

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) | m ² | 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 게기하는 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 | 유보자금 | 396,880 | 영업외수익 | 14,000 |
| | | 기타자본적수입 | 0 | 유보자금 | 396,880 |
| 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 | 유형자산 | 47,127 | 영업외비용 (반환금) | 296,880 |
| | | 기타자본적지출 | 0 | 유형자산 | 47,127 |
| | | | | 기타자본적지출 | 0 |
| 차인(A-B) | △349,753 | 차 인(A-B) | 349,753 | 차 인(A-B) | 0 |

4. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 수익의 부(A) | | 비용의 부(B) | | | |
|---------------------|----------|----------|-------|------------------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 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 | | | — |
| 합계 | | 827,000 | 합계 | | 1,176,753 |
| 차액 (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 |

O 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 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·쉼, 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 | - |
| | | | | | 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 | 737,000 | 733,000 | 4,000 |
| | | | | 시출 | 633,000 | 633,000 | 0 |
| | | | | 자 | 104,000 | 100,000 | 4,000 |
| | | | | 754 전주관광재단 운영 | 737,000 | 733,000 | 4,000 |
| | | | | 시출 | 633,000 | 633,000 | 0 |
| | | | | 자 | 104,000 | 100,000 | 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 | 변경 후 | 변경 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·쉼, 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 | 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 |