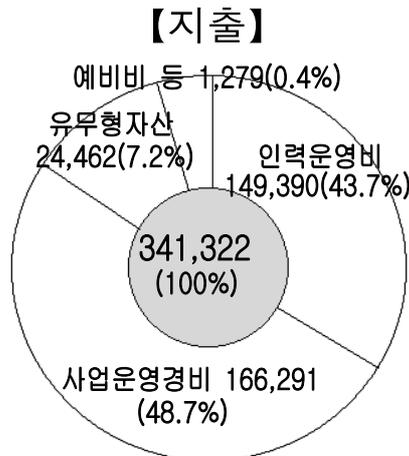
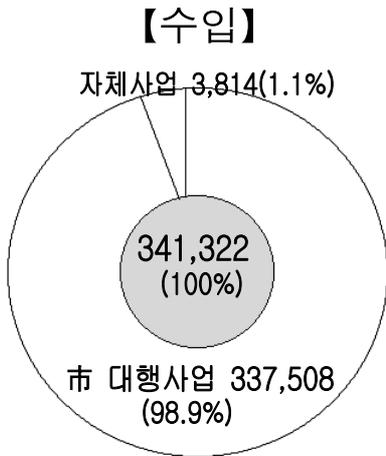


□ 예산규모 ... 341,322백만원 (2017년 예산 대비 13,638백만원 / 4.2% 증)

(단위 : 백만원)



구 분	2018년	2017년	증감액 (증감률)
계	341,322	327,684	13,638 (4.2%)
인 건 비	149,290	139,344	9,946 (7.1%)
사업운영비	166,291	158,321	7,970 (5.0%)
유무형자산	24,462	29,678	△5,216 (△17.6%)
예비비등	1,279	341	938 (275.1%)

□ 예산수지

(단위 : 백만원)

구분		2018년	2017년	전년대비	
				증감액	증감률
<b>수입예산(A + D)</b>		<b>341,322</b>	<b>327,684</b>	<b>13,638</b>	<b>4.2%</b>
소계(A = B + C)		337,508	321,963	15,545	4.8%
대행사업	사업수익(B)	314,628	295,334	19,294	6.5%
	직접관리비수익	290,091	270,260	19,831	7.3%
	간접관리비수익	24,537	25,074	-537	-2.1%
	자본적수입(C) 수탁자산보조금수입	22,880	26,629	-3,749	-14.1%
소계(D = E + F)		3,814	5,721	-1,907	-33.3%
자체사업	사업수익(E)	2,232	2,671	-439	-16.4%
	청사업대사업수익	938	934	4	0.4%
	영업외수익	1,294	1,737	-443	-25.5%
	자본적수입(F) 기타자본적수입	1,582	3,050	-1,468	-48.1%
<b>지출예산(G + J)</b>		<b>341,322</b>	<b>327,684</b>	<b>13,638</b>	<b>4.2%</b>
소계(G = H + I)		312,971	269,889	43,082	16.0%
대행사업 회 계	사업비용(H)	290,091	270,260	19,831	7.3%
	대행사업비	266,632	269,919	-3,287	-1.2%
	예비비	579	341	238	69.8%
	자본적지출(I) 유무형자산취득	22,880	26,629	-3,749	-14.1%
소계(J = K + L)		28,351	30,795	-2,444	-7.9%
본부회계	사업비용(K)	26,769	27,746	-977	-3.5%
	영업비용	24,830	26,528	-1,698	-6.4%
	영업외비용	1,184	1,162	22	1.9%
	법인세등	55	55	0	0.0%
	예비비	700	-	700	-
	자본적지출(L) 기타자본적지출	1,582	3,050	-1,468	-48.1%