

2018년 예산현황

1 수입예산

(단위 : 천원, %)

구 분	2018년 예산	2017년 예산	2017년 대비		비고
			증 감	증감률(%)	
수입예산 계	88,899,812	77,907,475	10,992,337	14.1	
사업수익	79,619,947	66,985,370	12,634,577	18.9	
영업수익	79,448,947	66,491,370	12,957,577	19.5	
대행사업수익	79,448,947	66,491,370	12,957,577	19.5	
직접관리비수입	55,615,047	45,405,270	10,209,777	22.5	
간접관리비수입	23,833,900	21,086,100	2,747,800	13.0	
영업외수익	171,000	494,000	△ 323,000	△ 65.4	
이자수익	130,000	105,000	25,000	23.8	
기타영업외수익	41,000	389,000	△ 348,000	△ 89.5	
자본적수입	9,279,865	10,922,105	△ 1,642,240	△ 15.0	

2 지출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	2018년 예산	2017년 예산	2017년 대비		비고
			증 감	증감률(%)	
지출예산 계	88,899,812	77,907,475	10,992,337	14.1	
사업비용	79,619,947	66,985,370	12,634,577	18.9	
영업비용	78,508,175	66,276,223	12,231,952	18.5	
인건비	34,664,515	30,215,418	4,449,097	14.7	
퇴직급여	3,099,311	2,684,966	414,345	15.4	
일반운영비	13,323,163	11,917,062	1,406,101	11.8	
여비	183,824	175,180	8,644	4.9	
업무추진비	30,000	30,000	-	-	
재료비	1,850,241	1,464,310	385,931	26.4	
연구개발비	331,000	257,000	74,000	28.8	
복리후생비	6,230,150	5,000,713	1,229,437	24.6	
교육훈련비	375,400	214,725	160,675	74.8	
수선유지교체비	7,134,350	6,505,292	629,058	9.7	
행사홍보비	552,688	365,209	187,479	51.3	
관서업무비	166,580	155,620	10,960	7.0	
평가급	4,927,002	3,472,621	1,454,381	41.9	
감가상각비	153,800	159,600	△ 5,800	△ 3.6	
위탁관리비	1,404,200	1,217,160	187,040	15.4	
일반보상금	3,987,101	2,376,047	1,611,054	67.8	
포상금	63,350	35,300	28,050	79.5	
출연금	31,500	30,000	1,500	5.0	
법인세 등	20,000	20,000	-	-	
예비비	491,772	689,147	△ 197,375	△ 28.6	
자본적지출	9,279,865	10,922,105	△ 1,642,240	△ 15.0	
시설비	7,988,690	9,868,755	△ 1,880,065	△ 19.1	
자산취득비	1,291,175	1,053,350	237,825	22.6	