

<업무보고 : 경기도수원월드컵경기장관리재단>

업 무 보 고

I. 일반현황

1. 재단현황

☐ 연 혁

- 명 칭 : 재단법인 『경기도수원월드컵경기장관리재단』
- 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 우만동 228
- 법 인 격 : 민법상의 재단법인(비영리 법인)
- 법인설립일 : 2000. 2. 29(허가번호 170호)
- 등 기 일 : 2000. 3. 3

☐ 이사회 구성 : 17명(이사 15명, 감사 2명)

- 구 성 : 이사장(경기도지사), 부이사장(수원시장)
- 현 원 : 17명(상임이사 1, 비상임이사 14, 감사 2)

☐ 사무처 구성 : 2실 1소 10팀

○ 기 구

이사장 - 이사회

- 부이사장

- 사무총장

- 관리본부장 - 기획팀, 홍보팀

- 경영지원실 : 총무팀, 재무회계팀, 시설1팀, 시설2팀

- 마케팅기획실 : 스포츠문화팀, 사업팀, 대외협력팀

- 스포츠센터 : 운영팀

○ 정·현원 현황

(2005. 10. 31현재)

구 분	계	사무 총장	관리본부장 1급(호)	실·소장 2급(호)	팀장 3급(호)	대리 4급(호)	주임 5급(호)	사원 6급(호)	사원 7급(호)
정 원	103	1	1	3	10	16	22	34	16
현 원	96	1	1	2	10	13	9	39	21
증 감	△7	-	-	△1	-	△3	△13	5	5

부서별 주요기능

· 기획팀 · 홍보팀	○ 재단 중장기 발전 및 재정운용계획 ○ 의회관련업무, 감사관련업무 ○ 재단 이미지 및 시책홍보, 재단 홈페이지 관리
경영지원실 · 총무팀 · 재무회계팀 · 시설1팀 · 시설2팀	○ 이사회 운영, 출연기관(도·시)관련 업무 ○ 인사 및 재정운영, 복무, 자산관리 ○ 자금관리, 복식부기 운영, 결산보고 ○ 경기장 시설관리, 건축, 토목, 잔디 및 조경관리 ○ 청사방호, 청소·방역업무
마케팅기획실 · 스포츠문화팀 · 사업팀 · 대외협력팀	○ 경기장 운영, 유소년축구 지원, 시설임대, 위·수탁관리 ○ 국내·외 각종 축구대회 유치 및 개최 ○ 스포츠·문화·이벤트 각종 행사기획 및 유치 ○ 경기장 활용 및 관리 종합계획 수립, 기념관 운영 ○ 자원봉사단 운영 및 공익성 프로그램 개발·운영
스포츠센터 · 운영팀	○ 스포츠센터 종합계획 수립 운영 ○ 업장별 프로그램 개발 및 운영 ○ 아웃소싱 프로그램 운영 관리

투자 및 예산 현황('05. 10월말 현재)

□ 출연금운용현황

○ 출 연 액 310,714백만원

※ 국비 44,075 경기도 143,066 수원시 95,373 민자 28,200

○ 투자 현황 310,714백만원

○ 경기장건설공사 252,227백만원

- 스포츠센터 건립 및 초기투자비 32,189백만원
- 사후활용 리노베이션 2,138백만원
- 부대시설 및 인조구장 조성 9,721백만원
- 시설 유지 및 일반관리비 14,439백만원

□ 자산 규모 341,136백만원

- 보통예금 등 12,560백만원
- 부동산 328,576백만원
 - 토지 : 198필지 417,113㎡, 평가액 172,518백만원
 - 건축물 : 8동 86,650.21㎡, 평가액 156,058백만원

□ 2005년도 2회 추경 예산현황 23,070백만원

- 목적사업(일반)회계 12,230백만원
- 수익사업(특별)회계 10,840백만원
- 재정자립도 : 93.7%(’05 출연금 1,463백만원/의존수입 6.3%)

□ 예산규모

- 수입 23,070백만원
 - 의존수입(출연금) 1,463백만원(도 878, 수원시 585)
 - 순세계잉여금 5,720백만원
 - 사업수입(국제축구경기 등 목적사업 수입) 1,256백만원
 - 임대·사용료 수입 3,290백만원
 - 스포츠센터 운영 4,755백만원
 - 전입금 5,171백만원
 - 도·시비보조금 330백만원
 - 기부금 714백만원
 - 이자수입 371백만원
- 지출 23,070백만원
 - 인건비(제수당포함) 4,747백만원
 - 경상경비 5,319백만원
 - 민간 위탁금 등 3,481백만원
 - 사업비 2,956백만원
 - 회계전출금 3,846백만원
 - 기타 2,721백만원

II. '05 주요업무 추진현황

재단 흑자경영 기틀 마련

- ◆ 공정한 인사 및 조직관리, 투명한 회계운영으로 흑자운영을 위한 지원체계 확립
- ◆ 복합문화상업시설 및 임대사업 활성화로 자립경영 달성

1. 인사 및 조직관리의 획기적 개선

- 공정한 인사틀 마련 : 직원채용시 공개경쟁 채용제도 적극 활용
- 조직 고유업무의 안정성 확보를 위한 일반직 전환실시 : 24명
- 고용불안 해소를 위한 계약기간 변경 : 1년 ⇒ 2~3년 연장
- 조직개편 : 시설관리차원의 과 체제에서 흑자경영 기틀 마련을 위한 수익사업 체제의 마케팅기획실 신설

2. 투명한 회계제도 기반 구축

- 기업회계시스템인 복식부기 체계 도입으로 회계단위별 재무제표 및 손익관리
 - 월별, 분기별 결산으로 합리적인 경영정보 구축
- 원가계산 용역 및 전자입찰 확행
 - 각종 사업의 적정예산 편성 등 원가계산 용역
 - 전 사업 및 물품구매 등에 공개경쟁입찰 확행으로 예산절감

3. 경기장 및 부대시설 임대수입 증대

- 주 경기장 수입 : 1,508백만원(1,114백만원)
- 보조경기장 수입 : 311백만원(250백만원)
- 스포츠센터 운영 : 4,802백만원(4,124백만원)
- 부대시설 임대 : 2,444백만원(2,037백만원)

※사무실, 주차장, 판매시설, LED차량, 잔디보호대, 스카이박스, 스크린골프 등

4. 주경기장 내외 광고사업 추진

- 대 상 : 경기장 내·외 광고판
- 광고수입 : 105백만원(220백만원)

□ 향후 추진계획

1. (가칭) 월드스포츠몰 조성

- 위 치 : 경기장 주차장 P3(동측), P4(남측)
- 층 수 : 지상1~4층 규모(지하층은 주차장)
 - ※ 건축면적 8,250㎡(연면적 13,200㎡)
- 추진방식 : 민간투자사업(건설·기부채납 후 운영 : BTO)
- 사업시행자 운영기간 : 20~25년
- 예상사업비 : 200~250억원
- 개발 컨셉 : 환경친화형 복합쇼핑몰
 - 쇼핑시설 : 스포츠용품 전문점, 스포츠 의류, 명품관 등
 - 문화교육시설 : 공연시설(소극장)영어학원, 진시장, 멀티플렉스영화관 등
 - 외식관련 시설 : 패밀리 레스토랑, 푸드코트 등
- 그간 추진사항
 - '05. 3. 25 : 제 16회 이사회시 복합상업시설 추진(안) 보고
 - '05. 7. 12 : (가칭)월드스포츠몰 민간투자사업 기본계획 심의위원회 개최
 - '05. 8. 2 : 민간투자사업 사업참여 의향서 접수
 - '05. 9. 9 : 민간투자사업 사업제안서 접수
 - '05. 9. 22 : 민간투자사업 사업시행자 선정 심의위원회 개최
 - '05. 9. 30 : 우선협상 대상자 선정결과 발표
(1순위 : 효정개발 컨소시엄, 2순위 : 이랜드 개발)
- 향후 추진계획
 - '05. 10 ~ 11 : 우선협상 대상자 협상 및 실시 협약 체결
 - '05. 12 ~ '06. 3 : 시설 인·허가
 - '06. 3 ~ 9 : 시설 기공 및 준공

경기장 활성화 방안 적극모색

- ◆ 스포츠마케팅을 통한 프로 및 외국 유명축구팀 경기 유치
- ◆ 각종 문화 이벤트 행사를 통해 도민과 친숙한 경기장 활용

- 프로축구, 국제대회 및 해외팀 초청경기 -

1. 수퍼컵 축구대회(3월) : 21천명 관람
 - 대전팀 : 수원삼성블루윙즈 vs 부산 아이파크
 - 주 최 : 한국프로축구연맹
 - 수입액 : 19백만원
2. AFC 챔피언스 리그(3월~5월) : 3경기 37천명 관람
 - 수원삼성 vs 중국 Shenzhen(3월)
 - 수원삼성 vs 일본 Jubilo(4월)
 - 수원삼성 vs 베트남 Hoang Anh Gialai(5월)
 - 주 최 : 아시아프로축구연맹
 - 수입액 : 41백만원
3. 수원컵 국제청소년축구대회(3월) : 6경기 50천명 관람
 - 참가국 : 한국(우승), 미국(준우승), 아르헨티나(3위), 이집트(4위)
 - 주 최 : 수원시, 대한축구협회 공동
 - 주 관 : 월드컵관리재단, 수원시축구협회 공동
 - 수입액 : 327백만원(재단회수금 250백만원 포함)
4. 영국 첼시FC 초청 친선경기(5월) : 40천명 관람
 - 대전팀 : 수원삼성 vs 첼시FC
 - 주최/주관 : 삼성전자/제일기획
 - 수입액 : 72백만원
5. 유니세프자선기금 마련 친선경기 : 4천명 관람
 - 대전팀 : 한국 OB 축구국가대표 vs 일본 OB 축구국가대표
 - ※ 번외경기 : 한일 여야의원연맹 vs 연예인축구단(일레븐)
 - 주 최 : 월드컵관리재단
6. 2005 PEACECUP KOREA(7월) : 3경기 85천명 관람
 - 토트햄핫스퍼(영국) vs 보카주니어스FC(아르헨티나)
 - 토트햄핫스퍼(영국) vs 선다운스 FC(남아프리카)
 - PSV에인트호벤(네덜란드) vs 올림피크리옹(프랑스)

- 주 최 : (재)선문평화축구재단
- 수입액 : 200백만원

7. '05 K-리그 경기(3월~10월) : 17경기 300천명 관람

- 대전팀 : 수원삼성 vs 11개구단
- 주최/주관 : 대한프로축구연맹/삼성블루윙즈축구단
- 수입액 : 336백만원

- 문화 예술행사 등 유치 및 추진 -

1. MTV 전국스마트콘서트 유치(3월) : 18천명 관람

- 주최/주관 : 스마트사/MTV온뮤직 네트워크
- 출연진 : 동방신기, 코요테, 장나라, 조성모 등
- 수입액 : 14백만원

2. 경기사랑 축구리그 개막식 개최(4월) : 20천명 관람

- 축하공연 : 신화, 코요테, Mc The Max, 인순이, 태진아 등
- 초청경기 : 연예인 축구단 vs 축구인 OB팀
- 주 최 : 경 기 도

3. 상설무대 행사(5월~10월) : 23행사 30천명 관람

- 어린이날 대축제, 쿨페스티벌(월드컵 가요제, 락밴드 공연 등)
- 경기장 경관조명 축하공연 등
- 상설무대 무료대관 : 각종 기관단체 및 동아리(12회)

4. 경기방문의 해 기념 조용필 콘서트(5월) : 30천명 관람

- 주 최 : 경기관광공사, 경인일보
- 주 관 : (주)MGH21 엔터테인먼트, YPC 프로덕션
- 수입액 : 67백만원

5. 월드컵3주년 기념축제(6월) : 30천명 관람

- 행사내용 : 안정환 골든볼 기증식, 축하공연
- 주 최 : 월드컵경기장관리재단

6. 만추 콘서트(10월) : 10천명 관람

- 출연진 : 서유석, 박학기, 김종환, 유익종, 변진섭, 박강성
- 주 최 : 월드컵관리재단, 경향신문

□ 향후 추진계획

- 2005 K-리그 하반기 홈경기 지원
 - 일시 / 대전팀 : '05. 11. 6 / 수원삼성 vs 대구 FC
- 2005 홍명보 자선 축구경기(가칭)
 - 일 시 : '05. 12. 18(일) 14:00(예정)
 - 참가팀 : '02월드컵 대표팀 vs '06년 월드컵 대표팀
 - 주 최 : 월드컵관리재단, 홍명보 장학회
 - 주 관 : 대한축구협회

철저한 시설관리 및 기반시설 확충

- ◆ 구조물, 건축물의 정례적인 점검으로 재난재해 사전예방
- ◆ 수목과 잔디의 철저한 비배관리로 아름답고 산뜻한 조경관리
- ◆ 기반시설 확충으로 도·시민과 함께하는 경기장 이미지 제고

1. 경기장 및 부대시설 안전점검 및 조경관리

- 건축물 안전점검 : 2회
- 주경기장 락앵커 정기점검 : 1회
- 전기설비 정기검사 : 2회
- 승강기 정기검사 : 2회
- 소방시설 작동 기능검사 : 2회
- 대형사고 사전예방 기동 영선반 운영 : 2명
- 수목 51종 28만 여주와 정원잔디 101,446㎡의 비배관리
- 3개 구장 3면 25,121㎡(7,599평)의 잔디관리

2. 경기장 경관조명 시설공사

- 경관대상 : 주경기장 건축물, 경기장주변 및 중앙광장 수목지역, 조각작품
- 사업내용 : 경관조명 270등 설치
- 공사기간 : '04. 11. 1 ~ '05. 5. 13

○ 사 업 비 : 492백만원

3. 중앙광장 진입로 녹지 조성공사

- 잔디(평떼)식재 : 면적 3,500㎡
- 보행로(인조잔디) : 800㎡(폭4m×길이50m×4개소)
- 조각 작품 이전 : 경기장외곽 → 중앙광장 진입로(20개 작품)
- 공사 기간 : '05. 3. 17 ~ 4. 25
- 사 업 비 : 55백만원

4. 중앙광장 상설무대 설치

- 사업내용 : 지붕면적 235㎡, 무대면적 173㎡
- 용 도 : 문화이벤트 공연장
- 공사기간 : '05. 3. 15 ~ 5. 13
- 사 업 비 : 356백만원

5. 어린이 락카동 증축

- 위 치 : 스포츠센터 후면
- 증축(2층) : 건축면적 454.49㎡(연면적 891.18㎡)
- 공사기간 : '04. 12. 23 ~ '05. 7. 16
- 사 업 비 : 1,050백만원

6. 월드컵산책로 조성

- 사 업 량 : 산책로, 시설물공사, 수목식재 등
 - 산책로 조성 : 935㎡
 - 목재시설물 : 목재테크 1개소, 목교 8개소, 목재계단 190단, 사각정자 1개소, 등 의자 17개, 평 의자 8개, 야외테이블 5개, 목재 웬스 47개소, 방향안내판 3개소, 철평석 포장 173.4㎡ 등
 - 운동시설물 : 윗몸일으키기 2개, 평행봉 1개, 턱걸이 2개, 허리돌리기 2개, 다리펴기 2개 등
 - 수목식재 : 스트로브잣나무 14주, 메타세쿼이아 20주, 개나리 1,700주, 진달래 480주, 초화류 33,900본
- 공사기간 : '05. 7. 22 ~ 10. 19
- 사 업 비 : 300백만원

□ 향후 추진계획

1. Happy Suwon 선수촌 건립 준공

- 위 치 : 스포츠센터 후면
- 사업내용 : 지상 3층, 건축면적 2,136.11㎡(연면적 4,511.23㎡)
- 공사기간 : '05. 5. 30 ~ 11. 30
- 사 업 비 : 5,640백만원(시비)
- 공정율 : 72%

2. 열병합발전기 설치

- 위 치 : Happy Suwon 선수촌 1층 기계실
- 공급대상 : Happy Suwon 선수촌 + 스포츠센터
- 운전방식 : 전력 + 열원(난방, 급탕, 냉방) 생산공급
- 사업추진방식 : 삼성에버랜드(주)에서 에너지이용 합리화자금을 활용 시설투자를 하고 설치완료 후 에너지 절감금액으로 시설자금 상환
- 공사기간 : '05. 1 ~ 11. 20
- 공정율 : 66%
- 계약총액 : 2,477백만원

• 절감액 산출표

(단위 : 천원)

구 분	전기요금	가스요금	합계
열병합 설치전(A)	579,479	640,175	1,219,654
열병합 설치후(B)	210,393	695,443	905,836
절감액(A-B)	369,086	-55,268	313,818

투자금액(A) 이자포함	연간 비용		발전기 수 명	20년 가동시 총비용		
	유지보수액	절 감 액		유지보수액 (B)	절감액 (C)	순절감액 (C-A-B)
2,476,581	40,000	313,818	20년	800,000	6,276,380	2,999,799

도민과 함께하는 스포츠센터 운영

- ◆ 공익과 수익을 동시 충족시키는 명실 상부한 도내 최고의 스포츠 문화공간으로 브랜드화
- ◆ 자원봉사단 운영 및 공익 프로그램 개발로 공익성 확보

□ 현 황

- 직영운영 : 골프연습장, 수영장, 헬스장, 스쿼시장
- 위탁운영 : 에어로빅장, 다목적체육관, 문화교실, 다이빙풀
- 임대운영 : 레스토랑, 골프샵, 스크린골프연습장

□ 그 간 추 진 상 황

1. 스포츠센터 운영

- 총매출실적 : 4,802백만원 (4,124백만원)
 - 정기회원 : 4,345명
 - 총이용인원 : 550,725명 (1일평균 1,899명)
- 골프장 운영
 - 비집중시간대(09:00~12:00) 가동률 향상을 위한 패키지 개발
 - 스크린골프연습장 개장 : '05. 11. 1
- 수영장 운영
 - 어린이전용락카 증축 · 운영 : '05. 6월
 - 소외계층 무료 수영강습 실시
- 헬스장 운영
 - 헬스회원 개인레슨 프로그램 적용 : '05. 3월
 - 무료프로그램 추가개발 적용 (웨이트써킷 트레이닝, 골프스트레칭)
- 스쿼시장 운영
 - 스쿼시용 스트레칭법 개발 무료 강습 : '05. 5월

2. 고객편의시설 설치

- 스크린골프연습장 개장 : '05. 11. 1
- 수영장 수위조절판 증설로 초보자 및 어린이층 이용불편 해소
- 어린이전용락카 증축 · 운영 : '05. 6월
- 스쿼시 전용사물함 신설배치

- 헬스 웨이트장비 추가 설치 (25종 37점)

3. 자원봉사단 및 공익 프로그램 운영

- 자원봉사단 연간 활동 : 48회 3,199명
 - 경기장 내·외 청소 및 잡초제거, 교통질서 봉사, 1인 1의자 주인공 찾기 전 화홍보, 경기시 잔디밟기 행사, 자선바자회 등
- 공익 프로그램 운영
 - 소외계층 수영강습(106회 466명) : '05. 4. 1 ~ 10. 30
 - 소년소녀가장 후견인 결연 1인 1구좌 갖기 추진 : 51명 61구좌
 - 불우이웃돕기 바자회 행사 : 3회

□ 향후 추진계획

1. 유아체능단 운영

- 개강일시 : '06. 3. 2
- 위 치 : 스포츠센터 어린이락카동 2층
- 운영대상 : 5세~7세 (초등학교 취학전 아동)
- 운영방법 : 직영운영
 - 모집인원 : '06년은 총 320명 (분기당 총 4개반 80명)
 - 교육내용 : 스포츠과목을 기본으로 언어, 과학, 음악, 미술, 단체생활 등 종합교육

Ⅲ. '04 행감 지적사항 조치결과

부서명	요구사항				처리결과		
	계	시 정	처 리	건 의	계	완 료	추진중
합 계	3		2	1	3	3	
경영지원실	2		2		2	2	
마케팅기획실	1			1	1	1	

□ 처리요구사항(2건)

1. 예금관리 하면서 타기관의 금리를 비교하여 운영하고 자금관리에 대한 체계적인 추진

⇒ 농협 인계동지점과 “국고 공금업무 취급약정서”를 체결하여 금융기관이 파출수납을 실시하고 있으며, 특히 2004년 8월부터는 자금운용의 효율성을 제고하기 위하여 종전보다 수익률이 높은 금융상품을 이용하고 있으며 이는 같은 기관의 타 금융기관의 평균수익율 3.45%~3.82%를 상회하고 있음. (완료)

※ 2002년도 수익률(3.70% ~ 4.10%), 2003년도 수익률(2.90 ~ 3.70%),
2004년도 수익률(3.75% ~ 4.10%)

2. 월드컵경기장을 이용하는 이용객들의 안전을 위해 시설물에 대한 안전 점검 실시

⇒ 경기장 시설물은 「시설물의안전관리에관한특별법」 제13조에 의해 1년에 2회 이상 받도록 되어 있으며 전기설비를 비롯한 각종 설비점검은 관련법에 의해 년 1회 받도록 되어있어 2003년도부터 등 절차를 이행해 오고 있으며 2004년도에는 '04년 건축물 구조 안전점검 계획 수립 및 운영을 통하여 건축물 구조점검 1회, 정밀점검 1회, 전기설비, 승강기, 보일러, 도시가스, 소방설비를 각 1회 점검 받았으며 점검결과는 합격임.(완료)

□ 건의사항(1건)

경기유치와 경영사업 또는 문화행사사업 병행으로 조속한 시일내에 흑자 운영이 되도록 개선방안 강구

- 연중 주경기장 잔디 유지관리를 위한 경기장 적정 사용일수가 약 33회 내외인 상황에서 금년 수원삼성블루윙즈의 홈경기 22경기가 주경기장에서 실시되고 있고 국가대표팀 A매치 경기, 기타 컵 대회 또는 국제축구경기를 유치하려고 노력하고 있음.
- 2005년도 주경기장에서 진행된 축구경기를 통해 수원삼성 홈경기(AFC 챔피언스리그, 슈퍼컵 포함) 추진으로 약 400백만원, 수원컵 국제청소년 축구대회(U-20) 6경기 진행으로 약 327백만원, 첼시 친선경기 유치로 약 72백만원, 2005퍼스컵 국제클럽대회 3경기 유치를 통해 약 200백만원으로 총 약999백만원의 수익을 올렸음.
- 2005년도 추진된 경영사업 또는 문화사업으로는 경기장 후원사 및 광고 유치와 문화광장 기업 프로모션 유치를 통해 약 227백만원의 영업 수익을 창출하였으며,

시·도민의 화합의 장 마련을 위한 월드컵 3주년 기념 콘서트 개최, MTV 콘서트 유치, 조용필 콘서트 유치, 하이리빙 전국 컨벤션행사 유치 등으로 총 약 372백만원의 수익을 올려 축구경기외 주경기장 활용을 통해 수익 증대사업을 추진하였음.

- 스포츠센터 운영으로 골프연습장, 수영장, 헬스장, 스쿼시장 등에 적극적인 이용객 유치활동을 통하여 4,124백만원의 수익과 위탁사업으로 에어로빅장, 다목적 체육관, 문화교실, 다이빙풀을 통하여 다각적 수익사업을 전개하고 있음.
- 2006년도에는 환경 친화형 복합쇼핑몰인 (가칭)월드스포츠몰 건립, 열병합 발전기 설치를 통한 연간 314백만원 예산절감, 스포츠센터내 유아체능단을 통한 순매출 예상액 377백만원등의 흑자운영에 따른 수익 극대화를 위해 노력하고자 함.(완료)