

2018년 예산서

(제22기 : 2018.1.1. ~ 12.31.)

과 목	2017년	2018년	전년예산대비		비 고
	본 예산	예산	증감액	증감율	
I. 매출액	15,146,700	16,296,700	1,150,000	8%	
1. MICE 사업수입	7,200,000	8,000,000	800,000	11%	
회의장 운영수익	3,500,000	3,500,000	-	0%	행사장임대 수입
PCO, PEO 사업수입	3,700,000	4,500,000	800,000	22%	PCO, PEO 사업수익
2. 식음사업수입	5,600,000	5,830,000	230,000	4%	
식음료수입	4,340,000	4,500,000	160,000	4%	케이팅, 식음료매장수입외
직영매장 수입	1,210,000	1,260,000	50,000	4%	던킨, 전복나라, 편의점수입
기타수입	50,000	70,000	20,000	40%	광고임대수입
3. 기타영업외수익	2,346,700	2,466,700	120,000	5%	
수수료수입	40,000	45,000	5,000	13%	크라제버거, 광고후원협찬
부대시설 임대수입	2,306,700	2,421,700	115,000	5%	면세점 및 부대시설(임대)
II. 매출원가	7,762,300	8,534,000	771,700	10%	
1. 식음료원가	3,708,800	3,863,000	154,200	4%	식음료재료비/노무비/경비
2. 직영매장 원가	955,500	891,000	-64,500	-7%	직영사업재료비및경비등
3. 행사지원비	3,098,000	3,780,000	682,000	22%	PCO사업비및행사지원비등
III. 경비	9,583,260	10,321,253	737,993	8%	
1. 급여	1,798,089	1,949,660	151,571	8%	임원 2명, 일반직 34명, 계약(임시)직 12명
2. 제수당	188,685	220,920	32,235	17%	시간외수당, 직책수당, 연차수당
3. 기타직보수	266,000	176,400	-89,600	-34%	수익사업업무지원임시직
4. 무기계약근로자보수	79,530	122,652	43,122	54%	무기계약 근로자 5명
5. 퇴직급여	190,000	100,000	-90,000	-47%	퇴직급여
6. 복리후생비	276,573	313,198	36,625	13%	맞춤형복지, 4대 보험, 급량비
7. 여비	29,550	27,300	-2,250	-8%	국내여비(출장비)
8. 공공요금 및 제세	471,050	603,336	132,286	28%	재산세, 통신비, 제세금, 협회비등
9. 수도광열비	678,974	683,070	4,096	1%	수도, 전기, 연료비
10. 소모품비	33,600	24,600	-9,000	-27%	일반, 전산, S/W구입비
11. 피복비	7,200	5,000	-2,200	-31%	기술지원부 48명
12. 도서인쇄비	19,600	28,300	8,700	44%	신문구독료, 도서인쇄비
13. 지급임차료	40,216	43,318	3,102	8%	건물 및 집기비품
14. 수선유지비	438,480	505,000	66,520	15%	집기비품, 시설, 전산
15. 차량유지비	9,300	7,100	-2,200	-24%	업무용 차량, 시설 트럭
16. 보험료	54,050	52,130	-1,920	-4%	각종보험료
18. 지급수수료	1,901,388	2,075,418	174,030	9%	시설 용역비, 자문, 회계감사, 신용카드 등
19. 업무추진비	44,300	47,900	3,600	8%	기관, 시책
20. 관서업무비	27,480	47,980	20,500	75%	정원, 부서운영
21. 교육훈련비	12,000	20,000	8,000	67%	교육 관련 출장비 및 훈련비
22. 행사홍보비	130,400	144,400	14,000	11%	주주총회, 이사회, 언론홍보 등
23. 판매촉진비	87,000	108,000	21,000	24%	행사유치 판촉비(마케팅, PCO)
24. 포상비	29,795	234,571	204,776	687%	성과상여금, 일반 포상금
25. 예비비	-	1,000	1,000	-	
26. 감가상각비	2,770,000	2,780,000	10,000	0%	감가상각비
IV. 경상이익	-2,198,860	-2,558,553	-359,693	-16%	
V. 영업외수익	2,677,300	3,130,000	452,700	17%	
1. 이자수익	55,000	20,000	-35,000	-64%	금융수익 이자
2. 보조금등수익	2,582,300	3,100,000	517,700	20%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
3. 기타영업외수익	40,000	10,000	-30,000	-75%	잡이익 등
VI. 영업외비용	313,660	338,638	24,978	8%	
1. 대행사업비용	182,300	200,000	17,700	10%	차입금이자
2. 이자비용	131,360	133,638	2,278	2%	광역경제권선도산업, 제주도 대행사업
3. 기타영업외비용	-	5,000	5,000	-	잡손실 등
VII. 법인세차감전이익	164,780	232,809	68,029	41%	