

2017년 예산현황

1 수입예산

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년 예산	2016년 예산	2016년 대비		비고
			증 감	증감률	
수입예산 계	77,907,475	69,860,320	8,047,155	11.5	
사업수익	66,985,370	51,717,578	15,267,792	29.5	
영업수익	66,491,370	51,317,578	15,173,792	29.6	
대행사업수익	66,491,370	51,317,578	15,173,792	29.6	
직접관리비수입	45,405,270	47,373,578	△ 1,968,308	△ 4.2	
간접관리비수입	21,086,100	3,944,000	17,142,100	434.6	
영업외수익	494,000	400,000	94,000	23.5	
이자수익	105,000	200,000	△ 95,000	△ 47.5	
기타영업외수익	389,000	200,000	189,000	94.5	
자본적수입	10,922,105	18,142,742	△ 7,220,637	△ 39.8	

2 지출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년 예산	2016년 예산	2016년 대비		비고
			증 감	증감률	
지출예산 계	77,907,475	69,860,320	8,047,155	11.5	
사업비용	66,985,370	51,717,578	15,267,792	29.5	
영업비용	66,276,223	51,390,792	14,885,431	29.0	
인건비	30,215,418	24,976,621	5,238,797	21.0	
퇴직급여	2,684,966	1,958,865	726,101	37.1	
일반운영비	11,917,062	10,793,981	1,123,081	10.4	
여비	175,180	121,680	53,500	44.0	
업무추진비	30,000	27,000	3,000	11.1	
재료비	1,464,310	1,778,086	△ 313,776	△ 17.6	
연구개발비	257,000	206,400	50,600	24.5	
복리후생비	5,000,713	4,726,974	273,739	5.8	
교육훈련비	214,725	129,455	85,270	65.9	
수선유지교체비	6,505,292	2,363,950	4,141,342	175.2	
행사홍보비	365,209	110,200	255,009	231.4	
관서업무비	155,620	115,220	40,400	35.1	
성과급	3,472,621	1,449,010	2,023,611	139.7	
감가상각비	159,600	144,600	15,000	10.4	
위탁관리비	1,217,160	1,189,106	28,054	2.4	
일반보상금	2,376,047	1,272,244	1,103,803	86.8	
포상금	35,300	27,400	7,900	28.8	
출연금	30,000	-	30,000	-	
법인세 등	20,000	20,000	-	-	
예비비	689,147	306,786	382,361	124.6	
자본적지출	10,922,105	18,142,742	△ 7,220,637	△ 39.8	
시설비	9,868,755	16,390,980	△ 6,522,225	△ 39.8	
자산취득비	1,053,350	1,751,762	△ 698,412	△ 39.9	