

수 신 자 내부결재

(경 유)

제 목 추가경정예산 반영 등에 따른 2023년 예산 변경 추진

추가경정예산 반영 등에 따른 2023년 사업계획 및 예산을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

1. 관련근거

- 가. 서울특별시의회 제319회 정례회 '2023년도 제1회 서울특별시 추가경정예산안'
- 나. 2023년 디스커버서울패스 판매 목표 조정 및 대응방안(관광서비스팀-1220, 2023. 6. 30.)
- 다. 제28차 이사회 결과보고(기획예산팀-1357, 2023. 7. 31.)

2. 변경사유

- 가. 서울특별시의회 제319회 정례회 '2023년도 제1회 서울특별시 추가경정예산안' 의결에 따른 출연금 추경액 예산 반영
- 나. 2023년 판매수익 추가 발생에 따른 수입예산(판매수익) 및 지출예산(자체사업) 예산 조정

3. 예산 변경 개요

- 가. 예산 총괄(안)

(단위 : 천원)

수입 예산			지출 예산		
변경 전(A)	변경 후(B)	증감(B-A)	변경 전(A)	변경 후(B)	증감(B-A)
76,907,977	86,019,382	9,111,405	76,907,977	86,019,382	9,111,405

- 나. 세부 내역

[수입(수익)예산]

- 출연금 추가경정예산 7,312,705천원 반영
- 판매수익 1,798,700천원 반영

[지출(비용)예산]

- (고유) 서울관광 해외홍보 3,000,000천원 반영
- (고유) 2023 서울빛초롱축제 1,575,000천원 반영
- (고유) 광화문광장 마켓 1,295,000천원 반영
- (고유) 서울관광 대표지도(안내서) 165,000천원 반영

- (고유) MICE 인적자원 개발 및 육성 28,000천원 반영
- (고유) 디스커버서울패스 활성화 지원 149,705천원 반영
- (고유) 서울관광 기념품 제작 및 홍보 700,000천원
- (고유) 서울 관광명소 및 관광정책 사업 시민홍보 400,000천원
- (자체) 디스커버서울패스 운영 지원 1,798,700천원

4. 행정사항

가. 변경 사항은 결재 완료 후 재단 전사적 자원관리시스템(ERP) 반영(기획예산팀)

붙임 1. 관련근거 각 1부

2. 2023년 예산서(안) 1부
3. 2023년 예산설명자료(안) 1부
4. 일상감사요청서 1부. 끝.

팀원	2023.07.31.	팀장	대결 2023.07.31.	본부장	2023.07.31.	대표이사	2023.08.03.
	이현아		하형도		탁정삼		길기연

협조자 노준식

시행 기획예산팀-1387 (2023.8.3.)

접수

우 03190 서울 종로구 청계천로 85 (관철동, 삼일빌딩) 6층

/ <http://www.sto.or.kr>

전화 02-3788-0872 전송 02-3788-0887 / leeh@sto.or.kr

/ 부분공개 (6,7)