

문서번호	체육진흥과-4334
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	체육정책팀장	체육진흥과장
이순환	정경숙	04/09 오제성

2014년도 서울월드컵경기장 위탁사업비 교부계획

2014. 4 | 문화관광디자인본부 체육진흥과

2014년도

서울월드컵경기장 위탁사업비 교부계획

2014년도 지방공기업 예산편성 기준 등을 적용하여 인건비를 편성하고 민간 위탁 계약심사 결과를 위탁운영비 편성에 반영하여 재정건전성을 확보함으로써 효율적인 민간위탁업무를 수행하고자 함

1 추진근거

2014년 서울월드컵경기장 위탁운영지원계획 (2014. 1. 29.)

2014년도 서울시 지방공기업 예산편성기준 (2013. 9, 재정담당관)

2014년도 지방공기업 예산편성 보완기준 (2014. 1, 안전행정부 공기업과)

서울월드컵경기장 위탁운영 민간위탁 계약심사 결과 통보 (2014. 3. 4, 계약심사과)

2 추진경과

2014. 1. 24 민간위탁 계약 심사요청

2014. 1. 29 2014년 서울월드컵경기장 위탁운영 지원계획 수립

2014. 3. 04 민간위탁 계약심사 결과접수

3 교부세부계획

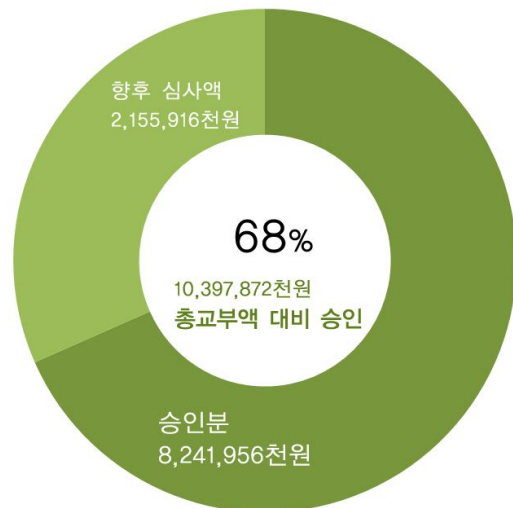
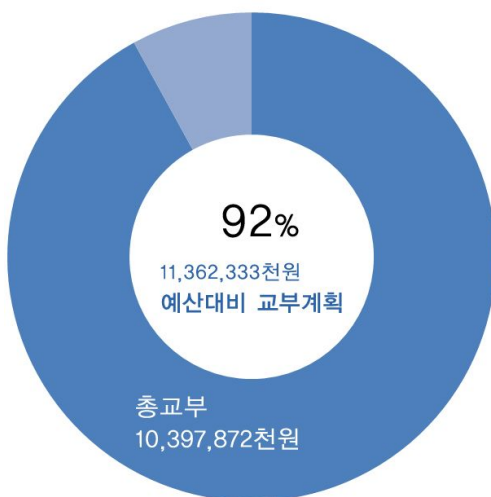
[교부기준]

- 인건비 : 정원 62명 편성 (일반직 45명, 특정직 17명)
예산 범위 내에서 '13년도 총인건비 예산의 1.7% 이내,
호봉승급 등 자연증가 소요는 '13년도 총인건비 예산의 1.4% 한도 내
- 운영비 : 금액 제한없이 전 사업 계약심사를 거친 후 승인·교부
금번 심사 제외분은 향후 개별 계약심사를 거친 후 승인·교부

[2014년도 위탁사업비 지원개요]

단위 : 천원

구 분	편성예산	총교부액(A+B)	승인금액(A)	향후 심사액(B)
총 계	11,362,333	10,397,872	8,241,956	2,155,916
인건비	3,579,488	3,579,488	3,579,488	-
운영비	7,782,845	6,818,384	4,662,468	2,155,916



[운영비 승인내역]

단위 : 원

구 분	심사금액	승인금액	증감	증감요인
합 계	7,401,249,882	4,662,468,090	△2,738,781,792	
보험료	329,520,000	297,879,900	△31,640,100	임금채권보장보험료 등 10% ↓
일반운영비	1,026,442,310	730,042,500	△296,399,810	청소직영 소모품 등 향후 심사
여비	20,280,000	13,170,000	△7,110,000	부서장 현장관리여비 등 35% ↓
업무추진비	600,000	600,000	-	
재료비	134,400,000	109,200,000	△25,200,000	건축·기계 등 자재 등 향후 심사
연구개발비	103,000,000	3,000,000	△100,000,000	경기장 활성화 용역 재검토
복리후생비	600,654,838	576,023,930	△24,630,908	처우개선비 등 4% ↓
교육훈련비	22,093,800	22,093,800	-	
수선유지교체비	2,350,793,800	401,835,000	△1,948,958,800	장비 유지보수 등 향후 심사
동력비	779,802,700	779,802,700	-	
행사홍보비	75,170,000	-	△75,170,000	종무식행사 등 향후 심사
관서운영비	7,360,000	7,360,000	-	
위탁관리비	865,025,000	668,779,020	△196,245,980	청소용역비 등 23% ↓
일반보상비	65,799,434	47,659,340	△18,140,094	소집해제기념품비 등 28% ↓
포상금	1,000,000	1,000,000	-	
배상금	1,200,000	1,200,000	-	
수탁자산취득비	65,600,000	54,821,900	△10,778,100	청소장비 등 구입비 16% ↓
예비비	4,508,000	-	△4,508,000	필요시 편성·교부
간접관리비	948,000,000	948,000,000	-	

* 운영비 승인 세부내역 : 붙임 1참조

[향후 심사내역]

단위 : 원

구분	내용	심사금액	
계		2,155,916,730	
운영비	청소직영 소모품	청소소모품	91,429,900
	안내홍보비	홍보물제작	40,000,000
	재료비	건축, 기계, 통신 등 자재	4,400,000
		초화류 등 조경	20,000,000
	수선유지비	네트워크 장비 유지보수	7,389,900
		잔디, 조경관리	110,000,000
		조명설비 유지보수	23,988,130
		경관개선 전기설비 정비	15,700,000
		기전설비 유지보수	37,846,000
		태양광발전설비 유지보수	5,000,000
		자동제어 유지보수	20,772,800
		투광설비 유지보수	24,320,000
		통신설비 유지보수	40,000,000
		고효율 LED 조명 설치	16,000,000
		CCTV설비 구매교체(1차)	33,000,000
		전광판 및 음향 네트워크 장비교체	20,000,000
		전광판 및 음향 UPS 교체	8,400,000
		주차관제시스템 서버교체	25,000,000
		자체 잔디재배포지 조성	75,000,000
		풋살구장 증설 및 샤워장 개선	350,000,000
		시민편의를 위한 펠스트푸드점 조성	450,000,000
		부대시설 수익시설화	30,000,000
		홍보관과 연계한 기프트샵 조성	50,000,000
		이색체험 게스트하우스 설치	270,000,000
		행사유치 및 부속시설 대관 활성화	30,000,000
		경기장 체험 포토존 조성	12,000,000
		회의실 등 환경개선	39,500,000
		건축시설물 유지보수	116,000,000
		기계소방시설물 유지보수	60,000,000
	안내사인물 유지보수	35,000,000	
	전광판송출 컴퓨터시스템 유지	10,000,000	
	주차시설물 보완 정비	10,000,000	
	행사운영비	종무식행사	310,000
노사한마음		1,860,000	
사회적기업 공동축제		20,000,000	
선데이리그		40,000,000	
경기장활성화포럼		1,000,000	
시민무료영화		7,000,000	
K-food 행사		5,000,000	

4 집행지침

- 인건비 : 예산의 범위내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급근거가 명시된 대로 집행하여야 하며, 구체적인 지급대상 또는 지급액이 명시되어 있지 않은 경우 예산이 정한대로 집행한다.
 - 운영비 : 최대한 절감 집행하여야 하며, 회계연도 말에 집중 집행하거나 과다 전용이 발생되지 않도록 하여야 한다.
- 본 지침에 별도의 규정이 없는 경우 「2014년도 공기업·준정부기관 예산집행 지침」 및 「2014년도 예산 및 기금 운용계획 집행지침」의 관련 규정을 준용함을 원칙으로 함.

5 행정사항

- 사업비 집행 : 관련법령, 집행지침, 교부조건 및 사업계획서 등에 의거 선량한 관리자의 주의로 성실히 사업수행
- 교부방법 : 교부신청을 받아 교부기준의 의거 검토한 후 승인·교부
- 심사요청 : 운영비의 경우, 모든 사업에 대한 사전계약심사 실시
- 사전승인 : 사업의 내용·계획을 변경하거나 사업에 드는 경비의 배분을 변경할 경우, 사업시작 전에 시장의 승인을 득한 후 시행
- 실적보고 등 : 사업의 회계연도가 종료 시, 실적·정산보고서 제출

붙임 운영비 승인 세부내역 등 1부. 끝.