

2025년 경영목표 및 주요 업무 계획

미션	“스포츠복합문화 융성을 통한 도시민 행복 증진”		
비전	“경기도 대표 선진 스포츠 공공기관”		
전략	공공성 강화	시스템 구축	수익성 강화
전략과제	- 공익적 역할 강화 - 공익프로그램 운영 강화 - 축구진흥 활성화 - 윤리경영 강화 - ESG 경영 가속화	- 경영시스템 강화 - 재무관리 강화 - 글로벌 교류 기반 구축 - 적극적 시설관리 - 안전 시스템 강화 - 에너지절감 추진	- 가동률 향상 - 대관 활성화 - 경기장 활용도 제고 - 신규사업모델 개발 - 수익사업 안정화

2025년 경영목표 및 주요 업무 계획

주요 목표	① 지역사회 협력 강화 ② 공익적 역할 확대 ③ 지역 기반 프로그램 활성화	① 경영시스템 개선 ② 안전 관리 및 시설 혁신 ③ 재무 관리 강화	① 경기장 대관 수익 증가 ② 신규 사업 모델 개발 ③ 수익원 다변화
사업 예산	총 예산 : 3,003백만원 · 세출 : 3,003백만원	총 예산 : 4,177백만원 · 세출 : 4,177백만원	총 예산 : 13,823백만원 · 세출 : 3,629백만원 · 세입 : 10,194백만원
주요 업무	· ESG 경영목표 수립 · RE100 도정 정책 이행 · 태양광 발전설비 구축 · 경기장 활성화 사업 발굴 · 주경기장 전면 개방 행사 · 신규 공익프로그램 발굴	· 직원 근로복지 및 조직구조 개선 · 해외 스포츠/문화 교류 확대 · 주경기장 노후시설 개선 · 친환경 조명 교체 · 노후화된 전기설비 개선 · 안전시스템 강화 및 주기적 예방교육 실시	· 유휴부지 개발 조성 사업 본격화 · 도시계획시설 준공 절차 이행 · 이용객 편의시설 개선 및 확충 · 국제 축구대회 및 대형 행사 등 유치 · 부설주차장 시설 및 운영 개선
업무 현황	26개(핵심 15개, 일반 11개)	52개(핵심 15개, 일반 37개)	16개(핵심 10개, 일반 6개)

2025 예산

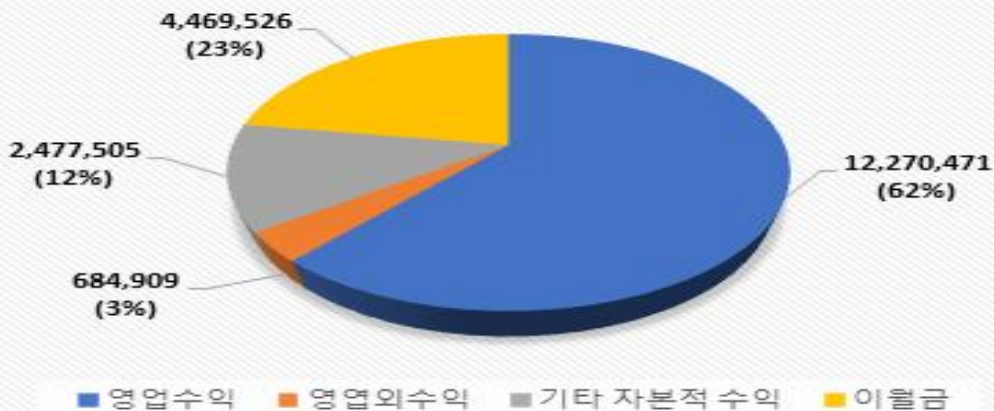
1 예산 계획 총괄표

□ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분		금 액	비 율	비 고
총 계		19,902,411	100%	
영 업 수 익	소 계	12,270,471	61.65%	
	임대수익(입주기관 임대수익)	7,383,564	37.10%	
	시설사용료수익(인조·보조구장 대관수익)	484,180	2.43%	
	기타사업수익 (K리그 등 경기수익·행사·마케팅 수익 등)	2,544,727	12.78%	
	공공요금 등 수익(입주기관 사용 공공요금)	1,858,000	9.34%	
영업외 수 익	소 계	684,909	3.44%	
	예금이자 수익	584,909	2.94%	
	금고 후원금	100,000	0.50%	
기타 자본적수익	기타자본적 수익(법인세 환급금, 기타전입금)	2,477,505	12.45%	
이월금	소 계	4,469,526	22.46%	
	순세계잉여금	1,500,000	7.54%	
	명시이월	2,969,526	14.92%	

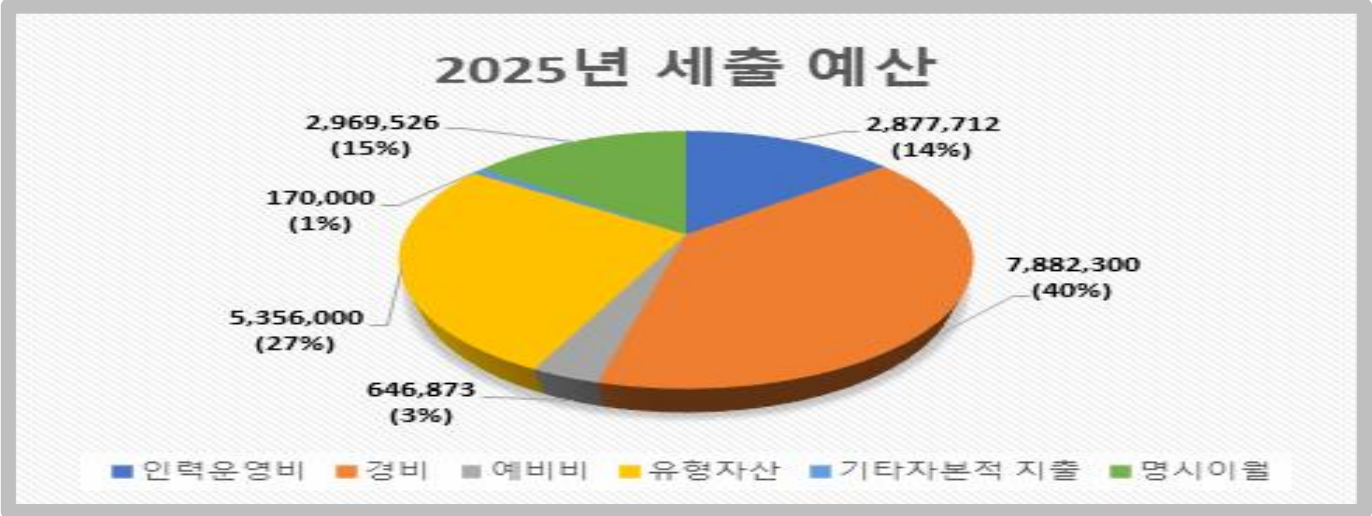
2025년 세입 예산



□ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분				금 액	비 율	비 고
총 계				19,902,411	100%	
영 업 비 용	판매비 및 관리비	인 력 운영비	소 계	2,877,712	14.46%	
			인건비	2,433,888	12.23%	
			퇴직연금적립금	202,824	1.02%	
			평가급	241,000	1.21%	
		경 비	소 계	7,882,300	39.61%	
			일반운영비	5,342,216	26.84%	
			여 비	65,000	0.33%	
			위탁관리비	1,183,860	5.95%	
			업무추진비	42,000	0.21%	
			관서업무비	8,940	0.04%	
			교육훈련비	31,750	0.16%	
			행사·홍보비	784,000	3.94%	
			복리후생비	385,214	1.94%	
			일반보상금	39,320	0.20%	
예비비		예비비	예비비	646,873	3.25%	
유형자산		소 계		5,356,000	26.91%	
		건 물	시설비	4,610,000	23.16%	
		기타유형자산	자산취득비	746,000	3.75%	
기타자본적 지출		기타자본적 지출	시설수선충당금	170,000	0.85%	
명시이월		소 계		2,969,526	14.92%	
		(이월)영업비용	(이월)연구용역비	119,000	0.60%	
		(이월)유형자산(건물)	(이월)시설비	2,850,526	14.32%	



2 수입 및 지출 세부 현황

□ 예산 규모

(단위 : 천원)

2025년 본예산	2024년 본예산	비교 증감	증감률	비고
16,932,885	15,688,955	1,243,930	7.93%	
(19,902,411)	(16,204,955)	(3,697,456)	(22.81%)	명시이월금 포함

- 2025년도 예산 총액은 전년도 이월금(15억)을 포함 약 169억원
 - 2025년도 명시이월금 29억원, 2024년도 명시이월금 5억원 편성
- 2024년도 예산대비 12억 4천만원 증가
 - 임시주차장 등 경기장 유희공간 임대를 통한 재단 신규 수익
 - K리그 정상운영에 따른 수익증가

□ 세입 내역 : 16,932,885천원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증 감
계	16,932,885	15,688,955	1,243,930
임 대 수 익	7,383,564	6,243,069	1,140,495
시설사용료수익	484,180	464,180	20,000
기타사업수익	2,544,727	1,457,706	1,087,021
공공요금 등 수익	1,858,000	1,680,000	178,000
이 자 수 익	584,909	367,000	217,909
기 타 수 익 (금고후원금)	100,000	100,000	-
기타자본적수익	2,477,505	1,377,000	1,100,505
순세계잉여금	1,500,000	4,000,000	△2,500,000

□ 세출 내역 : 16,932,885천원

(단위:천원)

구 분		2025년	2024년	증 감
계		16,932,885	15,688,955	1,243,930
인 건 비(기본급 등)		2,433,888	2,222,312	211,576
퇴직연금 적립금		202,824	185,194	17,630
평 가 급		241,000	130,000	111,000
일 반 운영비	사무관리비	560,489	512,403	48,086
	공공운영비	3,816,242	3,500,192	316,050
	시설관리비	955,885	823,885	132,000
	차량유지비	9,600	9,600	-
여 비		65,000	57,000	8,000
위탁관리비		1,183,860	1,075,400	108,460
업 무 추진비	기관운영 업무추진비	29,000	44,300	△15,300
	시책추진 업무추진비	13,000	16,000	△3,000
관 서 업무비	정원가산업무비	3,360	3,440	△80
	부서운영비	5,580	5,580	-
교육훈련비		31,750	30,200	1,550
행사·홍보비		784,000	707,000	77,000
복 리 후생비	4대 보험료	274,114	234,970	39,144
	피복비	19,880	20,480	△600
	급량비	16,740	12,000	4,740
	맞춤형복지제도 시행경비	74,480	75,350	△870
일 반 보 상 급		39,320	22,464	16,856
자본적지출(시설비 및 자산취득비)		5,356,000	5,320,120	35,880
기타자본적지출(시설수선충당금)		170,000	156,000	14,000
예 비 비		646,873	525,065	121,808