
2021년 월드컵재단 사업 계획



(재)경기도수원월드컵경기장관리재단



목 차



I

일반 현황

1

- 기구, 인력, 예산, 부서별 기능

II

비전 및 전략

4

III

업무 추진방향

5

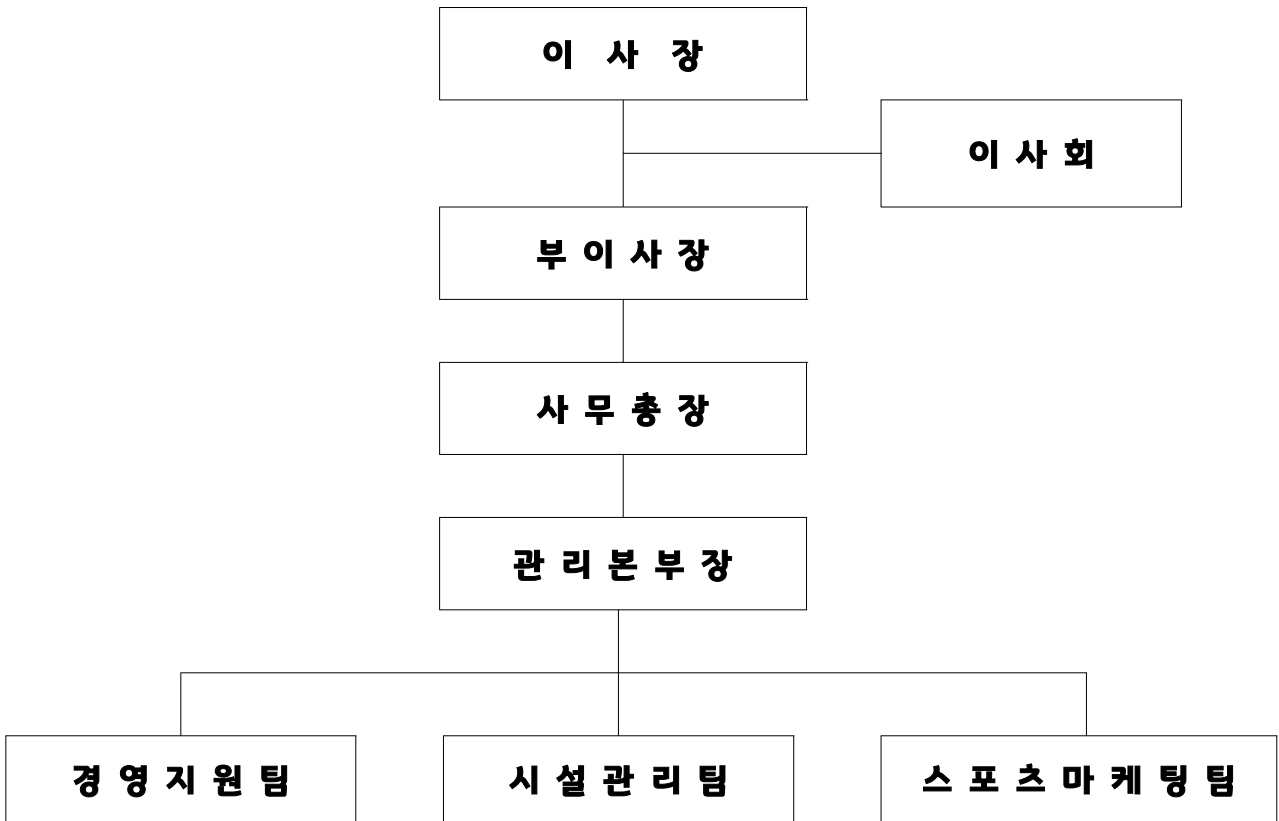
IV

2021년 주요사업 추진계획

7

I. 일반 현황

1 기 구 : 1본부 3팀



2 인 력 : 정원 25명(현원 24명)

2021. 1. 1 현재

구 분	계	사무총장 (2급)	관 리 본부장 (3급)	일반직·계약직							공무직	
				소계	부 장 (4급)	차 장 (5급)	과 장 (6급)	대 리 (7급)	주 입 (8급)	사 원 (9급)	사 무 관리직	시 설 관리직
정 원	25	1	1	23	2	3	4	6	3	3	1	1
현 원	24	1	1	22	2	3	4	6	3	3	1	-

※ 정원 외 공무직 정원 15명 (현원 12명 : 안전관리직 4명, 환경관리직 8명)

3

예 산

○ 세입 내역 : 9,843백만원

<단위 : 천원>

구 분	2021년	2020년	증·감
계	9,843,097	9,800,062	43,035
임대수익	6,132,397	5,815,450	316,947
시설사용료수익	306,996	460,000	△153,004
기타사업수익	839,704	996,099	△156,395
공공요금 등 수익	1,494,000	1,494,000	-
이자수익	170,000	203,218	△33,218
기타수익	100,000	31,295	68,705
순세계잉여금	800,000	800,000	-

○ 세출 내역 : 9,843백만원

<단위 : 천원>

구 분	2021년	2020년	증·감	
계	9,843,097	9,800,062	43,035	
인건비	2,224,847	2,136,285	88,562	
일반 운영비	사무관리비	463,036	449,283	13,753
	공공운영비	3,113,761	2,877,458	236,303
	시설관리비	488,635	498,552	△9,917
	차량유지비	11,800	11,800	-
여비	30,700	53,940	△23,240	
지급수수료	1,143,335	900,794	242,541	
업무 추진비	기관운영 업무추진비	38,000	31,000	7,000
	시책추진 업무추진비	14,000	8,500	5,500
관서 업무비	정원기산업무비	3,120	3,200	△80
	부서운영비	5,340	5,400	△60
교육훈련비	22,900	20,650	2,250	
성과급	83,000	80,000	3,000	
행사·홍보비	282,000	231,000	51,000	
복리 후생비	4대 보험료	210,239	198,480	11,759
	피복비	10,700	10,700	-
	급량비	12,000	11,904	96
	맞춤형복지제도 시행경비	57,400	48,750	8,650
시설비	22,000	22,000	-	
일반보상금	18,000	9,000	9,000	
자본적지출(시설비 및 자산취득비)	631,000	1,123,556	△492,556	
기타자본적지출(시설수선충당금)	150,000	130,000	20,000	
예비비	807,284	937,810	△130,526	

4

부서별 기능

경영지원팀

- 경영평가, 성과 관리, 이사회 운영
- 예산편성 및 재정운영, 인사·복무·노무·복지 관리
- 감사(도 종합감사, 도의회 행정사무감사 등)
- 도·시 등 대외 협력업무, 축구박물관 운영
- 임직원 소양·직무교육, 민원 및 대외 고객관리
- 계약·지출, 자산·재물관리, 청사방호 및 보안관리
- 언론홍보 및 홈페이지, 전산 운영 관리 업무

시설관리팀

- 경기장 및 부대시설물 관리
- 시설공사 감독 및 시설장비 운영 관리
- 건축·토목·조경시설 유지관리
- 경기장 전기·통신·소방·기계시설 유지관리
- 스포츠센터 시설 유지관리
- 재난대비 및 안전관리업무
- 청소 및 환경 유지관리, 잔디관리

스포츠마케팅팀

- 신사업개발 및 민간투자 유치
- 임대시설 운영관리(상업 및 사무시설)
- 각종 대회 및 행사 유치·개최
- 광고마케팅, 축구진흥사업
- 대관업무(주경기장, 보조·인조구장, 스카이박스, 중앙광장, 대연회실 등)
- 사회적 공헌활동, 고객만족도 조사
- 부설주차장 운영관리

II. 비전 및 전략

미션	“스포츠복합문화 융성을 통한 도·시민 행복 증진”		
			
비전	“경기도 대표 선진 스포츠 공공기관”		
			
전략	공공성 강화	시스템 구축	수익성 강화
전략 과 제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공익적 역할 강화 ■ 공익프로그램 운영 강화 ■ 축구진흥 활성화 ■ 윤리경영 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 경영시스템 강화 ■ 정보보안 역량 강화 ■ 적극적 시설관리 ■ 안전 시스템 강화 ■ 에너지절감 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가동률 향상 ■ 대관 활성화 ■ 신규사업모델 개발 ■ 수익사업 안정화
핵심 가치	Contribution 사회 공헌	Integrity 바른 경영	Performance 성과 창출

III. 업무 추진 방향

1 공공성 강화

- 내부 고객(직원)의 의견 수렴 및 적극개선을 통한 만족도 제고
- 대내·외 감사를 통한 투명경영
- 고객 불편시설물에 대한 지속적 시설 개선을 통한 고객 만족도 제고
- 재단 주최행사 확대를 통한 도·시민 대상 재단 우수 시설물 경험기회 확대
 - 참가팀 수 확대 ('19년 60팀 ⇒ '21년 80팀)
- 공익적 사업 정례화 및 신규모델 개발을 통한 공익 브랜드 가치 향상
 - 사회공헌사업(빅버드 체험프로그램, 수평선 프로젝트 등) 정례화 및 스포츠 공익프로그램 운영 등 공적시설을 활용한 도·시민 스포츠 복합문화 서비스 제공

2 시스템 구축

- 전 임·직원의 적극행정을 통한 성과 극대화 및 경영평가 B등급 이상 달성
- 성과관리 시스템 강화를 통한 효율적 관리도모
- 내부 환경분석을 통한 인사시스템 구축
- 보안 관리체계 구축을 통한 개인정보 및 중요 정보자산 안전성 확보
- 직원 대상 적극적인 직무교육 참석 장려를 통한 전문지식 함양 독려
- 인력 채용을 통한 신규 사업 아이디어 발굴로 대외 조직경쟁력 강화
- 업무수행 간 부적절한 관행 철폐로 업무 프로세스 재정립
- 중장기 시설물 유지관리계획 수립 후 연차적 시설물 개·보수공사 추진
- 전문기관의 현장 안전점검 시스템 정례화를 통해 표준화되고 안전한 시설 관리시스템 구축
- 건축구조의 물리적 손상 등 결함 원인을 조사·측정하여 건축물 평가 후 보수·보강함으로써 건축구조 안전성 및 신뢰성 확보
- LED 투광등 및 저류조 빔물활용 설비를 지속 가동하여 에너지 절약 및 정부정책 적극 부응

- 주차장 내 “무인·사전정산시스템” 안정화를 통한 수익 제고 및 효율적 운영을 위한 통합관리 일원화 실현
 - 출차전 사전 정산으로 시간 단축 및 출차 대기시간 개선
- 스포츠센터 “통합 관리시스템” 구축을 통한 경영 투명성 및 고객이용 편의성 제고
 - 골프연습장 타석 직접선택 이용 및 종목별 입장시 지문인식을 통한 입장권 무인발권 등
- 코로나19 확산방지를 위한 “언택트” 행사 및 도·시민 힐링 프로그램 추진
 - 주경기장·보조경기장 등 온라인콘서트 유치 추진
 - 드라이브-쓰루, 유튜브 활용 등 나눔문화행사 진행
 - (코로나19 안정화 시) 도·시민 힐링을 위한 산하기관 연계 주경기장 개방행사 추진

3 수익성 강화

- 수입·지출 규모 파악 및 분석을 통한 자금운영방안 수립
- 지출 분석을 통한 불필요한 지출 사전 차단 및 일상경비 절감 노력
- 보조구장, 인조1·2구장 대관 시스템 지속 개선 및 대관활성화로 수익성 강화
- 기존 임대사업장 운영안정화 및 수익증대 방안 모색
- 경기장 인프라 활용 및 대관 활성화를 통한 수익창출
- 임대자산을 활용한 행사유치·신사업 개발 등 수익원 발굴
- 외부 전문기관 및 해당분야 전문가의 자문을 통한 재단의 수익구조 개선
- 공적자산 기능 강화 및 지역경제 활성화 기여 등 개발 여건과 특성을 고려한 부지내 활용가능 공간에 대한 사업구상

IV. 2021년 주요사업 추진계획

1 도·시민을 위한 체육·문화 복지서비스 제공

- 경기도 대표 선진 스포츠 공공기관으로서 도·시민 행복증진을 위한 체육·문화 복지서비스 제공

□ (기존) 빅버드 축구페스티벌

- ('21년 계획) 도 내 유소년 축구팀 대상 조별리그 및 토너먼트 대회 개최를 통한 실력증진의 장 마련과 가족, 코치진 등 함께 참여할 수 있는 체험프로그램 운영으로 화합의 장 조성
 - 대 상 : 경기도 전지역 U7(8세)~U10(11세), U13(14세) ~ U15(16세) 80개 유소년 축구팀 참가
 - (개선사항) 참가팀 수 확대, 행사장 레이아웃 개선, 특별한 이벤트 추진
 - 참가팀 수 확대 ('19년 60팀 ⇒ '21년 80팀)
 - 계절적 특성(초여름)을 고려, 참가팀 별 자유롭게 활용 가능한 휴식 공간 확대 조성
 - 푸드 트럭 또는 간단한 식·음료 판매부스(핑거푸드) 배치
 - 수원삼성축구단 홈경기 시 '에스코트 키즈' 참여 혜택 추진(연령별 우승팀)
- ※ 2020 빅버드 축구페스티벌은 코로나19 확산에 따른 취소

□ (기존) 나눔문화행사

- ('21년 계획) 경기장 단지 내 주경기장, 중앙광장 등 다양한 장소를 활용하여 나눔문화행사 개최(년 10회)
 - 구 성 : 빅버드 그라운드 마켓 / 빅버드 페스티벌 / 주경기장 개방행사
 - 주요내용 : 플리마켓, 문화공연, 체험존, 홍보부스, 기부행사 등
 - (개선사항) 행사 콘텐츠 강화, 산하기관 연계 등
 - 코로나19 확산 방지를 위한 언택트 드라이브-쓰루 마켓 추진
 - 유튜브 채널 활용을 통한 온라인 홍보 및 문화공연 강화, 행사기록 확보 등
- ※ 2020 나눔문화행사는 코로나19 확산에 따른 취소

□ (기존) 스포츠 공익프로그램

- ('21년 계획) 장애인·차상위계층·경기 북부 지역아동센터·보호관찰 청소년, 홀트아동복지회 고운뜰 미혼모 등 대상 스포츠교육
 - 축구, 수영, 스쿠버다이빙, 배드민턴 등 스포츠 교육지원
 - ※ '20년 성과 : 보호관찰청소년 생활체육 진로교육(6회, 31명 참여)
- (개선사항) 프로그램 강습 횟수 확대
 - (장애인축구교실) 기존 : 주 1회 ⇒ 변경 : 주 2회
 - (빅버드체조교실) 기존 : 주 2회 ⇒ 변경 : 주 3회

□ (기존) 사회공헌사업

- ('21년 계획) 도내 유소년 축구팀 대상 주경기장 체험·축구박물관 투어 및 소외계층·축구꿈나무 대상 축구용품 지원
- (개선사항)
 - (빅버드 체험프로그램) 운영기간 연장(4 ~ 10월) 및 운영인원 확대
 - (빅버드 드림볼) 수혜기관 및 지원수량 확대 등
 - ※ '20년 성과 : 빅버드 체험프로그램(27회, 491명 참여), 빅버드 드림볼(6회, 450명 지원)

□ (신규) 월드컵재단과 함께하는 골키퍼(GK) 클리닉

- (사업개요) 道 내 중·고등학생 골키퍼 유망주 대상 훈련 프로그램 운영을 통한 장기적인 축구활성화 프로그램 개발 및 경기장 축구진흥사업 추진
 - 대 상 : 경기도 내 중·고등학생 골키퍼 유망주
 - 골키퍼 기술, 경기력 향상 및 보완 등 정기적인 훈련을 통한 유소년 GK 양성
 - 경기도 및 수원지역 GK 코치 대상 간담회 개최를 통해 최신 훈련 트렌드, 노하우 전수
- (추진사항) 국내 골키퍼 지도자 및 관계자 업무협의 및 프로그램 세부계획 수립 완료
- (향후계획)
 - '21. 2 : 골키퍼 코치 간담회(GK Talk) 개최
 - '21. 4 ~ 10 : 유소년 GK(골키퍼) 양성 훈련 프로그램
 - ※ 향후 일정은 코로나19 확산세에 따라 변경될 수 있음

□ (신규) 문화공연 행사 유치

○ ('21년 계획) K-pop 콘서트 및 대형행사 “추진 협의 중”

- 송가인 콘서트 (5월중 예정), 가수 싸이 콘서트 (7월중 예정)
- 공연기획사 대상 DM발송 등 온라인 콘서트 추가 유치 협의 중

○ (개선사항) 소음 및 주차·교통 관련 민원 최소화 노력

- 소음측정기 측정으로 주변 체크 ⇒ 소음진동기준 준수(주간:65db, 야간:55db)
- 음향 테스트 및 리허설 일정단축, 새벽시간 조명 제한 등 조건부 허가명시
- 매 행사별 주차·교통 관련 세부 운영 매뉴얼 및 안전대책 수립

■ 다중이용시설 및 고객 이용시설 개선을 통하여 재단 이미지 개선

□ (신규) 주경기장 북측 코킹 공사

- (추진배경) 주경기장 내 관람석 하부 노후화된 콘크리트 연결용 실리콘 교체공사를 통한 시설물 안전성 제고
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 주경기장 북측 코킹 공사
 - 사업대상 : 주경기장 북측 관람석(2,500m)
 - 사업내용 : 우천 시 북측 관람석 하단 빗물 누수에 따른 코킹 공사 실시

□ (신규) 주경기장 지하공동구 하수관 시설개선 공사

- (추진배경) 주경기장 식당 및 입주상업시설 하수관로 개선을 통한 만족도 제고
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 주경기장 지하공동구 하수관 시설개선 공사
 - 사업대상 : 식당 및 입주상업시설 하수관 260M
 - 사업내용 : 노후 하수관 구경확대 및 배관 260M 구간을 교체하여 안정적 하수흐름 확보 및 악취 민원 해소

□ (신규) 주경기장 건축물 정밀점검 용역

- (추진배경) 시설물안전관리에 관한 특별법(시특법) 제 6조에 의거, 건축물 정밀점검을 통한 주경기장 시설물 안전성 제고
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 주경기장 건축물 정밀점검 용역
 - 사업대상 : 수원월드컵경기장 주경기장 건축물
 - 사업내용 : 전문업체를 통한 주경기장 건축물 정밀점검 및 진단 실시

□ (신규) 보조구장 옹벽하부 배수로 설치공사

- (추진배경) 보조구장 옹벽하부 건수 유도용 배수로를 설치하여 바닥재 오염, 변색 및 안전사고 예방
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 보조구장 옹벽하부 배수로 설치공사
 - 사업대상 : 배수로 70M 설치
 - 사업내용 : 보조구장 옹벽 건수 유입 유도관을 설치하여 우수맨홀로 유도 처리

□ (신규) 주경기장 그라운드 관수용 스프링클러헤드 증설공사

- (추진배경) 주경기장 그라운드 관수 사각지역에 균일한 물공급을 위한 스프링클러 헤드 수량 증설
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 주경기장 그라운드 관수용 스프링클러헤드 증설공사
 - 사업대상 : 주경기장 골대 주변 2개소
 - 사업내용 : 주경기장 그라운드 관수 사각지대에 내 스프링클러 2개소 증설

□ (신규) 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사

- (추진배경) 골프연습장 페어웨이 노후화로 인해 골프공 적체현상이 빈번히 발생함에 따라 원활한 볼 회수를 위한 보수공사 실시
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사
 - 사업대상 : 페어웨이 6,000㎡
 - 사업내용 : 기존 인조잔디 철거(5,600㎡) 및 재설치(6,000㎡), 골프공 회수로 보완

□ (신규) 스포츠센터 다이빙풀 다층여과기 교체공사

○ (추진배경) 다이빙풀 전용 여과기 노후화에 따른 잦은 누수 및 부식 발생으로 여과기를 교체하여 안정적 운영환경 조성

○ ('21년 계획)

- 사업명 : 스포츠센터 다이빙풀 다층여과기 교체공사
- 사업대상 : 스포츠센터 지하2층 기계실
- 사업내용 : 기계실 내 다층여과기 1기 교체 및 자동약품주입설비 설치

□ (신규) 스포츠센터 다목적체육관 실내 개선공사

○ (추진배경) 다목적체육관 코트 노후화로 박리 및 미끄러움 현상이 발생됨에 따라 쾌적한 이용환경 마련을 위한 개선공사 추진

○ ('21년 계획)

- 사업명 : 스포츠센터 다목적체육관 실내 개선공사
- 사업대상 : 다목적체육관 코트 1,308㎡
- 사업내용 : 기존 우레탄코트 위 스포츠마루 설치

□ (신규) 중앙광장 바닥 노후 화강석 교체공사

○ (추진배경) 노후 화강석 교체를 통한 이용객의 안전사고 예방

○ ('21년 계획)

- 사업명 : 중앙광장 바닥 노후 화강석 교체공사
- 사업대상 : 중앙광장 전 구간
- 사업내용 : 중앙광장 바닥 노후 화강석을 견고하고 튼튼한 투수블럭으로 교체

□ (신규) 록앵커 하부 조경시설물 설치공사

○ (추진배경) 주경기장 지붕 주요 구조물인 록앵커 하부에 충돌 방지용 의자를 설치하여 안전사고 사전 예방 및 이용객 편의시설 확충

○ ('21년 계획)

- 사업명 : 록앵커 하부 조경시설물 설치공사
- 사업대상 : 경기장 서측 인라인트랙 록앵커 하부 10개소
- 사업내용 : 록앵커 주변 차량자전거인라인 이용자의 충돌에 따라 안전사고 예방을 위한 충격 방지용 원형의자 설치

□ (신규) 보조구장 천연잔디 그라운드 지반 개선공사

- (추진배경) 보조구장 천연잔디의 답압된 지반에 천공작업을하여 배수 개선 및 뿌리발육을 촉진시켜 최상의 축구장 환경 마련
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 보조구장 천연잔디 지반 개선공사
 - 사업대상 : 보조구장(85,000㎡) 통기작업 20,000개
 - 사업내용 : 보조구장 내 지반 교체에 어려움이 있어 배수성 개선을 위한 통기 불량지역 천공작업 진행

□ (신규) 지하수 이용허가 연장 및 사후관리

- (추진배경) 지하수법 제9조 및 시행령 제14조의4항에 의거, 지하수 이용허가 연장 및 사후관리 실시
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 지하수 이용허가 연장 및 사후관리
 - 사업대상 : 중앙광장 내 지하수 저장소 2개소
 - 사업내용 : 수압 및 오염도를 측정·보완하여 지하수 이용허가 연장 신청

□ (기존) 2021년 안전기본계획 이행

- (추진배경) 지방공공기관(출자·출연기관) 안전경영체계 확립 지시에 따른 안전기본계획 수립
- ('21년 계획)
 - 사업명 : 2021년 안전기본계획 이행
 - 사업기간 : 연중
 - 사업내용
 - 전·임직원 참여 부지 내 시설물 안전점검 실시(년2회)
 - 건축물, 도시가스 시설 등 주요시설 외부기관 참여 안전점검 실시
 - 안전관련 동영상 또는 전문강사 초빙 교육실시
 - 전·임직원 참여 유관기관 소방합동훈련 실시

□ (기존) 시설대관 수입 증대

- (추진배경) 보조경기장 및 인조1·2구장 대관 시스템 개선으로 고객만족도 향상과 대관업무의 투명성 제고를 통한 수익성 강화
- ('21년 계획)
 - 대관구장 : 보조구장, 인조 1·2구장
 - 대관방법 : 인터넷(온라인) 예약시스템 활용
 - 사업내용
 - 보조구장 2면 활용 극대화 및 유소년 축구 전용 사용대관
 - 주기적 인조 잔디 브러쉬 작업으로 품질 개선 및 고객만족 증진 노력
- 코로나19 관련 정부지침에 따라 대관시설 운영중단 관련 취소 및 환불처리