

2025. 06. 19.

2025년도 [재]전주관광재단 추경 2차 예산서

[재]전주관광재단

목 차

1. 사업운영계획	-----	2
2. 예산총칙	-----	3
3. 예산총괄표	-----	5
4. 사업예산총괄표	-----	6
5. 자본예산 총괄표	-----	7
6. 자금운영 계획		
○ 수입자금	-----	8
○ 지출자금	-----	9
○ 지출자금 <재원별>	-----	10
○ 사업별 예산내역	-----	11
7. 세입 · 세출 예산서		
○ 세입 예산서	-----	12
○ 세출 예산서		
- 운영비	-----	13
- 사업비	-----	14
- 반환금	-----	15
[별첨]		
○ 임직원 등의 인건비	-----	16

1. 사업운영계획

(단위:천원)

구 분		단위	변경후	변경전	증감(감△)	비고
1.시설 현황	1) 전주관광재단 (한지산업지원센터 4층)	m²	90.95	90.95	0	
2. 예산 현황	총 계	천원	1,209,880	759,880	450,000	
	1) 운영사업	"	733,000	463,000	270,000	
	2) 콘텐츠 사업	"	160,000	-	160,000	
	3) 마케팅 사업	"	20,000	-	20,000	
	4) 이월 사업(반환금 포함)	"	296,880	296,880	-	
3.인력 관리 계획	1) 임원(비상임 제외)	명	0/1	0/1	0/0	
	2) 정규직(일반직)	(현원/정원)	5 / 14	5 / 14	0/0	
	3) 비정규직(위촉직)	(현원)	0	0	0	
	4) 비정규직(기간제)	(현원)	0	0	0	
4.기본재산	기본재산	천원	222,988	222,988	0	

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2025년도 전주관광재단의 세입·세출 예산은 총액은 1,209,880천원이며, 내용은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	2025년도 예정액 변경후(A)	2025년도 예정액 변경전(B)	증 감
합 계	1,209,880	759,880	450,000
일반회계	1,209,880	759,880	450,000

제2조(업무의 예정량) 전주관광재단 사업별 업무 예정량은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	전주시 출연금	전주시 보조금	국·도비 보조금	자 체(용역)	이월사업	합 계
합 계	1,065,162	250	44,468	－	100,000	1,209,880
운영비	633,000	－	－	－	100,000	733,000
마케팅	120,000					120,000
마케팅	60,000					60,000
반환금	252,162	250	44,468	－	－	296,880

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관	사업수익	813,000천원
제1항	영업수익	813,000천원
제2항	영업외수익	0천원

지 출		
제1관	사업비용	1,172,753천원
제1항	영업비용(운영비)	695,873천원
제2항	영업비용(사업비)	180,000천원
제3항	영업비용(간접비활용)	0천원
제4항	영업외비용(반환금)	296,880천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관	자본적수입	396,880천원
제1항	자본금수입	0천원
제2항	자본잉여금수입	396,880천원

지 출		
제1관	자본적지출	37,127천원
제1항	유형자산	37,127천원
제2항	무형자산	0천원
제3항	기타자본적 지출	0천원

제5조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	433,955천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	8,720천원

제6조(출연금) 2025년 (재)전주관광재단 운영을 위한 전주시로 부터 출연금은 633,000천원이다.

3. 예산총괄표

◎ 총 예산 규모 : 1,209,880천원

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영(사업예산+자본예산)	
수입계(A)	813,000	수입계(A)	396,880	수입계(A)	1,209,880
영업수익	813,000			영업수익	813,000
영업외수익	0			영업외수익	0
		유보자금	396,880	유보자금	396,880
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	
지출계(B)	1,172,753	지출계(B)	37,127	지출계(B)	1,209,880
영업비용 (운영비)	695,873			영업비용 (운영비)	695,873
영업비용 (사업비)	180,000			영업비용 (사업비)	180,000
영업비용 (간접비활용)	0			영업비용 (간접비활용)	0
영업외비용 (반환금)	296,880			영업외비용 (반환금)	296,880
		유형자산	37,127	유형자산	37,127
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
차인(A-B)	△359,753	차 인(A-B)	359,753	차 인(A-B)	0

4. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	813,000	영업비용	계	875,873
	사용료수익	0	운영비	인건비	433,955
	상품판매수익	0		물건비	215,849
	관리사업수익	0		경상이전	46,069
	임대사업수익	0	사업비	마케팅 사업	120,000
	보조금수익	0		콘텐츠 사업	60,000
	기부금수익				0
	출연금수익	813,000			0
	후원금수익				0
	기타영업수익	0			
영업외수익	계	-	영업외비용	계	296,880
	이자수익	0		기타영업외비용 (반환금)	296,880
	기타영업외 수익				-
합 계		813,000	합 계		1,172,753
차 액 (A-B) = △359,753					

5. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유보자금	계	396,880	유형자산	계	37,127
	순세계잉여금	100,000	기타유형자산	자산취득비	37,127
	순세계잉여금 (출연금 반납)	252,412			0
	보조금사용잔액	44,468			
	미수금				
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본수입			기본재산적립	0
합 계		396,880	합 계		37,127
차 액 (A-B) = 359,753					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2025년도 예산액 변경후(A)	2025년도 예산액 변경전(B)	증 감(A-B)
수입자금		1,209,880	759,880	450,000
600 사업수익		813,000	363,000	450,000
610 영업수익		813,000	363,000	450,000
	611 사용료수익	-	-	-
	611-07 시설사용료	-	-	-
	621 상품판매수익	-	-	-
	621-01 상품판매수익	-	-	-
	622 관리사업수익	-	-	-
	622-01 관리사업수익(교육, 체험)	-	-	-
	642 임대사업수익	-	-	-
	642-09 기타임대수익	-	-	-
	646 보조금수익	-	-	-
	646-01 국비보조금수익	-	-	-
	646-02 자치단체보조금수익	-	-	-
	647 기부금수익	-	-	-
	647-01 기부금수익	-	-	-
	648 출연금 수익	813,000	363,000	450,000
	648-02 자치단체출연금수익	813,000	363,000	450,000
	649 후원금 수익	-	-	-
	649-01 지정후원금수익	-	-	-
	661 기타영업 수익	-	-	-
	661-09 기타영업수익(용역 등)	-	-	-
670 영업외수익		-	-	-
	671 이자수익	-	-	-
	671-01 예금이자수익	-	-	-
	679 기타영업외수익	-	-	-
	679-09 기타영업외수익	-	-	-
100 자본적 수입		396,880	396,880	-
140 유동부채수입		-	-	-
	141 선수금수입	-	-	-
	141-01 선수금수입	-	-	-
180 유보자금		396,880	396,880	-
	181 순세계잉여금	396,880	396,880	-
	181-01 순세계잉여금	100,000	100,000	-
	181-01 순세계잉여금(출연금반납)	252,162	252,162	-
	181-02 보조금사용잔액	44,718	44,718	-
190 기타자본적수입		-	-	-
	191 기타자본적수입	-	-	-
	191-09 기타자본적수입	-	-	-

6. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2025년도 예산액 변경후(A)	2025년도 예산액 변경전(B)	증 감(A-B)
지출자금		1,209,880	759,880	450,000
700 사업비용		1,172,753	749,380	423,373
710 영업비용(사업비)		180,000	-	180,000
	722 대행사업비	180,000	-	180,000
	출연금 사업	180,000	-	180,000
	보조금 사업	-	-	0
	746 목적사업비(자체)	-	-	0
710 영업비용(간접비활용)		-	-	0
	간접비활용	-	-	0
710 영업비용(운영비)		695,873	452,500	243,373
	754 일반관리비(관광재단운영)	695,873	452,500	243,373
	100 인건비	433,955	262,980	170,975
	200 물건비	215,849	164,673	51,176
	300 경상이전	46,069	24,847	21,222
770 영업외비용		296,880	296,880	0
	779 기타영업외비용	296,880	296,880	0
	751 반환금	296,880	296,880	0
200 자본적지출		37,127	10,500	26,627
230 유형자산취득(운영비)		37,127	10,500	26,627
	238 기타유형자산	37,127	10,500	26,627
	405 자산취득비	37,127	10,500	26,627
290 기타자본적지출		-	-	0
	296 기본재산적립	-	-	0
	775 기본재산적립	-	-	0

○ 지출자금 <재원별>

(단위:천원)

구 분	사 업 명	2025년도 예산액 (변경후)					예산액 (변경전)	증감액
		합계	국비	도비	시비	기타(자체)		
합 계		1,209,880	-	-	813,000	396,880	759,880	450,000
사업비 소계		180,000	-	-	180,000	-	-	180,000
마케팅 사업	소 계	120,000	-	-	120,000	-	-	120,000
	전주관광재단 비전선포식	20,000			20,000	-	-	20,000
	전주관광브랜드 "전주매력 ON 프로젝트"	100,000			100,000	-	-	100,000
콘텐츠 사업	소 계	60,000	-		60,000	-	-	60,000
	전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다	60,000			60,000		-	60,000
		-	-		-		-	-
이월 사업	소 계	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-	-	-
운영비 합계		733,000	-	-	633,000	100,000	463,000	270,000
운영비	인건비	433,955			387,475	46,480	262,980	170,975
	물건비	215,849			175,396	40,453	164,673	51,176
	경상이전	46,069			39,002	7,067	24,847	21,222
	자본지출	37,127			31,127	6,000	10,500	26,627
기타 합계		296,880	-	-	-	296,880	296,880	-
기타	반환금 기타	296,880				296,880	296,880	-

○ 사업별 예산내역

(단위 : 천원)

구분	사업명	예 산 액		증감액
		변경후	변경전	
합계	4개 사업(계속사업 1개 , 신규사업 3개)	1,209,880	759,880	450,000
계속	1 전주관광재단 운영관리(인건비)	433,955	262,980	170,975
계속	1 전주관광재단 운영관리(물건비)	215,849	164,673	51,176
계속	1 전주관광재단 운영관리(경상이전)	46,069	24,847	21,222
계속	1 전주관광재단 운영관리(자본지출)	37,127	10,500	26,627
신규	2 전주관광재단 비전선포식	20,000	0	20,000
신규	3 전주관광브랜드 "전주매력 ON 프로젝트"	100,000	0	100,000
신규	4 전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다	60,000	0	60,000
계속	5 2024년 ~2025년 반납금	296,880	296,880	0

7. 예산서

○ 세입 예산서

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	2025년도 예산액 변경후(A)	2025년도 예산액 변경전(B)	비교증감
합 계					1,209,880	759,880	450,000
사업예산					813,000	363,000	450,000
	600 사업수익				813,000	363,000	450,000
		610 영업수익			813,000	363,000	450,000
			611 사용료수익		-	-	-
				611-07 시설사용료	-	-	-
			621 상품판매수익		-	-	-
				621-01 상품판매수익	-	-	-
			622 관리사업수익		-	-	-
				622-01 관리사업수익	-	-	-
			642 임대사업수익		-	-	-
				642-09 기타임대수익	-	-	-
			646 보조금수익		-	-	-
				646-01 국비보조금수익	-	-	-
				646-02 자치단체보조금수익	-	-	-
			648 출연금수익		813,000	363,000	450,000
				648-02 자치단체출연금수익	813,000	363,000	450,000
			661 기타영업수익		-	-	-
				661-09 기타영업수익(용역 등)	-	-	-
			670 영업외수익		-	-	-
			671 이자수익		-	-	-
				671-01 예금이자수익	-	-	-
			679 기타영업외수익		-	-	-
				679-09 기타영업외수익	-	-	-
자본예산					396,880	396,880	-
	100 자본적 수입				396,880	396,880	-
		140 유동부채 수입			-	-	-
			141 선수금수입		-	-	-
				141-01 선수금수입	-	-	-
		180 유보자금			396,880	396,880	-
			181 순세계잉여금		396,880	396,880	-
				181-01 순세계잉여금	100,000	100,000	-
				181-01 순세계잉여금(출연금반납)	252,162	252,162	-
				181-02 보조금사용잔액	44,718	44,718	-

○ 세출 예산서

- 운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	변 경 후	변 경 전	비교증감
전주관광재단 운영 예산					733,000	463,000	270,000
					시출 633,000	시출 363,000	시출 270,000
					자 100,000	자 100,000	자 0
754 전주관광재단 운영					733,000	463,000	270,000
					시출 633,000	시출 363,000	시출 270,000
					자 100,000	자 100,000	자 0
100 인건비					433,955	262,980	170,975
101 인건비					380,735	227,370	153,365
01 보수					380,735	227,370	153,365
107 퇴직급여					41,250	23,640	17,610
109 평가급					11,970	11,970	0
200 물건비					215,849	164,673	51,176
201 일반운영비					98,579	66,353	32,226
01 사무관리비					69,879	47,253	22,626
02 공공운영비					13,900	10,300	3,600
14 회의비					3,800	1,800	2,000
15 복리후생비					11,000	7,000	4,000
202 여비					16,500	7,800	8,700
01 국내여비					7,000	2,800	4,200
02 월액여비					9,500	5,000	4,500
203 업무추진비					8,720	8,720	0
07 사업업무추진비					8,720	8,720	0
204 직무수행경비					22,500	15,050	7,450
01 직급보조비					18,500	11,050	7,450
02 특정업무경비					4,000	4,000	0
213 교육훈련비					5,000	3,000	2,000
217 관서업무비					3,700	2,900	800
01 정원가산업무비					1,200	400	800
02 부서운영업무비					2,500	2,500	0
220 위탁관리비					60,850	60,850	0
300 경상이전					46,069	24,847	21,222
304 연금부담금					46,069	24,847	21,222
01 사회보험부담금					46,069	24,847	21,222
400 자본지출					37,127	10,500	26,627
405 자산취득비					37,127	10,500	26,627

- 사업비

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	변 경 후	변 경 전	증 감
전주관광재단 사업 예산						180,000	0	180,000
						시출 180,000	시출 0	시출 180,000
						국 0	국 0	국 0
						도 0	도 0	도 0
						시 0	시 0	시 0
						자 0	축 0	인 0
마케팅 사업						120,000	0	120,000
						시출 120,000	시출 0	시출 120,000
						국 0	국 0	국 0
						도 0	도 0	도 0
						시 0	시 0	시 0
						자 0	자 0	자 0
722 전주관광재단 비전선포식						20,000	0	20,000
						시출 20,000	시출 0	시출 20,000
200 경비						20,000	0	20,000
201 일반운영비						20,000	0	20,000
01 사무관리비						2,000	0	2,000
03 행사운영비						17,000	0	17,000
14 회의비						1,000	0	1,000
722 전주관광재단 "전주매력 ON 프로젝트"						100,000	0	100,000
						시출 100,000	시출 0	시출 100,000
200 경비						100,000	0	100,000
201 일반운영비						4,000	0	4,000
01 사무관리비						3,000	0	3,000
14 회의비						1,000	0	1,000
220 위탁관리비						96,000	0	96,000
콘텐츠 사업						60,000	0	60,000
						시출 60,000	시출 0	시출 60,000
						국 0	국 0	국 0
						도 0	도 0	도 0
						시 0	시 0	시 0
						자 0	자 0	자 0
722 전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다						60,000	0	60,000
						시출 60,000	시출 0	시출 60,000
200 경비						60,000	0	60,000
201 일반운영비						60,000	0	60,000
01 사무관리비						1,600	0	1,600
03 행사운영비						57,400	0	57,400
14 회의비						1,000	0	1,000

- 반환금

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	변 경 후	변 경 전	증 감
합 계						296,880	296,880	-
						296,880	296,880	-
사업예산						296,880	296,880	-
	700 사업비용					296,880	296,880	-
		770 영업외비용				296,880	296,880	-
			779 기타영업외비용			296,880	296,880	-
				751 반환금		296,880	296,880	-
				03 출연금반환금		252,412	252,412	-
				01 보조금반환금		44,468	44,468	-

별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		2025년도 예산	2024년도 예산	증감	
계		279,040	1,679,000	23,520	
임 원 (비상임제외)	1	33,340 (5개월분)	80,000	△46,660	80,000
직 원	14	245,700 (5명-10개월) (9명-4개월)	1,599,000 (48명)	△1,353,300	35,133