

2025년도 대전관광공사 예산

○ 편성규모 : 49,073백만원 / 전년예산(45,203백만원) 대비 약 8.56% 증가

2025년 예산	2024년 예산	증 감
49,073백만원	45,203백만원	3,870백만원

○ 예산총괄

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
구 분	25년도	24년도	증 감	구 분	25년도	24년도	증감
총 액	49,073	45,203	3,870	총 액	49,073	45,203	3,870
자 체 사 업	9,467	5,411	4,056	자 체 사 업	26,427	22,332	4,095
대 행 사 업	22,267	22,374	-107	대 행 사 업	22,267	22,374	-107
기 타 사 업	279	397	-118	기 타 사 업	279	397	-118
지 료 수 입	15,911	15,360	551	예 비 비	100	100	0
순세계잉여금	1,149	1,661	-512				

주요증감요인

수입예산	<div>☑ 꿈돌이 하우스 및 굿즈 자판기 상품판매수입 3.3억원 신규 편성</div> <div>☑ 와인EXPO 본예산 편성에 따른 입장료 수입, 전시부스 수입 등 5.4억원 편성</div> <div>☑ 관리동 철거에 따른 입주업체 임대관리비 수입 2.3억원 감액 편성</div> <div>☑ 정기예금 등 이자수익 2억원 추가 편성 / ('24)1.86%→('25)2.5%</div> <div>☑ 사이언스콤플렉스 지료수입 5.5억원 증액 편성(물가상승률 2% 반영)</div> <div>☑ 이전사옥 매입 차입금 상환 출자 자본금 35.5억원 편성</div>
지출예산	<div>☑ 사옥 유상감자에 따른 재산세(토지) 및 종합부동산세 약 13억원 감액 편성</div> <div>☑ 꿈돌이 굿즈 상품매입비(5억원), 대전빵축제(4.5억원), 안테나숍 운영(0.7억원), 대전빵잼트립(0.6억원) 등 도시브랜드/관광진흥사업 전년대비 3억 증액 편성</div> <div>☑ 생태테마관광프로그램 (국/시비) 2.16억원 신규 편성</div> <div>☑ 대행사업비의 경우 전체적으로 전년 동결 또는 전년 대비 삭감이나, 대전 컨벤션센터 운영의 경우 인건비, 공공요금, 수선유지비 등 증액 편성</div> <div>☑ 통화금융기관차입금 이자 및 원금 상환 35.5억원 편성</div>

○ 성질별 목별조서

(단위 : 백만원,%)

구 분		2025년	구성비	2024년	구성비	증감
총 계		49,073	100.0	45,203	100.0	3,870
100 인건비		15,601	31.8	14,986	33.2	615
	101 인건비	12,179	24.8	11,735	26.0	444
	107 퇴직급여	1,456	3.0	1,389	3.1	67
	109 평가급및성과금등	1,966	4.0	1,862	4.1	104
200 물건비		27,174	55.4	27,264	60.3	△ 90
	201 일반운영비	24,337	49.6	25,043	55.4	△ 706
	202 여비	287	0.6	295	0.7	△ 8
	203 업무추진비	28	0.1	28	0.1	0
	204 직무수행경비	106	0.2	76	0.2	30
	207 연구개발비	121	0.2	108	0.2	13
	214 수선유지교체비	1,727	3.5	1,471	3.3	256
	217 관서업무비	68	0.1	68	0.2	0
	233 상품매입비	500	1.0	175	0.4	325
300 경상이전		2,260	4.6	1,631	3.6	629
	301 일반보전금	238	0.5	93	0.2	145
	303 포상금	13	0.0	13	0.0	0
	304 연금부담금등	1,577	3.2	1,493	3.3	84
	306 출연금	32	0.1	32	0.1	0
	311 차입금이자상환	400	0.8	0	0.0	400
400 자본적지출		3,938	8.0	1,222	2.7	2,716
	401 시설비및부대비	36	0.1	820	1.8	△ 784
	405 자산취득비	743	1.5	392	0.9	351
	501 융자금	10	0.0	10	0.0	0
	601 차입금원금상환	3,149	6.4	0	0.0	3,149
800 예비비		100	0.2	100	0.2	0
	801 예비비	100	0.2	100	0.2	0