

2014년 예산현황

1 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산	2013년 예산	2013년 대비		비고
			증 감	증감률	
수입예산	52,028,198	47,179,400	4,848,798	10.3%	
사업수익	41,506,448	38,754,600	2,751,848	7.1%	
영업수익	41,106,448	38,404,600	2,701,848	7.0%	
대행사업수익	41,106,448	38,404,600	2,701,848	7.0%	
직접관리비수입	37,608,248	34,945,100	2,663,148	7.6%	
간접관리비수입	3,498,200	3,459,500	38,700	1.1%	
영업외수익	400,000	350,000	50,000	14.3%	
이자수익	200,000	150,000	50,000	33.3%	
기타영업외수익	200,000	200,000	-	-	
자본적수입	10,521,750	8,424,800	2,096,950	24.9%	

2 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산	2013년 예산	2013년 대비		비고
			증 감	증감률	
지출예산	52,028,198	47,179,400	4,848,798	10.3%	
사업비용	41,506,448	38,754,600	2,751,848	7.1%	
영업비용	41,292,185	38,540,111	2,752,074	7.1%	
인건비	20,020,368	18,078,650	1,941,718	10.7%	
퇴직급여	1,589,761	1,354,438	235,323	17.4%	
일반운영비	8,495,366	8,734,541	△ 239,175	△ 2.7%	
여비	71,720	73,180	△ 1,460	△ 2.0%	
업무추진비	25,000	25,000	-	-	
재료비	1,665,345	1,333,698	331,647	24.9%	
연구개발비	48,000	271,000	△ 223,000	△ 82.3%	
복리후생비	3,894,144	3,582,901	311,243	8.7%	
교육훈련비	100,195	99,410	785	0.8%	
수선유지교체비	1,862,904	1,799,761	63,143	3.5%	
행사홍보비	120,112	121,002	△ 890	△ 0.7%	
관서업무비	98,040	106,300	△ 8,260	△ 7.8%	
성과급	1,146,971	1,098,046	48,925	4.5%	
감가상각비	176,000	187,000	△ 11,000	△ 5.9%	
위탁관리비	1,092,908	1,500,410	△ 407,502	△ 27.2%	
일반보상금	832,591	126,649	705,742	557.4%	
포상금	52,760	48,125	4,635	9.6%	
법인세 등	20,000	20,000	-	-	
예비비	194,263	194,489	△ 226	△ 0.1%	
자본적지출	10,521,750	8,424,800	2,096,950	24.9%	
시설비	9,826,450	7,855,300	1,971,150	25.1%	
자산취득비	695,300	569,500	125,800	22.1%	