2014년 서울월드컵경기장 위탁운영비 교부결정  
시설관리공단 자체평가·정기점검계획 수립
- '14. 05 | 운영실태 지도·점검
- '15. 02 | 실적 및 정산보고

붙임 1. 사업계획서 1부. 끝.