

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

2021년 예산현황

○ **세입 내역 : 9,843백만원**

<단위 : 천원>

구분	21년 예산		20년 예산		증·감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)		
계	9,843,097	100.0%	9,800,062	100.0%	43,035	0.4%
임대수익	6,132,397	62.3%	5,815,450	59.3%	316,947	5.5%
시설사용료수익	306,996	3.1%	460,000	4.7%	-153,004	-33.3%
기타사업수익	839,704	8.5%	996,099	10.2%	-156,395	-15.7%
공공요금 등 수익	1,494,000	15.2%	1,494,000	15.2%	-	0.0%
이자수익	170,000	1.7%	203,218	2.1%	-33,218	-16.3%
기타수익	100,000	1.0%	31,295	0.3%	68,705	219.5%
순세계잉여금	800,000	8.1%	800,000	8.2%	-	0.0%

○ **세출 내역 : 9,843백만원**

<단위 : 천원>

구분	21년 예산		20년 예산		증·감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)		
계	9,843,097	100.0%	9,800,062	100.0%	43,035	0.4%
인력운영비	2,224,847	22.6%	2,136,285	21.8%	88,562	4.1%
일반운영비	4,077,232	41.4%	3,837,093	39.2%	240,139	6.3%
여비	30,700	0.3%	53,940	0.6%	-23,240	-43.1%
지급수수료	1,143,335	11.6%	900,794	9.2%	242,541	26.9%
업무추진비	52,000	0.5%	39,500	0.4%	12,500	31.6%
관서업무비	8,460	0.1%	8,600	0.1%	-140	-1.6%
교육훈련비	22,900	0.2%	20,650	0.2%	2,250	10.9%
성과급	83,000	0.8%	80,000	0.8%	3,000	3.8%
행사·홍보비	282,000	2.9%	231,000	2.4%	51,000	22.1%
복리후생비	290,339	2.9%	269,834	2.8%	20,505	7.6%
시설비	22,000	0.2%	22,000	0.2%	-	0.0%
일반보상금	18,000	0.2%	9,000	0.1%	9,000	100.0%
자본적지출 (시설비 및 자산취득비)	631,000	6.4%	1,123,556	11.5%	-492,556	-43.8%
기타자본적지출 (시설수선충당금)	150,000	1.5%	130,000	1.3%	20,000	15.4%
예비비	807,284	8.2%	937,810	9.6%	-130,526	-13.9%