

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안 심 사 보 고 서

의안번호	897
------	-----

2023. 6. 28.
문화체육관광위원회

I. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2023년 5월 30일, 서울특별시장
- 나. 회부일자 : 2023년 6월 1일
- 다. 상정결과 : 【서울특별시의회 제319회 정례회】
- 제4차 문화체육관광위원회(2023.6.22.)상정, 제안설명, 검토보고, 질의 및 답변, 의결(원안가결)

II. 제안설명의 요지(관광체육국장 김영환)

- 서울시는 코로나19 이후 급변하는 관광환경 대응 및 경제 활성화를 위해 코로나 이후 관광시장 선점을 위한 차별화된 마케팅 전략을 수립 중임
- 효과적인 글로벌 마케팅 추진을 위한 서울만의 특색있는 관광콘텐츠 발굴확대 및 전방위적인 관광콘텐츠 확산을 통해 파급력을 극대화하고자 함

- 이에 글로벌마케팅 및 국내·외 관광콘텐츠 사업 추진을 위한 소요 예산을 추가경정예산으로 편성, 서울관광재단에 출연코자 「지방재정법」 제18조 제3항에 의거 서울관광재단 출연 여부에 대하여 그 동의를 얻으려는 것임.

가. 사업개요

1) 사 무 명 : 서울관광재단 출연금

2) 추진근거

- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」
- 「서울특별시 서울관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」

3) 필요성

- 국내·외 관광수요 급감으로 초토화된 관광산업 회복 및 서울 방문 관광 수요 창출을 위한 계기 마련
- 서울관광 콘텐츠의 전방위적인 노출·확산을 통해 코로나19 이후 전세계 관광시장 여행수요 선점

4) 사무내용

- 글로벌 홍보콘텐츠 제작 및 확산
- 서울빛초롱축제 전시구간 조성 및 운영
- 광화문광장 연계 신규 관광콘텐츠 개발·운영
- 관광정보 및 관광홍보물 활성화
- MICE(기업회의, 인센티브관광, 국제회의, 전시회) 지원 확대
- 서울여행 편의 서비스 및 수용태세 개선
- 서울 관광기념품 제작 및 홍보마케팅

나. 서울관광재단 기관 개요

- 1) 소재지 : 서울시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩
- 2) 규모 : 전용 6,941㎡, 9개 층(지상1층 일부, 4~11층)

다. 소요예산(2023년) : 69억 1억3천만원

라. 참고사항

- 1) 관계법령 : 지방재정법

제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

- 2) 조치사항 : 2023년도 추가경정예산 편성

- 3) 합 의 : 해당사항 없음

Ⅲ. 검토보고 요지(수석전문위원 주우철)

가. 동의안의 개요

- 본 동의안은 2023회계연도 서울특별시 서울관광재단의 출연금을 편성하기에 앞서 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 서울시장회의의 동의를 받고자 제출되었음.

- 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의3은

출자·출연 기관이 출자 또는 출연을 하고자 하는 경우에는
 시의회의 사전 동의를 받도록 되어 있어 본 동의안은 금번 추
 가경정예산안의 심사에 반드시 거쳐야 하는 사전 절차에 해당함.

나. 출연금 현황

- 2023년 제1회 서울특별시 추가경정예산안을 통해 서울관광재단 출
 연금은 기존 2023년도 재단 출연금 581억 2천 6백만원의 11.9%인 69
 억 1천 3백만원이 증액된 650억 3천 9백만원이 편성됨.

< 서울관광재단 출연금 추가경정예산안 >

(단위:천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
서울관광재단 출 연 금	65,038,807	58,126,102	6,912,705(11.9%)

- 출연금의 증액원인은 서울관광활성화를 위한 서울관광 해외홍보
 사업, 서울의 대표축제 사업을 확대하고 광화문광장을 연계한 신
 규 관광 콘텐츠 개발 등 기존신규 사업이 증가된 것에 기인하고
 있음.
- 추가경정예산안 세부사업은 ▶서울관광 해외홍보 30억원 ▶2023
 서울 빛초롱축제 15억 7천 5백만원 ▶광화문광장 마켓 12억 9천
 5백만원 ▶서울관광 대표지도(안내서) 제작 1억 6천 5백만원 ▶
 MICE 인적자원 개발 및 육성 2천 8백만원 ▶디스커버서울패스
 활성화 지원 1억 5천만원 ▶서울상징 관광기념품 제작 및 홍보 7

억원 등 7개 사업에 총 69억 1천 3백만원이 증액(출연금 총액 650억 3천 9백만원) 편성되었음.

- 서울관광 해외홍보 사업은 관광수도 선점을 위한 소셜미디어 등 디지털 매체 연계 마케팅 8억 4천만원, 글로벌 TV매체 광고 등 해외 주요 국가 옥외매체에 서울관광홍보 영상 노출 확대를 위해 21억 6천만원이 포함되어 있음.

〈서울관광 해외홍보〉

(단위 : 천원)

세부내역	추경예산안 (A)	기정예산 (B)	증감액 (A-B)	증액사유
소셜미디어 등 디지털 매체 활용 광고	3,407,400	2,567,400	840,000	- 인플루언서, 온라인 여행사(OTA) 등 제휴 매체 연계 마케팅(8.4억원)
전통미디어, 옥외매체 등 활용 광고	6,560,000	4,400,000	2,160,000	- 글로벌 TV매체 활용 광고(9.6억원) - 해외 주요 타깃국가 옥외매체(12억원)
기타 운영비	62,600	62,600	-	-
합 계	10,030,000	7,030,000	3,000,000	

- 서울 빗초롱 축제 사업은 서울관광 활성화를 위한 서울의 겨울 대표축제로 확대하고자 15억 7천5백만원은 편성한 것임.
- 광화문광장 마켓 사업은 신규사업으로 유럽의 크리스마스마켓을 모티브로 광화문 광장 재개장 이후 최대규모의 소상공인 폴리마켓을 추진하고 동시기의 유사 축제와 연계하기 위해 12억 9천5백만원이 편성됨.
- 서울상징 관광기념품 제작 및 홍보 또한 신규사업으로 MZ세대 맞

춤형 굿즈(상품)제작과 SNS채널을 통한 현지 프로모션과 연계한 온·오프 홍보 마케팅을 추진하기 위해 7억원이 편성됨.

다. 출연 필요성

- 코로나19 팬데믹 해제 이후 국제관광 재개 흐름에 따라 국제여행객 선점을 위한 경쟁이 치열해지는 가운데 해외여행에 대한 보복수요가 증가할 것으로 전망되고 있음.
- 이에 서울시는 “서울관광 활성화 계획(2022~2026)”에서 2026년에 외래관광객 2,800만명을 목표로 설정하고 본격적인 서울관광 재개를 위한 다양한 정책을 마련하고 있음.

2023년 통계청에 따르면 1분기 한국을 방문한 외국인인 170만명이지만 해외로 떠난 한국인은 500만명으로 여행수지 적자 폭이 큰 상황임.

서울은 잠재되어있던 관광 수요를 이끌어 내기 위한 관광 홍보 방법의 다변화 등 사업방식을 개선하고, 방한객에 대한 사회적 환대, 해외 여행객의 안전 확보 등이 주요 이슈로 등장하는 만큼 관련 정책에 대한 고민과 예산확보가 시급할 것으로 판단됨.

- 따라서 국내·외 관광홍보와 관광콘텐츠 확충 등 서울 관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하는 관광 전담기구인 서울관광재단의 역할이 어느 때보다 중요하다는 점에서 출연의 필요성이 인정됨.

IV. 질의 및 답변요지 : 「생략」

V. 심사결과 : 원안가결(재적위원 9명, 참석위원 7명, 참석위원
전원찬성)

VI. 소수의견 요지 : 「없음」

VII. 기타 필요한 사항 : 「없음」

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안

의안 번호	897
----------	-----

제출년월일 : 2023년 5월 30일

제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시는 코로나19 이후 급변하는 관광환경 대응 및 경제 활성화를 위해 코로나 이후 관광시장 선점을 위한 차별화된 마케팅 전략을 수립 중임
- 나. 효과적인 글로벌 마케팅 추진을 위한 서울만의 특색있는 관광콘텐츠 발굴·확대 및 전방위적인 관광콘텐츠 확산을 통해 파급력을 극대화하고자 함
- 다. 이에, 글로벌마케팅 및 국내·외 관광콘텐츠 사업 추진을 위한 소요예산을 추가경정예산으로 편성, 서울관광재단에 출연코자 하며,
- 라. 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 서울관광재단 출연 여부에 대하여 미리 그 동의를 얻으려는 것임.

2. 주요내용

가. 사업개요

1) 사 무 명 : 서울관광재단 출연금

2) 추진근거

- － 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률
- － 서울특별시 서울관광재단 설립 및 운영에 관한 조례

3) 필 요 성

- － 국내·외 관광수요 급감으로 초토화된 관광산업 회복 및 서울 방문 관광 수요 창출을 위한 계기 마련
- － 서울관광 콘텐츠의 전방위적인 노출·확산을 통해 코로나19 이후 전 세계 관광시장 여행수요 선점

4) 사무내용

- 글로벌 홍보콘텐츠 제작 및 확산
- 서울빛초롱축제 전시구간 조성 및 운영
- 광화문광장 연계 신규 관광콘텐츠 개발·운영
- 관광정보 및 관광홍보물 활성화
- MICE(기업회의, 인센티브관광, 국제회의, 전시회) 지원 확대
- 서울여행 편의 서비스 및 수용태세 개선
- 서울 관광기념품 제작 및 홍보마케팅

나. 서울관광재단 기관 개요

1) 소 재 지 : 서울시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩

2) 규 모 : 전용 6,941 m^2 , 9개 층(지상1층 일부, 4~11층, 6,941 m^2)

다. 소요예산 : 69억

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방재정법

제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 조치사항 : 2023년도 추가경정예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 관광정책과 관광정책팀 노혜정(☎2133 - 2811)

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서 각 1부.

2022사업연도 결산서

재무제표 부속명세서 | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31



서울관광재단
SEOUL TOURISM ORGANIZATION

1. 총괄표

1. 총괄표

□ 결산 서류 점검표 : ‘○’ 또는 ‘내용 없음’ 표시

내 용		출연기관
1. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무재표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	내용없음
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 매출채권명세서	○
	(3) 미수금명세서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○
	(5) 재고자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19) 성질별 손익계산서	내용없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	내용없음
	(21) 우발부채 현황	내용없음
	(22) 금융부채 현황	내용없음

내 용		출연기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○
	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	○
	(4) 예산전용액조서	○
	(5) 계속비결산조서	내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(7) 불납결손액조서	내용없음
	(8) 수입, 지출외현금현재액조서	내용없음
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사업보고서

(1) 개황

(2) 연도별 업무 현황

(3) 사업운영성과

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		158	-	-	158	182	38	38	182	
정규직	소계	158	-	-	158	141	8	4	145	
	일반정규직	106	-	-	106	102	5	2	105	
	전문직	52	-	-	52	39	3	2	40	
비정규직	소계	-	-	-	-	41	30	34	37	
	기간제(단기계약직)	-	-	-	-	41	30	34	37	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	1급	2급	3급	4급	5급 ~ 6급	비고
일반직	105	5	11	11	16	62	임원제외

구분	계	가급	나급	다급	라급	비고
전문직	40	-	1	9	30	전문직은 4개 직급 운영

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항 : 해당없음

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우) : 해당없음

(2) 연도별 업무현황

1. 사업 개시(설립)년 월 일		2018. 4. 23.		
2. 출자출연기관 적용년월일		2018. 4. 23.		
3. 대표이사(이사장)		길기연		
구 분	연 도 별	2022(당기) (A)	2021(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업수입 (단위 : 원)	계	86,323,518,348	72,341,990,978	13,981,527,370
	고유사업	57,651,079,000	51,037,327,000	6,613,752,000
	대행사업	9,907,381,666	8,301,781,601	1,605,600,065
	보조금사업	18,264,324,204	12,810,274,691	5,454,049,513
	자체사업	252,864,014	6,326,000	246,538,014
	임대사업	240,325,045	176,532,863	63,792,182
	수수료사업	7,544,419	9,748,823	△2,204,404

※ 4. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재

가. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
총수익	86,855,853,026	72,503,752,387	14,352,100,639	20%
총비용	87,075,942,390	76,773,940,327	10,302,002,063	13%
당기순손익	△220,089,364	△4,270,187,940	4,050,098,576	△95%

나. 주요사업 추진방향

- 1) 글로벌 관광경쟁력 강화
- 2) 뉴노멀 MICE 도시 도약
- 3) 매력적인 서울관광의 일상화
- 4) 지속가능한 관광생태계 조성

(3) 사업운영성과

가. 주요경영 성과

- 1) 서울시 출연기관 경영평가 3년 연속 '가'등급 달성
- 2) 행안부 주관, 지방공공기관 유일 적극 행정 규제혁신 우수사례 선정
- 3) 부패방지경영시스템(ISO37001), 규범준수경영시스템(ISO37301) 국제표준 인증 취득
- 4) 안전보건경영시스템(ISO45001) 국제표준 인증 취득

나. 주요사업 개선사항

- 1) 코로나19 엔데믹 상황 반영한 주요 마케팅 대상 국가 및 전략 수립
- 2) 국제협회연합(UIA) 기준, 서울 국제회의 개최도시 역대 최초 세계 2위(아시아 1위) 달성
- 3) 공식 서울관광 매체(웹, SNS, 유튜브)와 연계한 고객 맞춤형 마케팅 추진
- 4) 외국인 관광객 편의제고를 위한 서울 도심 등산관광센터 개관 및 운영

다. 사회공헌 및 기타사항

- 1) 사회공헌 연합 광화문One팀(서울관광재단 등 14개 기관) 발족
- 2) 서울YMCA 업무협약 체결 및 서울시립청소년이동쉼터 청소년 지원
- 3) 문화체육관광부 '2022년 여가친화기관 인증기관' 선정
- 4) 여성가족부 '폭력예방 우수기관' 장관상 수상
- 5) 서울시 '2022년 민원서비스 우수기관(장려)' 선정

3. 재무제표

- (1) 재무상태표
- (2) 운영성과표
- (3) 순자산변동표
- (4) 현금흐름표
- (5) 주식

(1) 재무상태표

제5기 2022년12월31일 현재
제4기 2021년12월31일 현재

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과목	당기	전기
자산		
Ⅰ. 유동자산	14,587,370,083	13,003,024,616
(1) 당좌자산	14,587,370,083	13,003,024,616
현금및현금성자산	13,039,859,563	11,770,977,795
매출채권	-	6,036,903
미수금	386,880,894	22,457,278
선급금	1,031,158,476	1,181,137,650
선납세금	129,471,150	22,414,990
Ⅱ. 비유동자산	5,013,016,541	6,509,416,076
(1) 유형자산	4,954,036,884	6,410,419,336
차량운반구	767,097,256	767,097,256
(-) 정부보조금	(38,480,000)	(48,012,000)
(-) 감가상각누계액	(499,859,337)	(346,439,888)
비품	986,486,088	888,629,386
(-) 정부보조금	(71,859)	(287,416)
(-) 감가상각누계액	(474,793,891)	(303,595,068)
시설장치	6,553,371,865	6,490,454,865
(-) 감가상각누계액	(2,339,713,238)	(1,037,427,799)
(2) 무형자산	41,792,617	81,809,700
소프트웨어	36,038,103	68,317,651
산업재산권	5,754,514	13,492,049
(3) 기타비유동자산	17,187,040	17,187,040
임차보증금	15,077,040	15,077,040
기타보증금	2,110,000	2,110,000
자산총계	19,600,386,624	19,512,440,692

과목	당기	전기
부채		
Ⅰ. 유동부채	6,249,619,317	6,344,996,812
미지급금	1,005,759,392	490,905,098
예수금	716,247,062	1,040,315,876
선수금	2,774,383,860	2,553,345,993
미지급비용	441,910,231	398,906,341
선수수익	1,311,318,772	1,861,523,504
Ⅱ. 비유동부채	4,957,791,448	3,995,592,176
퇴직급여충당부채	4,957,791,448	3,995,592,176
Ⅲ. 고유목적사업준비금	74,240,000	633,026,481
부채총계	11,281,650,765	10,973,615,469
순자산		
Ⅰ. 기본순자산	1,000,000	1,000,000
지자체출연기본재산	1,000,000	1,000,000
Ⅱ. 보통순자산	8,317,735,859	8,537,825,223
미처분이익잉여금	8,317,735,859	8,537,825,223
순자산총계	8,318,735,859	8,538,825,223
부채 및 순자산 총계	19,600,386,624	19,512,440,692

(2) 운영성과표

제5기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지
제4기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
I. 사업수익		86,323,518,348		72,341,990,978
출연금수익	57,651,079,000		51,037,327,000	
대행사업수익	9,907,381,666		8,301,781,601	
보조금수익	18,264,324,204		12,810,274,691	
자체사업수익	252,864,014		6,326,000	
임대사업수익	240,325,045		176,532,863	
수수료수익	7,544,419		9,748,823	
II. 사업원가		87,626,488,181		76,425,430,501
(1) 사업수행비용	78,974,706,124		69,369,152,194	
출연사업원가	44,742,584,293		41,664,535,098	
대행사업원가	13,011,387,932		11,926,923,703	
보조금사업원가	18,825,212,345		13,544,874,408	
자체사업원가	1,787,487,105		1,750,629,201	
임대사업원가	608,034,449		482,189,784	
(2) 일반관리비용	8,651,782,057		7,056,278,307	
III. 사업이익(손실)		(1,302,969,833)		(4,083,439,523)
IV. 사업외수익		532,334,678		161,761,409
이자수익	503,761,494		136,851,404	
잡이익	28,573,184		24,910,005	
V. 사업외비용		8,240,690		349,130,904
유형자산폐기손실	8,208,854		-	
잡손실	31,836		349,130,904	
VI. 고유목적사업준비금환입액		558,786,481		-
VII. 법인세차감전당기운영이익(손실)		(220,089,364)		(4,270,809,018)
VIII. 법인세등		-		(621,078)
IX. 당기운영이익(손실)		(220,089,364)		(4,270,187,940)

(3) 순자산변동표

제5기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제4기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금	
2021.01.01(전기초)	1,000,000	12,808,013,163	12,809,013,163
당기운영손실	-	(4,270,187,940)	(4,270,187,940)
2021.12.31(전기말)	1,000,000	8,537,825,223	8,538,825,223
2022.01.01(당기초)	1,000,000	8,537,825,223	8,538,825,223
당기운영손실	-	(220,089,364)	(220,089,364)
2022.12.31(당기말)	1,000,000	8,317,735,859	8,318,735,859

(4) 현금흐름표(간접법)

※「지방출자·출연기관 결산기준」에 따라 현금흐름표 작성 유예.

(5) 주석

※「재단법인 서울관광재단의 재무제표와 독립된 감사인의 감사보고서(2022)」로 같음.

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서	(12) 미지급비용(금)명세서
(2) 매출채권명세서	(13) 기타유동부채명세서
(3) 미수금명세서	(14) 차입금명세서(※ 내용없음)
(4) 기타당좌자산명세서	(15) 총당금명세서
(5) 재고자산명세서(※ 내용없음)	(16) 기본재산명세서
(6) 유가증권명세서(※ 내용없음)	(17) 잉여금명세서(※ 내용없음)
(7) 투자자산명세서(※ 내용없음)	(18) 제조원가명세서(※ 내용없음)
(8) 유형자산명세서	(19) 성질별손익계산서(※ 작성유예)
(9) 무형자산명세서	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서(※ 작성유예)
(10) 기타비유동자산명세서	(21) 우발부채 현황(※ 내용없음)
(11) 매입채무명세서(※ 내용없음)	(22) 금융부채 현황(※ 내용없음)

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액	
총계		11,770,977,795	205,201,051,842	203,932,170,074	13,039,859,563	
현금 및 현금성 자산	소계	11,770,977,795	170,201,051,842	168,932,170,074	13,039,859,563	
	현금	853,200	4,205,300	853,200	4,205,300	
	보통예금	10,038,532,902	169,399,617,402	166,423,466,776	13,014,683,528	하나은행
		1,641,368,996	797,134,849	2,417,533,110	20,970,735	우리은행
		90,222,697	94,291	90,316,988	-	신한은행
단기 금융상품	소계	-	35,000,000,000	35,000,000,000	-	
	정기예금	-	26,000,000,000	26,000,000,000	-	하나은행
		-	9,000,000,000	9,000,000,000	-	신한은행

(2) 매출채권명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
2021		11,026,979	312,890,010	317,880,086	6,036,903
2022(당기)		6,036,903	149,623,079	155,659,982	-
대손충당금		-	-	-	-
순기말잔액		-	-	-	-

나. 상세 매출채권명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2021		매출채권	2021.12.	플라자운영	6,036,903	입주사	2022년 회수
2022(당기)		-	-	-	-	-	-

(3) 미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기 수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
2021		978,293,173	1,164,117,274	2,119,953,169	-	22,457,278	
2022(당기)		22,457,278	2,156,117,079	1,791,693,463	-	386,880,894	
대손충당금		-	-	-	-	-	
순기말잔액		22,457,278	2,156,117,079	1,791,693,463	-	386,880,894	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2021		미수금	2021.12.	22,457,278	관광패스 외	판매 익월 입금
2022(당기)	미수금	2022.12.		371,772,580	관광패스	판매 익월 입금
				15,108,314	(주)케이스마트 외	환수예정보조금 외

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
선급금	임차관리비 선지급	NH 아문디 투자신탁	1,031,158,476	
선납세금	법인세,지방세 원천징수	국세청,종로구청	129,471,150	

(5) 재고자산명세서

※ 내용없음.

(6) 유가증권명세서

※ 내용없음.

(7) 투자자산명세서

※ 내용없음.

(8) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				정 부 보조금	순장부가액
	전기 이월액	당기 증가		기말 잔액	전기 이월액	당기 증가		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
차량운반구	767,097,256	-	-	767,097,256	346,439,888	153,419,449	-	499,859,337	38,480,000	228,757,919
비품	888,629,386	119,775,270	21,918,568	986,486,088	303,595,068	184,908,537	13,709,714	474,793,891	71,859	511,620,338
시설장치	6,490,454,865	62,917,000	-	6,553,371,865	1,037,427,799	1,302,285,439	-	2,339,713,238	-	4,213,658,627

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말잔액
		전기이월액	당기증감	계			
소프트웨어		161,397,787	-	161,397,787	32,279,548	125,359,684	36,038,103
산업재산권		38,687,700	-	38,687,700	7,737,535	32,933,186	5,754,514

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
임차보증금	인천공항 관광정보센터 임차보증금	15,077,040	-		15,077,040
기타보증금	관광정보센터 전화보증금	2,110,000	-	-	2,110,000

(11) 매입채무명세서

※ 내용없음.

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2022.12.31.	517,237,052	엠일레븐커뮤니케이션 외	12.31.발생 빛초롱 등 사업비, 익월 10일 내 지급 완료
		318,274,719	문화재청 외	12.31.발생 자체사업비, 익월 10일 내 지급 완료
		97,019,192	급여	익월 10일 내 지급 완료
		73,228,429	법인카드대금	익월 23일 지급 완료
미지급비용	2022.12.31.	428,442,061	연차수당	회계적 추정치 설정분
		11,202,770	주민세 종업원분	익월 10일 지급 완료
		2,265,400	인지세	익월 10일 납부 완료

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2022.12.31.	원천세	260,627,980	국세청,종로구청	
		4대보험	187,462,551	보험공단	
		부가가치세	266,103,226	국세청	
		기타	2,053,305	기타	
선수금	2022.12.31.	서울시 대행사업비	333,681,160	서울특별시	
		디스커버서울패스	2,434,718,700	-	DSP 미사용분
		플라자 대관 사용료	5,984,000	세종대 산학협력단 외	
선수수익	2022.12.31.	플라자 입주사 임대료	11,318,772	한국보건산업	23년 임대료 선수수익
		플라자 이전 지원금	1,300,000,000	NH아문디	

(14) 차입금 명세서

※ 내용없음.

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
퇴직급여충당금	3,995,592,176	163,058,604	-	1,125,257,876	4,957,791,448	-

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구 분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	1,000,000	-	-	1,000,000	
	계	1,000,000	-	-	1,000,000	

(17) 잉여금명세서

※ 내용없음.

(18) 제조(공사)원가명세서

※ 내용없음.

(19) 성질별손익계산서

※ 작성유예.

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

※ 작성유예.

(21) 우발부채 현황

※ 내용없음.

(22) 금융부채 현황

※ 내용없음.

5. 예산결산보고서

- (1) 총괄표
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서



5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 88,561,459,928 원
○ 자본적수입 : 1,321,262,107 원
○ 이 월 재 원 : 1,311,908,490 원
합 계 : 91,194,630,525 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 87,251,151,601 원
○ 자본적지출 : 0 원
○ 이월예산지출 : 1,179,988,055 원
합 계 : 88,431,139,656 원

다. 자금결산

○ 수 입 : 91,194,630,525 원
○ 지 출 : 88,431,139,656 원
○ 차기이월액 : 2,763,490,869 원

* 사업예산 및 자본예산

사업예산 : 수익적수입 및 수익적지출은 해당 사업연도에 발생한 수익 · 비용을 의미

자본예산 : 자본적수입 및 자본적지출은 해당 사업연도의 자산 · 부채 · 자본의 증감액 의미

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	89,543,125,000	88,561,459,928	981,665,072	계	1,321,262,107	1,321,262,107	0
	영업 수익	12,780,100,000	11,778,910,653	1,001,189,347	유 보 자 금	1,321,262,107	1,321,262,107	0
	-대행사업수익	10,810,000,000	10,801,130,394	8,869,606	-순세계잉여금	1,321,262,107	1,321,262,107	
	-판매수익	1,970,100,000	977,780,259	992,319,741				
	영업 외 수익	76,763,025,000	76,782,549,275	△19,524,275				
	-출연금수익	57,651,079,000	57,651,079,000	0				
	-보조금수익	18,640,000,000	18,344,141,670	295,858,330				
	-이자수익	100,000,000	412,539,854	△312,539,854				
	-기타영업외수익	371,946,000	374,788,751	△2,842,751				
지출 (II)	계	90,858,048,710	87,251,151,601	3,606,897,109	계	6,338,397	0	6,338,397
	영업 비 용	90,858,048,710	87,251,151,601	3,606,897,109	유 형 자 산 취 득	0	0	0
	-본부운영비	14,014,844,000	13,325,534,662	689,309,338				
	-고유사업비	45,127,181,000	43,713,917,396	1,413,263,604				
	-대행사업비	10,600,349,000	9,986,447,367	613,901,633				
	-보조금사업비	18,640,000,000	18,264,324,204	375,675,796				
	-차체사업비	2,279,751,000	1,765,004,262	514,746,738				
	-반납금	195,923,710	195,923,710	0				
	영업 외비용	0	0	0	예 비 비	6,338,397	0	6,338,397
차액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	△1,314,923,710	1,310,308,327	△2,625,232,037	과 부 족 자 본 형 성	1,314,923,710	1,321,262,107	△6,338,397

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자금결산				
구분	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액, 채무확정액)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	92,176,295,597	91,194,630,525	91,194,630,525
	영업수익	12,780,100,000	11,778,910,653	11,778,910,653
	영업외수익	76,763,025,000	76,782,549,275	76,782,549,275
	특별이익	-	-	-
	투자자산처분	-	-	-
	유형자산처분	-	-	-
	기타비유동자산처분	-	-	-
	유동부채수입	-	-	-
	비유동부채수입	-	-	-
	자본금수입	-	-	-
	자본잉여금수입	-	-	-
	유보자금	1,321,262,107	1,321,262,107	1,321,262,107
	- 순세계잉여금	1,321,262,107	1,321,262,107	1,321,262,107
	- 미수금	-	-	-
	기타자본적수입	-	-	-
	이월금	1,311,908,490	1,311,908,490	1,311,908,490
	- 이월재원충당액	1,311,908,490	1,311,908,490	1,311,908,490
	- 미지급이월액	-	-	-
지출 (Ⅱ)	계	92,176,295,597	88,431,139,656	88,431,139,656
	영업비용	90,858,048,710	87,251,151,601	87,251,151,601
	영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-
	법인세	-	-	-
	재고자산취득	-	-	-
	투자자산취득	-	-	-
	유형자산취득	-	-	-
	무형자산취득	-	-	-
	비가동설비자산취득	-	-	-
	유동부채상환	-	-	-
	비유동부채상환	-	-	-
	기타자본적지출	-	-	-
	예비비	6,338,397	-	-
	이월예산지출	1,311,908,490	1,179,988,055	1,179,988,055
	- 수익적지출	1,311,908,490	1,179,988,055	1,179,988,055
	- 자본적지출	-	-	-
	- 미지급비용·금	-	-	-
차 기 이 월 금	계	-	-	2,763,490,869
	순세계잉여금	-	-	1,973,767,013
	사고이월금	-	-	670,799,420
	명시이월금	-	-	-
	계속비이월금	-	-	-
	미지급비용·금	-	-	-
	기 타 (반납분 및 정산금 등)	-	-	118,924,436

* 미수금수입은 사업예산과 자본예산에 반영하지 않고 자금결산에만 반영

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관 항 목	과 목	예 산 액					결 산 액 (진수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)
		당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
	세 목			이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)		50,888,125,000	39,976,262,107	1,311,908,490	-	92,176,295,597	91,194,630,525	91,499,358,461	304,727,936	91,194,630,525		
사업수입 계(1)		50,388,125,000	39,155,000,000	-	-	89,543,125,000	88,561,459,928	88,866,187,864	304,727,936	88,561,459,928		
영업외수익		1,970,100,000	10,810,000,000	-	-	12,780,100,000	11,778,910,653	11,787,780,259	8,869,606	11,778,910,653		
	대행사업수익	-	10,810,000,000	-	-	10,810,000,000	10,801,130,394	10,810,000,000	8,869,606	10,801,130,394		
	서울문화관광해설사 운영	-	894,000,000	-	-	894,000,000	894,000,000	894,000,000	-	894,000,000		
	MICE 유치 및 개최지원(지원금)	-	3,128,000,000	-	-	3,128,000,000	3,128,000,000	3,128,000,000	-	3,128,000,000		
	관광·MICE기업 지원센터 운영	-	160,000,000	-	-	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000		
	뉴노력 관광콘텐츠 육성 지원	-	650,000,000	-	-	650,000,000	650,000,000	650,000,000	-	650,000,000		
	해외핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축	-	400,000,000	-	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	400,000,000		
	관광스타트업 육성 지원	-	640,000,000	-	-	640,000,000	640,000,000	640,000,000	-	640,000,000		
	도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원	-	356,000,000	-	-	356,000,000	356,000,000	356,000,000	-	356,000,000		
	의료관광 활성화	-	937,000,000	-	-	937,000,000	937,000,000	937,000,000	-	937,000,000		
	서울형 여행바우처 지원	-	450,000,000	-	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	450,000,000		
	여행주간 운영	-	45,000,000	-	-	45,000,000	36,130,394	45,000,000	8,869,606	36,130,394		
	타 시도 연계 MICE 공동마케팅 운영	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000		
	서울형 안심 MICE 모델 운영 (스마트 서울 안심 MICE 운영)	-	400,000,000	-	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	400,000,000		
	서울페스타 2022	-	2,350,000,000	-	-	2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000	-	2,350,000,000		
	아간관광 활성화 지원	-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000		
	2022 관광특구 활성화 및 환대문화기 조성	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000		

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예산액							당기지출 원인 행위액 (B)		결산액		미지급 비용 (C+D -E)	다음연도이월액				불용액 (A-C- D-F)		
		세 목 관	항 목	세 목	항 목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)		사고 이월	명 시 이 월
이월재원 총당금	미지급 이월액																			
합 계 (1+2+3)				50,888,125,000	39,976,262,107	-	-	-	1,311,908,490	-	92,176,295,597	88,431,139,656	88,431,139,656	-	88,431,139,656	670,799,420	670,799,420	-	-	3,074,356,521
사업지출 계(1)				50,888,125,000	39,250,923,710	-	-	719,000,000	-	-	90,858,048,710	87,251,151,601	87,251,151,601	-	87,251,151,601	670,799,420	670,799,420	-	-	2,936,097,689
영업비용				50,888,125,000	39,250,923,710	-	-	719,000,000	-	-	90,858,048,710	87,251,151,601	87,251,151,601	-	87,251,151,601	670,799,420	670,799,420	-	-	2,936,097,689
본부운영비				13,989,844,000	25,000,000	-	-	-	-	-	14,014,844,000	13,325,534,662	13,325,534,662	-	13,325,534,662	85,240,000	85,240,000	-	-	604,069,338
인건비				8,844,083,000	-	-	-	-	-	-	8,844,083,000	8,513,193,214	8,513,193,214	-	8,513,193,214	-	-	-	-	330,889,786
급여				6,292,625,000	-	75,800,000	-	-	-	-	6,368,425,000	6,337,972,328	6,337,972,328	-	6,337,972,328	-	-	-	-	30,452,672
제수당				1,530,030,000	-	△461,800,000	-	-	-	-	1,068,230,000	853,096,796	853,096,796	-	853,096,796	-	-	-	-	215,133,204
기간제근로자보수				299,553,000	-	-	-	-	-	-	299,553,000	231,367,379	231,367,379	-	231,367,379	-	-	-	-	68,185,621
퇴직급여				721,875,000	-	386,000,000	-	-	-	-	1,107,875,000	1,090,756,711	1,090,756,711	-	1,090,756,711	-	-	-	-	17,118,289
경비				3,794,085,000	25,000,000	△126,300,000	-	-	-	-	3,692,785,000	3,405,962,413	3,405,962,413	-	3,405,962,413	85,240,000	85,240,000	-	-	201,582,587
복리후생비				1,568,743,000	-	△174,730,000	-	-	-	-	1,394,013,000	1,361,788,478	1,361,788,478	-	1,361,788,478	-	-	-	-	32,224,522
여비				127,800,000	-	△40,000,000	-	-	-	-	87,800,000	41,368,623	41,368,623	-	41,368,623	-	-	-	-	46,431,377
공공요금 및 제세				113,948,000	-	-	-	-	-	-	113,948,000	113,027,318	113,027,318	-	113,027,318	-	-	-	-	920,682
운반비				5,640,000	-	-	-	-	-	-	5,640,000	3,517,280	3,517,280	-	3,517,280	-	-	-	-	2,122,720
소모품비				61,940,000	-	-	-	-	-	-	61,940,000	60,676,826	60,676,826	-	60,676,826	-	-	-	-	1,263,174
도서인쇄비				71,496,000	-	25,000,000	-	-	-	-	96,496,000	93,032,904	93,032,904	-	93,032,904	-	-	-	-	3,463,096
지급입차료				83,640,000	-	△5,000,000	-	-	-	-	78,640,000	78,424,518	78,424,518	-	78,424,518	-	-	-	-	215,482
수신유지비				81,875,000	-	△4,900,000	-	-	-	-	76,975,000	76,878,423	76,878,423	-	76,878,423	-	-	-	-	96,577
차량유지비				10,800,000	-	-	-	-	-	-	10,800,000	7,567,388	7,567,388	-	7,567,388	-	-	-	-	3,232,612
보험료				33,976,000	-	-	-	-	-	-	33,976,000	28,662,093	28,662,093	-	28,662,093	-	-	-	-	5,313,907
지급수수료				1,032,034,000	-	-	-	-	-	-	1,032,034,000	882,328,540	882,328,540	-	882,328,540	85,240,000	85,240,000	-	-	64,465,460

(단위 : 원)

관		세		항		목		세		목		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항		목		세		항	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

(단위 : 원)

관		항	세	세	목	세	과						목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							당초	추경	예산 전용액 (이용,전 용,조정,이 체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계	당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		미지급 비용 ·금 (C+D -E)	다음연도이월액				불용액 (A-C- D-F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 액						결산액		미지급비용금 (C+D-E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
	세 목	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)		채무 확장액 (C)	지급 결장액 (D)	지출액 (E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계 속 비 이월
							이월재원 충당금	미지급 이월액											
		MICE 콘텐츠 개발 및 확산	800,000,000	-	-	-	-	-	800,000,000	796,309,740	796,309,740	-	-	-	-	-	-	3,690,260	
		서울MICE얼리어언스 글로벌 경쟁력 강화	677,000,000	-	-	-	-	-	677,000,000	673,953,218	673,953,218	-	-	-	-	-	-	3,046,782	
		MICE 인적자원 개발 및 육성	200,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	196,102,749	196,102,749	-	-	-	-	-	-	3,897,251	
		버추얼 MICE 인프라 활성화	240,000,000	-	-	-	-	-	240,000,000	218,142,340	218,142,340	-	-	-	-	-	-	21,857,660	
		서울관광 해외광고	2,322,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	3,822,000,000	3,822,000,000	3,822,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	1,000,000,000	2,810,000,000	△27,000,000	-	-	-	3,783,000,000	3,373,473,967	3,373,473,967	-	-	-	-	-	-	409,526,033	
		서울관광 해외홍보	2,700,000,000	4,700,000,000	△84,000,000	-	-	-	7,316,000,000	7,198,284,866	7,198,284,866	-	-	-	-	-	-	117,715,134	
		서울관광성명회 개최 및 해외관광박람회 참가	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	494,927,078	494,927,078	-	-	-	-	-	-	5,072,922	
		UNWTO 국제기구 협력사업	150,000,000	-	-	-	-	-	150,000,000	148,705,560	148,705,560	-	-	-	-	-	-	1,294,440	
		디지털 전환을 위한 콘텐츠 플랫폼 구축	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	54,510,600	54,510,600	-	-	-	-	-	-	5,489,400	
		지속가능 MICE 환경 조성	260,000,000	-	△260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		서울형 글로벌 국제회의기회가(PCO) 육성	292,000,000	-	-	-	-	-	292,000,000	286,079,082	286,079,082	-	-	-	-	-	-	5,920,918	
		서울형 메타버스 콘텐츠 구축	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	482,104,630	482,104,630	-	-	-	-	-	-	17,895,370	
		서울 도심 등산관광 활성화	-	-	-	499,000,000	-	-	499,000,000	484,068,093	484,068,093	-	-	-	-	-	-	14,931,907	
		창외대 태권도 상설 공연운영	-	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		메가이벤트 연계, Starry Seoul Night 코스 개발·운영	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	96,605,100	96,605,100	-	-	98,445,000	-	-	-	4,949,900	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액							결산액		미지급 비용 금 (C+D -E)	다음연도이월액				불용액 (A-C- D-F)
관	항	세 목	당초	추경	예산 적용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	사고 이월	명 시 이 월	
							이월재원 충당금	미지급 이월액				계 (A)					
		대행사업비	-	10,600,349,000	-	-	-	-	10,600,349,000	9,986,447,367	9,986,447,367	-	48,426,170	48,426,170	-	-	565,475,463
		서울문화관광해설사 운영	-	876,471,000	-	-	-	-	876,471,000	805,449,134	805,449,134	-	-	-	-	-	71,021,866
		MICE 유치 및 개최 지원	-	3,066,667,000	-	-	-	-	3,066,667,000	2,871,860,488	2,871,860,488	-	-	-	-	-	194,806,512
		관광MICE기업 지원센터 운영	-	156,863,000	-	-	-	-	156,863,000	146,446,311	146,446,311	-	-	-	-	-	10,416,689
		뉴노멀 관광콘텐츠 육성 지원	-	637,255,000	-	-	-	-	637,255,000	541,338,661	541,338,661	-	-	-	-	-	95,916,339
		해외 핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축	-	392,158,000	-	-	-	-	392,158,000	337,358,437	337,358,437	-	-	-	-	-	54,799,563
		관광스타트업 육성 지원	-	627,451,000	-	-	-	-	627,451,000	609,903,478	609,903,478	-	-	-	-	-	17,547,522
		도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원	-	349,020,000	-	-	-	-	349,020,000	337,698,069	337,698,069	-	-	-	-	-	11,321,931
		의료관광 활성화	-	918,628,000	-	-	-	-	918,628,000	878,155,187	878,155,187	-	-	-	-	-	40,472,813
		서울형 여행바우처 지원	-	440,540,000	-	-	-	-	440,540,000	417,933,824	417,933,824	-	-	-	-	-	22,606,176
		서울 여행가는 달	-	44,118,000	-	-	-	-	44,118,000	35,421,950	35,421,950	-	-	-	-	-	8,696,050
		타시도 연계 MICE 공동마케팅 운영	-	147,059,000	-	-	-	-	147,059,000	137,997,858	137,997,858	-	-	-	-	-	9,061,142
		스마트 서울 안심 MICE 운영	-	392,157,000	-	-	-	-	392,157,000	363,560,140	363,560,140	-	-	-	-	-	28,596,860
		서울 페스타 2022	-	2,303,922,000	-	-	-	-	2,303,922,000	2,303,710,000	2,303,710,000	-	-	-	-	-	212,000
		야간관광 활성화 지원	-	98,040,000	-	-	-	-	98,040,000	49,613,830	49,613,830	-	48,426,170	48,426,170	-	-	-
		관광특구 활성화 및 확대분위기 조성	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목			예 산 액								당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		미지급 비용 (C+D -E)	다음연도이월액				불용액 (A-C- D-F)	
			당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)		지급 결정액 (D)	지출액 (E)		계 (F)	사고 이월	명시 이월	계 속 비 이월		
관	항	세 목					세 목	이월재원 충당금			미지급 이월액									
			보조금사업비	-	18,640,000,000	-	-	-	-	18,640,000,000	18,264,324,204	-	18,264,324,204	-	-	-	-	375,675,796		
			서울 관광업 위기극복 자금 지원	-	16,550,000,000	-	-	-	-	-	16,550,000,000	16,254,141,670	-	16,254,141,670	-	-	-	-	295,858,330	
			서울 관광스타트업 협 력프로젝트	-	530,000,000	-	-	-	-	-	530,000,000	529,762,493	-	529,762,493	-	-	-	-	237,507	
			서울 여행가는 달	-	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	54,888,100	-	54,888,100	-	-	-	-	5,111,900	
			서울형 인바운드 여행 활성화 지원	-	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000	1,425,531,941	-	1,425,531,941	-	-	-	-	74,468,059	
			자체사업비	2,070,100,000	209,651,000	-	-	-	-	-	2,279,751,000	1,765,004,262	-	1,765,004,262	-	-	-	-	514,746,738	
			디스커버서울패스 온 영 지원	1,970,100,000	-	-	-	-	-	-	1,970,100,000	1,524,394,553	-	1,524,394,553	-	-	-	-	445,705,447	
			유관기관 협력마케팅	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	91,236,359	-	91,236,359	-	-	-	-	8,763,641	
			서울관광네트워크 홍 보 강화	-	172,651,000	-	-	-	-	-	172,651,000	120,357,380	-	120,357,380	-	-	-	-	52,293,620	
			서울관광포럼 개최	-	37,000,000	-	-	-	-	-	37,000,000	29,015,970	-	29,015,970	-	-	-	-	7,984,030	
			대행사업 반납금	-	195,923,710	-	-	-	-	-	195,923,710	195,923,710	-	195,923,710	-	-	-	-	-	-
			자본적지출 계 (2)	-	725,338,397	-	△719,000,000	-	-	-	6,338,397	-	-	-	-	-	-	-	-	6,338,397
			예비비	-	725,338,397	-	△719,000,000	-	-	6,338,397	-	-	-	-	-	-	-	6,338,397		
			예비비	-	725,338,397	-	△719,000,000	-	-	-	6,338,397	-	-	-	-	-	-	-	6,338,397	
			예비비	-	725,338,397	-	△719,000,000	-	-	-	6,338,397	-	-	-	-	-	-	-	6,338,397	
			이월예산 지출 계 (3)	-	-	-	-	-	1,311,908,490	-	1,179,988,055	-	1,179,988,055	-	-	-	-	131,920,435		
			수익적지출 (사고이월)	-	-	-	-	-	1,311,908,490	-	1,179,988,055	-	1,179,988,055	-	-	-	-	-	131,920,435	

6. 예산결산 부속명세서

- (1) 예비비사용조서
- (2) 예산이월액조서
- (3) 전년도이월액조서
- (4) 예산전용액조서
- (5) 계속비결산조사
- (6) 미수액조서, 미지급액조서
- (7) 불납결손액조서
- (8) 수입·지출외 현금현재액조서
- (9) 지출예산 성질별 결산
- (10) 보조금 명세서

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서

2022년도 예비비예산액은 719,000,000원으로서 비짓서울 SNS 운영 활성화 사업 외 1건에 704,068,093원을 지출하고 14,931,907원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

세항	구분		지출결정액 (A)	지출원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
	목	세목						지출결정일자	지출일자	승인일자	
고유사업비			719,000,000	704,068,093	704,068,093	-	14,931,907	-	-	-	-
	서울 도심 등산관광 활성화		499,000,000	484,068,093	484,068,093	-	14,931,907	2022. 4. 21.	2022. 4. ~ 12.	2022. 4. ~ 12.	서울의 우수 관광자원인 산을 관광코 텐츠로 발굴하고 자치구와 협업을 통 해 도심 등산관광 활성화
	비짓서울 SNS 운영 활성화		220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	-	2022. 6. 24	2022. 7. 25.	2022. 12. 20.	글로벌 인플루언서 협업 콘텐츠 제작 및 디지털 매체광고를 통한 서울관광 인지도 제고

※ 지출결정일자: 예비비 사용 안건이 의결된 이사회 일자

※ 지출일자: 품의 일자

※ 승인일자: 지출결의 일자

(2) 예산이월액조서

2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 본부운영비 외 6건인 670,799,420원으로

○ 사고이월 (6건) 670,799,420원

○ 명시이월 (-건) -원이다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목			예산 금액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항 목					계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업지출			5,152,825,000	4,885,856,936	4,215,057,516	266,968,064	670,799,420	670,799,420	-	-
영업비용			5,152,825,000	4,885,856,936	4,215,057,516	266,968,064	670,799,420	670,799,420	-	-
본부운영비			3,692,785,000	3,491,202,413	3,405,962,413	201,582,587	85,240,000	85,240,000	-	-
경비			3,692,785,000	3,491,202,413	3,405,962,413	201,582,587	85,240,000	85,240,000	-	계약 및 물품구매 전자관리시스템 구축 및 감사재심의 신청 법무업무 추진을 위한 지급수수로 예산 이월
고유사업			1,362,000,000	1,296,614,523	759,481,273	65,385,477	537,133,250	537,133,250	-	-
빅데이터 기반 서울관광 지식경 보 시스템 구축			280,000,000	258,666,286	139,666,286	21,333,714	119,000,000	119,000,000	-	서울관광지식정보시스템 고도화 개발 기 간 연장으로 예산 이월
서울시민·외국인 관광실태 분석			232,000,000	221,331,840	1,641,840	10,668,160	219,690,000	219,690,000	-	연간 정량조사결과 취합 및 보고서 발간으 로 예산 이월
메가이벤트 연계, Starry Seoul Night 코스 개발·운영			200,000,000	195,050,100	96,605,100	4,949,900	98,445,000	98,445,000	-	서울야간관광 운영 일정에 따른 예산 이월
디스커버서울패스 활성화 지원			650,000,000	621,566,297	521,568,047	28,433,703	99,998,250	99,998,250	-	디스커버서울패스 실물패스 제작 일정에 따른 예산 이월
대행사업			98,040,000	98,040,000	49,613,830	-	48,426,170	48,426,170	-	-
야간관광 활성화 지원			98,040,000	98,040,000	49,613,830	-	48,426,170	48,426,170	-	대행사업 기간 연장에 따른 예산 이월

나. 명시이월비 내역 : 없음

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목			전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	세 항	목				사업(과업)명	이월구분	미집행사유
사업지출	영업비용	고유사업비	1,311,908,490	1,179,988,055	131,920,435	-	-	-
			1,311,908,490	1,179,988,055	131,920,435	-	-	-
			685,135,000	666,129,479	19,005,521	-	-	-
		서울관광플라자 조성	186,000,000	186,000,000	-	온라인미디어 스튜디오 운영	사고이월	-
		MICE 유니크 콘텐즈 개발 및 확산	33,440,000	33,440,000	-	서울 MICE 홈페이지 및 종합지원시스 템 통합 유지보수	사고이월	-
		서울관광 해외광고 제작	114,950,000	108,412,726	6,537,274	서울관광 통합마케팅	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 영역비 잔액)
		글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	60,345,000	50,811,518	9,533,482	서울관광 통합마케팅 및 사후원가계산	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 영역비 잔액)
		서울관광 해외홍보	290,400,000	287,465,235	2,934,765	서울관광 통합마케팅	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 영역비 잔액)
		대행사업	626,773,490	513,858,576	112,914,914	-	-	-
		"우수관광상품 개발 운영 지원 (뉴노멀 관광콘텐즈 육성지원)"	479,799,190	449,511,924	30,287,266	서울형 뉴노멀 관광콘텐즈 공모 사업 후속지원	사고이월	집행잔액 (선정사 중 2개사 중도 포기 에 따른 지원금 일부 미집행)
		서울글로벌문화체험센터 운영	64,554,000	21,783,064	42,770,936	서울글로벌문화체험센터 운영 위탁사 무 종료	사고이월	집행잔액 (시설 원상복구 비용 절감 으로 일부 비용 미집행)
		서울형 여행바우처 지원	82,420,300	42,563,588	39,856,712	서울형 여행바우처 지원	사고이월	집행잔액 (여행바우처 미사용자 및 기획전 미사용금 발생)

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목						전용 받는 과목						
관	항	세 항	목	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세 항	목	전용액	전용사유
사업지출	사업지출	사업지출		36,146,761,000	34,134,034,032	2,012,726,968	사업지출				569,800,000	
				36,146,761,000	34,134,034,032	2,012,726,968					569,800,000	
	영업비용			14,014,844,000	13,325,534,662	689,309,338	영업비용				126,300,000	
			본부사업비	14,014,844,000	13,325,534,662	689,309,338				성과급	126,300,000	기간제근로자 경영평가 성과급 지급
			경비	14,014,844,000	13,325,534,662	689,309,338						
	고유사업비			20,161,817,000	19,284,104,817	877,712,183	고유사업비				439,500,000	-
			컨벤션 유치마케팅	633,000,000	624,141,751	8,858,249				서울MICE알라이언스 글로벌 경쟁력 강화	57,000,000	글로벌 MICE 거버넌스 구축 사업 범위 조정
			관광·MICE 통계분석(경비)	250,000,000	238,907,151	11,092,849				관광·MICE 통계분석(인건비)	500,000	퇴직급여 충당금 예산 증액
	지속가능 MICE 환경 조성			260,000,000	0	260,000,000				컨벤션 유치마케팅	260,000,000	2022 IMEX America 서울 홍보관 제작 및 운영을 통한 SMA 공동 해외 컨벤션 수요 유치마케팅 강화
										관광시민정보 제공	11,000,000	비즈니스TV 구독이벤트 추진
										청와대 태권도 상설공연 운영 사업예산 확보	73,000,000	청와대 태권도 상설공연 운영 사업예산 확보
	서울관광 해외홍보			7,316,000,000	7,198,284,866	117,715,134				관광시민정보 제공	11,000,000	비즈니스TV 브랜드 굿즈 제작
										청와대 태권도 상설공연 운영 사업예산 확보	27,000,000	청와대 태권도 상설공연 운영 사업예산 확보
										자체사업비	4,000,000	-
			주요거점별 종합관광정보센터 운영	7,919,817,000	7,849,297,082	70,519,918				디스커버서울패스 운영지원(인건비)	4,000,000	퇴직급여 충당금예산 증액
			글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	3,783,000,000	3,373,473,967	409,526,033						
			자체사업비	1,970,100,000	1,524,394,553	445,705,447						
			디스커버서울패스 운영지원(경비)	1,970,100,000	1,524,394,553	445,705,447						

(5) 계속비결산조서

※ 내용없음.

(6) 미수액조서, 미지급액조서

※ 내용없음.

(7) 불납결손액조서

※ 내용없음.

(8) 수입·지출외 현금현재액조서

※ 내용없음.

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

○ 지방출자·출연기관 예산편성기준 '세출예산과목 성질별 분류 및 과목해소' 참고하여 아래 성질별 분류를 적합하게 수정보완 (세항·목별)하여 작성

성질별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사업예산합계	사업예산합계	90,592,125,000	87,055,227,891	3,536,897,109	87,055,227,891	78,545,093,000	72,970,719,030	5,574,373,970	72,970,719,030	115.3%	119.3%
	소계	9,581,993,000	9,130,822,767	451,170,233	9,130,822,767	9,423,845,000	8,999,602,325	424,242,675	8,999,602,325	101.7%	101.5%
	급여	6,368,425,000	6,337,972,328	30,452,672	6,337,972,328	6,103,348,000	6,033,951,420	69,396,580	6,033,951,420	104.3%	105.0%
	제수당	1,128,301,000	879,693,128	248,607,872	879,693,128	1,022,717,000	893,022,506	129,694,494	893,022,506	110.3%	98.5%
	기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인건비	무기계약직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기간제근로자보수	908,032,000	767,250,491	140,781,509	767,250,491	1,122,800,000	940,828,416	181,971,584	940,828,416	80.9%	81.6%
	퇴직급여	1,177,235,000	1,145,906,820	31,328,180	1,145,906,820	1,174,980,000	1,131,799,983	43,180,017	1,131,799,983	100.2%	101.2%
	임여임금피크제 재원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	81,010,132,000	77,924,405,124	3,085,726,876	77,924,405,124	69,121,248,000	63,971,116,705	5,150,131,295	63,971,116,705	117.2%	121.8%
경비	복리후생비	1,518,882,000	1,455,122,950	63,759,050	1,455,122,950	1,581,092,000	1,444,830,060	136,261,940	1,444,830,060	96.1%	100.7%
	여비	311,550,000	226,566,338	84,983,662	226,566,338	148,765,000	27,385,294	121,379,706	27,385,294	209.4%	827.3%
	공공요금및제세	156,278,000	143,779,920	12,498,080	143,779,920	150,875,000	140,048,306	10,826,694	140,048,306	103.6%	102.7%
	수도광열비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	운반비	110,665,000	86,227,875	24,437,125	86,227,875	97,410,000	60,692,706	36,717,294	60,692,706	113.6%	142.1%
	소모품비	181,816,000	155,524,826	26,291,174	155,524,826	218,147,000	189,906,526	28,240,474	189,906,526	83.3%	81.9%
	파복비	150,500,000	146,767,000	3,733,000	146,767,000	28,215,000	26,641,940	1,573,060	26,641,940	533.4%	550.9%
	도서인쇄비	409,589,000	100,639,774	308,949,226	100,639,774	614,316,000	221,225,530	393,090,470	221,225,530	66.7%	45.5%
	지급임차료	6,556,220,000	6,512,184,873	44,035,127	6,512,184,873	6,282,985,000	6,155,139,313	127,845,687	6,155,139,313	104.3%	105.8%
	수선유지비	2,145,825,000	2,128,534,793	17,290,207	2,128,534,793	1,394,161,000	1,362,864,227	31,296,773	1,362,864,227	153.9%	156.2%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경비	차량유지비	10,800,000	7,567,388	3,232,612	7,567,388	10,800,000	7,262,476	3,537,524	7,262,476	100.0%	104.2%
	보험료	35,514,000	30,032,303	5,481,697	30,032,303	34,110,000	28,775,662	5,334,338	28,775,662	104.1%	104.4%
	지급수료	41,964,544,000	40,601,613,799	1,362,930,201	40,601,613,799	34,778,576,000	32,541,332,467	2,237,243,533	32,541,332,467	120.7%	124.8%
	업무추진비	32,000,000	30,344,010	1,655,990	30,344,010	32,000,000	28,187,254	3,812,746	28,187,254	100.0%	107.7%
	관서업무비	50,540,000	40,313,275	10,226,725	40,313,275	50,540,000	45,692,660	4,847,340	45,692,660	100.0%	88.2%
	교육훈련비	229,790,000	187,140,278	42,649,722	187,140,278	354,424,000	331,942,107	22,481,893	331,942,107	64.8%	56.4%
	재로비기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	2,957,401,000	2,604,424,589	352,976,411	2,604,424,589	4,327,844,000	4,136,953,736	190,890,264	4,136,953,736	68.3%	63.0%
	김가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	회의운영비	481,749,000	389,097,052	92,651,948	389,097,052	491,155,000	327,041,041	164,113,959	327,041,041	98.1%	119.0%
	연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민간사업지원	22,164,500,000	21,541,452,976	623,047,024	21,541,452,976	17,165,576,000	15,557,433,209	1,608,142,791	15,557,433,209	129.1%	138.5%
	보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	배상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	포상비	15,000,000	11,700,000	3,300,000	11,700,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	125.0%	97.5%
	출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성과금	자산취득비	118,993,000	118,992,070	930	118,992,070	58,200,000	56,936,370	1,263,630	56,936,370	204.5%	209.0%
	성과금	1,407,976,000	1,406,379,035	1,596,965	1,406,379,035	1,290,057,000	1,268,825,821	21,231,179	1,268,825,821	109.1%	110.8%

(하) :: (하)

[illegible]

(단위 : 원)

성질구분	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
기타 자본적 지출	소계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기본재산적립	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-		
기타	소계	195,923,710	195,923,710	-	195,923,710	181,395,000	-	181,395,000	-	108.0%	
	차입금이자상환	-	-	-	-	-	-	-	-		
	유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-	-	-		
	자산손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-		
	외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기부금	-	-	-	-	181,395,000	-	181,395,000	-	0.0%	
	보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	-		
	대행사업비반환금	195,923,710	195,923,710	-	195,923,710	-	-	-	-		
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-		
	임시손실	-	-	-	-	-	-	-	-		
예비비	전기손익수정손실	-	-	-	-	-	-	-	-		
	보조금반환금 (과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	대행사업비반환금 (과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타특별손실	-	-	-	-	-	-	-	-		
		76,338,397	-	76,338,397	-	100,062,692	-	100,062,692	-	76.3%	

(10) 보조금명세서

(단위: 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계					
보 조 금	수익적수입	서울시	18,640,000,000		
보 조 금	수익적수입	서울시	16,550,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	서울시	530,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	서울시	1,500,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	한국관광공사	60,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리

※ 수익적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 사업운영재원 등의 목적으로 지원받은 수익적 보조금 및 부담금 수입으로 영업수익 또는 영업외수익으로 처리
※ 자본적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 자본적 투자비용의 보전목적으로 지원받은 보조금 수입으로 성격에 따라 기본순자산, 보통순자산 또는 자산차감 등으로 처리

7. 경영분석지표

경영분석지표 

경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식		당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	X 100	233	205	28	
		유동부채					
	순자산비율	자기자본	X 100	42	44	(2)	
		총 자산					
	부채비율	부채총계	X 100	136	129	7	
		자기자본					
수익성지표	영업이익률	영업이익	X 100	(2)	(6)	4	
		매출액(영업수익)					
	순이익률	당기순이익	X 100	0	(6)	6	
		매출액(영업수익)					
	자기자본순이익률	당기순이익	X 100	(3)	(40)	37	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2					
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	X 100	10	7	3	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2					
	총자산회전율	매출액(영업수익)	X 100	4	4	0	
		(기초총자산+기말총자산)/2					
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	X 100	100	94	6	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)					
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	X 100	100	94	6	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)					
	영업수지비율	영업수익	X 100	98	95	3	
		영업비용					
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비	X 100	12	13	(1)	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)					
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	X 100	57,799	55,378	2,421	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	X 100	471,713	389,984	81,729	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					

※ 인건비에 퇴직급여 포함

제26차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2023. 2. 20.(월) 17:00~18:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변보경 이사장	기록자	한규영 대리
출 석 자	변보경 이사장, 길기연 대표이사, 김영환 이사(조성호 관광정책과장 위임), 조미숙 이사(이형규 공기업담당관 위임), 김수영 이사, 오상희 이사, 양덕희 이사, 우택규 노동이사, 김옥진 감사		
결 석 자	-		
참 여 자	서울시 관광정책팀 노혜정 주무관, 공기업3팀 최은정 주무관		

□ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2022 사업연도 수입·지출 결산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	2022 사업연도 재무회계 결산안	원안가결	
의결안건 3	2023년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안	원안가결	
의결안건 4	인사규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 6	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 7	임원인사규정 개정안	원안가결	
보고안건 1	2023년도 이사회 운영계획	원안접수	
보고안건 2	계약 내규 개정	원안접수	
보고안건 3	노사협의회 운영내규 개정	원안접수	
보고안건 4	채용내규 개정	원안접수	
보고안건 5	기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정	원안접수	
보고안건 6	2023년 안전보건관리계획 수립	원안접수	

□ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2023년 2월 20일

이 사 장	변 보 경	(인)	대 표 이 사	길 기 연	(인)
이 사	김 영 환	(인)	이 사	조 미 숙	(인)
이 사	김 수 영	(인)	이 사	오 상 희	(인)
이 사	양 덕 희	(인)	노 동 이 사	우 택 규	(인)
감 사	김 옥 진	(인)			

□ 회 의 내 용

의장인 변보경 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고, 개회를 선언한 뒤 의제를 채택하다.

< 의결안건 1: 2022 사업연도 수입·지출 결산안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2022 사업연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 2022 사업연도 재무회계 결산안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2022 사업연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 김옥진 감사가 전년도 대비 당기순손실이 줄어든 이유를 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 코로나19로 인한 사업 미집행분을 전년도에 진행하여 당기순손실이 줄어들었음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 3: 2023년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안에 대해 설명하다.
- 김옥진 감사가 전년도 대비 고유사업 예산이 감소한 이유를 질의하다.

- 탁정삼 기획경영본부장이 금년도 예산에는 아직 추경예산이 반영되지 않았음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 4: 인사규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 5: 취업규칙 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 취업규칙 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 6: 보수규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 보수규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 7: 임원인사규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 임원인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 김수영 이사가 근로기준법 및 근로자퇴직급여 보장법 등의 적용을 받는 임원의 기준이 무엇인지 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 임원은 사용자로 정의되어 근로기준법을 적용받지 않음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2023년 이사회 운영계획 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 2: 계약 내규 개정 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 계약 내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 3: 노사협의회 운영내규 개정 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 노사협의회 운영내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 4: 채용내규 개정 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 채용내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 5: 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 6: 2023년 안전보건관리계획 수립 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023년 안전보건관리계획 수립에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.