

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안 심 사 보 고 서

의안번호	3152
------	------

2022. 4. 8.
문화체육관광위원회

I. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2022년 3월 10일, 서울특별시장

나. 회부일자 : 2022년 3월 16일

다. 상정결과 : 【서울특별시의회 제306회 임시회】

- 제2차 문화체육관광위원회(2022.3.31.)상정, 제안설명, 검토보고, 질의 및 답변, 의결(원안가결)

II. 제안설명의 요지(관광체육국장 최경주)

1. 제안이유

- 서울시는 코로나19로 침체된 관광시장 회복 및 경제 활성화를 위해 코로나 이후 관광시장 선점을 위한 차별화된 마케팅 전략을 수립 중임
- 효과적인 마케팅 사업 추진을 위해 한류스타를 활용, 양질의 서울 관광 홍보영상 및 지면광고를 제작하여 파급력을 극대화 하고자 함

- 이에 홍보영상 및 지면광고 제작을 위한 소요예산을 추가경정예산으로 편성, 서울관광재단에 출연하고자 하며,
- 「지방재정법」 제18조제3항에 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) 필요성
 - 국내·외 관광수요 급감으로 초토화된 관광산업 회복 및 서울 방문 관광 수요 창출을 위한 계기 마련
 - 홍보영상 등의 파급력을 극대화하여 코로나 이후 전 세계 관광 시장 선점
- 4) 사무내용
 - 한류스타 활용, 파급력 있는 서울 관광홍보 영상 및 지면광고 제작

나. 서울관광재단 기관 개요

- 1) 소재지 : 서울시 종로구 청계천로85 삼일빌딩
- 2) 규모 : 전용 6,941㎡, 9개 층(지상1층 일부, 4~11층)

다. 소요예산 : 15억원

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. 예산조치 : 2022년도 추가경정예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

Ⅲ. 검토보고 요지(수석전문위원 주우철)

가. 동의안의 개요

- 본 동의안은 2022년도 서울특별시 제1회 추가경정예산안에 서울관광재단에 대한 출연금을 편성하기에 앞서 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 서울시의회의 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 있으므로, 본 동의안은 금번 추가경정예산안의 심사에 반드시 거쳐야 하는 사전 절차에 해당함.

나. 출연의 필요성

- 2022년 제1회 서울특별시 추가경정예산안을 통해 증액이 요구된 서울관광재단 출연금은 총 15억원으로 기존 2022년도 재단 출연금 480억 7천1백만원의 3.1%에 해당하며, 재단 총예산 786억 7천9백만원의 1.9%에 해당함.

< 서울관광재단 출연금 추가경정예산안 >

(단위:천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	49,571,079	48,071,079	1,500,000(1.9%)
출 연 금	49,571,079	48,071,079	1,500,000(1.9%)

- 증액편성된 15억원은 서울관광재단이 추진하는 글로벌마케팅의 서울 관광 활성화 전략으로 한류스타를 활용한 ‘서울관광 해외광고 제작’ 사업으로 편성되었음(기편성된 23억 2천2백만원과 더불어 총 38억 2천 2백만원임).

< 서울관광재단 글로벌마케팅 사업 >

(단위:백만원)

구 분	본예산	추가경정 예산안	계	주요 내용
서울관광 해외광고 제작	2,322	1,500	3,822	- 서울관광 활성화 브랜딩 전략수립 - 한류스타 활용 홍보영상, 지면광고 제작 등
글로벌 축제·이벤트 연계마케팅	1,000	-	1,000	- 글로벌 빅이벤트 연계 서울관광 홍보마케팅 등
해외 홍보	2,700	-	2,700	- 서울관광 홍보영상, 광고 송출 - 서울관광 핵심사업 연계 홍보프로모션 등
합 계	6,022	1,500	7,522	

- 동 사업은 한류스타를 활용한 홍보영상, 지면광고를 제작하여 서울관광의 해외주요대상지 10여개국에 송출·배포하는 것을 목표로 한류스타 영향력을 활용한 긍정적 마케팅 전략으로 볼 수 있으며 포스트코로나 시대의 서울관광을 위한 마중물 역할을 위해 사업의 필요성은 인정됨.
- 다만 한류스타 영향력이 서울관광콘텐츠와 직접적인 연관이 부족하여 실제 서울관광의 매력이나 장점을 홍보하기에는 한계가 있고, 대형계약 위주의 사업 진행으로 인해 참신한 아이디어를 가진 다양한 업체의 협업이 어렵다는 점은 수차례 지적을 받았으므로 향후 사업방식의 개선 논의가 필요해 보임.
- 한편 서울시 관광체육국은 금번 추가경정예산안을 야간관광 활성화 지원 사업(2억원)과 의료관광 활성화(9천만원)를 각각 신규·증액편성 하였는데, 두 사업 모두 공기관등에대한경상적위탁사업비(이하 공기관 경상위탁비)로 편성되어 서울관광재단이 수행할 가능성이 높아보임.
- 2022년 예산안 심사 당시 서울시 관광체육국의 공기관경상위탁비 편성이 상당하여 서울관광재단의 안정적인 운영을 저해한다는 지적에 따라 재단 고유사업으로 전환할 것을 요구한 바, 서울시 관광체육국은 향후 이에 대한 전환 노력을 이행해야 할 것임.

IV. 질의 및 답변요지 : 「없음」

V. 심사결과 : 원안 가결

(재적위원 12명, 참석위원 7명, 전원찬성)

VI. 소수의견 요지 : 「없음」

VII. 기타 필요한 사항 : 「없음」

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안

의 안 번 호	3152
------------	------

제출년월일 : 2022년 3월 10일
제 출 자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시는 코로나19로 침체된 관광시장 회복 및 경제 활성화를 위해
코로나 이후 관광시장 선점을 위한 차별화된 마케팅 전략을 수립 중임
- 나. 효과적인 마케팅 사업 추진을 위해 한류스타를 활용, 양질의 서울관광
홍보영상 및 지면광고를 제작하여 파급력 극대화 하고자 함
- 라. 이에 홍보영상 및 지면광고 제작을 위한 소요예산을 추가경정예산으로
편성, 서울관광재단에 출연하고자 하며,
- 마. 「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

- 국내·외 관광수요 급감으로 초토화된 관광산업 회복 및 서울 방문 관광 수요 창출을 위한 계기 마련
- 홍보영상 등의 파급력을 극대화 하여 코로나 이후 전 세계 관광시장 선점

4) 사무내용

- 한류스타 활용, 파급력 있는 서울 관광홍보 영상 및 지면광고 제작

나. 서울관광재단 기관 개요

- 1) 소 재 지 : 서울시 종로구 청계천로85 삼일빌딩
- 2) 규 모 : 전용 6,941 m^2 , 9개 층(지상1층 일부, 4~11층, 6,941 m^2)

다. 소요예산 : 15억

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 : 2022년도 추가경정예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 관광정책과 관광정책팀 김혜령(☎2133-2810)

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서 각 1부.

1. 총괄표

(재단법인 서울관광재단)

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연 기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(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) 총당금명세서	○
	(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		출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(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. 사 업 보 고 서

(재단법인 서울관광재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(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	
정 규 직	임 원 (비상임 임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여					-	-	-		

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		158	-	-	158	187	13	18	182	
정 규 직	소계	158	-	-	158	128	13	-	141	
	일 반 직	106	-	-	106	93	9	-	102	
	전 문 직	52	-	-	52	35	4	-	39	
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	59	-	18	41	
	기 간 제	-	-	-	-	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. 사 업 개 시(설립)년 월 일		2018. 4. 23.		
2. 출자출연기관 적용년월일		2018. 4. 23.		
3. 대 표 이 사 (이 사 장)		길기연		
구 분	연 도 별	2021(당기)	2020(전기)	증감
		(A)	(B)	(A-B)
4. 사업수입 (단위 : 원)	계	72,341,990,978	74,354,438,002	(2,012,447,024)
	출 연 금 사 업	51,037,327,000	55,814,520,000	(4,777,193,000)
	대 행 사 업	8,301,781,601	11,326,330,988	(3,024,549,387)
	보 조 금 사 업	12,810,274,691	6,834,704,687	5,975,570,004
	자 체 사 업	6,326,000	341,064,200	(334,738,200)
	임 대 사 업	176,532,863	-	176,532,863
	수 수 료 수 입	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%
사업 외 수익	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)
사업비용	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%
사업 외 비용	349,130,904	1,410,264	347,720,640	24,756%

※ 고유목적사업준비금전입액은 영업외비용에서 제외

다. 주요사업(범위)

- 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, 소셜라이어워드 4관왕
- 2021.10. 'IDC 어워드' 디지털 회복탄력성 부문 한국 수상자 선정

3. 재무제표

(재단법인 서울관광재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제4(당)기 2021년 12월 31일 현재

제3(전)기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	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)	-	-	-	-
(3) 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	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
(4) 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	-
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 순자산 총계	19,512,440,692	19,512,440,692	-	21,518,788,652	21,518,788,652	-

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	72,341,990,978	72,341,990,978	-	74,354,438,002	74,354,438,002	-
출연금수입	51,037,327,000	51,037,327,000	-	55,814,520,000	55,814,520,000	-
대행사업수입	8,301,781,601	8,301,781,601	-	11,326,330,988	11,326,330,988	-
보조금수입	12,810,274,691	12,810,274,691	-	6,834,704,687	6,834,704,687	-
자체사업수입	6,326,000	6,326,000	-	341,064,200	341,064,200	-
임대사업수익	176,532,863	176,532,863	-	-	-	-
수수료수입	9,748,823	9,748,823	-	37,818,127	37,818,127	-
II. 사업원가	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	-
출연사업원가	41,664,535,098	41,664,535,098	-	38,195,900,587	38,195,900,587	-
대행사업원가	11,926,923,703	11,926,923,703	-	13,788,926,387	13,788,926,387	-
보조금사업원가	13,544,874,408	13,544,874,408	-	7,350,478,301	7,350,478,301	-
자체사업원가	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. 고유목적사업 준비금전입액	-	-	-	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

순 자산 변 동 표

제 4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

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.(당기초)	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

현금흐름표(간접법)

제 4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
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	
선금금의 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	
미지급비용의 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)	

과 목	당 기		전 기	
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(감소) (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

(재단법인 서울관광재단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 매출채권명세서
- (3) - 미수금명세서
- (4) - 기타당좌자산명세서
- (8) - 유형자산명세서
- (9) - 무형자산명세서
- (10) - 기타비유동자산명세서
- (12) - 미지급비용(금)명세서
- (13) - 기타유동부채명세서
- (15) - 총당금명세서
- (16) - 기본재산명세서
- (20) - 재무제표와 예산결산
차이 명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		18,798,764,471	176,984,189,643	184,011,976,319	11,770,977,795	
현 금 및 현 금 성 자 산	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
단 기 금 상 용 품	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. 총 괄

(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	2021.12.	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 정산시 정리
			15,727,209	연말정산 외	차기 정리

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액
선급금	임차관리비 선지급	NH아문디 투자신탁	1,181,137,650
선납세금	법인세,지방세 원천징수	국세청 및 종로구청	22,414,990

(8) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액			감 가 상 각 총 당 금			순장부가액
	전 기 이월액	당 기 증 가	기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 가	기 말 잔 액	
차량 운반구	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
시설 장치	-	6,490,454,865	6,490,454,865	-	1,037,427,799	1,037,427,799	5,453,027,066

(9)

무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액
	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	내 용	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	바우처 적립금
		4대보험	165,449,241	보험공단	
		부가가치세	222,099,404	종로세무서	
		대행사업(여행바우처)	407,671,873	이지웰페어	
		기타	18,259,618	기타	
선수금	2021.12.31.	대행사업비	433,429,670	서울특별시	DSP 미사용분
		디스커버서울패스	2,119,856,323	-	
		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 (내 역)	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)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	1,000,000	-	-	1,000,000	
	계	1,000,000	-	-	1,000,000	

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역	
				금액	내 역
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	34,668,828	370,474,356	-335,815,528	-335,815,528	기념품판매수수료, 법안카드포인트 차량배각대금 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				감가상각비 차이(회계 인식, 예산 미인식)
대행사업원가	11,926,923,703				부가가치세 차이 (회계 대행사업 부가세 미포함, 예산 포함)
보조금사업원가	13,544,874,408	72,970,719,030	3,454,711,471	3,454,711,471	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	예산-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

(서울관광재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	73,930,418,988 원
○ 자본적수입 :	2,547,063,000 원
○ 이 월 재 원 :	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

○ 수 입 :	86,034,201,526 원
○ 지 출 :	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	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	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
	영 업 수 익	10,692,940,000	9,299,931,016	1,393,008,984	자 본 잉	2,547,062,692	2,547,063,000	△308
	- 대행사업수익	8,894,371,000	8,538,041,428	356,329,572	여 금 수 입	2,547,062,692	2,547,063,000	
	- 판매수익	1,798,569,000	761,889,588	1,036,679,412	- 잉여금	2,547,062,692	2,547,063,000	
	영 업 외 수 익	65,586,548,000	64,630,487,972	956,060,028				
	- 출연금수익	51,037,327,000	51,037,327,000					
	- 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
	영 업 비 용	78,826,488,000	72,970,719,030	5,855,768,970	유 형 자 산			
	- 본부운영비	13,027,810,000	12,406,441,225	621,368,775	취 득			
	- 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				
	- 자체사업비	2,243,148,000	891,019,167	1,352,128,833				
	영 업 외 비 용	0	0	0	예 비 비	62,692		62,692
차액 (I-II)	당기손익(자본항상)	△2,547,000,000	959,699,958	△3,506,699,958	자 본 형 성	2,547,000,000	2,547,063,000	△63,000

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액
 ② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자		금		결		산
계		정		과		목
예		산		액		결산액(징수결정 액·채무확정액)
수납액·지출액						
계		88,383,270,230		86,034,201,526		86,034,201,526
영업수익		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
특별이익						
투자자산처분						
유형자산처분						
기타비유동자산						
처분						
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
영업비용		78,826,488,000		72,970,719,030		72,970,719,030
영업외비용						
특별손실						
법인세						
재고자산취득						
투자자산취득						
유형자산취득						
무형자산취득						
비가동설비자산취득						
유동부채상환						
비유동부채상환						
기타자본적지출						
예비비		62,692		0		0
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
-미지급비용.금						
계		0				4,440,239,260
차 기 이 월 금	순세계잉여금				1,321,262,107	
	사고이월금				1,311,908,490	
	명시이월금					
	계속비이월금					
	미지급비용·금 (보조금잔액반납금등)				1,807,068,663	

* 미수금수입은 사업예산과 자본예산에 반영하지 않고 자금결산에만 반영

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)	
						이월재원 충당금	미지급이 월액								
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			
	영업수익			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		
			지속가능한 마을관광 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			
			우수관광상품 개발 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					

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)			
						이월재원 충당금	미지급이 월액							계
			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 현대분위기 조성		200,000,000			200,000,000	170,518,970	200,000,000	29,481,030	170,518,970		
			타 시도연계 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 (장애인어르신과함께하는행복한노들)		337,500,000			337,500,000	322,453,970	337,500,000	15,046,030	322,453,970		
		판매수익	1,798,569,000	0			1,798,569,000	761,889,588	761,889,588	0	761,889,588			
		디스커버서울패스 판매수익 등	1,798,569,000	0			1,798,569,000	761,889,588	761,889,588		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		

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)	
						이월재원 충당금	미지급이 월액								
			여행가는 달 서울 비대면 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 재도약 지원 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	0	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	0	2,547,063,000			
		자본잉여금수입			2,473,000,000	74,062,692			2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000	0	2,547,063,000		
			잉여금			2,473,000,000	74,062,692			2,547,062,692	2,547,063,000	2,547,063,000	0	2,547,063,000	
이월재원 수입 계 (3)						9,556,719,538		9,556,719,538	9,556,719,538	9,556,719,538	0	9,556,719,538			
		미지급이월액(사고이월)					9,556,719,538		9,556,719,538	9,556,719,538		9,556,719,538			

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		당기지출 지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월	명 시 이월		계속 비 이월	
									이월 충당금	미지 급 월 액											
합 계 (1+2+3)					55,360, 117,000	23,466, 433,692			9,556, 719,538		88,383, 270,230	81,593,9 62,266	81,593,96 2,266		81,593,96 2,266		1,311, 908, 490	1,311, 908, 490			5,477,39 9,474
사업지출 계 (1)					55,360, 117,000	23,466, 371,000					78,826, 488,000	72,970,7 19,030	72,970,71 9,030		72,970,71 9,030		1,311, 908, 490	1,311, 908, 490			4,543,86 0,480
	영업비용				55,360, 117,000	23,466, 371,000					78,826, 488,000	72,970,7 19,030	72,970,71 9,030		72,970,71 9,030		1,311, 908, 490	1,311, 908, 490			4,543,86 0,480
		본부운영비			13,027, 810,000						13,027, 810,000	12,406,4 41,225	12,406,44 1,225		12,406,44 1,225						621,368, 775
			인건비		8,740,9 75,000		△ 410,00 0,000				8,330,9 75,000	8,052,17 8,738	8,052,178 ,738		8,052,178 ,738						278,796, 262
				급여	6,048,3 48,000		55,000, 000				6,103,3 48,000	6,033,95 1,420	6,033,951 ,420		6,033,951 ,420						69,396,5 80
				제수당	1,747,5 62,000		△ 815,00 0,000				932,56 2,000	822,906, 728	822,906,7 28		822,906,7 28						109,655, 272
				기간제 근로 자보수	215,95 0,000						215,95 0,000	137,982, 767	137,982,7 67		137,982,7 67						77,967,2 33
				퇴직급여	729,11 5,000		350,00 0,000				1,079, 115,00 0	1,057,33 7,823	1,057,337 ,823		1,057,337 ,823						21,777,1 77

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조청, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 지출원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월	
									이월 충당 금	미지 이월 액									
				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
				공공요금및제세	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)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		당기지출 지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월	
									이월 충당금	미지 급이 월액											
				업무추진비	32,000,000						32,000,000	28,187,254	28,187,254	28,187,254					3,812,746		
				관서업무비	50,540,000						50,540,000	45,692,660	45,692,660	45,692,660					4,847,340		
				교육훈련비	133,980,000						133,980,000	129,400,180	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	82,218,260					5,981,740		
				회의운영비	140,040,000		△ 15,000,000				125,040,000	106,994,661	106,994,661	106,994,661					18,045,339		
				포상비	12,000,000						12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000					0		
				자산취득비	35,000,000		15,000,000				50,000,000	48,736,370	48,736,370	48,736,370					1,263,630		
				성과금				810,057,000		480,000,000			1,290,057,000	1,268,825,821	1,268,825,821	0	1,268,825,821				21,231,179
					성과금	810,057,000		480,000,000				1,290,057,000	1,268,825,821	1,268,825,821	1,268,825,821					21,231,179	
				예비비				100,000,000					100,000,000	0	0		0				100,000,000
					예비비	100,000,000						100,000,000		0		0					100,000,000

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,초청, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 지출원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월		명 시 이 월	계 속 비 이 월
									이월 충당 금	미지 이월 액											
				고유사업비	40,082,517,000	574,000,000					40,656,517,000	39,275,549,633	39,275,549,633	0	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		1,290,287,441						16,712,559
				서울 여행자터미널 투어프로그램 기획운영	735,000,000	100,000,000	80,000,000				915,000,000	878,950,160	878,950,160		878,950,160						36,049,840
				서울관광 대표 지도 제작	466,000,000						466,000,000	378,607,930	378,607,930		378,607,930						87,392,070
				2021서울빛초롱 축제	803,000,000		120,000,000				923,000,000	881,802,510	881,802,510		881,802,510						41,197,490
				유니버설 관광 환경 조성	2,366,967,000						2,366,967,000	2,363,374,266	2,363,374,266		2,363,374,266						3,592,734
				주요거점별 종합 관광정보센터 운영	7,789,000,000						7,789,000,000	7,711,171,612	7,711,171,612		7,711,171,612						77,828,388
				서울관광불편처리 센터	95,000,000						95,000,000	95,000,000	95,000,000		95,000,000						0
				서울시민관광아카데미	285,000,000						285,000,000	280,028,150	280,028,150		280,028,150						4,971,850
				관 광 시 민 정 보 제공	388,000,000						388,000,000	385,666,770	385,666,770		385,666,770						2,333,230

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 지출원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월		명 시 이월	계 속 비 이월	
									이월 재원 금	미지 급 이월 액												
				서울관광 온라인 서비스 운영	1,441,000,000		△ 70,000,000				1,371,000,000	1,360,888,860	1,360,888,860		1,360,888,860					10,111,140		
				비즈니스 SNS 운영 활성화	1,450,000,000		290,000,000				1,740,000,000	1,735,372,060	1,735,372,060		1,735,372,060					4,627,940		
				관광MICE 통계 분석	380,000,000						380,000,000	363,301,841	363,301,841		363,301,841					16,698,159		
				서울시민 외국인 관광실태 분석	475,000,000						475,000,000	454,167,390	454,167,390		454,167,390					20,832,610		
				관광도시 조성 및 신규사업 타 당성 분석	380,000,000						380,000,000	361,058,290	361,058,290		361,058,290					18,941,710		
				빅데이터 기반 서울관광 지식정 보 시스템 구축	438,000,000						438,000,000	408,088,582	408,088,582		408,088,582					29,911,418		
				서울 체험 관광 육성 및 활성화 지원	569,000,000		△ 10,000,000				559,000,000	554,504,110	554,504,110		554,504,110					4,495,890		
				서울관광플라자 조성	6,200,000,000						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				295,000,000	294,246,300	294,246,300		294,246,300							753,700
				서울국제 관광산 업박람회 개최	750,000,000						750,000,000	731,477,443	731,477,443		731,477,443							18,522,557

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 지출행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월		명 시 이월
				관광플라자 내 스타트업 입주 공간 운영 및 관광 스타트업 육성	353,00 0,000		△ 20,000, 000				333,00 0,000	272,163, 610	272,163,6 10		272,163,6 10					60,836,3 90
				컨벤션 유치 마 케팅	569,00 0,000						569,00 0,000	559,333, 883	559,333,8 83		559,333,8 83					9,666,11 7
				기업회의인센티 브 유치 마케팅	318,00 0,000						318,00 0,000	310,639, 921	310,639,9 21		310,639,9 21					7,360,07 9
				MICE 유니크 콘텐츠 개발 및 확산	699,00 0,000						699,00 0,000	686,937, 531	686,937,5 31		686,937,5 31	33,44 0,000	33,44 0,000			△ 21,377,5 31
				MICE 민관협력 및 PLUS SEOUL 활성화	759,00 0,000						759,00 0,000	750,176, 090	750,176,0 90		750,176,0 90					8,823,91 0
				MICE 글로벌전 문가 양성	270,00 0,000						270,00 0,000	252,662, 625	252,662,6 25		252,662,6 25					17,337,3 75
				버추얼 MICE 베뉴 개발	300,00 0,000						300,00 0,000	297,887, 900	297,887,9 00		297,887,9 00					2,112,10 0
				서울관광 해외 광고 제작	2,378,0 00,000		20,000, 000				2,398, 000,00 0	2,282,29 8,320	2,282,298 ,320		2,282,298 ,320	114,9 50,00 0	114,9 50,00 0			751,680
				글로벌축제 및 이벤트 연계 마 케팅	4,524,5 50,000	△ 136,00 0,000	△ 278,00 0,000				4,110, 550,00 0	3,935,56 1,372	3,935,561 ,372		3,935,561 ,372	60,34 5,000	60,34 5,000			114,643, 628
				서울관광 해외 홍보	2,785,0 00,000		△ 142,00 0,000				2,643, 000,00 0	2,313,25 5,390	2,313,255 ,390		2,313,255 ,390	290,4 00,00 0	290,4 00,00 0			39,344,6 10

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 (이용, 전 용, 조, 창, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)			당지출 지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)		사 고 이월	명 시 이월	계 속 비 이월
				서울관광설명회 개최 및 해외관 광박람회 참가	674,00 0,000						674,00 0,000	666,084, 354	666,084,3 54		666,084,3 54					7,915,64 6	
				UNWTO 국제기 구 협력사업	250,00 0,000	△ 140,00 0,000					110,00 0,000	109,403, 027	109,403,0 27		109,403,0 27					596,973	
				뉴노멀 국제 심 포지엄 개최		250,00 0,000					250,00 0,000	249,447, 700	249,447,7 00		249,447,7 00					552,300	
				서울 관광업 긴급 생존자금 지원		100,00 0,000					100,00 0,000	79,972,6 75	79,972,67 5		79,972,67 5					20,027,3 25	
				대행사업비		8,719,0 13,000					8,719,0 13,000	7,598,33 4,314	7,598,334 ,314		7,598,334 ,314		626,7 73,49 0	626,7 73,49 0			493,905, 196
				지속가능한 마을관 광 상품 개발 운영		147,05 9,000					147,05 9,000	144,349, 800	144,349,8 00		144,349,8 00					2,709,20 0	
				서울문화관광해 설사 운영		876,47 1,000					876,47 1,000	688,508, 895	688,508,8 95		688,508,8 95					187,962, 105	
				MICE 유치 및 개최 지원		2,617,6 48,000					2,617,6 48,000	2,593,41 5,268	2,593,415 ,268		2,593,415 ,268					24,232,7 32	
				관광MICE기업 지원센터 운영		196,07 9,000					196,07 9,000	184,197, 404	184,197,4 04		184,197,4 04					11,881,5 96	
				서울형 안심 MICE 모델 구축		392,15 7,000					392,15 7,000	363,030, 630	363,030,6 30		363,030,6 30					29,126,3 70	
				우 수 관 광 상 품 개발 운영 지원		676,47 1,000					676,47 1,000	190,905, 059	190,905,0 59		190,905,0 59		479,7 99,19 0	479,7 99,19 0			5,766,75 1

(단위 : 원)

과 목					예 산 액							결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 행위액 (B)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)				
									이월 재원 금	미지 이월 액				계 (F)	사 고 이월		명 시 이월	계 속 비 이월		
				해 외핵심여행사 및 유관기관 협 력체계 구축		196,07 9,000					196,07 9,000	177,680, 113	177,680,1 13		177,680,1 13					18,398,8 87
				서울글로벌문화 체험센터 운영		464,58 0,000					464,58 0,000	394,794, 527	394,794,5 27		394,794,5 27		64,55 4,000	64,55 4,000		5,231,47 3
				관 광 스 타 트 업 육성 지원		442,15 7,000					442,15 7,000	414,255, 141	414,255,1 41		414,255,1 41					27,901,8 59
				도시민박업 및 한옥체험업 활 성화 지원		349,02 0,000					349,02 0,000	316,168, 342	316,168,3 42		316,168,3 42					32,851,6 58
				한류관광 활성화		196,07 9,000					196,07 9,000	170,444, 650	170,444,6 50		170,444,6 50					25,634,3 50
				의료관광 활성화		908,82 4,000					908,82 4,000	850,626, 006	850,626,0 06		850,626,0 06					58,197,9 94
				서울형 여행바 우처 지원		587,26 9,000					587,26 9,000	499,031, 677	499,031,6 77		499,031,6 77		82,42 0,300	82,42 0,300		5,817,02 3
				여행기는 달 서울 비대면 지역여행 프로그램 운영		44,118, 000					44,118 ,000	39,170,2 00	39,170,20 0		39,170,20 0					4,947,80 0
				관광특구 활성화 및 현대분위기 조성		196,07 9,000					196,07 9,000	167,032, 470	167,032,4 70		167,032,4 70					29,046,5 30
				타 시도연계 MICE 공동마케 팅 운영		98,040, 000					98,040 ,000	88,699,1 22	88,699,12 2		88,699,12 2					9,340,87 8
				전동보장구 총 전기 지원 계획		330,88 3,000					330,88 3,000	316,025, 010	316,025,0 10		316,025,0 10					14,857,9 90

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비 지출액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월		명 시 이월
				(장애인, 어르신 과 함께하는 행 복한 나들이)																
				보조금사업비		14,180, 000,000					14,180, 000,000	12,799,3 74,691	12,799,37 4,691		12,799,37 4,691					1,380,62 5,309
				서울관광 스타 트업 협력 프로 젝트		560,00 0,000					560,00 0,000	556,433, 588	556,433,5 88		556,433,5 88					3,566,41 2
				여행가는 달 서 울 비대면 지역 여행 프로그램 운영		60,000, 000					60,000 ,000	57,467,0 00	57,467,00 0		57,467,00 0					2,533,00 0
				서울 관광업 긴 급 생존자금 지 원		1,500,0 00,000					1,500, 000,00 0	1,145,00 0,000	1,145,000 ,000		1,145,000 ,000					355,000, 000
				서울 관광 회복 도약 자금 지원		10,000, 000,00 0					10,000 ,000,0 00	9,038,00 0,000	9,038,000 ,000		9,038,000 ,000					962,000, 000
				서울 여행업 재 도약 지원 프로 젝트		2,060,0 00,000					2,060, 000,00 0	2,002,47 4,103	2,002,474 ,103		2,002,474 ,103					57,525,8 97
				자체사업비	2,249,7 90,000	△ 6,642,0 00					2,243, 148,00 0	891,019, 167	891,019,1 67		891,019,1 67					1,352,12 8,833
				서울 관광 재 단	145,00	△					138,35	116,640,	116,640,3		116,640,3					21,717,6

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비 지출 액	이월자금예산 액		계 (A)	당기지출 지원액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월		명 시 이월
									이월 재원 금	미지 급 이월 액										
			네트워크 홍보 강화	0,000	6,642,000					8,000	338	38		38					62	
			유관기관 협력 마케팅	100,000,000					100,000,000	87,669,128	87,669,128		87,669,128					12,330,872		
			디스커버서울패 스 운영 지원	1,786,395,000					1,786,395,000	664,232,421	664,232,421		664,232,421					1,122,162,579		
			서울 관광 포럼 개최	37,000,000					37,000,000	22,477,280	22,477,280		22,477,280					14,522,720		
			서울관광플라자 조성 기금 적립	181,395,000					181,395,000										181,395,000	
자본적지출 계 (2)					62,692					62,692									62,692	
			유형자산																	
				차량운반구																
				자산취득비																
			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

(서울관광재단)

- | | | |
|------|---|----------------|
| (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 |
| (11) | - | 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2021연도 예비비 사용은 없음

(2) 예산이월액조서

2021년에 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)

과 목					차기사고이월액			이월사유
관	항	세	목	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	
			사업지출 계	17,778,870,000	17,596,423,886	16,284,515,396	182,446,114	
			영업비용	17,778,870,000	17,596,423,886	16,284,515,396	182,446,114	
			고유사업비	16,050,550,000	15,884,919,133	15,199,784,133	165,630,867	
			서울관광플라자 조성	6,200,000,000	6,167,731,520	5,981,731,520	32,268,480	서울관광플라자 조성을 위한 예산 이월
			MCE 유니크 콘텐츠 개발 및 확산	699,000,000	720,377,531	686,937,531	△21,377,531	유지관리를 위한 서비스 기간 연장으로 예산 이월
			서울관광 해외광고 제작	2,398,000,000	2,397,248,320	2,282,298,320	751,680	포스트코로나 추진을 위한 예산 이월
			글로벌축제 및 이 벤트 연계 마케팅	4,110,550,000	3,995,906,372	3,935,561,372	114,643,628	포스트코로나마 케팅 추진을 위한 과업연장에 따른 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		포스트코로나마 케팅추진을 위한 과업연장에 따른 예산 이월
	대행사업비	1,728,320,000	1,711,504,753	1,084,731,263	16,815,247	626,773,490	626,773,490		
	우수관광상품 개 발 운영 지원	676,471,000	670,704,249	190,905,059	5,766,751	479,799,190	479,799,190		대행사업 기간 연장에 따른 예산 이월
	서울글로벌문화 체험센터 운영	464,580,000	459,348,527	394,794,527	5,231,473	64,554,000	64,554,000		대행사업 기간 연장에 따른 예산 이월
	서울형 여행바우 처 지원	587,269,000	581,451,977	499,031,677	5,817,023	82,420,300	82,420,300		대행사업 기간 연장에 따른 예산 이월

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (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	

(3) 전년 이월액조서(이월비결산조서)

예 산 과 목				전 년 도 이 월 액	집행금액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세 항	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			
		고유사업		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 회복 마케팅	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 따른 용역비 일부 제외
			서울시민·외국인 관광실태분석	42,900,000	42,900,000	-	시민 외국인 관광실태조사	사고이월	
			MCE 유닉스 콘텐츠 개발 및 확산	210,000,000	210,000,000	-	MICE홈페이지 운영	사고이월	
			유니버설 관광환경 조성	275,000,000	275,000,000	-	활체어리프트 장착 마나버스 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 확 인에 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 현대분위기 조성	369,690,455	366,742,640	2,947,815	관광특구 홍보영 상 제작 및 홍보	사고이월	원가정산에 따른 용역비 일부 제외
보조금사업		10,900,000	10,900,000	-			
	서울형 호텔업 위 기극복 프로젝트	10,900,000	10,900,000	-	호텔업계 코로나 위기극복 보조금 지급	사고이월	

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과목				예산액	집행액	잔액 (E)	과목				전용액	전용사유
권	항	세항	세목				권	항	세항	세목		
사업지출 계				9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	사업지출 계				662,000,000	
영업비용				9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	영업비용				662,000,000	
고유사업비				9,931,550,000	9,315,323,502	616,226,498	고유사업비				662,000,000	
서울여행자터미널 투어프로그램 기획운영				915,000,000	878,950,160	36,049,840	2021 서울빛초롱축제				20,000,000	빛초롱축제 오프라인개최로 인한 운영비 확보
서울관광 온라인 서비스 운영				1,371,000,000	1,360,888,860	10,111,140	비жит서울SNS 운영활성화				70,000,000	비жит서울 콘텐츠 제작 사업간 연계 강화 전략 수립
서울체험관광 육성 및 활성화 지원				559,000,000	554,504,110	4,495,890	서울쇼핑페스타				10,000,000	홍보모델 활용 콘텐츠 추가 제작
관광플라자 내 스타트업 입주공간 운영 및 관광 스타트업 육성				333,000,000	272,163,610	60,836,390	비жит서울SNS 운영활성화				20,000,000	인플루언서 협업 바이럴콘텐츠 제작
글로벌 축제 및 이벤트 연계 마케팅				4,110,550,000	3,935,561,372	174,988,628	서울빛초롱축제				100,000,000	등창고 임차료, 관리비, 온라인 운영 등을 위한 예산 증액
							서울여행자터미널 투어프로그램				100,000,000	미식주간 운영 및 홍보마케팅 확대
							비жит서울SNS운영활성화				200,000,000	파노라마 서울 셀피마케팅 추진
							서울관광 해외광고 제작				20,000,000	서울관광통합마케팅실행에 따른 예산 항목간조정
서울관광 해외홍보				2,643,000,000	2,313,255,390	329,744,610	글로벌 축제 및 이벤트 연계 마케팅				122,000,000	

(5) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

[illegible]

나. 계속사업비명세 당기(2021연도)

(단위 : 원)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	익년도이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 · 불용사 유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지 출 결정액	전 용 증감액						

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계					
사업예산계 (미수수익계)					
자본예산계 (미수금계)					

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 차주별 등으로 구분 작성

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계					
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)					
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 채주별 등으로 구분 작성

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

[illegible]

※ 사유란에 처분사유 및 처분일자 등 상세히 기입할 것

(8) 수입 · 지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

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

(9) 지출예산 성질별 결산

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

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	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%
인 건 비	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%
	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%
	잉여임금피크제 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%
경비	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%
	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%

[illegible]

성 질 별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	기타비유동부채상환										
기타 자본 적지 출	소 계										
	기본재산적립										
	기타자본적지출										
	소 계	181,395,000	-	181,395,000	-						
기타	차입금이자상환										
	유형자산처분손실										
	자산손상차손										
	외화환산손실										
	기부금	181,395,000	-	181,395,000	-						
	보조금반환금										
	대행사업비반환금										
	기타영업외비용										
	임시손실										
	전기손익수정손실										
	보조금반환금 (과년도)										
	대행사업반환금 (과년도)										
	법인세등										
	기타특별손실										
예 비 비		62,692	-	62,692	-	2,244,524,000	569,699,654	1,674,824,346	569,699,654	0.0%	-

※ 예산편성기준상의 예산과목 해소에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

※ 필요시 횡서식으로 작성

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

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			14,180,000,000		
보조금	수익적수입	서울시	560,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	한국관광공사	60,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	서울시	1,500,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	서울시	10,000,000,000	경상보조(결손보조금)	자본잉여금 처리
보조금	수익적수입	서울시	2,060,000,000	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

(재단법인 서울관광재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감	비 고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	205	411	(206)	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	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)	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	(40)	113	(153)	
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	(21)	57	(78)	

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감	비 고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	7	9	(2)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	4	5	(1)	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	94	114	(20)	
		$\times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) 경상비용 (영업비용+영업외비용)	94	114	(20)	
		$\times 100$				
	영업수지비율	영업수익 영업비용	95	114	(19)	
		$\times 100$				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	13	14	(1)	
		$\times 100$				
	직원 1인당인건비(천원)	인 건 비	55,378	52,484	2,894	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당영업수익(천원)	매출액(영업수익)	389,984	411,936	(21,952)	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				

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 (인)

이 사 최 경 주 (인)

이 사 박 종 빈 (인)

이 사 이 훈 (인)

이 사 김 수 영 (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: 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.