



---

# 2021회계연도 결산보고서

---

**(재)경기도수원월드컵경기장관리재단**



## 내부감사의 감사보고서

### □ 감사보고서

본 감사들은 제22기 사업년도(2021년 1월 1일부터 2021년 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 운영성과표에 관한 사항

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

2022년 2월 일

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

감 사 김 훈 (인)

감 사 정 원 구 (인)



# 목 차

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>I . 총 괄</b>                   | <b>1</b>    |
| 1. 결산 점검표                        | 2           |
| 2. 2021년 예산총괄표                   | 4           |
| <b>II . 사업 보고서</b>               | <b>8</b>    |
| 1. 기관 일반현황                       | 9           |
| 2. 연도별 업무현황                      | 12          |
| 3. 2021년 주요성과                    | 14          |
| 4. 2021년 사업별 세부 추진성과             | 16          |
| 4-1. 도·시민과의 소통공간 확장을 위한 온라인 홍보강화 | 16          |
| 4-2. 도·시민을 위한 체육·문화 복지서비스 제공     | 17          |
| 4-3. 시설관리 및 개선을 통한 고객서비스 만족도 제고  | 18          |
| <b>III . 재무제표/예산결산 보고서</b>       | <b>19</b>   |
| 1. 재무제표                          | 20          |
| 2. 재무제표 부속명세서                    | 34          |
| 3. 예산결산 보고서                      | 41          |
| 4. 예산결산 부속명세서                    | 45          |
| 5. 경영분석지표                        | 50          |
| <b>IV . 참고자료</b>                 | <b>52</b>   |
| <b>V . 외부 회계감사 보고서</b>           | <b>별도첨부</b> |

# **I . 총 괄**

**1. 결산 점검표**

**2. 예산 총괄표**

## (1) 결산 점검표

| 내 용              |                        | 출자<br>기관 | 출연<br>기관 |
|------------------|------------------------|----------|----------|
| I. 결산서           |                        |          |          |
| 1. 총 괄           | (1) 점검표                |          | ○        |
|                  | (2) 예산 총괄표             |          | ○        |
| 2. 사업보고서         | (1) 기관 일반현황            |          | ○        |
|                  | (2) 연도별 업무현황           |          | ○        |
|                  | (3) 사업 운영성과            |          | ○        |
| 3. 재무제표          | (1) 재무상태표              |          | ○        |
|                  | (2) 손익계산서(운영성과표)       |          | ○        |
|                  | (3) 자본변동표(순자산변동표)      |          | 내용 없음    |
|                  | (4) 현금흐름표              |          | 내용 없음    |
|                  | (5) 재무제표에 대한 주석        |          | ○        |
| 4. 재무제표<br>부속명세서 | (1) 현금예금명세서            |          | ○        |
|                  | (2) 영업미수금명세서           |          | ○        |
|                  | (3) 기타미수금명세서           |          | 내용 없음    |
|                  | (4) 기타당좌자산명세서          |          | ○        |
|                  | (5) 재고자산명세서            |          | 내용 없음    |
|                  | (6) 유가증권명세서            |          | 내용 없음    |
|                  | (7) 기타투자자산명세서          |          | ○        |
|                  | (8) 유형자산명세서            |          | ○        |
|                  | (9) 무형자산명세서            |          | ○        |
|                  | (10) 기타비유동자산명세서        |          | ○        |
|                  | (11) 매입채무명세서           |          | 내용 없음    |
|                  | (12) 미지급비용(금)명세서       |          | ○        |
|                  | (13) 기타유동부채명세서         |          | ○        |
|                  | (14) 차입금명세서            |          | 내용 없음    |
|                  | (15) 충당금명세서            |          | ○        |
|                  | (16) 기본재산명세서           |          | ○        |
|                  | (17) 잉여금명세서            |          | 내용 없음    |
|                  | (18) 제조(공사)원가명세서       |          | 내용 없음    |
|                  | (19) 성질별 손익계산서         |          | 내용 없음    |
|                  | (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |          | 내용 없음    |
|                  | (21) 우발부채 현황           |          | 내용 없음    |
|                  | (22) 금융부채 현황           |          | 내용 없음    |
| 5. 예산결산<br>보고서   | (1) 결산총괄               |          | ○        |
|                  | (2) 수입예산결산보고서          |          | ○        |

| 내 용              |                   | 출자<br>기관 | 출연<br>기관 |
|------------------|-------------------|----------|----------|
|                  | (3) 지출예산결산보고서     |          | ○        |
| 6. 예산결산<br>부속명세서 | (1) 예비비사용조서       |          | 내용 없음    |
|                  | (2) 예산이월액조서       |          | ○        |
|                  | (3) 전년도이월액조서      |          | 내용 없음    |
|                  | (4) 예산전용액조서       |          | 내용 없음    |
|                  | (5) 계속비결산조서       |          | 내용 없음    |
|                  | (6) 미수액조서, 미지급액조서 |          | ○        |
|                  | (7) 불납결손액조서       |          | 내용 없음    |
|                  | (8) 수입·지출외현금현재액조서 |          | ○        |
|                  | (9) 지출예산 성질별결산    |          | ○        |
|                  | (10) 보조금 명세서      |          | 내용 없음    |
|                  | (11) 기부금 명세서      |          | 내용 없음    |
| 7. 경영분석지표        | (1) 경영분석지표        |          | ○        |
| 감사보고서            |                   |          |          |
|                  | (1) 회계감사보고서       |          | ○        |

## (2) 2021년 예산총괄표

### □ 수 입

(단위 : 천원, %)

| 구 분          | 2021년     | 2020년     | 증감액        | 증감률    |
|--------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 계            | 9,678,541 | 9,711,368 | △32,827    | △0.3   |
| 사업수입         | 7,643,103 | 7,167,619 | 475,484    | 6.2    |
| 임대수입         | 5,405,266 | 4,704,847 | 700,419    | 13.0   |
| 시설사용료수입      | 366,424   | 389,459   | △23,035    | △6.3   |
| 기타사업수입       | 651,354   | 685,139   | △33,785    | △5.2   |
| 임대관리 공공요금    | 1,202,099 | 1,354,424 | △152,325   | △12.7  |
| 대행사업수익       | 17,960    | 33,750    | △15,790    | △87.9  |
| 사업외수입        | 193,665   | 284,860   | △91,195    | △47.1  |
| 이자수입         | 123,665   | 187,860   | △64,195    | △51.9  |
| 금고지원금        | 70,000    | 70,000    | -          | -      |
| ESS 안전조치 지원금 | -         | 27,000    | △27,000    | -      |
| 기타자본적 수익     | 755,366   | 44,450    | 710,916    | 94.1   |
| 법인세등 환급금 등   | 40,551    | 44,450    | △3,899     | △9.6   |
| 지난년도 수입      | 714,815   | -         | 714,815    | -      |
| 이월금          | 1,086,407 | 2,214,439 | △1,128,032 | △103.8 |
| 순세계잉여금       | 1,086,407 | 2,104,439 | △1,018,032 | △93.7  |
| 명시이월금        | -         | 110,000   | △110,000   | -      |

### □ 지 출

(단위 : 천원, %)

| 구 분     | 2021년     | 2020년     | 증감액        | 증감률    |
|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| 계       | 7,310,340 | 8,624,961 | △1,314,621 | △18.0  |
| 인건비     | 1,765,597 | 1,828,896 | △63,299    | △3.6   |
| 성과급     | 56,920    | 69,017    | △12,097    | △21.3  |
| 일반운영비   | 4,400,621 | 4,283,771 | 116,850    | 2.7    |
| 일반보상금   | 14,168    | 3,136     | 11,032     | 77.9   |
| 대행사업비용  | 17,960    | 33,750    | △15,790    | △87.9  |
| 유형자산 취득 | 905,074   | 971,891   | △66,817    | △7.4   |
| 기타자본적지출 | 150,000   | 1,330,000 | △1,180,000 | △786.7 |
| 명시이월    | -         | 104,500   | △104,500   | -      |



## □ 수입 세부내역

(단위 : 천원, %)

| 구 분    |        | 예 산 과 목     |                | 예산액<br>(A) | 총수입액<br>(B) | 차 액<br>(C=B-A) | 수입률<br>(B/A) |
|--------|--------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|
|        |        | 관           | 항              |            |             |                |              |
| 총 계    |        |             |                | 10,274,290 | 9,678,541   | △595,749       | 94.2         |
| 수<br>입 | 2021년도 | 소 계         |                | 10,274,290 | 9,678,541   | △595,749       | 94.2         |
|        |        | 사업<br>수입    | 계              | 8,253,068  | 7,643,103   | △609,965       | 92.6         |
|        |        |             | 임대수입           | 5,836,444  | 5,405,266   | △431,178       | 92.6         |
|        |        |             | 시설사용료 수입       | 300,264    | 366,424     | 66,160         | 122.0        |
|        |        |             | 기타사업 수입        | 604,399    | 651,354     | 46,955         | 107.8        |
|        |        |             | 임대관리 수입        | 1,494,000  | 1,202,099   | △291,901       | 80.5         |
|        |        |             | 대행사업 수입        | 17,961     | 17,960      | △1             | 100.0        |
|        |        | 사업외<br>수입   | 계              | 190,000    | 193,665     | 3,665          | 101.9        |
|        |        |             | 이자수입           | 120,000    | 123,665     | 3,665          | 103.1        |
|        |        |             | 금고지원금          | 70,000     | 70,000      | -              | 100.0        |
|        |        | 기타자본적<br>수입 | 계              | 744,815    | 755,366     | 10,551         | 101.4        |
|        |        |             | 법인세 등<br>환급금 등 | 30,000     | 40,551      | 10,551         | 135.2        |
|        |        |             | 지난년도 수입        | 714,815    | 714,815     | -              | 100.0        |
|        |        | 이월금         | 계              | 1,086,407  | 1,086,407   | -              | 100.0        |
|        |        |             | 순세계잉여금         | 1,086,407  | 1,086,407   | -              | 100.0        |

## □ 지출 세부내역

(단위 : 천원, %)

| 구 분    |        | 예 산 과 목 | 예산액<br>(A) | 총지출액<br>(B) | 차 액<br>(C=B-A) | 집행률<br>(B/A) |
|--------|--------|---------|------------|-------------|----------------|--------------|
| 총 계    |        |         | 10,274,290 | 7,310,340   | △2,963,950     | 71.2         |
| 지<br>출 | 2021년도 | 소 계     | 10,274,290 | 7,310,340   | △2,963,950     | 71.2         |
|        |        | 인건비     | 1,855,200  | 1,765,597   | △89,603        | 95.2         |
|        |        | 성과급     | 57,000     | 56,920      | △80            | 99.9         |
|        |        | 일반운영비   | 5,145,064  | 4,400,621   | △744,443       | 85.5         |
|        |        | 일반보상금   | 18,000     | 14,168      | △3,832         | 78.7         |
|        |        | 대행사업비용  | 17,961     | 17,960      | △1             | 100.0        |
|        |        | 유형자산 취득 | 1,160,403  | 905,074     | △255,329       | 78.0         |
|        |        | 기타자본적지출 | 150,000    | 150,000     | -              | 100.0        |
|        |        | 예비비     | 1,870,662  | -           | △1,870,662     | -            |

## □ 2021년 사업별 예산집행 총괄표

(단위 : 천원, %)

| 사 업 명         |              | 예산액(A)     | 집행액(B)    | 잔액(A-B)   | 집행률   |
|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 총 계           |              | 10,274,290 | 7,310,340 | 2,963,950 | 71.2  |
| 2021년 예산      |              | 10,274,290 | 7,310,340 | 2,963,950 | 71.2  |
| 영업비용(시설/사업관리) |              | 7,093,225  | 6,255,266 | 837,959   | 88.2  |
|               | 인건비          | 1,855,200  | 1,765,597 | 89,603    | 95.2  |
|               | 성과급          | 57,000     | 56,920    | 80        | 99.9  |
|               | 퇴직적립금        | 172,856    | 145,177   | 27,679    | 84.0  |
|               | 일반운영비        | 3,615,524  | 3,197,481 | 418,043   | 88.4  |
|               | 여비           | 23,700     | 5,368     | 18,332    | 22.6  |
|               | 지급수수료        | 917,060    | 707,297   | 209,763   | 77.1  |
|               | 업무추진비        | 52,000     | 36,415    | 15,585    | 70.0  |
|               | 관서 업무추진비     | 8,460      | 3,743     | 4,717     | 44.2  |
|               | 교육훈련비        | 5,300      | 3,315     | 1,985     | 62.5  |
|               | 행사,홍보비       | 69,000     | 66,000    | 3,000     | 95.7  |
|               | 복리후생비        | 273,664    | 228,327   | 45,337    | 83.4  |
|               | 시설비(수선유지비)   | 7,500      | 7,498     | 2         | 100.0 |
|               | 일반보상금        | 18,000     | 14,168    | 3,832     | 78.7  |
|               | 위탁대행사업       | 17,961     | 17,960    | 1         | 100.0 |
| 유형자산(시설/사업관리) |              | 1,160,403  | 905,074   | 255,329   | 78.0  |
|               | 건물           | 1,120,653  | 865,585   | 255,068   | 77.2  |
|               | 자산취득비        | 39,750     | 39,489    | 261       | 99.3  |
| 기타자본적지출       |              | 150,000    | 150,000   | -         | 100.0 |
|               | 시설수선충당기금 적립금 | 150,000    | 150,000   | -         | 100.0 |
| 예비비           |              | 1,870,662  | -         | 1,870,662 | -     |
|               | 예비비          | 1,870,662  | -         | 1,870,662 | -     |

## **2. 사 업 보 고 서**

### **1. 기관 일반현황**

### **2. 연도별 업무현황**

### **3. 2021년 주요 사업성과**

### **4. 2021년 사업별 세부 추진실적**

**4-1. 도·시민과의 소통공간 확장을 위한  
온라인 홍보강화**

**4-2. 도·시민을 위한 체육·문화 복지서비스 제공**

**4-3. 시설관리 및 개선을 통한 고객서비스  
만족도 제고**

## (1) 일반현황

### □ 총괄사항

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |               |                                |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------------|------|------|------|
| 소재지                                 | (16230) 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310(우만동)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        | 형태            | 출연기관                           |      |      |      |
| 설립일                                 | 2000. 2. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        | 홈페이지          | suwonworldcup.gg.go.kr         |      |      |      |
| 설립근거                                | • 법령 : 지방출자출연법, 민법 제32조<br>• 조례 : 경기도수원월드컵경기장관리재단 운영 및 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        | 대표전화<br>(FAX) | 031-202-2002<br>(031-259-2019) |      |      |      |
| 연혁                                  | • 1999. 11. 06. 경기도와 수원시 공동법인 설립 협약(경기도지사, 수원시장)<br>• 2000. 02. 29. 법인설립(재단법인 경기도2002년월드컵수원경기장추진위원회)<br>• 2000. 03. 03. 법인설립 등기<br>• 2001. 05. 13. 수원월드컵경기장 개장<br>• 2002. 06. 05. 2002년 한일월드컵 대회 개최<br>• 2003. 03. 06. 명칭변경(재단법인 경기도수원월드컵경기장관리재단)<br>• 2003. 07. 07. 월드컵 홍보관 개장<br>• 2004. 03. 01. 월드컵 스포츠센터 개장<br>• 2009. 03. 07. 축구박물관 개장<br>• 2017. 05. 20. 2017 FIFA U-20 월드컵 대회 개최 |         |        |               |                                |      |      |      |
| 주요기능                                | • 월드컵경기장(부대시설 포함)의 효율적인 관리 및 운영을 위한 중·단기 종합계획의 수립과 집행<br>• 월드컵경기장의 관리·운영에 필요한 자원조달 및 임대사업, 집행 등에 관한 사항<br>• 축구발전과 진흥에 관한 사항<br>• 종합스포츠센터의 관리·운영에 관한 사항<br>• 기타 법인의 목적달성에 필요한 사업                                                                                                                                                                                                         |         |        |               |                                |      |      |      |
| 기본재산<br>(백만원)<br>(2021. 12. 31. 기준) | 주주명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 납입자본금   | 지분율(%) | 출연금(백만원)      |                                |      |      |      |
|                                     | 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282,514 | 100    | 2016          | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                     | 경기도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143,066 | 50.6   | -             | -                              | -    | -    | -    |
|                                     | 수원시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,373  | 33.8   | -             | -                              | -    | -    | -    |
|                                     | 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,075  | 15.6   | -             | -                              | -    | -    | -    |
| 2021년<br>주요사업<br>추진실적               | • 코로나19 확산 방지 노력<br>- 방역지침에 따른 시설 운영중단, 상업시설과의 긴급대책 회의 개최, Drive Thru 선별검사센터 운영 등<br>- 상업시설 임대료 감면 및 납부유예 추진<br>• 도시민을 위한 체육·문화 복지서비스 제공<br>- 코로나19로 인해 다수 프로그램 취소<br>- 빅버드 체험프로그램, 2021 빅버드 드림볼 기부전달식, 생활체육 진로 교육 실시<br>• 수익성 강화 및 재정 건전성 확보 노력<br>- 재단 중장기 경영전략 수립 연구 용역 추진                                                                                                           |         |        |               |                                |      |      |      |
| 기구표<br>(조직도)                        | <div><div>이사장</div><div><div>이사회</div><div>부이사장</div><div>사무총장</div><div>관리본부장</div><div><div>경영지원팀</div><div>시설관리팀</div><div>스포츠마케팅팀</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                           |         |        |               |                                |      |      |      |

□ 행정관청 인가사항

| 신청년월일      | 신청서     | 건명    | 인가년월일      |
|------------|---------|-------|------------|
| 00. 2. 29. | 문화체육관광부 | 재단 신설 | 00. 2. 29. |

□ 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

| 구분          |                   |   | 정 원  |                     |   | 현 원  |      |                     | 비고 |      |   |
|-------------|-------------------|---|------|---------------------|---|------|------|---------------------|----|------|---|
|             |                   |   | 전년도말 | 기간 중<br>(12월31일 기준) |   | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중<br>(12월31일 기준) |    | 당년도말 |   |
|             |                   |   |      | 증                   | 감 |      |      | 증                   |    |      | 감 |
| 합계          |                   |   | 1    | -                   | - | 1    | 1    | -                   | 1  | -    |   |
| 정<br>규<br>직 | 기관장               | 남 | 1    | -                   | - | 1    | 1    | -                   | 1  | -    |   |
|             |                   | 여 |      |                     |   |      | -    | -                   | -  | -    |   |
|             | 임원<br>(비상임 임원 제외) | 남 | -    | -                   | - | -    | -    | -                   | -  | -    |   |
|             |                   | 여 |      |                     |   |      | -    | -                   | -  | -    | - |

2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구분               |        |        | 정 원  |                     |   |      | 현 원  |                     |   |      | 비고 |
|------------------|--------|--------|------|---------------------|---|------|------|---------------------|---|------|----|
|                  |        |        | 전년도말 | 기간 중<br>(12월31일 기준) |   | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중<br>(12월31일 기준) |   | 당년도말 |    |
|                  |        |        |      | 증                   | 감 |      |      | 증                   | 감 |      |    |
| 합계               |        |        | 39   | 2                   | 1 | 40   | 36   | 3                   | 4 | 35   |    |
| 정<br>규<br>직      | 소계     |        | 22   | 2                   | - | 24   | 21   | -                   | - | 21   |    |
|                  | 일 반정규직 |        | 22   | 2                   | - | 24   | 21   | -                   | - | 21   |    |
|                  | 공무직    | 소계     | 17   | -                   | 1 | 16   | 7    | 3                   | - | 10   |    |
|                  |        | 사무관리직  | 1    | -                   | - | 1    | 1    | -                   | - | 1    |    |
|                  |        | 시설 관리직 | 1    | -                   | 1 | -    | -    | -                   | - | -    |    |
|                  |        | 안전 관리직 | 4    | -                   | - | 4    | 2    | 1                   | - | 3    |    |
|                  |        | 환경 관리직 | 11   | -                   | - | 11   | 4    | 2                   | - | 6    |    |
| 비<br>정<br>규<br>직 | 소계     |        | -    | -                   | - | -    | 8    | -                   | 4 | 4    |    |
|                  | 기간제    |        | -    | -                   | - | -    | 8    | -                   | 4 | 4    |    |
|                  | 단시간    |        | -    | -                   | - | -    | -    | -                   | - | -    |    |
|                  | 기타     |        | -    | -                   | - | -    | -    | -                   | - | -    |    |

※ 정원의외 공무직·기간제 포함(안전 4, 환경 11)

### 3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분  |     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 공무직 |
|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 계   |     | 22 | 3    | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 1   |
| 일반직 | 행정직 | 22 | 3    | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 1   |
|     | 기술직 | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

※ 정원의 인력 제외

## (2) 연도별 업무현황

| 1. 사 업 개 시(설립)년 월 일  |             | 2000. 2. 29. |           |           |           |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. 출자출연기관 적용년월일      |             | 2000. 2. 29. |           |           |           |
| 3. 대표이사(이사장 직무대행)    |             | 염 태 영        |           |           |           |
| 구 분                  | 연 도 별       | 2021(당기)     |           | 2020(전기)  | 증감        |
|                      |             | 목 표          | 실적(A)     | (B)       | (A-B)     |
| 4. 사업추진 실적           | 축 구 진 흥 사 업 | 6회           | 4회        | 2회        | 2회        |
|                      | 사 회 공 헌 사 업 | 548회         | 297회      | 56회       | 241회      |
|                      | 주 경 기 장 가 동 | 40회          | 56회       | 50회       | 6회        |
|                      | 고객 불편시설 개선  | 35건          | 35건       | 35건       | -         |
|                      | 시설수선총당금 적립  | 전년대비1%이상적립   | 150백만원    | 1,330백만원  | △1,180백만원 |
| 5. 사업수입<br>(단위 : 천원) | 계           | 8,253,068    | 7,557,593 | 7,358,846 | 198,747   |
|                      | 경 기 장 수 익   | 545,941      | 533,275   | 561,109   | △27,834   |
|                      | 부속시설사용료 수익  | 1,494,000    | 1,120,005 | 1,267,702 | △ 147,697 |
|                      | 임 대 료 수 익   | 6,136,708    | 5,827,447 | 5,434,541 | 392,906   |
|                      | 수 탁 사 업 수 익 | 17,961       | 17,961    | 33,750    | △ 15,978  |
|                      | 기 타 수 익     | 58,458       | 58,905    | 61,744    | △2,839    |

※ “4. 사업추진실적”의 단위는 면적(m<sup>2</sup>), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ “5. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재



마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분       | 당년도<br>결산액<br>(A) | 전년도<br>결산액<br>(B) | 증감액<br>(A-B) | 증감비율<br>(A/B) | 비고 |
|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 사업수익     | 7,772,053,922     | 7,672,761,184     | 99,292,738   | 101.3         |    |
| 영업수익     | 7,557,592,943     | 7,358,846,179     | 198,746,764  | 102.7         |    |
| 영업 외 수 익 | 214,460,979       | 313,915,005       | △99,454,026  | 68.3          |    |

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구분        | 당년도<br>결산액<br>(A) | 전년도<br>결산액<br>(B) | 증감액<br>(A-B) | 증감비율<br>(A/B) | 비고 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 사업비용      | 11,912,597,981    | 12,494,836,000    | △582,238,019 | 95.3          |    |
| 영업비용      | 11,911,411,791    | 12,494,615,850    | △583,204,059 | 95.3          |    |
| 영 업 외 비 용 | 1,186,190         | 220,150           | 966,040      | 538.8         |    |

### (3) 2021년 주요 사업성과

(2021.12.31.기준)

#### 1 온라인 홍보 강화

- SNS 마케팅 효과 증대
  - 지속적이며 체계적인 SNS 마케팅을 통해 운영실적(홍보건수·조회수) 증대(총 822건)
- 서포터즈 제도 도입 및 비대면 행사 실시
  - 재단 최초로 온라인 서포터즈 제도를 도입하여 1기 활동 성료
  - 비대면 아이디어 회의 개최를 통한 서포터즈 역량 강화 및 재단 사업 아이디어 발굴



#### 2 사회공헌사업 운영

- 빅버드 체험프로그램
  - 경기도 내 축구꿈나무 대상 주경기장 축구체험 및 축구박물관 관람
  - ⇒ 지역 간 균등발전을 위해 대상자 확대 및 경기북부 참여 유도(16회, 357명 참여)
- 빅버드 드림볼
  - 경기남부 체육회·지자체 및 경기북부 지원 확대 등 축구용품 지원(3회)
- 스포츠 공익프로그램
  - 비대면 교육 신설을 통한 체육활동 강화 등 팬더믹 상황 극복 도모
  - ⇒ 빅버드 활력체조, 홈 트레이닝 비대면 프로그램 운영(136회, 997명 참여)
  - 야외프로그램 위주 운영을 통한 재단 공익적 역할 강화
  - ⇒ 야외프로그램(장애인 축구교실) 지속 운영(12회, 111명 참여)



빅버드 체험프로그램



빅버드 드림볼



스포츠 공익프로그램

## 3

## 수익성 강화를 통한 재정 건전성 확보

- 임대(상업·사무시설 등) 및 K리그, 시설대관, 광고유치 등 수입 창출(6,491백만원)
- 유휴부지를 활용한 민간 시설공사 연계 임시적치장 임대 수입  
(P10 주차장, 약 8.5억원)



임시적치장(P10) 임대

- 보조구장 활용 유소년 축구 전용 사용 유도를 통한 대관 가동률 향상
  - 보조(161회)·인조구장(604회) 대관 / 총 수입액 : 371,389천원(달성도 : 123.8%)
- 대형차량(P12) 주차면 확장 등 주차라인 개선을 통한 수익 증대 및 대기 차량 적체 해소
  - 정기차량 (기존) 47면 / 연 84,600천원 ⇒ (변경) 82면 / 연 147,600천원



대형주차장(P12) 주차라인 개선

- 대형행사 및 콘서트, 국제대회(A매치) 유치 노력
  - 주경기장 및 보조구장 활용 싸이·송가인 콘서트 등 유치  
⇒ 코로나-19로 행사 취소
  - 2022년 카타르월드컵 아시아지역 최종예선 레바논전 A매치 유치  
(대관료 : 31,343천원)



2022년 카타르월드컵 아시아지역 최종예선 A매치 유치

## (4) 2021년 사업별 세부 추진실적

### 1

### 도·시민과의 소통공간 확장을 위한 온라인 홍보강화

- 재단 온라인 홍보매체를 적극 활용하여 도·시민과 소통 공간을 온라인으로 확장, 웹상에서 즐길 수 있는 콘텐츠 제공으로 기관 인지도 및 호감도 제고

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 운영매체
  - 온 라 인 : 홈페이지, 페이스북, 네이버 블로그, 트위터, 인스타그램
  - 오프라인 : LED 전자게시대, 현수막 게시대, 디지털 키오스크, 전광판
- 사업예산 : 33,000천원

#### □ 사업내용

- 재단 온라인 서포터즈 운영(5명)
  - 추진배경 : 재단 추진 사업 관심 유도 및 경기장 활성화 기여
  - 내용 : 콘텐츠 제작, SNS 홍보, 아이디어 회의, 행사·경기 현장 취재 등
- 온라인 홍보 강화
  - 내용 : 코로나-19 방역수칙, SNS 이벤트 실시 등 온라인 홍보 활성화

#### □ 추진성과

(단위 : 건)

| 구 분     | 2021년도 운영실적 | 2020년도 운영실적 |
|---------|-------------|-------------|
| 합 계     | 822         | 457         |
| 홈페이지    | 66          | 60          |
| 인스타그램   | 52          | 16          |
| 네이버 블로그 | 56          | 31          |
| 트위터     | 596         | 299         |
| 페이스북    | 52          | 51          |

#### □ 예산 집행실적

(단위 : 천원, %)

| 예산액    | 집행액    | 집행률 | 불용액 | 이월액 | 불용·이월·집행률 저조 사유 | 비고 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----|
| 33,000 | 33,000 | 100 | -   | -   | -               | -  |

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

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 추진배경 : 취약계층 대상 공적자산을 활용한 다양한 스포츠 교육기회 제공으로 지역사회 연계 및 사회적 책임 행정 실현
- 사업예산 : 16,930천원

## □ 사업내용

- 빅버드 체험프로그램
  - 대상 : 경기도 내 소외계층 및 축구꿈나무
  - 내용 : 주경기장 축구체험 및 축구박물관 관람
- 빅버드 드림볼
  - 대상 : 수원시·의왕시 관내 소외계층 및 축구꿈나무
  - 내용 : 축구공 등 실질적인 지원으로 국내 축구 활성화 도모
- 스포츠 공익프로그램 운영
  - 대상 : 장애인·지역아동센터·드림스타트센터·취약계층 등
  - 내용 : 축구, 수영, 배드민턴, 생활체육 등 교육지원

## □ 추진성과

(단위 : 회)

| 구 분        | 2021년도 운영실적 | 2020년도 운영실적 |
|------------|-------------|-------------|
| 합 계        | 167         | 39          |
| 빅버드 체험프로그램 | 16          | 27          |
| 빅버드 드림볼    | 3           | 6           |
| 스포츠 공익프로그램 | 148         | 6           |

## □ 예산 집행실적

(단위 : 천원, %)

| 예산액    | 집행액    | 집행률  | 불용액   | 이월액 | 불용·이월·집행률 저조 사유 | 비고          |
|--------|--------|------|-------|-----|-----------------|-------------|
| 11,930 | 10,800 | 90.5 | 1,130 | -   | -               | 공익프로그램 강사수당 |
| 5,000  | 4,675  | 93.5 | 325   | -   | -               | 공익프로그램 운영비  |

### 3

## 시설관리 및 개선을 통한 고객서비스 만족도 제고

### ■ 다중이용시설 및 고객 이용시설 개선을 통한 재단 이미지 개선

#### □ 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사

- 공사기간 : 2021. 8. 23. ~ 8. 27.
- 공사규모 : 인조잔디 5,297㎡
- 과업내용 : 인조잔디 철거, 기층보수, 인조잔디 설치 등
- 사업예산 : 176,000천원

#### □ 스포츠센터 골프연습장 휴게실 시설 개선

- 기 간 : 2021. 7. 22. ~ 8. 10.
- 시설면적 : 4실(28㎡/8.4PY), 2실(22㎡/6.6PY), 1실(26㎡/7.8PY)
- 세부위치 : 골프연습장 1 ~ 4층 / 7실 (좌측 1개소, 우측 1개소) / 4층(좌 : 골프운영실)
- 개선내용 : 도장, 디자인벽 설치, 바닥재 타일 설치, 쇼파 구입 등



골프연습장 페어웨이 보수공사



골프연습장 휴게실 시설개선

#### □ 예산 집행실적

(단위 : 천원, %)

| 예산액     | 집행액     | 집행률  | 불용액 | 이월액 | 불용·이월·집행률 저조 사유       | 비고            |
|---------|---------|------|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 176,000 | 175,653 | 99.8 | 347 | -   | -                     | 페어웨이 보수공사     |
| 100,000 | 21,600  | 21.6 | -   | -   | 스포츠센터 시설물유지비용에서 일부 사용 | 휴게실 개선(도장 등)  |
| 19,000  | 19,000  | 100  | -   | -   | -                     | 휴게실 개선(쇼파 구입) |

### **Ⅲ. 재무제표/예산결산보고서**

**1. 재무제표**

**2. 재무제표 부속명세서**

**3. 예산결산 보고서**

**4. 예산결산 부속명세서**

**5. 경영분석지표**

## (1) 재무제표

### 재 무 상 태 표

제22(당)기: 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기: 2020년 12월 31일 현재

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

| 과 목         | 제 22(당) 기        |                 | 제 21(전) 기        |                 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 자산          |                  |                 |                  |                 |
| I. 유동자산     |                  | 5,175,128,499   |                  | 3,305,802,331   |
| (1) 당좌자산    |                  | 5,175,128,499   |                  | 3,305,802,331   |
| 1. 현금및현금성자산 | 3,108,040,182    |                 | 1,193,901,676    |                 |
| 2. 단기금융상품   | 1,320,524,500    |                 | 1,316,657,700    |                 |
| 3. 매출채권     | 1,015,150,075    |                 | 714,815,390      |                 |
| 대손충당금       | (563,998,843)    |                 | (7,148,154)      |                 |
| 4. 미수수익     | 29,814,284       |                 | 50,315,628       |                 |
| 5. 미수금      | -                |                 | 867,440          |                 |
| 6. 선급비용     | 2,947,961        |                 | 2,195,981        |                 |
| 7. 선납세금     | 23,871,340       |                 | 34,196,670       |                 |
| 8. 시설수선충당기금 | 238,779,000      |                 | -                |                 |
| II. 비유동자산   |                  | 225,210,517,901 |                  | 231,370,939,834 |
| (1)투자자산     |                  | 11,408,488      |                  | 10,582,778      |
| 1. 퇴직연금운용자산 | 11,408,488       |                 | 10,582,778       |                 |
| (2)유형자산     |                  | 210,911,561,448 |                  | 216,971,996,680 |
| 1. 토지       | 94,886,953,114   |                 | 94,886,953,114   |                 |
| 2. 건물       | 188,645,760,059  |                 | 188,645,760,059  |                 |
| 감가상각누계액     | (85,400,619,622) |                 | (80,684,475,641) |                 |
| 3. 구축물      | 21,536,329,115   |                 | 21,376,690,206   |                 |
| 감가상각누계액     | (10,089,520,687) |                 | (9,018,086,402)  |                 |
| 4. 기계장치     | 924,095,191      |                 | 870,088,191      |                 |
| 감가상각누계액     | (804,023,381)    |                 | (745,278,607)    |                 |
| 5. 차량운반구    | 98,431,210       |                 | 98,431,210       |                 |
| 감가상각누계액     | (85,071,828)     |                 | (74,102,114)     |                 |
| 6. 광고설비     | 105,503,000      |                 | 105,503,000      |                 |
| 감가상각누계액     | (105,498,000)    |                 | (105,498,000)    |                 |
| 7. 집기비품     | 6,837,115,023    |                 | 6,799,663,249    |                 |
| 감가상각누계액     | (6,585,990,061)  |                 | (6,378,411,774)  |                 |
| 8. 조경설비     | 370,452,400      |                 | 370,452,400      |                 |



|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 감가상각누계액       | (370,431,400)    |                  | (370,431,400)    |                  |
| 9. 시설장치       | 1,251,606,955    |                  | 1,217,809,385    |                  |
| 감가상각누계액       | (892,489,640)    |                  | (612,030,196)    |                  |
| 10. 측구역사자료    | 588,960,000      |                  | 588,960,000      |                  |
| (3)무형자산       |                  | 54,797,965       |                  | 71,610,376       |
| 1. 소프트웨어      | 54,797,965       |                  | 71,610,376       |                  |
| (4)기타비유동자산    |                  | 14,232,750,000   |                  | 14,316,750,000   |
| 1. 시설수선충당예치금  | 14,232,000,000   |                  | 14,316,000,000   |                  |
| 2. 전신전화가입권    | 750,000          |                  | 750,000          |                  |
| 자산총계          |                  | 230,385,646,400  |                  | 234,676,742,165  |
| 부채            |                  |                  |                  |                  |
| I. 유동부채       |                  | 1,007,965,717    |                  | 1,010,968,015    |
| 1. 미지급금       | 16,397,460       |                  | 4,521,430        |                  |
| 2. 미지급비용      | 83,554,995       |                  | 84,908,513       |                  |
| 3. 예수금        | 605,803,220      |                  | 605,773,380      |                  |
| 4. 부가가치세예수금   | 127,549,037      |                  | 131,795,567      |                  |
| 5. 선수금        | 1,031,100        |                  | 10,339,220       |                  |
| 6. 선수수익       | 173,629,905      |                  | 173,629,905      |                  |
| II. 비유동부채     |                  | 2,042,753,658    |                  | 2,190,303,066    |
| 1. 임대보증금      | 1,442,366,347    |                  | 1,416,285,850    |                  |
| 2. 퇴직급여충당부채   | 962,638,930      |                  | 914,396,710      |                  |
| 퇴직연금운용자산      | (962,638,930)    |                  | (914,396,710)    |                  |
| 3. 장기선수수익     | 600,387,311      |                  | 774,017,216      |                  |
| 부채총계          |                  | 3,050,719,375    |                  | 3,201,271,081    |
| 순자산           |                  |                  |                  |                  |
| I. 기본순자산      |                  | 282,513,967,170  |                  | 282,513,967,170  |
| 1. 국가출연기본재산   | 44,075,000,000   |                  | 44,075,000,000   |                  |
| 2. 지자체출연기본자산  | 238,438,967,170  |                  | 238,438,967,170  |                  |
| II. 보통순자산     |                  | (55,179,040,145) |                  | (51,038,496,086) |
| 1. 이익잉여금(결손금) | (55,179,040,145) |                  | (51,038,496,086) |                  |
| III. 순자산조정    |                  | -                |                  | -                |
| 순자산 총계        |                  | 227,334,927,025  |                  | 231,475,471,084  |
| 부채 및 순자산총계    |                  | 230,385,646,400  |                  | 234,676,742,165  |

## 운 영 성 과 표

제22(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

| 과 목          | 제 22(당) 기     |                | 제 21(전) 기     |                |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| I. 사업수익      |               | 7,557,592,943  |               | 7,358,846,179  |
| 1. 경기장수익     | 533,275,373   |                | 561,109,276   |                |
| 2. 부속시설사용료수익 | 1,120,005,071 |                | 1,267,702,170 |                |
| 3. 임대료수익     | 5,827,447,140 |                | 5,434,540,642 |                |
| 4. 대행사업수익    | 17,960,420    |                | 33,750,000    |                |
| 5. 기타수익      | 58,904,939    |                | 61,744,091    |                |
| II. 사업비용     |               | 11,911,411,791 |               | 12,494,615,850 |
| (1) 사업수행비용   |               | 6,720,422,172  |               | 6,704,284,828  |
| 1. 사업수행비용    | 914,883,486   |                | 887,083,374   |                |
| 2. 감가상각비     | 5,787,578,266 |                | 5,783,451,454 |                |
| 3. 대행사업비용    | 17,960,420    |                | 33,750,000    |                |
| (2) 일반관리비용   |               | 5,190,989,619  |               | 5,790,331,022  |
| 1. 급여        | 1,558,449,737 |                | 1,633,262,357 |                |
| 2. 잡급        | 18,300,000    |                | 6,721,818     |                |
| 3. 퇴직급여      | 133,003,883   |                | 180,127,761   |                |
| 4. 복리후생비     | 196,337,280   |                | 176,629,030   |                |
| 5. 여비교통비     | 4,526,000     |                | 5,610,000     |                |
| 6. 접대비       | 35,042,550    |                | 31,870,260    |                |
| 7. 통신비       | 16,178,140    |                | 16,630,610    |                |
| 8. 수도광열비     | 1,319,815,161 |                | 1,473,555,588 |                |
| 9. 세금과공과금    | 464,574,401   |                | 251,706,263   |                |
| 10. 감가상각비    | 557,752,219   |                | 838,263,917   |                |
| 11. 무형자산상각비  | 16,812,411    |                | 12,498,679    |                |
| 12. 지급임차료    | 28,315,090    |                | 26,400,706    |                |
| 13. 수선유지비    | 147,842,248   |                | 250,446,395   |                |
| 14. 보험료      | 59,035,200    |                | 59,861,107    |                |
| 15. 차량유지비    | 4,697,129     |                | 4,854,015     |                |

|                  |             |                 |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 16. 교육훈련비        | 3,829,000   |                 | 5,334,300   |                 |
| 17. 도서인쇄비        | 19,518,900  |                 | 12,715,800  |                 |
| 18. 사무용품비        | 1,377,000   |                 | 976,610     |                 |
| 19. 소모품비         | 42,685,480  |                 | 105,942,024 |                 |
| 20. 지급수수료        | 494,934,561 |                 | 625,258,536 |                 |
| 21. 광고선전비        | 66,000,000  |                 | 51,729,092  |                 |
| 22. 대손상각비        | (2,591,071) |                 | 7,148,154   |                 |
| 23. 사업비          | 4,554,300   |                 | 12,788,000  |                 |
| Ⅲ. 사업이익(손실)      |             | (4,353,818,848) |             | (5,135,769,671) |
| Ⅳ. 사업외수익         |             | 214,460,979     |             | 313,915,005     |
| 1. 이자수익          | 138,443,355 |                 | 211,595,961 |                 |
| 2. 금고지원금수익       | 70,000,000  |                 | 70,000,000  |                 |
| 3. ESS 안전조치 지원금  | -           |                 | 27,000,000  |                 |
| 4. 잡이익           | 6,017,624   |                 | 5,319,044   |                 |
| Ⅴ. 사업외비용         |             | 1,186,190       |             | 220,150         |
| 1. 잡손실           | 1,186,190   |                 | 220,150     |                 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실) |             | (4,140,544,059) |             | (4,822,074,816) |
| Ⅶ. 법인세등          |             | -               |             | -               |
| Ⅷ. 당기순이익(손실)     |             | (4,140,544,059) |             | (4,822,074,816) |

## 주 석

제22(당)기: 2021년 1월1일 부터 2021년 12월 31일까지

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

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

### 1. 재단법인의 개요

당 재단법인은 경기도 조례 제 2967호 「경기도수원월드컵경기장관리재단 운영 및 지원 조례」를 근거로 2000년 2월 29일 「재단법인 경기도2002년월드컵수원경기장 추진위원회」라는 명칭으로 설립되었습니다. 2001년 5월 수원월드컵경기장을 개장 하였고, 2002년 한일월드컵 대회를 개최하였습니다. 그리고, 2003년 3월 6일 「재단법인 경기도수원월드컵경기장관리재단」으로 명칭을 변경하였습니다.

그 밖의 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 법인설립일 : 2000년 2월 29일

(2) 법인설립등기일 : 2000년 3월 3일

(3) 본사의소재지 : 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310(우만동)

(4) 이사장 직무대행 : 염 태 영

(5) 재단의 주요 사업 목적

- 월드컵경기장(부대시설 포함)의 효율적인 관리 및 운영을 위한 중·단기 종합 계획의 수립과 집행
- 월드컵경기장의 관리, 운영에 필요한 재원의 조달 및 임대사업, 집행 등에 관한 사항
- 축구발전과 진흥에 관한 사항
- 종합스포츠센터의 관리, 운영에 관한 사항

### 2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계처리방침의 요약

- 1) 당 재단법인은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 동 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 일반기업 회계기준을 준용 하였습니다.

- 2) 당 재단법인이 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 주요 회계처리방침은 다음과 같습니다.

#### 가. 수익의 인식

당 재단법인은 사업수입을 인식함에 있어서 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다.

재단법인의 임대료 수입은 임대차계약에 의하여 약정된 임대료를 기간 경과에 따라 발생기준에 의하여 인식하고 있으며, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여는 수익 가득과정이 완료될 경우 인식하며, 이자수익에 대하여는 기간경과에 따라 발생주의에 의하여 인식하고 있습니다.

#### 나. 현금및현금성자산

당 재단법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

#### 다. 장·단기금융상품

당 재단법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기투자자산으로, 그 외 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기성예적금으로 분류하고 있습니다.

#### 라. 대손충당금

당 재단법인은 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한

대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.

#### 마. 유형자산

당 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작용가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 산정하고 있습니다.

다만, 재평가된 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래의 경제적효익을 증가시키는 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

또한, 유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경제적효익이 장부가액에 현저하게 미달할 가능성이 있는 경우에는 손상차손의 인식여부를 검토하여 장부가액을 회수가능가액으로 조정하고 그 차액을 유형자산손상차손으로 처리하고 있습니다.

유형자산의 감가상각은 아래의 내용연수에 따라 정액법 및 정률법을 적용하여 계산 하고, 동 감가상각누계액은 취득원가에 대한 차감항목으로 구분 표시하고 있습니다.

| 구 분   | 내용연수       | 상각방법 |
|-------|------------|------|
| 건 물   | 40년        | 정액법  |
| 건축물   | 20년 또는 40년 | 정액법  |
| 기계장치  | 5년         | 정률법  |
| 차량운반구 | 5년         | 정률법  |
| 광고설비  | 5년         | 정률법  |
| 집기비품  | 5년         | 정률법  |
| 조경설비  | 5년         | 정률법  |
| 시설장치  | 5년         | 정률법  |

한편, 재단법인은 유형자산의 제조, 매입, 건설, 개발에 사용된 차입금에 대한 이자 비용 또는 기타 이와 유사한 금융비용은 발생시 기간비용으로 처리하고 있습니다.

#### 바. 무형자산

무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되어 있습니다. 당 재단법인은 무형자산을 취득원가에서 아래의 추정 내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액을 직접 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

| 구 분   | 내용연수 | 상각방법 |
|-------|------|------|
| 소프트웨어 | 5년   | 정액법  |

#### 사. 시설수선충당예치금

당 재단법인은 「시설수선충당기금 설치 및 운용 규정」에 따라, 월드컵경기장 및 부대시설의 대규모 시설수선에 충당할 목적으로 기금을 별도로 예치하고 있습니다. 동 예치금의 직접 임의사용은 원칙적으로 금지하고 있으며, 목적사용을 위하여는 이사회 등 관련 기관의 승인이 필요합니다.

#### 아. 퇴직급여충당부채와 퇴직연금운용자산

당 재단법인은 재무상태표일 현재 1년 이상 근속한 임직원이 퇴직할 경우에 지급하여야 할 당기 및 전기말 현재 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

그리고, 당 재단법인은 종업원의 수급권을 보장하는 확정급여형 퇴직연금(DB형)을 금융기관에 가입하고 있으며, 해당 납입보험료는 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직 급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

또한, 재단은 확정기여형(DC형) 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 재단이 납부한 부담금을 퇴직급여라는 계정과목으로 운영성과표상 비용으로 인식하고 있습니다.

#### 자. 순자산

##### 1) 기본순자산

- 당 재단법인은 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 법령, 정관 등에 의한 사용이나 주무관청 등의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 분류하고 있습니다.

##### 2) 보통순자산

- 재단의 운영활동, 자산의 처분 및 기타 손익거래에서 발생한 이익 중 사내 유보된 금액을 의미하며 잉여금과 적립금으로 구분됩니다.

##### 3) 순자산조정

- 순자산조정은 순자산의 가감 성격항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형 자산재평가이익 등이 포함됩니다.

#### 차. 추정과 판단

당 재단법인은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구됩니다.

보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

#### 카. 재무제표의 계정 재분류

당 재단법인은 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류 하였으며, 이러한 재분류로 인하여 전기에 보고된 순자산가액이나 당기순이익에는 영향을 미치지 아니합니다.



### 3. 사용이 제한된 현금및현금성자산

당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 현금 및 현금성 자산은 없습니다.

### 4. 장·단기금융상품

당기 및 전기말 현재 장·단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목   | 당기        | 전기        | 비고   |
|--------|-----------|-----------|------|
| 단기투자자산 | 1,320,525 | 1,316,658 | 정기예금 |
| 합 계    | 1,320,525 | 1,316,658 |      |

### 5. 대손충당금

당 재단법인의 매출채권에 대한 대손충당금 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 거래처       | 매출채권금액    | 대손설정율 | 대손충당금   | 비고 |
|-----------|-----------|-------|---------|----|
| 베어마운틴     | 93,768    | 100%  | 93,768  |    |
| 월드컨벤션웨딩홀  | 465,674   | 100%  | 465,674 |    |
| 스포츠아일랜드 등 | 455,708   | 1%    | 4,557   |    |
| 합 계       | 1,015,150 |       | 563,999 |    |

(주1) 베어마운틴과 월드컨벤션웨딩홀의 경우, 폐업 등의 사유로 회수가 불가하자 2019 회계 연도에 이사회 의결 없이 매출채권과 대손충당금을 상계 처리하였습니다. 추후 경기도 감사에서 이사회 의결 없이 상계 처리한 관련 사항이 지적되었으며, 이에 당기 재무 제표는 해당 매출채권과 대손충당금을 상계 전 금액으로 표기하였습니다.

### 6. 유형자산

가. 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 구 분    | 기초          | 취 득     | 처분및폐기 | 감가상각        | 기말금액        |
|--------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|
| 토지     | 94,886,953  | -       | -     | -           | 94,886,953  |
| 건물     | 107,961,284 | -       | -     | (4,716,144) | 103,245,140 |
| 건축물    | 12,358,604  | 159,639 | -     | (1,071,434) | 11,446,809  |
| 기계장치   | 124,810     | 54,007  | -     | (58,745)    | 120,072     |
| 차량운반구  | 24,329      | -       | -     | (10,970)    | 13,359      |
| 광고설비   | 5           | -       | -     | -           | 5           |
| 집기비품   | 421,251     | 37,452  | -     | (207,578)   | 251,125     |
| 조경설비   | 21          | -       | -     | -           | 21          |
| 시설장치   | 605,779     | 33,797  | -     | (280,459)   | 359,117     |
| 축구역사자료 | 588,960     | -       | -     | -           | 588,960     |
| 합 계    | 216,971,996 | 284,895 | -     | (6,345,330) | 210,911,561 |

[전기]

(단위 : 천원)

| 구 분    | 기초          | 취 득     | 처분및폐기 | 감가상각        | 기말금액        |
|--------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|
| 토지     | 94,886,953  | -       | -     | -           | 94,886,953  |
| 건물     | 112,640,541 | 36,658  | -     | (4,715,915) | 107,961,284 |
| 건축물    | 13,394,549  | 31,591  | -     | (1,067,536) | 12,358,604  |
| 기계장치   | 106,040     | 69,190  | -     | (50,420)    | 124,810     |
| 차량운반구  | 6           | 41,466  | -     | (17,143)    | 24,329      |
| 광고설비   | 5           | -       | -     | -           | 5           |
| 집기비품   | 583,869     | 145,415 | -     | (308,033)   | 421,251     |
| 조경설비   | 21          | -       | -     | -           | 21          |
| 시설장치   | 698,275     | 370,172 | -     | (462,668)   | 605,779     |
| 축구역사자료 | 588,960     | -       | -     | -           | 588,960     |
| 합 계    | 222,899,219 | 694,492 | -     | (6,621,715) | 216,971,996 |

나. 당기 및 전기말 현재 보유토지의 공시지가 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 소재지     | 당 기     |            |             | 전 기     |            |             |
|---------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
|         | 면적(㎡)   | 장부가액       | 공시지가        | 면적(㎡)   | 장부가액       | 공시지가        |
| 수원시 우만동 | 411,908 | 94,886,953 | 321,494,194 | 411,908 | 94,886,953 | 297,397,576 |

다. 당기말 현재 주요 보험가입 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 보험의 내용 | 보험가입자산   | 보험가입금액      | 보험가입기간                | 부보처       |
|--------|----------|-------------|-----------------------|-----------|
| 화재보험 등 | 수원월드컵경기장 | 114,747,118 | 2021.01.01~2021.12.31 | 한국지방재정공제회 |
| 화재보험 등 | 스포츠센터    | 25,438,890  | 2021.01.01~2021.12.31 | 한국지방재정공제회 |

## 7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 구 분   | 기초     | 취 득 | 처분 및 폐기 | 감가상각     | 기말     |
|-------|--------|-----|---------|----------|--------|
| 소프트웨어 | 71,610 | -   | -       | (16,812) | 54,798 |

[전기]

(단위 : 천원)

| 구 분   | 기초 | 취 득    | 처분 및 폐기 | 감가상각     | 기말     |
|-------|----|--------|---------|----------|--------|
| 소프트웨어 | 47 | 84,062 | -       | (12,499) | 71,610 |

## 8. 시설수선충당예치금

당 재단법인은 「시설수선충당기금 설치 및 운용 규정」에 따라, 월드컵경기장 및 부대시설의 대규모 시설수선에 충당할 목적으로 기금을 별도로 예치하고 있으며, 당기 및 전기말 현재 시설수선충당예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목      | 당 기         |            | 전 기         |            | 비 고   |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|           | 이자율         | 금 액        | 이자율         | 금 액        |       |
| 시설수선충당예치금 | -           | 238,779    | -           | -          | 유동자산  |
| 시설수선충당예치금 | 0.67%~1.13% | 14,232,000 | 0.65%~1.38% | 14,316,000 | 비유동자산 |
| 합 계       |             | 14,470,779 |             | 14,316,000 |       |

## 9. 예수금

당기 및 전기말 예수금 중 605,773천원은 토지매입비 비출 예정액을 수원시로 부터 수령한 금액이며, 해당 금액은 향후 토지의 등기 진행 시 지출될 예정입니다.

## 10. 장기선수수익

가. 당 재단법인은 기부채납 선수임대료에 대하여 장기선수수익 계정과목을 사용하고 있으며, 당기 및 전기말 현재 장기선수수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 거래처          | 기부채납액     | 계약기간                  | 당기말       | 전기말       |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| (주)티브로드 수원방송 | 1,288,035 | 2005.04.15~2026.12.31 | 486,591   | 601,083   |
| (주)에스빌드      | 668,339   | 2015.07.24~2026.11.10 | 287,426   | 346,564   |
| 합 계          |           |                       | 774,017   | 947,647   |
| 유동성 대체       |           |                       | (173,630) | (173,630) |
| 합 계          |           |                       | 600,387   | 774,017   |

나. 당기말 현재 장기선수수익 연도별 상각 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 거래처          | 당기말잔액   | 2022년   | 2023년   | 2024년   | 2025년 이후 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| (주)티브로드 수원방송 | 486,591 | 114,492 | 114,492 | 114,492 | 143,115  |
| (주)에스빌드      | 287,426 | 59,138  | 59,138  | 59,138  | 110,012  |
| 합 계          | 774,017 | 173,630 | 173,630 | 173,630 | 253,127  |

## 11. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산

가. 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채 등의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 구 분      | 기 초       | 증 가       | 감 소      | 기 말(주1)   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 퇴직급여충당부채 | 914,397   | 136,905   | (88,663) | 962,639   |
| 퇴직연금운용자산 | (924,979) | (137,731) | 88,663   | (974,047) |
| 합 계      | (10,582)  | (826)     | -        | (11,408)  |

(주1) 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 별도표시하고 있습니다.

[전기]

(단위 : 천원)

| 구 분      | 기 초       | 증 가       | 감 소      | 기 말(주1)   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 퇴직급여충당부채 | 765,292   | 196,059   | (46,954) | 914,397   |
| 퇴직연금운용자산 | (775,459) | (196,474) | 46,954   | (924,979) |
| 합 계      | (10,167)  | (415)     | -        | (10,582)  |

(주1) 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 별도표시하고 있습니다.

나. 당사는 확정기여형 퇴직연금제도(DC)를 금융기관에 가입하고 있으며, 당기 및 전기에 DC형 퇴직연금으로 납입한 금액은 각각 18,768천원 및 15,557천원입니다.

## 12. 순자산

(1) 당기 및 전기말 현재 기본순자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분       | 세부내역    | 당 기         | 전 기         |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| 국가출연기본재산  | 정부 출연금  | 44,075,000  | 44,075,000  |
| 지자체출연기본자산 | 경기도 출연금 | 143,065,800 | 143,065,800 |
| 지자체출연기본자산 | 수원시 출연금 | 95,373,167  | 95,373,167  |
| 합 계       |         | 282,513,967 | 282,513,967 |

(2) 당 재단법인의 당기 및 전기의 순자산변동표는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 과 목             | 기본순자산          |                 | 보통순자산            | 순자산조정 | 총 계             |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|
|                 | 국가출연기본재산       | 지자체출연기본재산       | 이익잉여금(결손금)       |       |                 |
| 2020.1.1(보고금액)  | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (46,216,421,270) | -     | 236,297,545,900 |
| 당기순이익(손실)       | -              | -               | (4,822,074,816)  | -     | (4,822,074,816) |
| 2020.12.31(전기말) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (51,038,496,086) | -     | 231,475,471,084 |
| 2021.1.1(보고금액)  | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (51,038,496,086) | -     | 231,475,471,084 |
| 당기순이익(손실)       | -              | -               | (4,140,544,059)  | -     | (4,140,544,059) |
| 2021.12.31(당기말) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (55,179,040,145) | -     | 227,334,927,025 |

13. 총 자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래에 대한 거래내역  
 당기 중 단일거래처로부터 발생한 거래규모가 총자산 또는 사업수익금액의  
 10% 이상에 해당하는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 거래처명       | 계정과목  | 금 액       | 비 고 |
|------------|-------|-----------|-----|
| (주)스포츠아일랜드 | 임대료수익 | 2,102,065 |     |
| (주)월드아이    | 임대료수익 | 1,432,722 |     |

#### 14. 사업비용의 성격별 구분

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시  
 성격 별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분    | 인력비용          | 시설비용          | 기타비용          | 합 계            |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 사업수행비용 | 323,382,607   | 6,130,213,586 | 248,865,559   | 6,702,461,752  |
| 대행사업비용 | 17,960,420    | -             | -             | 17,960,420     |
| 일반관리비용 | 1,892,973,418 | 661,914,920   | 2,636,101,281 | 5,190,989,619  |
| 합 계    | 2,234,316,445 | 6,792,128,506 | 2,884,966,840 | 11,911,411,791 |

#### 15. 재무제표의 사실상 확정일

당 재단법인의 재무제표는 이사회 결의를 통하여 사실상 확정되며, 2021년 12월  
 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2022년 2월 이사회 결의에서 사실상  
 확정될 예정입니다.

## (2) 재무제표 부속명세서

### (2)-1 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분                   |                   | 금 액           |                |               |               | 거래은행 |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|
|                       |                   | 전 기<br>이 월 액  | 당 기<br>수 입 액   | 당 기<br>지 출 액  | 기말잔액          |      |
| 총계                    |                   | 2,510,559,376 | 11,205,991,477 | 9,049,207,171 | 4,667,343,682 |      |
| 현 금 및<br>현 금 성<br>자 산 | 소계                | 1,193,901,676 | 11,202,124,677 | 9,049,207,171 | 3,346,819,182 |      |
|                       | 일반회계              | 1,086,407,081 | 8,584,812,604  | 7,303,019,045 | 2,368,200,640 | 기업은행 |
|                       | 세입세출외             | 98,760,710    | 2,249,841,627  | 1,623,011,280 | 725,591,057   |      |
|                       | 법인카드              | 3,954,885     | 129,470,446    | 119,176,846   | 14,248,485    |      |
|                       | 시설충당금             | 4,779,000     | 238,000,000    | 4,000,000     | 238,779,000   |      |
| 단 기<br>금 용<br>상 품     | 소계                | 1,316,657,700 | 3,866,800      | -             | 1,320,524,500 |      |
|                       | 상업시설보증금<br>(웨딩홀)  | 1,237,457,700 | 3,866,800      | -             | 1,241,324,500 | 기업은행 |
|                       | 상업시설보증금<br>(레스토랑) | 79,200,000    | -              | -             | 79,200,000    |      |

## (2)-2 매출채권명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구분 | 전기이월          | 당기증가          | 당기감소          | 기말잔액          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 계        | 2,868,308,886 | 1,743,136,595 | 1,736,998,278 | 2,874,447,203 |
| 2017 이전  | 1,009,011,758 | 13,081,130    | 443,356,454   | 578,736,434   |
| 2018     | 578,736,434   | 90,000        | 13,081,130    | 565,745,304   |
| 2019     | 565,745,304   | -             | 565,745,304   | -             |
| 2020     | -             | 714,815,390   | -             | 714,815,390   |
| 2021(당기) | 714,815,390   | 1,015,150,075 | 714,815,390   | 1,015,150,075 |
| 대손충당금    | 7,148,154     | 563,998,843   | 7,148,154     | 563,998,843   |
| 순기말잔액    | 714,815,390   | 1,015,150,075 | 714,815,390   | 1,015,150,075 |

### 나. 상세 매출채권명세서

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구분 | 계정과목 | 발생일자  | 관련 사업명      | 미수액         | 거래처           | 미수사유                 |
|----------|------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| 2017 이전  | 매출채권 | 2017. | 행사유치, 박물관운영 | 13,081,130  | 스카팩토리 등 3개사   | 정산지연                 |
| 2018     | 매출채권 | 2018. | 임대사업        | 90,000      | 자이크로          | 정산지연                 |
| 2019     | 매출채권 | -     | -           | -           | -             | -                    |
| 2020     | 매출채권 | 2020. | 임대사업        | 714,815,390 | 스포츠아일랜드 등 5개사 | 코로나-19로 인한 임대료 납부 유예 |
| 2021(당기) | 매출채권 | 2021. | 임대사업        | 455,708,135 | 스포츠아일랜드 등 2개사 | 코로나-19로 인한 임대료 납부 유예 |
|          |      | 2015. | 임대사업        | 465,673,980 | 월드카벤션웨딩홀      | 업체 부도                |
|          |      | 2014. | 임대사업        | 93,767,780  | 베어마운틴         |                      |

※ 경기도 종합감사 결과에 따라 2019년 상계 처리한 임대료 미납 매출채권(559,441,760원), 2021년 매출채권으로 재기입 후 대손충당금 전액 설정

### (2)-3 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 거 래 내 용      | 거 래 처       | 금 액        | 비 고 |
|---------|--------------|-------------|------------|-----|
| 미수수익    | 단기 금융상품 이자계상 | 기업은행        | 29,814,284 |     |
| 선급비용    | 보험료 기간계상     | 한국지방재정공제회 등 | 2,947,961  |     |
| 선납세금    | 원천세 선납분      | 국세청         | 23,871,340 |     |

### (2)-4 투자자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목     | 내 용     | 전기이월       | 당기증가    | 당기감소 | 기말잔액       |
|----------|---------|------------|---------|------|------------|
| 퇴직연금운용자산 | 퇴직연금 운용 | 10,582,778 | 825,710 | -    | 11,408,488 |



## (2)-5 유형자산 명세서

### 가. 총 괄

(단위 : 백만원)

| 과목         | 취득가액      |      |    |          | 감가상각총당금   |       |    |          | 순장부가액   | 비고 |
|------------|-----------|------|----|----------|-----------|-------|----|----------|---------|----|
|            | 전기<br>이월액 | 당기증감 |    | 기말<br>잔액 | 전기<br>이월액 | 당기증감  |    | 기말<br>잔액 |         |    |
|            |           | 증가   | 감소 |          |           | 증가    | 감소 |          |         |    |
| 토지         | 94,887    | -    | -  | 94,887   | -         | -     | -  | -        | 94,887  |    |
| 건물         | 188,647   | -    | -  | 188,647  | 80,685    | 4,716 | -  | 85,401   | 103,246 |    |
| 구축물        | 21,377    | 159  | -  | 21,536   | 9,019     | 1,071 | -  | 10,090   | 11,446  |    |
| 기계장치       | 870       | 54   | -  | 924      | 745       | 59    | -  | 804      | 120     |    |
| 차량<br>운반구  | 98        | -    | -  | 98       | 74        | 11    | -  | 85       | 13      |    |
| 광고설비       | 106       | -    | -  | 106      | 106       | -     | -  | 106      | -       |    |
| 집기비품       | 6,799     | 38   | -  | 6,837    | 6,378     | 208   | -  | 6,586    | 251     |    |
| 조경설비       | 370       | -    | -  | 370      | 370       | -     | -  | 370      | -       |    |
| 시설장치       | 1,218     | 34   | -  | 1,252    | 612       | 281   | -  | 893      | 359     |    |
| 축구역사<br>자료 | 589       | -    | -  | 589      | -         | -     | -  | -        | 589     |    |

## (2)-6 무형자산 명세서

(단위 : 원)

| 구 분<br>과 목 | 취 득 원 가    |      |            | 당 기<br>상각액 | 상각누계 | 기 말<br>잔 액 | 비 고 |
|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----|
|            | 전기이월액      | 당기증가 | 계          |            |      |            |     |
| 소프트웨어      | 71,610,376 | -    | 71,610,376 | 16,812,411 | -    | 54,797,965 |     |

## (2)-7 기타비유동자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목      | 내 용      | 전기이월           | 당기증가        | 당기감소        | 기말잔액           |
|-----------|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 시설수선충당예치금 | 시설 충 당기금 | 14,316,000,000 | 150,000,000 | 234,000,000 | 14,232,000,000 |
| 전신전화가입권   | 전신전화가입권  | 750,000        | -           | -           | 750,000        |

## (2)-8 미지급비용(금) 명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

| 계정과목      | 구분             | 발생일자     | 금액         | 미지급기간(일)<br>(2021.12.31 기준) | 이율 | 거래처                 | 미지급사유                           |
|-----------|----------------|----------|------------|-----------------------------|----|---------------------|---------------------------------|
| 미지급금      | 법인카드<br>미지급금   | 2021.12. | 14,342,960 | 31                          | -  | 비씨카드                | 12월 사용분,<br>'221월 중 카드<br>대금 청구 |
|           | 고용보험료<br>정정이체분 | 2021.4.  | 2,054,500  | 275                         | -  | 재단<br>세입세출외<br>현금계좌 | 착오로 인한<br>미지급금<br>발생            |
| 미지급<br>비용 | 연차수당           | 2021.1.  | 83,554,995 | 365                         | -  | -                   | 연차축진제<br>시행으로<br>연차수당<br>미지급    |

## (2)-9 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목   | 발생일자  | 구분  | 금액          | 거래처              | 비고 |
|--------|-------|-----|-------------|------------------|----|
| 예수금    | 2016년 | 기타  | 605,773,380 | 수원시              |    |
|        | 2021년 | 원천세 | 29,840      | 수원세무서            |    |
| 부가세예수금 | 2021년 | 기타  | 127,549,037 | 수원세무서            |    |
| 선수금    | 2021년 | 기타  | 1,031,100   | (주)아이티고          |    |
| 선수수익   | 2021년 | 기타  | 173,629,905 | SK브로드밴드,<br>에스빌드 |    |

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

## (2)-10 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분<br>(내역)   | 기초잔액           | 당기감소액 |    | 당기증가액       | 기말잔액           | 비고 |
|--------------|----------------|-------|----|-------------|----------------|----|
|              |                | 목적사용  | 기타 |             |                |    |
| 합계           | 14,320,779,000 | -     | -  | 150,000,000 | 14,470,779,000 |    |
| 시설수선<br>총당기금 | 14,320,779,000 | -     | -  | 150,000,000 | 14,470,779,000 |    |

## (2)-11 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

| 구분            | 세부<br>내역 | 기초<br>잔액        | 당기<br>증가액 | 당기<br>감소액 | 기말<br>잔액        | 비고 |
|---------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----|
| 국가출연<br>기본재산  | 출연금      | 44,075,000,000  | -         | -         | 44,075,000,000  |    |
|               | 계        | 44,075,000,000  | -         | -         | 44,075,000,000  |    |
| 지자체출연<br>기본재산 | 출연금      | 238,438,967,170 | -         | -         | 238,438,967,170 |    |
|               | 계        | 238,438,967,170 | -         | -         | 238,438,967,170 |    |
| 기타<br>기본재산    | 출연금      | -               | -         | -         | -               |    |
|               | 계        | -               | -         | -         | -               |    |
| 합계            | 출연금      | 282,513,967,170 | -         | -         | 282,513,967,170 |    |
|               | 계        | 282,513,967,170 | -         | -         | 282,513,967,170 |    |

### (3) 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

#### ① 총괄표

(단위 : 백만원)

| 구분                 | 사 업 예 산 결 산          |            |            |              | 자 본 예 산 결 산       |            |            |              |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
|                    | 계정과목                 | 예산액<br>(A) | 결산액<br>(B) | 증 감<br>(A-B) | 계 정 과 목           | 예산액<br>(A) | 결산액<br>(B) | 증 감<br>(A-B) |
| 수<br>입<br><br>(I)  | 계                    | 9,529      | 9,379      | 150          | 계                 | 745        | 755        | △ 10         |
|                    | 영 업 수 익              | 8,253      | 8,099      | 154          | 투 자 자 산 처 분       | -          | -          | -            |
|                    | 영 업 외 수 익            | 190        | 194        | △ 4          | 유 형 자 산 처 분       | -          | -          | -            |
|                    | 특 별 이 익              | -          | -          | -            | 기 타 비 유 동 자 산 처 분 | -          | -          | -            |
|                    | 이 월 금                | 1,086      | 1,086      | -            | 유 동 부 채 수 입       | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 비 유 동 부 채 수 입     | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 자 본 금 수 입         | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 자 본 잉 여 금 수 입     | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 기 타 자 본 적 수 입     | 745        | 755        | △ 10         |
| 지<br>출<br><br>(II) | 계                    | 8,964      | 6,263      | 2,709        | 계                 | 1,310      | 1,055      | 255          |
|                    | 영 업 비 용              | 7,093      | 6,263      | 838          | 재 고 자 산 취 득       | -          | -          | -            |
|                    | 영 업 외 비 용            | -          | -          | -            | 투 자 자 산 취 득       | -          | -          | -            |
|                    | 특 별 손 실              | -          | -          | -            | 유 형 자 산 취 득       | 1,160      | 905        | 255          |
|                    | 법 인 세                | -          | -          | -            | 무 형 자 산 취 득       | -          | -          | -            |
|                    | 예 비 비                | 1,871      | -          | 1,871        | 비 가 동 설 비 자 산 취 득 | -          | -          | -            |
|                    | 명 시 이 월              | -          | -          | -            | 유 동 부 채 상 환       | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 비 유 동 부 채 상 환     | -          | -          | -            |
|                    |                      |            |            |              | 기 타 자 본 적 지 출     | 150        | 150        | -            |
| 차 액<br>(I-II)      | 당 기 손 익<br>(자 본 형 성) | 565        | 3,116      | △ 2,551      | 과 부 족<br>자 본 형 성  | △ 565      | △ 300      | △ 265        |

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

※ 미수금은 자본적수입의 자본잉여금수입 중 기타자본잉여금으로 분류

(단위 : 원)

| 구분                    | 자 금 결 산 |                |                           |               |
|-----------------------|---------|----------------|---------------------------|---------------|
|                       | 계 정 과 목 | 예 산 액          | 결 산액<br>(징수결정액·채무<br>확정액) | 수납액·지출액       |
| 수<br>입<br>(I)         | 계       | 10,274,290,000 | 10,134,249,262            | 9,678,540,947 |
|                       | 영업수익    | 8,253,068,000  | 8,098,811,706             | 7,643,103,391 |
|                       | 영업외수익   | 190,000,000    | 193,664,871               | 193,664,871   |
|                       | 특별이익    | -              | -                         | -             |
|                       | 투자자산처분  | -              | -                         | -             |
|                       | 유형자산처분  | -              | -                         | -             |
|                       | 기타비유동자산 | -              | -                         | -             |
|                       | 유동부채    | -              | -                         | -             |
|                       | 비유동부채   | -              | -                         | -             |
|                       | 자본금수입   | -              | -                         | -             |
|                       | 자본잉여금수입 | -              | -                         | -             |
| 지<br>출<br>(II)        | 계       | 10,274,290,000 | 7,317,664,807             | 7,310,340,307 |
|                       | 영업비용    | 7,093,225,000  | 6,262,590,327             | 6,255,265,827 |
|                       | 영업외비용   | -              | -                         | -             |
|                       | 특별손실    | -              | -                         | -             |
|                       | 재고자산취득  | -              | -                         | -             |
|                       | 투자자산취득  | -              | -                         | -             |
|                       | 유형자산취득  | 1,160,403,000  | 905,074,480               | 905,074,480   |
|                       | 무형자산취득  | -              | -                         | -             |
|                       | 비가동설비   | -              | -                         | -             |
|                       | 유동부채상환  | -              | -                         | -             |
|                       | 비유동부채상환 | -              | -                         | -             |
| 차<br>기<br>이<br>월<br>금 | 기타자본적지출 | 150,000,000    | 150,000,000               | 150,000,000   |
|                       | 예비비출    | 1,870,662,000  | -                         | -             |
|                       | 이월예산지출  | -              | -                         | -             |
|                       | -수익적지출  | -              | -                         | -             |
|                       | -자본적지출  | -              | -                         | -             |
|                       | -미지급비용  | -              | -                         | -             |
|                       | 계       | -              | 2,368,200,640             | 2,368,200,640 |
|                       | 순세계잉여금  | -              | 2,004,266,140             | 2,004,266,140 |
|                       | 사고이익월금  | -              | -                         | -             |
|                       | 명시이익월금  | -              | 361,880,000               | 361,880,000   |
|                       | 계속비이익월금 | -              | -                         | -             |
|                       | 미지급비용   | -              | 2,054,500                 | 2,054,500     |

## ② 수입예산결산보고서

(단위 : 백만원)

| 과 목           |   |        |   | 예 산 액 |      |             |        | 결 산 액<br>(A)<br>(징수결정액,<br>조사결정액) | 수납액 (B)    |                                  |                | 불납결<br>손액<br>(E) | 미수금<br>(A-B-E) |     |
|---------------|---|--------|---|-------|------|-------------|--------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----|
| 관             | 항 | 세<br>항 | 목 | 당초    | 추경   | 이월자금예산액     |        |                                   | 수입액<br>(C) | 과오납<br>환불액<br>(정산반<br>환금)<br>(D) | 수납액<br>(B=C-D) |                  |                |     |
|               |   |        |   |       |      | 이월<br>재원충당금 | 미지급이월액 |                                   |            |                                  |                |                  |                |     |
| 합 계 (1+2+3)   |   |        |   | 9,843 | 431  | -           | -      | 10,274                            | 10,134     | 9,678                            | -              | 9,678            | -              | 456 |
| 수익적수입 계 (1)   |   |        |   | 9,013 | △570 | -           | -      | 8,443                             | 8,293      | 7,837                            | -              | 7,837            | -              | -   |
| 영업수익          |   |        |   | 8,773 | △520 | -           | -      | 8,253                             | 8,099      | 7,643                            | -              | 7,643            | -              | 456 |
| 영업외수익         |   |        |   | 240   | △50  | -           | -      | 190                               | 194        | 194                              | -              | 194              | -              | -   |
| 자본적수입 계 (2)   |   |        |   | 30    | 715  | -           | -      | 745                               | 755        | 755                              | -              | 755              | -              | -   |
| 기타자본적 수입      |   |        |   | 30    | 715  | -           | -      | 745                               | 755        | 755                              | -              | 755              | -              | -   |
| 이월재원 수입 계 (3) |   |        |   | 800   | 286  | -           | -      | 1,086                             | 1,086      | 1,086                            | -              | 1,086            | -              | -   |
| 이월금           |   |        |   | 800   | 286  | -           | -      | 1,086                             | 1,086      | 1,086                            | -              | 1,086            | -              | -   |

### ③ 지출예산결산보고서

(단위 : 백만원)

| 과 목         |   |        |   | 예 산 액 |        |                                      |        |         |         | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액              |                  | 지출액<br>(E) | 미지급<br>비용·금<br>(C+D-E) | 다음연도<br>이월액 |          |                  |                  | 불용액<br>A-C-D<br>-F |                       |
|-------------|---|--------|---|-------|--------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 관           | 항 | 세<br>항 | 목 | 당초    | 추경     | 예산<br>액<br>(이용,<br>전용,<br>조정,<br>이체) | 예비비지출액 | 이월자금예산액 |         |                      | 채무확<br>정액<br>(C) | 지급결<br>정액<br>(D) |            |                        | 계<br>(A)    | 계<br>(F) | 사<br>고<br>이<br>월 | 명<br>시<br>이<br>월 |                    | 계<br>속<br>비<br>이<br>월 |
|             |   |        |   |       |        |                                      |        | 이월재원충당금 | 미지급이월액  |                      |                  |                  |            |                        |             |          |                  |                  |                    |                       |
| 합 계 (1+2+3) |   |        |   | 9,843 | 431    | -                                    | -      | -       | -10,274 | 7,318                | 7,318            | 7,318            | 7,310      | 8,362                  | -362        | -        | 2,594            |                  |                    |                       |
| 수익적지출 계 (1) |   |        |   | 9,062 | △98    | -                                    | -      | -       | -8,964  | 6,263                | 6,263            | 6,263            | 6,255      | 8,117                  | -117        | -        | 2,584            |                  |                    |                       |
| 영업비용        |   |        |   | 8,254 | △1,162 | -                                    | -      | -       | -7,093  | 6,263                | 6,263            | 6,263            | 6,255      | 8,117                  | -117        | -        | 712              |                  |                    |                       |
| 예비비         |   |        |   | 808   | 1,064  | -                                    | -      | -       | -1,871  | -                    | -                | -                | -          | -                      | -           | -        | 1,872            |                  |                    |                       |
| 자본적지출 계 (2) |   |        |   | 781   | 529    | -                                    | -      | -       | -1,310  | 1,055                | 1,055            | 1,055            | 1,055      | -245                   | -245        | -        | 10               |                  |                    |                       |
| 유형자산 취득     |   |        |   | 631   | 529    | -                                    | -      | -       | -1,160  | 905                  | 905              | 905              | 905        | -245                   | -245        | -        | 10               |                  |                    |                       |
| 기타자본적지출     |   |        |   | 150   | -      | -                                    | -      | -       | 150     | 150                  | 150              | 150              | 150        | -                      | -           | -        | -                |                  |                    |                       |
| 이월예산지출 계(3) |   |        |   | -     | -      | -                                    | -      | -       | -       | -                    | -                | -                | -          | -                      | -           | -        | -                |                  |                    |                       |
| 명시이월        |   |        |   | -     | -      | -                                    | -      | -       | -       | -                    | -                | -                | -          | -                      | -           | -        | -                |                  |                    |                       |



## (4) 예산결산 부속명세서

### (4)-1 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 다목적체육관 시설개선사업 외 4건인 361,880,000원으로

○ 명시이월 (4건) 361,880,000원이다

그 내역은 다음과 같다

#### 가. 명시이월비 내역

(단위 : 천원)

| 예산과목 |   |        |   | 사업명                                | 예산<br>현액<br>(A) | 지출원인<br>행위액<br>(B) | 채무확정액<br>(지출액)<br>(C) | 원인미필액<br>(불용액)<br>(D=A-C-E) | 차기명시이월액(E) |              |          | 이월<br>사유                                    |
|------|---|--------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------|
| 관    | 항 | 세<br>항 | 목 |                                    |                 |                    |                       |                             | 계          | 원인필<br>(B-C) | 원인<br>미필 |                                             |
| 명시이월 |   |        |   | 도시계획시설<br>변경 인가<br>및 건축용도<br>변경 용역 | 6,000           | 5,270              | -                     | -                           | 6,000      | 5,270        | 730      | 용역수행<br>기간<br>부족에<br>따른<br>연내<br>과업완료<br>불가 |
|      |   |        |   | 중앙광장<br>개발사업<br>설계용역               | 111,000         | 111,000            | -                     | -                           | 111,000    | 111,000      | -        | 코로나<br>19로<br>인한<br>사업기간<br>연기              |
|      |   |        |   | 주경기장<br>서측지붕<br>채광창 누수<br>보수공사     | 54,880          | 54,880             | -                     | -                           | 54,880     | 54,880       | -        | 공사기<br>조정                                   |
|      |   |        |   | 다목적체육관<br>시설 개선                    | 190,000         | 190,000            | -                     | -                           | 190,000    | 190,000      | -        | 공사기<br>조정                                   |

#### (4)-2 미수액조서, 미지급액조서

##### 가. 미수액조서

(단위 : 원)

| 구 분<br>(목 별)     | 전기이월액<br>(1) | 당기조정액<br>(2) | 당기수입액<br>(3) | 기말잔액<br>(1+2-3) | 비 고<br>(적요·사유)         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 합 계              | 714,815,390  | 455,708,315  | 714,815,390  | 455,708,315     | -                      |
| 사업예산계<br>(미수수익계) | 714,815,390  | 455,708,315  | 714,815,390  | 455,708,315     | -                      |
| 미수수익<br>(임대료)    | 711,239,780  | 449,868,645  | 711,239,780  | 449,868,645     | 코로나-19로 인한<br>임대료 납부유예 |
| 미수수익<br>(시설대관수익) | 3,575,610    | 5,678,910    | 3,575,610    | 5,678,910       | 납부기한 미도래               |
| 미수수익<br>(공공요금)   | -            | 160,760      | -            | 160,760         | 사용료 연체                 |
| 자본예산계<br>(미수금계)  | -            | -            | -            | -               | -                      |

##### 나. 미지급액조서

(단위 : 원)

| 구 분<br>(목 별)              | 전기이월액<br>(1) | 당기채무<br>확 정 액<br>(2) | 당지지급액<br>(3) | 기말잔액<br>(1+2-3) | 채 주 및<br>적 요 등            |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 합 계                       | -            | 7,324,500            | -            | 7,324,500       | -                         |
| 미지급비용계<br>(사업예산<br>미지급금계) | -            | 7,324,500            | -            | 7,324,500       | -                         |
| 미지급비용<br>(건축 용도변경)        | -            | 5,270,000            | -            | 5,270,000       | 도시계획시설<br>실시계획<br>변경인가 용역 |
| 미지급비용<br>(고용보험료<br>정정이체)  | -            | 2,054,500            | -            | 2,054,500       | 고용보험료<br>정정이체             |
| 미지급금계<br>(자본예산<br>미지급금계)  | -            | -                    | -            | -               | -                         |

#### (4)-3 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

| 구 분<br>(내 역) | 전기이월액<br>(1)  | 당기수입액<br>(2) | 당기지출액<br>(3) | 기말잔액<br>(1+2-3) | 비 고<br>(적요·사유)           |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 합 계          | 1,515,046,560 | 833,555,777  | 302,486,780  | 2,046,115,557   |                          |
| 세입세출외현금      | 98,760,710    | 778,319,060  | 273,330,560  | 603,749,210     | 4대보험 자부담금,<br>원천세, 예수금 등 |
| 임대보증금        | 1,416,285,850 | 55,236,717   | 29,156,220   | 1,442,366,347   | 임대시설 보증금                 |

#### (4)-4 지출예산 성질별 결산

(단위 : 천원)

| 성<br>질<br>별 | 목<br>별     | 2021년도 (당기)       |                   |                     |                | 2020년도 (전기)       |                   |                     |                | 증 감          |              |
|-------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |            | (1)<br>최 종<br>예산액 | (2)<br>채 무<br>확정액 | (3)<br>차 이<br>(1-2) | (4)<br>지출<br>액 | (5)<br>최 종<br>예산액 | (6)<br>채 무<br>확정액 | (7)<br>차 이<br>(5-6) | (8)<br>지출<br>액 | (1)/(5)<br>% | (2)/(6)<br>% |
| 사업예산합계      |            | 7,119,225         | 6,288,568         | 830,657             | 6,281,243      | 6,709,150         | 6,323,069         | 386,081             | 6,323,069      | 106          | 99           |
| 인<br>건<br>비 | 소 계        | 2,028,056         | 1,910,774         | 117,282             | 1,910,774      | 2,107,882         | 2,030,344         | 77,538              | 2,030,344      | 96           | 94           |
|             | 급여         | 1,855,200         | 1,765,597         | 89,603              | 1,765,597      | 1,902,882         | 1,828,895         | 73,987              | 1,828,895      | 97           | 97           |
|             | 제수당        | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|             | 기타직보수      | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|             | 무기계약직보수    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|             | 기간제근로자보수   | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|             | 퇴직급여       | 172,856           | 145,177           | 27,679              | 145,177        | 205,000           | 201,449           | 3,551               | 201,449        | 84           | 72           |
|             | 잉여임금피크제 재원 | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
| 경<br>비      | 소 계        | 5,091,169         | 4,377,794         | 713,375             | 4,372,524      | 4,601,268         | 4,292,725         | 308,543             | 4,292,725      | 111          | 102          |
|             | 복리후생비      | 262,964           | 222,057           | 40,907              | 220,002        | 234,240           | 200,839           | 33,401              | 200,839        | 112          | 111          |
|             | 여비         | 23,700            | 5,368             | 18,332              | 5,368          | 11,940            | 8,380             | 3,560               | 8,380          | 198          | 64           |
|             | 공공요금 및 제세  | 1,080,762         | 1,076,542         | 4,220               | 1,076,542      | 767,191           | 764,285           | 2,906               | 764,285        | 141          | 141          |
|             | 수도광열비      | 1,681,000         | 1,380,490         | 300,510             | 1,380,490      | 1,638,500         | 1,558,699         | 79,801              | 1,558,699      | 103          | 89           |
|             | 운반비        | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|             | 소모품비       | 82,485            | 51,451            | 31,034              | 51,451         | 725,033           | 641,438           | 83,595              | 641,438        | 11           | 8            |
|             | 피복비        | 10,700            | 8,325             | 2,375               | 8,325          | 10,700            | 10,442            | 258                 | 10,442         | 100          | 80           |
|             | 도서인쇄비      | 22,000            | 16,114            | 5,886               | 16,114         | 15,000            | 9,597             | 5,403               | 9,597          | 147          | 168          |

| 성<br>질<br>별      | 목<br>별 | 2021년도 (당기)       |                   |                     |                | 2020년도 (전기)       |                   |                     |                | 증 감          |              |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|                  |        | (1)<br>최 종<br>예산액 | (2)<br>채 무<br>확정액 | (3)<br>차 이<br>(1-2) | (4)<br>지출<br>액 | (5)<br>최 종<br>예산액 | (6)<br>채 무<br>확정액 | (7)<br>차 이<br>(5-6) | (8)<br>지출<br>액 | (1)/(5)<br>% | (2)/(6)<br>% |
|                  | 지급임차료  | 39,140            | 33,202            | 5,938               | 33,202         | 33,140            | 31,522            | 1,618               | 31,522         | 118          | 105          |
|                  | 수선유지비  | 7,500             | 7,500             | -                   | 7,500          | 18,000            | 16,209            | 1,791               | 16,209         | 42           | 46           |
|                  | 차량유지비  | 7,300             | 4,702             | 2,598               | 4,702          | 11,800            | 4,854             | 6,946               | 4,854          | 62           | 97           |
|                  | 보험료    | 63,730            | 59,787            | 3,943               | 59,787         | 65,380            | 60,160            | 5,220               | 60,160         | 97           | 99           |
|                  | 지급수수료  | 1,582,167         | 1,313,735         | 268,432             | 1,308,465      | 839,094           | 781,338           | 57,756              | 781,338        | 189          | 168          |
|                  | 업무추진비  | 52,000            | 36,415            | 15,585              | 36,415         | 39,500            | 36,837            | 2,663               | 36,837         | 132          | 99           |
|                  | 관서업무비  | 8,460             | 3,743             | 4,717               | 3,743          | 8,600             | 4,286             | 4,314               | 4,286          | 98           | 87           |
|                  | 교육훈련비  | 5,300             | 3,315             | 1,985               | 3,315          | 22,900            | 5,116             | 17,784              | 5,116          | 23           | 65           |
|                  | 재료비기타  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 행사·홍보비 | 69,000            | 66,000            | 3,000               | 66,000         | 53,000            | 52,820            | 180                 | 52,820         | 130          | 125          |
|                  | 감가상각비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 회의운영비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 연구개발비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 민간사업지원 | 17,961            | 17,960            | 1                   | 17,960         | 33,750            | 33,750            | -                   | 33,750         | 53           | 53           |
|                  | 보상금    | 18,000            | 14,168            | 3,832               | 14,168         | 3,500             | 3,136             | 364                 | 3,136          | 514          | 452          |
|                  | 배상금    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 포상금    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 출연금    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 시설비    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 감리비    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 시설부대비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 자산취득비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 성과금    | 57,000            | 56,920            | 80                  | 56,920         | 70,000            | 69,017            | 983                 | 69,017         | 81           | 82           |
| 자 본 예 산 합 계      |        | 1,284,403         | 1,029,097         | 255,306             | 1,029,097      | 2,332,656         | 2,332,656         | 30,764              | 2,301,892      | 55           | 44           |
| 자<br>산<br>취<br>득 | 소 계    | 1,134,403         | 879,097           | 255,306             | 879,097        | 1,002,656         | 1,002,656         | 30,764              | 971,892        | 113          | 88           |
|                  | 저장품    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 장기대여금  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 투자유가증권 | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 기타투자자산 | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                  | 시설비    | 1,094,653         | 839,608           | 255,045             | 839,608        | 428,000           | 402,079           | 25,921              | 402,079        | 256          | 209          |
|                  | 시설부대비  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |

| 성<br>질<br>별         | 목<br>별       | 2021년도 (당기)       |                   |                     |                | 2020년도 (전기)       |                   |                     |                | 증<br>감       |              |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|                     |              | (1)<br>최 종<br>예산액 | (2)<br>채 무<br>확정액 | (3)<br>차 이<br>(1-2) | (4)<br>지출<br>액 | (5)<br>최 종<br>예산액 | (6)<br>채 무<br>확정액 | (7)<br>차 이<br>(5-6) | (8)<br>지출<br>액 | (1)/(5)<br>% | (2)/(6)<br>% |
|                     | 감리비          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 자산취득비        | 39,750            | 39,489            | 261                 | 39,489         | 574,656           | 569,813           | 4,843               | 569,813        | 7            | 7            |
|                     | 영업권          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 창업비          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 개발비          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 보증금          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타무형자산       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
| 융자<br>금및<br>출자      | 소 계          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 선수금상환        | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 단기차입금원금상환    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 장기차입금원금상환    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타유동부채상환     | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타비유동부채상환    | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
| 기타<br>자본<br>적지<br>출 | 소 계          | 150,000           | 150,000           | -                   | 150,000        | 1,330,000         | 1,330,000         | 1,330,000           | 1,330,000      | 11           | 11           |
|                     | 기본재산적립       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타자본적지출      | 150,000           | 150,000           | -                   | 150,000        | 1,330,000         | 1,330,000         | -                   | 1,330,000      | 11           | 11           |
| 기타                  | 소 계          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 차입금이자상환      | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 유형자산처분손실     | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 자산손상차손       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 외화환산손실       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기부금          | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 보조금반환금       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 대행사업비반환금     | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타영업외비용      | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 임시손실         | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 전기손익수정손실     | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 보조금반환금(과년도)  | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 대행사업반환금(과년도) | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 법인세등         | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
|                     | 기타특별손실       | -                 | -                 | -                   | -              | -                 | -                 | -                   | -              | -            | -            |
| 예 비 비               |              | 1,870,662         | -                 | 1,870,662           | -              | 1,330,042         | -                 | 1,330,042           | -              | 141          | -            |

## (5) 경영분석지표

(단위 : %)

| 구 분                   |               | 산 식                                                                  | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비 고                         |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|
| 안<br>정<br>성<br>지<br>표 | 유동비율          | 유동자산                                                                 | 513 | 327 | 186  | 긴축재정<br>운영으로<br>보유예금<br>증 가 |
|                       |               | $\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$                         |     |     |      |                             |
|                       | 순자산<br>비 율    | 자기자본                                                                 | 99  | 99  | -    |                             |
|                       |               | $\frac{\text{총 자 산}}{\text{순자산}} \times 100$                         |     |     |      |                             |
|                       | 부채비율          | 부채총계                                                                 | 1   | 1   | -    |                             |
|                       |               | $\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$                         |     |     |      |                             |
| 수<br>익<br>성<br>지<br>표 | 영업이익률         | 영업이익                                                                 | -58 | -70 | 12   |                             |
|                       |               | $\frac{\text{매 출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$                   |     |     |      |                             |
|                       | 순이익률          | 당기순이익                                                                | -55 | -66 | 11   |                             |
|                       |               | $\frac{\text{매 출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$                  |     |     |      |                             |
|                       | 자기자본<br>순이익률  | 당기순이익                                                                | -2  | -2  | -    |                             |
|                       |               | $\frac{\text{(기 초 자기 자본 + 기 말 자기 자본) / 2}}{\text{당기순이익}} \times 100$ |     |     |      |                             |
|                       | 총 자 산<br>순이익률 | 당기순이익                                                                | -2  | -2  | -    |                             |
|                       |               | $\frac{\text{(기 초 총 자 산 + 기 말 총 자 산) / 2}}{\text{당기순이익}} \times 100$ |     |     |      |                             |

(단위 : %)

| 구 분                                           |                           | 산 식                               | 당기      | 전기      | 증(감)   | 비고 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 활동<br>성<br>지<br>표<br>(회)                      | 자기자본<br>회 전 율             | 매출액(영업수익)                         | 3       | 3       | -      |    |
|                                               |                           | (기초자기자본+기말자기자본)/2                 |         |         |        |    |
|                                               | 총 자 산<br>회 전 율            | 매출액(영업수익)                         | 3       | 3       | -      |    |
|                                               |                           | (기초총자산+기말총자산)/2                   |         |         |        |    |
| 수<br>지<br>비<br>율                              | 총수지비율                     | 총수익<br>(영업수익+영업외수익+특별이익)<br>× 100 | 65      | 61      | 4      |    |
|                                               |                           | 총비용(영업비용+영업외비용+<br>특별손실+법인세비용)    |         |         |        |    |
|                                               | 경상수지비율                    | 경상수익<br>(영업수익+영업외수익)<br>× 100     | 65      | 61      | 4      |    |
|                                               |                           | 경상비용<br>(영업비용+영업외비용)              |         |         |        |    |
|                                               | 영업수지비율                    | 영업수익<br>× 100                     | 63      | 59      | 4      |    |
|                                               |                           | 영업비용                              |         |         |        |    |
| 업<br>무<br>처<br>리<br>효<br>율<br>성<br><br>지<br>표 | 인건비비율                     | 인 건 비<br>× 100                    | 17      | 17      | -      |    |
|                                               |                           | 총비용(영업비용+영업외비용+<br>특별손실+법인세비용)    |         |         |        |    |
|                                               | 직원 1인당<br>인 건 비<br>(천원)   | 인 건 비                             | 54,915  | 57,560  | △2,645 |    |
|                                               |                           | (기초총직원수+기말총직원수)/2                 |         |         |        |    |
|                                               | 직원 1인당<br>영 업 수 익<br>(천원) | 매출액(영업수익)                         | 209,933 | 198,888 | 11,045 |    |
|                                               |                           | (기초총직원수+기말총직원수)/2                 |         |         |        |    |

※ 인건비에 퇴직급여 포함

## **Ⅳ. 참고자료**



## (1) 예금현황

### 예 금 현 황(2021년 12월 31일 기준)

| 상품명           | 계좌번호              | 통화  | 계좌잔액          | 신규일자       | 만기일자       | 이율   | 계약월 |
|---------------|-------------------|-----|---------------|------------|------------|------|-----|
| 퇴직연금확정기여(DC형) | 287-174649-94-001 | KRW | 130,125,350   | 2010-12-30 |            | -    | 0   |
| 확정급여퇴직연금(DB형) | 287-174649-94-002 | KRW | 974,047,418   | 2010-12-30 |            | -    | 0   |
| 보통예금          | 350-003941-01-027 | KRW | 2,368,200,640 | 2010-02-26 |            | 0.3  | 0   |
| 보통예금          | 350-003941-01-034 | KRW | 725,591,057   | 2010-02-26 |            | 0.3  | 0   |
| 보통예금          | 350-003941-01-041 | KRW | 14,248,485    | 2010-02-26 |            | 0.3  | 0   |
| 보통예금          | 350-003941-01-066 | KRW | 238,779,000   | 2015-04-07 |            | 0.3  | 0   |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-094 | KRW | 79,200,000    | 2021-03-03 | 2022-03-03 | 0.71 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-098 | KRW | 3,400,000,000 | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 0.71 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-088 | KRW | 2,600,000,000 | 2021-07-23 | 2022-07-23 | 0.67 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-099 | KRW | 1,260,000,000 | 2021-10-05 | 2022-10-05 | 0.87 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-100 | KRW | 2,450,000,000 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 1.13 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-091 | KRW | 1,241,324,500 | 2021-12-30 | 2022-12-30 | 1.13 | 12  |
| 복리맞춤채권(원단위)   | 350-003941-21-092 | KRW | 4,522,000,000 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.13 | 12  |

기업은행 동수원지점  
팔달구청 출장소

