

서울특별시 서울관광재단 출연 동의안

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 1951 |
|----------|------|

제출년월일 : 2024년 5월 31일

제출자 : 서울특별시

1. 제안이유

- 가. 서울시는 코로나 이후 서울 외래관광객 3천만 관광시대를 목표로 글로벌 관광도시 도약을 위한 차별화된 마케팅 전략을 수립 중임
- 나. 시장별 차별화된 글로벌 마케팅 추진 및 신규 도시브랜드 활용 서울만의 특색있는 관광콘텐츠 발굴 확산을 통해 파급력을 극대화하고자 함
- 다. 이에, 글로벌마케팅 및 국내외 관광콘텐츠 사업 추진을 위한 소요예산을 추가경정예산으로 편성, 서울관광재단에 출연코자 하며,
- 라. 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 서울관광재단 출연 여부에 대하여 미리 그 동의를 얻으려는 것임.

2. 주요내용

가. 사업개요

1) 사무명 : 서울관광재단 출연금

2) 추진근거

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

3) 필요성

- 코로나19 이후 관광산업 재도약을 통한 경제 활성화 및 서울 방문 관광 수요 창출을 위한 계기 마련
- 시장별 차별화된 마케팅 전략 수립 및 서울관광 콘텐츠의 전방위적인 노출·확산을 통해 전 세계 관광시장 여행수요 선점

4) 사무내용

- 글로벌 홍보콘텐츠 제작 및 확산
- 신규 도시브랜드 활용 관광기념품 제작 및 홍보마케팅

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)

다. 소요예산 : 932백만원

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 추가경정예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서 각 1부.

제31차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

| | | | |
|-----|---|-----|-----------|
| 일시 | 2024. 2. 27.(화) 14:00~15:00 | 장소 | 재단 7층 회의실 |
| 소집자 | 변보경 이사장 | 기록자 | 한규영 대리 |
| 출석자 | 변보경 이사장, 길기연 대표이사, 김영환 이사(이창현 관광정책과장 위임), 김미정 이사(심주현 공기업3팀장 위임), 김수영 이사, 김옥진 감사 | | |
| 결석자 | 오상희 이사, 양덕희 이사 | | |
| 참여자 | 공기업3팀 전진향 주무관 | | |



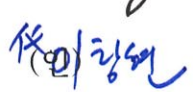




□ 의결사항

| 의안번호 | 건명 | 의결내용 | 소관부서 |
|--------|----------------------------|------|--------|
| 의결안건 1 | 2023 사업연도 재무회계 결산안 | 원안가결 | 기획경영본부 |
| 의결안건 2 | 2023 사업연도 수입·지출 결산안 | 원안가결 | |
| 의결안건 3 | 2024년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 | 원안가결 | |
| 의결안건 4 | 정관 개정안 | 원안가결 | |
| 의결안건 5 | 직제규정 개정안 | 원안가결 | |
| 의결안건 6 | 보수규정 개정안 | 원안가결 | |
| 보고안건 1 | 2024년 이사회 운영계획 | 원안접수 | |
| 보고안건 2 | 2024년 재단 임원 선임계획 | 원안접수 | |
| 보고안건 3 | 계약 내규 개정 | 원안접수 | |
| 보고안건 4 | 2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과 | 원안접수 | |
| 보고안건 5 | 2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획 | 원안접수 | |

□ 회의결과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2024년 2월 27일

| | | | | | |
|-----|-----|---|------|-----|---|
| 이사장 | 변보경 |  | 대표이사 | 길기연 |  |
| 이사 | 김영환 |  | 이사 | 김미정 |  |
| 이사 | 김수영 |  | 이사 | 오상희 |  |
| 이사 | 양덕희 | (인) 불참 | 감사 | 김옥진 |  |

□ 회 의 내 용

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

< 의결안건 1: 2023 사업연도 재무회계 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023 사업연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 2023 사업연도 수입·지출 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023 사업연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 3: 2024년 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 2024년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 4: 정관 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 정관 개정안에 대해 설명하다.
- 변보경 이사장이 일반직 정원 증원과 관련된 계류식 가스기구 사업이 무엇인지 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 계류식 가스기구 사업의 추진목적 및 내용 등을 설명하다.
- 김옥진 감사가 전문직 정원 축소 관련하여 문제없는지 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 행안부 '지방공공기관 혁신 가이드라인'에 따라 정원 축소를 진행하는 것으로 특이사항 없음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 5: 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 직제규정 개정안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 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.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2024년 이사회 운영계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2024년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 접수하다.

< 보고안건 2: 2024년 재단 임원 선임계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2024년 재단 임원 선임계획에 대해 보고하다.
- 변보경 이사장이 임원추천위원회 구성 시 재단 이사회 추천 위원 2명을 어떻게 결정할 것인지 질의하다.
- 탁정삼 기획경영본부장이 위원 추천 협의 및 절차 등을 별도 보고드릴 예정임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안전을 접수하다.

< 보고안건 3: 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.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 접수하다.

< 보고안건 4: 2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과 >
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과에 대해 보고하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

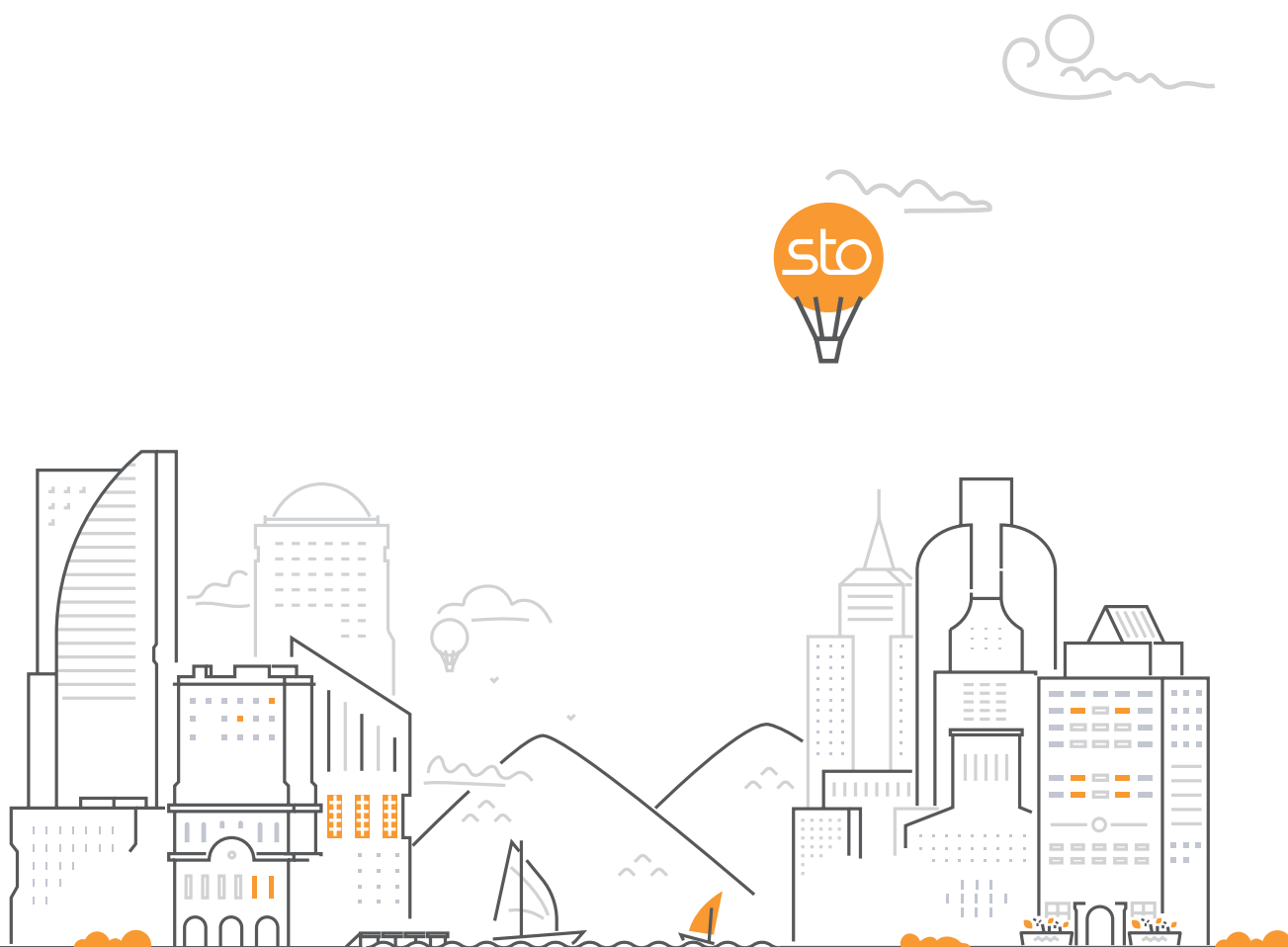
< 보고안건 5: 2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획 >
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁정삼 기획경영본부장이 2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획에 대해 보고하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

2023사업연도 결산서

재무제표 · 예산결산 부속명세서 | 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31



2023 사업연도 결산서

재무제표 · 예산결산 부속명세서
2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31

1. 총괄표

□ 결산 서류 점검표 : '○' 또는 '내용없음' 표시

| 내 용 | | 출연기관 |
|------------------|------------------------|------|
| 결산서 | | |
| 1. 총괄표 | | ○ |
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ |
| | (2) 연도별 업무현황 | ○ |
| | (3) 사업운영성과 | ○ |
| 3. 재무제표 | (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 | ○ |
| | (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ |
| | (21) 우발부채 현황 | 내용없음 |
| | (22) 금융부채 현황 | 내용없음 |

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

2

사업보고서

- (1) 개황
- (2) 연도별 업무현황
- (3) 사업운영성과

2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구분 | 정 원 | | | | 현 원 | | | | 비고 | |
|------------------|------------|------|---|------|------|------|----|------|-----|--|
| | 전년도말 | 기간 중 | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 | | 당년도말 | | |
| | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | | | |
| 합계 | 158 | - | - | 158 | 182 | 35 | 28 | 189 | | |
| 정 규 직 | 소계 | 158 | - | - | 158 | 145 | 2 | 3 | 144 | |
| | 일반정규직 | 106 | - | - | 106 | 105 | 1 | - | 106 | |
| | 전문직 | 52 | - | - | 52 | 40 | 1 | 3 | 38 | |
| 비 정 규 직 | 소계 | - | - | - | - | 33 | 25 | 45 | | |
| | 기간제(단기계약직) | - | - | - | - | 33 | 25 | 45 | | |

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급~6급 | 비고 |
|-----|-----|----|----|----|----|-------|------|
| 일반직 | 106 | 6 | 12 | 12 | 18 | 58 | 임원제외 |

| 구분 | 계 | 가급 | 나급 | 다급 | 라급 | 비고 |
|-----|----|----|----|----|----|---------------|
| 전문직 | 38 | - | 1 | 8 | 29 | 전문직은 4개 직급 운영 |

(2) 연도별 업무현황

| 1. 사업 개시(설립)년 월 일 | | 2018.04.23. | | |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. 출자출연기관 적용년월일 | | 2018.04.23. | | |
| 3. 대표이사(이사 장) | | 길 기 연 | | |
| 구 분 | 연 도 별 | 2023(당기) (A) | 2022(전기) (B) | 증감 (A-B) |
| 4. 사업수입 (단위 : 원) | 계 | 79,022,058,885 | 86,323,518,348 | △7,301,459,463 |
| | 고유사업 | 65,438,807,000 | 57,651,079,000 | 7,787,728,000 |
| | 대행사업 | 12,838,739,833 | 9,907,381,666 | 2,931,358,167 |
| | 보조금사업 | 527,556,765 | 18,264,324,204 | △17,736,767,439 |
| | 자체사업 | - | 252,864,014 | △252,864,014 |
| | 임대사업 | 205,621,450 | 240,325,045 | △34,703,595 |
| | 대여료수익 | 3,244,727 | - | 3,244,727 |
| | 수수료수익 | 8,089,110 | 7,544,419 | 544,691 |

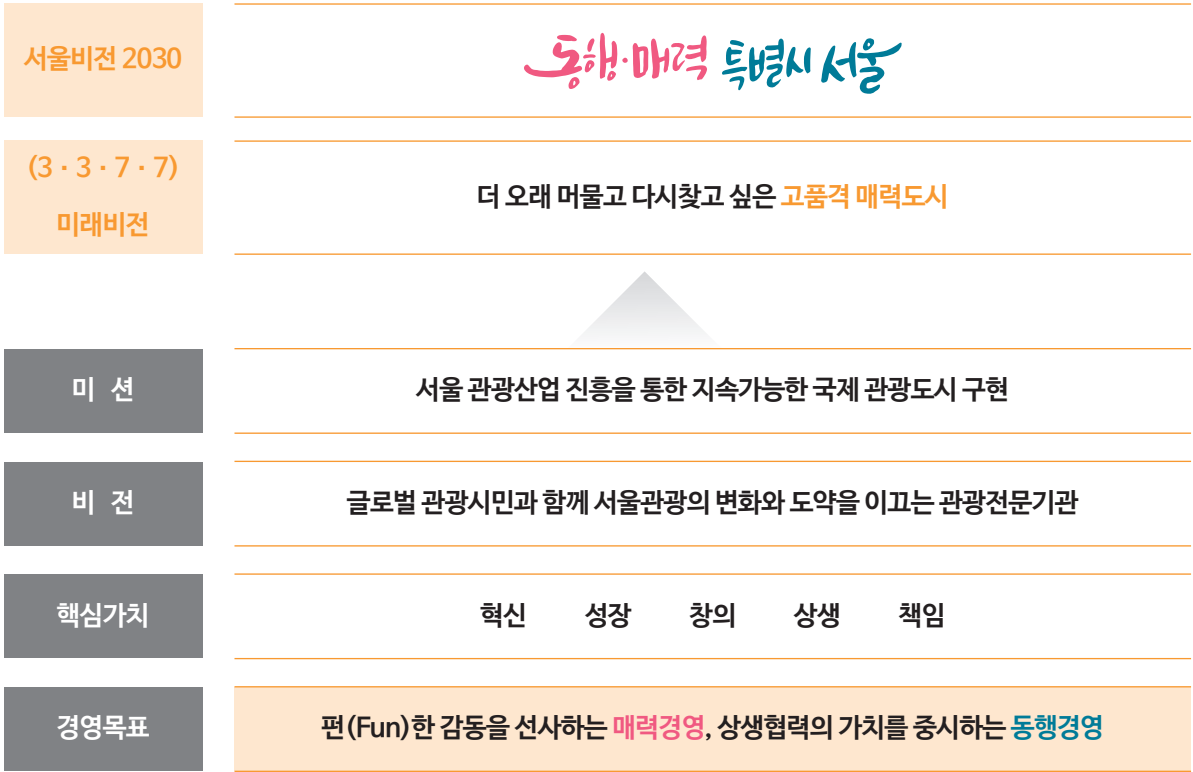
라. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 총수익 | 81,817,260,706 | 87,414,639,507 | △5,597,378,801 | 94% | |
| 총비용 | 80,588,974,702 | 87,634,728,871 | △7,045,754,169 | 92% | |
| 당기순손익 | 1,228,286,004 | △220,089,364 | 1,448,375,368 | 658% | |

(3) 사업운영성과

가. 비전체계 및 추진전략



추진전략

| 서울관광미래비전 3·3·7·7 | 전략방향 | 전략과제 |
|-------------------------|----------------------|--|
| 외래관광객 수 3천만명 | ↔ 글로벌 관광도시 브랜드 강화 | ① 서울관광 브랜드 홍보 ② 관광객 맞춤형 마케팅 강화 |
| 1인당 지출액 300만원 | ↔ 서울 관광산업 기반 강화 | ① 업계 지원 및 상생협력 강화 ② 서울관광 R&D 혁신체계 구축 |
| 체류일 7일 | ↔ 스마트 MICE 도시 도약 | ① MICE 잠재 수요 발굴 ② 지속가능한 MICE 환경 조성 |
| 재방문율 70% | ↔ 서울스타일 매력콘텐츠 활성화 | ① 모두를 위한 관광환경 조성 ② 도심 자원 활용 서울 관광콘텐츠화 |

나. 주요 사업성과

1 글로벌 관광도시 브랜드 강화

1. 서울관광 브랜드 홍보 ⇒ 외래관광객 대상 SEUL M SOUL 브랜드 홍보마케팅

- » 글로벌 광고 : 글로벌 한류스타 BTS V(뷔) 모델 홍보영상 제작 및 6.8억회 노출 달성
- » B2B 프로모션 : 대만·방콕·일본 서울관광설명회 개최로 현지 여행사 연계 비즈니스 기회 890건 창출
- » B2C 프로모션 : 도쿄·BTS 10주년 페스타·BTS 콘서트 연계 프로모션을 통해 외래관광객 2.6만명 서울 직접 홍보

2. 관광객 맞춤형 서울관광 서비스 ⇒ 고객 중심 서비스로 외래관광객 서울 방문 유도

- » 서울 공식 관광홈페이지 '비짓서울' 운영 및 팔로워 300만명 달성, 소셜아이어워드 등 각종 수상
- » 숏폼 콘텐츠, 인플루언서 협업 라이브, 유관기관(JTBC, CJ CGV 등) 협업 통한 외래관광객 선호 콘텐츠 제작 및 확산

2 서울 관광산업 기반 강화

1. 서울관광 상생 거버넌스 강화 ⇒ 서울관광의 허브 서울관광플라자 운영

- » 여행자 카페 운영으로 시민 휴게공간 조성, 배리어프리 키오스크 설치로 관광약자 동행 추진
- » 부산관광공사, 제주국제컨벤션센터 서울사무소 등 협·단체 8개사, 관광스타트업 14개 입주공간 지원

2. 빅데이터 기반 관광서비스 구축 ⇒ 서울 관광·MICE 산업 조사 분석 및 공유

- » STI(Seoul Tourism Insight) 제작 및 배포를 통해 국내외 관광 및 MICE 통계/동향 정보 제공
- » KT 이동통신, BC·신한 신용카드 T-MAP 교통정보 데이터 등 활용한 서울관광 빅데이터 시스템 'SeTI' 운영

3 스마트 MICE 도시 도약

1. MICE 잠재수요 발굴 ⇒ '블레저 도시' 서울 브랜딩 및 공격적 MICE 유치마케팅

- » 서울 홍보관 운영 : 독일·미국·스페인·태국·싱가포르 등 MICE 전시회 참가 및 서울 홍보관 운영
- » 구미주 3개국, 아시아 6개국 MICE 대표 로드쇼 참가로 신규 MICE 수요 185건 유치 및 발굴 성공

2. MICE 디지털 혁신 주도 ⇒ MICE 유치·개최·지원 주체별 맞춤형 디지털 서비스 제공

- » 바이어 및 잠재고객 : 서울MICE부로 SNS 및 홈페이지 통한 이미지 아카이브, 방문정보 등 MICE 콘텐츠 정보 전달
- » 잠재 기획자 및 개최자 : PLUS SEOUL 종합 지원 서비스, '버추얼 서울' 플랫폼 제공으로 하이브리드 행사 개최 지원

4 서울스타일 매력콘텐츠 활성화

1. 모두를 위한 관광환경 조성 ⇒ 차별없이 누리는 서울관광 인프라 구축

- » 관광약자 접근성 개선을 위한 휠체어 리프트 장차 '다누림 차량' 총 7대 무료 여행코스 운영
- » 서울 우수 유니버설 관광시설 91개소 선정(관광지 22개소, 음식점 33개소, 카페 35개소, 기타 2개소)

2. 서울 대표 관광콘텐츠 육성 ⇒ 서울의 정체성이 담긴 관광콘텐츠 발굴

- » 2023 서울빛초롱축제 & 광화문광장 마켓 운영으로 방문객 312만명 달성, 만족도 90.7점 달성
- » 북악산 도심등산관광센터, '폼나는 한강', 여의도 공원 '서울의 달' 등 서울 전역 인프라 활용 콘텐츠 개발

다. 주요 수상실적

(1) 지방출자·출자기관
발전 유공 표창



행정안전부

(2) 서울시 민원행정
서비스 평가 우수상



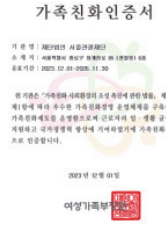
서울특별시

(3) 건강친화기업 인증



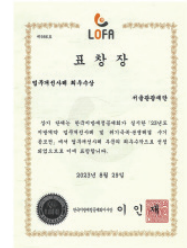
보건복지부

(4) 가족친화 인증



여성가족부

(5) 지방계약 개선
혁신사례 우수상



한국지방재정공제회

(6) 2023대한상공 회
소·포브스 사회공헌
사회적 책임 부문 대상



대한상공회의소

(7) 2023 코리아 마이스
엑스포 베스트셀러 금상



문체부·한국MICE협회

(8) 2023 소셜아이어워드
공공서비스 혁신 대상



(사) 한국인터넷전문가협회

(9) 2023 소셜아이어워드
인스타그램 분야 최우수상

(10) 아이어워즈 2023
관광·관광정보분야 대상



(사) 한국인터넷전문가협회

(11) 제31회 한국PR 대상
국제PR부문 최우수상



(사)한국PR협회

(12) 글로벌 파트너 서밋
Best Global Partner



트립닷컴

(13) 제17회 피너클
어워드 한국대회
야간 크리에이티브 부문 동상



세계축제협회 한국지부

(14) 2023 글로벌
트래블러 리더 서베이
Best MICE City



Global Traveler

(15) 2023 The Trazees
Favorite Worldwide City



FXExpress Publication

(16) 2023 글로벌 트래블러
러 레저 라이프스타일
어워드



글로벌 트래블러

(17) 정보보호·개인정보
보호 (ISMS-P)
관리체계 인증



한국인터넷진흥원(KISA)

(18) 부패방지경영시스템
사후인증



국제표준화기구(ISO)

(19) 규범준수경영시스템
사후인증



국제표준화기구(ISO)

(20) 안전보건경영시스템
사후인증



국제표준화기구(ISO)

3

재무제표

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

(1) 재무상태표

제 6 기 2023년 12월 31일 현재
제 5 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 서울관광재단
(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 자산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | 18,266,610,328 | 14,587,370,083 |
| (1) 당좌자산 | 18,266,610,328 | 14,587,370,083 |
| 현금및현금성자산 | 17,162,969,870 | 13,039,859,563 |
| 매출채권 | 1,069,000 | - |
| 미수수익 | 6,423,631 | - |
| 미수금 | 289,739,048 | 386,880,894 |
| 대손충당금 | (11,674,007) | - |
| 선급금 | - | 1,031,158,476 |
| 선급비용 | 624,458,246 | - |
| 선납세금 | 193,624,540 | 129,471,150 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 3,730,110,203 | 5,013,016,541 |
| (1) 유형자산 | 3,685,611,587 | 4,954,036,884 |
| 차량운반구 | 767,097,256 | 767,097,256 |
| (-) 정부보조금 | (14,299,000) | (38,480,000) |
| (-) 감가상각누계액 | (651,187,176) | (499,859,337) |
| 비품 | 1,303,222,506 | 986,486,088 |
| (-) 정부보조금 | (4,000) | (71,859) |
| (-) 감가상각누계액 | (622,201,643) | (474,793,891) |
| 시설장치 | 6,553,371,865 | 6,553,371,865 |
| (-) 감가상각누계액 | (3,650,387,611) | (2,339,713,238) |
| (2) 무형자산 | 18,755,031 | 41,792,617 |
| 소프트웨어 | 18,755,031 | 36,038,103 |
| 산업재산권 | - | 5,754,514 |
| (3) 기타비유동자산 | 25,743,585 | 17,187,040 |

| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 임차보증금 | 23,633,585 | 15,077,040 |
| 기타보증금 | 2,110,000 | 2,110,000 |
| 자산총계 | 21,996,720,531 | 19,600,386,624 |
| 부채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | 6,504,363,883 | 6,249,619,317 |
| 미지급금 | 472,551,511 | 1,005,759,392 |
| 예수금 | 941,137,190 | 716,247,062 |
| 선수금 | 3,876,312,873 | 2,774,383,860 |
| 선수금할인판매차금 | (280,642,000) | - |
| 미지급비용 | 583,345,973 | 441,910,231 |
| 선수수익 | 911,658,336 | 1,311,318,772 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,945,334,785 | 4,957,791,448 |
| 퇴직급여충당부채 | 5,945,334,785 | 4,957,791,448 |
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | - | 74,240,000 |
| 부채총계 | 12,449,698,668 | 11,281,650,765 |
| 순자산 | | |
| Ⅰ. 기본순자산 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 지자체출연기본재산 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Ⅱ. 보통순자산 | 9,546,021,863 | 8,317,735,859 |
| 미처분이익잉여금 | 9,546,021,863 | 8,317,735,859 |
| 순자산총계 | 9,547,021,863 | 8,318,735,859 |
| 부채 및 순자산 총계 | 21,996,720,531 | 19,600,386,624 |

(2) 운영성과표

제 6 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 5 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단
(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| I. 사업수익 | | 79,022,058,885 | | 86,323,518,348 |
| 출연금수익 | 65,438,807,000 | | 57,651,079,000 | |
| 대행사업수익 | 12,838,739,833 | | 9,907,381,666 | |
| 보조금수익 | 527,556,765 | | 18,264,324,204 | |
| 자체사업수익 | - | | 252,864,014 | |
| 임대사업수익 | 205,621,450 | | 240,325,045 | |
| 대여료수익 | 3,244,727 | | - | |
| 수수료수익 | 8,089,110 | | 7,544,419 | |
| II. 사업원가 | | 80,205,435,036 | | 87,626,488,181 |
| (1) 사업수행비용 | 70,515,457,257 | | 78,974,706,124 | |
| 출연사업원가 | 56,027,001,727 | | 44,742,584,293 | |
| 대행사업원가 | 12,586,999,843 | | 13,011,387,932 | |
| 보조금사업원가 | 527,556,765 | | 18,825,212,345 | |
| 자체사업원가 | 782,863,092 | | 1,787,487,105 | |
| 임대사업원가 | 591,035,830 | | 608,034,449 | |
| (2) 일반관리비용 | 9,689,977,779 | | 8,651,782,057 | |
| III. 사업이익(손실) | | (1,183,376,151) | | (1,302,969,833) |
| IV. 사업외수익 | | 2,720,961,821 | | 532,334,678 |
| 이자수익 | 949,485,493 | | 503,761,494 | |
| 광고수익 | 90,909,091 | | - | |
| 상품권소멸시효경과이익 | 559,620,200 | | - | |
| 상품권미만사용이익 | 1,080,021,400 | | - | |
| 잡이익 | 40,925,637 | | 28,573,184 | |
| V. 사업외비용 | | 234,061,496 | | 8,240,690 |
| 유형자산폐기손실 | 2,871,186 | | 8,208,854 | |
| 상품권초과사용비용 | 217,847,900 | | | |
| 기타의대손상각비 | 11,674,007 | | | |
| 잡손실 | 1,668,403 | | 31,836 | |

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입액 | | 74,240,000 | | 558,786,481 |
| Ⅶ. 법인세차감전당기운영이익(손실) | | 1,377,764,174 | | (220,089,364) |
| Ⅷ. 법인세등 | | 149,478,170 | | - |
| Ⅸ. 당기운영이익(손실) | | 1,228,286,004 | | (220,089,364) |

(3) 순자산변동표

제 6 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 5 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 서울관광재단
(단위 : 원)

| 구 분 | 기본순자산 | 보통순자산 | 총 계 |
|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| | 지자체출연기본재산 | 이익잉여금 (또는결손금) | |
| 2022.01.01(전기초) | 1,000,000 | 8,537,825,223 | 8,538,825,223 |
| 당기운영손실 | - | (220,089,364) | (220,089,364) |
| 2022.12.31(전기말) | 1,000,000 | 8,317,735,859 | 8,318,735,859 |
| 2023.01.01(당기초) | 1,000,000 | 8,317,735,859 | 8,318,735,859 |
| 당기운영이익 | - | 1,228,286,004 | 1,228,286,004 |
| 2023.12.31(당기말) | 1,000,000 | 9,546,021,863 | 9,547,021,863 |

(4) 현금흐름표

※ 「지방출자·출연기관 결산기준」에 따라 현금흐름표 작성 유예.

(5) 주식

※ 재단법인 서울관광재단의 재무제표와 독립된 감사인의 감사보고서(2023)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) 제조(공사)원가명세서(※내용없음) |
| (8) 유형자산명세서 | (19) 성질별손익계산서 |
| (9) 무형자산명세서 | (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |
| (10) 기타비유동자산명세서 | (21) 우발부채 현황(※내용없음) |
| (11) 매입채무명세서(※내용없음) | (22) 금융부채 현황(※내용없음) |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 금액 | | | | 거래은행 |
|----------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 전기 이월액 | 당기 수입액 | 당기 지출액 | 기말잔액 | |
| 총계 | | 13,039,859,563 | | | | |
| 현금 및 현금성자산 | 소계 | 13,039,859,563 | 167,772,303,464 | 163,649,193,157 | 17,162,969,870 | |
| | 현금 | 4,205,300 | 4,611,200 | 4,205,300 | 4,611,200 | |
| | 보통예금 | | 13,014,683,528 | 167,767,642,564 | 163,637,987,657 | 17,144,338,435 |
| | | 20,970,735 | 49,700 | 7,000,200 | 14,020,235 | 우리은행 |
| 단기 금융 상품 | 소계 | - | 21,146,428,017 | 21,146,428,017 | - | |
| | 정기예금 | - | 21,146,428,017 | 21,146,428,017 | - | 하나은행 |

(2) 매출채권명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 연도별 | 구 분 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|----------|-----|------|-------------|-------------|-----------|
| 2023(당기) | | - | 196,359,969 | 195,290,969 | 1,069,000 |
| 대손충당금 | | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | | - | 196,359,969 | 195,290,969 | 1,069,000 |

나. 상세 매출채권명세서

(단위 : 원)

| 연도별 | 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------|----|-------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 2023(당기) | | 외상매출금 | 2023.12.31. | 등산관광 | 1,069,000 | 위데어 외 1명 | 2023.12발생분 2024년 초 회수 예정 |

※ (거래처) 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 'OOO 외 #명'으로 표시

(3) 미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 연도별 | 구분 | 전기이월 미수금 | 당기조정 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비고 |
|----------|-------|-------------|---------------|----|---------------|-------------|----|
| | | | 증가 | 감소 | | | |
| 2023(당기) | | 386,880,894 | 6,816,278,099 | - | 6,913,419,945 | 289,739,048 | |
| | 대손충당금 | - | 11,674,007 | - | - | 11,674,007 | |
| | 순기말잔액 | 386,880,894 | 6,804,604,092 | - | 6,913,419,945 | 278,065,041 | |

나. 상세 미수금명세서

(단위 : 원)

| 연도별 | 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------|----|------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 2023(당기) | | 미수금 | 2023.12.31. | 276,464,000 | 관광패스 | 판매익월입금 |
| | | | | 13,275,048 | 하나카드 외 3명 | 법인카드 12월 결제취소분, '24.1.23.입금 |

※ (거래처) 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 '000 외 #명'으로 표시

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금액 | 비고 |
|------|--------------------|-------------|-------------|----|
| 미수수익 | 법인카드 포인트 적립분 | 하나카드 | 6,423,631 | |
| 선급비용 | 삼일빌딩 '24년 임차관리비 선납 | NH 아문디 투자신탁 | 613,063,578 | |
| | 미경과 보험료 | 서울보증보험 외 | 11,394,668 | |
| 선납세금 | 법인세, 지방세 원천징수 | 국세청, 종로구청 | 193,624,540 | |

(5) 재고자산명세서

※ 내용없음.

(6) 유가증권명세서

※ 내용없음.

(7) 투자자산명세서

※ 내용없음.

(8) 유형자산명세서

| 과 목 | 취 득 가 액 | | | 감 가 상 각 총 당 금 | | | 정부보조금 | 순장부가액 | | |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | | | 기 말 잔액 | |
| | | 증가 | 감소 | | 증가 | 감소 | | | | |
| 차량 운반구 | 767,097,256 | - | - | 767,097,256 | 499,859,337 | 151,328,449 | - | 651,187,786 | 14,299,000 | 101,610,470 |
| 비품 | 986,486,088 | 374,411,730 | 57,675,312 | 1,303,222,506 | 474,793,891 | 202,211,878 | 54,804,126 | 622,201,643 | 4,000 | 681,016,863 |
| 시설 장치 | 6,553,371,865 | - | - | 6,553,371,865 | 2,339,713,238 | 1,310,674,373 | - | 3,650,387,611 | - | 2,902,984,254 |

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 구 분 | 취 득 원 가 | | | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기 말 잔 액 |
|-------|-----|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 전기이월액 | 당기증가 | 계 | | | |
| 소프트웨어 | | 161,397,789 | - | 161,397,789 | 17,283,072 | 142,642,758 | 18,755,031 |
| 산업재산권 | | 38,687,700 | - | 38,687,700 | 5,754,514 | 38,687,700 | - |

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-------|----------------|------------|-----------|------|------------|
| 임차보증금 | 관광정보센터 임차보증금 외 | 15,077,040 | 8,556,545 | - | 23,633,585 |
| 기타보증금 | 관광정보센터 전화가입권 | 2,110,000 | - | - | 2,110,000 |

(11) 매입채무명세서

※ 내용없음.

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 거래처 | 미지급사유 |
|-------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 미지급금 | 2023.12.31. | 139,787,182 | 임직원 급여 | '24년1월 지급 |
| | | 7,144,285 | 하나카드 | 법인카드대금, '24년 1월 지급 |
| | | 276,124,200 | 문화재청 외 | 12.31.발생 자체사업비, '24년 1월 지급 |
| | | 49,495,844 | 한국언론진흥재단 외 | 12.31.발생 사업 및 기관운영비, '24년 1월 지급 |
| 미지급비용 | 2023.12.31. | 2,888,200 | 국세청 | 관광패스 12월 판매분 인지세, '24년 1월 지급 |
| | | 10,420,430 | 종로구청 | 12월 주민세 종업원분, '24년 1월 지급 |
| | | 570,037,343 | 연차수당 | 회계적 추정치 설정분 |

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 예수금 | 2023.12.31. | 부가가치세 | 500,629,119 | 국세청 | |
| | | 원천세 | 247,649,450 | 국세청,종로구청 | |
| | | 4대보험 | 190,634,691 | 보험공단 | |
| | | 기타 | 2,223,930 | 기타 | |
| 선수금 | 2023.12.31. | 서울시 대행사업비 | 424,126,673 | 서울특별시 | |
| | | 디스커버 서울패스 | 2,336,322,500 | - | DSP 미사용분 |
| | | | (280,642,000) | 할인판매차금 | |
| | | | 1,109,500,000 | KLOOK | '24년 1월 판매 예정분 선수금 |
| | 플라자 대관 사용료 | 6,363,700 | 지방공기업진흥원 외 | | |
| 선수수익 | 2023.12.31. | 플라자 입주사 임대료 | 11,658,336 | 한국보건산업진흥원 | '24년 임대료 선수수익 |
| | | 플라자 이전 지원금 | 900,000,000 | NH아문디 | |

(14) 차입금 명세서

※ 내용없음.

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 퇴직급여충당금 | 4,957,791,448 | 90,271,638 | - | 1,077,814,975 | 5,945,334,785 | |

(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 | |

(17) 잉여금명세서

※ 내용없음.

(18) 제조(공사)원가명세서

※ 내용없음.

(19) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

| 성 질 별 | 목 별 | 2023년도 (당기) | | | 2022년도 | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금 액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서 금 액 | (6) 차 이 (4-5) |
| | 당기순이익(수익-비용) | 2,801,692,505 | 1,228,286,004 | 1,573,406,501 | 1,310,308,327 | -220,089,364 | 1,530,397,691 |
| | 수익(수익적수입)합계 | 85,706,452,214 | 81,817,260,706 | 3,889,191,508 | 88,561,459,928 | 87,414,639,507 | 1,146,820,421 |
| 영 업 수 익 | 소 계 | 18,550,720,495 | 12,838,739,833 | 5,711,980,662 | 11,778,910,653 | 9,907,381,666 | 1,871,528,987 |
| | 대행사업수익 | 14,576,438,690 | 12,838,739,833 | 1,737,698,857 | 10,801,130,394 | 9,907,381,666 | 893,748,728 |
| | 판매수익 | 3,974,281,805 | - | 3,974,281,805 | 977,780,259 | - | 977,780,259 |
| 영 업 외 수 익 | 소 계 | 67,155,731,719 | 68,978,520,873 | -1,822,789,154 | 76,782,549,275 | 77,507,257,841 | -724,708,566 |
| | 출연금수익 | 65,438,807,000 | 65,438,807,000 | - | 57,651,079,000 | 57,651,079,000 | - |
| | 보조금수익 | 530,000,000 | 527,556,765 | 2,443,235 | 18,344,141,670 | 18,264,324,204 | 79,817,466 |
| | 이자수익 | 782,341,063 | 949,485,493 | -167,144,430 | 412,539,854 | 503,761,494 | -91,221,640 |
| | 임대수익 | 225,557,535 | 205,621,450 | 19,936,085 | 169,725,650 | 240,325,045 | -70,599,395 |
| | 기타영업외수익 | 179,026,121 | 143,168,565 | 35,857,556 | 205,063,101 | 127,026,694 | 78,036,407 |
| | 상품권사용이익 | - | 1,639,641,600 | -1,639,641,600 | - | 161,954,923 | -161,954,923 |
| | 고유목적준비금환입 | - | 74,240,000 | -74,240,000 | - | 558,786,481 | -558,786,481 |
| 인 건 비 | 비용(수익적지출)합계 | 82,904,759,709 | 80,588,974,702 | 2,315,785,007 | 87,251,151,601 | 87,634,728,871 | -383,577,270 |
| | 소 계 | 9,581,001,053 | 10,964,640,391 | -1,383,639,338 | 9,130,822,767 | 10,577,133,732 | -1,446,310,965 |
| | 급여 | 6,768,242,355 | 7,559,964,298 | - | 6,337,972,328 | 7,105,222,819 | - |
| | 기간제근로자보수 | 791,721,943 | - | - | 767,250,491 | - | - |
| | 제수당 | 943,221,780 | 2,326,861,118 | -1,383,639,338 | 879,693,128 | 2,326,004,093 | -1,446,310,965 |
| 경 비 | 퇴직급여 | 1,077,814,975 | 1,077,814,975 | - | 1,145,906,820 | 1,145,906,820 | - |
| | 소 계 | 72,801,135,047 | 69,240,794,645 | 3,560,340,402 | 77,924,405,124 | 76,904,450,549 | 1,019,954,575 |
| | 복리후생비 | 1,562,011,138 | 1,561,947,738 | 63,400 | 1,455,122,950 | 1,455,122,950 | - |
| | 여비 | 300,930,622 | 300,930,622 | - | 226,566,338 | 226,466,974 | 99,364 |
| | 공공요금및제세 | 211,690,637 | 164,823,076 | 46,867,561 | 143,779,920 | 143,817,240 | -37,320 |
| | 운반비 | 53,956,063 | 53,373,061 | 583,002 | 86,227,875 | 85,762,648 | 465,227 |
| | 소모품비 | 197,715,883 | 197,067,976 | 647,907 | 155,524,826 | 154,545,797 | 979,029 |
| | 피복비 | - | - | - | 146,767,000 | 146,767,000 | - |
| | 도서인쇄비 | 215,865,830 | 315,864,080 | -99,998,250 | 100,639,774 | 100,639,774 | - |
| | 지급임차료 | 6,413,190,647 | 6,421,240,810 | -8,050,163 | 6,512,184,873 | 6,272,851,702 | 239,333,171 |
| | 수선유지비 | 2,421,169,638 | 2,319,119,228 | 102,050,410 | 2,128,534,793 | 2,161,974,793 | -33,440,000 |
| | 차량유지비 | 7,083,731 | 7,083,731 | - | 7,567,388 | 7,567,388 | - |
| | 보험료 | 30,597,436 | 34,990,988 | -4,393,552 | 30,032,303 | 30,032,303 | - |
| | 지급수수료 | 48,872,902,326 | 45,385,318,120 | 3,487,584,206 | 40,601,613,799 | 39,496,521,980 | 1,105,091,819 |
| | 업무추진비 | 28,684,980 | 28,684,980 | - | 30,344,010 | 30,344,010 | - |
| | 관서업무비 | 41,901,109 | 41,901,109 | - | 40,313,275 | 40,313,275 | - |
| | 교육훈련비 | 221,356,607 | 230,606,607 | -9,250,000 | 187,140,278 | 187,140,278 | - |
| | 행사홍보비 | 4,772,042,197 | 4,790,621,334 | -18,579,137 | 2,604,424,589 | 2,601,923,925 | 2,500,664 |
| | 회의운영비 | 316,842,004 | 315,892,091 | 949,913 | 389,097,052 | 387,411,470 | 1,685,582 |
| | 민간사업지원 | 5,767,241,923 | 5,381,645,667 | 385,596,256 | 21,541,452,976 | 21,692,664,091 | -151,211,115 |
| | 포상비 | 20,300,000 | 18,300,000 | 2,000,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | - |
| | 자산취득비 | 103,608,220 | - | 103,608,220 | 118,992,070 | - | 118,992,070 |
| | 성과급 | 1,242,044,056 | - | 1,242,044,056 | 1,406,379,035 | - | 1,406,379,035 |
| 감가상각비 | - | 1,671,383,427 | -1,671,383,427 | - | 1,670,882,951 | -1,670,882,951 | |
| 반납금 | 522,623,609 | - | 522,623,609 | 195,923,710 | - | 195,923,710 | |
| 영업외비용 | - | 383,539,666 | -383,539,666 | - | 153,144,590 | -153,144,590 | |

(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 | 81,817,260,706 | 88,351,018,647 | -6,553,757,941 | -6,553,757,941 | |
| 출연금수익 | 65,438,807,000 | 65,438,807,000 | - | - | |
| 대행사업수익 | 12,838,739,833 | 14,576,438,690 | -1,737,698,857 | -1,737,698,857 | 인식기준차이 (예산:총사업비/ 회계:공급가실집행액+수 수료) |
| 보조금사업수익 | 527,556,765 | 530,000,000 | -2,443,235 | -2,443,235 | 인식기준차이 (예산:총사업비/회계:실 집행액) |
| 자체사업수익 | - | - | - | - | |
| 임대사업수익 | 205,621,450 | 225,557,535 | -19,936,085 | -19,936,085 | 인식기준차이 (예산:VAT포함/회 계:VAT미포함) |
| 기타수익 | 143,168,565 | 179,026,121 | -35,857,556 | -35,857,556 | 기념품판매수수료 등 |
| 판매수익 | - | 3,974,281,805 | -3,974,281,805 | -3,974,281,805 | DSP 수익인식기준차이 (예산:수익/회계:부채) |
| 이자수익 | 949,485,493 | 782,341,063 | 167,144,430 | 167,144,430 | 인식기준차이(세후/세전) |
| 자본잉여금수입 | - | 1,973,767,013 | -1,973,767,013 | -1,973,767,013 | 전년도 순세계잉여금 |
| 이월재원 | - | 670,799,420 | -670,799,420 | -670,799,420 | 기간귀속차이 (전년 사고이월) |
| 상품권사용이익 | 1,639,641,600 | - | 1,639,641,600 | 1,639,641,600 | 수익인식기준차이(DSP) |
| 고유준비금환입 | 74,240,000 | - | 74,240,000 | 74,240,000 | |
| II. 지출(비용)금액 | 80,588,974,702 | 83,528,055,169 | -2,939,080,467 | -2,939,080,467 | |
| 고유사업원가 | 56,027,001,727 | 50,482,020,898 | 5,544,980,829 | | 감가상각비 및 사업간 공 통비 배부 |
| 일반관리비용 | 9,689,977,779 | 13,845,468,269 | -4,155,490,490 | 1,389,490,339 | (공익법인회계기준) 차이 |
| 대행사업원가 | 12,586,999,843 | 13,531,231,266 | -944,231,423 | -944,231,423 | 인식기준차이 (예산:VAT포함/ 회계:VAT미포함) |
| 보조금사업원가 | 527,556,765 | 527,556,765 | - | - | |
| 자체사업원가 | 782,863,092 | 3,995,858,902 | -3,212,995,810 | -3,212,995,810 | DSP정산금 인식기준차이 (예산:지출/ 회계:선수금상계) |
| 임대사업원가 | 591,035,830 | - | 591,035,830 | 591,035,830 | 과목차이 (예산-고유사업원가) |
| 잡손실 등 | 16,213,596 | - | 16,213,596 | 16,213,596 | 자산폐기손실 등 비예산 비용 |
| 법인세 | 149,478,170 | - | 149,478,170 | 149,478,170 | 과목차이 (예산-일반관리비용) |
| 반납금 | - | 522,623,609 | -522,623,609 | -522,623,609 | 대행사업 반납금 |
| 이월예산 | - | 623,295,460 | 623,295,460 | 623,295,460 | 과목차이 (전년도 사고이월 실지출) |
| 상품권사용비용 | 217,847,900 | - | 217,847,900 | 217,847,900 | 비용인식기준차이(DSP) |
| III. 차기이월금액 | 1,228,286,004 | 4,822,963,478 | -3,594,677,474 | -3,594,677,474 | |

(21) 우발부채 현황

※ 내용없음.

(22) 금융부채 현황

※ 내용없음.

5

예산결산보고서

- (1) 결산 총괄
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 85,706,452,214 원
- 자본적수입 : 1,973,767,013 원
- 이월재원 : 670,799,420 원
- 합 계 : 88,351,018,647 원

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 82,904,759,709 원
- 자본적지출 : - 원
- 이월예산지출 : 623,295,460 원
- 합 계 : 83,528,055,169 원

다. 자금결산

- 수입 : 88,351,018,647 원
- 지출 : 83,528,055,169 원
- 차기이월액 : 4,822,963,478 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 | 사업 예산결산 | | | | 자본 예산결산 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 증 감 | 계 정 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증 감 |
| | | (A) | (B) | (A-B) | | (A) | (B) | (A-B) |
| 수입 (I) | 계 | 85,479,111,720 | 85,706,452,214 | △227,340,494 | 계 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | 0 |
| | 영업수익 | 19,048,690,720 | 18,550,720,495 | 497,970,225 | 유보자금 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | 0 |
| | - 대행사업수익 | 14,578,896,720 | 14,576,438,690 | 2,458,030 | - 순세계잉여금 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | 0 |
| | - 판매수익 | 4,469,794,000 | 3,974,281,805 | 495,512,195 | | | | |
| | 영업 외 수익 | 66,430,421,000 | 67,155,731,719 | △725,310,719 | | | | |
| | - 출연금수익 | 65,438,807,000 | 65,438,807,000 | 0 | | | | |
| | - 보조금수익 | 530,000,000 | 530,000,000 | 0 | | | | |
| | - 이자수익 | 100,000,000 | 782,341,063 | △682,341,063 | | | | |
| | - 기타영업외수익 | 361,614,000 | 404,583,656 | △42,969,656 | | | | |
| 지출 (II) | 계 | 87,126,735,329 | 82,904,759,709 | 4,221,975,620 | 계 | 326,143,404 | 0 | 326,143,404 |
| | 영업비용 | 87,126,735,329 | 82,904,759,709 | 4,221,975,620 | 유형자산취득 | 0 | 0 | 0 |
| | - 본부운영비 | 15,002,557,642 | 13,845,468,269 | 1,157,089,373 | | | | |
| | - 고유사업비 | 51,950,971,000 | 50,482,020,898 | 1,468,950,102 | | | | |
| | - 대행사업비 | 14,291,474,078 | 13,531,231,266 | 760,242,812 | | | | |
| | - 보조금사업비 | 530,000,000 | 527,556,765 | 2,443,235 | | | | |
| | - 차체사업비 | 4,829,109,000 | 3,995,858,902 | 833,250,098 | | | | |
| | - 반납금 | 522,623,609 | 522,623,609 | 0 | | | | |
| | 영업 외 비용 | 0 | 0 | 0 | 예비비 | 326,143,404 | 0 | 326,143,404 |
| 차액 (I-II) | 당기손익 (자본형성) | △1,647,623,609 | 2,801,692,505 | △4,449,316,114 | 과부족 자본형성 | 1,647,623,609 | 1,973,767,013 | △326,143,404 |

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

(단위 : 원)

| 자금 결산 | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|
| 구분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 (징수결정액·채무확정액) | 수납액·지출액 |
| 수입 (I) | 계 | 88,123,678,153 | 88,351,018,647 | 88,351,018,647 |
| | 영업수익 | 19,048,690,720 | 18,550,720,495 | 18,550,720,495 |
| | 영업외수익 | 66,430,421,000 | 67,155,731,719 | 67,155,731,719 |
| | 투자자산처분 | - | - | - |
| | 유형자산처분 | - | - | - |
| | 기타자산처분 | - | - | - |
| | 유동부채수입 | - | - | - |
| | 비유동부채수입 | - | - | - |
| | 자본금수입 | - | - | - |
| | 자본잉여금수입 | - | - | - |
| | 유보자금 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 |
| | -순세계잉여금 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 |
| | -미수금 | - | - | - |
| | 기타자본적수입 | - | - | - |
| | 이월금 | 670,799,420 | 670,799,420 | 670,799,420 |
| | -이월재원충당액 | 670,799,420 | 670,799,420 | 670,799,420 |
| | -미지급이월액 | - | - | - |
| 지출 (II) | 계 | 88,123,678,153 | 83,528,055,169 | 83,528,055,169 |
| | 영업비용 | 87,126,735,329 | 82,904,759,709 | 82,904,759,709 |
| | 영업외비용 | - | - | - |
| | 법인세 | - | - | - |
| | 재고자산취득 | - | - | - |
| | 투자자산취득 | - | - | - |
| | 유형자산취득 | - | - | - |
| | 기타자산취득 | - | - | - |
| | 유동부채상환 | - | - | - |
| | 비유동부채상환 | - | - | - |
| | 기타자본적지출 | - | - | - |
| | 예비비 | 326,143,404 | - | - |
| | 이월예산지출 | 670,799,420 | 623,295,460 | 623,295,460 |
| | -수익적지출 | 670,799,420 | 623,295,460 | 623,295,460 |
| | -자본적지출 | - | - | - |
| | -미지급비용·금 | - | - | - |
| | 차기 이월금 | 계 | - | - |
| 순세계잉여금 | | - | - | 4,344,793,980 |
| 사고이월금 | | - | - | 396,000,000 |
| 명시이월금 | | - | - | - |
| 계속비이월금 | | - | - | - |
| 미지급비용·금 | | - | - | 2,521,735 |
| 기타(반납분 및 정산금 등) | | - | - | 79,647,763 |

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

| 관 항 목 | 세 목 | 과 목 | 예 산 액 | | | | 결 산 액 (진수결정액, 조사결정액) | 수입액 (B) | | | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | |
|---------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|-------------|--------|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산환급) (D) | | | 수납액 (B=C-D) |
| | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | |
| 합 계 (1+2+3) | | | 61,871,810,000 | 25,581,068,733 | 670,799,420 | - | 88,123,678,153 | 88,351,018,647 | 2,458,030 | 88,351,018,647 | - | - | |
| 사업수입 계 (1) | | | 61,133,810,000 | 24,345,301,720 | - | - | 86,479,111,720 | 85,706,452,214 | 2,458,030 | 85,706,452,214 | - | - | |
| 영업수익 | | | 2,671,094,000 | 16,377,596,720 | - | - | 19,048,690,720 | 18,550,720,495 | 2,458,030 | 18,550,720,495 | - | - | |
| 대행사입수익 | | | - | 14,578,896,720 | - | - | 14,578,896,720 | 14,576,438,690 | 2,458,030 | 14,576,438,690 | - | - | |
| 서울페스타 2023 | | | - | 2,350,000,000 | - | - | 2,350,000,000 | 2,347,541,970 | 2,458,030 | 2,347,541,970 | - | - | |
| MICE 유치 및 개최 지원 | | | - | 4,071,000,000 | - | - | 4,071,000,000 | 4,071,000,000 | - | 4,071,000,000 | - | - | |
| 서울 관광·MICE기업 지원센터 운영 | | | - | 336,250,000 | - | - | 336,250,000 | 336,250,000 | - | 336,250,000 | - | - | |
| 타 시도 연계 MICE 공동마케팅 운영 | | | - | 250,000,000 | - | - | 250,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | - | - | |
| 서울형 인성 MICE 모델 운영 | | | - | 104,000,000 | - | - | 104,000,000 | 104,000,000 | - | 104,000,000 | - | - | |
| 서울 문화관광행사 운영 사업 | | | - | 1,235,850,000 | - | - | 1,235,850,000 | 1,235,850,000 | - | 1,235,850,000 | - | - | |
| 서울 여행바우처 지원 | | | - | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | - | |
| 우수관광상품 개발 운영 지원 | | | - | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | |
| 해외 핵심여행사 및 유관기관 협력 체계 구축 | | | - | 310,000,000 | - | - | 310,000,000 | 310,000,000 | - | 310,000,000 | - | - | |
| 관광스타트업 육성지원 | | | - | 850,000,000 | - | - | 850,000,000 | 850,000,000 | - | 850,000,000 | - | - | |
| 도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원 | | | - | 414,000,000 | - | - | 414,000,000 | 414,000,000 | - | 414,000,000 | - | - | |
| 의료·웰니스관광 활성화 | | | - | 1,816,300,000 | - | - | 1,816,300,000 | 1,816,300,000 | - | 1,816,300,000 | - | - | |
| 서울 인비전드 관광시장 활성화 지원 | | | - | 1,376,000,000 | - | - | 1,376,000,000 | 1,376,000,000 | - | 1,376,000,000 | - | - | |
| 중국어 관광통역안내사 양성 | | | - | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | - | |
| 2023 세계권버리 지원 | | | - | 115,496,720 | - | - | 115,496,720 | 115,496,720 | - | 115,496,720 | - | - | |
| 판매수익 | | | 2,671,094,000 | 1,798,700,000 | - | - | 4,469,794,000 | 3,974,281,805 | - | 3,974,281,805 | - | - | |
| 디스크버서울패스 판매수익 등 | | | 2,671,094,000 | 1,798,700,000 | - | - | 4,469,794,000 | 3,974,281,805 | - | 3,974,281,805 | - | - | |
| 영업외수익 | | | 58,462,716,000 | 7,967,705,000 | - | - | 66,430,421,000 | 67,155,731,719 | - | 67,155,731,719 | - | - | |
| 보조금수익 | | | - | 530,000,000 | - | - | 530,000,000 | 530,000,000 | - | 530,000,000 | - | - | |
| 2023 서울 관광스타트업 협력 프로젝트(서울시 보조금) | | | - | 530,000,000 | - | - | 530,000,000 | 530,000,000 | - | 530,000,000 | - | - | |
| 출연금수익 | | | 58,126,102,000 | 7,312,705,000 | - | - | 65,438,807,000 | 65,438,807,000 | - | 65,438,807,000 | - | - | |
| 이자수익 | | | - | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 782,341,063 | - | 782,341,063 | - | - | |
| 기타영업외수익 | | | 100,000,000 | 25,000,000 | - | - | 125,000,000 | 179,026,121 | - | 179,026,121 | - | - | |
| 임대료수익 | | | 236,614,000 | - | - | - | 236,614,000 | 225,557,535 | - | 225,557,535 | - | - | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 예 산 액 | | | | | | 결 산 액 (장수결정액, 조사결정액) | 수납액 (B) | | | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | |
|-----|-------|-----|-------------|---------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 관 항 목 | 세 목 | 당 초 | 추 경 | 이월지급예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산환금) (D) | | | 수납액 (B=C-D) |
| | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | |
| | | | 738,000,000 | 1,235,767,013 | - | - | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | - | 1,973,767,013 | - | - | |
| | | | 738,000,000 | 1,235,767,013 | - | - | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | - | 1,973,767,013 | - | - | |
| | | | 738,000,000 | 1,235,767,013 | - | - | 1,973,767,013 | 1,973,767,013 | - | 1,973,767,013 | - | - | |
| | | | - | - | 670,799,420 | - | 670,799,420 | 670,799,420 | - | 670,799,420 | - | - | |
| | | | - | - | 670,799,420 | - | 670,799,420 | 670,799,420 | - | 670,799,420 | - | - | |

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 과목 | | | | 예산액 | | | | 실액 | | | | 다들연도 이월액 | | | | 불용액 (A-C- D-F) |
|---|---|---|---|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------|----------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | 당초 | 추경 | 예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체) | 예비 지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | 당기지출 원인 행위액 (B) | 결산액 | | 미지급 비용·금 (C+D-E) | 계 (F) | 사고 이월 | 명시 이월 | 계속비 이월 | | |
| | | | | | | | | | 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | | | 채무확정액 (C) | 지급 결정액 (D) | | | | | | 지출액 (E) | |
| | | | | 상대급 | 1,438,027,000 | - | - | - | - | 1,438,027,000 | 1,242,044,056 | - | 1,242,044,056 | - | - | - | - | 186,982,944 | | | |
| | | | | 상대급 | 1,438,027,000 | - | - | - | - | 1,438,027,000 | 1,242,044,056 | - | 1,242,044,056 | - | - | - | - | 186,982,944 | | | |
| | | | | 예비비 | 113,405,000 | - | - | - | - | 113,405,000 | - | - | - | - | - | - | - | 113,405,000 | | | |
| | | | | 예비비 | 113,405,000 | - | - | - | - | 113,405,000 | - | - | - | - | - | - | - | 113,405,000 | | | |
| | | | | 고유사업비 | 44,151,266,000 | 7,312,705,000 | - | 487,000,000 | - | 51,950,971,000 | 50,482,020,898 | 50,482,020,898 | 50,482,020,898 | 341,000,000 | 341,000,000 | - | - | 1,127,950,102 | | | |
| | | | | 서울관광 해외광고 제작 | 2,596,614,000 | - | - | - | - | 2,596,614,000 | 2,596,614,000 | 2,596,614,000 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | 글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅 | 2,010,000,000 | - | △300,000,000 | 145,000,000 | - | 1,855,000,000 | 1,832,550,449 | 1,832,550,449 | - | - | - | - | - | 22,449,551 | | | |
| | | | | 서울관광 해외홍보 | 7,100,000,000 | 3,000,000,000 | △70,000,000 | - | - | 10,030,000,000 | 9,797,690,273 | 9,797,690,273 | - | - | - | - | - | 232,309,727 | | | |
| | | | | 서울관광실명회 개최 및 해외관광 박람회 참가 | 675,000,000 | - | - | - | - | 675,000,000 | 671,332,097 | 671,332,097 | - | - | - | - | - | 3,667,903 | | | |
| | | | | 국제기구 협력 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 | 392,545,985 | 392,545,985 | - | - | - | - | - | 7,454,015 | | | |
| | | | | 서울관광 우수 정책·사업교류 | 250,000,000 | - | - | - | - | 250,000,000 | 245,245,137 | 245,245,137 | - | - | - | - | - | 4,754,863 | | | |
| | | | | 2023 UA 이태종회 개최 | 100,000,000 | - | - | - | - | 100,000,000 | 98,395,100 | 98,395,100 | - | - | - | - | - | 1,604,900 | | | |
| | | | | 서울관광 심포지엄 | 500,000,000 | - | - | - | - | 500,000,000 | 498,647,420 | 498,647,420 | - | - | - | - | - | 1,352,580 | | | |
| | | | | 비즈니스용TV 유튜브 채널 운영 및 영상콘텐츠 확산 | 1,120,000,000 | - | - | - | - | 1,120,000,000 | 1,098,538,837 | 1,098,538,837 | - | - | - | - | - | 21,461,163 | | | |
| | | | | 비즈니스용 SNS 운영 활성화 | 2,002,097,000 | - | - | - | - | 2,002,097,000 | 1,925,051,110 | 1,925,051,110 | - | - | - | - | - | 77,045,890 | | | |
| | | | | 서울관광 온라인 서비스 운영 | 890,000,000 | - | 36,000,000 | - | - | 886,000,000 | 874,502,997 | 874,502,997 | - | - | - | - | - | 11,497,003 | | | |
| | | | | 기업회의·인센티브 유치 마케팅 | 565,000,000 | - | - | - | - | 565,000,000 | 541,905,298 | 541,905,298 | - | - | - | - | - | 23,094,702 | | | |
| | | | | MICE 콘텐츠 개발 및 확산 | 500,000,000 | - | - | - | - | 500,000,000 | 493,553,125 | 493,553,125 | - | - | - | - | - | 6,446,875 | | | |
| | | | | 서울MICE 임타이민스 글로벌 경쟁력 강화 | 550,000,000 | - | - | - | - | 550,000,000 | 548,734,210 | 548,734,210 | - | - | - | - | - | 1,265,790 | | | |
| | | | | MICE 인적자원 개발 및 육성 | 200,000,000 | 28,000,000 | - | - | - | 228,000,000 | 224,286,643 | 224,286,643 | - | - | - | - | - | 3,713,357 | | | |
| | | | | 바우텔 MICE 인프라 활성화 | 149,000,000 | - | △36,000,000 | - | - | 113,000,000 | 112,557,620 | 112,557,620 | - | - | - | - | - | 442,380 | | | |
| | | | | 서울형 글로벌 국제회의 개최가 (PCO) 육성 | 315,000,000 | - | - | - | - | 315,000,000 | 311,942,340 | 311,942,340 | - | - | - | - | - | 3,057,660 | | | |
| | | | | 2023 서울빛초롱축제 | 990,000,000 | 1,575,000,000 | 184,520,000 | - | - | 2,749,520,000 | 2,735,874,961 | 2,735,874,961 | - | - | - | - | - | 13,645,039 | | | |

6

예산결산 부속명세서

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) 예비비사용조서 | (7) 불납결손액조서 |
| (2) 예산이월액조서 | (8) 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (3) 전년도이월액조서 | (9) 지출예산 성질별 결산 |
| (4) 예산전용액조서 | (10) 보조금 명세서 |
| (5) 계속비결산조서 | (11) 기부금 명세서 |
| (6) 미수액조서, 미지급액조서 | |

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서

2023연도 예비비예산액은 487,000,000원으로서
 서울 도심 야간관광 활성화 사업 외 1건에 487,000,000원을 지출하고
 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 | |
| 고유사업비 | | | 487,000,000 | 487,000,000 | 487,000,000 | - | - | - | - | |
| | 서울 도심 야간관광 활성화 | | 342,000,000 | 342,000,000 | 342,000,000 | - | - | 2023. 10. 12. | 2023. 10. ~ 12. | 캠버리 및 태풍 '카눈' 긴급 대응으로 인한 야간관광 추가 조성비 및 운영비 |
| | 글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅 | | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | - | - | 2023. 10. 12. | 2023. 10. ~ 12. | 중국의 한국 단체관광 재개에 따른 서울관광 홍보마케팅 강화를 위한 광저우 서울관광설명회 추진 |

※ 지출결정일자 : 예비비지출 승인일자
 지출일자 : 최초 지출일자

(2) 예산이월액조사

2023년도에 진행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 빅데이터 기반 서울관광 지식정보시스템 운영 사업 외 3건인 396,000,000원으로

- 사고이월 (4건) 396,000,000원
- 명시이월 (-건) -원이다
그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

| 관 | 예산 과 목 | | 예산 한액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인이월액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | | | 이월 사유 |
|------|--------|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| | 세 | 항 목 | | | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | |
| 사업지출 | | | 1,273,232,078 | 1,206,228,237 | 810,228,237 | 67,003,841 | 396,000,000 | - | - | - |
| 영업비용 | | | 1,273,232,078 | 1,206,228,237 | 810,228,237 | 67,003,841 | 396,000,000 | - | - | - |
| 고유사업 | | | 1,160,000,000 | 1,092,996,159 | 751,996,159 | 67,003,841 | 341,000,000 | - | - | - |
| | | 빅데이터 기반 서울관광 지식정보 시스템 운영 | 210,000,000 | 184,335,519 | 105,835,519 | 25,664,481 | 78,500,000 | - | - | 서울관광지식정보시스템 운영 기간 연장에 따른 예산 이월 |
| | | 관광도시 조성 및 신규사업 타당성 분석 | 250,000,000 | 248,547,040 | 155,547,040 | 1,452,960 | 93,000,000 | - | - | 연구 일정 지연에 따른 예산 이월 |
| | | 서울관광 기념품 제작 및 홍보 | 700,000,000 | 660,113,600 | 490,613,600 | 39,886,400 | 169,500,000 | - | - | 홍보부스 운영일정 연장에 따른 예산 이월 |
| 대행사임 | | | 113,232,078 | 113,232,078 | 58,232,078 | - | 55,000,000 | - | - | - |
| | | 세계잼버리 지원 | 113,232,078 | 113,232,078 | 58,232,078 | - | 55,000,000 | - | - | 대행사임 기간 연장에 따른 예산 이월 |

나. 명시이월비 내역 : 없음

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

| 관 | 과 목 | | 사업내용 및 미집행사유 | | | | | |
|------|------|--|--------------|-------------|------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| | 세 | 목 | 전년도 이월액 | 집행액 | 미집행액 | 사업(과업)명 | 이월구분 | 미집행사유 |
| 사업지출 | 영업비용 | 사업비용 | 670,799,420 | 623,295,460 | 47,503,960 | - | - | - |
| | | 본부운영비 | 670,799,420 | 623,295,460 | 47,503,960 | - | - | - |
| | | 경비 | 85,240,000 | 85,240,000 | - | 감사재심의 신청 범무대행 계약 및 물품구매 전자관리시스템 구축 | 사고이월 | - |
| | | 고유사업비 | 537,133,250 | 497,790,050 | 39,343,200 | - | - | - |
| | | 빅데이터 기반 서울관광 지식정보 시스템 구축 | 119,000,000 | 79,656,800 | 39,343,200 | 빅데이터 기반 서울관광지식정보시스템 고도화 개발 및 고도화 관리 | 사고이월 | 집행잔액(준공지연에 따른 지연배상금 부과로 잔액 발생) |
| | | 서울시민·외국인 관광실태 분석 | 219,690,000 | 219,690,000 | - | 서울 시민·외국인 관광 실태조사 | 사고이월 | - |
| | | 메가 이벤트 연계, Starry Seoul Night 코스 개발·운영 | 98,445,000 | 98,445,000 | - | 서울 야간관광 시티투어 코스 개발 및 운영 | 사고이월 | - |
| | | 디스커버서울패스 활성화 지원 | 99,998,250 | 99,998,250 | - | 디스커버서울패스 실물패스 제작 | 사고이월 | - |
| | | 대행사업비 | 48,426,170 | 40,265,410 | 8,160,760 | - | - | - |
| | | 야간관광 활성화 지원 | 48,426,170 | 40,265,410 | 8,160,760 | 야간관광 활성화 지원 | 사고이월 | 집행잔액(회의운영비 등 운영비 절감으로 일부 비용 미집행) |

(4) 예산전용액조사서

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목 | | | | 전용 받는 과목 | | | |
|-----------|------|-------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 세 | 목 | 예산잔액 (A-B) | 기지출액 (B) | 예산잔액 (A-B) | 목 |
| 관 | 항 | 세 | 항 | 항 | 항 | 항 | 세 |
| 사업지출 | | | 사업지출 | 1,110,412,180 | 13,376,548,820 | 1,110,412,180 | 전용액 |
| | 영업비용 | | 영업비용 | 1,110,412,180 | 13,376,548,820 | 1,110,412,180 | 진용사유 |
| | | 고유사업비 | 고유사업비 | 1,110,412,180 | 13,376,548,820 | 1,110,412,180 | |
| | | | 서울관광 해외홍보 | 232,309,727 | 9,797,690,273 | 232,309,727 | 서울빛초롱축제 개최기간 연장에 따른 예산 확보 |
| | | | 관광MICE기업 지원센터 운영 (경비) | 15,261,153 | 314,395,847 | 15,261,153 | 퇴직급여 총당금 예산 증액 |
| | | | 글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅 | 22,449,551 | 1,832,550,449 | 22,449,551 | 관화문광장 경관 조성 등 야간관광 콘텐츠 확대 |
| | | | 서울형 여행버우처 지원사업 (경비) | 829,629,906 | 149,194,094 | 829,629,906 | 퇴직급여 총당금 예산 증액 |
| | | | 버추얼 MICE 인프라 활성화 | 442,380 | 112,557,620 | 442,380 | '2025년 국제컨벤션협회 총회' 서울 유치 지원 |
| | | | 2023 관화문광장 마켓 | 10,319,463 | 1,170,160,537 | 10,319,463 | 서울빛초롱축제 개최구간 확대에 따른 예산 확보 |

(5) 계속비결산조서

※ 내용없음.

(6) 미수액조서, 미지급액조서

※ 내용없음.

(7) 불남결손액조서

※ 내용없음.

(8) 수입·지출의 현금현재액조서

※ 내용없음.

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2023년도 (당기) | | | | 2022년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차 이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종 예산액 | (6) 채무 확정액 | (7) 차 이(5-6) | (8) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 용자금 및 출자 | 소 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 선수금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 지분적 지출 | 단기차입금원금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 장기차입금원금상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타유동부채상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타비유동부채상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 지출 | 소 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기본재산적립 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 기타본적지출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | 522,623,609 | 522,623,609 | - | 522,623,609 | 195,923,710 | 195,923,710 | 195,923,710 | 266.7% | 266.7% | |
| | 차입금이상환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 유형자산처분손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 자산손상차손 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 외환손상손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기부금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 보조금반환금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 대행사업비반환금 | 522,623,609 | 522,623,609 | - | 522,623,609 | 195,923,710 | 195,923,710 | 195,923,710 | 266.7% | 266.7% | |
| | 기타영업외비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 임시손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 전기손익수정손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보조금반환금(과년도) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 대행사업비반환금 (과년도) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세등 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타특별손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 예비비 | 439,548,404 | - | 439,548,404 | - | 76,338,397 | - | 76,338,397 | - | 575.8% | - | |

(10) 보조금명세서

(단위: 원)

| 구분 | 수입구분 | 출연기관 | 금액 | 보조목적 | 회계처리방법 |
|-----|-------|------|-------------|-------------|----------|
| 계 | | | 530,000,000 | | |
| 보조금 | 수익적수입 | 서울시 | 530,000,000 | 경상보호(결손보조금) | 자본잉여금 처리 |

(11) 기부금명세서

※ 내용없음.

7

경영분석지표

경영분석지표

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비고 |
|-----------------------|---------------|--------------|-----|-----|------|----|
| 안 정 성 지 표 | 유동비율 | 유동자산 | 281 | 233 | 48 | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| | 순자산 비 율 | 자기자본 | 43 | 42 | 1 | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| | 부채비율 | 부채총계 | 130 | 136 | (6) | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| 수 익 성 지 표 | 영업이익률 | 영업이익 | (1) | (2) | 1 | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| | 순이익률 | 당기순이익 | 2 | 0 | 2 | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| | 자기자본 순이익률 | 당기순이익 | 14 | (3) | 17 | |
| | | $\times 100$ | | | | |
| | 총 자 산 순이익률 | 당기순이익 | 6 | (1) | 7 | |
| | | $\times 100$ | | | | |

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) | 비고 |
|-----------|-------------------|----------------------------|---------|---------|----------|----|
| 활동성지표(회) | 자기자본회전율 | 매출액(영업수익) | 9 | 10 | (1) | |
| | | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | |
| | 총자산회전율 | 매출액(영업수익) | 4 | 4 | - | |
| | | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | | |
| 수지비율 | 총수지비율 | 총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) | 102 | 100 | 2 | |
| | | 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | | | | |
| | 경상수지비율 | 경상수익 (영업수익+영업외수익) | 102 | 100 | 2 | |
| | | 경상비용 (영업비용+영업외비용) | | | | |
| | 영업수지비율 | 영업수익 | 99 | 98 | 1 | |
| | | 영업비용 | | | | |
| 업무처리효율성지표 | 인건비비율 | 인 건 비 | 14 | 12 | 2 | |
| | | 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | | | | |
| | 직원 1인당 인 건 비 (천원) | 인 건 비 | 58,792 | 57,799 | 993 | |
| | | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | | |
| | 직원 1인당 영업수익 (천원) | 매출액(영업수익) | 423,711 | 471,713 | (48,002) | |
| | | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | | |

※ 인건비에 퇴직급여 포함