

2026년 파주시청소년재단 세입총괄표

(단위:천원)

구분	26년 계획		26년 당초기준			
	예산(A)	구성비	예산(B)	구성비	증감(A-B)	증감률
총계	12,246,901	100.00%	11,318,226	100.00%	928,675	8.21%
600 사업수익(관)	10,411,118	85.01%	10,288,356	90.90%	122,762	0.00%
610 영업수익(항)	10,397,068	84.90%	10,274,306	90.78%	122,762	0.00%
611 사용료수익(세항)	8,090	0.07%	8,090	0.07%	0	0.00%
611-07 시설사용료(목)	8,090	0.07%	8,090	0.07%	0	0.00%
622 관리사업수익(세항)	869,756	7.10%	847,236	7.49%	22,520	0.00%
622-01 관리사업수익(목)	869,756	7.10%	847,236	7.49%	22,520	0.00%
646 보조금수익(세항)	1,463,836	11.95%	1,363,594	12.05%	100,242	0.00%
646-01 국비보조금수익(목)	960,305	7.84%	885,351	7.82%	74,954	0.00%
646-02 자치단체보조금수익(목)	452,531	3.70%	440,243	3.89%	12,288	0.00%
646-03 기타보조금수익(목)	51,000	0.42%	38,000	0.34%	13,000	0.00%
648 출연금수익(세항)	8,028,608	65.56%	8,028,608	70.94%	0	0.00%
648-02 자치단체출연금수익(목)	8,028,608	65.56%	8,028,608	70.94%	0	0.00%
661 기타영업수익(세항)	26,778	0.22%	26,778	0.24%	0	0.00%
661-05 부대시설임대수익(목)	26,778	0.22%	26,778	0.24%	0	0.00%
670 영업외수익(항)	14,050	0.11%	14,050	0.12%	0	0.00%
671 이자수익(세항)	13,550	0.11%	13,550	0.12%	0	0.00%
671-01 예금이자수익(목)	13,550	0.11%	13,550	0.12%	0	0.00%
679 기타영업외수익(세항)	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
679-09 기타영업외수익(목)	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
100 자본적수입(관)	1,835,783	14.99%	1,029,870	9.10%	805,913	0.00%
180 유보자금(항)	1,835,783	14.99%	1,029,870	9.10%	805,913	0.00%
181 잉여금(세항)	1,835,783	14.99%	1,029,870	9.10%	805,913	0.00%
181-01 순세계잉여금(목)	1,835,250	14.99%	1,029,870	9.10%	805,380	0.00%
181-03 대행사업비용잔액(목)	533	0.00%	-	0.00%	533	0.00%

2026년 파주시청소년재단 세출총괄표

(단위:천원)

구분	26년 계획		26년 당초기준			
	예산(A)	구성비	예산(B)	구성비	증감(A-B)	증감률
총계	12,246,901	100.00%	11,318,226	100.00%	928,675	8.21%
700 사업비용(관)	11,935,209	97.45%	11,264,297	99.52%	670,912	5.96%
710 영업비용(항)	11,918,626	97.32%	11,248,247	99.38%	670,379	5.96%
722 대행사업비(국도시비등보조금)(세항)	1,463,836	11.95%	1,363,594	12.05%	100,242	7.35%
201 일반운영비(목)	1,463,836	11.95%	1,363,594	12.05%	100,242	7.35%
201-03 행사운영비(세목)	1,463,836	11.95%	1,363,594	12.05%	100,242	7.35%
746 목적사업비(자체사업비)(세항)	1,102,168	9.00%	882,104	7.79%	220,064	24.95%
101 인건비(목)	24,962	0.20%	24,962	0.22%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수(세목)	24,962	0.20%	24,962	0.22%	0	0.00%
201 일반운영비(목)	418,639	3.42%	298,346	2.64%	120,293	40.32%
201-01 사무관리비(세목)	74,402	0.61%	53,715	0.47%	20,687	38.51%
201-02 공공운영비(세목)	39,515	0.32%	39,515	0.35%	0	0.00%
201-03 행사운영비(세목)	302,522	2.47%	202,916	1.79%	99,606	49.09%
201-15 복리후생비(세목)	2,200	0.02%	2,200	0.02%	0	0.00%
207 연구개발비(목)	22,000	0.18%	-	0.00%	22,000	0.00%
207-01 연구용역비(세목)	22,000	0.18%	-	0.00%	22,000	0.00%
214 수선유지교체비(목)	5,745	0.05%	5,745	0.05%	0	0.00%
214-05 수선유지비(세목)	5,745	0.05%	5,745	0.05%	0	0.00%
301 일반보상금(목)	553,026	4.52%	549,966	4.86%	3,060	0.56%
301-13 기타보상금(세목)	553,026	4.52%	549,966	4.86%	3,060	0.56%
304 연금부담금 등(목)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
304-01 연금부담금(세목)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비(목)	76,796	0.63%	2,085	0.02%	74,711	3,583.26%
405-01 자산취득비(세목)	76,796	0.63%	2,085	0.02%	74,711	3,583.26%
754 일반관리비(세항)	9,352,622	76.37%	9,002,549	79.54%	350,073	3.89%
101 인건비(목)	5,225,849	42.67%	5,003,581	44.21%	222,268	4.44%
101-01 보수(세목)	3,727,508	30.44%	3,698,412	32.68%	29,096	0.79%
101-03 무기계약근로자보수(세목)	619,811	5.06%	633,069	5.59%	△13,258	△2.09%
101-04 기간제근로자등보수(세목)	878,530	7.17%	672,100	5.94%	206,430	30.71%
107 퇴직급여(목)	492,441	4.02%	483,245	4.27%	9,196	1.90%
107 퇴직급여(세목)	492,441	4.02%	483,245	4.27%	9,196	1.90%
109 평가급(목)	321,776	2.63%	321,776	2.84%	0	0.00%
109 평가급(세목)	321,776	2.63%	321,776	2.84%	0	0.00%
201 일반운영비(목)	1,731,792	14.14%	1,714,045	15.14%	17,747	1.04%
201-01 사무관리비(세목)	445,228	3.64%	441,562	3.90%	3,666	0.83%
201-02 공공운영비(세목)	604,642	4.94%	590,561	5.22%	14,081	2.38%
201-03 행사운영비(세목)	450,726	3.68%	450,726	3.98%	0	0.00%
201-12 교육훈련비(세목)	29,000	0.24%	29,000	0.26%	0	0.00%
201-14 회의비(세목)	800	0.01%	800	0.01%	0	0.00%

2026년 파주시청소년재단 세출총괄표

(단위:천원)

구분	26년 계획		26년 당초기준			
	예산(A)	구성비	예산(B)	구성비	증감(A-B)	증감률
201-15 복리후생비(세목)	201,396	1.64%	201,396	1.78%	0	0.00%
202 예비(목)	95,912	0.78%	95,912	0.85%	0	0.00%
202-01 국내여비(세목)	95,912	0.78%	95,912	0.85%	0	0.00%
203 업무추진비(목)	22,800	0.19%	22,800	0.20%	0	0.00%
203-07 사업업무추진비(세목)	22,800	0.19%	22,800	0.20%	0	0.00%
204 직무수행경비(목)	151,020	1.23%	151,020	1.33%	0	0.00%
204-01 직급보조비(세목)	151,020	1.23%	151,020	1.33%	0	0.00%
206 재료비(목)	12,184	0.10%	12,184	0.11%	0	0.00%
206-01 일반재료비(세목)	12,184	0.10%	12,184	0.11%	0	0.00%
207 연구개발비(목)	24,900	0.20%	-	0.00%	24,900	0.00%
207-02 전산개발비(세목)	24,900	0.20%	-	0.00%	24,900	0.00%
214 수선유지교체비(목)	517,094	4.22%	464,627	4.11%	52,467	11.29%
214-05 수선유지비(세목)	517,094	4.22%	464,627	4.11%	52,467	11.29%
217 관서업무비(목)	30,240	0.25%	30,240	0.27%	0	0.00%
217-01 정월가산업무비(세목)	8,100	0.07%	8,100	0.07%	0	0.00%
217-02 부서업무비(세목)	22,140	0.18%	22,140	0.20%	0	0.00%
220 위탁관리비(목)	69,989	0.57%	69,989	0.62%	0	0.00%
220 위탁관리비(세목)	69,989	0.57%	69,989	0.62%	0	0.00%
304 연금부담금 등(목)	656,625	5.36%	633,130	5.59%	23,495	3.71%
304-01 연금부담금(세목)	656,625	5.36%	633,130	5.59%	23,495	3.71%
770 영업외비용(항)	14,583	0.12%	14,050	0.12%	533	3.79%
779 기타영업외비용(세항)	14,583	0.12%	14,050	0.12%	533	3.79%
751 반환금(목)	533	0.00%	-	0.00%	533	0.00%
751 반환금(세목)	533	0.00%	-	0.00%	533	0.00%
771 기타영업외비용(목)	14,050	0.11%	14,050	0.12%	0	0.00%
771 기타영업외비용(세목)	14,050	0.11%	14,050	0.12%	0	0.00%
790 법인세등(항)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
791 법인세등(세항)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
773 법인세등(목)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
773 법인세등(세목)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
200 자본적 지출(관)	311,692	2.55%	53,929	0.48%	257,763	477.97%
240 유형자산취득(항)	53,927	0.44%	53,927	0.48%	0	0.00%
238 기타유형자산(세항)	53,927	0.44%	53,927	0.48%	0	0.00%
405 자산취득비(목)	53,927	0.44%	53,927	0.48%	0	0.00%
405-01 자산취득비(세목)	52,927	0.43%	52,927	0.47%	0	0.00%
405-02 도서구입비(세목)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비(항)	257,765	2.10%	2	0.00%	257,763	12,888,150.00%
801 예비비(세항)	257,765	2.10%	2	0.00%	257,763	12,888,150.00%
801 예비비(목)	257,765	2.10%	2	0.00%	257,763	12,888,150.00%
801 예비비(세목)	257,765	2.10%	2	0.00%	257,763	12,888,150.00%