

2015년 예산현황

1 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산	2014년 예산	2014년 대비		비고
			증 감	증감률	
수입예산 계	56,552,305	52,028,198	4,524,107	8.7%	
사업수익	45,164,155	41,506,448	3,657,707	8.8%	
영업수익	44,764,155	41,106,448	3,657,707	8.8%	
대행사업수익	44,764,155	41,106,448	3,657,707	8.8%	
직접관리비수입	41,352,155	37,608,248	3,743,907	10.0%	
간접관리비수입	3,412,000	3,498,200	△ 86,200	△ 2.5%	
영업외수익	400,000	400,000	-	-	
이자수익	200,000	200,000	-	-	
기타영업외수익	200,000	200,000	-	-	
자본적수입	11,388,150	10,521,750	866,400	8.2%	

2 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산	2014년 예산	2014년 대비		비고
			증 감	증감률	
지출예산 계	56,552,305	52,028,198	4,524,107	8.7%	
사업비용	45,164,155	41,506,448	3,657,707	8.8%	
영업비용	44,969,974	41,292,185	3,677,707	8.9%	
인건비	21,383,091	20,020,368	1,362,723	6.8%	
퇴직급여	1,777,192	1,589,761	187,431	11.8%	
일반운영비	9,701,620	8,495,366	1,206,254	14.2%	
여비	80,580	71,720	8,860	12.4%	
업무추진비	25,000	25,000	-	-	
재료비	1,723,038	1,665,345	57,693	3.5%	
연구개발비	28,000	48,000	△ 20,000	△ 41.7%	
복리후생비	4,171,558	3,894,144	277,414	7.1%	
교육훈련비	116,485	100,195	16,290	16.3%	
수선유지교체비	2,131,993	1,862,904	269,089	14.4%	
행사홍보비	336,898	120,112	216,786	180.5%	
관서업무비	100,340	98,040	2,300	2.3%	
성과급	1,239,622	1,146,971	92,651	8.1%	
감가상각비	155,000	176,000	△ 21,000	△ 11.9%	
위탁관리비	985,876	1,092,908	△ 107,032	△ 9.8%	
일반보상금	981,021	832,591	148,430	17.8%	
포상금	32,660	52,760	△ 20,100	△ 38.1%	
법인세 등	20,000	20,000	-	-	
예비비	174,181	194,263	△ 20,082	△ 10.3%	
자본적지출	11,388,150	10,521,750	866,400	8.2%	
시설비	10,349,150	9,826,450	522,700	5.3%	
자산취득비	1,039,000	695,300	343,700	49.4%	