

2023년도 대전관광공사 예산

① 편성규모 : 46,609백만원 (전년대비 약 4.6% 증가)

2023년 예산	2022년 예산	증 감
46,609백만원	44,538백만원	2,071백만원

② 예산총괄

[단위 : 백만원]

수 입 예 산				지 출 예 산			
과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
영업수익	41,419	39,284	2,135	영업비용	43,835	41,491	2,344
영업외수익	1,612	2,241	-629	자본적지출	2,526	2,506	20
자본적수입	3,578	3,013	565	예비비	248	541	-293
총 계	46,609	44,538	2,071	총 계	46,609	44,538	2,071

주요증감요인

수입예산	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 사이언스컴플렉스 준공으로 치료수입 100% 실현에 따라 시로부터 재정적 독립 지속('23년도 14,617백만원, 전년대비 3.6%↑) ☑ 꿈돌이시즌2 상품개발로 상품판매수익 215백만원(122%↑) 증가 및 한빛광장 운영 활성화에 따른 주차수입 133백만원(156%↑) 증가 ☑ 사이언스컴플렉스 임대료 수입 및 시설물 증여부가세 등 경유성 수입 2,189백만원 증가(전체 수입예산 중 4.7%)
지출예산	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 엑스포 30주년 기념행사, 대전빵축제 등 자체 행사성 운영비 650백만원 증가 ☑ 사이언스컴플렉스 및 센터 관련 부가세 등 공공요금 및 제세공과금 2,047백만원 증가(전년대비 33.7%↑) ☑ 전년 자체예산에 편성한 대행사업 인건비 및 복리후생비 등 대행사업비 반영으로 자체 인건비 382백만원(5%↓) 감소 및 대행사업 인건비 482백만원(5%↑) 증액

3 성질별 목별조서

[단위 : 백만원]

구 분	예산액		전년도 예산액		증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감율
총 계	46,609	100.0%	44,538	100.0%	2,071	4.6%
100 인건비	15,524	33.5%	15,423	34.6%	101	0.7%
101 인건비	12,239	26.1%	12,374	27.8%	-135	-1.1%
107 퇴직급여	1,421	3.1%	1,434	3.2%	-13	-0.9%
109 평가급 및 성과급 등	1,864	4.0%	1,615	3.6%	249	15.4%
200 물건비	26,771	57.3%	24,444	54.9%	2,327	9.5%
201 일반운영비	24,040	51.4%	21,952	49.3%	2,088	9.5%
202 여비	237	0.5%	303	0.7%	-66	-21.8%
203 업무추진비	28	0.1%	20	0.0%	8	40.0%
204 직무수행경비	142	0.3%	151	0.3%	-9	-6.0%
206 재료비	0	0.0%	200	0.4%	-200	-100.0%
207 연구개발비	0	0.0%	141	0.3%	-141	-100.0%
214 수선유지교체비	2,067	4.5%	1,578	3.5%	489	31.0%
217 관서업무비	67	0.1%	68	0.2%	-1	-1.5%
233 상품매입비	190	0.4%	31	0.1%	159	512.9%
300 경상이전	1,539	3.3%	1,624	3.6%	-85	-5.2%
301 일반보전금	80	0.2%	125	0.3%	-45	-36.0%
303 포상금	13	0.0%	11	0.0%	2	18.2%
304 연금부담금등	1,418	3.1%	1,460	3.3%	-42	-2.9%
306 출연금	28	0.1%	28	0.1%	0	0.0%
400 자본지출	2,507	5.4%	2,466	5.5%	41	1.7%
401 시설비및부대비	2,449	5.3%	831	1.9%	1,618	194.7%
405 자산취득비	58	0.1%	1,635	3.7%	-1,577	-96.5%
500 융자금 및 출자	20	0.0%	40	0.1%	-20	-50.0%
501 융자금	20	0.0%	40	0.1%	-20	-50.0%
800 예비비	248	0.5%	541	1.2%	-293	-54.2%
801 예비비	248	0.5%	541	1.2%	-293	-54.2%