

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안

의안 번호	200
----------	-----

제출년월일 : 2022년 8월 29일

제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시에서는 급변하는 관광환경에 선제적으로 대응하고, 서울관광 산업 발전과 지역경제 활성화를 선도해 나가기 위해 서울특별시 서울관광재단을 설립하여 운영하고 있음.
- 나. 이에 서울특별시 서울관광재단의 원활한 운영을 위하여 2023 회계연도 서울특별시 세출예산에 출연금을 반영하고자 「지방재정법」 제18조 제3항에 의거 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 : 서울관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하기 위해 설립된 서울관광재단의 운영을 지원하고, 국내외 관광홍보 및 마케팅 사업, 관광콘텐츠 확충 및 관광객 편의개선 등 사업수행을 위해 출연 필요

4) 사무내용

- 관광자원 개발 및 상품화 등 관광콘텐츠 확충
- 국내·외 관광홍보 및 마케팅
- 기업회의, 인센티브관광, 국제회의, 전시회 등 육성 지원
- 관광정보 및 관광안내서비스 제공
- 관광객 편의 및 관광여건 개선
- 관광시장 조사·연구·컨설팅 및 정보 제공
- 관광기업 육성 및 지원 등

5) 소요예산('23년) : 61,528,598천원

- 본부운영비(인건비, 경비 등) : 15,608,023천원
- 고유사업비 : 45,920,575천원

※ 예산심의 과정에서 조정될 수 있음

나. 서울관광재단 기관 개요

1) 소재지 : 서울시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩

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

3) 전경 및 위치도



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 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 관광정책과 관광정책팀 김소연 (☎ 2133-2811)

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서(별첨)

제21차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2022. 2. 25.(금) 14:00~15:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변보경 이사장	기록자	윤승현 주임
출 석 자	변보경 이사장, 최경주 이사(윤희천 관광정책과장 위임), 박종빈 이사(감미연 공기업3팀장 위임), 이훈 이사, 김수영 이사, 양덕희 이사, 우택규 노동이사, 김옥진 감사		
결 석 자	길기연 대표이사, 오상희 이사, 윤지민 이사		
참 여 자	서울시 관광정책팀 김혜령 주무관, 공기업3팀 안수현 주무관		

□ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2021 사업연도 수입·지출 결산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	2021 사업연도 재무회계 결산안	원안가결	
의결안건 3	2022년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안	원안가결	
의결안건 4	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 6	물품관리규정 전부개정안	원안가결	
보고안건 1	2022년 이사회 운영계획	원안접수	
보고안건 2	사무위임전결내규 개정	원안접수	
보고안건 3	개방형직위 운영 내규 개정	원안접수	
보고안건 4	계약 내규 제정	원안접수	
보고안건 5	안전관리내규 전부개정	원안접수	
보고안건 6	2021년 안전기본계획 이행 실적	원안접수	

□ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2022년 2월 25일

이 사 장 변 보 경 

이 사 최 경 주 

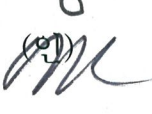
이 사 박 종 빈 

이 사 이 훈 

이 사 김 수 영 

이 사 양 덕 희 

노동이사 우 택 규 

감 사 김 옥 진 

□ 회 의 내 용

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

< 의결안건 1: 2021 사업연도 수입·지출 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2021 사업연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 김미연 공기업3팀장이 인건비를 타 비목으로 전용한 건은 이사회 승인절차를 거치지 않았으므로 향후 절차상 문제가 발생하지 않도록 유의할 것을 당부하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 향후 인건비 전용 절차를 준수하겠다는 답변하다.
- 윤희천 관광정책과장이 인건비 전용 관련 세부 추진경과를 질의하다.
- 변보경 이사장이 향후 관련 지침에 따라 문제가 발생하지 않도록 명확하게 업무를 처리할 것을 지시하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 2021 사업연도 재무회계 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2021 사업연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 변보경 이사장이 사업순손실 발생 사유를 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 코로나19로 인한 사업 미집행분이 사고이월되어 사업순손실이 발생하였음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 3: 2022년 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 2022년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 대해 설명하다.
- 김옥진 감사가 MICE 관련 사업예산이 변경된 사유를 질의하다.
- 이지운 기획예산팀장 직무대행이 MICE 사업간 추진계획이 일부 조정된 건임을 답변하다.
- 이훈 이사가 '서울형 메타버스 콘텐츠 구축' 신규사업 내용을 질의하다.
- 이상훈 국제관광·MICE본부장이 기존의 '유니버설 관광환경 조성' 사업은 물리적 관광환경을 개선하는 사업이고, '서울형 메타버스 콘텐츠 구축' 사업은 온라인 메타버스 세계에서 유니버설 관광환경을 조성하는 사업임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 4: 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 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.
- 김옥진 감사가 공무원법에 따르면 육아휴직은 3년 이내로 실시할 수 있도록 규정되어 있는데, 2년 이내로 실시할 수 있도록 개정하는 사유에 대해 질의하다.

- 탁정삼 기획경영본부장이 서울시 및 노사협의를 거쳐 점진적으로 육아휴직 기간을 늘려가고 있음을 답변하다.
- 김옥진 감사가 타 서울시 산하기관의 육아휴직 현황을 질의하다.
- 남원재 인재경영팀장이 서울시 산하기관별로 육아휴직 사용기간에 일부 차이가 존재함을 설명하다.
- 양덕희 이사가 남성도 육아휴직을 사용할 수 있는지 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 남성도 육아휴직을 사용할 수 있음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 6: 물품관리규정 전부개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 물품관리규정 전부개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2022년 이사회 운영계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2022년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 2: 사무위임전결내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 사무위임전결내규 개정에 대해 보고하다.

- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 3: 개방형직위 운영 내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 보고안건 4: 계약 내규 제정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 보고안건 5: 안전관리내규 전부개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 안전관리내규 전부개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안전 6: 2021년 안전기본계획 이행 실적 >

의장이 상기 안전에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안을 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2021년 안전기본계획 이행 실적에 대해 보고하다.
- 윤희천 관광정책과장이 안전보건관리 조직으로 임시 조직인 TF를 구성하였는데, 상시 조직을 구성하여 운영하는 방안에 대해 검토할 것을 요청하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 향후 조직 개편 시 안전보건관리 조직을 상시 조직으로 운영하는 방안을 검토하겠다는 답변하다.
- 변보경 이사장이 중대재해처벌법 등 관련 법령이 강화되고 있으므로, 차후 이사회에서 안전보건 관리 조직과 관련된 후속조치 사항을 보고할 것을 요청하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안전을 접수하다.

2021사업연도 결산서

재무제표 부속명세서 | 2021. 1. 1 ~ 2021. 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) 운영성과표	○
	(3) 순자산변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 매출채권명세서	○
	(3) 미수금명세서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용 없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	내용 없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음

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

2. 사업보고서

- (1) 개황
- (2) 연도별 업무 현황
- (3) 사업운영성과

2. 사업보고서

(1) 개황

가. 설립목적 : 서울의 관광산업 진흥과 지역경제 활성화를 위해 서울관광의 지속가능한 성장 견인

나. 설립근거

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

다. 직원에 관한 사항

* 기관의 임·직원 분류기준에 따라 작성

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	
정규직	임원 (비상임 임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여					-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (8월28일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		158	-	-	158	187	13	18	182	
정규직	소계	158	-	-	158	128	13	-	141	
	일반직	106	-	-	106	93	9	-	102	
	전문직	52	-	-	52	35	4	-	39	
비정규직	소계	-	-	-	-	59	-	18	41	
	기간제	-	-	-	-	59	-	18	41	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	비고
일반직	102	3	11	12	11	20	45	임원제외

구분	계	가급	나급	다급	라급	비고
전문직	39	-	2	9	28	전문직은 4개 직급 운영

- 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항
- 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

(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	2021(당기) (A)	2020(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업수입 (단위: 원)	계	72,341,990,978	74,354,438,002	(2,012,447,024)
	출연금사업	51,037,327,000	55,814,520,000	(4,777,193,000)
	대행사업	8,301,781,601	11,326,330,988	(3,024,549,387)
	보조금사업	12,810,274,691	6,834,704,687	5,975,570,004
	자체사업	6,326,000	341,064,200	(334,738,200)
	임대사업	176,532,863	-	176,532,863
	수수료수입	9,748,823	37,818,127	(28,069,304)

※ 4. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재

가. 사업수익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업수익	72,503,752,387	74,636,122,649	(2,132,370,262)	97 %
사업수익	72,341,990,978	74,354,438,002	(2,012,447,024)	97 %
사업외수익	161,761,409	281,684,647	(119,923,238)	57 %

나. 사업비용에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업수익	76,774,561,405	65,186,244,581	11,588,316,824	118%
사업비용	76,425,430,501	65,184,834,317	11,240,596,184	117 %
사업외비용	349,130,904	1,410,264	347,720,640	24,756%

※고유목적사업준비금전입액은 영업외비용에서 제외

다. 주요사업

- 시민과 국내외 관광객의 생활관광 활성화를 위한 관광서비스 개발 및 확산
- 지속가능한 관광생태계 조성을 위한 관광업계 협력지원 및 지식정보 공유
- 뉴노멀 관광도약 기반 마련을 위한 비대면 관광콘텐츠 발굴 및 MICE산업 육성
- 안전한 서울관광 실현을 위한 글로벌 안전관광 브랜딩 및 유니버설 환경 조성

(3) 사업운영성과

가. 주요경영 개선사항

- 코로나19 변화 적극 대응, 시민소통 및 지역상생 강화
- 포스트코로나 대비 비대면 관광콘텐츠 및 뉴노멀·안전관광 기반 마련
- 지속가능한 관광생태계 조성 지원 및 융합형 MICE산업 육성
- 모두를 위한 유니버설 관광환경 조성 및 안전한 서울관광 실현

나. 기타사항

- 2021.04. 서울관광플라자 개관 및 사옥 이전
- 2021.06. 6년 연속 국제회의 개최 세계 3위 도시 달성(UIA 기준)
- 2021.08. 서울관광 공식 SNS 비짓서울, 소셜아이어워드 4관왕
- 2021.10. 'IDC 어워드' 디지털 회복탄력성 부문 한국 수상자 선정

3. 재무제표

- (1) 재무상태표
- (2) 손익계산서
- (3) 자본변동표
- (4) 현금흐름표
- (5) 주석

(1) 재무상태표

제4(당)기 2021년 12월 31일 현재
제3(전)기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	13,003,024,616	13,003,024,616	-	19,958,670,279	19,958,670,279	-
(1) 당좌자산	13,003,024,616	13,003,024,616	-	19,958,670,279	19,958,670,279	-
현금및현금성자산	11,770,977,795	11,770,977,795	-	13,798,764,471	13,798,764,471	-
(-) 정부보조금	-	-	-	(558,624,026)	(558,624,026)	-
단기금융상품	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
매출채권	6,036,903	6,036,903	-	11,026,979	11,026,979	-
미수금	22,457,278	22,457,278		978,293,173	978,293,173	
선급금	1,181,137,650	1,181,137,650	-	690,000,000	690,000,000	-
선납세금	22,414,990	22,414,990	-	39,209,682	39,209,682	-
II. 비유동자산	6,509,416,076	6,509,416,076	-	1,560,118,373	1,560,118,373	-
(1) 유형자산	6,410,419,336	6,410,419,336	-	783,580,166	783,580,166	-
차량운반구	767,097,256	767,097,256	-	767,097,256	767,097,256	-
(-) 정부보조금	(48,012,000)	(48,012,000)	-	(42,894,000)	(42,894,000)	-
(-) 감가상각누계액	(346,439,888)	(346,439,888)	-	(193,020,439)	(193,020,439)	-
비품	888,629,386	888,629,386	-	397,054,846	397,054,846	-
(-) 정부보조금	(287,416)	(287,416)	-	(502,973)	(502,973)	-
(-) 감가상각누계액	(303,595,068)	(303,595,068)	-	(144,154,524)	(144,154,524)	-
시설장치	6,490,454,865	6,490,454,865	-	-	-	-
(-) 감가상각누계액	(1,037,427,799)	(1,037,427,799)	-	-	-	-
(2) 무형자산	81,809,700	81,809,700	-	86,204,102	86,204,102	-
소프트웨어	68,317,651	68,317,651	-	64,974,513	64,974,513	-
산업재산권	13,492,049	13,492,049	-	21,229,589	21,229,589	-
(3) 기타비유동자산	17,187,040	17,187,040	-	690,334,105	690,334,105	-
임차보증금	15,077,040	15,077,040	-	688,224,105	688,224,105	-
기타보증금	2,110,000	2,110,000		2,110,000	2,110,000	-
자산총계	19,512,440,692	19,512,440,692		21,518,788,652	21,518,788,652	-

(단위 : 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
부채			-			-
I. 유동부채	6,344,996,812	6,344,996,812	-	4,853,785,325	4,853,785,325	-
미지급금	490,905,098	490,905,098	-	724,446,211	724,446,211	-
예수금	1,040,315,876	1,040,315,876	-	1,246,347,971	1,246,347,971	-
선수금	2,553,345,993	2,553,345,993	-	2,498,408,710	2,498,408,710	-
미지급비용	398,906,341	398,906,341	-	384,582,433	384,582,433	-
선수수익	1,861,523,504	1,861,523,504	-	-	-	-
II. 비유동부채	3,995,592,176	3,995,592,176	-	3,222,963,683	3,222,963,683	-
퇴직급여충당금	3,995,592,176	3,995,592,176	-	3,222,963,683	3,222,963,683	-
III. 고유목적사업준비금	633,026,481	633,026,481	-	633,026,481	633,026,481	-
부채총계	10,973,615,469	10,973,615,469	-	8,709,775,489	8,709,775,489	-
순자산			-			-
I. 기본순자산	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
기본재산	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
II. 보통순자산	8,537,825,223	8,537,825,223	-	12,808,013,163	12,808,013,163	-
미처분이익잉여금	8,537,825,223	8,537,825,223	-	12,808,013,163	12,808,013,163	-
순자산총계	8,538,825,223	8,538,825,223	-	12,809,013,163	12,809,013,163	-
부채 및 자본총계	19,512,440,692	19,512,440,692	-	21,518,788,652	21,518,788,652	-

(2) 운영성과표

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	72,341,990,978	72,341,990,978		74,354,438,002	74,354,438,002	
출연금수익	51,037,327,000	51,037,327,000	-	55,814,520,000	55,814,520,000	-
대행사업수익	8,301,781,601	8,301,781,601	-	11,326,330,988	11,326,330,988	-
보조금수익	12,810,274,691	12,810,274,691	-	6,834,704,687	6,834,704,687	-
자체사업수익	6,326,000	6,326,000	-	341,064,200	341,064,200	-
임대사업수익	176,532,863	176,532,863	-	-	-	-
수수료수익	9,748,823	9,748,823	-	37,818,127	37,818,127	--
II. 사업비용	76,425,430,501	76,425,430,501	-	65,184,834,317	65,184,834,317	-
(1) 사업수행비용	69,369,152,194	69,369,152,194	-	59,813,070,318	59,813,070,318	-
출연사업비용	41,664,535,098	41,664,535,098	-	38,195,900,587	38,195,900,587	-
대행사업비용	11,926,923,703	11,926,923,703	-	13,788,926,387	13,788,926,387	-
보조금사업비용	13,544,874,408	13,544,874,408	-	7,350,478,301	7,350,478,301	-
자체사업비용	1,750,629,201	1,750,629,201	-	477,765,043	477,765,043	-
임대사업원가	482,189,784	482,189,784	-	-	-	-
(2) 일반관리비용	7,056,278,307	7,056,278,307	-	5,371,763,999	5,371,763,999	-
III. 사업이익	(4,083,439,523)	(4,083,439,523)	-	9,169,603,685	9,169,603,685	-
IV. 사업외수익	161,761,409	161,761,409	-	281,684,647	281,684,647	-
이자수익	136,851,404	136,851,404	-	179,911,077	179,911,077	-
외환차익	-	-	-	3,323	3,323	-
잡이익	24,910,005	24,910,005	-	101,770,247	101,770,247	-
V. 사업외비용	349,130,904	349,130,904	-	1,410,264	1,410,264	-
외환차손	-	-	-	21,717	21,717	-
기부금	-	-	-	1,026,000	1,026,000	-
잡손실	349,130,904	349,130,904	-	362,547	362,547	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	198,619,148	198,619,148	-
VII. 법인세차감전 당기운영이익	(4,270,809,018)	(4,270,809,018)	-	9,251,258,920	9,251,258,920	-
VIII. 법인세등	(621,078)	(621,078)	-	7,456,318	7,456,318	-
IX. 당기운영이익	(4,270,187,940)	(4,270,187,940)	-	9,243,802,602	9,243,802,602	-

(3) 순자산변동표

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금		
2020.01.01.(전기초)	1,000,000	3,564,210,561	-	3,565,210,561
당기운영이익	-	9,243,802,602	-	9,243,802,602
2020.12.31.(전기말)	1,000,000	12,808,013,163	-	12,809,013,163
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.(당기말)	1,000,000	8,537,825,223	-	8,538,825,223

(4) 현금흐름표(간접법)

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
I. 사업활동 현금흐름		(2,130,176,630)		10,415,556,096
1. 당기순이익	(4,270,187,940)		9,243,802,602	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,498,478,300		1,284,057,836	
감가상각비	1,332,180,235		195,510,508	
무형자산상각비	34,498,082		33,996,354	
퇴직급여	1,131,799,983		855,931,826	
고유목적사업준비금전입액	-		198,619,148	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(23,010,000)		-	
잡이익	23,010,000		-	
4. 사업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(381,476,990)		(112,304,342)	
매출채권의 감소(증가)	4,990,076		-	
미수금의 감소(증가)	961,283,258		144,609,222	
상품권미수금의 감소(증가)	(5,447,363)		276,229,674	
선급금의 감소(증가)	(491,137,650)		(690,000,000)	
선납세금의 감소(증가)	16,794,692		(39,209,682)	
미지급금의 증가(감소)	(233,541,113)		(392,945,801)	
예수금의 증가(감소)	(206,032,095)		(421,681,095)	
선수금의 증가(감소)	54,937,283		1,212,647,347	
미지급비용이 증가(감소)	14,323,908		94,858,760	
선수수익의 증가(감소)	(138,476,496)		-	
미지급법인세의 증가(감소)	-		(32,503,218)	
퇴직금지급액	(359,171,490)		(264,309,549)	
II. 투자활동 현금흐름		661,013,980		(375,633,027)
1. 투자활동 현금유입	5,673,147,065		50,660,000	
단기금융상품의 처분	5,000,000,000		-	
매도가능증권의 처분	-		3,000,000	
국고보조금의 수령	-		47,660,000	
임차보증금의 감소	673,147,065		-	
2. 투자활동 현금유출	(5,012,133,085)		(426,293,027)	
차량운반구의 취득	-		313,037,422	
비품의 취득	491,574,540		97,728,500	
시설장치의 취득	4,490,454,865		-	
소프트웨어의 취득	30,103,680		-	
임차보증금의 증가	-		15,527,105	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
1. 재무활동 현금유입	-		-	
2. 재무활동 현금유출	-		-	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		(1,469,162,650)		10,039,923,069
V. 기초의 현금		13,240,140,445		3,200,217,376
VI. 기말의 현금		11,770,977,795		13,240,140,445

(5) 주석

※ 「재단법인 서울관광재단의 재무제표와 독립된 감사인의 감사보고서 (2021년)」로 같음.

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서	37
(2) 매출채권명세서	37
(3) 미수금명세서	39
(4) 기타당좌자산명세서	39
(8) 유형자산명세서	39
(9) 무형자산명세서	41
(10) 기타비유동자산명세서	41
(12) 미지급비용(금)명세서	41
(13) 기타유동부채명세서	43
(15) 총당금명세서	43
(16) 기본재산명세서	43
(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서	45

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액	
총계		18,798,764,471	176,984,189,643	184,011,976,319	11,770,977,795	
현금 및 현금성 자산	소계	13,798,764,471	158,044,189,643	160,071,976,319	11,770,977,795	
	현금	2,656,100	853,200	2,656,100	853,200	
	보통예금	87,597,319	482,534,651	479,909,273	90,222,697	신한은행
		1,319,445,087	10,799,149,440	2,080,061,625	10,038,532,902	하나은행
		12,389,065,965	146,761,652,352	157,509,349,321	1,641,368,996	우리은행
단기 금융상품	소계	5,000,000,000	18,940,000,000	23,940,000,000	-	
	정기예금	5,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000	-	우리은행
		-	3,940,000,000	3,940,000,000	-	하나은행

(2) 매출채권명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
2021(당기)		11,026,979	312,890,010	317,880,086	6,036,903
대손충당금		-	-	-	-
순기말잔액		11,026,979	312,890,010	317,880,086	6,036,903

나. 상세 매출채권명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2021(당기)		매출채권	2020.12.	플라자운영	6,036,903	입주사	차기 회수

(3) 미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기 수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
2021 (당기)		978,293,173	1,164,117,274	2,119,953,169		22,457,278	
대손충당금		-	-	-		-	
순기말잔액		978,293,173	1,164,117,274	2,119,953,169		22,457,278	

나. 상세 미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2021 (당기)		미수금	2021.12.	6,730,069	관광패스	상품권 사용시 정리
				15,727,209	연말정산 외	차기 정리

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액
선급금	임차관리비 선지급	NH아문디 투자신탁	1,181,137,650
선납세금	법인세, 지방세 원천징수	국세청 및 중구청	22,414,990

(8) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	취득가액			감가상각총당금			순장부가액
	전기 이월액	당기 증가	기말 잔액	전기 이월액	당기 증가	기말 잔액	
차량운반구	767,097,256	-	767,097,256	193,020,439	153,419,449	346,439,888	420,657,368
비품	397,054,846	491,574,540	888,629,386	144,154,524	159,440,544	303,595,068	585,034,318
시설장치	-	6,490,454,865	6,490,454,865	-	1,037,427,799	1,037,427,799	5,453,027,066

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말잔액
		전기이월액	당기증감	계			
소프트웨어		131,294,107	30,103,680	161,397,787	26,760,542	93,080,136	68,317,651
산업재산권		38,687,700	-	38,687,700	7,737,540	25,195,651	13,492,049

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
임차보증금	인천공항 관광정보센터 임차보증금	688,224,105	-	673,147,065	15,077,040
기타보증금	관광센터 전화보증금 외	2,110,000	-	-	2,110,000

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2021.12.31.	215,560,100	서울특별시	대행사업비 잔액
		208,219,241	임직원급여	익월 10일 지급
		67,125,757	법인카드	익월 23일 지급
미지급비용	2021.12.31.	388,510,131	연차수당	회계적 추정치 설정분
		10,153,010	주민세	2022.1월 납부 예정
		243,200	인지세	2022.1월 납부 예정

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2021.12.31.	원천세	226,835,740	국세청	
		4대보험	165,449,241	보험공단	
		부가가치세	222,099,404	종로세무서	
		대행사업(여행바우처)	407,671,873	이지웰페어	바우처 적립금
		기타	18,259,618	기타	
선수금	2021.12.31.	서울시 대행사업비	433,429,670	서울특별시	
		디스커버서울패스	2,119,856,323	-	DSP 미사용분
		플라자 대관 사용료	60,000	-	
선수수익	2021.12.31.	보조금사업비	57,525,897	서울특별시	
		플라자 입주사 전대료	103,997,607	입주사	
		플라자 이전 지원금	1,700,000,000	NH아문디	

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기 타		
퇴직급여충당금	3,222,963,683	359,171,490		1,131,799,983	3,995,592,176

(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	

(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역	
				금액	내역
I. 수입(수익)금액	72,503,752,387	86,034,201,526	-13,530,449,139	-13,530,449,139	
출연금수익	51,037,327,000	51,037,327,000	-	-	
대행사업수익	8,301,781,601	8,538,041,428	-236,259,827	-236,259,827	예산-회계 인식기준 차이 (진행기준vs현금주의)
보조금사업수익	12,810,274,691	12,799,374,693	10,899,998	10,899,998	예산-회계 인식기준 차이 (진행기준vs현금주의)
자체사업수익	6,326,000	-	6,326,000	6,326,000	DSP 소멸시효경과이익 발생분 반영
임대사업수익	176,532,863	308,875,509	-132,342,646	-132,342,646	예산-회계 인식기준 차이 (진행기준vs현금주의)
기타수익	34,658,828	370,474,356	-335,815,528	-335,815,528	기념품판매수수료, 법인카드포인트 차량매각대금 등
판매수익	-	761,889,588	-761,889,588	-761,889,588	DSP 회계처리 차이(직영 및 위탁 판매분 입금)
이자수익	136,851,404	114,436,414	22,414,990	22,414,990	예산-회계 인식기준 차이 (진행기준vs현금주의)
자본잉여금수입	-	2,547,063,000	-2,547,063,000	-2,547,063,000	
이월재원	-	9,556,719,538	-9,556,719,538	-9,556,719,538	
II. 지출(비용)금액	76,773,940,327	81,593,962,266	-4,820,021,939	-4,820,021,939	
고유사업원가	41,664,353,098	72,970,719,030	3,454,711,471	3,454,711,471	감가상각비 차이(회계 인식, 예산 미인식)
대행사업원가	11,926,923,703				부가가치세 차이(회계 대행사업 부가세 미포함, 예산 포함)
보조금사업원가	13,544,874,408				예산-회계 인식기준 차이 (회계 자산, 예산 비용)
자체사업원가	1,750,629,201				예산-회계 인식기준 차이(DSP 회계 상품권 회계처리, 예산 현금주의)
임대사업원가	482,189,784				
일반관리비용	7,056,278,307				
잡손실	349,130,904	-	349,130,904	349,130,904	재단 이전에 따른 나라키움빌딩 보증금 정산 위약금 발생
법인세 등	-627,078	-	-621,078	-621,078	예산과 회계 인식기준 차이
이월예산	-	8,623,243,236	-8,623,243,236	-8,623,243,236	전년도 이월액 집행분
III. 차기이월금액	-4,270,187,940	4,440,239,260	-8,710,427,200	-8,710,427,200	

5. 예산결산보고서

(1) 결산총괄	49
(2) 수입예산결산보고서	55
(3) 지출예산결산보고서	59

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 73,930,418,988 원
- 자본적수입 : 2,547,063,000 원
- 이월재원 : 9,556,719,538 원
- 합 계 : 86,034,201,526 원

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 72,970,719,030 원
- 자본적지출 : 0 원
- 이월예산지출 : 8,623,243,236 원
- 합 계 : 81,593,962,266 원

다. 자금결산

- 수입 : 86,034,201,526 원
- 지출 : 81,593,962,266 원
- 차기이월액 : 4,440,239,260 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	76,279,488,000	73,930,418,988	2,349,069,012	계	2,547,062,692	2,547,063,000	△ 308
	영업수익	10,692,940,000	9,299,931,016	1,393,008,984	자본잉여금수입	2,547,062,692	2,547,063,000	△ 308
	-대행사업수익	8,894,371,000	8,538,041,428	356,329,572	- 잉여금	2,547,062,692	2,547,063,000	
	-판매수익	1,798,569,000	761,889,588	1,036,679,412				
	영업외수익	65,586,548,000	64,630,487,972	956,060,028				
	-출연금수익	51,037,327,000	51,037,327,000	0				
	-보조금수익	14,180,000,000	12,799,374,693	1,380,625,307				
	-이자수익	100,000,000	114,436,414	△14,436,414				
	-기타영업외수익	269,221,000	679,349,865	△410,128,865				
지출 (II)	계	78,826,488,000	72,970,719,030	5,855,768,970	계	62,692	-	62,692
	영업비용	78,826,488,000	72,970,719,030	5,855,768,970	유형자산취득	-	-	
	-본부운영비	13,027,810,000	12,406,441,225	621,368,775				
	-고유사업비	40,656,517,000	39,275,549,633	1,380,967,367				
	-대행사업비	8,719,013,000	7,598,334,314	1,120,678,686				
	-보조금사업비	14,180,000,000	12,799,374,691	1,380,625,309				
	-차체사업비	2,243,148,000	891,019,167	1,352,128,833				
	영업외비용	0	0	0	예비비	62,692	-	62,692
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	△1,144,693,000	10,664,586,326	△11,809,279,326	과부족자본형성	1,144,693,000	2,784,742,770	△1,640,049,770

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자금결산				
계정과목		예산액	결산액 (징수결정액 채무확정액)	수납액 지출액
계		88,383,270,230	86,034,201,526	86,034,201,526
영 업 수 익		10,692,940,000	9,299,931,016	9,299,931,016
영업외수익		65,586,548,000	64,630,487,972	64,630,487,972
특 별 이 익		-	-	-
투자자산처분		-	-	-
유형자산처분		-	-	-
기타비유동자산처분		-	-	-
유동부채수입		-	-	-
비유동부채수입		-	-	-
자본금수입		2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000
자본잉여금수입		9,556,719,538	9,556,719,538	9,556,719,538
기타자본적수입		-	-	-
미수금수입*		-	-	-
계		88,383,270,230	81,593,962,266	81,593,962,266
영 업 비 용		78,826,488,000	72,970,719,030	72,970,719,030
영업외비용		-	-	-
특 별 손 실		-	-	-
법인세		-	-	-
재고자산취득		-	-	-
투자자산취득		-	-	-
유형자산취득		-	-	-
무형자산취득		-	-	-
비가동설비자산취득		-	-	-
유동부채상환		-	-	-
비유동부채상환		-	-	-
기타자본적지출		-	-	-
예비비		62,692	-	-
이월예산지출		9,556,719,538	8,623,243,236	8,623,243,236
-수익적지출		-	-	-
-자본적지출		9,556,719,538	8,623,243,236	8,623,243,236
-미지급비용금		-	-	-
차 기 이 월 금	계	-	-	4,440,239,260
	순세계잉여금	-	-	1,321,262,107
	사고이월금	-	-	1,311,908,490
	명시이월금	-	-	-
	계속비이월금	-	-	-
	미지급비용·금	-	-	-
	기 타 (반납분 및 정산금 등)	-	-	1,807,068,663

* 미수금수입은 사업예산과 자본예산에 반영하지 않고 자금결산에만 반영

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액 (정수결정액, 조서결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관 항 목	세 목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)		
				이월재원 출입금	미지급 이월액						
합 계 (1+2+3)		55,360,117,000	23,466,433,692	9,556,719,538	-	88,383,270,230	86,034,201,526	87,771,156,405	1,736,954,879	86,034,201,526	
사업수입 계(1)		52,887,117,000	23,392,371,000	-	-	76,279,488,000	73,930,418,988	75,667,373,867	1,736,954,879	73,930,418,988	
영업외수익		1,798,569,000	8,894,371,000	-	-	10,692,940,000	9,299,931,016	9,656,260,588	356,329,572	9,299,931,016	
	대행사업수익	-	8,894,371,000	-	-	8,894,371,000	8,538,041,428	8,894,371,000	356,329,572	8,538,041,428	
	지속가능한마을관광 상품 개발 운영	-	150,000,000	-	-	150,000,000	147,339,360	150,000,000	2,660,640	147,339,360	
	서울문화관광해설사 운영	-	894,000,000	-	-	894,000,000	733,594,138	894,000,000	160,405,862	733,594,138	
	MICE 유치 및 개최 지원	-	2,670,000,000	-	-	2,670,000,000	2,665,193,350	2,670,000,000	4,806,650	2,665,193,350	
	관광MICE기업 지원센터 운영	-	200,000,000	-	-	200,000,000	197,548,170	200,000,000	2,451,830	197,548,170	
	서울형 안심 MICE 모델 구축	-	400,000,000	-	-	400,000,000	388,800,260	400,000,000	11,199,740	388,800,260	
	우수관광상품개발 운영 지원	-	690,000,000	-	-	690,000,000	690,000,000	690,000,000	-	690,000,000	
	해외핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축	-	200,000,000	-	-	200,000,000	195,581,150	200,000,000	4,418,850	195,581,150	
	서울글로벌문화체험센터 운영	-	473,871,000	-	-	473,871,000	473,871,000	473,871,000	-	473,871,000	
	관광스타트업 육성 지원	-	451,000,000	-	-	451,000,000	430,490,030	451,000,000	20,509,970	430,490,030	
	도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원	-	356,000,000	-	-	356,000,000	328,104,950	356,000,000	27,895,050	328,104,950	
	한류관광 활성화	-	200,000,000	-	-	200,000,000	174,000,320	200,000,000	25,999,680	174,000,320	
	의료관광 활성화	-	927,000,000	-	-	927,000,000	886,723,980	927,000,000	40,276,020	886,723,980	
	서울형 여행바우처 지원	-	600,000,000	-	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000	
	여행가는 달 서울 비대면 지역여행 프로그램 운영	-	45,000,000	-	-	45,000,000	39,957,310	45,000,000	5,042,690	39,957,310	
	관광특구 활성화 및 현대 분위기 조성	-	200,000,000	-	-	200,000,000	170,518,970	200,000,000	29,481,030	170,518,970	

과 목			예 산 액				결 산 액 (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	(단위 : 원) 미수금 (A-B-E)
관 항 목	세 목	단 초	추 경	이월지급예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				이월재원 총당금	미지급 이월액							
	타시도 연계 MICE 공동마케팅 운영	-	100,000,000	-	-	100,000,000	93,864,470	100,000,000	6,135,530	93,864,470		
	전동보장구 충전기 지원 계획 (장애인, 어르신과 함께 하는 행복한 나들이)	-	337,500,000	-	-	337,500,000	322,453,970	337,500,000	15,046,030	322,453,970		
	판매수익	1,798,569,000	-	-	-	1,798,569,000	761,889,588	1,798,569,000	-	761,889,588		
	디스커버서울패스 판매수익 등	1,798,569,000	-	-	-	1,798,569,000	761,889,588	1,798,569,000	-	761,889,588		
영업외수익		51,088,548,000	14,498,000,000	-	-	65,586,548,000	64,630,487,972	66,011,113,279	1,380,625,307	64,630,487,972		
	보조금수익	-	14,180,000,000	-	-	14,180,000,000	12,799,374,693	14,180,000,000	1,380,625,307	12,799,374,693		
	서울관광 스타트업 협력 프로젝트	-	560,000,000	-	-	560,000,000	556,433,590	560,000,000	3,566,410	556,433,590		
	여행기는 달 서울비대면 지역여행 프로그램 운영	-	60,000,000	-	-	60,000,000	57,467,000	60,000,000	2,533,000	57,467,000		
	서울 관광업 긴급 생존자금 지원	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	1,145,000,000	1,500,000,000	355,000,000	1,145,000,000		
	서울 관광 회복도약 자금 지원	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	9,038,000,000	10,000,000,000	962,000,000	9,038,000,000		
	서울 여행업 재도약지원 프로젝트	-	2,060,000,000	-	-	2,060,000,000	2,002,474,103	2,060,000,000	57,525,897	2,002,474,103		
	출연금수익	50,537,327,000	500,000,000	-	-	51,037,327,000	51,037,327,000	51,037,327,000	-	51,037,327,000		
	이자수익	100,000,000	-	-	-	100,000,000	114,436,414	114,436,414	-	114,436,414		
	기타영업외수익	282,000,000	△182,000,000	-	-	100,000,000	370,474,356	370,474,356	-	370,474,356		
	임대료수익	169,221,000	-	-	-	169,221,000	308,875,509	308,875,509	-	308,875,509		
자본적수입 계 (2)		2,473,000,000	74,062,692	-	-	2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000	-	2,547,063,000		
	자본잉여금수입	2,473,000,000	74,062,692	-	-	2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000	-	2,547,063,000		
	잉여금	2,473,000,000	74,062,692	-	-	2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000	-	2,547,063,000		
이월재원 수입 계 (3)		-	-	9,556,719,538	-	9,556,719,538	9,556,719,538	9,556,719,538	-	9,556,719,538		
	미지급이월액(사고이월)	-	-	9,556,719,538	-	9,556,719,538	9,556,719,538	9,556,719,538		9,556,719,538		

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예산액										결산액		미지급 비용 -금 (C+D -E)	인년도이월액			불용액 (A-C- D-F)	
		세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)		계 (F)	사고 이월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
관	항						목	세 목						세 목				세 목	
합 계 (1+2+3)			55,360,117,000	23,466,433,692	-	-	-	9,556,719,538	-	88,383,270,230	81,593,962,266	-	81,593,962,266	-	1,311,908,490	1,311,908,490	-	-	5,477,399,474
사업지출 계(1)			55,360,117,000	23,466,433,692	-	-	-	-	-	78,826,488,000	72,970,719,030	-	72,970,719,030	-	1,311,908,490	1,311,908,490	-	-	4,543,860,480
영업비용			55,360,117,000	23,466,433,692	-	-	-	-	-	78,826,488,000	72,970,719,030	-	72,970,719,030	-	1,311,908,490	1,311,908,490	-	-	4,543,860,480
본부운영비			13,027,810,000	-	-	-	-	-	-	13,027,810,000	12,406,441,225	-	12,406,441,225	-	-	-	-	-	621,368,775
인건비			8,740,975,000	-	△410,000,000	-	-	-	-	8,330,975,000	8,052,178,738	-	8,052,178,738	-	-	-	-	-	278,796,262
급여			6,048,348,000	-	55,000,000	-	-	-	-	6,103,348,000	6,033,951,420	-	6,033,951,420	-	-	-	-	-	69,396,580
제수당			1,747,562,000	-	△815,000,000	-	-	-	-	932,562,000	822,906,728	-	822,906,728	-	-	-	-	-	109,655,272
기간제근로자보수			215,950,000	-	-	-	-	-	-	215,950,000	137,982,767	-	137,982,767	-	-	-	-	-	77,967,233
퇴직급여			729,115,000	350,000,000	-	-	-	-	-	1,079,115,000	1,057,337,823	-	1,057,337,823	-	-	-	-	-	21,777,177
경비			3,376,778,000	-	△70,000,000	-	-	-	-	3,306,778,000	3,085,436,666	-	3,085,436,666	-	-	-	-	-	221,341,334
복리후생비			1,531,796,000	-	△140,000,000	-	-	-	-	1,391,796,000	1,303,391,630	-	1,303,391,630	-	-	-	-	-	88,404,370
여비			127,200,000	-	△65,000,000	-	-	-	-	62,200,000	19,451,364	-	19,451,364	-	-	-	-	-	42,748,636
공공요금 및 제세			92,233,000	-	22,000,000	-	-	-	-	114,233,000	114,165,381	-	114,165,381	-	-	-	-	-	67,619
운반비			5,640,000	-	-	-	-	-	-	5,640,000	4,530,740	-	4,530,740	-	-	-	-	-	1,109,260
소모품비			60,844,000	-	-	-	-	-	-	60,844,000	60,148,282	-	60,148,282	-	-	-	-	-	695,718
도서인쇄비			61,496,000	-	20,000,000	-	-	-	-	81,496,000	69,610,090	-	69,610,090	-	-	-	-	-	11,885,910
지급임차료			346,130,000	-	-	-	-	-	-	346,130,000	342,623,939	-	342,623,939	-	-	-	-	-	3,506,061
수선유지비			81,875,000	-	-	-	-	-	-	81,875,000	81,524,377	-	81,524,377	-	-	-	-	-	350,623
차량유지비			10,800,000	-	-	-	-	-	-	10,800,000	7,262,476	-	7,262,476	-	-	-	-	-	3,537,524
보험료			22,570,000	-	5,000,000	-	-	-	-	27,570,000	22,486,642	-	22,486,642	-	-	-	-	-	5,083,358
지급수수료			504,434,000	-	128,000,000	-	-	-	-	632,434,000	607,012,360	-	607,012,360	-	-	-	-	-	25,421,640

(단위 : 원)

관		항		세		세		과 목										불용액 (A-C-D-F)			
								예 산 액						결산액		미지급 비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				
관	항	세	세	당초	추경	예산 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	계 (F)	사고 이월		명 시 이 월	계 속 비 이 월			
								이월재원 충당금	미지급 이월액		계 (A)	채무 확정액 (C)				지급 결장액 (D)					
				업무추진비	32,000,000	-	-	-	-	32,000,000	28,187,254	28,187,254	-	-	-	-	-	3,812,746			
				관서업무비	50,540,000	-	-	-	-	50,540,000	45,692,660	45,692,660	-	-	-	-	-	-	4,847,340		
				교육훈련비	133,990,000	-	-	-	-	133,990,000	129,400,180	129,400,180	-	-	-	-	-	-	-	4,579,820	
				행사홍보비	128,200,000	-	△40,000,000	-	-	88,200,000	82,218,260	82,218,260	-	-	-	-	-	-	-	5,981,740	
				회의운영비	140,040,000	-	△15,000,000	-	-	125,040,000	106,994,661	106,994,661	-	-	-	-	-	-	-	18,045,339	
				포상비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
				자산취득비	35,000,000	-	15,000,000	-	-	50,000,000	48,736,370	48,736,370	-	-	-	-	-	-	-	1,263,630	
				성과급	810,057,000	-	480,000,000	-	-	1,290,057,000	1,268,825,821	1,268,825,821	-	-	-	-	-	-	-	21,231,179	
				성과급	810,057,000	-	480,000,000	-	-	1,290,057,000	1,268,825,821	1,268,825,821	-	-	-	-	-	-	-	21,231,179	
				예비비	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
				예비비	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
				고유사업비	40,082,517,000	574,000,000	-	-	-	40,656,517,000	39,275,549,633	39,275,549,633	-	685,135,000	685,135,000	-	-	-	-	695,832,367	
				디스커버서울패스 활성화 지원	907,000,000	400,000,000	-	-	-	1,307,000,000	1,290,287,441	1,290,287,441	-	-	-	-	-	-	-	16,712,559	
				서울여행자터미널 투어프로그램 기획운영	735,000,000	100,000,000	-	-	-	915,000,000	878,950,160	878,950,160	-	-	-	-	-	-	-	36,049,840	
				서울관광 대표지도 제작	466,000,000	-	-	-	-	466,000,000	378,607,930	378,607,930	-	-	-	-	-	-	-	87,392,070	
				2021서울빛초롱축제	803,000,000	-	120,000,000	-	-	923,000,000	881,802,510	881,802,510	-	-	-	-	-	-	-	41,197,490	
				유니버셜 관광환경 조성	2,366,967,000	-	-	-	-	2,366,967,000	2,363,374,266	2,363,374,266	-	-	-	-	-	-	-	3,592,734	
				주요거점별 종합관광 정보센터 운영	7,789,000,000	-	-	-	-	7,789,000,000	7,711,171,612	7,711,171,612	-	-	-	-	-	-	-	77,828,388	
				서울관광 불편차리센터	95,000,000	-	-	-	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목			예산액						결산액		미지급비용 금(-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세목	당초	추경	예산 적용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액 (E)	계 (F)	사고 이월	명 시 이 월	계 속 비 이 월	
							이월재원 충당금	미지급 이월액								
		서울시민관광 아카데미	285,000,000	-	-	-	-	-	280,028,150	280,028,150	280,028,150	-	-	-	-	4,971,850
		관광시민정보 제공	388,000,000	-	-	-	-	-	385,666,770	385,666,770	385,666,770	-	-	-	-	2,333,230
		서울관광 온라인 서비스 운영	1,441,000,000	-	△70,000,000	-	-	-	1,360,888,860	1,360,888,860	1,360,888,860	-	-	-	-	10,111,140
		비즈니스용 SNS 운영 활성화	1,450,000,000	-	290,000,000	-	-	-	1,735,372,060	1,735,372,060	1,735,372,060	-	-	-	-	4,627,940
		관광MICE 통계분석	380,000,000	-	-	-	-	-	363,301,841	363,301,841	363,301,841	-	-	-	-	16,698,159
		서울시민 외국인 관광실태 분석	475,000,000	-	-	-	-	-	454,167,390	454,167,390	454,167,390	-	-	-	-	20,832,610
		관광도시 조성 및 신 규사업 타당성 분석	380,000,000	-	-	-	-	-	361,058,290	361,058,290	361,058,290	-	-	-	-	18,941,710
		빅데이터 기반 서울관광 지식정보 시스템 구축	438,000,000	-	-	-	-	-	408,088,592	408,088,592	408,088,592	-	-	-	-	29,911,418
		서울체험관광 육성 및 활성화 지원	569,000,000	-	△10,000,000	-	-	-	554,504,110	554,504,110	554,504,110	-	-	-	-	4,495,890
		서울관광플라자 조성	6,200,000,000	-	-	-	-	-	5,981,731,520	5,981,731,520	5,981,731,520	-	186,000,000	186,000,000	-	32,268,480
		서울쇼핑페스타	285,000,000	-	10,000,000	-	-	-	294,246,300	294,246,300	294,246,300	-	-	-	-	753,700
		서울국제관광산업박 람회 개최	750,000,000	-	-	-	-	-	731,477,443	731,477,443	731,477,443	-	-	-	-	18,522,557
		관광플라자 내 스타트업 입주공간 운영 및 관광스타트업 육성	353,000,000	-	△20,000,000	-	-	-	272,163,610	272,163,610	272,163,610	-	-	-	-	60,836,390
		컨벤션 유치 마케팅	569,000,000	-	-	-	-	-	559,333,883	559,333,883	559,333,883	-	-	-	-	9,666,117
		기업회의인센티브 유치 마케팅	318,000,000	-	-	-	-	-	310,639,921	310,639,921	310,639,921	-	-	-	-	7,360,079

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						결산액		미지급 비용 (C+D -E)	익년도이월액				불용액 (A-C- D-F)	
관	항	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)		채무 확정액 (C)	자금 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
							이월계원 충당금	미지급 이월액									
		MICE 유니크 콘텐츠 개발 및 확산	699,000,000	-	-	-	-	-	699,000,000	686,937,531	686,937,531	-	33,440,000	33,440,000	-	-	△21,377,531
		MICE 민간협력 및 PLUS SEOUL 활성화	759,000,000	-	-	-	-	-	759,000,000	750,176,090	750,176,090	-	-	-	-	-	8,823,910
		MICE 글로벌전문가 양성	270,000,000	-	-	-	-	-	270,000,000	252,662,625	252,662,625	-	-	-	-	-	17,337,375
		버추얼 MICE 메뉴 개발	300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	297,887,900	297,887,900	-	-	-	-	-	2,112,100
		서울관광 해외광고 제작	2,378,000,000	-	20,000,000	-	-	-	2,398,000,000	2,282,298,320	2,282,298,320	-	114,950,000	114,950,000	-	-	751,680
		글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	4,524,550,000	△136,000,000	△278,000,000	-	-	-	4,110,550,000	3,935,561,372	3,935,561,372	-	60,345,000	60,345,000	-	-	114,643,628
		서울관광 해외홍보	2,785,000,000	-	△142,000,000	-	-	-	2,643,000,000	2,313,255,390	2,313,255,390	-	290,400,000	290,400,000	-	-	39,344,610
		서울관광설명회 개최 및 해외관광박람회 참가	674,000,000	-	-	-	-	-	674,000,000	666,084,354	666,084,354	-	-	-	-	-	7,915,646
		UNWTO 국제기구 협력사업	250,000,000	△140,000,000	-	-	-	-	110,000,000	109,403,027	109,403,027	-	-	-	-	-	596,973
		누노름 국제 심포지엄 개최	-	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000	249,447,700	249,447,700	-	-	-	-	-	552,300
		서울 관광업 긴급 생존자금 지원	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	79,972,675	79,972,675	-	-	-	-	-	20,027,325
		대행사임비	-	8,719,013,000	-	-	-	-	8,719,013,000	7,598,334,314	7,598,334,314	-	626,773,490	626,773,490	-	-	493,905,196
		지속가능한마을관광 상품 개발 운영	-	147,059,000	-	-	-	-	147,059,000	144,349,800	144,349,800	-	-	-	-	-	2,709,200
		서울문화관광해설사 운영	-	876,471,000	-	-	-	-	876,471,000	688,508,895	688,508,895	-	-	-	-	-	187,962,105
		MICE 유치 및 개최 지원	-	2,617,648,000	-	-	-	-	2,617,648,000	2,593,415,268	2,593,415,268	-	-	-	-	-	24,232,732

과 목			예산액						결산액		미지급 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)	사고 이월		명 시 이월	계 속 비 이월
							이월계원 충당금	미지급 이월액										
		예비비	-	62,692	-	-	-	-	62,692	-	-	-	-	-	-	-	-	62,692
		예비비	-	62,692	-	-	-	-	62,692	-	-	-	-	-	-	-	-	62,692
		예비비	-	62,692	-	-	-	-	62,692	-	-	-	-	-	-	-	-	62,692
이월예산 지출 계 (3)			-	-	-	-	9,556,719,538	-	9,556,719,538	8,623,243,236	8,623,243,236	-	8,623,243,236	-	-	-	-	933,476,302
미지급이월액(사고이월)			-	-	-	-	9,556,719,538	-	9,556,719,538	8,623,243,236	8,623,243,236	-	8,623,243,236	-	-	-	-	933,476,302

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

2021연도 예비비 사용은 없음

(2) 예산이월액조서

021년에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 서울관광플라자조성 사업 외 8건인 1,311,908,490 원으로

- 사고이월 (8 건) 1,311,908,490 원이다
- 명시이월 (- 건) - 원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목			차기사고이월액(E)				이월 사유			
관	세 항 상	목	예산 현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)		계	원인필 (B-C)	원인 미필
사업지출	사업지출		17,778,870,000	17,596,423,886	16,284,515,396	182,446,114	1,311,908,490	1,311,908,490	-	
	영업비용		17,778,870,000	17,596,423,886	16,284,515,396	182,446,114	1,311,908,490	1,311,908,490	-	
	고유사업		16,050,550,000	15,884,919,133	15,199,784,133	165,630,867	685,135,000	685,135,000	-	
		서울관광플라자 조성	6,200,000,000	6,167,731,520	5,981,731,520	32,268,480	186,000,000	186,000,000	-	서울관광플라자 조성을 위한 예산 이월
		MICE 유니크 콘텐츠 개발 및 확산	699,000,000	720,377,531	686,937,531	△21,377,531	33,440,000	33,440,000	-	유지관리를 위한 서비스 기간 연장으로 예산 이월
	서울관광 해외광고 제작		2,398,000,000	2,397,248,320	2,282,298,320	751,680	114,950,000	114,950,000	-	유지관리 기간을 위한 서비스 기간 연장으로 예산 이월
	글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅		4,110,550,000	3,995,906,372	3,935,561,372	114,643,628	60,345,000	60,345,000	-	포스트코로나 추진을 위한 예산 이월
	서울관광 해외홍보		2,643,000,000	2,603,655,390	2,313,255,390	39,344,610	290,400,000	290,400,000	-	포스트코로나마케팅 추진을 위한 과업연장에 따른 예산 이월

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목			전 년 도 이 월 액	집 행 액	미 집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	세 항 상	목				사업(과업)명	이월구분	미집행사유
사업지출			9,556,719,538	8,623,243,236	933,476,302		-	
영업비용			9,556,719,538	8,623,243,236	933,476,302		-	
고유사업비			8,309,786,868	7,396,662,776	913,124,092			
		서울관광플라자 조성	5,378,341,308	5,207,388,105	170,953,203	서울관광플라자 조성	사고이월	사후원가 정산에 따라 용역비 일부 미집행
		서울글로벌마케팅	2,047,177,700	1,306,209,932	740,967,768	코로나19 회복마케팅	사고이월	사후원가 정산에 따라 용역비 일부 미집행
		서울관광 온라인 서비스 운영	131,910,000	131,910,000	-	서울관광 홈페이지 운영	사고이월	
		관광시민정보 제공	224,457,860	223,254,739	1,203,121	영상콘텐츠 제작	사고이월	원가정산에 따라 용역비 일부 제외
		서울시민·외국인 관광실태분석	42,900,000	42,900,000	-	시민·외국인 관광실태조사	사고이월	
		MICE 유니크 콘텐츠 개발 및 확산	210,000,000	210,000,000	-	MICE홈페이지 운영	사고이월	
		유니버설 관광환경 조성	275,000,000	275,000,000	-	휠체어 리프트 장착 미니버스 운영	사고이월	
대행사업			1,236,032,670	1,215,680,460	20,352,210			
		MICE 유치 및 개최 지원	848,480,000	846,179,700	2,300,300	유치 및 개최 지원금 지급	사고이월	지원금 지급 사유 확인에 따른 금액 조정
		서울형 여행바우처 지원	17,862,215	2,758,120	15,104,095	바우처 정산금 지급	사고이월	최종 정산금액에 따라 수입지출 조정
		관광특구 활성화 및 환대분위기 조성	369,690,455	366,742,640	2,947,815	관광특구 홍보영상 제작 및 홍보	사고이월	원가정산에 따른 용역비 일부 제외
보조금사업			10,900,000	10,900,000	-			
		서울형 호텔업 위기극복 프로젝트	10,900,000	10,900,000	-	호텔업계 코로나 위기극복 보조금 지급	사고이월	

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목			전 용 과 목			예산잔액	기지출액	예산액	기지출액	예산잔액	전용액	전용사유
관	항	세 항 상	관	항	세 항 상							
사업지출			사업지출			616,226,498	9,315,323,502	9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	662,000,000	
영업비용			영업비용			616,226,498	9,315,323,502	9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	662,000,000	
고유사업비			고유사업비			616,226,498	9,315,323,502	9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	662,000,000	
서울 여행자터미널 투어프로그램 기획운영			2021 서울빛초롱축제			36,049,840	878,950,160	915,000,000	878,950,160	36,049,840	20,000,000	빛초롱축제 오프라인개최로 인한 운영비 확보
서울관광 온라인 서비스 운영			비جت서울SNS운영 활성화			10,111,140	1,360,888,860	1,371,000,000	1,360,888,860	10,111,140	70,000,000	비جت서울 콘텐츠 제작 사업간 연계 강화 전략 수립
서울체험관광 육성 및 활성화 지원			서울쇼피페스타			4,495,890	554,504,110	559,000,000	554,504,110	4,495,890	10,000,000	홍보모델 활용 콘텐츠 추가 제작
관광플라자 내 스타트업 입주공간 운영 및 관광스타트업 육성			비جت서울SNS운영 활성화			60,836,390	272,163,610	333,000,000	272,163,610	60,836,390	20,000,000	인플루언서 협업 바이럴콘텐츠 제작
글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅			서울빛초롱축제								100,000,000	등창고 임차료, 관리비, 온라인 운영 등을 위한 예산 증액
서울관광 해외홍보			서울 여행자터미널 투어프로그램			174,988,628	3,935,561,372	4,110,550,000	3,935,561,372	174,988,628	100,000,000	미식주간 운영 및 홍보마케팅 확대
			비جت서울SNS운영 활성화								200,000,000	파노라마 서울 셀피마케팅 추진
			서울관광 해외광고 제작								20,000,000	서울관광통합마케팅실행에 따른 예산항목간조정
			글로벌 축제 및 이벤트 연계 마케팅			329,744,610	2,313,255,390	2,643,000,000	2,313,255,390	329,744,610	122,000,000	

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)					
구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요 사유)
합 계					
사업예산계 (미수수익계)					
자본예산계 (미수금계)					

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 차주별 등으로 구분 작성

나. 미지급액조서

(단위 : 원)					
구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요 사유)
합 계					
미지급비용계 (사업예산미지급금계)					
미지급금계 (자본예산미지급금계)					

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 차주별 등으로 구분 작성

(8) 수입 지출외현금현재액조서

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요 사유)
합 계					

(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	2021년도 (당기)				2020년도 (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	78,726,550,692	72,970,719,030	5,755,831,662	72,970,719,030	84,500,445,000	66,154,255,140	18,346,189,860	66,154,255,140	93.2%	110.3%
	소 계	78,545,093,000	72,970,719,030	5,574,373,970	72,970,719,030	82,208,261,000	65,536,895,486	16,671,365,514	65,536,895,486	95.5%	111.3%
	급여	9,423,845,000	8,999,602,325	424,242,675	8,999,602,325	8,288,983,000	7,787,112,371	501,870,629	7,787,112,371	113.7%	115.6%
	제수당	6,103,348,000	6,033,951,420	69,396,580	6,033,951,420	3,813,347,000	3,812,640,979	706,021	3,812,640,979	160.1%	158.3%
	기타직보수	1,022,717,000	893,022,506	129,694,494	893,022,506	1,094,475,000	949,103,147	145,371,853	949,103,147	93.4%	94.1%
인건비	무기계약직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기간제근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	1,122,800,000	940,828,416	181,971,584	940,828,416	2,494,240,000	2,169,436,419	324,803,581	2,169,436,419	45.0%	43.4%
	임여임금피크제 재원	1,174,980,000	1,131,799,983	43,180,017	1,131,799,983	886,921,000	855,931,826	30,989,174	855,931,826	132.5%	132.2%
	소 계	69,121,248,000	63,971,116,705	5,150,131,295	63,971,116,705	73,919,278,000	57,749,783,115	16,169,494,885	57,749,783,115	93.5%	110.8%
경비	복리후생비	1,581,092,000	1,444,830,060	136,261,940	1,444,830,060	1,334,516,000	1,233,363,329	101,152,671	1,233,363,329	118.5%	117.1%
	여비	148,765,000	27,385,294	121,379,706	27,385,294	217,445,000	70,606,446	146,838,554	70,606,446	68.4%	38.8%
	공공요금 및 제세	150,875,000	140,048,306	10,826,694	140,048,306	140,225,000	102,486,971	37,738,029	102,486,971	107.6%	136.6%
	수도광열비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	운반비	97,410,000	60,692,706	36,717,294	60,692,706	113,834,000	78,287,402	35,546,598	78,287,402	85.6%	77.5%
기타	소모품비	218,147,000	189,906,526	28,240,474	189,906,526	206,224,000	170,566,603	35,657,397	170,566,603	105.8%	111.3%
	파복비	28,215,000	26,641,940	1,573,060	26,641,940	162,100,000	150,718,280	11,381,720	150,718,280	17.4%	17.7%
	도서인쇄비	614,316,000	221,225,530	393,090,470	221,225,530	1,361,828,000	723,849,044	637,978,956	723,849,044	45.1%	30.6%
	지급임차료	6,282,985,000	6,155,139,313	127,845,687	6,155,139,313	2,906,356,000	2,865,978,997	40,377,003	2,865,978,997	216.2%	214.8%

(아) :: (단)

[illegible]

(단위 : 원)

성 질 구 분	목 별	2020년도 (당기)			2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(1)/(5) %	(2)/(6) %
기타 자본적 지출	소 계	181,395,000	-	181,395,000	-	-	-	-	-	-
	기본재산적립	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	차입금이자상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자산손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기부금	181,395,000	-	181,395,000	-	-	-	-	-	-
	보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대행사업비반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	임시손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전기손익수정손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	보조금반환금 (과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대행사업비반환금 (과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타특별손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계		62,692	-	62,692	-	2,244,524,000	569,699,654	1,674,824,346	0.0%	0.0%

※ 예산편성기준상의 예산과목 해소에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

※ 필요시 황서식으로 작성

※ 당기 결산액(채무확정액)에 전기 이전 채무확정된 미지급금의 지급은 제외할 것

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계					
보 조 금	수익적수입	서울시	14,180,000,000		
보 조 금	수익적수입	한국관광공사	560,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	서울시	60,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	서울시	1,500,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	수익적수입	서울시	10,000,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보 조 금	자본적수입	서울시	2,060,000,000	(자산구입보조금)	자산차감 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

7. 경영분석지표

(단위 : 원)

구분		산 식	당 기	전 기	증 감	비 고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	205	411	(206)	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	44	60	(16)	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	129	68	61	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(6)	12	(18)	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(6)	12	(18)	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	(40)	113	(153)	
	총자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	(21)	57	(78)	
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	7	9	(2)	
	총자산 회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	4	5	(1)	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	94	114	(20)	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	94	114	(20)	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	95	114	(19)	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	13	14	(1)	
	직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	55,378	52,484	2,894	
	직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	389,984	411,936	(21,952)	

※ 공익법인회계기준 부칙 제3조에 따라 공익법인회계기준 최초 적용으로 당기분만 표시