

# 2016년도 예산서

(제20기 : 2016.1.1일 ~ 2016.12.31일)

(단위 : 천원)

과목	2016년	전년예산대비		전년실적대비		비고
	예산	증감액	증감율	증감액	증감율	
<b>I. 매출액</b>	<b>13,882,700</b>	<b>1,953,500</b>	<b>16%</b>	<b>2,088,458</b>	<b>18%</b>	
1. 행사임대매출	3,200,000	730,000	30%	757,432	31%	
행사임대료	3,200,000	740,000	30%	760,000	31%	행사장임대 매출액
장비임대료	-	-10,000	-100%	-2,568	0%	가구장비 외부임대료
3. 식음료수입	4,020,000	749,000	23%	749,335	23%	케이터링, 식음료매장 수입외
4. PCO수입	3,300,000	430,000	15%	450,000	16%	행사운영 대행수입
PCO사업	3,300,000	430,000	15%	450,000	16%	
홍보대행사업		-	-	-	-	
5. 직영매장수입	1,130,000	-24,000	-2%	84,082	8%	던킨, 베스킨, 편의점 매출
6. 부대시설임대료	2,032,700	118,500	6%	94,729	5%	면세점 및 부대시설 임대료
7. 수수료수입	200,000	-50,000	-20%	-47,120	-19%	특산품, 감귤홍보관, 수익매장 임대수익
<b>II. 매출원가</b>	<b>7,104,700</b>	<b>805,635</b>	<b>13%</b>	<b>989,109</b>	<b>16%</b>	
1. 식음료원가	3,296,900	439,735	15%	488,530	17%	식음료 재료비/노무비/경비
2. 직영매장원가	889,600	54,100	6%	164,804	23%	직영사업 재료비 및 경비 등
3. 행사지원비	2,918,200	311,800	12%	335,775	13%	PCO사업비 및 행사지원비 등
<b>III. 경비</b>	<b>9,214,038</b>	<b>445,035</b>	<b>5%</b>	<b>1,161,639</b>	<b>14%</b>	
1. 급여	1,812,267	237,481	15%	256,821	17%	일반직 31명, 계약(임시)직 11명
2. 퇴직급여	160,000	-9,820	-6%	-9,820	-6%	국제회계기준에 의한 퇴직금 계산
3. 복리후생비	537,543	7,456	1%	97,584	22%	4대보험, 명절귀향비, 주거보조비 등
4. 여비교통비	111,400	-11,640	-9%	14,606	15%	국내교통비 및 해외출장비
5. 통신비	53,320	-2,020	-4%	11,596	28%	전화료, 우편료, 전용회선이용료
6. 소모품비	25,000	1,200	5%	2,547	11%	행사 및 업무소모품외
7. 피복비	-	-6,000	-100%	-71	-100%	
8. 도서인쇄비	23,880	-2,220	-9%	6,601	38%	
9. 임차료	41,168	-10,832	-21%	1,093	3%	서울사무소 관리비, 업무용차량 등
10. 수도광열비	641,800	50,300	9%	106,550	20%	수도료, 전기료, 연료비
11. 수선유지비	459,000	97,600	27%	127,981	39%	건물, 집기비품, 전산 수선유지비용
12. 차량유지비	17,100	-1,500	-8%	8,803	106%	보수용 트럭 유지비 추가
13. 보험료	42,190	7,100	20%	7,113	20%	건물패키지보험, 배상책임보험
14. 지급수수료	93,200	17,450	23%	38,672	71%	자문료, 감사보수, 기타수수료, 유상증자등기비
15. 용역비	1,684,620	172,660	11%	302,434	22%	건물위탁요역, 사업용역, 전산용역비 등
16. 등기소송비	6,000	1,000	20%	6,000		
18. 세금과공과	422,050	66,820	19%	85,438	25%	제세금(재산세외), 협회비 등
19. 접대비	17,200	-9,600	-36%	5,670	49%	
20. 회의행사비	143,800	-15,100	-10%	36,763	34%	주주우대행사비, 이사회비용, 이벤트행사 등
21. 광고선전비	58,400	-44,700	-43%	14,923	34%	국내외광고, 소식지, 기타홍보비 등
22. 포상비	24,100	15,000	165%	18,600	338%	우수사원(팀), 제안제도, 장기근속 포상
23. 교육훈련비	50,000	9,200	23%	32,895	192%	직원 사내외 직무 및 전문교육
24. 판매촉진비	80,000	-134,800	-63%	-21,160	-21%	행사/PCO 유치 판촉활동비
25. 예비비	10,000	10,000	-	10,000		
# 감가상각비	2,700,000	-	0%	-	0%	감가상각비
<b>IV. 경상이익</b>	<b>-2,436,038</b>	<b>1,508,465</b>	<b>-48%</b>	<b>-62,290</b>	<b>3%</b>	
<b>V. 영업외수익</b>	<b>2,315,000</b>	<b>410,500</b>	<b>22%</b>	<b>387,333</b>	<b>20%</b>	
1. 이자수익등	50,000	30,000	150%	1,701	4%	금융수익 이자
2. 대행사업수입	165,000	-9,500	-5%	-4,368	-3%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
4. 보조금수입	2,100,000	390,000	23%	390,000	23%	관리비18억, 활인보조3억
<b>VI. 영업외비용</b>	<b>324,400</b>	<b>-43,584</b>	<b>-12%</b>	<b>-23,939</b>	<b>-7%</b>	
1. 이자비용등	159,400	-34,084	-18%	-22,245	-12%	차입금 이자
2. 대행사업비용	165,000	-9,500	-5%	-1,694	-1%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
3. 보조사업비용		-	-	-		
<b>VII. 법인세차감전이익</b>	<b>-445,438</b>	<b>1,156,914</b>		<b>348,982</b>	<b>-44%</b>	