
2020년도 결산 보고서

(제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)



(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

목 차

I. 내부감사의 감사보고서	1
II. 일반현황	2
III. 세입·세출 예산결산	3
IV. 세입결산 총계표	5
V. 세출결산 총계표	9
VI. 재 무 제 표	13
1. 재무상태표	15
2. 손익계산서	17
3. 자본변동표	19
4. 현금흐름표	20
VII. 부 속 명 세 서	23
1. 유동자산 명세서	25
2. 비유동자산 명세서	27
3. 유동부채 명세서	28
4. 비유동부채 명세서	29
5. 자본금 명세서	30
VIII. 예산상(세입·세출)과 기업회계상(수익·비용) 차이 내역	31

I. 내부감사의 감사보고서

■ 감사보고서

본 감사는 제21기 사업년도(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조실사입회·조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고를 받았으며 중요한 사항에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 자본변동표 및 현금흐름표에 관한 사항

자본변동표 및 현금흐름표는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

2021년 3월 일

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

감 사 이 인 용



II. 일반현황

연혁

- 명칭 : (재)경기도수원월드컵경기장관리재단
- 법인격 : 민법상의 재단법인(비영리법인)
- 법인설립일 : 2000. 2. 29

이사회 구성 : 17명(이사 15명, 감사 2명)

- 구성 : 이사장(경기도지사), 부이사장(수원시장)
- 현원 : 14명(비상임이사 12, 감사 2)

사무처 구성 : 1본부 3팀

- 기구



정원현황

(2020. 12. 31 현재, 단위 : 명)



구분	계	사무 총장 (2급)	관 리 본부장 (3급)	일반직							공무직
				소계	부장 (4급)	차장 (5급)	과장 (6급)	대리 (7급)	주임 (8급)	사원 (9급)	
정원	25	1	1	23	2	3	4	6	3	3	2
현원	24	1	1	22	2	3	4	6	3	3	1
증감	△1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1

※ 정원 외 공무직 정원 15명(현원 14명 : 안전관리직 4명, 환경관리직 10명)

III. 세입·세출 예산 결산

 세입총괄 (1+2+3+4)		9,711,367,653	원
1. 영업수입		7,167,618,475	원
- 임대수입		4,704,846,840	원
- 시설사용료수입(인조구장대관,스카이박스대관)		389,459,075	원
- 기타사업수입(k리그,광고,행사등)		685,138,700	원
- 임대관리공공요금(전기료등)		1,354,423,860	원
- 대행사업수익(경기청년 일자리사업)		33,750,000	원
2. 영업외수입		284,860,211	원
- 이자수입		187,860,211	원
- 금고지원금		70,000,000	원
- ESS 안전조치 지원금		27,000,000	원
3. 기타자본적 수익		44,450,111	원
- 법인세등 환급금등		44,450,111	원
4. 이월금		2,214,438,856	원
- 순세계잉여금		2,104,438,856	원
- 명시이월금		110,000,000	원

 세출총괄 (1+2+3+4)		8,624,960,572	원
1. 영업비용(시설/사업관리)		6,218,569,092	원
- 인건비		1,828,895,440	원
- 성과급		69,017,270	원
- 퇴직적립금		201,448,561	원
- 일반운영비		3,070,554,446	원
- 여비		8,380,200	원
- 지급수수료		676,838,020	원
- 업무추진비		36,836,860	원
- 관서 업무추진비		4,286,480	원
- 교육훈련비		5,116,300	원
- 행사, 홍보비		52,820,000	원
- 복리후생비		211,280,555	원
- 시설비		16,208,960	원
- 일반보상금		3,136,000	원
- 위탁대행사업(도)		33,750,000	원
2. 유형자산(시설/사업관리)		971,891,480	원
- 건물		402,078,890	원
- 자산취득비		569,812,590	원
3. 기타자본적 지출	시설수선기금 적립금	1,330,000,000	원
4. 명시이월	복합개발구상 및 타당성 조사용역	104,500,000	원

 순세계잉여금		1,086,407,081	원
 시설수선충당기금		14,320,779,000	원

IV. 세입결산 총계표

■ 세입결산 총계표

(단위 : 원)

예산과목	세입예산	징수결정액(A)	수입액(B)	미납액(C=A-B)
합 계	10,371,848,000	10,426,183,043	9,711,367,653	714,815,390
소 계	10,261,848,000	10,316,183,043	9,601,367,653	714,815,390
영업수익	7,825,897,000	7,882,433,865	7,167,618,475	714,815,390
사업운영 수익	6,425,147,000	6,494,260,005	5,779,444,615	714,815,390
임대수익	5,379,460,000	5,416,086,620	4,704,846,840	711,239,780
시설사용료 수익	364,600,000	393,034,685	389,459,075	3,575,610
기타사업 수익	681,087,000	685,138,700	685,138,700	
임대관리 수익	1,367,000,000	1,354,423,860	1,354,423,860	
공공요금 등 수익	1,367,000,000	1,354,423,860	1,354,423,860	
대행사업수익	33,750,000	33,750,000	33,750,000	
위탁사업수익(경기청년)	33,750,000	33,750,000	33,750,000	
영업외수익	300,218,000	284,860,211	284,860,211	
이자수익	203,218,000	187,860,211	187,860,211	
예금이자 수익	203,218,000	187,860,211	187,860,211	
기타영업외수익	97,000,000	97,000,000	97,000,000	
금고지원금 수익	70,000,000	70,000,000	70,000,000	
ESS 안전조치 지원금	27,000,000	27,000,000	27,000,000	
기타자본적 수익	31,295,000	44,450,111	44,450,111	
기타자본적 수익	31,295,000	44,450,111	44,450,111	
기타자본적 수익	31,295,000	44,450,111	44,450,111	
이월금	2,104,438,000	2,104,438,000	2,104,438,000	
이월금	2,104,438,000	2,104,438,000	2,104,438,000	
이월금	2,104,438,000	2,104,438,000	2,104,438,000	
소 계	110,000,000	110,000,000	110,000,000	
명시이월	110,000,000	110,000,000	110,000,000	
복합개발구상 및 타당성 조사용역	110,000,000	110,000,000	110,000,000	

※ 미납액 현황

(단위 : 원)

구분	당일잔액(2020년 말 기준)	잔액(2021년 2월 기준)	비고
수원삼성축구단	210,330	-	시설사용료 / 2021년 1월 완납
월드아이	283,834,260	-	임대료 / 2021년 1월 완납
스포푸드	14,513,340	5,756,670	임대료 / 2021년 2월 분납(8,757천원)
스포츠아일랜드	412,892,180	412,892,180	임대료
블루윙즈 월드컵	3,365,280	-	시설사용료 / 2021년 2월 완납

V. 세출결산 총계표

■ 세출결산 총계표

(단위 : 원)

예산계정명	세출예산(A)	지출액(B)	불용(C=A-B)
합 계	10,371,848,000	8,624,960,572	1,746,887,428
소 계	10,261,848,000	8,520,460,572	1,741,387,428
영업비용	6,599,150,000	6,218,569,092	380,580,908
판매비 및 관리비(시설관리)	5,092,956,000	4,792,956,232	299,999,768
인건비	1,603,393,000	1,544,051,710	59,341,290
퇴직연금 적립금	170,000,000	169,960,132	39,868
일반운영비	2,508,506,000	2,359,460,710	149,045,290
여비	7,100,000	5,610,200	1,489,800
지급수수료	400,364,000	362,211,660	38,152,340
업무추진비	34,500,000	31,870,260	2,629,740
관서업무비	8,120,000	4,076,480	4,043,520
교육훈련비	22,900,000	5,116,300	17,783,700
행사,홍보비	53,000,000	52,820,000	180,000
복리후생비	197,073,000	172,552,550	24,520,450
시설비	18,000,000	16,208,960	1,791,040
성과급	70,000,000	69,017,270	982,730
판매비 및 관리비(사업관리)	1,472,444,000	1,391,862,860	80,581,140
인건비	263,989,000	250,461,750	13,527,250
퇴직연금 적립금	35,000,000	31,488,429	3,511,571
일반운영비	747,538,000	711,093,736	36,444,264
여비	4,840,000	2,770,000	2,070,000
업무추진비	5,000,000	4,966,600	33,400
관서업무비	480,000	210,000	270,000
복리후생비	47,867,000	38,728,005	9,138,995
지급수수료	328,730,000	314,626,360	14,103,640
일반보상금	3,500,000	3,136,000	364,000
대행사업비	33,750,000	33,750,000	0
위탁대행사업비(경기청년 일자리사업)	33,750,000	33,750,000	0
예비비	1,330,042,000	-	1,330,042,000
예비비	1,330,042,000	-	1,330,042,000
예비비	1,330,042,000	-	1,330,042,000
유형자산(시설관리)	153,100,000	143,759,930	9,340,070
건물(시설관리)	88,000,000	79,287,440	8,712,560
시설비	88,000,000	79,287,440	8,712,560
기타유형자산(시설관리)	65,100,000	64,472,490	627,510
자산취득비	65,100,000	64,472,490	627,510
유형자산(사업관리)	849,556,000	828,131,550	21,424,450
기타유형자산(사업관리)	509,556,000	505,340,100	4,215,900
자산취득비	509,556,000	505,340,100	4,215,900
건물(사업관리)	340,000,000	322,791,450	17,208,550
시설비	340,000,000	322,791,450	17,208,550
기타자본적 지출	1,330,000,000	1,330,000,000	0
기타자본적 지출	1,330,000,000	1,330,000,000	0
기타자본적 지출	1,330,000,000	1,330,000,000	0
소 계	110,000,000	104,500,000	5,500,000
명시이월금	110,000,000	104,500,000	5,500,000
복합개발구상 및 타당성 조사용역	110,000,000	104,500,000	5,500,000

VI. 재 무 제 표

재 무 상 태 표
 제21(당)기: 2020년 12월 31일 현재
 제20(전)기: 2019년 12월 31일 현재

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
자산				
I. 유동자산		3,305,802,331		4,899,179,707
(1) 당좌자산		3,305,802,331		4,899,179,707
1. 현금및현금성자산	1,193,901,676		2,313,241,253	
2. 단기금융상품	1,316,657,700		2,472,657,700	
3. 매출채권	714,815,390		-	
대손충당금	(7,148,154)		-	
4. 미수수익	50,315,628		71,359,326	
5. 미수금	867,440		-	
6. 선급비용	2,195,981		1,890,128	
7. 선납세금	34,196,670		40,031,300	
II. 비유동자산		231,370,939,834		235,896,184,025
(1)투자자산		10,582,778		10,167,629
1. 퇴직연금운용자산	10,582,778		10,167,629	
(2)유형자산		216,971,996,680		222,899,219,396
1. 토지	94,886,953,114		94,886,953,114	
2. 건물	188,645,760,059		188,609,101,814	
감가상각누계액	(80,684,475,641)		(75,968,560,774)	
3. 구축물	21,376,690,206		21,345,099,297	
감가상각누계액	(9,018,086,402)		(7,950,549,815)	
4. 기계장치	870,088,191		800,898,191	
감가상각누계액	(745,278,607)		(694,858,279)	
5. 차량운반구	98,431,210		56,965,500	
감가상각누계액	(74,102,114)		(56,959,500)	
6. 광고설비	105,503,000		105,503,000	
감가상각누계액	(105,498,000)		(105,498,000)	
7. 집기비품	6,799,663,249		6,654,247,666	
감가상각누계액	(6,378,411,774)		(6,070,378,982)	
8. 조경설비	370,452,400		370,452,400	

감가상각누계액	(370,431,400)		(370,431,400)	
9. 시설장치	1,217,809,385		847,637,177	
감가상각누계액	(612,030,196)		(149,362,013)	
10. 측구역사자료	588,960,000		588,960,000	
(3)무형자산		71,610,376		47,000
1. 소프트웨어	71,610,376		47,000	
(4)기타비유동자산		14,316,750,000		12,986,750,000
1. 시설수선충당예치금	14,316,000,000		12,986,000,000	
2. 전신전화가입권	750,000		750,000	
자산총계		234,676,742,165		240,795,363,732
부채				
I. 유동부채		1,010,968,015		998,893,351
1. 미지급금	4,521,430		14,412,590	
2. 미지급비용	84,908,513		64,715,136	
3. 예수금	605,773,380		607,110,910	
4. 부가가치세예수금	131,795,567		132,542,270	
5. 선수금	10,339,220		6,482,540	
6. 선수수익	173,629,905		173,629,905	
II. 비유동부채		2,190,303,066		3,498,924,481
1. 임대보증금	1,416,285,850		2,551,277,360	
2. 퇴직급여충당부채	914,396,710		765,291,880	
퇴직연금운용자산	(914,396,710)		(765,291,880)	
3. 장기선수수익	774,017,216		947,647,121	
부채총계		3,201,271,081		4,497,817,832
자 본				
I. 자본금		282,513,967,170		282,513,967,170
1. 기본재산	500,000,000		500,000,000	
2. 보통재산	282,013,967,170		282,013,967,170	
II. 결손금		(51,038,496,086)		(46,216,421,270)
1. 미처리결손금	(51,038,496,086)		(46,216,421,270)	
자본총계		231,475,471,084		236,297,545,900
부채 및 자본총계		234,676,742,165		240,795,363,732

손 익 계 산 서

제21(당)기: 2020년 1월1일 부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기: 2019년 1월1일 부터 2019년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 사업수익		7,358,846,179		8,157,472,455
1. 경기장수익	561,109,276		774,493,869	
2. 부속시설사용료수익	1,267,702,170		1,407,698,820	
3. 임대료수익	5,434,540,642		5,640,518,710	
4. 수탁사업수익	33,750,000		-	
5. 기타수익	61,744,091		334,761,056	
II. 사업비용		12,494,615,850		12,740,018,488
1. 급여	1,918,106,087		1,352,305,280	
2. 잡급	12,357,818		48,117,000	
3. 퇴직급여	211,616,190		119,146,710	
4. 복리후생비	215,567,035		184,049,839	
5. 감가상각비	6,621,715,371		6,475,988,382	
6. 무형자산상각비	12,498,679		-	
7. 접대비	36,836,860		37,978,710	
8. 수선유지비	269,806,395		285,995,959	
9. 수도광열비	1,473,555,588		1,655,391,656	
10. 지급수수료	1,117,567,346		1,795,252,111	
11. 소모품비	106,786,024		40,767,005	
12. 세금과공과금	251,706,263		264,832,255	
13. 광고선전비	51,729,092		32,722,728	
14. 대손상각비	7,148,154		-	
15. 사업비	12,788,000		149,490,850	
16. 도서인쇄비	12,715,800		12,484,190	
17. 통신비	16,630,610		16,929,680	
18. 보험료	59,861,107		57,907,925	
19. 여비교통비	8,380,200		32,906,834	
20. 교육훈련비	5,334,300		17,276,880	
21. 지급임차료	31,426,306		32,994,072	

22. 차량유지비	4,854,015		6,877,654	
23. 사무용품비	1,878,610		2,602,768	
24. 영업손실금	-		118,000,000	
25. 수탁사업비용	33,750,000		-	
III. 사업이익(손실)		(5,135,769,671)		(4,582,546,033)
IV. 사업외수익		313,915,005		515,272,382
1. 이자수익	211,595,961		264,312,163	
2. 금고지원금수익	70,000,000		60,000,000	
3. ESS 안전조치 지원금	27,000,000		-	
4. 잡이익	5,319,044		190,960,219	
V. 사업외비용		220,150		28,333
1. 잡손실	220,150		28,333	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(4,822,074,816)		(4,067,301,984)
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(4,822,074,816)		(4,067,301,984)

자 본 변 동 표

제21(당)기: 2020년 1월1일 부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기: 2019년 1월1일 부터 2019년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)	282,513,967,170	-	-	(42,080,730,130)	240,433,237,040
1. 당기순이익(손실)				(4,067,301,984)	(4,067,301,984)
2. 전기오류수정이익(손실)				(68,389,156)	(68,389,156)
2019.12.31(전기말)	282,513,967,170	-	-	(46,216,421,270)	236,297,545,900
2020.1.1(당기초)	282,513,967,170	-	-	(46,216,421,270)	236,297,545,900
1. 당기순이익(손실)				(4,822,074,816)	(4,822,074,816)
2020.12.31(당기말)	282,513,967,170	-	-	(51,038,496,086)	231,475,471,084

현 금 흐 림 표

제21(당)기: 2020년 1월1일 부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기: 2019년 1월1일 부터 2019년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		968,621,792		2,257,834,828
(1)당기순이익	(4,822,074,816)		(4,067,301,984)	
(2)현금의유출이없는비용등의가산	6,837,421,154		6,581,467,152	
1. 감가상각비	6,621,715,371		6,475,988,382	
2. 무형자산상각비	12,498,679		-	
3. 퇴직급여	196,058,950		105,478,770	
4. 대손상각비	7,148,154		-	
(3)현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4)영업활동으로인한자산부채의변동	(1,046,724,546)		(256,330,340)	
1. 매출채권의 감소(증가)	(714,815,390)		90,000	
2. 미수금의 감소(증가)	(867,440)		-	
3. 미수수익의 감소(증가)	21,043,698		5,799,897	
4. 선급비용의 감소(증가)	(305,853)		(340,305)	
5. 선납세금의 감소(증가)	5,834,630		(2,476,600)	
6. 미지급금의 증가(감소)	(9,891,160)		(3,833,380)	
7. 미지급비용의 증가(감소)	20,193,377		(3,674,020)	
8. 예수금의 증가(감소)	(1,337,530)		(1,069,794)	
9. 부가세예수금의 증가(감소)	(746,703)		44,781,230	
10. 선수금의 증가(감소)	3,856,680		6,028,340	
11. 선수수익의 증가(감소)	-		(40,504,253)	
12. 장기선수수익의 증가(감소)	(173,629,905)		(173,629,905)	
13. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(149,104,830)		-	
14. 퇴직금의 지급	(46,954,120)		(87,501,550)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(2,087,961,369)		(5,276,245,786)
(1)투자활동으로인한현금유입액	1,156,000,000		80,199,700	
1. 단기금융상품의 감소	1,156,000,000		-	
2. 임대보증금의 증가	-		80,199,700	
(2)투자활동으로인한현금유출액	(3,243,961,369)		(5,356,445,486)	
1. 단기금융상품의 증가	-		1,235,200,000	
2. 시설수선충당금의 증가	1,330,000,000		1,036,000,000	
3. 건물의 취득	36,658,245		1,433,954,346	
4. 구축물의 취득	31,590,909		589,312,836	
5. 기계장치의 취득	69,190,000		94,256,800	

6. 차량운반구의 취득	41,465,710		-	
7. 집기비품의 취득	145,415,583		97,060,637	
8. 시설장치의 취득	370,172,208		847,637,177	
9. 소프트웨어의 취득	84,062,055		-	
10. 임대보증금의 감소	1,134,991,510		-	
11. 퇴직연금운용자산의 증가	415,149		23,023,690	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
(1) 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)		(1,119,339,577)		(3,018,410,958)
V. 기초의현금		2,313,241,253		5,331,652,211
VI. 기말의현금		1,193,901,676		2,313,241,253

VII. 부 속 명 세 서

1. 유동자산 명세서

■ 선납세금 : 양도성예금 등 이자수익 원천세 납부액

(단위 : 원)

구 분	계좌번호	금 액	금 리(%)	선납세금
계				34,196,670
보통예금(일반회계)	350-003941-01-027	1,086,407,081	0.30	1,022,440
보통예금(세입세출외)	350-003941-01-034	98,760,710	0.30	44,860
보통예금(법인카드)	350-003941-01-041	3,954,885	0.30	4,360
보통예금(시설충당금)	350-003941-01-066	4,779,000	0.30	2,200
정기예금(시설충당금)	350-003941-21-093	3,400,000,000	1.74	9,135,740
정기예금(시설충당금)	350-003941-21-088	2,600,000,000	1.50	6,006,000
정기예금(시설충당금)	350-003941-21-095	1,260,000,000	1.34	2,621,630
정기예금(시설충당금)	350-003941-21-097	2,296,000,000	1.40	4,977,470
정기예금(시설충당금)	350-003941-21-092	3,430,000,000	1.40	7,395,080
센터보증금(정기예금)	350-003941-21-096	1,156,000,000	1.41	114,420
달보드레보증금(정기예금)	350-003941-21-094	79,200,000	1.67	204,520
웨딩홀보증금(정기예금)	350-003941-21-091	1,237,457,700	1.40	2,667,950

■ 현금 및 현금성자산

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고	
계	1,193,901,676		
보통예금	1,086,407,081	일반회계	기업은행
	98,760,710	세입세출외	
	3,954,885	법인카드 계좌	
	4,779,000	시설충당금 계좌	

■ 단기금융상품

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
계	1,316,657,700	
웨딩홀 보증금	1,237,457,700	세입세출외 보증금
달보드레 보증금	79,200,000	

예 금 현 황(2020년 12월 31일 기준)

상품명	계좌번호	통화	계좌잔액	신규일자	만기일자	이율	계약월
퇴직연금확정기여(DC형)	287-174649-94001	KRW	102,182,170	2010-12-30	2011-12-30	-	0
확정급여퇴직연금(DB형)	287-174649-94-002	KRW	924,979,488	2010-12-30	2011-12-30	-	0
보통예금	350-003941-01-027	KRW	1,086,407,081	2010-02-26		0.3	0
보통예금	350-003941-01-034	KRW	98,760,710	2010-02-26		0.3	0
보통예금	350-003941-01-041	KRW	3,954,885	2010-02-26		0.3	0
보통예금	350-003941-01-066	KRW	4,779,000	2015-04-07		0.3	0
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-098	KRW	3,400,000,000	2020-03-30	2021-03-30	1.38	12
할인맞춤채권(단기중금채)	350-003941-21-094	KRW	79,200,000	2020-05-06	2021-03-03	1.05	10
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-088	KRW	2,600,000,000	2020-07-01	2021-07-01	0.91	12
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-099	KRW	1,260,000,000	2020-10-05	2021-10-05	0.65	12
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-100	KRW	2,296,000,000	2020-12-21	2021-12-21	0.72	12
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-091	KRW	1,237,457,700	2020-12-30	2021-12-30	0.72	12
복리맞춤채권(원단위)	350-003941-21-092	KRW	4,760,000,000	2020-12-31	2021-12-31	0.72	12

기업은행 동수원지점
팔달구청 출장소



■ 시설수선충당예치금

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
계	14,320,779,000	
시설수선충당금	4,779,000	보통예금
시설수선충당기금	14,316,000,000	시설수선충당금(복리맞춤채권)

2. 비유동자산 명세서

■ 유형자산

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	취득	처 분	감가상각비	기말잔액
계	222,899,219,396	694,492,655	-	(6,621,715,371)	216,971,996,680
토 지	94,886,953,114	-	-	-	94,886,953,114
건 물	112,640,541,040	36,658,245	-	(4,715,914,867)	107,961,284,418
구축물	13,394,549,482	31,590,909	-	(1,067,536,587)	12,358,603,804
기계장치	106,039,912	69,190,000	-	(50,420,328)	124,809,584
차량운반구	6,000	41,465,710	-	(17,142,614)	24,329,096
광고설비	5,000	-	-	-	5,000
집기비품	583,868,684	145,415,583	-	(308,032,792)	421,251,475
조경설비	21,000	-	-	-	21,000
시설장치	698,275,164	370,172,208	-	(462,668,183)	605,779,189
축구역사자료	588,960,000	-	-	-	588,960,000

■ 무형자산

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	47,000	84,062,055	-	(12,498,679)	71,610,376

■ 퇴직급여충당부채와 퇴직연금운용자산

(단위 : 원)

구 분	기초금액	증가	감소	기말금액
퇴직급여충당부채	765,291,880	196,058,950	(46,954,120)	914,396,710
퇴직연금운용자산	775,459,509	196,889,248	(47,369,269)	924,979,488

3. 유동부채 명세서

■ 미지급금

(단위 : 원)

내 역	거 래 처	금 액	비 고
계		4,521,430	
법인카드	비씨카드	4,521,430	'20년 12월분

■ 예수금

(단위 : 원)

내 역	거 래 처	금 액	비 고
계		605,773,380	
토지매입비	수원시	605,773,380	2016년(수원시)

■ 부가가치세 예수금

(단위 : 원)

내 역	거 래 처	금 액	비 고
계		131,795,567	
부가가치세	동수원세무서	131,795,567	'20년 4분기

■ 임대보증금

(단위 : 원)

내역	거래처	금액	비고
계		1,416,285,850	
임대보증금	버즈(인라인)	450,000	
	주식회사 아이티고	6,064,920	
	(주)가람감정평가법인 경기지사	34,613,100	
	사단법인경기도어린이집연합회	1,574,520	
	(주)티브로드 수원방송	35,275,490	
	주식회사 아이컨벤션웨딩	1,237,457,700	
	인비트로플랜트	7,032,720	
	케이에프엔	7,121,700	
	(주)수원산업개발	1,574,520	
	달보드레	79,200,000	
	전기차충전 토지사용 보증금(한국전기차충전서비스)	87,700	
	전기차충전 토지사용 보증금(한국전력공사)	117,700	
	퍼플엔터테인먼트	799,860	
	경기도기업경제인협회	3,461,160	
	경기도생활문화예술총연합회	1,454,760	

■ 선수수익

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
계		173,629,905	
기부채납 임대료	(주)티브로드 수원방송	114,492,048	
기부채납 임대료	(주)에스빌드	59,137,857	

4. 비유동부채 명세서

■ 장기선수수익

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
계		774,017,216	
기부채납임대료	(주)티브로드 수원방송	486,591,024	
	(주)에스빌드	287,426,192	

5. 자본금 명세서

출연금

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
계	282,513,967,170	
경기도출연금	143,065,800,000	
수원시출연금	95,373,167,170	
정부출연금	44,075,000,000	

VIII. 예산상(세입·세출)과 기업회계상(수익·비용) 차이 내역

(단위:원)

과목	예산결산	회계결산	차액	차이 내역
■ 세입총괄(1+2+3+4+5)	9,711,367,653	7,672,761,184	2,148,606,469	
1. 영업수익	7,167,618,475	7,358,846,179	-191,227,704	
임대(임대, 주차장)	4,704,846,840	5,081,863,531	-377,016,691	
시설사용 수입(인조, 세미나)	389,459,075	352,677,111	36,781,964	* 부가세 예수금(695,498,179)
기타사업(k리그등)	685,138,700	622,853,367	62,285,333	* 외상매출금(-649,571,571)
임대관리(공공요금)	1,354,423,860	1,267,702,170	86,721,690	* 기부채납 등(-237,154,312)
대행사업(경기청년일자리)	33,750,000	33,750,000	0	
2. 영업외수익	284,860,211	308,595,961	-23,735,750	
이자수익	187,860,211	211,595,961	-23,735,750	* 이자수익 선납세금(-34,196,670)
금고지원금 수익	70,000,000	70,000,000	0	* 퇴직급여충당부채 설정(-10,582,778)
ESS 안전조치 지원금	27,000,000	27,000,000	0	* 전기 미수수익 및 선급비용 처리(71,359,326)
3. 기타자본적수익	44,450,111	5,319,044	39,131,067	* 당기 미수수익 및 선급비용 처리(-50,315,628)
법인세등 환급금	44,450,111	5,319,044	39,131,067	* 19년도 결산 선납세금(40,031,300)
4. 이월금	2,104,438,856	0	2,104,438,856	* 기부채납 장기 선수수익 등(-900,233)
5. 명시이월금	110,000,000	0	110,000,000	* 기업회계상 비수익항목(재무상태표 : 보통예금)
* 기업회계상 비수익항목(재무상태표 : 보통예금)				
■ 세출총괄(1+2+3+4+5+6)	8,624,960,572	12,535,734,154	-3,910,773,582	
1. 영업비용(시설/사업)	6,218,569,092	12,494,615,850	-6,276,046,758	
인건비	1,828,895,440	1,918,106,087	-89,210,647	
성과급	69,017,270	-	69,017,270	
퇴직적립금	201,448,561	211,616,190	-10,167,629	
일반운영비	3,073,690,446	1,971,772,141	1,101,918,305	
여비	8,380,200	8,380,200	0	
지급수수료	676,838,020	1,117,567,346	-440,729,326	* 인건비 차이
업무추진비	36,836,860	36,836,860	0	- 성과급(-69,017,270), 연차수당(20,193,377)
교육훈련비	5,116,300	5,334,300	-218,000	* 퇴직적립금 차이
행사,홍보비	52,820,000	64,517,092	-11,697,092	- 퇴직운용자산 수익(-10,167,629)
복리후생비	211,280,555	211,280,555	0	* 부가세 대금(618,736,912)
관서업무추진비	4,286,480	4,286,480	0	* 부가세 대금 납부(-191,392,451)
시설비	16,208,960	269,806,395	-253,597,435	* 간주임대료(-3,037,493)
감가상각비등	-	6,634,214,050	-6,634,214,050	* 감가상각비(-6,634,214,050)
대손상각비	-	7,148,154	-7,148,154	* 매출채권(임대료) 대손상각비 설정(-7,148,154)
위탁대행사업(도)	33,750,000	33,750,000	0	
2. 영업외비용(법인카드)	-	220,150	-220,150	* 법인카드 기간계상(전년도)
3. 예비비	-	-	0	
4. 유형자산(시설/사업)	971,891,480	-	971,891,480	
건물	402,078,890	-	402,078,890	* 재무상태표 유형자산
자산취득비	569,812,590	-	569,812,590	
5. 기타자본적지출 시설충당기금적립	1,330,000,000	-	1,330,000,000	* 재무상태표(기타 비유동자산)
6. 명시이월(용역비)	104,500,000	-	104,500,000	* 복합개발구상 및 타당성 조사 용역