

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)

권항목	과목	세목	당초	추경	예산액			계	결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수입액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
					이월재원충당금	이월자금예산액	미지급이월액			수입액 (C)	과오납 환불액 (정산환금) (D)	수납액 (B-C-D)		
합계 (1+2+3)			61,871,810,000	25,581,068,733	670,799,420	-	88,123,678,153	88,351,018,647	88,353,476,677	2,458,030	88,351,018,647	-	-	
사업수입계 (1)			61,133,810,000	24,345,301,720	-	-	85,479,111,720	85,706,452,214	85,708,910,244	2,458,030	85,706,452,214	-	-	
영업수익			2,671,094,000	16,377,596,720	-	-	19,048,690,720	18,550,720,495	18,553,178,525	2,458,030	18,550,720,495	-	-	
대행사입수익			-	14,578,896,720	-	-	14,578,896,720	14,576,438,690	14,578,896,720	2,458,030	14,576,438,690	-	-	
서울페스타 2023			-	2,350,000,000	-	-	2,350,000,000	2,347,541,970	2,350,000,000	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	-	4,071,000,000	-	-	
서울 관광·MICE기업 지원센터 운영			-	336,250,000	-	-	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	-	250,000,000	-	-	
서울형 인성 MICE 모델 운영			-	104,000,000	-	-	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	-	1,235,850,000	-	-	
서울 여행바우처 지원			-	1,000,000,000	-	-	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	-	300,000,000	-	-	
해외 핵심여행사 및 유관기관 협력 체계 구축			-	310,000,000	-	-	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	-	850,000,000	-	-	
도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원			-	414,000,000	-	-	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	-	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	-	1,376,000,000	-	-	
중국어 관광통역안내사 양성			-	50,000,000	-	-	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	-	115,496,720	-	-	
판매수익			2,671,094,000	1,798,700,000	-	-	4,469,794,000	3,974,281,805	3,974,281,805	-	3,974,281,805	-	-	
디스크버서올패스 판매수익 등			2,671,094,000	1,798,700,000	-	-	4,469,794,000	3,974,281,805	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	-	67,155,731,719	-	-	
보조금수익			-	530,000,000	-	-	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	-	530,000,000	-	-	
출연금수익			58,126,102,000	7,312,705,000	-	-	65,438,807,000	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	-	782,341,063	-	-	
기타영업외수익			100,000,000	25,000,000	-	-	125,000,000	179,026,121	179,026,121	-	179,026,121	-	-	
임대료수익			236,614,000	-	-	-	236,614,000	225,557,535	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 상 태	과 목	세 목	세 목	예 산 액										다 음 연 도 이 월 액				불 용 액 (A-C- D-F)
				당초	추경	예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금예산액		예비 지출액	당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		미지급 비용·금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 계속비 이월		
							이월재원 충당금	미지급 이월액			계 (A)	채무확정액 (C)					지급 결정액 (D)	
		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	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	-	-	-	-	-	-		
		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 해외민방 박람회 참가	675,000,000	-	-	-	-	-	675,000,000	671,332,097	671,332,097	-	-	-	-	3,667,903		
		국제기구 협력 서울관광 우수 정책·사업교류	400,000,000	-	-	-	-	-	400,000,000	392,545,985	392,545,985	-	-	-	-	7,454,015		
		2023 UA 아태총회 개최	250,000,000	-	-	-	-	-	250,000,000	245,245,137	245,245,137	-	-	-	-	4,754,863		
		서울관광 심포지엄	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	98,395,100	98,395,100	-	-	-	-	1,604,900		
		비즈니스용TV 유튜브 채널 운영 및 영상편집소 확산	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	498,647,420	498,647,420	-	-	-	-	1,352,580		
		비즈니스용 SNS 운영 활성화	1,120,000,000	-	-	-	-	-	1,120,000,000	1,098,538,837	1,098,538,837	-	-	-	-	21,461,163		
		서울관광 온라인 서비스 운영	2,002,097,000	-	-	-	-	-	2,002,097,000	1,925,051,110	1,925,051,110	-	-	-	-	77,045,890		
		컨벤션 유치 마케팅	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 강령력 강화	550,000,000	-	-	-	-	-	550,000,000	548,734,210	548,734,210	-	-	-	-	1,265,790		
		MICE 인력지원 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 기획가 (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		

(단위 : 원)

관	항	세	목	세목	과목	예산액										결산액				다음연도 이월액				불용액 (A-C- D-F)
						당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금예산액		예비 지출액	당기지출 원인 행위액 (B)	지출액 (E)		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)	계 (F)			
				서울관광 기념품 제작 및 홍보	-	700,000,000	-	-	-	-	700,000,000	490,613,600	-	169,500,000	-	-	-	39,886,400						
				서울 관광 명소 및 관광장제 사업 시민홍보	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	398,226,200	-	-	-	-	-	1,773,800						
				대형사업비	-	14,291,474,078	-	-	-	-	14,291,474,078	13,531,231,266	-	55,000,000	-	-	-	705,242,812						
				서울페스타 2023	-	2,303,922,000	-	-	-	-	2,303,922,000	2,301,342,440	-	-	-	-	-	2,579,560						
				MCE 유치 및 개최 지원	-	3,991,177,000	-	-	-	-	3,991,177,000	3,802,014,972	-	-	-	-	-	189,162,028						
				서울 관광·MCE 사업 지원센터 운영	-	329,657,000	-	-	-	-	329,657,000	314,395,847	-	-	-	-	-	15,261,153						
				타 시도 연계 MCE 공동마케팅 운영	-	245,099,000	-	-	-	-	245,099,000	228,773,657	-	-	-	-	-	16,325,343						
				서울형 안심 MCE 모델 운영	-	101,961,000	-	-	-	-	101,961,000	98,103,210	-	-	-	-	-	3,857,790						
				서울 문화관광해설사 운영 사업	-	1,211,618,000	-	-	-	-	1,211,618,000	1,101,608,530	-	-	-	-	-	110,009,470						
				서울 여행바우처 지원	-	978,824,000	-	-	-	-	978,824,000	939,792,549	-	-	-	-	-	39,031,451						
				우수관광상품 개발 운영 지원	-	294,118,000	-	-	-	-	294,118,000	228,733,210	-	-	-	-	-	65,384,790						
				해외 확산여행사 및 유관기관 협력체계 구축	-	303,922,000	-	-	-	-	303,922,000	288,608,873	-	-	-	-	-	15,313,127						
				관광스타트업 육성지원	-	833,334,000	-	-	-	-	833,334,000	763,610,195	-	-	-	-	-	69,723,805						
				도시민박업 및 한류체험업 활성화 지원	-	405,883,000	-	-	-	-	405,883,000	381,792,625	-	-	-	-	-	24,090,375						
				의료·웰니스관광 확실화	-	1,780,687,000	-	-	-	-	1,780,687,000	1,697,011,753	-	-	-	-	-	83,675,247						
				서울 인바운드 관광사업 활성화 지원	-	1,349,020,000	-	-	-	-	1,349,020,000	1,278,211,327	-	-	-	-	-	70,808,673						
				중국어 관광동역 인내사 양성	-	49,020,000	-	-	-	-	49,020,000	49,000,000	-	-	-	-	-	20,000						
				2023 세계잼버리 지원	-	113,232,078	-	-	-	-	113,232,078	58,232,078	-	55,000,000	-	-	-	-						
				보조금사업비	-	530,000,000	-	-	-	-	530,000,000	527,556,765	-	-	-	-	-	2,443,235						
				서울 관광스타트업 협력프로젝트	-	530,000,000	-	-	-	-	530,000,000	527,556,765	-	-	-	-	-	2,443,235						

(단위 : 원)

관	항	세	항	세	목	세	과 목				예산액				결산액				다음연도 이월액				불용액 (A-C- D-F)					
							영초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 왕인 행위액 (B)	지출액 (E)		미지급 비용·금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 계속비 이월	미지급 비용·금 (C+D-E)	지출액 (E)	당기지출 왕인 행위액 (B)		채무확정액 (C)	지급 결장액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 계속비 이월
											이월재원 총당금	미지급 이월액		계 (A)	계 (A)													
							2,771,094,000	2,068,015,000	-	-	-	-	4,829,109,000	3,995,858,902	-	-	3,995,858,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,250,098
							2,671,094,000	1,798,700,000	-	-	-	-	4,469,794,000	3,676,897,677	-	-	3,676,897,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,896,323
							100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	79,153,705	-	-	79,153,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,846,295
							-	237,315,000	-	-	-	-	237,315,000	217,957,520	-	-	217,957,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,357,480
							-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	21,850,000	-	-	21,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
							-	522,623,609	-	-	-	-	522,623,609	522,623,609	-	-	522,623,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	813,143,404	-	△487,000,000	-	-	326,143,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,143,404
							-	813,143,404	-	△487,000,000	-	-	326,143,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,143,404
							-	813,143,404	-	△487,000,000	-	-	326,143,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,143,404
							-	813,143,404	-	△487,000,000	-	-	326,143,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,143,404
							-	-	-	-	-	670,799,420	-	-	-	670,799,420	623,295,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,503,960
							-	-	-	-	-	670,799,420	-	-	-	670,799,420	623,295,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,503,960
							-	-	-	-	-	670,799,420	-	-	-	670,799,420	623,295,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,503,960