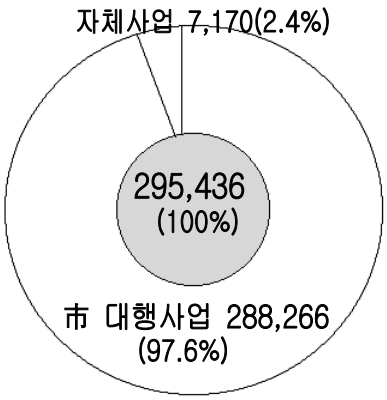
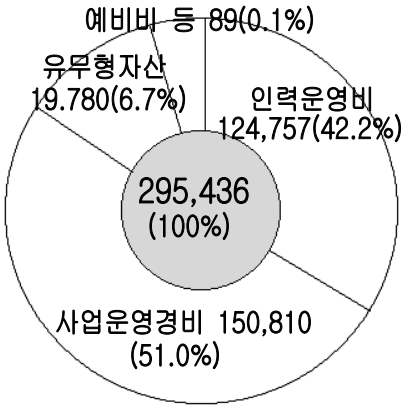
□ 예산규모 … 295,436백만원(2015년 예산 대비 41,641백만원 / 16.4% 증)

(단위 : 백만원)

【수입】



【지출】



구 분	2016년	2015년	증감액 (증감률)
계	295,436	253,795	41,641 (16.4%)
인 건 비	124,757	106,455	18,302 (17.2%)
사업운영비	150,810	130,058	20,752 (16.0%)
유무형자산	19,780	17,021	2,759 (16.2%)
예비비등	89	261	960 (△65.9%)

□ 예산수지

(단위 : 백만원)

구분			2016년	2015년	전년대비 증감액	전년대비 증감률
수입예산(A+D)			**295,436**	**253,795**	**41,641**	**16.4%**
대행사업	소계(A=B+C)		288,267	249,275	38,992	15.6%
	사업수익(B)		273,584	234,677	38,907	16.6%
		직접관리비수익	239,824	215,984	23,840	11.0%
		간접관리비수익	33,760	18,693	15,067	80.6%
	자본적수입(C)	수탁자산보조금수입	14,683	14,598	85	0.6%
자체사업	소계(D=E+F)		7,169	4,520	2,649	58.6%
	사업수익(E)		2,072	2,097	-25	-1.2%
		청사임대사업수익	919	998	-79	-7.9%
		영업외수익	1,153	1,099	54	4.9%
	자본적수입(F)	기타자본적수입	5,097	2,423	2,674	110.4%
지출예산(G+J)			**295,436**	**253,795**	**41,641**	**16.4%**
대행사업 회계	소계(G=H+I)		254,506	230,582	23,924	10.4%
	사업비용(H)		239,823	215,984	23,839	11.0%
		대행사업비	239,793	215,727	24,066	11.2%
		예비비	30	257	-227	-88.3%
	자본적지출(I)	유무형자산취득	14,683	14,598	85	0.6%
본부회계	소계(J=K+L)		40,930	23,213	17,717	76.3%
	사업비용(K)		35,833	20,790	15,043	72.4%
		영업비용	34,642	19,619	15,023	76.6%
		영업외비용	1,132	1,112	20	1.8%
		법인세등	55	55	0	0.0%
		예비비	4	4	0	0.0%
	자본적지출(L)	기타자본적지출	5,097	2,423	2,674	110.4%