

# 서울특별시 서울관광재단 출연 동의안 심사보고서

의안번호	1210
------	------

2023. 9. 8.  
문화체육관광위원회

## I. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2023년 8월 14일, 서울특별시장

나. 회부일자 : 2023년 8월 21일

다. 상정결과 : 【서울특별시의회 제320회 정례회】

- 제3차 문화체육관광위원회(2023.9.7.)상정, 제안설명, 검토보고, 질의 및 답변, 의결(원안가결)

## II. 제안설명의 요지(관광체육국장 김영환)

- 서울시에서는 급변하는 관광환경에 선제적으로 대응하고 서울관광 산업 발전과 지역경제 활성화를 선도해 나가기 위해 서울특별시 서울관광재단을 설립하여 운영하고 있음.
- 이에 서울특별시 서울관광재단의 원활한 운영을 위하여 2024회계연도 서울특별시 세출예산에 출연금을 반영하고자 「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

- 서울관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하기 위해 설립된 서울관광재단의 운영을 지원하고, 외래관광객 3천만명 달성을 목표로 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(2024년) : 100,526,753천원

- 본부운영비(인건비, 경비 등): 18,176,153천원
- 고유사업비: 82,350,600천원

※ 예산심의 과정에서 조정될 수 있음

나. 서울관광재단 기관 개요

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



4. 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 : 2024년도 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

### Ⅲ. 검토보고 요지(수석전문위원 주우철)

#### 가. 동의안의 개요

- 본 동의안은 2024회계연도 서울특별시 서울관광재단의 출연금을 편성하기에 앞서 「지방재정법」 제18조제3항<sup>1)</sup>에 따라 서울시의회<sup>2)</sup>의 동의를 받고자 제출되었음.
- 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의3<sup>2)</sup>은 출자·출연 기관이 출자 또는 출연을 하고자 하는 경우에는 시의회의 사전 동의를 받도록 되어 있어 본 동의안은 2024 회계연도 예산안 심사에 반드시 거쳐야 하는 사전 절차에 해당함.

#### 나. 서울관광재단 현황

- 서울관광재단은 국내·외 관광환경 변화에 선제적으로 대응하는 관광 전담기구로서 공익적 기능을 수행하며 관광산업을 지원하고 업계와 협력하며 서울 관광의 지속 성장을 견인하기 위해 서울관광마케팅(주)에서 2018년 4월 운영형태를 전환하였음.
- 서울관광마케팅(주)은 서울시의 체계적 도시마케팅을 위해 민간의 전문성과 창의력을 활용하여 공익성과 수익성을 조화시키고자 공기업 형태로 2008년부터 운영되었음.
- 외래관광객 유치, 서울 관광·MICE 산업 발전 등 공적인 역할을

1) 제18조(출자 또는 출연의 제한) ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

2) 제22조의3(출자·출연의 동의) 시장은 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 출자·출연 기관에 대하여 출자 또는 출연을 하고자 하는 경우에는 사전에 시의회의 동의를 받아야 한다

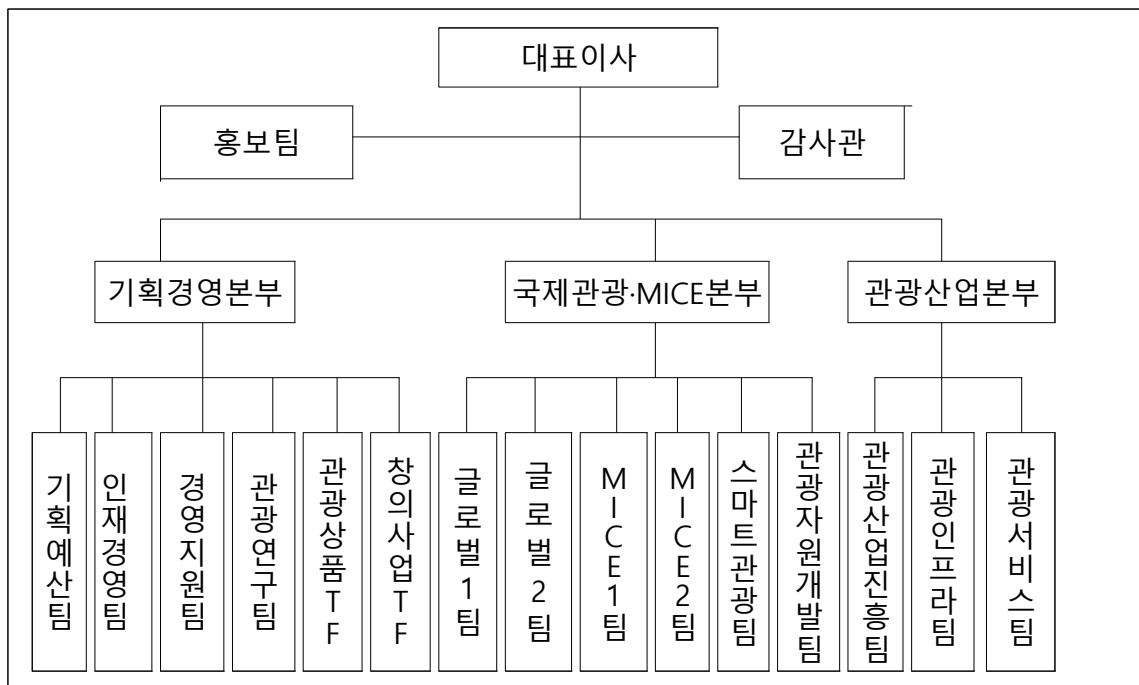
충분히 하였음에도 불구하고 수익성 부족으로 2018년 4월부터 재단으로 전환되었음.

- 재단은 현재(2023년 7월 기준) 3본부 15팀 2개 테스크포스(TF)팀으로 정원 159명 대비 기간제 근로자를 제외한 현원 145명의 인력이 운용 중임.

### <인력 현황>

구 분	임원	일반직						전문직 (안내소)	합계
		1급	2급	3급	4급	5~6급	소계		
정 원	1	6	14	16	21	49	106	52	159
현 원	1	6	12	12	18	58	106	38	145

### <조직 현황>



## 다. 출연의 규모와 필요성

### 1) 출연규모

- 서울관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하기 위해 설립된 서울

관광재단의 운영을 지원하고 국내·외 관광홍보와 마케팅 사업, 관광콘텐츠 확충 및 관광객 편의개선 등 사업수행을 위해 2024년도 예산안은 총 1,005억 2천 7백만원이 편성됨.

- 이는 전년대비 414억 2천6백만원 증액(70.1%)된 것으로 인건비, 경비 등 본부운영비 181억 7천6백만원과 사업비 823억 5천1백만원이 포함된 것임.

### <서울관광재단 출연금 현황>

(단위 : 천원)

구분	2024년 요구액	2023년 본예산	증감액
출연금	100,526,753	59,100,716	41,426,037

- 서울관광재단은 2018년 출범 이후 최소 360억원에서 최대 650억원의 범위에서 출연금이 편성되고 있으며, 출연금 외에도 관광체육국의 공기환경상위탁비로 편성된 위탁사업비를 포함할 경우 실질적인 재단의 사업규모는 더 클 것으로 예상됨.

### <서울관광재단 출연금 편성 추이>

(단위: 백만원)

2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
당초	추경	당초	당초	추경	당초	추경	당초	추경	당초	추경	
1,291	1,342	36,052	55,510	54,964	50,537	51,037	48,071	57,651	58,126	65,439	

## 2) 출연의 필요성

- 서울시는 외래관광객 유치 3천만명을 목표로 본격적인 서울관광 재개를 준비하고 있는 바, 폭발적으로 증가하는 관광 수요를 대응하기 위한 관광 콘텐츠 개발과, 잠재된 관광 수요를 대응하기 위한 관광 홍보 방법의 다변화 등 사업방식의 개선 논의가 시급하며 외래관광객의 양적 증가만큼 질적향상이 필요해 보임.
- 따라서 적극적인 국내·외 관광홍보와 관광콘텐츠 확충을 통해 관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하는 관광 전담기구인 서울관광재단은 서울관광의 빠른 회복을 위해 관광 상품 및 관광 자원 개발, 관광 정보 서비스 제공, 축제 및 행사, 해외홍보 마케팅, 마이스사업 활성화 등 관광업계를 지원하는 역할이 어느 때보다 중요함.

## 라. 출연금 등 예산 편성 현황

### 1) 수입예산(안)

- 2024년도 서울관광재단의 수입예산안 총액은 1,005억 2천7백만원으로 전년 대비 414억 2천6백만원 증액되었음.

### < 2024년도 서울관광재단 수입예산안 총괄 >

수입 예산				
구분	'24 예산(안)	'23 본예산	증감	
출 연 금	100,526,753	58,126,102	42,400,651	
판 수 매 익	-	2,671,094	△2,671,094	
기타영업외수익	-	100,000	△100,000	
임 대 료 수 익	-	236,614	△236,614	
자 본 점 (구 잉 여 금) 투	-	738,000	△738,000	
합 계	100,526,753	61,871,810	38,654,943	

## 2) 지출예산(안)

- 지출예산안의 주요 증액과 감액 사유는 다음과 같음.
  - 신규사업을 제외한 주요 증액사업은 ▶ 2024 서울빛초롱 축제 29억 2천5백만원(176%) ▶ 주요거점별 종합관광정보센터 운영 96억 1천만원(17.6%) ▶ 서울 등산관광 활성화 25억원(153.7%) 등 이 대표적임
  - 감액사업은 ▶ 서울관광 해외광고 제작 20억 9천만원(△19.5%) ▶ 서울-지방 상생 관광협력 사업 3억 5천만원(△12.5%)에서 발생함.

## 3) 주요 신규사업

- 2024년도 서울관광재단의 신규사업은 총 8건, 140억 8천2백만원으로 사업비 증감액 중 36.9%를 차지함.

### < 2024년도 서울관광재단 지출예산 중 신규사업 >

(단위: 천원)

구분	사업명	예산(안)	주요 내용
합 계		14,082,000	
1	해외지사 설립 및 운영	1,200,000	· 해외지사 2개소 설립(일본, 태국) · 서울시 신규 도시브랜드 활용 현지밀착 마케팅 · 현지 여행사, 유관기관 네트워킹 통한 국가별 맞춤형 서울관광 상품 개발
2	해외 수학여행단 유치 및 유학생 관광 활성화	400,000	· 해외 교육여행 단체 대상 맞춤형 문화교류 지원 프로그램 운영, 유치홍보마케팅 · 어권별(영·중·일) 코디네이터 운영으로 시장별 맞춤형 프로그램 개발
3	2024 광화문광장 마켓	2,300,000	· 관광비수기 겨울철 콘텐츠로 유럽형 크리스마스 마켓 모티브의 광화문광장 마켓 개최

구 번	사업명	예산(안)	주요 내용
			(’24.12월~’25.1월) · 대형트리 및 빌리지형 부스(80개 이상) 설치, 소상공인 마켓 운영 및 포토존·홍보관 운영
4	서울관광 기념품 제작 및 홍보	760,000	· 신규 도시브랜드 ‘SEOUL MY SEOUL(서울마이소울)’를 적용한 서울상징 관광기념품 제작 및 판매, 홍보마케팅 · 서울의 라이프스타일을 서울의 ‘향’, ‘맛’, ‘멋’으로 스토리텔링하는 서울상징 기념품 기획
5	아시아 푸드 스트리트 페스티벌	2,000,000	· 광화문광장 일대에 K-푸드 콘텐츠를 활용한 주말 야간 음식거리 조성(’24.9~10월) · K-푸드와 아시아 대표음식 활용 먹거리와 공연, 문화행사 이벤트 등 즐길거리 제공, 축제 기간 바우처/쿠폰 발행
6	계류식 가스기구 사업 ‘서울의 달’	4,322,000	· 한강과 야경을 동시에 즐길 수 있는 계류식 헬륨가스 기구설치 및 운영 · 안전 최우선주의에 입각한 계류식 가스기구 운영 및 감독 관리 ※ 동 사업은 서울시 대행사업 또는 민간위탁 사업 형태로 추진 검토 중
7	관광 미래인력양성 및 지원	2,800,000	· 관광업계 분야별 맞춤형 교육과정 운영 · 관광업계 인턴십 프로그램 지원 · 우수 관광인재 취업 플랫폼 구축 및 지원
8	서울방문 스포츠 단체 지원사업	300,000	· 서울방문 스포츠관광 단체 대상 지원제도 운영 · 서울형 스포츠관광 상품 개발 및 홍보마케팅

- 서울관광 활성화 대책 실행을 위한 시책사업 등 신규사업으로 ▶ 해외지사 설립 및 운영 12억원 ▶ 2024 광화문광장 마켓 23억원 ▶ 아시아 푸드 스트리트 페스티벌 20억원 ▶ 계류식 가스기구 사업 ‘서울의 달’ 43억 2천 2백만원 ▶ 관광 미래인력양성 및 지원 28억원 등 이 편성됨.

#### 4) 주요 증액사업

- 2023년도 서울관광재단의 증액사업은 총 28건으로 대부분의 사업이 증액 편성되었음.
- 주요 증액사업으로 글로벌 TOP도시 도약을 목표로 해외 유치마케팅 확대 강화를 위해 6개 사업에서 전년도 137억 9천6백만원 대비 154억 1천1백만원이 증액된 292억 8백만원이 편성됨.

#### <해외 유치마케팅 사업>

구 분		'24년 예산(안)	'23년 본예산	증 감	증감률
'24년 사업비 합계		82,350,600	44,151,266	38,199,334	86.5%
해 외 유 치 마 케 팅 ( 6 개 )	계	29,207,800	13,796,614	15,411,186	40.3%
	서울관광 해외광고 제작	2,090,000	2,596,614	△506,614	
	글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	11,645,000	2,010,000	9,635,000	
	서울관광 해외홍보	12,000,000	7,100,000	4,900,000	
	서울관광설명회 개최 및 해외관광박람회 참가	1,102,800	675,000	427,800	
	컨벤션 유치 마케팅	1,650,000	850,000	800,000	
	기업회의·인센티브 유치 마케팅	720,000	565,000	155,000	

※ 2023년 사업비 본예산(44,151,266천원)은 출연금(43,176,652천원)과 전년도 이월금(974,614천원)이 포함된 금액임

- 이러한 국내·외 온·오프라인 홍보 마케팅의 경우, 일회성·이벤트 성 예산으로 낭비될 우려가 있어 신중을 기할 필요가 있음.
- 또한 해외 유치마케팅 사업은 대형 기획사와 턴키 방식(Turn key, 일괄 입찰계약)으로 사업을 진행하여 참신한 아이디어를 가진 신규 업체의 진입 장벽이 매우 높은 실정임.

- 각 사업별 목표 타킷을 정확하게 분석하고 사업간 중복범위를 최소화하여 효율적·심층적인 전략으로 운영하여 예산 낭비가 없도록 해야 할 것임.
- 또한 10억원 이상 증액된 사업으로 ▶ 2024 서울 빛초롱축제 29억 2천5백만원(176% 증) ▶ 주요거점별 종합관광정보센터 운영 96억 1천만원(17.6% 증) ▶ 서울 등산관광 활성화 25억원 (153.7% 증) 등이 있음.
- ‘2024 서울 빛초롱 축제’ 는 내외국인 관람객을 250만명 유치(2023년 224만명 추산)하고 빛초롱축제 브랜드 BI(브랜드 아이덴티티)를 신규로 개발하며, 빛 조형물 위주의 콘텐츠에서 디지털 아트 등 신기술을 결합하여 콘텐츠를 확대할 계획으로 전년대비 17.6% 증액되었음.
- ‘주요거점별 종합관광정보센터 운영’ 은 전년대비 17.6% 증액되었음.
  - 현재 관광플라자, 명동, 인천공항(T1·T2), 김포공항 등 관광정보센터 6개소와 관광불편처리센터 2개소, 동대문, 남대문시장, 홍대입구, 이태원 등 고정식 안내소 7개소 및 명동, 북촌, 서촌 등 움직이는 안내소 8개소를 운영 중임.
  - 2023년 대비 2024년에는 해외 입출국 제한이 해제되며 관광객 센터 방문이 활성화될 것으로 기대되는 상황임. 이에 강북지역 위주의 안내소 운영에서 강남 여행자지원센터 개소 등 서울 전지역으로 안내 접점을 제고하고 분기별 대규모 환대 이벤트 등을 계획하여 관련 예산이 증액된 것으로 보임.

## 5) 감액 · 종료사업

- 2024년도 서울관광재단의 감액사업은 총 2건으로 ▶ 서울관광 해외 광고 제작에 5억 7백만원 감액하고 ▶ 서울 지방 상생 관광협력 사업에 5천만원이 감액됨.
- ‘서울관광 해외광고제작’ 에 전년도 대비 19.5%인 5억 7백만원이 감액된 20억 9천만원이 편성됨. 광고 모델 섭외 및 연계 프로모션 비용이 축소되며 감액편성 되었으나, 전반적인 해외 유치 마케팅 사업이 전년대비 40.3% 대폭 증액되어 동 사업의 감액은 전체 홍보 예산에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단됨.
- ‘서울-지방 상생 관광협력 사업’ 은 30개사에 100만원씩 상품개발 지원금 및 인센티브를 지급하던 것이 전액 삭감되었고 키즈, 반려동물 관광상품을 발굴하고 육성, 홍보하는 것으로 사업 성격이 변경되었으며 관련 예산은 소폭 증액되었음.
- 한편 종료사업으로 ▶ 2023년 UIA아태총회 개최 2억 5천만원 ▶서울 특화 관광콘텐츠 개발 사업 1억 7천만원 ▶25개 자치구 협력 서울 테마관광 카운티 발굴·홍보 7억원 ▶서울시민 관광아카데미 2억3백만원 ▶빅데이터 기반 서울관광 지식정보 시스템 운영 2억 1천만원임.

IV. 질의 및 답변요지 : 「생략」

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

VI. 소수의견 요지 : 「없음」

VII. 기타 필요한 사항 : 「없음」

# 서울특별시 서울관광재단 출연 동의안

의안 번호	1210
----------	------

제출년월일 : 2023년 8월 14일

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 2024 회계연도 서울특별시 세출예산에 출연금을 반영하고자 「지방재정법」 제18조 제3항에 의거 서울관광재단 출연 여부에 대하여 미리 그 동의를 얻으려는 것임.

## 2. 주요내용

### 가. 사업개요

1) 사무명 : 서울관광재단 출연금

2) 추진근거

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

3) 필요성 : 서울관광산업 발전과 지역경제 활성화를 선도하기 위해 설립된 서울관광재단의 운영을 지원하고, 외래관광객 3천만명 달성을 목표로 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('24년) : 100,526,753천원

- 본부운영비(인건비, 경비 등) : 18,176,153천원
- 고유사업비 : 82,350,600천원

※ 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 : 2024년도 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 관광정책과 관광정책팀 노혜정(☎2133 - 2811)

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서(별첨)

# 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		




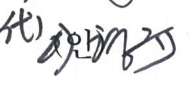



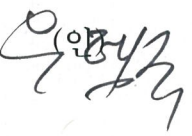

## □ 의결사항

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) 	대표이사	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) 	노동이사	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.

# 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
<b>I. 결산서</b>		
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) 총당금명세서	○
	(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	○
<b>감사보고서</b>		
	(1) 회계감사보고서	○

## 2. 사업보고서

---

(1) 개황 .....

(2) 연도별 업무 현황 .....

(3) 사업운영성과 .....



2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원				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)	2021(전기)	증감
		(A)	(B)	(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
<b>자산총계</b>	<b>19,600,386,624</b>	<b>19,512,440,692</b>

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
<b>부채총계</b>	<b>11,281,650,765</b>	<b>10,973,615,469</b>
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
<b>순자산총계</b>	<b>8,318,735,859</b>	<b>8,538,825,223</b>
<b>부채 및 순자산 총계</b>	<b>19,600,386,624</b>	<b>19,512,440,692</b>

## (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)

구분	기본순자산	보통순자산	총계
	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 빗초롱 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
- 이월재원 : 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

- 수입 : 91,194,630,525 원
- 지출 : 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
	영업수익	12,780,100,000	11,778,910,653	1,001,189,347	유보자금	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				
	계	90,858,048,710	87,251,151,601	3,606,897,109	계	6,338,397	0	6,338,397
지출 (II)	영업비용	90,858,048,710	87,251,151,601	3,606,897,109	유형 자산 취득	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				
	-자체사업비	2,279,751,000	1,765,004,262	514,746,738				
	-반납금	195,923,710	195,923,710	0				
	영업 외 비용	0	0	0	예비비	6,338,397	0	6,338,397
	차액 (I-II)	당기 손익 (자본 형성)	△1,314,923,710	1,310,308,327	△2,625,232,037	과부족 자본 형성	1,314,923,710	1,321,262,107

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자금결산				
구분	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액, 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 (정수결정액, 조사결정액)	수입액 (B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	
			당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산환급) (D)			수납액 (B=C-D)
					이월재원 충당금	미지급 이월액							
합계 (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				
사업수입계(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				
대행사업무익	-	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 육성지원	-	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 육성지원	-	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 안전 MICE 모델 운영 (스마트 서울 안전 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 환대분위기 조성	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000				

(단위: 원)

과 목		예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
		당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
관 항 목	세 목			이월재원 총당금	미지급 이월액	계					
	판매수익	1,970,100,000	-	-	-	1,970,100,000	977,780,259	-	977,780,259		
	디스커버서울패스 판매수익 등	1,970,100,000	-	-	-	1,970,100,000	977,780,259	-	977,780,259		
	영업외수익	48,418,025,000	28,345,000,000	-	-	76,763,025,000	76,782,549,275	295,858,330	76,782,549,275		
	보조금수익	-	18,640,000,000	-	-	18,640,000,000	18,344,141,670	295,858,330	18,344,141,670		
	서울 관광업 위기극복자금 지원(서울시 보조금)	-	16,550,000,000	-	-	16,550,000,000	16,254,141,670	295,858,330	16,254,141,670		
	2022 서울 관광스타트업 협력프로젝트(서울시 보조금)	-	530,000,000	-	-	530,000,000	530,000,000	-	530,000,000		
	2022 서울 여행가는 달(KTO 보조금)	-	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000		
	서울형 인바운드 여행 활성화 지원(서울시 보조금)	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000		
	출연금수익	48,071,079,000	9,580,000,000	-	-	57,651,079,000	57,651,079,000	-	57,651,079,000		
	이자수익	-	100,000,000	-	-	100,000,000	412,539,854	-	412,539,854		
	기타영업외수익	100,000,000	25,000,000	-	-	125,000,000	205,063,101	-	205,063,101		
	임대료수익	246,946,000	-	-	-	246,946,000	169,725,650	-	169,725,650		
	자본적수입 계(2)	500,000,000	821,262,107	-	-	1,321,262,107	1,321,262,107	-	1,321,262,107		
	유보자금	500,000,000	821,262,107	-	-	1,321,262,107	1,321,262,107	-	1,321,262,107		
	순세계잉여금	500,000,000	821,262,107	-	-	1,321,262,107	1,321,262,107	-	1,321,262,107		
	이월재원 수입 계(3)	-	-	1,311,908,490	-	1,311,908,490	1,311,908,490	-	1,311,908,490		
	이월재원총당액(사고이월)	-	-	1,311,908,490	-	1,311,908,490	1,311,908,490	-	1,311,908,490		

### (3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세	목	세	목	예산액										결산액				다음연도이월액				불용액 (A-C- D-F)
						당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D -E)	계 (F)	사고 이월	명 시 이 월	계 속 비 이 월			
										이월개원 충당금	미지급 이월액			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)									
	합계 (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	-	670,799,420	670,799,420	-	-	3,074,356,521					
	사업지출계(1)			50,888,125,000	39,250,923,710	-	719,000,000	-	-	90,858,048,710	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	-	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	-	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	-	-	-	-	-	330,889,786					
	급여			6,292,625,000	-	75,800,000	-	-	-	6,368,425,000	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	-	-	-	-	-	215,133,204					
	기간제근로자보수			299,553,000	-	-	-	-	-	299,553,000	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	-	-	-	-	-	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	-	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	-	-	-	-	-	32,224,522					
	여비			127,800,000	-	△40,000,000	-	-	-	87,800,000	41,368,623	-	41,368,623	-	-	-	-	-	46,431,377					
	공공요금 및 제세			113,948,000	-	-	-	-	-	113,948,000	113,027,318	-	113,027,318	-	-	-	-	-	920,682					
	운반비			5,640,000	-	-	-	-	-	5,640,000	3,517,280	-	3,517,280	-	-	-	-	-	2,122,720					
	소모품비			61,940,000	-	-	-	-	-	61,940,000	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	-	-	-	-	-	3,463,096					
	지급입자로			83,640,000	-	△5,000,000	-	-	-	78,640,000	78,424,518	-	78,424,518	-	-	-	-	-	215,482					
	수산유지비			81,875,000	-	△4,900,000	-	-	-	76,975,000	76,878,423	-	76,878,423	-	-	-	-	-	96,577					
	차량유지비			10,800,000	-	-	-	-	-	10,800,000	7,567,388	-	7,567,388	-	-	-	-	-	3,232,612					
	보험료			33,976,000	-	-	-	-	-	33,976,000	28,662,093	-	28,662,093	-	-	-	-	-	5,313,907					
	지급수수료			1,032,034,000	-	-	-	-	-	1,032,034,000	882,328,540	-	882,328,540	-	85,240,000	85,240,000	-	-	64,465,460					



(단위: 원)

과 목		예산액										결산액				미지급비용 금(C+D-E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)
		당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정) 이체)	예비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계 속 비 이월				
세 항 목	세 목					이월개원 출당금	미지급 이월액														
		300,000,000	-	22,000,000	-	-	-	322,000,000	319,810,673	-	319,810,673	-	-	-	-	-	2,189,327				
		2,140,364,000	-	-	-	-	-	2,140,364,000	2,129,480,540	-	2,129,480,540	-	-	-	-	-	10,883,460				
		900,000,000	-	-	-	-	-	1,120,000,000	1,113,616,390	-	1,113,616,390	-	-	-	-	-	6,383,610				
		250,000,000	-	-	-	-	-	250,000,000	238,907,151	-	238,907,151	-	-	-	-	-	11,092,849				
		232,000,000	-	-	-	-	-	232,000,000	1,641,840	-	1,641,840	-	-	-	-	-	10,668,160				
		250,000,000	-	-	-	-	-	250,000,000	247,480,390	-	247,480,390	-	-	-	-	-	2,519,610				
		280,000,000	-	-	-	-	-	280,000,000	139,666,286	-	139,666,286	-	-	-	-	-	21,333,714				
		337,000,000	-	-	-	-	-	337,000,000	330,246,400	-	330,246,400	-	-	-	-	-	6,753,600				
		6,750,000,000	-	-	-	-	-	6,750,000,000	6,727,881,683	-	6,727,881,683	-	-	-	-	-	22,118,317				
		360,000,000	-	-	-	-	-	360,000,000	351,360,630	-	351,360,630	-	-	-	-	-	8,639,370				
		750,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000	740,585,038	-	740,585,038	-	-	-	-	-	9,414,962				
		250,000,000	-	-	-	-	-	250,000,000	245,654,300	-	245,654,300	-	-	-	-	-	4,345,700				
		373,000,000	-	260,000,000	-	-	-	633,000,000	624,141,751	-	624,141,751	-	-	-	-	-	8,858,249				
		220,000,000	-	-	-	-	-	220,000,000	208,391,583	-	208,391,583	-	-	-	-	-	11,608,417				







## 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

2022연도 예비비예산액은 719,000,000원으로서 비건시설 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
	비건시설 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 마케팅고를 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)

관	항	세	상황	예산과목		예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)		이월사유
				목	구분					계	원인필 (B-C)	
사업지출						5,152,825,000	4,885,856,936	4,215,057,516	266,968,064	670,799,420	-	-
	영업비용					5,152,825,000	4,885,856,936	4,215,057,516	266,968,064	670,799,420	-	-
						3,692,785,000	3,491,202,413	3,405,962,413	201,582,587	85,240,000	-	-
						3,692,785,000	3,491,202,413	3,405,962,413	201,582,587	85,240,000	-	계약 및 물품구매 전자관리시스템 구축 및 감사재심의 신청 범무업무 추진을 위한 지급수료 예산이월
						1,362,000,000	1,296,614,523	759,481,273	65,385,477	537,133,250	-	-
						280,000,000	258,666,286	139,666,286	21,333,714	119,000,000	-	서울관광지식정보시스템 고도화 개발 기간 연장으로 예산이월
						232,000,000	221,331,840	1,641,840	10,668,160	219,690,000	-	연간 정량조사결과 취합 및 보고서 발간으로 예산이월
						200,000,000	195,050,100	96,605,100	4,949,900	98,445,000	-	서울야간관광 운영 일정에 따른 예산이월
						650,000,000	621,566,297	521,568,047	28,433,703	99,998,250	-	디스커버서울패스 실물패스 제작 일정에 따른 예산이월
	대행사업					98,040,000	98,040,000	49,613,830	-	48,426,170	-	-
						98,040,000	98,040,000	49,613,830	-	48,426,170	-	대행사업 기간연장에 따른 예산이월

나. 명시이월비 내역 : 없음

**(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)**

(단위: 원)

관	항	세 항	과 목		전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
			세 항	목				사업(과업)명	이월구분	미집행사유
사업지출	영업비용	고유사업비		서울관광플라자 조성	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	-	-	-
					186,000,000	186,000,000	-	온라인미디어 스튜디오 운영	사고이월	-
					33,440,000	33,440,000	-	서울 MICE 홈페이지 및 종합지원시스템 통합 유지보수	사고이월	-
					114,950,000	108,412,726	6,537,274	서울관광 통합마케팅	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 운영비 잔액)
					60,345,000	50,811,518	9,533,482	서울관광 통합마케팅 및 사후원가계산	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 운영비 잔액)
					290,400,000	287,465,235	2,934,765	서울관광 통합마케팅	사고이월	집행잔액 (사후원가계산에 따른 2021 서울관광 통합마케팅 운영비 잔액)
					626,773,490	513,858,576	112,914,914	-	-	-
					479,799,190	449,511,924	30,287,266	서울형 뉴노멀 관광콘텐츠 공모 사업 후속지원	사고이월	집행잔액 (선정사 중 2개사 중도 포기에 따른 지원금 일부 미집행)
					64,554,000	21,783,064	42,770,936	서울글로벌문화체험센터 운영 위탁사무 종료	사고이월	집행잔액 (시설 원상복구 비용 절감으로 일부 비용 미집행)
					82,420,300	42,563,588	39,856,712	서울형 여행바우처 지원	사고이월	집행잔액 (여행바우처 미사용자 및 기확전 미사용금 발생)

**(4) 예산전용액조사**

(단위: 원)

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

(5) 계속비결산조서

※ 내용없음.

(6) 미수액조서, 미지급액조서

※ 내용없음.

(7) 불남결손액조서

※ 내용없음.

(8) 수입·지출의 현금현재액조사

※ 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	소계	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%
	급여	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%
	제수당	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%
인건비	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%
	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%
경비	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%
	피복비	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) %
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
성과급	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%

경비



(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)	(1)/(5) %	(2)/(6) %	
기타 자본적 지출	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본재산적립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	195,923,710	195,923,710	-	195,923,710	181,395,000	181,395,000	-	108.0%	-	
	차입금이자상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자산손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	외환환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기부금	-	-	-	-	181,395,000	181,395,000	-	0.0%	-	
	보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	대행사업비반환금	195,923,710	195,923,710	-	195,923,710	-	-	-	-	-	
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임시손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보조금반환금(과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	대행사업반환금(과년도)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비	76,338,397	-	76,338,397	-	100,062,692	-	100,062,692	-	76.3%	-

### (10) 보조금명세서

(단위: 원)

구 분	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리방법
	계		18,640,000,000		
보조금	수익적수입	서울시	16,550,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	서울시	530,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	서울시	1,500,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	한국관광공사	60,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리

※ 수익적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 사업운영재원 등의 목적으로 지원받은 수익적 보조금 및 부담금 수입으로 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 : %)

구분	산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	233	205	28
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	42	44	(2)
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	136	129	7
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(2)	(6)	4
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	0	(6)	6
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2} \times 100$	(3)	(40)	37
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2} \times 100$	(1)	(21)	20	
활동성지표(회)	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2}$	10	7	3
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2}$	4	4	0
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	100	94	6
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	100	94	6
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	98	95	3	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	12	13	(1)
	직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$	57,799	55,378	2,421
지표	직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$	471,713	389,984	81,729

※ 인건비에 퇴직급여 포함