

2023년 파주시청소년재단 예산총괄표

[조직특성별]

(단위:천원)

구분		23년 계획예산 (A)		1차 이사회 승인예산 (B)		23년 당초예산 (C)		증감 (A-B)	
		구성비		구성비		구성비		증감률	
총계		8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	138,608	1.63%
정책기획과		4,444,693	51.31%	3,842,248	45.08%	3,576,312	61.14%	602,445	15.68%
	정책기획과	4,444,693	51.31%	3,842,248	45.08%	3,576,312	61.14%	602,445	15.68%
청소년수련관		1,602,662	18.50%	2,125,984	24.94%	-	0.00%	△523,322	△24.62%
	파주시청소년수련관	1,602,662	18.50%	2,125,984	24.94%	-	0.00%	△523,322	△24.62%
문화의집		1,115,456	12.88%	1,065,933	12.51%	915,956	15.66%	49,523	4.65%
	교하청소년문화의집	273,545	3.16%	265,002	3.11%	256,147	4.38%	8,543	3.22%
	금촌청소년문화의집	243,554	2.81%	217,494	2.55%	160,247	2.74%	26,060	11.98%
	문산청소년문화의집	406,312	4.69%	398,352	4.67%	336,097	5.75%	7,960	2.00%
	운정청소년문화의집	192,045	2.22%	185,085	2.17%	163,465	2.79%	6,960	3.76%
특화시설		979,209	11.30%	972,247	11.41%	870,848	14.89%	6,962	0.72%
	파주시청소년지원센터	404,354	4.67%	403,874	4.74%	383,352	6.55%	480	0.12%
	파주시청소년상담복지센터	574,855	6.64%	568,373	6.67%	487,496	8.33%	6,482	1.14%
청소년이용시설		520,135	6.00%	517,135	6.07%	486,415	8.32%	3,000	0.58%
	청소년자유공간 쉼표1	116,821	1.35%	113,821	1.34%	105,608	1.81%	3,000	2.64%
	청소년자유공간 쉼표2	169,791	1.96%	169,791	1.99%	166,248	2.84%	0	0.00%
	청소년자유공간 쉼표3	109,064	1.26%	109,064	1.28%	105,608	1.81%	0	0.00%
	청소년자유공간 모여락	124,459	1.44%	124,459	1.46%	108,951	1.86%	0	0.00%

2023년 파주시청소년재단 예산총괄표

[재원·항목별]

(단위:천원)

구분			23년 계획예산 (A)		1차 이사회 승인예산 (B)		23년 당초예산 (C)		증감 (A-B)		
				구성비		구성비		구성비		증감률	
세입	총계		8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	138,608	1.63%	
	영업수익	자체사업수익	167,122	1.93%	156,460	1.84%	70,762	1.21%	10,662	6.81%	
		보조금수익	1,275,454	14.72%	1,188,401	13.94%	1,073,678	18.35%	87,053	7.33%	
		출연금수익	6,731,765	77.71%	6,731,765	78.98%	4,703,991	80.42%	0	0.00%	
	영업외수익	이자수익	1,200	0.01%	1,200	0.01%	1,100	0.02%	0	0.00%	
		기타영업외수익	50,000	0.58%	9,107	0.11%	-	0.00%	40,893	449.03%	
	유보자금	순세계잉여금	436,614	5.04%	436,614	5.12%	-	0.00%	0	0.00%	
	세출	총계		8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	138,608	1.63%
출연금		인건비	3,073,116	35.48%	3,081,565	36.15%	2,513,961	42.98%	△8,449	△0.27%	
		운영비	3,284,037	37.91%	3,275,588	38.43%	1,847,418	31.58%	8,449	0.26%	
		사업비	374,612	4.32%	374,612	4.40%	342,612	5.86%	0	0.00%	
보조금		인건비	662,118	7.64%	660,990	7.75%	610,513	10.44%	1,128	0.17%	
		운영비	27,816	0.32%	40,816	0.48%	41,855	0.72%	△13,000	△31.85%	
		사업비	585,520	6.76%	486,595	5.71%	421,310	7.20%	98,925	20.33%	
자체수익금		인건비	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	
		운영비	64,576	0.75%	64,576	0.76%	-	0.00%	0	0.00%	
		사업비	102,546	1.18%	91,884	1.08%	70,762	1.21%	10,662	11.60%	
자체잉여금		인건비	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	
		사업비	28,000	0.32%	28,000	0.33%	-	0.00%	0	0.00%	
출연금잉여금		인건비	99,635	1.15%	99,635	1.17%	-	0.00%	0	0.00%	
		운영비	99,353	1.15%	99,353	1.17%	-	0.00%	0	0.00%	
		사업비	36,200	0.42%	36,200	0.42%	-	0.00%	0	0.00%	
기타영업외비용			51,200	0.59%	10,307	0.12%	1,100	0.02%	40,893	396.75%	
예비비			173,426	2.00%	173,426	2.03%	-	0.00%	0	0.00%	