

## (재)경기도수원월드컵경기장관리재단 2022년 예산현황

○ 세입 내역 : 10,125백만원

<단위 : 천원>

구 분	22년 예산		21년 예산		증·감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)		
<b>계</b>	10,125,229	100.0%	9,843,097	100.0%	282,132	2.8%
임대수익	5,938,319	58.6%	6,132,397	62.3%	-194,078	-3.2%
시설사용료수익	336,996	3.3%	306,996	3.1%	30,000	9.8%
기타사업수익	719,655	7.1%	839,704	8.5%	-120,049	-14.3%
공공요금 등 수익	1,494,000	14.8%	1,494,000	15.2%	-	-
이자수익	100,000	1.0%	170,000	1.7%	-70,000	-41.2%
기타수익	70,000	0.7%	70,000	0.7%	-	-
기타자본적수익	259,000	2.6%	30,000	0.3%	229,000	763.3%
순세계잉여금	1,207,259	11.9%	800,000	8.1%	407,259	50.9%

○ 세출 내역 : 10,125백만원

<단위 : 천원>

구 분	22년 예산		21년 예산		증·감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)		
<b>계</b>	10,125,229	100.0%	9,843,097	100.0%	282,132	2.8%
인력운영비	2,354,172	23.3%	2,224,847	22.6%	129,325	5.5%
일반운영비	4,040,489	39.9%	4,077,232	41.4%	-36,743	-0.9%
여비	29,700	0.3%	30,700	0.3%	-1,000	-3.4%
지급수수료	944,812	9.3%	1,143,335	11.6%	-198,523	-21.0%
업무추진비	55,000	0.5%	52,000	0.5%	3,000	5.5%
관서업무비	8,740	0.1%	8,460	0.1%	280	3.2%
교육훈련비	20,200	0.2%	22,900	0.2%	-2,700	-13.4%
성과급	62,000	0.6%	83,000	0.8%	-21,000	-33.9%
행사·홍보비	292,000	2.9%	282,000	2.9%	10,000	3.4%
복리후생비	316,916	3.1%	290,339	2.9%	26,577	8.4%
시설비	-	-	22,000	0.2%	-22,000	-
일반보상금	18,000	0.2%	18,000	0.2%	-	-
자본적지출 (시설비 및 자산취득비)	625,380	6.2%	631,000	6.4%	-5,620	-0.9%
기타자본적지출 (시설수선충당금)	150,000	1.5%	150,000	1.5%	-	-
예비비	1,207,820	11.9%	807,284	8.2%	400,536	33.2%