

충북미래관(충북학사)

1 시설 개요

- 최초건립일 : 2009. 8. 24
- 운영방식 : 위탁
- 면 적 : 연면적 12,587.40m² / 대지 2,692.00m²
- 관리인력 : 21명
- 연간이용 인원 : 131,765명
- 개관일수 : 361일
- 건립비용 : 40,310백만원(前 학사매각대금 29,600백만원 포함)

2 수익구조

(단위 : 백만원)

구 분		당해연도(2015년)	당해연도(2014년)
비 용 (A)	소 계	2,155	2,170
	인건비	782	762
	유지관리비	1,193	1,228
	기타(민간자부담 등)	180 (반환금 : 수도권 장학금)	180 (반환금 : 수도권 장학금)
수 익 (B)	소 계	1,304	1,263
	입장료	-	-
	대관료	-	-
	임대료	-	-
	귀속수익	-	-
	기타	1,304	1,263
순수익(C=B-A)		△851	△907

③ 수익구조 분석

○ 비 용 : 2013년 대비 85백만원 증가

- 전기요금 등 공공요금 인상, 물가 상승에 따른 급식재료비 증가, 건물 외벽 및 숙실 청소 용역 신규, 시설 노후에 따른 기계실 펌프교체 및 주방 싱크대 보수 등에 기인함

○ 수 익 : 2013년 대비 102백만원 감소

- 금리 하락에 따른 이자수입과 이월수입 등 자체 세입재원은 감소