

2025. 09. 09.

2025년도 [재]전주관광재단 추경 3차 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	1,223,880	1,209,880	14,000	
	1) 운영사업	"	737,000	733,000	4,000	
	2) 콘텐츠 사업	"	130,000	120,000	10,000	
	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	0/1	1/0	
	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 1,223,880천원이며, 내용은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	2025년도 예정액 변경후(A)	2025년도 예정액 변경전(B)	증 감
합 계	1,223,880	1,209,880	14,000
일반회계	1,223,880	1,209,880	14,000

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	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	1,176,753천원
제1항	영업비용(운영비)	689,873천원
제2항	영업비용(사업비)	190,000천원
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	47,127천원
제1항	유형자산	47,127천원
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 : 1,223,880천원

(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)	1,176,753	지출계(B)	47,127	지출계(B)	1,223,880
영업비용 (운영비)	689,873			영업비용 (운영비)	689,873
영업비용 (사업비)	190,000			영업비용 (사업비)	190,000
영업비용 (간접비활용)	0			영업비용 (간접비활용)	0
영업외비용 (반환금)	296,880			영업외비용 (반환금)	296,880
		유형자산	47,127	유형자산	47,127
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
차인(A-B)	△349,753	차 인(A-B)	349,753	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	879,873
	사용료수익	0	운영비	인건비	433,955
	상품판매수익	0		물건비	209,849
	관리사업수익	0		경상이전	46,069
	임대사업수익	0	사업비	마케팅 사업	130,000
	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		1,176,753
차 액 (A-B) = △349,753					

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	47,127
	순세계잉여금	100,000	기타유형자산	자산취득비	47,127
	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		47,127
차 액 (A-B) = 349,753					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2025년도 예산액 변경후(A)	2025년도 예산액 변경전(B)	증 감(A-B)
수입자금		1,223,880	1,209,880	14,000
600 사업수익		827,000	813,000	14,000
610 영업수익		827,000	813,000	14,000
	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	1,209,880	14,000
700 사업비용		1,176,753	1,172,753	4,000
710 영업비용(사업비)		190,000	180,000	10,000
	722 대행사업비	180,000	180,000	0
	출연금 사업	180,000	180,000	0
	보조금 사업	-	-	0
	746 목적사업비(자체)	10,000	-	10,000
710 영업비용(간접비활용)		-	-	0
	간접비활용	-	-	0
710 영업비용(운영비)		689,873	695,873	- 6,000
	754 일반관리비(관광재단운영)	689,873	695,873	- 6,000
	100 인건비	433,955	433,955	0
	200 물건비	209,849	215,849	△6,000
	300 경상이전	46,069	46,069	0
770 영업외비용		296,880	296,880	0
	779 기타영업외비용	296,880	296,880	0
	751 반환금	296,880	296,880	0
200 자본적지출		47,127	37,127	10,000
230 유형자산취득(운영비)		47,127	37,127	10,000
	238 기타유형자산	47,127	37,127	10,000
	405 자산취득비	47,127	37,127	10,000
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		1,223,880	-	-	813,000	410,880	1,209,880	14,000
사업비 소계		190,000	-	-	180,000	10,000	180,000	10,000
마케팅 사업	소 계	130,000	-	-	120,000	10,000	120,000	10,000
	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
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		737,000	-	-	633,000	104,000	733,000	4,000
운영비	인건비	433,955			387,475	46,480	433,955	-
	물건비	209,849			165,396	44,453	215,849	- 6,000
	경상이전	46,069			39,002	7,067	46,069	-
	자본지출	47,127			41,127	6,000	37,127	10,000
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)	1,223,880	1,209,880	14,000
계속	1 전주관광재단 운영관리(인건비)	433,955	433,955	0
계속	1 전주관광재단 운영관리(물건비)	209,849	215,849	△6,000
계속	1 전주관광재단 운영관리(경상이전)	46,069	46,069	0
계속	1 전주관광재단 운영관리(자본지출)	47,127	37,127	10,000
신규	2 전주관광재단 비전선편집→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	0	10,000
계속	6 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	1,209,880	14,000
사업예산					827,000	813,000	14,000
	600 사업수익				827,000	813,000	14,000
		610 영업수익			827,000	813,000	14,000
			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	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	변 경 후	변 경 전	비교증감
전주관광재단 운영 예산					737,000	733,000	4,000
					시출 633,000	시출 633,000	시출 0
					자 104,000	자 100,000	자 4,000
754 전주관광재단 운영					737,000	733,000	4,000
					시출 633,000	시출 633,000	시출 0
					자 104,000	자 100,000	자 4,000
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					209,849	215,849	△6,000
201 일반운영비					92,579	98,579	△6,000
01 사무관리비					63,451	69,879	△6,428
02 공공운영비					13,900	13,900	0
14 회의비					3,800	3,800	0
15 복리후생비					11,428	11,000	428
202 여비					16,500	16,500	0
01 국내여비					7,000	7,000	0
02 월액여비					9,500	9,500	0
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					5,000	5,000	0
217 관서업무비					3,700	3,700	0
01 정원가산업무비					1,200	1,200	0
02 부서운영업무비					2,500	2,500	0
220 위탁관리비					60,850	60,850	0
300 경상이전					46,069	46,069	0
304 연금부담금					46,069	46,069	0
01 사회보험부담금					46,069	46,069	0
400 자본지출					47,127	37,127	10,000
405 자산취득비					47,127	37,127	10,000

- 사업비

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	변 경 후	변 경 전	증 감
전주관광재단 사업 예산						190,000 시출 180,000 국 0 도 0 시 0 자 10,000	180,000 시출 180,000 국 0 도 0 시 0 자 0	10,000 시출 0 국 0 도 0 시 0 자 10,000
마케팅 사업						130,000 시출 120,000 국 0 도 0 시 0 자 10,000	120,000 시출 120,000 국 0 도 0 시 0 자 0	10,000 시출 0 국 0 도 0 시 0 자 10,000
722 전주관광재단 비전선포식→ 전주의 내일을 여는 관광비전 포럼						20,000 시출 20,000	20,000 시출 20,000	0 시출 0
200 경비						20,000	20,000	0
201 일반운영비						20,000	20,000	0
01 사무관리비						2,000	2,000	0
03 행사운영비						17,000	17,000	0
14 회의비						1,000	1,000	0
722 전주매력 ON 프로젝트						100,000 시출 100,000	100,000 시출 100,000	0 시출 0
200 경비						100,000	100,000	0
201 일반운영비						36,000	4,000	32,000
01 사무관리비						6,700	3,000	3,700
03 행사운영비						28,000	0	28,000
14 회의비						1,300	1,000	300
220 위탁관리비						64,000	96,000	△32,000
746 맛·멋·쉽, 전주를 만나는 작은 창						10,000 자 10,000	0 자 0	10,000 자 10,000
200 경비						10,000	0	10,000
201 일반운영비						10,000	0	10,000
01 사무관리비						2,100	0	2,100
03 행사운영비						7,900	0	7,900
콘텐츠 사업						60,000 시출 60,000 국 0 도 0 시 0 자 0	60,000 시출 60,000 국 0 도 0 시 0 자 0	0 시출 0 국 0 도 0 시 0 자 0
722 전주시간여행 : 드라마 속 골목을 걷다						60,000 시출 60,000	60,000 시출 60,000	0 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	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