문서번호	서울월드컵경기장운영처-8346
보존기간	5년
결재일자	2020.07.29.
공개여부	공개

★대리	팀장	서울월드컵경기장운영처장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2020년 월드컵경기장 예산전용 계획(1차)

2020. 7.

서울시설공단 서울월드컵경기장운영처

2020년 월드컵경기장 예산 전용 계획(1차)

2020년도 월드컵경기장 예산 집행과 관련하여 소송관련 부족예산 재원확보를 위한 예산 전용계획 보고임

□ 예산전용내역(2020.7.26. 기준)

(금액 : 천원)

구분	예산과목			예산액 [A]	절감예산 [B]	실행예산 [C=A-B]	집행액 [D]	잔액 [E=C-D]	향후소요 [F]	과부족 [G=E-F]	조정액		최종 예산액
	목	세목	비목								증	감	
보전 예산	수선유지 교체비	수선유지비	수선유지비	2,277,587	-	2,277,587	1,837,243	440,344	360,000	80,344		△80,000	2,197,587
	복리후생비	기타복리 후생비	복리비	652,161		652,161	324,505	327,656	215,125	112,531		△110,000	542,161
부족 예산	일보운영비	사무관리비	지급수수료	175,908	-	175,908	300,040	△124,132	65,000	△189,132	190,000		365,908

☞ 감사실-4659(2020.07.27.)호 관련, **일상감사 검토 결과 '특이사항 없음'**

□ 예산전용사유

○ 월드컵경기장 예식장 강제집행(서울서부 2020본118) 등 **소송관련 비용 초과집행으로 지급수수료 부족분** 조치 필요

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(A)	배 정 액(B)	집 행 액(C)	잔 액(B-C)
지급수수료(소송비용)	14,000	14,000	165,968	△151,968

※ 관련문서 : 서울월드컵경기장운영처-1842호(2020.02.13.)『서울월드컵경기장 예식장 강제집행 계획(안)』
서울월드컵경기장운영처-1814호(2020.02.13.)『소송비용 집행 - 강제집행 예납금』
서울월드컵경기장운영처-1865호(2020.02.14.)『소송비용 집행-강제비용 노무비용』
서울월드컵경기장운영처-1944호(2020.02.17.)『소송비용 집행-강제비용 노무비용』
서울월드컵경기장운영처-1960호(2020.02.17.)『서울월드컵경기장 예식장 강제집행 결과보고』
서울월드컵경기장운영처-3163호(2020.03.18.)『소송비용 집행-집행관 보관금 등』

□ 향후 소요액

목	세목	비목	향후소요(추계)	추계내역
수선유지 교체비	수선 유지비	수선 유지비	360,000천원	- 건축 : 85,000천원 ➡ 건축시설물 유지보수 65,000천원, 풍속유지관리시스템 20,000천원 - 기계·소방 : 26,000천원 ➡ 기계·소방 유지보수 16,000천원, 자재구매 10,000천원 - 전기 : 30,000천원 ➡ 전기시설물 유지보수 30,000천원 - 통신 : 10,000천원 ➡ 통신시설물 유지보수 10,000천원 - 조경 : 209,000천원 ➡ 예비포지 확장공사 150,000천원, 조경시설물 정비 10,000천원, 조경부산물 처리용역 6,000천원, 조경시설 유지보수 6,000천원, 보식용 잔디구매 7,000천원, 조경유지관리공사 증가분 10,000천원, 데크로드 정비공사 증가분 20,000천원
복리후생비	기타복리 후생비	복리비	215,125천원	- 급식보조비 : 35,000천원 ➡ 7,000천원 × 5개월 - 효도휴가비 : 115,000천원 ➡ 2020년 설 효도휴가비 지급기준 - 직책급수행비 : 10,000천원 ➡ 2,000천원 × 5개월 - 조반장활동비 : 125천원 ➡ 25천원 × 5개월 - 선택적복지 : 35,000천원 ➡ 전년 선택적복지 사용기준 - 체련대회비 : 5,000천원 ➡ 춘계 체련대회비 지급기준 - 재해대책비 : 1,000천원 ➡ 전년 재해대책비 지급기준 - 처우개선비 : 14,000천원 ➡ 촉탁계약직 300천원 × 5개월, 일용계약직 2,500천원 × 5개월
일반운영비	사무 관리비	지급 수수료	65,000천원	- 감정평가 : 7,000천원 ➡ 수익시설 감정평가 7,000천원 - 위탁대행 : 24,000천원 ➡ 상시·임시광고 원가조사 10,000천원, 법정 방역소독 6,000천원, 승강기 정기검사 2,000천원, 하반기 저수조 청소 3,000천원, 예비포지 확장공사 도면작성 용역 3,000천원 - 소송비용 : 9,000천원 ➡ 소송 승소사례금 예상액 9,000천원 - 고문자문 : 2,000천원 ➡ 풍속기준 마련 자문회의 참석수당 2,000천원 - 기타수수료 : 23,000천원 ➡ 부속시설·주차장 등 카드결제 수수료, 폐기물 처리비용 등 23,000천원

관련문서: 일상감사 검토의견 회신(월드컵경기장 예산 전용) 1부. 끝.