

2011년 예산현황

1

수입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2011년 예산	2010년 예산	2010년 대비		비고
			증감	증감률	
수입예산	43,303	47,689	△ 4,386	△ 9.2%	
사업수익	32,418	33,031	△ 613	△ 1.9%	
영업수익	32,068	32,677	△ 609	△ 1.9%	
대행사업수익	32,068	32,677	△ 609	△ 1.9%	
직접관리비수입	29,103	29,783	△ 680	△ 2.3%	
간접관리비수입	2,965	2,894	71	2.5%	
영업외수익	350	354	△ 4	△ 1.1%	
이자수익	150	156	△ 6	△ 3.8%	
기타영업외수익	200	198	2	1.0%	
자본적수입	10,885	14,658	△ 3,773	△ 25.7%	

2

지출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2011년 예산	2010년 예산	2010년 대비		비고
			증감	증감률	
지출예산	43,303	47,689	△ 4,386	△ 9.2%	
사업비용	32,418	33,031	△ 613	△ 1.9%	
영업비용	32,154	32,682	△ 528	△ 1.6%	
인건비	16,967	16,908	59	0.3%	
경 비	13,964	14,723	△ 759	△ 5.2%	
성과급	1,223	1,051	172	16.4%	
법인세	20	20	-	-	
예비비	244	329	△ 85	△ 25.8%	
자본적지출	10,885	14,658	△ 3,773	△ 25.7%	