

2025. 12. 23.

2025년도 (재)전주관광재단 추경 4차 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)	m ²	90.95	90.95	0	
2. 예산 현황	총 계	천원	1,223,880	1,223,880	-	
	1) 운영사업	"	737,000	737,000	-	
	2) 콘텐츠 사업	"	130,000	130,000	-	
	3) 마케팅 사업	"	60,000	60,000	-	
	4) 이월 사업(반환금 포함)	"	296,880	296,880	-	
3.인력 관리 계획	1) 임원(비상임 제외)	명	1/1	1/1	0 / 0	
	2) 정규직(일반직)	(현원/정원)	12 / 14	5 / 14	7 / 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
1,223,880천원이며, 내용은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	2025년도 예정액 변경후(A)	2025년도 예정액 변경전(B)	증 감
합 계	1,223,880	1,223,880	0
일반회계	1,223,880	1,223,880	0

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	14,000	100,000	1,223,880
운영비	633,000	-	-	4,000	100,000	737,000
마케팅	120,000			10,000		130,000
콘텐츠	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	827,000천원
제1항	영업수익	813,000천원
제2항	영업외수익	14,000천원
지 출		
제1관	사업비용	1,171,753천원
제1항	영업비용(운영비)	644,873천원
제2항	영업비용(사업비)	230,000천원
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	52,127천원
제1항	유형자산	52,127천원
제2항	무형자산	0천원
제3항	기타자본적 지출	0천원

제5조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회회의 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 전주시로부터 출연금은 633,000천원이다.

3. 예산총괄표

◎ 총 예산 규모 : 1,223,880천원

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영(사업예산+자본예산)	
수입계(A)	827,000	수입계(A)	396,880	수입계(A)	1,223,880
영업수익	813,000			영업수익	813,000
영업외수익	14,000			영업외수익	14,000
		유보자금	396,880	유보자금	396,880
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	
지출계(B)	1,171,753	지출계(B)	52,127	지출계(B)	1,223,880
영업비용 (운영비)	644,873			영업비용 (운영비)	644,873
영업비용 (사업비)	230,000			영업비용 (사업비)	230,000
영업비용 (간접비활용)	0			영업비용 (간접비활용)	0
영업외비용 (반환금)	296,880			영업외비용 (반환금)	296,880
		유형자산	52,127	유형자산	52,127
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
차인(A-B)	△344,753	차 인(A-B)	344,753	차 인(A-B)	0

4. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	813,000	영업비용	계	874,873
	사용료수익	0	운영비	인건비	433,955
	상품판매수익	0		물건비	175,876
	관리사업수익	0		경상이전	35,042
	임대사업수익	0	사업비	마케팅 사업	170,000
	보조금수익	0		콘텐츠 사업	60,000
	기부금수익				0
	출연금수익	813,000			0
	후원금수익				0
	기타영업수익	0			
영업외수익	계	14,000	영업외비용	계	296,880
	이자수익	0		기타영업외비용 (반환금)	296,880
	기타영업외 수익	14,000			-
합 계		827,000	합 계		1,171,753
차 액 (A-B) = △344,753					

5. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	396,880	유형자산	계	52,127
	순세계잉여금	100,000	기타유형자산	자산취득비	52,127
	순세계잉여금 (출연금 반납)	252,412			0
	보조금사용잔액	44,468			
	미수금				
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본수입			기본재산적립	0
합계		396,880	합계		52,127
차액 (A-B) = 344,753					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분	2025년도 예산액 변경후(A)	2025년도 예산액 변경전(B)	증 감(A-B)
수입자금	1,223,880	1,223,880	-
600 사업수익	827,000	827,000	-
610 영업수익	827,000	827,000	-
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	813,000	-
648-02 자치단체출연금수익	813,000	813,000	-
649 후원금 수익	-	-	-
649-01 지정후원금수익	-	-	-
661 기타영업 수익	14,000	14,000	-
661-09 기타영업수익(용역 등)	14,000	14,000	-
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	1,223,880	1,223,880	0
700 사업비용	1,171,753	1,176,753	△5,000
710 영업비용(사업비)	230,000	190,000	40,000
722 대행사업비	180,000	180,000	0
출연금 사업	180,000	180,000	0
보조금 사업	-	-	0
746 목적사업비(자체)	50,000	10,000	40,000
710 영업비용(간접비활용)	-	-	0
간접비활용	-	-	0
710 영업비용(운영비)	644,873	689,873	△45,000
754 일반관리비(관광재단운영)	644,873	689,873	△45,000
100 인건비	433,955	433,955	0
200 물건비	175,876	209,849	△33,973
300 경상이전	35,042	46,069	△11,027
770 영업외비용	296,880	296,880	0
779 기타영업외비용	296,880	296,880	0
751 반환금	296,880	296,880	0
200 자본적지출	52,127	47,127	5,000
230 유형자산취득(운영비)	52,127	47,127	5,000
238 기타유형자산	52,127	47,127	5,000
405 자산취득비	52,127	47,127	5,000
290 기타자본적지출	-	-	0
296 기본재산적립	-	-	0
775 기본재산적립	-	-	0

○ 지출자금 <재원별>

(단위:천원)

구분	사업명	2025년도 예산액 (변경후)					예산액 (변경전)	증감액
		합계	국비	도비	시비	기타(자체)		
합계		1,223,880	-	-	813,000	410,880	1,223,880	-
사업비 소계		230,000	-	-	180,000	50,000	190,000	40,000
마케팅 사업	소계	170,000	-	-	120,000	50,000	130,000	40,000
	전주관광재단 비전선포식→전주의 내일을 여는 관광비전 포럼	20,000			20,000	-	20,000	-
	전주매력 ON 프로젝트	100,000			100,000		100,000	-
	맛·멋·쉼, 전주를 만나는 작은 창	10,000			-	10,000	10,000	-
	전주관광 브랜드 홍보콘텐츠 제작 운영	40,000			-	40,000	-	40,000
콘텐츠 사업	소계	60,000	-	-	60,000	-	60,000	-
	전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다	60,000			60,000		60,000	-
이월 사업	소계	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-	-	-
운영비 합계		697,000	-	-	633,000	64,000	737,000	△40,000
운영비	인건비	433,955			387,475	46,480	433,955	0
	물건비	175,876			167,823	8,053	209,849	△33,973
	경상이전	35,042			35,042	-	46,069	△11,027
	자본지출	52,127			42,660	9,467	47,127	5,000
기타 합계		296,880	-	-	-	296,880	296,880	-
기타	반환금 기타	296,880				296,880	296,880	-

○ 사업별 예산내역

(단위 : 천원)

구분	사업명	예산액		증감액
		변경후	변경전	
합계	4개 사업(계속사업 1개 , 신규사업 3개)	1,223,880	1,223,880	0
계속	1 전주관광재단 운영관리(인건비)	433,955	433,955	0
계속	1 전주관광재단 운영관리(물건비)	175,876	209,849	△33,973
계속	1 전주관광재단 운영관리(경상이전)	35,042	46,069	△11,027
계속	1 전주관광재단 운영관리(자본지출)	52,127	47,127	5,000
신규	2 전주관광재단 비전선포식→전주의 내일을 여는 관광비전 포럼	20,000	20,000	0
신규	3 전주매력 ON 프로젝트	100,000	100,000	0
신규	4 전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다	60,000	60,000	0
신규	5 맛·멋·쉽, 전주를 만나는 작은 창	10,000	10,000	0
신규	6 전주관광브랜드 홍보콘텐츠 제작 운영	40,000	0	40,000
계속	7 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					1,223,880	1,223,880	0	
사업예산					827,000	827,000	0	
	600	사업수익			827,000	827,000	0	
		610	영업수익			827,000	0	
			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	813,000	0	
				648-02 자치단체출연금수익	813,000	813,000	0	
			661	기타영업수익	14,000	14,000	-	
				661-09 기타영업수익(용역 등)	14,000	14,000	-	
			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	변경 후	변경 전	비교증감
전주관광재단 운영 예산					697,000	737,000	△40,000
				시출	633,000	633,000	0
				자	64,000	104,000	△40,000
754 전주관광재단 운영					697,000	737,000	△40,000
				시출	633,000	633,000	0
				자	64,000	104,000	△40,000
				100 인건비	433,955	433,955	0
				101 인건비	380,735	380,735	0
				01 보수	380,735	380,735	0
				107 퇴직급여	41,250	41,250	0
				109 평가급	11,970	11,970	0
				200 물건비	178,401	209,849	△31,448
				201 일반운영비	80,466	92,579	△12,113
				01 사무관리비	63,338	63,451	△113
				02 공공운영비	3,900	13,900	△10,000
				14 회의비	2,800	3,800	△1,000
				15 복리후생비	10,428	11,428	△1,000
				202 여비	11,900	16,500	△4,600
				01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
				02 월액여비	6,900	9,500	△2,600
				203 업무추진비	8,720	8,720	0
				07 사업업무추진비	8,720	8,720	0
				204 직무수행경비	22,500	22,500	0
				01 직급보조비	18,500	18,500	0
				02 특정업무경비	4,000	4,000	0
				213 교육훈련비	10,100	5,000	5,100
				217 관서업무비	3,700	3,700	0
				01 정원가산업무비	1,200	1,200	0
				02 부서운영업무비	2,500	2,500	0
				220 위탁관리비	41,015	60,850	△19,835
				300 경상이전	35,042	46,069	△11,027
				304 연금부담금	35,042	46,069	△11,027
				01 사회보험부담금	35,042	46,069	△11,027
				400 자본지출	52,127	47,127	5,000
				405 자산취득비	52,127	47,127	5,000

- 사업비

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	변경 후	변경 전	증 감			
전주관광재단 사업 예산						230,000	190,000	40,000			
						시출	180,000	시출	180,000	시출	0
						국	0	국	0	국	0
						도	0	도	0	도	0
						시	0	시	0	시	0
						자	10,000	자	40,000		
마케팅 사업						170,000	130,000	40,000			
						시출	120,000	시출	120,000	시출	0
						국	0	국	0	국	0
						도	0	도	0	도	0
						시	0	시	0	시	0
						자	10,000	자	40,000		
722 전주의 내일을 여는 관광비전 포럼						20,000	20,000	0			
						시출	20,000	시출	0		
200 경비						20,000	20,000	0			
201 일반운영비						0	20,000	△20,000			
01 사무관리비						0	2,000	△2,000			
03 행사운영비						0	17,000	△17,000			
14 회의비						0	1,000	△1,000			
220 위탁관리비						20,000	0	20,000			
722 전주관광브랜드 "전주매력 ON 프로젝트"						100,000	100,000	0			
						시출	100,000	시출	0		
200 경비						100,000	100,000	0			
201 일반운영비						40,650	36,000	4,650			
01 사무관리비						2,690	6,700	△4,010			
03 행사운영비						37,400	28,000	9,400			
14 회의비						560	1,300	△740			
220 위탁관리비						59,350	64,000	△4,650			
746 맛·멋·쉽, 전주를 만나는 작은 창						10,000	10,000	0			
						자	10,000	자	0		
200 경비						10,000	10,000	0			
201 일반운영비						10,000	10,000	0			
01 사무관리비						700	2,100	△1,400			
03 행사운영비						9,300	7,900	1,400			
746 전주관광 브랜드 홍보콘텐츠 제작						40,000	0	40,000			
						자	40,000	자	40,000		
200 경비						40,000	0	40,000			
201 일반운영비						40,000	0	40,000			
03 행사운영비						40,000	0	40,000			
콘텐츠 사업						60,000	60,000	0			
						시출	60,000	시출	60,000	시출	0
						국	0	국	0	국	0
						도	0	도	0	도	0
						시	0	시	0	시	0
						자	0	자	0		
722 전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다						60,000	60,000	0			
						시출	60,000	시출	0		
200 경비						60,000	60,000	0			
201 일반운영비						60,000	60,000	0			
01 사무관리비						1,600	1,600	0			
03 행사운영비						57,400	57,400	0			
14 회의비						1,000	1,000	0			

- 반환금

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	변경 후	변경 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