



2025회계연도 결산보고서



(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

내부감사의 감사보고서

□ 감사보고서

본 감사들은 제26기 사업년도(2025년 1월 1일부터 2025년 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 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

2026년 3월 25일

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

감 사 이 길 상

감 사 최 명 수



목 차

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| I. 총괄 | 1 |
| 1. 결산 점검표 | 2 |
| 2. 2025년 예산총괄표 | 4 |
| II. 사업 보고서 | 8 |
| 1. 기관 일반현황 | 9 |
| 2. 연도별 업무현황 | 11 |
| 3. 2025년 주요사업성과 | 13 |
| 4. 2025년 사업별 세부 추진실적 | 15 |
| 4-1. 국내·외 교류를 통한 거버넌스 구축 | 15 |
| 4-2. 축구 꿈나무 성장 발판 마련 등 축구 진흥 기여 | 16 |
| 4-3. 근무환경 개선으로 만드는 “즐거운 일터” | 17 |
| 4-4. 시설관리 및 환경개선을 통한 고객서비스 만족도 제고 | 17 |
| 4-5. ESG 경영 추진을 통한 “더 나은 기회” | 18 |
| 4-6. “안전한 빅버드” 시설 안전관리 시스템 구축 | 19 |
| 4-7. 스포츠가 일상이 되는 경기도 | 20 |
| 4-8. 경기장 시설물의 임대·대관 활성화를 통한 수익 증대 | 21 |
| 4-9. 경기장 개방 등 지역사회 연계를 통한 공익적 역할 강화 | 22 |
| 4-10. 도·시민과의 소통 공간 확장을 위한 온라인 홍보 추진 | 24 |
| III. 재무제표/예산결산 보고서 | 25 |
| 1. 재무제표 | 26 |
| 2. 재무제표 부속명세서 | 41 |
| 3. 예산결산 보고서 | 50 |
| 4. 예산결산 부속명세서 | 54 |
| 5. 경영분석지표 | 59 |
| IV. 참고자료 | 61 |
| V. 외부 회계감사 보고서 | 별도첨부 |

Ⅰ . 총괄

1. 결산 점검표

2. 예산 총괄표

(1) 결산 점검표

| 내 용 | | 출자 기관 | 출연 기관 |
|------------------|------------------------|-------|-------|
| 1. 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 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 | | ○ |
| | (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | | ○ |
| | (21) 우발부채 현황 | | 내용 없음 |
| | (22) 금융부채 현황 | | 내용 없음 |

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

(2) 2025년 예산총괄표

□ 수입

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|------------|------------|------------|-------|
| 계 | 21,164,858 | 19,831,741 | 1,333,117 | 6.7 |
| 사업수입 | 12,370,570 | 11,191,392 | 1,179,178 | 10.5 |
| 임대수입 | 6,888,256 | 6,536,649 | 351,607 | 5.4 |
| 시설사용료수입 | 435,502 | 552,258 | △116,756 | 21.1 |
| 기타사업수입 | 3,038,189 | 2,243,806 | 794,383 | 35.4 |
| 임대관리 공공요금 | 2,008,623 | 1,858,679 | 149,944 | 8.1 |
| 사업외수입 | 830,098 | 710,465 | 119,633 | 16.8 |
| 이자수입 | 730,098 | 610,465 | 119,633 | 19.6 |
| 금고지원금 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 기타자본적 수익 | 2,851,080 | 1,989,601 | 861,479 | 43.3 |
| 법인세등 환급금 등 | 481,080 | 61,769 | 419,311 | 678.8 |
| 기타 전입금 | 2,370,000 | 1,927,832 | 442,168 | 22.9 |
| 이월금 | 5,113,109 | 5,940,283 | △827,174 | 13.9 |
| 순세계잉여금 | 2,143,583 | 5,424,283 | △3,280,700 | 60.5 |
| 명시이월금 | 2,969,526 | 516,000 | 2,453,526 | 475.5 |

□ 지출

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 증감률 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 계 | 18,172,082 | 14,718,632 | 3,453,450 | 23.5 |
| 인건비 | 2,182,363 | 2,333,690 | △151,327 | 6.5 |
| 성과급 | 118,282 | 180,169 | △61,887 | 34.3 |
| 일반운영비 등 | 6,105,982 | 6,566,704 | △460,722 | 7.0 |
| 일반보상금 | 24,213 | 20,301 | 3,912 | 19.3 |
| 유형자산 취득 | 3,926,286 | 2,461,828 | 1,464,458 | 59.5 |
| 기타자본적지출 | 3,200,000 | 2,656,000 | 544,000 | 20.5 |
| 예비비 | 513,007 | - | 513,007 | - |
| 명시이월 | 2,101,949 | 499,940 | 1,602,009 | 320.4 |

□ 수입 세부내역

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 예 산 과 목 | | 예산액 (A) | 총수입액 (B) | 차 액 (C=B-A) | 수입률 (B/A) | |
|--------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------|
| | 관 | 항 | | | | | |
| 총 계 | | | 21,050,863 | 21,164,858 | 113,995 | 100.5 | |
| 수 입 | 2025년도 | 소 계 | | 21,050,863 | 21,164,858 | 113,995 | 100.5 |
| | | 사업 수입 | 계 | 12,287,432 | 12,370,570 | 83,138 | 100.7 |
| | | | 임대수입 | 6,859,000 | 6,888,256 | 29,256 | 100.4 |
| | | | 시설사용료 수입 | 402,000 | 435,502 | 33,502 | 108.3 |
| | | | 기타사업 수입 | 3,068,432 | 3,038,189 | △30,243 | 99.0 |
| | | | 임대관리 수입 | 1,958,000 | 2,008,623 | 50,623 | 102.6 |
| | | 사업외 수입 | 계 | 810,624 | 830,098 | 19,474 | 102.4 |
| | | | 이자수입 | 710,624 | 730,098 | 19,474 | 102.7 |
| | | | 금고지원금 | 100,000 | 100,000 | - | 100.0 |
| | | 기타기본적 수입 | 계 | 2,839,698 | 2,851,081 | 11,383 | 100.4 |
| | | | 법인세등 환급금 등 | 469,698 | 481,081 | 11,383 | 102.4 |
| | | | 기타 전입금 | 2,370,000 | 2,370,000 | - | 100.0 |
| | | 이월금 | 계 | 5,113,109 | 5,113,109 | - | 100 |
| | | | 순세계잉여금 | 2,143,583 | 2,143,583 | - | 100 |
| | | | 명시이월 | 2,969,526 | 2,969,526 | - | 100 |

□ 지출 세부내역

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 예 산 과 목 | 예산액 (A) | 총지출액 (B) | 차 액 (C=A-B) | 집행률 (B/A) | |
|--------|---------|------------|-------------|----------------|--------------|------|
| 총 계 | | 21,050,863 | 18,172,082 | 2,878,781 | 86.3 | |
| 지 출 | 2025년도 | 소 계 | 21,050,863 | 18,172,082 | 2,878,781 | 86.3 |
| | 인건비 | 2,384,800 | 2,182,363 | 202,437 | 91.5 | |
| | 성과급 | 125,000 | 118,282 | 6,718 | 94.6 | |
| | 일반운영비 등 | 6,601,276 | 6,105,982 | 495,294 | 92.5 | |
| | 일반보상금 | 26,320 | 24,213 | 2,107 | 92.0 | |
| | 유형자산 취득 | 4,230,000 | 3,926,286 | 303,714 | 92.8 | |
| | 기타자본적지출 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100.0 | |
| | 예비비 | 1,513,941 | 513,007 | 1,000,934 | 33.9 | |
| | 명시이월 | 2,969,526 | 2,101,949 | 867,577 | 70.8 | |

□ 2025년 사업별 예산집행 총괄표

(단위 : 천원, %)

| 사업명 | 예산액(A) | 집행액(B) | 잔액(C=A-B) | 집행률 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 총 계 | 21,050,863 | 18,172,081 | 2,878,782 | 86 |
| 2025년 예산 | 21,050,863 | 18,172,081 | 2,878,782 | 86 |
| 영업비용(시설/사업관리) | 9,137,396 | 8,430,840 | 706,556 | 92 |
| 인건비 | 2,154,580 | 1,979,213 | 175,367 | 92 |
| 성과급 | 125,000 | 118,282 | 6,718 | 95 |
| 퇴직적립금 | 230,220 | 203,150 | 27,070 | 88 |
| 일반운영비 | 4,226,816 | 3,988,464 | 238,352 | 94 |
| 여비 | 65,000 | 22,860 | 42,140 | 35 |
| 지급수수료 | 1,166,990 | 1,048,952 | 118,038 | 90 |
| 업무추진비 | 42,000 | 41,155 | 845 | 98 |
| 관서 업무추진비 | 8,940 | 6,302 | 2,638 | 70 |
| 교육훈련비 | 31,750 | 25,211 | 6,539 | 79 |
| 행사,홍보비 | 706,200 | 697,700 | 8,500 | 99 |
| 복리후생비 | 333,700 | 264,412 | 69,288 | 79 |
| 일반보상금 | 26,320 | 24,213 | 2,107 | 92 |
| 유형자산(시설/사업관리) | 4,230,000 | 3,926,286 | 303,714 | 93 |
| 건물 | 3,510,000 | 3,233,438 | 276,562 | 92 |
| 자산취득비 | 720,000 | 692,849 | 27,151 | 96 |
| 기타자본적지출 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 100 |
| 시설수선충당기금 적립금 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 100 |
| 재정안정화기금 | 700,000 | 700,000 | - | 100 |
| 예비비 | 1,513,941 | 513,007 | 1,000,934 | 34 |
| 예비비 | 1,513,941 | 513,007 | 1,000,934 | 34 |
| 명시이월 | 2,969,526 | 2,101,948 | 867,578 | 71 |
| 명시이월 | 2,969,526 | 2,101,948 | 867,578 | 71 |

II. 사업 보고서

1. 기관 일반현황

2. 연도별 업무현황

3. 2025년 주요 사업성과

4. 2025년 사업별 세부 추진실적

- 4-1. 국내·외 교류를 통한 거버넌스 구축
- 4-2. 축구 꿈나무 성장 발판 마련 등 축구 진흥 기여
- 4-3. 근무환경 개선으로 만드는 “즐거운 일터”
- 4-4. 시설관리 및 환경개선을 통한 고객서비스 만족도 제고
- 4-5. ESG 경영 추진을 통한 “더 나은 기회”
- 4-6. “안전한 빅버드” 시설 안전관리 시스템 구축
- 4-7. 스포츠가 일상이 되는 경기도
- 4-8. 경기장 시설물의 임대·대관 활성화를 통한 수익 증대
- 4-9. 경기장 개방 등 지역사회 연계를 통한 공익적 역할 강화
- 4-10. 도·시민과의 소통 공간 확장을 위한 온라인 홍보 추진

(1) 일반현황

□ 총괄사항

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|
| 소재지 | (16230) 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310(우만동) | | | 형태 | 출연기관 | | | |
| 설립일 | 2000. 2. 29 | | | 홈페이지 | suwonworldcup.gg.go.kr | | | |
| 설립근거 | <ul style="list-style-type: none"> • 법령 : 지방출자출연법, 민법 제32조 • 조례 : 경기도수원월드컵경기장관리재단 운영 및 지원 조례 | | | 대표전화 | 031-202-2002 (031-259-2019) | | | |
| 연혁 | <ul style="list-style-type: none"> • 1999. 11. 06. 경기도와 수원시 공동법인 설립 협약(경기도지사, 수원시장) • 2000. 02. 29. 법인설립(재단법인 경기도2002년월드컵수원경기장추진위원회) • 2000. 03. 03. 법인설립 등기 • 2001. 05. 13. 수원월드컵경기장 개장 • 2002. 06. 05. 2002년 한일월드컵 대회 개최 • 2003. 03. 06. 명칭변경(재단법인 경기도수원월드컵경기장관리재단) • 2003. 07. 07. 월드컵 홍보관 개장 • 2004. 03. 01. 월드컵 스포츠센터 개장 • 2009. 03. 07. 축구박물관 개장 • 2017. 05. 20. 2017 FIFA U-20 월드컵 대회 개최 | | | | | | | |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> • 월드컵경기장(부대시설 포함)의 효율적인 관리 및 운영을 위한 중단기 종합계획의 수립과 집행 • 월드컵경기장의 관리·운영에 필요한 자원조달 및 임대사업, 집행 등에 관한 사항 • 축구발전과 진흥에 관한 사항 • 종합스포츠센터의 관리·운영에 관한 사항 • 기타 법인의 목적달성에 필요한 사업 | | | | | | | |
| 기본재산 (백만원) (2025. 12. 31. 기준) | 주주명 | 납입자본금 | 지분율(%) | 출연금(백만원) | | | | |
| | 계 | 282,514 | 100 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 경기도 | 143,066 | 50.6 | - | - | - | - | - |
| | 수원시 | 95,373 | 33.8 | - | - | - | - | - |
| 정부 | 44,075 | 15.6 | - | - | - | - | - | |
| 2025년 주요사업 추진실적 | <ul style="list-style-type: none"> • 대형콘서트 및 A매치, 국제대회 유치 및 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 싸이 흠뻑쇼, 2026FIFA월드컵아시아3차예선(대한민국VS요르단), 쿠팡플레이 팀K리그vs뉴캐슬전, 2025 EAFF E-1 챔피언십 여자축구대회 유치 • 도시민을 위한 체육·문화 복지서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 밴드페스티벌, 주경기장 개방행사, 도시민 무료콘서트, 스타디움시네마, 스포츠 공익프로그램 등 운영 - 월드컵재단 골키퍼클리닉, 빅버드 축구페스티벌, 빅버드 월드컵, 빅버드 드림볼 기부전달식 등 운영 • ESG경영 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광 발전설비 가동(연958Mwh 친환경에너지 생산), 인조잔디 재활용을 통한 자원순환 • 시설관리 및 환경개선 <ul style="list-style-type: none"> - 스포츠센터 헬스장비 교체(총 65종), 주경기장 관람환경 개선(관람석 교체, 시설물 정비 등) | | | | | | | |
| 기구표 (조직도) | <pre> graph TD A[이사장] --- B[이사회] A --- C[부이사장] C --- D[사무총장] D --- E[관리본부장] E --- F[사업전략실] F --- G[경영전략팀] F --- H[혁신사업팀] E --- I[시설운영팀] E --- J[안전관리팀] </pre> | | | | | | | |

□ 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 (12월31일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | | | 감 |
| 합계 | | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | | 여 | | | | | - | - | - | - | |
| | 임원 (비상임 임원 제외) | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 여 | | | | | - | - | - | - | |

2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 정 원 | | | 현 원 | | | 비고 | | | |
|------------------|-------|-------|------|---------------------|---|------|------|---------------------|----|------|----|--|
| | | | 전년도말 | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 | | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | | | 감 | |
| 합계 | | | 42 | 1 | - | 43 | 39 | 4 | 2 | 41 | | |
| 정 규 직 | 소계 | | 27 | - | - | 27 | 24 | 2 | 1 | 25 | | |
| | 일반정규직 | | 26 | - | - | 26 | 23 | 2 | - | 25 | | |
| | 전문위원 | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | | |
| | 공무직 | 소계 | | 15 | - | - | 15 | 13 | - | - | 13 | |
| | | 사무관리직 | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | | 시설관리직 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 안전관리직 | | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 | |
| | | 환경관리직 | | 10 | - | - | 10 | 9 | - | - | 9 | |
| 비 정 규 직 | 소계 | | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | | |
| | 기간제 | | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | | |
| | 단시간 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 기타 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분 | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 공무직 |
|-----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 일반직 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 |

※ 정원의외 인력 제외

(2) 연도별 업무현황

| 1. 사업개시(설립)년월일 | | 2000. 2. 29. | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| 2. 출자출연기관 적용년월일 | | 2000. 2. 29. | | | |
| 3. 대표이사(이사장) | | 김동연 | | | |
| 구분 | 연도별 | 2025(당기) | | 2024(전기) (B) | 증감 (A-B) |
| | | 목표 | 실적(A) | | |
| 4. 사업추진 실적 | 축구진흥사업 | 14회 | 16회 | 19회 | △3 |
| | 사회공헌사업 | 6,053명 | 6,284명 | 6,533명 | △249 |
| | 주경기장 가동 | 56회 | 57회 | 53회 | 4 |
| | 고객 불편시설 개선 | 45건 | 64건 | 45건 | 19 |
| | 시설수선총당금 적립 | 전년 잔액 대비 1% 이상 적립 | 2,500백만원 | 2,656백만원 | △156백만원 |
| 5. 사업수입 (단위 : 천원) | 계 | 11,885,432 | 11,994,104 | 11,191,392 | 802,712 |
| | 경기장수익 | 1,000,000 | 1,037,395 | 551,545 | 485,850 |
| | 부속시설사용료 수익 | 1,958,000 | 2,008,743 | 1,858,679 | 150,064 |
| | 임대료수익 | 6,859,000 | 6,868,475 | 7,088,908 | △220,433 |
| | 기타수익 | 2,068,432 | 2,079,491 | 1,692,260 | 387,231 |

※ “4. 사업추진실적”의 단위는 면적(m²), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ “5. 사업수입”은 매출액으로 금액단위(천원)로 기재

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 천원)

| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 사업수익 | 12,754,415 | 11,447,120 | 1,307,295 | 111.4% | |
| 영업수익 | 11,442,271 | 10,201,902 | 1,240,369 | 112.2% | |
| 영업외수익 | 1,312,144 | 1,245,218 | 66,926 | 105.4% | |

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 천원)

| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 사업비용 | 15,517,304 | 14,564,968 | 952,336 | 106.5% | |
| 영업비용 | 14,796,311 | 14,563,408 | 232,903 | 101.6% | |
| 영업외비용 | 720,993 | 1,560 | 719,433 | 46,217.5% | |

(3) 2025년 주요 사업성과

1 시설관리 및 환경개선을 통한 고객서비스 만족도 제고

- 주경기장 관람석 교체 등 시설물 개선을 통한 고객 만족도 제고
- 스포츠센터 헬스장비 교체 등 다중이용시설 개선을 통한 이용 만족도 향상



주경기장 관람석 교체(복측 1층)



스포츠센터 헬스장비 교체(총 132점)

2 지역사회 연계를 통한 공익적 역할 강화

- 2025 경기장활성화사업(1차 밴드페스티벌, 2차 스타디움N시네마)
- 2025 어린이날 기념 ‘월드컵매직스타디움’ 주경기장 개방행사
- 2025 도시민무료콘서트 ‘가을달빛 스타디움’ 개최 (주경기장 활용)



밴드페스티벌



어린이날 기념 주경기장 개방행사



가을달빛스타디움

3 경기장 시설 대관 활성화를 통한 수익 증대

- 2025 싸이 흠뻑쇼 수원(1,160,269천원)
- 보조구장·인조구장 시설대관(432,775천원)
- A보드 광고 및 CF촬영 유치(38,726천원)
- 스카이박스, 대연회실 시설대관(2,727천원)



싸이 흠뻑쇼



CF촬영



4 스포츠가 일상이 되는 경기도, 축구경기 운영

- 수원삼성축구단 홈경기(k리그· FA컵 운영지원)
- 2026FIFA월드컵아시아3차예선(대한민국vs요르단) 국가대표 경기 운영
- 2025쿠팡플레이시리즈(팀K리그 vs 뉴캐슬) 친선경기 운영
- EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵) 여자국가대표팀 경기 운영



K리그 경기 운영



월드컵 예선



쿠팡플레이 시리즈

(4) 2025년 사업별 세부 추진실적

1 국내·외 교류를 통한 거버넌스 구축

- 「월드컵재단-도르트문트 아카데미-팀 박주호 풋볼클럽」 간 업무협약
 - 협약일 / 협약기관 : '25. 8. 20. / 독일 도르트문트 아카데미, 팀 박주호 풋볼클럽
 - 협약내용 : 도르트문트 축구 캠프 공동 운영 등 축구진흥사업
- 「월드컵재단-베트남 다낭시 문화체육관광국」 간 업무협약
 - 협약일 / 협약기관 : '25. 8. 28. / 베트남 다낭시 문화체육관광국
 - 협약내용 : 한-베 유소년 축구 친선경기, 교류 프로그램 추진 등
- 「수월한 동행-스포츠와 함께하는 지속가능한 미래의 약속」 업무협약
 - 협약일 / 협약기관 : '25. 3. 6. / 수원도시재단
 - 협약내용 : ESG 정책, 지역상권 연계, 취약계층 지원 사업 등 공동 참여
- 「가치(같이) 있는 동행」 업무협약
 - 협약일 / 협약기관 : '25. 3. 10. / 경기도자원봉사센터
 - 협약내용 : 경기장 내 봉사활동 기회 제공, 국제교류사업 협력 등
- 「함께 Green 경기장」 「재단-사회적경제기업 6개사」 간 업무협약
 - 협약일 / 협약기관 : '25. 11. 19. ~ 11. 20. / (주)일공일오컴퍼니 등 6개사
 - 주요내용 : ESG 경영 실천 및 자원봉사 활성화, 사회적 책임 이행 협력



도르트문트 아카데미,
팀 박주호 업무협약식



베트남 다낭시 업무협약식



‘수월한 동행’ 업무협약식



‘가치(같이)있는 동행’
업무협약식

2

축구 꿈나무 성장 발판 마련 등 축구 진흥 기여

□ 스페인 FC 바르셀로나 캠프 유치 (총 4기 / 200명)

- 운영기간 : '25. 2. 1. ~ 2. 23. / '25. 8. 2. ~ 8. 5.
- 주요내용 : 유소년 축구 강습, 경기도 내 소외계층 19명 캠프 무료 참가

□ 독일 도르트문트 아카데미 캠프 유치 (총 2차 / 70명)

- 운영기간 : '25. 11. 24. ~ 11. 26. / '25. 11. 27. ~ 11. 29.
- 주요내용 : 유소년 축구 강습, 경기도 내 소외계층 20명 캠프 무료 참가

□ 스포츠 국제교류로 한마음이 되는 '빅버드 축구페스티벌'

- 일 자 : '25. 11. 15. ~16.
- 내 용 : 국내외 유소년 축구대회 및 부대행사
- 운영실적 : 48개팀(국내 44개팀/ 해외 4개팀) / 약 1,800명

□ 2025 월드컵재단 골키퍼클리닉

- 일 자 : '25. 9. 26. ~ 9. 27.
- 강 사 진 : 박영수, 이범영 등 전·현직 국가대표 등 골키퍼 지도자
- 내 용 : 유소년 골키퍼 이론·실습 훈련, 코치-학생 간담회
- 운영실적 : 중학생 골키퍼 유망주 38명 및 동반 학부모

□ 2025 빅버드 체험프로그램

- 운영기간 : '25. 3. ~ 11.
- 내 용 : 경기도 내 유소년 축구팀 대상 선수동선 체험, 미니축구 등
- 운영실적 : 총 10회 / 178명



FC바르셀로나 캠프



도르트문트 캠프



빅버드 축구페스티벌

3 근무환경 개선으로 만드는 “즐거운 일터”

□ 직급·급여 개선 연구용역 추진, 직원 만족도 제고

- 주요내용 : 신규 직급·급여체계 도출 및 직원 의견 수렴 개선(안) 적용
- 기대효과 : 재단 직원 근무환경 개선을 통한 내부고객 만족도 증대

□ 내부 만족도 제고를 위한 직원 복지 강화

- 주요내용 : 특별휴가 신설, 유연근무제 확대, 사무실 리모델링 등
- 기대효과 : 근무환경 개선 및 일·가정 양립 지원을 통한 삶의 질 향상

□ 상생·소통 노력 「노-사」·「직원 간」 발전방향 모색

- 주요내용 : 팀 별 간담회, 직원 워크숍, 상호존중의 날, 노사협의회 등
- 기대효과 : 이해관계자 시너지 창출 및 긍정적인 발전방향 공유

□ 입주사 및 협력사 간담회를 통한 의견 수렴 및 제도 개선 노력

- 참석자 : 스포츠아일랜드 관계자 등 30명
- 주요내용 : 주차관제시스템 관련 교육, 현안사항 공유, 건의사항 청취 등

4 시설관리 및 환경개선을 통한 고객서비스 만족도 제고

□ 스포츠센터 헬스장비 교체

- 노후 헬스장비(유산소/웨이트 총 65종) 교체를 통한 고객 만족도 제고

□ 관람환경 등 고객 접점시설 개선

- 주경기장 관람석 교체, 소방시설물 정비, 난간대 및 추락방지망 설치, 스포츠센터 자동문 설치, 단지 내 현황도로 재포장, 주차장 시설개선 등

□ 지역주민 교통불편 해소를 위한 불법 주정차 계도 및 단속강화

- 「팔달구청 - 재단」 협업 정기 단속 및 상습 불법주차 구역 지속 점검



스포츠센터 신규 헬스장비 도입



관람석 교체



불법주차 계도

5

ESG 경영 추진을 통한 “더 나은 기회”

□ 태양광 발전설비 본격 가동, RE100 이행

- 추진배경 : 재생에너지 발전 활성화를 통한 지속가능한 경영환경 구축
- 주요내용 : 발전사업용 태양광 발전소 가동 본격화로 친환경에너지 생산
- 기대효과 : 연 958Mwh 친환경에너지 생산으로 ESG경영 강화 및 수익증대

□ 자원순환을 통한 친환경 경영 이행

- 추진배경 : 기존 인조잔디 재활용을 통한 환경보호 및 자원순환 실현
- 주요내용 : 인조구장 잔디교체에 따른 기존 인조잔디 군부대 지원
 - ※ 제7보병여단, 제30보병여단
- 기대효과 : 자원 재순환을 통한 ESG 환경경영 실천, 사회공헌 협업체계 구축

□ 친환경 경기장 구축

- 추진배경 : 경기장 운영 에너지 절감을 위한 고효율·친환경 시설 개선
- 주요내용 : LED 등 교체, 핸드드라이어 설치, 물 없는 소변기 교체 등
- 기대효과 : 시설개선을 통한 중장기 에너지 절감 기반 마련

□ 다회용기 민간확산 기반 조성 및 정착 협조

- 추진배경 : 탄소중립 실천 및 경기장 일회용품 쓰레기 배출 감소
- 주요내용 : K리그 경기 시 다회용기 활용 시스템 구축
 - ※ 경기수원월드컵재단-(주)수원삼성블루윙즈축구단-코리아경기도주식회사
- 기대효과 : ‘친환경 경기장’ 이미지 제고 및 탄소중립 정책 실현



태양광 발전설비 준공



재활용 인조잔디 협조 공문



물없는 소변기

6

“안전한 빅버드” 시설 안전관리 시스템 구축

□ 2025년 안전·위생관리 이행

- 추진배경 : 관련 법령 준수 및 경기장 안전관리를 위한 계획수립 및 이행
- 주요내용 : 테러 대비 민·관·군·경 합동훈련 및 직원 교육, 시설점검 등

□ ISO45001 안전보건 경영시스템 운영

- 추진배경 : 안전보건 체계 구축 및 관리를 위한 ISO45001 인증·운영
- 주요내용 : 매뉴얼 개정, 위험성평가 등 안전보건 경영체계 사후심사 통과

□ 정기 법정검사 및 건축물 안전점검 시행

- 2025년 건축물 안전점검 결과

| 구분 | 관련법규 | 점검대상 | 점검일 | 점검결과 |
|------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| 건축물 정기안전점검 | 시설물안전관리에 관한 특별법 시행령 제8조 | 주경기장 및 부속건축물 / (1년 2회) | 6월 | B등급=양호 |
| | | | 9월 | B등급=양호 |
| 건축물 정밀안전점검 | (안전점검의 실시 등) | 월드컵스포츠센터 / (3년 1회) | 9월 | B등급=양호 |

- 2025년 시설물 정기안전점검 결과

| 구분 | 검사명 | 관련내용 | 검사일 | 검사기관 | 검사주기 | 검사결과 |
|------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|-------|
| 건축물 | 정기안전점검 | 시설물안전법 시행령 제8조 | 2025. 05 2025. 09 | 엘림주식회사 | 1년 2회 | 양호(B) |
| | 유지관리 | 건축물관리법 제13조 | 2025. 12. | (주)에원건축사사무소 | 3년 1회 | 양호(A) |
| 승강기 | 정기점검 | 승강기안전관리법 제31조 | 2025. 12. | 한국승강기안전공단 | 1년 1회 | 적합 |
| 가스설비 | 정기검사 | 도시가스사업법 제17조 | 2025. 03. | 가스안전공사 | 1년 1회 | 적합 |
| 소방설비 | 종합정밀점검 | 소방시설법 제25조 | 2025. 05. | (주)SSE&C | 1년 1회 | 실시 |
| | 작동기능점검 | | 2025. 11. | | 1년 1회 | 실시 |
| 상수도 | 수질검사 | 수도법 제33조 3항 | 2025.04. | (주)피엘아이환경연구원 | 1년 1회 | 적합 |
| 냉각수 | 레지오넬라균 측정 | 감염병예방법 제51조 | 2025. 04. | 경기도보건환경연구원 | 1년 1회 | 불검출 |
| 기계 | 성능점검 | 국토부 제2021-1013호 | 2025. 07. | 에본기술단 | 1년 1회 | 적합 |
| 소독 | 내·외부소독 | 감염병예방법 제51조 | 2025. 03~11. | 에코크린 | 1년 5회 | 실시 |
| 정화조 | 분뇨수거 | 하수도법 제33조 | 2025. 09. | 수원시청 (하수관리과) | 1년 1회 | 실시 |
| 전기 | 직무고시 | 전기사업법 제73조 | 2025. 12. | (주)한국전이엔지 | 1년 1회 | 적합 |
| | 정기점검 | 전기사업법 제65조 | 2025. 03. | 한국전기안전공사 경기지역본부 | 3년 1회 | 적합 |
| 정보통신 | 유지보수 | 정보통신공사업법 제37조의2 | 2025. 11. | (주)이수정보 | 1년 2회 | 실시 |
| | 성능점검 | | 2025. 12. | | 1년 1회 | 실시 |

□ 노후시설 개선으로 다중이용시설 안전성 강화

- 스포츠센터 골프연습장 붕괴 긴급복구, 스포츠센터 골프연습장 그물망 교체, 인조1·2구장 인조잔디 교체, 부지 내 주차장 차량 안전 시설물 보수 등

□ K리그 등 홈경기 지원

- 총 22경기 / 평균관중 12,497명 / 수입액 1,037,395천원

□ 2026 FIFA 월드컵 아시아 3차 예선 경기 유치

- 일자/장소 : '25. 3. 25.(화) / 주경기장
- 주최/주관 : FIFA, AFC / (사)대한축구협회
- 대진 : 대한민국 vs 요르단 (1:1 무승부)
- 운영성과 : 관람객 수 40,445명 / 수입액 198,030천원

□ 2025 EAFF E-1 챔피언십 여자축구대회 유치

- 일자/장소 : '25. 7. 9.(수), 7. 16.(수) / 주경기장
- 주최/주관 : 동아시아축구연맹(EAFF), (사)대한축구협회
- 참가팀 : 4개국 여자축구 국가대표팀 (대한민국, 중국, 일본, 대만)
- 대회결과 : 대한민국 우승 (준우승 중국, 3위 일본)
- 운영성과 : 관람객 수 2,036명 / 수입액 75,977천원

□ 2025 쿠팡플레이 시리즈(팀K리그 VS 뉴캐슬) 유치

- 기간/장소 : '25. 7. 29.(화) ~ 7. 30.(수) / 주경기장
- 주최/주관 : 쿠팡 주식회사
- 주요내용 : 오픈트레이닝, 친선 축구경기, 하프타임 공연(아이브)
- 운영성과 : 관람객 수 28,979명 / 수입액 537,335천원



2026 월드컵 아시아 예선전



EAFF 챔피언십 여자축구대회



2025 쿠팡플레이 시리즈

8

경기장 시설물의 임대·대관 활성화를 통한 수익 증대

□ 경기장 내 임대시설 관리를 통한 재정자립도 확립

- 임대수입 : 6,411,615천원
- 임대면적 : 54,200㎡
- 임대현황 : (주)스포츠아일랜드 등 23개사

(2025. 12. 31. 기준, 단위 : 원)

| 구분 | 임대·위탁사 | 임대계약 금액 | 계약기간 | 임대면적 | 비고 | |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|--|
| 1 | (주)스포츠아일랜드(스포츠센터) | 2,719,576,180 | 2025.11.1.~2028.10.31.(3년) | 20,245 | | |
| 2 | (주)월드아이(웨딩홀뷔페) | 1,802,480,080 | 2021.3.1. ~ 2026.2.28.(5년) | 8,455 | | |
| 3 | (주)만수정(레스토랑) | 306,000,000 | 2024.5.7. ~ 2029.5.6.(5년) | 2,207 | | |
| 4 | (주)에스빌드 | 토지사용료 | 96,357,460 | 2012.5.11. ~ 2026.11.10.(14년6개월) | 8,351 | |
| | | 사무실 | 35,051,510 | 2023.2.20. ~ 2026.11.10.(3년9개월) | 213 | |
| 5 | (주)DIF코리아 | 축구용품샵 | 53,550,000 | 2023.2.25. ~ 2026.2.24.(3년) | 165 | |
| | | 창고 | 4,511,660 | 2023.6.11. ~ 2026.2.24.(2년7개월) | 36 | |
| 6 | 스포푸드(중앙광장 매점) | 77,683,910 | 2023.1.1. ~ 2025.12.31.(3년) | 206 | | |
| 7 | 카페 블루버드(커피전문점) | 23,154,000 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31.(5년) | 62 | | |
| 8 | SK브로드밴드 | 478,989,500 | 2025.4.15. ~ 2028.4.14.(3년) | 2,725 | | |
| 9 | 여권민원실 (수원시) | 98,796,740 | 2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년) | 531 | | |
| 10 | 수원삼성 축구단 | 사무실 | 71,353,210 | 2025.1.1. ~ 2025.12.31.(1년) | 453 | |
| | | 창고 | 32,507,820 | | 225 | |
| | | 창고 | 2,095,260 | | 27 | |
| 11 | (주)가람감정 평가법인 | 사무실 | 84,183,660 | 2023.7.1. ~ 2028.6.30.(5년) | 467 | |
| | | 창고 | | | 40 | |
| 12 | (주)케이티 | 10,114,930 | 2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년) | 66 | | |
| 13 | SK텔레콤(주) | 6,698,880 | 2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년) | 44 | | |
| 14 | (주)LG유플러스 | 3,163,300 | 2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년) | 21 | | |
| 15 | 헤아림심리상담연구소 | 3,614,460 | 2023.3.8. ~ 2026.3.7.(3년) | 26 | | |
| 16 | 경기도기업경제인협회 | 7,789,120 | 2023.3.16. ~ 2026.3.15.(3년) | 62 | | |
| 17 | 경기도생활문화예술총연합회 | 3,273,840 | 2023.5.1. ~ 2026.4.30.(3년) | 26 | | |
| 18 | (사)한국스포츠여가복지진흥회 | 3,273,870 | 2023.10.4. ~ 2026.10.3(3년) | 26 | | |
| 19 | 수원대학교 공공정책대학원 자원봉사단 | 3,614,460 | 2025.3.10. ~ 2027.3.9.(2년) | 26 | | |
| 20 | (사)한국체육시설안전관리협회 | 5,292,000 | 2025.9.1. ~ 2027.8.31.(2년) | 42 | | |
| 21 | 대보건설(주) | P10주차장 부지 | 406,315,470 | 2024.7.1. ~ 2027.6.30.(3년) | 3,418 | |
| 22 | (주)HJ중공업 | P10주차장 부지, 인조2구장 인근 | 345,272,280 | 2024.9.10. ~ 2027.9.9.(3년) | 5,227 | |
| 23 | (주)BS한양 | 미관광장 | 93,109,170 | 2024.6.17. ~ 2028.11.16.(4년 5개월) | 808 | |

* 2025년 부설주차장 운영 수익 : 415,328,060원

□ 주·보조경기장 대형행사 유치

| 구 분 | 경기/행사명 | 일 자 (장 소) | 관람객(명) | 수입(천원) |
|------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 국제경기 | FIFA 월드컵 아시아 3차예선(대한민국vs요르단) | '25. 3. 25. (주경기장) | 40,445 | 198,030 |
| | EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵) 여자국가대표팀 경기 | '25. 7. 9. / 7. 16. (주경기장) | 2,036 | 75,977 |
| | 쿠팡플레이시리즈 팀K리그vs뉴캐슬 | '25. 7. 29. ~ 7. 30. (주경기장) | 28,979 | 537,335 |
| 대형공연 | 2025 싸이홈백쇼 수원 | '25. 8. 2. ~ 8. 3. (보조경기장) | 48,837 | 1,160,269 |
| 합 계 | | | 120,297 | 1,971,611 |

□ 경기장 부대시설 대관 및 광고유치 등 마케팅 사업

| 구 분 | 수입액 |
|-----------------|---------|
| 총 계 | 474,228 |
| 보조·인조구장 시설대관 | 432,775 |
| 스카이박스·대연회실 시설대관 | 2,727 |
| A보드 광고 및 CF촬영 | 38,726 |



□ 편리한 이용환경 제공 등 부설주차장 운영

- 시설현황 : 부설주차장 P1~P12 / 71,480㎡, 주차면수 2,097면
- 운영방식 : 24시간 무인정산시스템
- 주차수입 : 456,860천원

9 경기장 개방 등 지역사회 연계를 통한 공익적 역할 강화

□ 2025 어린이날 기념 ‘월드컵 놀이동산’ 주경기장 개방행사

- 일자/장소 : '25. 5. 5.(월) / 수원월드컵경기장 주경기장
- 관 랑 객 : 약 20,000명
- 사 업 비 : 141,000천원
- 주요내용 : 문화공연, 체험부스, 사회적경제기업 마켓, 청년 농업인 장터 등

□ 2025 도·시민 무료콘서트 ‘가을달빛 스타디움’

- 일자/장소 : '25. 9. 5.(금) / 수원월드컵경기장 주경기장(N석 관람)
- 관 람 객 : 약 12,000명
- 사 업 비 : 200,000천원
- 출 연 진 : 권진아, 존박, 자우림, 이희주, 우정훈, 윤지인 등

□ 스타디움파티 ‘밴드페스티벌’

- 일자/장소 : '25. 4. 19.(토) / 중앙광장
- 관 람 객 : 약 1,900명
- 출 연 진 : 노브레인, 난타밴드, 어니스트 뮤직 등 인디 밴드

□ 주경기장 영화상영회 ‘스타디움 N석 시네마’

- 일자/장소 : '25. 8. 23.(토) / 주경기장
- 관 람 객 : 약 1,300명
- 주요내용 : 전광판 영화(쿵푸팬더4) 상영, 경기도기회소득예술인 공연 등

□ 스포츠 공익프로그램

- 운영실적 : 총 361회 / 43,718명 참가 ('25. 12. 31. 기준)
- 주요내용 : 장애인 등 소외계층 대상 스포츠·진로체험·건강증진 교육 운영

□ 「2025 빅버드 드림볼」 기부전달식 개최

- 전달기관 : 캄보디아 축구팀, 팔달여성/남성축구회 등 10개 기관
- 주요내용 : 도내 소외계층 유소년 등 축구용품 지원(축구공 500개)



주경기장 개방행사



2025 도·시민 무료콘서트



밴드페스티벌

10 도·시민과의 소통 공간 확장을 위한 온라인 홍보 추진

□ 온라인 홍보매체(SNS) 활성화 : 490건

| 구 분 | 홍보건수 | 구 분 | 홍보건수 |
|----------|------|---------|------|
| 홈페이지 | 192 | 네이버 블로그 | 80 |
| 인스타그램 | 70 | 페이스북 | 63 |
| X(구 트위터) | 60 | 유튜브 | 25 |

□ 2025 월드컵재단 온라인 서포터즈 5기 운영

○ 기간/인원 : '25. 3. ~ 12. / 6명

○ 주요내용 : 콘텐츠 제작, SNS 홍보, 아이디어 기획, 행사·경기 취재



온라인 서포터즈

□ 테마별 영상콘텐츠 제작 · 재단 공식 유튜브 업로드

○ 주요내용 : 행사 돌아보기, 현장스케치, 브이로그 등



독일 BVB 아카데미,
박주호 풋볼클럽 업무협약식

골키퍼 클리닉 현장스케치

다낭 FC 방문 브이로그

Ⅲ. 재무제표/예산결산보고서

- 1. 재무제표**
- 2. 재무제표 부속명세서**
- 3. 예산결산 보고서**
- 4. 예산결산 부속명세서**
- 5. 경영분석지표**

(1) 재무제표

재무상태표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 |
|------------------|-------------------|------------------|
| <자산> | | |
| I.유동자산 | 6,113,311,150 | 7,307,014,639 |
| (1)당좌자산 | 6,113,311,150 | 7,307,014,639 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 1,890,626,819 | 1,169,026,339 |
| 단기투자자산(주석2,4) | 3,584,357,600 | 5,469,357,600 |
| 매출채권(주석5) | 82,726,720 | 565,635,000 |
| 대손충당금(주석5) | - | (559,441,760) |
| 미수수익 | 417,972,667 | 541,701,979 |
| 미수금 | 3,765,520 | 3,904,260 |
| 선급비용 | 961,194 | 3,512,311 |
| 선납세금 | 132,900,630 | 113,318,910 |
| II.비유동자산 | 213,252,886,218 | 214,640,079,962 |
| (1)투자자산 | 11,580,287 | 28,157,528 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,10) | 11,580,287 | 28,157,528 |
| (2)유형자산(주석2,6) | 195,998,887,931 | 197,495,193,702 |
| 토지 | 94,886,953,114 | 94,886,953,114 |
| 건물 | 192,281,293,353 | 190,876,131,104 |
| 감가상각누계액 | (104,393,135,967) | (99,601,838,032) |
| 구축물 | 24,741,239,670 | 22,879,814,693 |
| 감가상각누계액 | (13,686,772,396) | (13,353,909,629) |
| 기계장치 | 1,835,964,990 | 1,823,964,990 |
| 감가상각누계액 | (1,528,410,023) | (1,273,830,667) |
| 차량운반구 | 41,465,710 | 98,431,210 |
| 감가상각누계액 | (41,461,710) | (96,215,634) |
| 광고설비 | 105,503,000 | 105,503,000 |
| 감가상각누계액 | (105,498,000) | (105,498,000) |
| 비품 | 8,461,293,064 | 7,506,519,651 |
| 감가상각누계액 | (7,307,143,440) | (7,040,294,380) |
| 조경설비 | 448,195,855 | 448,195,855 |
| 감가상각누계액 | (430,756,648) | (416,447,705) |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 시설장치 | 1,529,462,977 | | 1,529,462,977 | |
| 감가상각누계액 | (1,447,805,618) | | (1,360,708,845) | |
| 추구역사자료 | 588,960,000 | | 588,960,000 | |
| 건설중인자산 | 19,540,000 | | - | |
| (3)무형자산(주석2,7) | | 50,000 | | 4,360,732 |
| 소프트웨어 | 50,000 | | 4,360,732 | |
| (4)기타비유동자산 | | 17,242,368,000 | | 17,112,368,000 |
| 시설수선충당예치금(주석2,3) | 17,031,618,000 | | 16,901,618,000 | |
| 임차보증금 | 210,000,000 | | 210,000,000 | |
| 전신전화가입권 | 750,000 | | 750,000 | |
| 자산총계 | | 219,366,197,368 | | 221,947,094,601 |
| <부채> | | | | |
| I.유동부채 | | 1,054,714,679 | | 934,572,170 |
| 미지급금 | 283,352,929 | | 31,945,588 | |
| 예수금(주석8) | 575,258,200 | | 587,247,600 | |
| 부가가치세예수금 | 45,583,000 | | 33,634,980 | |
| 선수수익(주석9) | 50,712,741 | | 173,629,905 | |
| 미지급비용 | 99,807,809 | | 108,114,097 | |
| II.비유동부채 | | 1,637,656,187 | | 1,575,802,136 |
| 임대보증금 | 1,637,656,187 | | 1,496,466,547 | |
| 퇴직급여충당부채(주석2,10) | 1,279,480,480 | | 1,234,308,860 | |
| 퇴직연금운용자산(주석2,10) | (1,279,480,480) | | (1,234,308,860) | |
| 장기선수수익(주석9) | - | | 79,335,589 | |
| 부채총계 | | 2,692,370,866 | | 2,510,374,306 |
| <순자산> | | | | |
| I.기본순자산(주석2,11) | | 282,513,967,170 | | 282,513,967,170 |
| 국가출연기본재산 | 44,075,000,000 | | 44,075,000,000 | |
| 지자체출연기본자산 | 238,438,967,170 | | 238,438,967,170 | |
| II.보통순자산(주석2,11) | | (65,840,140,668) | | (63,077,246,875) |
| 이익잉여금(결손금) | (65,840,140,668) | | (63,077,246,875) | |
| III.순자산조정(주석2,11) | | - | | - |
| 순자산총계 | | 216,673,826,502 | | 219,436,720,295 |
| 부채및순자산총계 | | 219,366,197,368 | | 221,947,094,601 |

운 영 성 과 표

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26당기 | | 제25(전)기 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| I. 사업수익(주석2) | | 11,442,271,531 | | 10,201,902,257 |
| 경기장수익 | 943,086,408 | | 501,404,754 | |
| 부속시설사용료수익 | 1,889,973,099 | | 1,749,639,110 | |
| 임대료수익 | 6,718,756,613 | | 6,593,557,703 | |
| 기타수익 | 1,890,455,411 | | 1,357,300,690 | |
| II. 사업비용(주석13) | | 14,796,311,306 | | 14,563,408,235 |
| (1)사업수행비용 | | 8,737,994,435 | | 8,257,957,098 |
| 자체사업비용 | 2,759,975,778 | | 2,419,614,939 | |
| 감가상각비 | 5,978,018,657 | | 5,838,342,159 | |
| (2)일반관리비용 | | 6,058,316,871 | | 6,305,451,137 |
| 급여 | 1,842,177,662 | | 1,985,911,388 | |
| 잡급 | 100,521,800 | | 75,331,000 | |
| 퇴직급여 | 222,011,884 | | 328,659,587 | |
| 복리후생비 | 249,471,388 | | 247,737,337 | |
| 여비교통비 | 10,853,970 | | 27,782,870 | |
| 접대비 | 31,564,180 | | 46,454,664 | |
| 통신비 | 13,044,623 | | 13,748,326 | |
| 수도광열비 | 748,879,273 | | 816,931,811 | |
| 세금과공과금 | 268,025,320 | | 312,287,360 | |
| 감가상각비 | 625,039,708 | | 658,592,119 | |
| 무형자산상각비 | 4,310,732 | | 16,812,411 | |
| 지급입차료 | 51,686,175 | | 41,414,824 | |
| 수선유지비 | 369,402,474 | | 135,375,565 | |
| 보험료 | 39,387,016 | | 36,510,773 | |
| 차량유지비 | 3,270,809 | | 3,890,774 | |
| 교육훈련비 | 24,693,703 | | 21,450,635 | |
| 도서인쇄비 | 19,846,565 | | 19,589,858 | |
| 사무용품비 | 3,565,080 | | 3,684,475 | |
| 소모품비 | 114,112,954 | | 26,384,919 | |
| 지급수수료 | 721,251,961 | | 914,705,050 | |
| 광고선전비 | 54,000,000 | | 60,000,000 | |
| 사업비 | 541,199,594 | | 512,195,391 | |
| III. 사업이익(손실) | | (3,354,039,775) | | (4,361,505,978) |
| IV. 사업외수익 | | 1,312,144,821 | | 1,245,218,125 |
| 이자수익 | 764,742,060 | | 923,751,181 | |
| 금고지원금수익 | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| 보조금수익 | 11,989,400 | | 18,525,400 | |

| 과 목 | 제26당기 | | 제25(전)기 | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 잡이익 | 435,413,361 | | 202,941,544 | |
| V.사업외비용 | | 720,998,839 | | 1,560,000 |
| 유형자산폐기손실 | 719,735,756 | | - | |
| 잡손실 | 1,263,083 | | 1,560,000 | |
| VI.법인세차감전순이익(손실) | | (2,762,893,793) | | (3,117,847,853) |
| VII.법인세등 | | | - | - |
| VIII.당기순이익(손실) | | (2,762,893,793) | | (3,117,847,853) |

주 석

제26(당)기: 2025년 1월1일 부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기: 2024년 1월1일 부터 2024년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

1. 재단의개요

재단은 경기도 조례 제2967호「경기도수원월드컵경기장관리재단운영및지원조례」를 근거로 2000년 2월 29일 「재단법인경기도2002년월드컵수원경기장추진위원회」라는 명칭으로 설립되었습니다. 2001년 5월 수원월드컵경기장을 개장하였고, 2002년 한일월드컵 대회를 개최 하였습니다. 그리고, 2003년 3월 6일 「재단법인경기도수원월드컵경기장관리재단」으로 명칭을 변경하였습니다.

그 밖의 재단의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 법인설립일 : 2000년 2월 29일

(2) 법인설립등기일: 2000년 3월 3일

(3) 본사의 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310 (우만동)

(4) 이사장 : 김 동 연

(5) 재단의 주요 사업 목적

- 월드컵경기장(부대시설 포함)의 효율적인 관리 및 운영을 위한 중·단기종합 계획의 수립과 집행
- 월드컵경기장의 관리, 운영에 필요한 재원의 조달 및 임대 사업,집행 등에 관한 사항
- 축구 발전과 진흥에 관한 사항
- 종합 스포츠센터의 관리, 운영에 관한 사항

2. 재무제표의 작성 기준 및 중요한 회계처리방침의 요약

1) 재단은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 동 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 준용하였습니다.

2) 재단의 중요한 회계 처리 방침은 다음과 같습니다.

가. 수익의 인식

재단은 사업수입을 인식함에 있어서, 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다.

재단의 임대료 수입은 임대차계약에 의하여 약정된 임대료를 기간경과에 따라 발생기준에 의하여 인식하고 있으며, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여는 수익가득과정이 완료될 경우 인식하며, 이자수익에 대하여는 기간경과에 따라 발생주의에 의하여 인식하고 있습니다.

나. 현금및현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이 하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

다. 장·단기금융상품

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

라. 대손충당금

재단은 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금잔액을 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

유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용 할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 산정하고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능 수준을 초과하여 미래의 경제적 효익을 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 계산하고, 동 감가상각누계액은 취득원가에 대한 차감항목으로 구분 표시하고 있습니다.

| 구 분 | 추정내용연수 | 감가상각방법 |
|-------|--------|--------|
| 건 물 | 40년 | 정액법 |
| 구 축 물 | 20년 | 정액법 |
| 기계장치 | 5년 | 정률법 |
| 차량운반구 | 5년 | 정률법 |
| 광고설비 | 5년 | 정률법 |
| 비 품 | 5년 | 정률법 |
| 조경설비 | 5년 | 정률법 |
| 시설장치 | 5년 | 정률법 |

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

바. 무형자산

무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용 할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되어 있습니다. 재단은 무형자산을 취득원가에서 아래의 추정 내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액을 직접 차감한 금액으로 표시 하고 있습니다.

| 구 분 | 추정내용연수 | 감가상각방법 |
|-------|--------|--------|
| 소프트웨어 | 5년 | 정액법 |

사. 시설수선충당예치금

재단은 「시설수선충당기금 설치 및 운용 규정」에 따라, 월드컵경기장 및 부대 시설의 대규모 시설 수선에 충당 할 목적으로 기금을 별도로 예치하고 있습니다. 동예치금의 직접 임의 사용은 원칙적으로 금지하고 있으며, 목적사용을 위하여는 이사회 등 관련 기관의 승인이 필요합니다.

아. 퇴직급여충당부채와퇴직연금운용자산

재단은 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 임직원이 퇴직 할 경우에 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

그리고, 재단은 종업원의 수급권을 보장하는 확정급여형퇴직연금(DB형)을 금융기관에 가입하고 있으며, 해당 납입보험료는 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채합계액을 초과 하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다. 또한, 재단은 확정기여형 퇴직연금제도(DC형)에 따라 당해 회계기간 중에 재단이 납부한 퇴직부담금을 퇴직급여라는 계정과목으로 운영성과표상 비용으로 인식하고 있습니다.

자.순자산

1) 기본순자산

재단은 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 법령, 정관등에 의한 사용이나 주무관청등의 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 가감성격항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가 이익 등이 포함됩니다.

차.추정과판단

재단은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구됩니다. 보고 기간 종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

카.재무제표의 계정재분류

재단은 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기재무제표의 일부 계정 과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하였으며, 이러한 재분류로 인하여 전기에 보고된 순자산가액이나 당기순이익에는 영향을 미치지 아니합니다.

3. 사용이제한된금융상품

재단이 보유한 금융상품 중 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 당기 | | 전기 | | 비고 |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| | 이자율 | 금액 | 이자율 | 금액 | |
| 시설수선충당예치금 | 0.30%~3.87% | 17,031,618 | 3.87%~4.45% | 16,901,618 | 비유동자산 |

재단은 「시설수선충당기금 설치 및 운용 규정」에 따라, 월드컵경기장 및 부대시설의 대규모 시설수선에 충당할 목적의 기금을 시설수선충당예치금 계정과목을 사용하여 금융기관에 별도 예치하고 있습니다.

4. 장·단기금융상품

당기 및 전기말 현재 장·단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 당기 | | 전기 | | 비고 |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | 이자율 | 금액 | 이자율 | 금액 | |
| 단기투자자산 | 2.79%~3.87% | 3,584,358 | 2.90%~4.45% | 5,469,358 | 정기예금 |

5. 대손충당금

재단의 당기말 현재 제채권에 대한 대손충당금은 없습니다.

6. 유형자산

가. 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 구분 | 기초 | 취득 | 처분및폐기 | 감가상각 | 기타증감 | 기말 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|
| 토 지 | 94,886,953 | - | - | - | - | 94,886,953 |
| 건 물 | 91,274,293 | 1,405,162 | - | (4,791,298) | - | 87,888,157 |
| 구축물 | 9,525,905 | 3,435,013 | (719,730) | (1,186,721) | - | 11,054,467 |
| 기계장치 | 550,134 | 12,000 | - | (254,579) | - | 307,555 |
| 차량운반구 | 2,216 | - | (6) | (2,206) | - | 4 |
| 광고설비 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 비 품 | 466,225 | 954,774 | - | (266,849) | - | 1,154,150 |
| 조경설비 | 31,748 | - | - | (14,309) | - | 17,439 |
| 시설장치 | 168,754 | - | - | (87,097) | - | 81,657 |
| 축구역사자료 | 588,960 | - | - | - | - | 588,960 |
| 건설중인자산 | - | 19,540 | - | - | - | 19,540 |
| 합 계 | 197,495,193 | 5,826,489 | (719,736) | (6,603,059) | - | 195,998,887 |

[전기]

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처분및폐기 | 감가상각 | 기타증감 | 기 말 |
|--------|-------------|-----------|-------|-------------|------|-------------|
| 토 지 | 94,886,953 | - | - | - | - | 94,886,953 |
| 건 물 | 95,076,338 | 955,346 | - | (4,757,391) | - | 91,274,293 |
| 구축물 | 9,467,547 | 1,139,309 | - | (1,080,951) | - | 9,525,905 |
| 기계장치 | 437,402 | 417,076 | - | (304,344) | - | 550,134 |
| 차량운반구 | 4,031 | - | - | (1,815) | - | 2,216 |
| 광고설비 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 비 품 | 259,013 | 358,771 | - | (151,559) | - | 466,225 |
| 조경설비 | 15,198 | 33,453 | - | (16,903) | - | 31,748 |
| 시설장치 | 284,535 | 68,190 | - | (183,971) | - | 168,754 |
| 축구역사자료 | 588,960 | - | - | - | - | 588,960 |
| 합 계 | 201,019,982 | 2,972,145 | - | (6,496,934) | - | 197,495,193 |

나. 당기 및 전기말 현재 보유 토지의 공시지가 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 소재지 | 당 기 | | | 전 기 | | |
|--------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
| | 면적(㎡) | 장부가액 | 공시지가 | 면적(㎡) | 장부가액 | 공시지가 |
| 수원시우만동 | 411,908 | 94,886,953 | 328,414,248 | 411,908 | 94,886,953 | 320,091,657 |

다. 당기말 현재 주요 보험 가입 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 보험의내용 | 보험가입자산 | 보험가입금액 | 보험가입기간 | 부보처 |
|--------|----------|-------------|-----------------------|-----------|
| 화재보험 등 | 수원월드컵경기장 | 114,747,118 | 2025.01.01~2025.12.31 | 한국지방재정공제회 |
| 화재보험 등 | 스포츠센터 | 25,438,890 | 2025.01.01~2025.12.31 | 한국지방재정공제회 |

7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 구분 | 기초 | 취득 | 처분및폐기 | 감가상각 | 기말 |
|-------|-------|----|-------|---------|----|
| 소프트웨어 | 4,361 | - | - | (4,311) | 50 |

[전기]

(단위 : 천원)

| 구분 | 기초 | 취득 | 처분및폐기 | 감가상각 | 기말 |
|-------|--------|----|-------|----------|-------|
| 소프트웨어 | 21,173 | - | - | (16,812) | 4,361 |

8. 예수금

당초 수원시로부터 수령한 금액은 605,773천원으로 도시계획시설준공절차에 따라 예산편성 후 사용하고 있습니다. 당기말 예수금 잔액은 해당 예산으로 지출된 금액을 차감한 잔액입니다.

9. 장기선수수익

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

(단위 : 천원)

| 거래처 | 기부채납액 | 계약기간 | 당기말 | 전기말 |
|-------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| (주)티브로드수원방송 | 1,288,035 | 2005.04.15~2025.04.14 | - | 143,115 |
| (주)에스빌드 | 668,339 | 2015.07.24~2026.11.10 | 50,713 | 109,851 |
| 합계 | | | 50,713 | 252,966 |
| 유동성대체 | | | (50,713) | (173,630) |
| 합 계 | | | - | 79,336 |

10. 퇴직급여충당부채및퇴직연금운용자산

가. 당기및전기중퇴직급여충당부채등의변동내역은다음과같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말(주1) |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 퇴직급여충당부채 | 1,234,309 | 229,615 | (184,443) | 1,279,481 |
| 퇴직연금운용자산 | (1,262,466) | (213,038) | 184,443 | (1,291,061) |
| 합 계 | (28,157) | 16,577 | - | (11,580) |

(주1) 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 별도 표시하고 있습니다.

[전기]

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말(주1) |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 퇴직급여충당부채 | 1,007,897 | 347,984 | (121,572) | 1,234,309 |
| 퇴직연금운용자산 | (1,042,718) | (341,320) | 121,572 | (1,262,466) |
| 합 계 | (34,821) | 6,664 | - | (28,157) |

(주1) 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 별도 표시하고 있습니다.

나. 재단은 확정기여형 퇴직연금제도(DC)를 금융기관에 가입하고 있으며, 당기 및 전기에 DC형 퇴직연금으로 납입한 금액은 각각 15,585천원 및 19,821천원입니다.

11. 순자산

(1) 당기 및 전기말 현재 기본 순자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 세부내역 | 당기 | 전기 |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| 국가출연기본재산 | 정부출연금 | 44,075,000 | 44,075,000 |
| 지자체출연기본자산 | 경기도출연금 | 143,065,800 | 143,065,800 |
| 지자체출연기본자산 | 수원시출연금 | 95,373,167 | 95,373,167 |
| | 합 계 | 282,513,967 | 282,513,967 |

(2) 재단의 당기 및 전기 순자산 변동표는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 과 목 | 기본순자산 | | 보통순자산 | 순자산조정 | 총계 |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|
| | 국가출연 기본재산 | 지자체출연 기본재산 | 이익잉여금 (결손금) | | |
| 2024.1.1(보고금액) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (59,959,399,022) | - | 222,554,568,148 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (3,117,847,853) | - | (3,117,847,853) |
| 2024.12.31(전기말) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (63,077,246,875) | - | 219,436,720,295 |
| 2025.1.1(보고금액) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (63,077,246,875) | - | 219,436,720,295 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (2,762,893,793) | - | (2,762,893,793) |
| 2025.12.31(당기말) | 44,075,000,000 | 238,438,967,170 | (65,840,140,668) | - | 216,673,826,502 |

12. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래의 거래내역

당기 및 전기 중 단일 거래처로부터 발생한 거래규모가 총자산 또는 사업수익 금액의 10% 이상에 해당하는 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 거래처명 | 계정과목 | 당 기 | 전 기 |
|------------|-------|-----------|-----------|
| (주)스포츠아일랜드 | 임대료수익 | 2,243,737 | 2,378,463 |
| (주)월드아이 | 임대료수익 | 1,633,263 | 1,606,489 |

13. 사업비용의 성격별 구분

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

[당기]

(단위 : 원)

| 구 분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합 계 |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 사업수행비용 | 276,921,255 | 6,758,576,151 | 1,702,497,029 | 8,737,994,435 |
| 일반관리비용 | 2,164,711,346 | 1,829,807,097 | 2,063,798,428 | 6,058,316,871 |
| 합 계 | 2,441,632,601 | 8,588,383,248 | 3,766,295,457 | 14,796,311,306 |

[전기]

(단위 : 원)

| 구 분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합 계 |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 사업수행비용 | 241,480,998 | 6,587,547,732 | 1,428,928,368 | 8,257,957,098 |
| 일반관리비용 | 2,389,901,975 | 1,735,057,653 | 2,180,491,509 | 6,305,451,137 |
| 합 계 | 2,631,382,973 | 8,322,605,385 | 3,609,419,877 | 14,563,408,235 |

14. 재무제표의사실상확정일

재단의 재무제표는 이사회 결의를 통하여 사실상 확정되며, 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2026년 3월 이사회 결의에서 사실상 확정 될 예정입니다.

(2) 재무제표 부속명세서

(2)-1 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 | | | | 거래은행 | |
|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
| | 전 기 이 월 액 | 당 기 수 입 액 | 당 기 지 출 액 | 기말잔액 | | |
| 총 계 | 6,638,383,939 | 24,513,983,966 | 25,677,383,486 | 5,474,984,419 | | |
| 현금및 현금성 자산 | 소계 | 1,169,026,339 | 24,513,983,966 | 23,792,383,486 | 1,890,626,819 | 기업은행 |
| | 일반회계 | 1,113,109,316 | 21,055,299,368 | 20,675,633,659 | 1,492,775,025 | |
| | 세입세출외 | 25,064,567 | 3,313,829,809 | 2,958,081,829 | 380,812,547 | |
| | 법인카드 | 30,852,456 | 144,854,789 | 158,667,998 | 17,039,247 | |
| 단기 금융 상품 | 소계 | 5,469,357,600 | - | 1,885,000,000 | 3,584,357,600 | 기업은행 |
| | 일반회계 자금운영 | 4,000,000,000 | - | 1,800,000,000 | 2,200,000,000 | |
| | 상업시설 임대보증금 등 세입세출 외 | 1,469,357,600 | - | 85,000,000 | 1,384,357,600 | |

(2)-2 매출채권명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 연도별 | 구 분 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2021 | | 714,815,390 | 1,015,150,075 | 714,815,390 | 1,015,150,075 |
| 2022 | | 1,015,150,075 | 560,914,070 | 1,015,150,075 | 560,914,070 |
| 2023 | | 560,914,070 | 15,433,190 | 1,472,310 | 574,874,950 |
| 2024 | | 574,874,950 | 6,193,240 | 15,433,190 | 565,635,000 |
| 2025(당기) | | 565,635,000 | 82,726,720 | 565,635,000 | 82,726,720 |
| | 대손충당금 | 559,441,760 | - | 559,441,760 | - |
| | 순기말잔액 | 565,635,000 | 82,726,720 | 565,635,000 | 82,726,720 |

※ 회수불능 대손충당금(559,441,760원/ 월드컨벤션 웨딩홀(465,673,980원), 베어마운틴(93,767,780원)) 상계 처리

나. 상세 매출채권명세서

(단위 : 원)

| 연도별 | 구분 | 계정과목 | 연도 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 비 고 |
|----------|------|-------|------|-------------|----------------------------|------------------------|-----|
| 2021 | 매출채권 | 2021. | 임대사업 | 455,708,135 | 스포츠아일랜드 등 2개사 | 코로나-19로 인한 임대료 납부 유예 | |
| | | 2015 | 임대사업 | 465,673,980 | 월드컨벤션 웨딩홀 | 업체 폐업 | |
| | | 2014 | 임대사업 | 93,767,780 | 베어마운틴 | | |
| 2022 | 매출채권 | 2022 | 대관사업 | 1,427,310 | 수원삼성축구단 | 납기일 미도래 (2023.1.18.입금) | |
| 2023 | 매출채권 | 2023 | 대관사업 | 15,433,190 | KG이니스스 (가맹점) | 납기일 미도래 (2024.1.8.입금) | |
| 2024 | 매출채권 | 2024 | 대관사업 | 2,964,700 | KG이니스스 (가맹점) | 납기일 미도래 (2025.1.8.입금) | |
| | | 2024 | 임대사업 | 3,228,540 | (주)노블젠 | 2025.3.4입금 | |
| 2025(당기) | 매출채권 | 2025 | 대관사업 | 76,612,020 | 수원삼성축구단 주식회사 | 2026.1.12 입금 | |
| | | | 임대사업 | 2,085,500 | 주식회사 디아 이에프코리아 (DIF KOREA) | 2026.2.10 입금 | |
| | | | 임대사업 | 26,090 | 사단법인 경기 생활문화예술총 연합회 | 2026.1.12 입금 | |
| | | | 임대사업 | 3,908,580 | 케이지이니스스 | 2026.1.8 입금 | |
| | | | 임대사업 | 20,050 | 헤아림심리상담 연구소 | 2026.1.12 입금 | |
| | | | 임대사업 | 74,480 | (사)한국체육시설안전관리협회 | 2026.2.10 입금 | |

(2)-3 기타 미수금 명세서

| 연도별 | 구분 | 계정과목 | 연도 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|------|----|------|------|--------|-----------|----------------|----------------------|
| 2025 | | 미수금 | 2025 | 급여 등 | 3,765,520 | 중도퇴사자 이○원 등 7명 | 중도퇴사자 원천세, 보험료 정산 금액 |

(2)-4 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금액 | 비고 |
|------|--------------|-------------|-------------|----|
| 미수수익 | 단기 금융상품 이자계상 | 기업은행 | 417,792,667 | |
| 선급비용 | 보험료 기간계상 | 한국지방재정공제회 등 | 961,194 | |
| 선납세금 | 법인세 선납분 | 국세청 | 132,900,630 | |

(2)-5 기타 투자자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|----------|---------|------------|------|------------|------------|
| 퇴직연금운용자산 | 퇴직연금 운용 | 28,157,528 | - | 16,577,241 | 11,580,287 |

(2)-6**유형자산 명세서**

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

| 과 목 | 취 득 가 액 | | | | 감 가 상 각 총 당 금 | | | | 순 장부 가액 | 비 고 |
|------------|------------|---------|-------|------------|---------------|---------|-----|------------|---------------|-----|
| | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 기 말 잔 액 | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 기 말 잔 액 | | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | 감소 | | | |
| 토지 | 94,887 | - | - | 94,887 | - | - | - | - | 94,887 | |
| 건물 | 190,875 | 1,406 | - | 192,281 | 99,601 | 4,791 | - | 104,392 | 87,889 | |
| 구축물 | 22,880 | 3,435 | 1,574 | 24,741 | 13,354 | 1,187 | 854 | 13,687 | 11,054 | |
| 기계장치 | 1,823 | 12 | - | 1,835 | 1,273 | 255 | - | 1,528 | 307 | |
| 차량 운반구 | 98 | - | 56 | 42 | 96 | 2 | 56 | 42 | - | |
| 광고설비 | 105 | - | - | 105 | 105 | - | - | 105 | - | |
| 비품 | 7,506 | 954 | - | 8,460 | 7,040 | 266 | - | 7,306 | 1,154 | |
| 조경설비 | 448 | - | - | 448 | 416 | 14 | - | 430 | 17 | |
| 시설장치 | 1,529 | - | - | 1,529 | 1,360 | 87 | - | 1,447 | 81 | |
| 축구역사 자료 | 589 | - | - | 589 | - | - | - | - | 589 | |

(2)-7 무형자산 명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 구 분 | 취 득 원 가 | | | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-------|-----|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------|-----|
| | | 전기이월액 | 당기증가 | 계 | | | | |
| 소프트웨어 | | 455,119,522 | - | 455,119,522 | 4,310,732 | 455,069,522 | 50,000 | |

(2)-8 기타비유동자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-----------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 시설수선충당예치금 | 시설충당기금 | 16,901,618,000 | 2,500,770,000 | 2,370,770,000 | 17,031,618,000 |
| 임차보증금 | 임차보증금 | 210,000,000 | - | - | 210,000,000 |
| 전신전화가입권 | 전신전화가입권 | 750,000 | - | - | 750,000 |

(2)-9 미지급비용(금) 명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 구분 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (2024.12.31 기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|-----------|--------------|---------|-------------|-----------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|
| 미지급금 | 법인카드 미지급금 | 2025.12 | 16,380,829 | 31 | - | 비씨카드 | 12월 사용분, '26.1월 중 카드 대금 청구 |
| | 중도퇴사자 정산분 | 2025.12 | 9,934,230 | 31 | - | 재단 세입세출외 현금계좌 | '25년 귀속 연말정산 신고 후 정산분 지급 |
| | 전기요금 | 2025.12 | 144,537,870 | 31 | - | 한국전력공사 | 12월 전기요금 ('26년 1월 납부완료) |
| | 입찰보증금 | 2025.12 | 112,500,000 | 31 | - | 재단 세입세출외 현금계좌 | '26년 1월 지급 완료 ('25년 12월 입찰 건) |
| 미지급 비용 | 연차수당 | 2026.1. | 99,807,809 | 365 | - | - | 연차촉진제 시행으로 연차수당 미지급 |

(2)-10 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 연도 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|--------|-------|----|-------------|-------|----|
| 예수금 | 2016년 | 기타 | 575,258,200 | 수원시 | |
| 부가세예수금 | 2025년 | 기타 | 45,583,000 | 수원세무서 | |
| 선수수익 | 2025년 | 기타 | 50,712,741 | 에스빌드 | |

(2)-11 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|--------------|----------------|---------------|----|---------------|----------------|----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 시설수선 총당기금 | 16,901,618,000 | 2,370,770,000 | - | 2,500,770,000 | 17,031,618,000 | |

(2)-12 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

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

(2)-13 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

| 내역 | 목별 | 2026년도(당기) | | | 2024년도(전기) | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금액 | (3) 차액 (1-2) | (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서 금액 | (6) 차액 (4-5) |
| | 당기손이익 (수익-비용) | 2,992,775,025 | (2,762,893,793) | 5,755,668,818 | 5,113,109,316 | (3,117,847,853) | 8,229,397,169 |
| | 수익(수익적수입) 합계 | 21,164,857,592 | 12,754,416,352 | 3,528,637,515 | 19,831,741,705 | 11,447,120,382 | 8,384,621,323 |
| | 소계 | 12,370,569,612 | 11,442,271,531 | 928,298,081 | 11,191,382,216 | 10,201,902,257 | 989,489,959 |
| 영업 수익 | 입주기관 임대 수익 | 5,595,956,160 | 5,147,438,854 | 448,517,306 | 5,497,515,080 | 5,117,684,268 | 379,830,812 |
| | 부설주차장 운영 수익 | 456,860,860 | 415,328,060 | 41,532,800 | 673,877,130 | 623,103,693 | 50,773,437 |
| | 스카이박스 대관 수익 | 2,726,520 | 2,478,655 | 247,865 | 6,585,150 | 5,996,900 | 588,250 |
| | 시설대관 수익 | 432,775,218 | 394,020,758 | 38,754,460 | 545,673,246 | 481,515,782 | 64,157,464 |
| | K리그 경기 수익 | 958,697,510 | 943,086,408 | 15,611,102 | 551,545,220 | 501,404,754 | 50,140,466 |
| | 행사유치 등 수익 | 1,987,081,430 | 1,806,439,017 | 180,642,413 | 1,422,795,580 | 1,293,318,102 | 129,477,478 |
| | 광고 및 CF등 수익 | 38,725,847 | 35,212,621 | 3,513,226 | 29,128,000 | 26,680,000 | 2,448,000 |
| | 기타임대 수익 | 37,131,770 | 33,756,247 | 3,375,523 | 40,538,060 | 37,302,588 | 3,235,472 |
| | 공공요금 수익 | 2,008,622,710 | 1,889,973,099 | 118,649,611 | 1,858,678,690 | 1,749,639,110 | 109,039,580 |
| | 임시주차장 등 임대수익 | 835,439,310 | 759,490,286 | 75,949,024 | 365,257,060 | 365,257,060 | - |
| | 태양광발전수익 | 16,552,277 | 15,047,526 | 1,504,751 | - | - | - |
| | 수목보상료 | - | - | - | 199,799,000 | - | 199,799,000 |
| | 소계 | 836,291,015 | 1,312,144,821 | (475,853,806) | 710,465,248 | 1,042,276,581 | (331,811,333) |
| 영업 외수익 | 이자수익 | 730,097,775 | 764,742,060 | (34,644,285) | 610,465,248 | 923,751,181 | (313,285,933) |
| | 금고지원금 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| | 잡이익 | - | 435,413,361 | (435,413,361) | - | - | - |
| | 보조금수익 | - | 11,989,400 | (11,989,400) | - | 18,525,400 | (18,525,400) |
| | 지난년도수익 | 6,193,240 | - | 6,193,240 | - | - | - |
| | 소계 | 2,844,887,649 | - | 2,844,887,649 | 1,989,601,527 | 202,941,544 | 1,786,659,983 |
| 기타 자본적 수익 | 법인세 등 환급금 | 474,887,649 | - | 474,887,649 | 61,769,278 | 202,941,544 | (141,172,266) |
| | 기타전입금 | 2,370,000,000 | - | 2,370,000,000 | 1,927,832,249 | - | 1,927,832,249 |
| | 소계 | 5,113,109,316 | - | 5,113,109,316 | 5,940,282,714 | - | 5,940,282,714 |
| 이월금 | 순세계잉여금 | 2,143,583,316 | - | 2,143,583,316 | 5,940,282,714 | - | 5,940,282,714 |
| | 명시이월금 | 2,969,526,000 | - | 2,969,526,000 | - | - | - |
| | 비용 합계 | 18,172,082,567 | 15,517,310,145 | 2,654,772,422 | 14,718,632,389 | 14,563,408,235 | 155,224,154 |
| 인력 비용 | 소계 | 2,300,645,191 | 2,342,695,399 | 2,300,645,191 | 2,513,858,899 | 2,548,680,077 | 34,821,178 |
| | 인건비 | 1,979,213,260 | 2,097,495,190 | (118,281,930) | 2,000,706,357 | 2,180,875,207 | (180,168,850) |
| | 성과급 | 118,281,930 | - | 118,281,930 | 180,168,850 | - | 180,168,850 |
| | 퇴직급여 | 203,150,001 | 245,200,209 | (42,050,208) | 332,983,692 | 367,804,870 | (34,821,178) |
| 운영 경비 | 소계 | 6,130,195,026 | 5,854,553,098 | 275,641,928 | 6,587,005,035 | 5,500,981,469 | 1,086,023,566 |
| | 일반운영비 | 3,501,771,465 | 3,421,911,321 | 79,860,144 | 4,608,511,186 | 2,960,203,350 | 1,648,307,836 |
| | 여비 | 22,860,336 | 22,860,336 | - | 29,372,870 | 29,372,870 | - |
| | 지급수수료 | 1,517,848,763 | 1,388,397,926 | 129,450,837 | 939,376,760 | 1,523,819,957 | (584,443,197) |
| | 업무추진비 | 41,154,980 | 41,154,980 | - | 53,963,864 | 53,963,864 | - |
| | 관서 업무추진비 | 6,127,590 | 5,612,136 | 515,454 | 6,216,860 | - | 6,216,860 |
| | 교육훈련비 | 25,564,850 | 24,693,703 | 871,147 | 21,209,180 | 21,450,635 | (241,455) |
| | 행사, 홍보비 | 714,361,440 | 649,694,594 | 64,666,846 | 637,333,320 | 635,195,390 | 2,137,930 |
| | 복리후생비 | 276,292,602 | 276,292,602 | - | 270,719,995 | 276,975,403 | (6,255,408) |
| | 일반보상금 | 24,213,000 | 23,935,500 | 277,500 | 20,301,000 | - | 20,301,000 |
| 감가상각비 | - | 6,603,058,365 | (6,603,058,365) | - | 6,496,934,278 | (6,496,934,278) | |
| 무형자산상각비 | - | 4,310,732 | (4,310,732) | - | 16,812,411 | (16,812,411) | |
| 급여(연차전입) | - | (8,306,288) | - | - | - | - | |
| 예비비 | 513,007,220 | - | 513,007,220 | - | - | - | |
| 자본적 지출 | 소계 | 3,926,286,410 | - | 3,926,286,410 | 2,461,828,455 | - | 2,461,828,455 |
| | 건물 | 3,233,437,910 | - | 3,233,437,910 | 2,341,648,535 | - | 2,341,648,535 |
| | 자산취득 | 692,848,500 | - | 692,848,500 | 120,179,920 | - | 120,179,920 |
| 기타 자본적 지출 | 시설수선충당금 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 | 2,656,000,000 | - | 2,656,000,000 |
| | 재정안정화기금 | 700,000,000 | - | 700,000,000 | - | - | - |
| 명시이월 | 2,101,948,720 | - | 2,101,948,720 | 499,940,000 | - | 499,940,000 | |
| 영업 외비용 | 잡손실 | - | 1,263,083 | (1,263,083) | - | 1,560,000 | (1,560,000) |
| | 유형자산폐기손실 | - | 719,735,756 | (719,735,756) | - | - | - |

(3) 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

① 총괄표

(단위 : 백만원)

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
| 수입 (I) | 계 | 18,211 | 18,314 | △103 | 계 | 2,840 | 2,851 | △11 |
| | 영업수익 | 12,287 | 12,371 | △83 | 투자자산처분 | - | - | - |
| | 영업외수익 | 811 | 830 | △19 | 유형자산처분 | - | - | - |
| | 특별이익 | - | - | - | 기타비유동자산처분 | - | - | - |
| | 이월금 | 2,144 | 2,144 | - | 유동부채수입 | - | - | - |
| | 명시이월금 | 2,970 | 2,970 | - | 비유동부채수입 | - | - | - |
| | | | | | 자본금수입 | - | - | - |
| | | | | 자본잉여금수입 | - | - | - | |
| | | | | 기타자본적수입 | 2,840 | 2,851 | △11 | |
| 지출 (II) | 계 | 13,621 | 11,046 | 2,575 | 계 | 7,430 | 7,126 | 304 |
| | 영업비용 | 9,137 | 8,431 | 707 | 재고자산취득 | - | - | - |
| | 영업외비용 | - | - | - | 투자자산취득 | - | - | - |
| | 특별손실 | - | - | - | 유형자산취득 | 4,230 | 3,926 | 304 |
| | 법인세 | - | - | - | 무형자산취득 | - | - | - |
| | 예비비 | 1,514 | 513 | 1,001 | 비가동설비자산취득 | - | - | - |
| | 명시이월 | 2,970 | 2,102 | 868 | 유동부채상환 | - | - | - |
| | | | | 비유동부채상환 | - | - | - | |
| | | | | 기타자본적지출 | 3,200 | 3,200 | - | |
| | | | | 예비비 | - | - | - | |
| | | | | 기타자산취득비 | - | - | - | |
| 차액 (I-II) | 당기손익 (자본형성) | 4,590 | 7,268 | △2,678 | 과부족 자본형성 | △4,590 | △4,275 | △315 |

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

| 구분 | 자 금 결 산 | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 계 정 과 목 | 예 산 액 | 결산액 (징수결정액·채무 확정액) | 수납액·지출액 |
| 수 입 (I) | 계 | 21,050,863,000 | 21,237,803,555 | 21,164,857,592 |
| | 영 업 수 익 | 12,287,432,000 | 12,433,515,575 | 12,370,569,612 |
| | 영 업 외 수 익 | 810,624,000 | 830,097,775 | 830,097,775 |
| | 특 별 이 익 | - | - | - |
| | 투 자 자 산 처 분 | - | - | - |
| | 유 형 자 산 처 분 | - | - | - |
| | 기 타 비 유 동 자 산 처 분 | - | - | - |
| | 유 동 부 채 수 입 | - | - | - |
| | 비 유 동 부 채 수 입 | - | - | - |
| | 자 본 잉 여 금 수 입 | - | - | - |
| | 자 본 잉 여 금 수 입 | - | - | - |
| 기 타 자 본 적 수 입 | 2,839,698,000 | 2,861,080,889 | 2,851,080,889 | |
| 이 시 이 월 금 | 2,143,583,000 | 2,143,583,316 | 2,143,583,316 | |
| 명 시 이 월 금 | 2,969,526,000 | 2,969,526,000 | 2,969,526,000 | |
| 지 출 (II) | 계 | 21,050,863,000 | 18,172,082,567 | 18,172,082,567 |
| | 영 업 비 용 | 9,137,396,000 | 8,430,840,217 | 8,430,840,217 |
| | 영 업 외 비 용 | - | - | - |
| | 특 별 손 손 | - | - | - |
| | 법 인 | - | - | - |
| | 재 고 자 산 취 득 | - | - | - |
| | 투 자 자 산 취 득 | - | - | - |
| | 유 형 자 산 취 득 | 4,230,000,000 | 3,926,286,410 | 3,926,286,410 |
| | 무 형 자 산 취 득 | - | - | - |
| | 비 가 동 설 비 자 산 취 득 | - | - | - |
| | 유 동 부 채 상 환 | - | - | - |
| | 비 유 동 부 채 상 환 | - | - | - |
| | 비 유 동 부 채 상 환 | - | - | - |
| | 기 타 자 본 적 지 출 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 |
| 예 타 자 비 비 지 출 | 1,513,941,000 | 513,007,220 | 513,007,220 | |
| 기 타 자 산 취 득 비 지 출 | - | - | - | |
| 이 월 예 산 지 출 | 2,969,526,000 | 2,101,948,720 | 2,101,948,720 | |
| - 미 지 급 비 용 금 | - | - | - | |
| 차 기 이 월 금 | 계 | 2,992,775,025 | | |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 2,212,326,825 | | |
| | 사 고 이 월 금 | 575,248,200 | | |
| | 명 시 이 월 금 | 205,200,000 | | |
| | 계 속 비 이 월 금 | - | | |
| 미 지 급 비 용 금 | - | | | |

② 수입예산결산보고서

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | | | | 결 산 액 (A) (정수결 정액, 결 조사결 정액) | 수납액 (B) | | | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|---------------|---|--------|---|--------|-------|------------------|------------|--------|---|------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자산 금예산 액 | | 계 | | 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반 환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| | | | | | | 이월 재원충당 금 | 미지급 이월액 | | | | | | | |
| 합 계 (1+2+3) | | | | 19,902 | 1,148 | - | - | 21,051 | 21,238 | 21,165 | - | 21,165 | - | 73 |
| 수익적수입 계 (1) | | | | 12,955 | 143 | - | - | 13,098 | 13,264 | 13,201 | - | 13,201 | - | - |
| 영업수익 | | | | 12,270 | 17 | - | - | 12,287 | 12,434 | 12,371 | - | 12,371 | - | 63 |
| 영업외수익 | | | | 685 | 126 | - | - | 811 | 830 | 830 | - | 830 | - | - |
| 자본적수입 계 (2) | | | | 2,478 | 362 | - | - | 2,840 | 2,861 | 2,851 | - | 2,851 | - | - |
| 기타자본적 수입 | | | | 2,478 | 362 | - | - | 2,840 | 2,861 | 2,851 | - | 2,851 | - | 10 |
| 이월재원 수입 계 (3) | | | | 4,470 | 644 | - | - | 5,113 | 5,113 | 5,113 | - | 5,113 | - | - |
| 이월금 | | | | 1,500 | 644 | - | - | 2,144 | 2,144 | 2,144 | - | 2,144 | - | - |
| 명시이월 | | | | 2,970 | - | - | - | 2,970 | 2,970 | 2,970 | - | 2,970 | - | - |

③ 지출예산결산보고서

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | | | 예산액 | | | | | 결산액 | | | | | 다음연도 이월액 | | | | | | |
|---------------|---|----|---|--------|--------|-------------------------------|------------|----------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초 | 추경 | 예산 전액 (이 전,조, 이체) | 예비비 지출액 | 이월 잔액 | 자 산 액 | 당기 지 출 원 인 행 위 액 (B) | 채무 확 정 액 (C) | 지 급 결 정 액 (D) | 지 출 액 (E) | 미지 급 비 용 금 (B-E) | 다음연도 이월액 | | | 불 용 액 A-E-F | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 계 (A) | 계 (F) | 사 고 이 월 | | 명 시 이 월 | 계 속 비 이 월 |
| 합계 (1+2+3+4) | | | | 19,713 | 1,304 | 33 | - | - | - | 21,051 | 18,346 | 18,346 | 18,346 | 18,172 | - | 780 | 575 | 205 | - | 2,099 |
| 수익적지출 계 (1) | | | | 11,248 | △630 | 33 | - | - | - | 10,651 | 8,944 | 8,944 | 8,944 | 8,944 | - | - | - | - | - | 1,707 |
| 영업비용 | | | | 10,601 | △1,497 | 33 | - | - | - | 9,137 | 8,431 | 8,431 | 8,431 | 8,431 | - | - | - | - | - | 706 |
| 예비비 | | | | 647 | 867 | - | - | - | - | 1,514 | 513 | 513 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | 1,001 |
| 자본적지출 계 (2) | | | | 5,326 | △1,096 | - | - | - | - | 4,230 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,926 | 174 | 205 | - | 205 | - | 99 |
| 유형자산 취득 | | | | 5,326 | △1,096 | - | - | - | - | 4,230 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,926 | 174 | 205 | - | 205 | - | 99 |
| 기타자본지출 계 (3) | | | | 170 | 3,030 | - | - | - | - | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - | - | - | - | - | - |
| 시설수선충당적립금 | | | | 170 | 2,330 | - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 재정안정화기금 | | | | - | 700 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 이월예산 지출 계 (4) | | | | 2,970 | - | - | - | - | - | 2,970 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | - | 575 | 575 | - | - | 293 |
| 명시이월 | | | | 2,970 | - | - | - | - | - | 2,970 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | - | 575 | 575 | - | - | 293 |

(4) 예산결산 부속명세서

(4)-1 예비비사용조서

2025년도에 집행한 예비비는 시설물 붕괴(긴급) 복구 공사 1건, 513,007,220원으로 그 내역은 다음과 같다

가. 예비비 내역

(단위 : 천원)

| 구분 (내역) | 예산액 | 당기지출액 | 비고 (적요·사유) |
|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 예비비 | 1,513,941,000 | 513,007,220 | 시설물 붕괴(긴급) 복구공사 |

(4)-2 예산이월액조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 주경기장 차단기 및 계전기 교체, 도시계획시설 준공 절차 이행비 2건인 780,448,200원으로

그 내역은 다음과 같다

가. 이월비 내역

(단위 : 천원)

| 예산과목 관항세항목 | 사업명 | 예산현액 (A) | 지출원인 행위액 (B) | 채무 확정액 (지출액) (C) | 원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기명사이월액(E) | | | 이월사유 |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------|---|
| | | | | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | |
| 명사이월 | 주경기실 차단기 및 계전기 교체 | 215,000 | 183,471 | 9,800 | - | 205,200 | 173,671 | 31,529 | 사업 진행 일정상 금년 내 사업비 집행 불가로 집행잔액 명사이월 |
| 사고이월 | 도시계획 시설 준공 절차 이행비 | 585,342 | 10,094 | 10,094 | - | 575,248 | - | 575,248 | 2026년 예정지적좌표측량 등 절차가 예정되어 있으므로 사업비 잔액을 사고이월 |

(4)-3 전기 이월액 조서

2024년도에 집행을 완료하지 못하고 2025회계연도에 이월한 사업비는 직급·급여 체계 개선연구용역, 유희부지개발 컨설팅용역비, 주전기실 차단기 및 계전기 교체, 태양광 발전소 설치, 도시계획시설 준공절차 이행비 총 5건인 2,969,526,000원으로

그 내역은 다음과 같다

가. 전기 이월액 내역

(단위 : 천원)

| 예 산 과 목 | 관 항 세 항 목 | 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 지출액 (C) | 잔액 (불용액) (D=A-C-E) | 비고 |
|---------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 명시이월 | | 직급·급여체계 개선연구용역 | 64,000 | 59,520 | 59,520 | 4,480 | - |
| | | 유희부지개발컨설팅용역비 | 55,000 | 53,400 | 53,400 | 1,600 | - |
| | | 주전기실 차단기 및 계전기 교체 | 156,124 | 150,932 | 150,932 | 5,192 | - |
| | | 태양광 발전소 설치 | 2,109,060 | 1,828,002 | 1,828,002 | 281,057 | - |
| | | 도시계획시설 준공절차 이행비 | 585,342 | 10,094 | 10,094 | 575,248 | 집행잔액 전액 사고이월 |

(4)-4 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (목 별) | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|----------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 합 계 | 6,193,240 | 86,492,240 | 6,193,240 | 86,492,240 | - |
| 전기이월액 | 6,193,240 | - | 6,193,240 | - | 2024회계연도 이월금액 |
| 외상매출 (경기수익) | - | 76,612,020 | - | 76,612,020 | 수원삼성 제주전 '26.1.12 입금 |
| | - | 2,085,500 | - | 2,085,500 | DIF코리아 포토부스 사용료 '26.2.10 입금 |
| 외상매출 (시설대관수익) | - | 3,908,580 | - | 3,908,580 | 케이지이니스 카드대금 '26.1.8 입금 |
| 외상매출 (공공요금 수익) | - | 120,620 | - | 120,620 | 입주기관 공공요금 '26.1.2, 1.12, 2.10 입금 |
| 중도퇴사자 정산 | - | 3,765,520 | - | 3,765,520 | 2025년 연말정산 후 상계 |

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (목 별) | 전기이월액 (1) | 당기채무 확 정 액 (2) | 당기지급액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 채 주 및 적 요 등 |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 합 계 | 31,945,588 | 283,352,929 | 31,945,588 | 283,352,929 | |
| 소득세 | 1,751,550 | 9,934,230 | 1,751,550 | 9,934,230 | 2025년 연말정산 후 상계 |
| 법인카드 | 30,194,038 | 16,380,829 | 30,194,038 | 16,380,829 | 12월 카드 대금 (’26. 1. 납부) |
| 입찰보증금 | - | 112,500,000 | - | 112,500,000 | 웨딩홀입찰보증금 (’26. 1. 지급) |
| 전기세 | - | 144,537,870 | - | 144,537,870 | 12월 전기요금 (’26. 1. 납부) |

(4)-5 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (내 역) | 전기이월액 (1) | 당기수입액 (2) | 당기지출액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 합 계 | 1,521,531,114 | 1,884,575,739 | 1,640,936,706 | 1,765,170,147 | - |
| 세입세출외현금 | 25,064,567 | 1,719,952,769 | 1,617,503,376 | 127,513,960 | 4대보험 자부담금, 원천세, 예수금 등 |
| 임대보증금 | 1,496,466,547 | 164,622,970 | 23,433,330 | 1,637,656,187 | 임대시설 보증금 |

(4)-6 지출예산 성질별 결산

(단위 : 천원)

| 성질 | 목 별 | 2025년도 (당기) | | | | 2024년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|--------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------|---------|
| | | (1) 최 종 예산액 | (2) 채 무 확정액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 지출액 | (5) 최 종 예산액 | (6) 채 무 확정액 | (7) 차 이 (5-6) | (8) 지출액 | (1)/(5) | (2)/(6) |
| 사업예산합계 | | 18,081,337 | 16,070,134 | 2,011,203 | 16,070,134 | 19,498,749 | 14,218,692 | 5,280,057 | 14,218,692 | 93% | 113% |
| 인건비 | 소 계 | 2,384,800 | 2,182,363 | 202,437 | 2,182,363 | 2,515,268 | 2,333,690 | 181,578 | 2,333,690 | 95% | 94% |
| | 급여 | 2,154,580 | 1,979,213 | 175,367 | 1,979,213 | 2,178,008 | 2,000,706 | 177,302 | 2,000,706 | 99% | 99% |
| | 제수당 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타직보수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 무기계약직보수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기간제근로자보수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 내역 | 목 별 | 2025년도 (당기) | | | | 2024년도 (전기) | | | | 증 감 | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|---|
| | | (1) 최 종 예산액 | (2) 채 무 확정액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 지출액 | (5) 최 종 예산액 | (6) 채 무 확정액 | (7) 차 이 (5-6) | (8) 지출액 | (1)/(5) | (2)/(6) | |
| | 퇴직급여 | 230,220 | 203,150 | 27,070 | 203,150 | 337,260 | 332,984 | 4,276 | 332,984 | 68% | 61% | |
| | 인여임금피크제 자원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경비 | 소 계 | 6,752,596 | 6,248,477 | 504,119 | 6,248,477 | 7,311,954 | 6,767,174 | 544,780 | 6,767,174 | 92% | 92% | |
| | 복리후생비 | 333,700 | 264,412 | 69,288 | 264,412 | 336,968 | 254,198 | 82,770 | 254,198 | 99% | 104% | |
| | 여비 | 65,000 | 22,860 | 42,140 | 22,860 | 57,000 | 29,373 | 27,627 | 29,373 | 114% | 78% | |
| | 공공요금 및 제세 | 1,845,997 | 1,818,338 | 27,659 | 1,818,338 | 2,327,683 | 2,243,310 | 84,373 | 2,243,310 | 79% | 81% | |
| | 수도광열비 | 787,000 | 747,988 | 39,012 | 747,988 | 674,780 | 672,285 | 2,495 | 672,285 | 117% | 111% | |
| | 운반비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 소모품비 | 120,055 | 104,158 | 15,897 | 104,158 | 121,805 | 107,419 | 14,386 | 107,419 | 99% | 97% | |
| | 피복비 | 19,880 | 10,927 | 8,953 | 10,927 | 18,680 | 16,522 | 2,158 | 16,522 | 106% | 66% | |
| | 도서인쇄비 | 2,700 | 640 | 2,061 | 640 | 2,000 | 485 | 1,515 | 485 | 135% | 132% | |
| | 지급임차료 | 73,048 | 63,570 | 9,478 | 63,570 | 63,162 | 48,808 | 14,354 | 48,808 | 116% | 130% | |
| | 수선유지비 | 834,800 | 770,383 | 64,417 | 770,383 | 818,000 | 798,485 | 20,315 | 798,485 | 102% | 96% | |
| | 차량유지비 | 6,600 | 3,282 | 3,318 | 3,282 | 9,600 | 3,953 | 5,647 | 3,953 | 69% | 83% | |
| | 보험료 | 78,130 | 74,170 | 3,960 | 74,170 | 77,830 | 75,948 | 1,882 | 75,948 | 100% | 98% | |
| | 지급수수료 | 1,645,476 | 1,454,888 | 190,588 | 1,454,888 | 1,757,421 | 1,597,195 | 160,226 | 1,597,195 | 94% | 91% | |
| | 업무추진비 | 42,000 | 41,155 | 845 | 41,155 | 60,300 | 53,964 | 6,336 | 53,964 | 70% | 76% | |
| | 관서업무비 | 8,940 | 6,302 | 2,638 | 6,302 | 9,020 | 6,217 | 2,803 | 6,217 | 99% | 101% | |
| | 교육훈련비 | 31,750 | 25,211 | 6,539 | 25,211 | 30,200 | 21,209 | 8,991 | 21,209 | 105% | 119% | |
| | 연구개발비 | - | - | - | - | 119,000 | - | - | - | - | - | - |
| | 행사-홍보비 | 706,200 | 697,700 | 8,500 | 697,700 | 670,122 | 637,333 | 32,789 | 637,333 | 105% | 109% | |
| | 감가상각비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 회의운영비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 민간사업지원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 보상금 | 26,320 | 24,213 | 2,107 | 24,213 | 22,464 | 20,301 | 2,163 | 20,301 | 117% | 119% | |
| 성과급 | 125,000 | 118,282 | 6,718 | 118,282 | 254,000 | 180,169 | 73,831 | 180,169 | 49% | 66% | | |
| 자 본 예 산 합 계 | | 4,230,000 | 3,926,286 | 303,714 | 3,926,286 | 5,717,713 | 2,461,828 | 3,255,885 | 2,461,828 | 74% | 159% | |
| 자산취득 | 소 계 | 4,230,000 | 3,926,286 | 303,714 | 3,926,286 | 5,717,713 | 2,461,828 | 3,255,885 | 2,461,828 | 74% | 159% | |
| | 저장품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 장기대여금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 투자유가증권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 기타투자자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 시설비 | 3,510,000 | 3,233,438 | 276,562 | 3,233,438 | 5,593,593 | 2,341,649 | 3,251,944 | 2,341,649 | 63% | 138% | |
| | 시설부대비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 감리비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 자산취득비 | 720,000 | 692,849 | 27,152 | 692,849 | 124,120 | 120,180 | 3,940 | 120,180 | 580% | 577% | |
| | 영업권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 창업비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 개발비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 내역 | 목 별 | 2025년도 (당기) | | | | 2024년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------|---------|---------|
| | | (1) 최 종 예산액 | (2) 채 무 확정액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 지출액 | (5) 최 종 예산액 | (6) 채 무 확정액 | (7) 차 이 (5-6) | (8) 지출액 | (1)/(5) | (2)/(6) |
| | 보증금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타무형자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 음자 및 불자 | 소 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 선수금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 단기차입금원금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 장기차입금원금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타유동부채상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타비유동부채상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 자본 적 지출 | 소 계 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 2,656,000 | 2,656,000 | - | 2,656,000 | 120% | 120% |
| | 기본재산적립 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타자본적지출 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 2,656,000 | 2,656,000 | - | 2,656,000 | 120% | 120% |
| 기타 | 소 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 차입금이자상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 유형자산처분손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 자산손상차손 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 외화환산손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기부금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 보조금반환금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 대행사업비반환금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타영업외비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 임시손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 전기손익수정손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 보조금반환금(과년도) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 대행사업비반환금(과년도) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 법인세등 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타특별손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타자산취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 예 비 비 | 1,513,941 | 513,007 | 1,000,934 | 513,007 | 1,178,933 | - | 1,178,933 | - | 128% | - | |

※ 명시이월금 별도

(5) 경영분석지표

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비고 |
|----------|-------------------|----------------------------|--------|--------|---------|----|
| 안정성지표 | 유동비율 | 유동자산 × 100 | 579.6% | 781.9% | △202.2% | |
| | | 유동부채 | | | | |
| | 순자산비율 | 자기자본 × 100 | 128.8% | 127.3% | 1.5% | |
| | | 총 자산 | | | | |
| 부채비율 | 부채총계 × 100 | 1.24% | 1.14% | 0.1% | | |
| | 자기자본 | | | | | |
| 수익성지표 | 영업이익률 | 영업이익 × 100 | △29.3% | △42.8% | 13.4% | |
| | | 매출액(영업수익) | | | | |
| | 순이익률 | 당기순이익 × 100 | △24.1% | △30.6% | 6.4% | |
| | | 매출액(영업수익) | | | | |
| 자기자본순이익률 | 당기순이익 × 100 | △1.0% | △1.1% | 0.1% | | |
| | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | | |
| 총자산순이익률 | 당기순이익 × 100 | △1.3% | △1.4% | 0.1% | | |
| | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | | | |
| 활동성지표(회) | 자기자본회전율 | 매출액(영업수익) | 4.1% | 3.6% | 0.5% | |
| | | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | |
| | 총자산회전율 | 매출액(영업수익) | 5.2% | 4.6% | 0.6% | |
| | | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | | |
| 수지비율 | 총수지비율 | 총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) × 100 | 82.2% | 78.6% | 3.6% | |
| | | 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | | | | |
| | 경상수지비율 | 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 | 82.2% | 78.6% | 3.6% | |
| | | 경상비용(영업비용+영업외비용) | | | | |
| 영업수지비율 | 영업수익 × 100 | 77.3% | 70.1% | 7.2% | | |
| | 영업비용 | | | | | |

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비고 |
|---------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|----|
| 업 무 처 리 효 율 성 | 인건비비율 | 인 건 비 | 13.5% | 15.0% | △1.5% | |
| | | $\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$ | | | | |
| 지 표 | 직원 1인당 인 건 비 (천원) | 인 건 비 | 57,844천원 | 63,717천원 | △5,873 | |
| | | $(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$ | | | | |
| 지 표 | 직원 1인당 영 업 수 익 (천원) | 매출액(영업수익) | 282,525천원 | 255,048천원 | 27,477 | |
| | | $(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$ | | | | |

※ 인건비에 퇴직급여 포함

IV. 참고자료

(1) 예금현황

예금현황(2025년 12월 31일 기준)

| 상품명 | 계좌번호 | 통화 | 계좌잔액 | 신규일자 | 만기일자 | 이율 | 계약유효 |
|------------------|-------------------|-----|---------------|------------|------------|------|------|
| 퇴직연금확정기여(DC형) | 287-174649-94-001 | KRW | 179,877,239 | 2010-12-30 | | - | 0 |
| 확정급여형퇴직연금(DB) | 287-174649-94-002 | KRW | 1,291,060,767 | 2010-12-30 | | - | 0 |
| 보통예금(일반회계) | 350-003941-01-027 | KRW | 1,492,775,025 | 2010-02-26 | | 0.5 | 0 |
| 보통예금(세입세출외) | 350-003941-01-034 | KRW | 380,812,547 | 2010-02-26 | | 0.5 | 0 |
| 보통예금(법인카드계좌) | 350-003941-01-041 | KRW | 17,039,247 | 2010-02-26 | | 0.5 | 0 |
| 보통예금(시설수선충당기금) | 350-003941-01-066 | KRW | 779,000 | 2015-04-07 | | 0.5 | 0 |
| 보통예금(재정안정화기금) | 350-003941-01-131 | KRW | 0 | 2025-12-04 | | 0.5 | 0 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-092 | KRW | 3,618,000,000 | 2025-01-02 | 2026-01-02 | 3.87 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-091 | KRW | 1,269,357,600 | 2025-01-02 | 2026-01-02 | 3.87 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-107 | KRW | 2,226,839,000 | 2025-01-13 | 2026-01-13 | 3.87 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-110 | KRW | 500,000,000 | 2025-01-22 | 2026-01-22 | 3.87 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-110 | KRW | 1,950,000,000 | 2025-01-22 | 2026-01-22 | 3.87 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-119 | KRW | 1,320,000,000 | 2025-04-02 | 2026-04-02 | 3.43 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-121 | KRW | 1,000,000,000 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 3.17 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-123 | KRW | 1,260,000,000 | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 2.95 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-114 | KRW | 115,000,000 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 3.03 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-124 | KRW | 2,656,000,000 | 2025-12-26 | 2026-12-26 | 3.03 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-125 | KRW | 700,000,000 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 3.03 | 12 |
| 복리맞춤채권(원단위) | 350-003941-21-126 | KRW | 2,500,000,000 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 3.03 | 12 |
| 할인맞춤채권(단기증금채(기관) | 350-003941-21-127 | KRW | 1,500,000,000 | 2025-12-31 | 2026-04-02 | 2.79 | 3 |

기업은행 동수원지점
팔달구청 출장소

