

“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”



서울특별시시설관리공단

수신자 내부결재

(경유)

제목 2017년도 대행사업비 예산편성 요구안(월드컵경기장, 장충체육관)

기획조정실-3389(2016.05.19)호 『2017년도 대행사업비 요구(안) 편성계획 통보』와 관련, 월드컵경기장 및 장충체육관 회계 잠정편성(안)을 첨부와 같이 보고합니다.

※ 간접관리비 및 예비비는 전년(2016년) 금액과 동일하게 편성하되, 추후 기획조정실 편성금액 반영 예정

- 첨 부 : 1. 대행사업비 잠정요구안 1부.
 2. 세입·세출 총괄표 각 1부.
 3. 세출예산편성 내역 각 1부.
 4. 주요 예산사업계획 1부. 끝.

담당자	팀장	서울월드컵경기장 운영처장 직대	문화체육본부장
협조자	팀장	팀장	
시행	서울월드컵경기장운영처-6571 (2016.06.29.)	접수	()
우	03292 서울특별시 마포구 월드컵로240 (성산동 515)		/ http://www.sisul.or.kr
전화	02)2128-2972 /전송 02)2128-2969	/이메일 mrkwon@sisul.or.kr	/ 공개
비리신고 : www.sisul.or.kr ⇒ 신고센터, ☎ 02)2290-6234, 기업고객 불편신고/정보제공 : www.sisul.or.kr ⇒ 고객센터 ⇒ 「기업고객 도움센터」			

2017년도 대행사업비 잠정요구(안)

- 서울월드컵경기장운영처(월드컵경기장) -

예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2016년	2017년	증 감	2016년	2017년	증 감
10,394	11,469	1,075	19,475	18,489	△986

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	55	55	-	62	-
공무직	38	38	-	38	-
기 타	1	1	-	-	-

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	10,394	11,471	1,075	
인건비	4,136	4,430	294	임금인상률 반영
경 비	4,958	5,739	781	시민안전, 시설유지보수비 증
자 산	23	23	-	-
예비비	1	1	-	-
※간접관리비	1,276	1,276	-	종합예산 편성후 조정 예정

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
시민안전 확보	3,270	투광등 및 CCTV 교체, 정밀안전진단, 수선비 등
시민편의 증진	917	경기장 관람동선 개선, 경기장 운영비 등
시민공유 확대	77	서울컵 운영, 안내홍보 등
성장기반 강화	47	직원 교육훈련비, 자산취득비 등

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급 등) 및 간접관리비 : 7,160백만원

2017년도 대행사업비 잠정요구(안)

- 서울월드컵경기장운영처(장충체육관) -

예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2016년	2017년	증 감	2016년	2017년	증 감
1,777	1,976	199	2,476	2,103	△373

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	11	11	-	12	-
공무직	7	7	-	7	-
기 타	1	1	-	-	-

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	1,777	1,976	199	
인건비	821	855	34	임금인상률 반영
경 비	770	910	140	수선유지비 및 동력비 증액
자 산	-	25	25	출입문 보안장비 설치
예비비	1	1	-	-
※간접관리비	185	185	-	종합예산 편성후 조정 예정

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
시민안전 확보	431	출입구 원격 개폐시스템 설치, 시설 수선비 등
시민편의 증진	165	체육관 로비인테리어 개선, 체육관 운영비 등
시민공유 확대	13	V컵 운영, 안내 홍보 등
성장기반 강화	8	직원 교육훈련비, 고객만족도 조사 비용분담 등

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급 등) 및 간접관리비 : 1,359백만원

2017년도 시 세외수입목표 총괄표

■ 회계명 : 월드컵경기장

(단위:천원)

구 분 (수입내역별)	2015년도 수입실적	2016년도 목표액(A)	2017년도 목표액(B)	증 감 (C=B-A)	비 고 (산출기초 및 증감사유 등)																				
총 계	16,868,017	19,475,288	18,489,418	▲985,870																					
임대료	12,809,665	14,239,766	13,653,605	▲586,161	- 산출방식 : 16년 임대수입에 최근 2년 평균 증감률(101.6%) 적용 - 대상시설 : 대형할인점, 음식점, 영화관 등 수익시설 7개소 (131억 5천) 사무실 임대 10개소 (5억) - 주요 증감요인 (증가) 디자인갤러리(135백만원) 및 리셉션홀(29백만원) 신규계약 (감소) 매점 낙찰가 하락(△338백만원) 근린생활 1·2호 낙찰 가격 하락(△217백만원) 등																				
입장료	768,500	1,333,165	1,340,516	7,351	(관람사용료) - 12억 7천 5백 - 산출방식 : 행사당 관람료사용료(3년평균) × 행사 개최 횟수(3년평균) · A매치(75,808,951원) × 3회 × 노력도 120% = 272,912,200원 · K리그(10,762,976원) × 19회 × 노력도 120% = 245,395,800원 · 기타축구(10,086,104원) × 16회 × 노력도 120% = 193,653,100원 · 문화행사(76,000,948원) × 4회 × 노력도 120% = 364,804,500원 · 일반행사(54,950,707원) × 3회 × 노력도 120% = 197,822,800원 (홍보관 입장료) - 6천 5백 - 산출방식 : 3년 평균 인당 입장료 단가(646원) × 3년 평균 입장객수(102,086명)																				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">구분</th> <th style="font-size: small;">최근3년 평균</th> <th style="font-size: small;">2015년</th> <th style="font-size: small;">2014년</th> <th style="font-size: small;">2013년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: small;">입장인원(명)</td> <td style="font-size: small;">102,086</td> <td style="font-size: small;">41,901</td> <td style="font-size: small;">140,820</td> <td style="font-size: small;">123,538</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">입장수입(원)</td> <td style="font-size: small;">65,928,050</td> <td style="font-size: small;">29,009,500</td> <td style="font-size: small;">85,655,750</td> <td style="font-size: small;">83,118,900</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">객단가(원)</td> <td style="font-size: small;">646</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	최근3년 평균	2015년	2014년	2013년	입장인원(명)	102,086	41,901	140,820	123,538	입장수입(원)	65,928,050	29,009,500	85,655,750	83,118,900	객단가(원)	646			
구분	최근3년 평균	2015년	2014년	2013년																					
입장인원(명)	102,086	41,901	140,820	123,538																					
입장수입(원)	65,928,050	29,009,500	85,655,750	83,118,900																					
객단가(원)	646																								
사용료	2,273,761	2,898,495	2,553,031	▲345,464	(주경기장) - 15억 9천 - 산출방식 : 3년 평균 사용료 단가 × 개최횟수 × 노력도 120% - 전용사용료 : 418,860,200원 - 부속시설사용료 : 352,347,800원 - 상업사용료 : 815,778,600원 (보조경기장, 풋살구장) - 4억 5천 - 보조구장 평균사용료(318,980원) × 129회 × 노력도 120% = 49,250,400원 - 풋살구장 평균사용료(53,896원) × 6,218회 × 노력도 120% = 402,147,900원 (부대시설) - 1억 3천 (3년 평균 대관료 × 노력도 110%) (기타 사용료) - 3억 8천(관리비 등 3년 평균)																				
주차료	1,016,091	1,003,862	942,266	▲61,596	- 산출방식 : 3년 평균 1대당 주차료(2,348원) × 3년 평균(401,306대)																				

2017년도 세출예산 총괄표

■ 회계명 : 월드컵경기장

(단위:천원)

구 분 ("예산 목" 기준)	2015년도 결산액	2016년도 예산액(A)	2017년도 요구액(B)	증 감 (C=B-A)	비 고 (산출기초 및 증감사유 등)
총 계	11,221,820	10,394,306	11,468,852	1,074,546	
인건비	3,403,835	3,655,005	3,916,605	261,600	- 급여인상분 3%, 호봉승급분 1.4% 반영 (편성인원 : 일반직 55명, 대체근로 1명, 공무원 38명) - 공무원 약정휴일 부여(연차사용촉진 곤란), 연차수당 증가분 반영 - 외주용역(조경시설 유지관리) 일부 직영 일용인부 2명 증가
퇴직급여	590,269	481,069	513,101	32,032	- 전년수준 반영
일반운영비	833,018	930,486	804,514	▲125,972	- 공무원 전자결재, DRM 라이선스 및 OA임차료 증가 (19백만원) - 환경개선비용부담금 감면 등 제세공과금 감소 (▲145백만원)
여비	10,690	16,680	16,680	-	- 전년수준 반영
업무추진비	218	570	570	-	- 전년수준 반영
재료비	85,258	95,000	95,000	-	- 전년수준 반영
연구개발비	37,638	4,000	4,000	-	- 전년수준 반영
복리후생비	928,194	979,636	1,016,160	36,524	- 임금인상률 3%, 호봉승급분 1.4% 반영에 따른 증가 (사회보험부담금 27백만원, 기타복리후생비 10백만원)
교육훈련비	58,978	13,285	16,935	3,650	- 전사 교육(사이버교육 및 핵심가치내재화) 부담분 증가
수선유지교체비	2,531,526	1,554,820	2,486,420	931,600	- 투광등 교체(2년차) 물량 증가 (560백만원) - 지붕계측 시스템 개선 및 센서교체 등 (95백만원) - LED램프, 음향(엠프) 및 CCTV 설비 교체 (249백만원) - (신규) 경기장 관람동선 개선 (200백만원) - (신규) 건축물 정밀안전 진단기 도래 (265백만원) - 시설물 방수 및 도장, 풋살구장 인조잔디 교체공사 완료, 투광등 유지보수비 등 감소 (▲437백만원)
동력비	676,069	765,281	765,000	▲281	- 조정장비 유류비 단가 및 실사용량 추계 반영
행사홍보비	292,741	143,588	53,588	▲90,000	- 시민참여프로그램 미운영 (▲90백만원)
관서운영비	12,583	9,450	9,450	-	- 전년수준 반영
평가급	237,924	343,408	372,889	29,481	- 평가급 200% 수준 반영
감가상각비	-	-	-	-	- 과목존치
위탁관리비	273,171	49,200	49,200	-	- 전년수준 반영
일반보상금	29,774	50,565	46,477	▲4,088	- 사회복무요원 급여 및 교통비 인상 증가분 (1백만원) - 관람동선 자원봉사자 운영인원 2명 감축 (▲5백만원)
포상금	5,000	1,000	1,000	-	- 전년수준 반영
배상금	600	1,200	1,200	-	- 전년수준 반영
예비비	-	831	831	-	- 전년수준 반영
수탁자산취득비	52,490	22,500	22,500	-	- 전년수준 반영(직원 근무환경 개선비용 취득비 등)
*간접관리비	1,161,844	1,276,732	1,276,732	-	- 전년수준 반영

2017년도 시 세외수입목표 총괄표

■ 회계명 : 장충체육관

(단위:천원)

구 분 (수입내역별)	2015년도 수입실적	2016년도 목표액(A)	2017년도 목표액(B)	증 감 (C=B-A)	비 고 (산출기초 및 증감사유 등)
총 계	1,814,337	2,476,452	2,103,805	▲372,647	
임대료	564,569	677,750	589,988	▲87,762	(산출산식) 첫째 임대료 × 당해년도 재산가액 ÷ 입찰당시 재산가액 - 체인화 편의점 : 386,906천원 .379,320,000원 × 102%(재산가액 증감률) = 386,906,400원 - 패스트 푸드점 : 163,200천원 .160,000,000원 × 102%(재산가액 증감률) = 163,200,000원 - 커피전문점 : 32,640천원 .32,000,000원 × 102%(재산가액 증감률) = 32,640,000원 - 지하사무실 : 7,242천원 .7,100,000원 × 102%(재산가액 증감률) = 7,242,000원 (감소액) - 커피전문점 기존 운영사업자 포기로 인한 연간 임대료 감소 (기존 임대료) 78,899,000원 (재 입찰임대료) 32,000,000원 ▲ 46,899,000원 - 지하 1층 및 2층 체력단력시설 유찰에 따른 직영 대관 운영 감소분 ▲ 47,963,000원 (증가액) - 2016년 신규 입찰 지하 사무실 7,100,000원
관람,입장료	385,129	1,085,000	602,246	▲482,754	(산출산식) 행사일수 × 관중수 × 단가 × 노력도 - 문화행사 53일 × 1,886명 × 4,000원 × 110% = 439,815,200원 - 프로배구 및 국제경기 27일 × 2,694명 × 1,000원 × 110% = 80,011,800원 - 기타경기 107일 × 5,463명 × 1,000원 × 110% = 60,093,000원 - 일반대관 21일 × 1,933명 × 500원 × 110% = 22,326,100원 (감소사유) - 관람 및 입장료는 행사일만 발생하는 수입금으로 경기 침체로 인한 문화행사의 관객 감소에 따른 관람료 수입 감소 *16년 적용 문화행사 평균관객 4,000명
사용료	648,285	541,422	704,616	163,194	(전용사용료) 153,300,000원 (중계방송사용료) 2,880,000원 (부속시설사용료) 236,456,000원 (광고수입) 229,000,000원 (보조체육관 및 다목적실 사용료) 82,980,000원 (증가액) - 보조체육관 및 다목적실 2016년부터 정상 운영에 따른 증가분(52,529천원) 반영 *15년 운영수입 보조체육관 (26,973,300원, 6월분) / 다목적실(778,520원, 1월분) - 보조체육관 및 다목적실 가동 증대를 위한 마케팅 노력도 120% 반영(1,769천원) - 부속시설 사용료 가동 증대를 위해 마케팅 노력도 110% 반영(108,896천원)
주차료	216,205	172,280	206,955	34,675	- (주차가능면수) 63대(주차가능 노력대수) × 365일 × 10,000원 × 90%* = 206,955,000원 *연간 최대 가동률 80%의 주차가능 대수 증대 (59대 → 63대) 및 노력 달성률 10% 추가
기타수입	149	-	-	-	

2017년도 세출예산 총괄표

■ 회계명 : 장충체육관

(단위:천원)

구 분 ("예산 목" 기준)	2015년도 결산액	2016년도 예산액(A)	2017년도 요구액(B)	증 감 (C=B-A)	비 고 (산출기초 및 증감사유 등)
총 계	1,882,378	1,776,886	1,976,000	199,114	
인건비	638,614	754,708	778,040	23,332	- 임금인상률 3% 반영 (편성인원 : 정규직 11명, 전문계약직 1명, 공무원 7명)
퇴직급여	168,487	67,674	77,804	10,130	- 임금인상률 3% 반영에 따른 증가분 (근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여 보장법, 임원 및 임직원 퇴직금 규정)
일반운영비	135,784	135,806	117,612	▲18,194	- 소모성 경비 절감 노력 반영에 따른 감소 (사무관리비 ▲16,980천원, 공공운영비 ▲1,214천원)
여비	4,570	6,930	6,930	-	- 전년수준 반영
업무추진비	180	570	570	-	- 전년수준 반영
재료비	5,691	6,000	6,000	-	- 전년수준 반영
연구개발비	-	3,000	3,000	-	- 전년수준 반영
복리후생비	162,330	202,120	211,385	9,265	- 임금인상률 3% 반영에 따른 증가분 (사회보험부담금 562천원, 기타복리후생비 8,703천원)
교육훈련비	2,028	3,279	4,119	840	- 직원 교육강화를 위한 사이버 교육비 증가분
수선유지교체비	305,483	105,150	180,150	75,000	- (신규) 양질의 행사 유치 위한 체육관 로비 인테리어 개선비 반영
동력비	148,220	208,492	275,864	67,372	- 체육관 가동률 증대로 인한 따른 전기, 냉난방비, 상하수도료 증가분 반영 ※ '15년 6월 ~ '16년 5월 집행액 251,000천원
행사홍보비	62,234	4,703	4,703	-	- 전년수준 반영 (시민참여행사 4,000천원 / 사내행사 703천원)
관서운영비	5,007	4,485	4,485	-	- 전년수준 반영
평가급	50,943	76,544	81,972	5,428	- 임금인상률 3% 반영에 따른 증가분 *행정자치부 지방공기업 경영평가 결과에 따른 평가급
감가상각비	-	-	-	-	- 과목존치
위탁관리비	1,320	-	-	-	- 과목존치
일반보상금	4,900	10,602	11,543	941	- 사회복지무요원 급여 및 교통비 인상 증가분 ※ (급여) 15년 178천원 → 16년 195천원 (교통비) 15년 51천원 → 16년 57천원
포상금	-	-	-	-	- 과목존치
배상금	-	1,200	1,200	-	- 전년수준 반영
예비비	-	81	81	-	- 전년수준 반영
수탁자산취득비	19,179	-	25,000	25,000	- 체육관 보안 및 안전강화를 위한 출입문 보안장비 설치비용 반영
*간접관리비	167,408	185,542	185,542	-	- 전년수준 반영