

예산총칙

제1조(예산규모) 2017년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

과목	세 입			비고
	2017년도	2016년도	증감	
계	11,672,511	10,543,000	1,129,511	
1. 사업수익	10,860,820	9,403,754	1,457,066	
■ 수탁용역수입	3,600,000	3,500,000	100,000	수탁연구용역 사업 수입 증액
■ 영업외수익	7,260,820	5,903,754	1,357,066	
- 출연금수익	7,103,402	5,700,000	1,403,402	
·시 출연금	6,400,000	5,700,000	700,000	인력충원에 따른 인천광역시 출연금 증액
·군구출연금	200,000	0	200,000	군구 협력사업 관련 출연금 신설
·센터출연금	503,402	0	503,402	인천복지정책센터 등 출연금 신설
- 이자수익등	157,418	203,754	-46,336	기금 감소 및 금리하락으로 인한 감소
2. 자본적수입	811,691	1,139,246	-327,555	
■ 자본금수입	300,000	1,000,000	-700,000	자체기금 사용분 감소
■ 자본잉여금수입	511,691	139,246	372,445	건전한 재정운영으로 연도말 순세계잉여금 증가

과목	세 출			비고
	2017년도	2016년도	증감	
계	11,672,511	10,543,000	1,129,511	
1. 사업비용	9,153,500	7,791,400	1,362,100	
■ 영업비용	8,747,922	7,407,154	1,340,768	신규 연구직 충원 및 복지센터등 사업비 증액
■ 영업외비용	370,578	349,246	21,332	경영평가 실적 성과급 증액
■ 예비비	35,000	35,000	0	
2. 자본적지출	136,500	198,600	-62,100	
■ 유형자산	81,500	163,600	-82,100	집기비품 구입비 감액
■ 무형자산	40,000	20,000	20,000	소프트웨어 구입비 증액
■ 예비비	15,000	15,000	0	
3. 수탁연구비	2,382,511	2,553,000	-170,489	수탁용역 사업비