

문서번호	서울월드컵경기장운영처-11458
보존기간	5년
결재일자	2017.10.24.
공개여부	공개

★차장	팀장	서울월드컵경기장운영처장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

---

# 2017년 월드컵경기장 예산 전용계획(1차)

---

2017.

# 2017년 월드컵경기장 예산 전용계획(1차)

## □ 전용 대상과목

회계명	항	세항	목	세목	전용계획
월드컵경기장	영업비용	대행사업비	동력비	동력비	감(減)전용
			행사홍보비	행사운영비	
			위탁관리비	위탁관리비	
			일반보상금	사회복무요원보상금 기타보상금	
			일반운영비	공공운영비	증(增)전용

☞ 동일한 '항' 내의 '세항 또는 목'간 예산 변경은 "전용"으로 처리(2017년도 예산운용계획)

## □ 전용사유

### ○ 「공공운영비(제세공과금)」 예산 편성 대비 초과 집행사유 발생

- '2017년 교통유발부담금' 과다 부과에 따른 부족액(73백만원) 조치

▶ 교통유발 부담금 단위부담액 상승으로 매년 지속 상승 (2018년도 편성시 반영 예정)

### ○ 경영수지 개선 노력을 통한 금년 예산절감분 발굴 범위 내 예산 전용

- 비상용 가스발전기 운영방법 개선(동력비, 18백만원)

- 서울컵 등 우리 공단 주최 행사 규모 합리적 조정(행사운영비, 8백만원)

- 노점 및 노상적치물 행정처리 개선 등(위탁관리비, 30백만원)

- 스타디움 투어 운영개선을 통한 자원봉사자 등 감축(일반보상금, 17백만원)

## □ 전용계획

(단위 : 천원 / 2017.10.20. 기준)

세목	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C = A-B】	향후소요 【D】	과부족 【E = C-D】	전용계획 【F】		변경후 예산액 【A+F】
						증	감	
계						73,000	73,000	
동 력 비	716,437	560,344	156,093	131,253	24,840		▲18,000	698,437
행사운영비	53,588	29,741	23,847	9,778	14,069		▲8,000	45,588
위탁관리비	49,200	17,813	31,387	-	31,387		▲30,000	19,200
사회복무요원 보상금	33,557	17,735	15,822	6,613	9,209		▲9,000	24,557
기타보상금	11,680	2,448	9,232	-	9,232		▲8,000	3,680
공공운영비	378,638	148,256	230,382	302,680	▲ 72,298	73,000		451,638

### 〈향후 소요액 추계〉

(단위 : 천원)

세목	향후소요(추계)	추계내역
동력비	131,253	전기, 수도 등 수도광열비
행사운영비	9,778	서울컵 본선 리그 심판비 및 구급차
사회복무요원 보상금	6,613	사회복무요원 월 급여
공공운영비	302,680	교통유발부담금(271,820천원), 주민세 등(30,860천원)

작성 자

서울월드컵경기장운영처장 : 박정우 ☎ 2128-2950 운영팀장 : 이수영 ☎ 2970 담당 : 권홍근 ☎ 2963