

2023년 파주시청소년재단 세입총괄표

(단위:천원)

구분	23년 최종예산 (A)		2차 이사회 승인예산 (B)		증감 (A-B)	
		구성비		구성비		증감률
총계	8,638,765	100.00%	8,662,155	100.00%	△23,390	△0.27%
600 사업수익(관)	8,202,151	94.95%	8,225,541	94.96%	△23,390	△0.28%
610 영업수익(항)	8,089,651	93.64%	8,174,341	94.37%	△84,690	△1.04%
611 사용료수익(세항)	6,450	0.07%	5,350	0.06%	1,100	20.56%
611-07 시설사용료(목)	6,450	0.07%	5,350	0.06%	1,100	20.56%
622 관리사업수익(세항)	74,782	0.87%	161,772	1.87%	△86,990	△53.77%
622-01 관리사업수익(목)	74,782	0.87%	161,772	1.87%	△86,990	△53.77%
646 보조금수익(세항)	1,276,654	14.78%	1,275,454	14.72%	1,200	0.09%
646-01 국비보조금수익(목)	921,568	10.67%	921,568	10.64%	0	0.00%
646-02 자치단체보조금수익(목)	254,616	2.95%	254,616	2.94%	0	0.00%
646-03 기타보조금수익(목)	100,470	1.16%	99,270	1.15%	1,200	1.21%
648 출연금수익(세항)	6,731,765	77.93%	6,731,765	77.71%	0	0.00%
648-02 자치단체출연금수익(목)	6,731,765	77.93%	6,731,765	77.71%	0	0.00%
670 영업외수익(항)	112,500	1.30%	51,200	0.59%	61,300	119.73%
671 이자수익(세항)	12,500	0.14%	1,200	0.01%	11,300	941.67%
671-01 예금이자수익(목)	12,500	0.14%	1,200	0.01%	11,300	941.67%
679 기타영업외수익(세항)	100,000	1.16%	50,000	0.58%	50,000	100.00%
679-05 기부금수익(목)	100,000	1.16%	50,000	0.58%	50,000	100.00%
100 자본적수입(관)	436,614	5.05%	436,614	5.04%	0	0.00%
180 유보자금(항)	436,614	5.05%	436,614	5.04%	0	0.00%
181 순세계잉여금(세항)	436,614	5.05%	436,614	5.04%	0	0.00%
181-01 순세계잉여금(목)	436,614	5.05%	436,614	5.04%	0	0.00%

2023년 파주시청소년재단 세출총괄표

(단위:천원)

구분	23년 최종예산 (A)		2차 이사회 승인예산 (B)		증감 (A-B)	
		구성비		구성비		증감률
총계	8,638,765	100.00%	8,662,155	100.00%	△23,390	△0.27%
700 사업비용(관)	7,785,945	90.13%	7,638,399	88.18%	147,546	1.93%
710 영업비용(항)	7,670,785	88.79%	7,582,457	87.54%	88,328	1.16%
754 일반관리비(세항)	6,284,899	72.75%	6,111,881	70.56%	173,018	2.83%
101 인건비(목)	2,897,544	33.54%	2,897,544	33.45%	0	0.00%
101-01 보수(세목)	2,302,123	26.65%	2,302,123	26.58%	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수(세목)	414,629	4.80%	416,752	4.81%	△2,123	△0.51%
101-04 기간제근로자등보수(세목)	180,792	2.09%	178,669	2.06%	2,123	1.19%
107 퇴직급여(목)	275,207	3.19%	275,207	3.18%	0	0.00%
107 퇴직급여(세목)	275,207	3.19%	275,207	3.18%	0	0.00%
201 일반운영비(목)	859,654	9.95%	928,045	10.71%	△68,391	△7.37%
201-01 사무관리비(세목)	554,518	6.42%	490,086	5.66%	64,432	13.15%
201-02 공공운영비(세목)	305,136	3.53%	437,959	5.06%	△132,823	△30.33%
202 여비(목)	61,700	0.71%	63,060	0.73%	△1,360	△2.16%
202-01 국내여비(세목)	61,700	0.71%	63,060	0.73%	△1,360	△2.16%
203 업무추진비(목)	21,600	0.25%	21,600	0.25%	0	0.00%
203-07 사업업무추진비(세목)	21,600	0.25%	21,600	0.25%	0	0.00%
204 직무수행경비(목)	96,383	1.12%	96,383	1.11%	0	0.00%
204-01 직급보조비(세목)	96,383	1.12%	96,383	1.11%	0	0.00%
206 재료비(목)	2,000	0.02%	8,000	0.09%	△6,000	△75.00%
206-01 일반재료비(세목)	2,000	0.02%	8,000	0.09%	△6,000	△75.00%
207 연구개발비(목)	245,700	2.84%	245,700	2.84%	0	0.00%
207-02 전산개발비(세목)	198,000	2.29%	198,000	2.29%	0	0.00%
207-01 연구용역비(세목)	47,700	0.55%	47,700	0.55%	0	0.00%
212 복리후생비(목)	463,881	5.37%	477,463	5.51%	△13,582	△2.84%
212-01 사회보험부담금(세목)	343,379	3.97%	355,473	4.10%	△12,094	△3.40%
212-09 기타복리후생비(세목)	120,502	1.39%	121,990	1.41%	△1,488	△1.22%
213 교육훈련비(목)	25,000	0.29%	26,000	0.30%	△1,000	△3.85%
213 교육훈련비(세목)	25,000	0.29%	26,000	0.30%	△1,000	△3.85%
214 수선유지 교체비(목)	553,710	6.41%	436,750	5.04%	116,960	26.78%
214-05 수선유지비(세목)	553,710	6.41%	436,750	5.04%	116,960	26.78%
216 행사·홍보비(목)	424,812	4.92%	410,812	4.74%	14,000	3.41%
216-01 행사운영비(세목)	424,812	4.92%	410,812	4.74%	14,000	3.41%
217 관서업무비(목)	22,360	0.26%	22,360	0.26%	0	0.00%
217-01 정원가산업무비(세목)	5,920	0.07%	5,920	0.07%	0	0.00%
217-02 부서업무비(세목)	16,440	0.19%	16,440	0.19%	0	0.00%
218 평가급(목)	165,348	1.91%	202,957	2.34%	△37,609	△18.53%
218 평가급(세목)	165,348	1.91%	202,957	2.34%	△37,609	△18.53%
412 정보화시스템취득비(목)	170,000	1.97%	-	0.00%	170,000	100.00%
412 정보화시스템취득비(세목)	170,000	1.97%	-	0.00%	170,000	100.00%
722 대행사업비(국도시비등보조금)(세항)	1,276,654	14.78%	1,275,454	14.72%	1,200	0.09%
216 행사·홍보비(목)	1,216,654	14.08%	1,215,454	14.03%	1,200	0.10%
216-01 행사운영비(세목)	1,216,654	14.08%	1,215,454	14.03%	1,200	0.10%
405 자산취득비(목)	60,000	0.69%	60,000	0.69%	0	0.00%
405-01 자산취득비(세목)	60,000	0.69%	60,000	0.69%	0	0.00%
746 목적사업비(자체사업비)(세항)	109,232	1.26%	195,122	2.25%	△85,890	△44.02%
201 일반운영비(목)	-	0.00%	64,576	0.75%	△64,576	△100.00%
201-01 사무관리비(세목)	-	0.00%	64,576	0.75%	△64,576	△100.00%
216 행사·홍보비(목)	109,232	1.26%	97,012	1.12%	12,220	12.60%
216-01 행사운영비(세목)	109,232	1.26%	97,012	1.12%	12,220	12.60%
301 일반보상금(목)	-	0.00%	33,534	0.39%	△33,534	△100.00%
301-13 기타보상금(세목)	-	0.00%	33,534	0.39%	△33,534	△100.00%
770 영업외비용(항)	112,500	1.30%	51,200	0.59%	61,300	119.73%
779 기타영업외비용(세항)	112,500	1.30%	51,200	0.59%	61,300	119.73%
771 기타영업외비용(목)	12,500	0.14%	1,200	0.01%	11,300	941.67%

			771-01 기타영업외비용(세목)	12,500	0.14%	1,200	0.01%	11,300	941.67%
			318 기부금(목)	100,000	1.16%	50,000	0.58%	50,000	100.00%
			318-01 기부금지출(세목)	100,000	1.16%	50,000	0.58%	50,000	100.00%
		790 법인세등(항)		2,660	0.03%	4,742	0.05%	△2,082	△43.91%
			791 법인세등(세항)	2,660	0.03%	4,742	0.05%	△2,082	△43.91%
			773 법인세등(목)	2,660	0.03%	4,742	0.05%	△2,082	△43.91%
			773-01 법인세등 계상(세목)	2,660	0.03%	4,742	0.05%	△2,082	△43.91%
		200 자본적 지출(관)		852,820	9.87%	1,023,756	11.82%	△170,936	△16.70%
			230 유형자산취득(항)	849,394	9.83%	850,330	9.82%	△936	△0.11%
			238 기타유형자산(세항)	849,394	9.83%	850,330	9.82%	△936	△0.11%
			405 자산취득비(목)	849,394	9.83%	850,330	9.82%	△936	△0.11%
			405-01 자산취득비(세목)	849,394	9.83%	850,330	9.82%	△936	△0.11%
			405-02 도서구입비(세목)	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		800 예비비(항)		3,426	0.04%	173,426	2.00%	△170,000	△98.02%
			801 예비비(세항)	3,426	0.04%	173,426	2.00%	△170,000	△98.02%
			801 예비비(목)	3,426	0.04%	173,426	2.00%	△170,000	△98.02%
			801 예비비(세목)	3,426	0.04%	173,426	2.00%	△170,000	△98.02%