

1. 2019년도 드림파크문화재단 수입예산서(추경예산안)

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	2019년 드림파크문화재단 본예산(A)		2019년도 드림파크문화재단 추경예산안(B)		증감(B-A)	
				수입세목 및 내역	금액	수입세목 및 내역	금액		
■ 총 계 ⇒ 위탁사업비(9,876,481) + 자체사업비(1,764,709) =				11,641,190		■ 총 계 ⇒ 위탁사업비(11,299,399) + 자체사업비(1,922,791) =		13,222,190	1,581,000
1. 위탁사업비 ⇒ 재단사무국(5,771,257) + 코스관리단(4,105,224) =				9,876,481		1. 위탁사업비 ⇒ 재단사무국(7,194,175) + 코스관리단(4,105,224) =		11,299,399	1,422,918
1. 재단사무국				5,771,257		1. 재단사무국		7,194,175	1,422,918
1. 위탁사업비(간접노무비+위탁수수료 제외)				5,771,257		1. 위탁사업비(간접노무비+위탁수수료 제외)		7,194,175	1,422,918
1. 위탁사업비(순공사비)				5,169,567		1. 위탁사업비(순공사비)		6,448,758	1,279,191
1. 녹색 숲 조성관리(위탁사업비 1,650,000,000원)				1,256,701,818원 =	1,256,702	1. 녹색 숲 조성관리(위탁사업비 1,650,000,000원)	1,256,701,818원 =	1,256,702	-
2. 제2매립장 수림대조성(위탁사업비 1,557,093,000원)				1,185,852,372원 =	1,185,852	2. 제2매립장 수림대조성(위탁사업비 1,557,093,000원)	1,185,852,372원 =	1,185,852	-
3. 골프장 수목유지관리(위탁사업비 840,000,000원)				643,469,225원 =	643,469	3. 골프장 수목유지관리(위탁사업비 840,000,000원)	643,469,225원 =	643,469	-
4. 골프장 조경작업(위탁사업비 774,000,000원)				594,163,096원 =	594,163	4. 골프장 조경작업(위탁사업비 774,000,000원)	594,163,096원 =	594,163	-
5. 꽃밭조성관리(위탁사업비 332,000,000원)				252,893,262원 =	252,893	5. 꽃밭조성관리(위탁사업비 332,000,000원)	252,893,262원 =	252,893	-
6. 드림파크 문화축제(위탁사업비 900,000,000원)				648,196,919원 =	648,197	6. 드림파크 문화축제(위탁사업비 900,000,000원)	648,196,919원 =	648,197	-
7. 시민문화사업 운영(위탁사업비 230,000,000원)				188,094,555원 =	188,095	7. 시민문화사업 운영(위탁사업비 230,000,000원)	188,094,555원 =	188,095	-
8. 간이체육시설 운영(위탁사업비 335,000,000원)				267,602,895원 =	267,603	8. 간이체육시설 운영(위탁사업비 335,000,000원)	267,602,895원 =	267,603	-
9. 위탁수수료 미반영 위탁예산(폐기물처리비, 행사안전보험료 등) 132,593,189원 =				132,593	-	9. 위탁수수료 미반영 위탁예산(폐기물처리비, 행사안전보험료 등) 132,593,189원 =	132,593	-	-
				-	-	10. 야생화단지 개방관리(위탁사업비 1,077,000,000원)	888,025,430원 =	888,025	888,025
				-	-	11. 캠핑장 수목식재공사(위탁사업비 474,000,000원)	368,258,791원 =	368,259	368,259
				-	-	12. 승마장 예제초공사(위탁사업비 30,000,000원)	22,907,027원 =	22,907	22,907
2. 부가가치세(위탁사업비+간접노무비+ 위탁수수료*10%)				601,690	-	2. 부가가치세(위탁사업비+간접노무비+위탁수수료*10%)	745,417	143,727	143,727
1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 5,036,974,141원*10%)				503,697,414원 =	503,697	1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 5,036,974,141원*10%)	503,697,414원 =	503,697	-
2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 312,655,543원*10%)				31,265,554원 =	31,266	2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 312,655,543원*10%)	31,265,554원 =	31,266	-
3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 534,679,859원*10%)				53,467,986원 =	53,468	3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 534,679,859원*10%)	53,467,986원 =	53,468	-
4. 미반영예산 부가가치세(폐기물처리비 등 132,593,189원*10%)				13,259,329원 =	13,259	4. 미반영예산 부가가치세(폐기물처리비 등 132,593,189원*10%)	13,259,329원 =	13,259	-
				-	-	5. 추경예산 부가가치세(야생화단지 등 1,437,272,728원*10%)	143,727,272원 =	143,727	143,727
2. 코스관리단				4,105,224		2. 코스관리단		4,105,224	-
1. 위탁사업비(위탁수수료 제외)				4,105,224		1. 위탁사업비(위탁수수료 제외)		4,105,224	-
1. 순공사비				3,698,406		1. 순공사비		3,698,406	-
1. 골프장 코스관리 위탁사업(4,175,000,000원)				3,450,443,342원 =	3,450,443	1. 골프장 코스관리 위탁사업(4,175,000,000원)	3,450,443,342원 =	3,450,443	-
2. 코스관리 부등침하(300,000,000원)				247,962,996원 =	247,963	2. 코스관리 부등침하(300,000,000원)	247,962,996원 =	247,963	-
2. 부가가치세				406,818		2. 부가가치세		406,818	-
1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 3,698,406,338원*10%)				369,840,634원 =	369,841	1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 3,698,406,338원*10%)	369,840,634원 =	369,841	-
2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 0원*10%)				0원 =	-	2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 0원*10%)	0원 =	-	-
3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 369,775,481원*10%)				36,977,548원 =	36,977	3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 369,775,481원*10%)	36,977,548원 =	36,977	-

관	항	세항	목	2019년 드림파크문화재단 본예산(A)		2019년도 드림파크문화재단 추경예산안(B)		증감(B-A)			
				수입세목 및 내역	금액	수입세목 및 내역	금액				
2. 자체사업비 ⇒ 재단사무국(1,285,554) + 코스관리단(479,155) =				1,764,709	2. 자체사업비 ⇒ 재단사무국(1,443,636) + 코스관리단(479,155) =				1,922,791	158,082	
1. 재단사무국				1,285,554	1. 재단사무국				1,443,636	158,082	
1. 재단운영비				1,285,554	1. 재단운영비				1,443,636	158,082	
1. 전기이월금				100,352	1. 전기이월금				100,352	-	
1. 전년도 재단운영비 자체절감 통장잔고 이월액				100,352,279원 =	100,352	1. 전년도 재단운영비 자체절감 통장잔고 이월액				100,352,279원 =	100,352
2. 간접노무비				312,655	2. 간접노무비				370,660	58,005	
1. 녹색 숲 조성관리(간접노무비)				102,822,039원 =	102,822	1. 녹색 숲 조성관리(간접노무비)				102,822,039원 =	102,822
2. 제2매립장 수림대조성(간접노무비)				96,524,079원 =	96,524	2. 제2매립장 수림대조성(간접노무비)				96,524,079원 =	96,524
3. 골프장 수목유지관리(간접노무비)				50,748,895원 =	50,748	3. 골프장 수목유지관리(간접노무비)				50,748,895원 =	50,748
4. 골프장 조경작업(간접노무비)				40,992,561원 =	40,993	4. 골프장 조경작업(간접노무비)				40,992,561원 =	40,993
5. 꽃밭조성관리(간접노무비)				21,567,969원 =	21,568	5. 꽃밭조성관리(간접노무비)				21,567,969원 =	21,568
				-	-	6. 야생화단지 개방관리(간접노무비)				31,782,744원 =	31,783
				-	-	7. 캠핑장 수목식재공사(간접노무비)				24,268,386원 =	24,268
				-	-	8. 승마장 예제초공사(간접노무비)				1,953,365원 =	1,954
3. 위탁수수료				534,680	3. 위탁수수료				634,757	100,077	
1. 녹색 숲 조성관리(위탁수수료)				135,930,689원 =	135,931	1. 녹색 숲 조성관리(위탁수수료)				135,930,689원 =	135,931
2. 제2매립장 수림대조성(위탁수수료)				128,162,640원 =	128,163	2. 제2매립장 수림대조성(위탁수수료)				128,162,640원 =	128,163
3. 골프장 수목유지관리(위탁수수료)				69,418,245원 =	69,418	3. 골프장 수목유지관리(위탁수수료)				69,418,245원 =	69,418
4. 골프장 조경작업(위탁수수료)				63,456,689원 =	63,457	4. 골프장 조경작업(위탁수수료)				63,456,689원 =	63,457
5. 꽃밭조성관리(위탁수수료)				27,356,951원 =	27,357	5. 꽃밭조성관리(위탁수수료)				27,356,951원 =	27,357
6. 드림파크 문화축제(위탁수수료)				64,784,900원 =	64,785	6. 드림파크 문화축제(위탁수수료)				64,784,900원 =	64,785
7. 시민문화사업 운영(위탁수수료)				18,809,455원 =	18,809	7. 시민문화사업 운영(위탁수수료)				18,809,455원 =	18,809
8. 간이체육시설 운영(위탁수수료)				26,760,290원 =	26,760	8. 간이체육시설 운영(위탁수수료)				26,760,290원 =	26,760
				-	-	9. 야생화단지 개방관리(위탁수수료)				59,282,736원 =	59,283
				-	-	10. 캠핑장 수목식재공사(위탁수수료)				38,381,914원 =	38,382
				-	-	11. 승마장 예제초공사(위탁수수료)				2,412,336원 =	2,412
4. 기부금 등				43,000	4. 기부금 등				43,000	-	
1. 롯데리아(가을나들이 행사 식·음료 판매 수익금 기부액)				3,000,000원 =	3,000	1. 롯데리아(가을나들이 행사 식·음료 판매 수익금 기부액)				3,000,000원 =	3,000
2. 하이마트 기부액				20,000,000원 =	20,000	2. 하이마트 기부액				20,000,000원 =	20,000
3. 나무심기행사(트리플레넷) 기부액				20,000,000원 =	20,000	3. 나무심기행사(트리플레넷) 기부액				20,000,000원 =	20,000
5. 이자수입				13,200	5. 이자수입				13,200	-	
1. 금년도 재단 기본재산 이자수입				13,000	1. 금년도 재단 기본재산 이자수입				13,000	-	
2. 금년도 재단사무국 운영비통장 이자수입				200	2. 금년도 재단사무국 운영비통장 이자수입				200	-	
6. 기타잡수입				155,667	6. 기타잡수입				155,667	-	
1. 고용장려금(2019년도 13명)				14,000,000원 * 1식 =	14,000	1. 고용장려금(2019년도 13명)				14,000,000원 * 1식 =	14,000
2. 기업연계사업지원금				30명*300,000원*3개월*1식 =	27,000	2. 기업연계사업지원금				30명*300,000원*3개월*1식 =	27,000
3. 16년 하자보수비환급액(2매립장 65,351,521+골프장 29,315,239)				94,666,760원 =	94,667	3. 16년 하자보수비환급액(2매립장 65,351,521+골프장 29,315,239)				94,666,760원 =	94,667
4. 법인세 환급금				20,000,000원 =	20,000	4. 법인세 환급금				20,000,000원 =	20,000
7. 목적사업준비금				126,000	7. 목적사업준비금				126,000	-	
1. 재단 고유목적사업 준비금 이월액				126,000,000원 =	126,000	1. 재단 고유목적사업 준비금 이월액				126,000,000원 =	126,000
2. 코스관리단				479,155	2. 코스관리단				479,155	-	
1. 코스관리단운영비				479,155	1. 코스관리단운영비				479,155	-	
1. 전기이월금				109,315	1. 전기이월금				109,315	-	
1. 전년도 코스관리단운영비 자체절감 통장잔고 이월액				109,315,659원 =	109,315	1. 전년도 코스관리단운영비 자체절감 통장잔고 이월액				109,315,659원 =	109,315
2. 위탁수수료				369,775	2. 위탁수수료				369,775	-	
1. 골프장 코스관리(위탁수수료)				345,011,204원 =	345,011	1. 골프장 코스관리(위탁수수료)				345,011,204원 =	345,011
2. 코스관리 부등침하(위탁수수료)				24,764,277원 =	24,764	2. 코스관리 부등침하(위탁수수료)				24,764,277원 =	24,764
3. 이자수입				65	3. 이자수입				65	-	
1. 금년도 코스관리사업단 운영비통장 이자수입				65,000원 =	65	1. 금년도 코스관리사업단 운영비통장 이자수입				65,000원 =	65