

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%	
경 비	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%	