

2017년도 예산서

(제21기:2017.1.1.~2017.12.31.)

과목	2016년 추정	2017년	전년실적대비		비고
	본 예산	예산	증감액	증감율	
I. 매출액	13,882,700	15,146,700	2,518,069	20%	
1. MICE 사업수입	6,500,000	7,200,000	1,732,000	32%	
회의장 운영수익	3,200,000	3,500,000	1,105,000	46%	행사장임대 수입
위탁사업수익	3,300,000	3,700,000	627,000	20%	PCO, PEO 사업수익
2. 식음사업수입	5,150,000	5,600,000	730,875	15%	
식음료수입	3,750,000	4,340,000	590,000	13%	케이터링, 식음료매장수입외
직영매장 수입	1,330,000	1,210,000	-120,000	25%	던킨, 베스킨, 편의점수입
기타수입	70,000	50,000	-20,000	7%	광고임대수입
3. 기타영업외수익	2,232,700	2,346,700	55,194	2%	
수수료수입	40,000	40,000	-	0%	크라제버거, 광고후원협찬
부대시설 임대수입	2,192,700	2,306,700	114,000	2%	면세점 및 부대시설(임대)
II. 매출원가	6,961,500	7,762,300	1,027,327	15%	
1. 식음료원가	3,296,900	3,708,800	343,800	10%	식음료재료비/노무비/경비
2. 직영매장 원가	889,600	955,500	170,500	22%	직영사업재료비및경비등
3. 행사지원비	2,775,000	3,098,000	513,027	20%	PCO사업비및행사지원비등
III. 경비	9,355,738	9,573,260	1,144,103	14%	
1. 급여	1,746,254	1,798,089	261,455	17%	임원 2명, 일반직 34명, 계약(임시)직 12명
2. 제수당	151,440	188,685	30,746	19%	시간외수당, 직책수당, 연차수당
3. 기타직보수	193,600	266,000	123,509	87%	수익사업업무지원임시직
4. 무기계약근로자보수	128,976	79,530	-14,820	-16%	무기계약 근로자 3명
5. 퇴직급여	160,000	180,000	11,000	7%	퇴직급여
6. 복리후생비	275,707	276,573	74,454	37%	맞춤형복지, 4대 보험, 급량비
7. 여비	34,800	29,550	-4,450	-13%	국내여비(출장비)
8. 공공요금 및 제세	464,030	471,050	42,603	10%	우편료, 통신비,제세금,협회비등
9. 수도광열비	641,800	620,974	37,398	6%	수도,전기,연료비
10. 소모품비	19,000	24,600	1,600	7%	일반, 전산, S/W구입비
11. 피복비	-	7,200	7,200		기술지원부 48명
12. 도서인쇄비	23,880	25,600	8,829	53%	신문구독료, 도서인쇄비
13. 지급임차료	51,168	40,216	-13,462	-25%	건물 및 집기비품
14. 수선유지비	465,000	408,480	87,833	27%	집기비품, 시설, 전산
15.차량유지비	17,100	9,300	2,600	39%	업무용 차량, 시설 트럭
16.보험료	62,710	54,050	-859	-2%	각종보험료
18.지급수수료	1,777,820	2,009,388	400,676	25%	자문, 회계감사, 신용카드, 용역비 등
19.업무추진비	49,200	34,300	-7,801	-19%	기관, 시책
20.관서업무비	53,200	27,480	-21,422	-44%	정원, 부서운영
21.교육훈련비	50,000	25,000	13,000	108%	교육 관련 출장비 및 훈련비
22.행사홍보비	201,400	140,400	35,674	34%	주주총회, 이사회, 언론홍보 등
23.판매촉진비	40,000	67,000	27,586	70%	행사유치 판촉비(마케팅, PCO)
24.포상금	38,653	29,795	11,754	65%	성과상여금, 일반 포상금
25.예비비	10,000	10,000	10,000		
26감가상각비	2,700,000	2,750,000	19,000	1%	감가상각비
IV.경상이익	-2,434,538	-2,188,860	346,639	-14%	
V.영업외수익	2,315,000	2,677,300	648,000	32%	
1. 이자수익	50,000	55,000	48,000	686%	금융수익 이자
2.보조금등 수익	2,265,000	2,582,300		30%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
3.기타영업외수익	-	40,000	-	0%	
VI.영업외비용	324,400	313,660	-11,340	-3%	
1.대행사업 비용	165,000	182,300	-	0%	차입금이자
2.이자비용	159,400	131,360	-11,340	-8%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
VII.법인세차감전이익	-443,938	174,780	1,005,979	-121%	