



## 2024년도 예산총괄표

### ◎ 재원별(과별) 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분		2024년 예산		2023년 최종예산		증감액	증감률
			구성비		구성비		
파주시청소년재단		9,892,216	100.00%	8,638,765	100.00%	1,253,451	14.51%
정책기획과		5,062,012	51.17%	4,582,692	53.05%	479,320	10.46%
청소년수련관		2,464,946	24.92%	1,399,053	16.20%	1,065,893	76.19%
청소년활동과		1,710,260	17.29%	2,080,545	24.08%	△370,285	△17.80%
	청 소 년 문 화 의 집	724,179	7.32%	1,156,056	13.38%	△431,877	△37.36%
	청 소 년 지 원 센 터	434,333	4.39%	404,354	4.68%	29,979	7.41%
	청 소 년 이 용 시 설	551,748	5.58%	520,135	6.02%	31,613	6.08%
청소년상담복지센터		654,998	6.62%	576,475	6.67%	78,523	13.62%

### ◎ 재원별(조직-특성별) 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분		2024년 예산		2023년 최종예산		증감액	증감률
			구성비		구성비		
파주시청소년재단		9,892,216	100.00%	8,638,765	100.00%	1,253,451	14.51%
정책기획과		5,062,012	51.17%	4,582,692	53.05%	479,320	10.46%
청소년수련관		2,464,946	24.92%	1,399,053	16.20%	1,065,893	76.19%
청소년문화의집		724,179	7.32%	1,156,056	13.38%	△431,877	△37.36%
	교 하 청 소 년 문 화 의 집	240,701	2.43%	274,045	3.17%	△33,344	△12.17%
	금 촌 청 소 년 문 화 의 집	213,654	2.16%	303,554	3.51%	△89,900	△29.62%
	문 산 청 소 년 문 화 의 집	-	0.00%	376,712	4.36%	△376,712	△10000%
	운 정 청 소 년 문 화 의 집	269,824	2.73%	201,745	2.34%	68,079	33.75%
청소년복지지원시설		1,089,331	11.01%	980,829	11.35%	108,502	11.06%
	청 소 년 지 원 센 터	434,333	4.39%	404,354	4.68%	29,979	7.41%
	청 소 년 상 담 복 지 센 터	654,998	6.62%	576,475	6.67%	78,523	13.62%
청소년이용시설		551,748	5.58%	520,135	6.02%	31,613	6.08%
	청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	118,295	1.20%	116,821	1.35%	1,474	1.26%
	청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	183,227	1.85%	169,791	1.97%	13,436	7.91%
	청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	121,630	1.23%	109,064	1.26%	12,566	11.52%
	청소년자유공간 모여락	128,596	1.30%	124,459	1.44%	4,137	3.32%

◎ 재원별 세입·세출예산총괄표

(단위:천원)

구 분			2024년 예산		2023년 최종예산		증감	
			구성비		구성비		증감률	
세입	합	계	9,892,216	100.00%	8,638,765	100.00%	1,253,451	14.51%
	영수익	소 계	9,674,346	97.80%	8,089,651	93.64%	1,584,695	19.59%
		자체사업수익	626,893	6.34%	81,232	0.94%	545,661	671.73%
		보조금수익	1,152,316	11.65%	1,276,654	14.78%	△124,338	△9.74%
		출연금수익	7,895,137	79.81%	6,731,765	77.93%	1,163,372	17.28%
	영업외수익	소 계	113,500	1.15%	112,500	1.30%	1,000	0.89%
		이자수익	13,000	0.13%	12,500	0.14%	500	4.00%
		기타영업외수익	100,500	1.02%	100,000	1.16%	500	0.50%
	유자보금	소 계	104,370	1.06%	436,614	5.05%	△332,244	△76.10%
		순세계잉여금	-	0.00%	436,614	5.05%	△436,614	△100.00%
		보조금사용잔액	104,370	1.08%	-	0.00%	104,370	0.00%
세출	합	계	9,892,216	100.00%	8,638,765	100.00%	1,253,451	14.51%
	출연금	소 계	7,895,137	79.81%	6,731,765	77.93%	1,163,372	17.28%
		인건비	4,209,733	42.56%	3,073,116	35.57%	1,136,617	36.99%
		운영비	3,258,684	32.94%	3,270,037	37.85%	△11,353	△0.35%
		사업비	426,720	4.31%	388,612	4.50%	38,108	9.81%
	보조금	소 계	1,152,316	11.65%	1,276,654	14.78%	△124,338	△9.74%
		인건비	718,664	7.26%	662,118	7.66%	56,546	8.54%
		운영비	29,148	0.29%	27,816	0.32%	1,332	4.79%
		사업비	404,504	4.09%	586,720	6.79%	△182,216	△31.06%
	자체수익금	소 계	626,893	6.34%	81,232	0.94%	545,661	671.73%
		인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	189,360	1.91%	-	0.00%	189,360	0.00%
		사업비	437,533	4.42%	81,232	0.94%	356,301	438.62%
	출연잉여금	소 계	-	0.00%	405,188	4.69%	△405,188	△100.00%
		인건비	-	0.00%	99,635	1.15%	△99,635	△100.00%
		운영비	-	0.00%	269,353	3.12%	△269,353	△100.00%
		사업비	-	0.00%	36,200	0.42%	△36,200	△100.00%
	자체잉여금	소 계	-	0.00%	28,000	0.32%	△28,000	△100.00%
		인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		사업비	-	0.00%	28,000	0.32%	△28,000	△100.00%
	반환금	소 계	104,370	1.06%	-	0.00%	104,370	0.00%
		인건비	77,368	0.78%	-	0.00%	77,368	0.00%
		운영비	4,100	0.04%	-	0.00%	4,100	0.00%
		사업비	22,902	0.23%	-	0.00%	22,902	0.00%
	소 계		113,500	1.15%	112,500	1.30%	1,000	0.89%
	기타영업외비용		113,500	1.15%	112,500	1.30%	1,000	0.89%
	소 계		-	0.00%	3,426	0.04%	△3,426	△100.00%
	예비비		-	0.00%	3,426	0.04%	△3,426	△100.00%