

2012년 예산현황

1 수입예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2012년 예산 | 2011년 예산 | 2011년 대비 | | 비고 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----|
| | | | 증감 | 증감률 | |
| 수입예산 | 43,220 | 43,303 | △ 83 | △ 0.2% | |
| 사업수익 | 36,009 | 32,418 | 3,591 | 11.1% | |
| 영업수익 | 35,659 | 32,068 | 3,591 | 11.2% | |
| 대행사업수익 | 35,659 | 32,068 | 3,591 | 11.2% | |
| 직접관리비수입 | 32,431 | 29,103 | 3,328 | 11.4% | |
| 간접관리비수입 | 3,228 | 2,965 | 263 | 8.9% | |
| 영업외수익 | 350 | 350 | - | - | |
| 이자수익 | 150 | 150 | - | - | |
| 기타영업외수익 | 200 | 200 | - | - | |
| 자본적수입 | 7,211 | 10,885 | △ 3,674 | △ 33.8% | |

2 지출예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2012년 예산 | 2011년 예산 | 2011년 대비 | | 비고 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----|
| | | | 증감 | 증감률 | |
| 지출예산 | 43,220 | 43,303 | △ 83 | △ 0.2% | |
| 사업비용 | 36,009 | 32,418 | 3,591 | 11.1% | |
| 영업비용 | 35,742 | 32,154 | 3,588 | 11.2% | |
| 인건비 | 18,586 | 16,967 | 1,619 | 9.5% | |
| 경비 | 16,041 | 13,964 | 2,077 | 14.9% | |
| 성과급 | 1,115 | 1,223 | △ 108 | △ 8.8% | |
| 법인세 | 20 | 20 | - | - | |
| 예비비 | 247 | 244 | 3 | 1.2% | |
| 자본적지출 | 7,211 | 10,885 | △ 3,674 | △ 33.8% | |