

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% | |