

# 2023년도 예산총괄표

## ◎ 재원별(과별) 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감액(A-B)	증감률
			구성비		구성비		
파주시청소년재단		5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
정책기획과		3,576,372	61.1%	2,980,472	57.2%	595,840	20.0%
청소년활동과		1,785,723	30.6%	1,780,720	34.1%	5,003	28.0%
	청 소 년 문 화 의 집	915,956	15.7%	1,007,251	19.3%	△91,295	△9.1%
	청 소 년 지 원 센 터	383,352	6.6%	384,401	7.3%	△1,049	△0.3%
	청 소 년 이 용 시 설	486,415	8.3%	389,068	7.5%	97,347	25.0%
청소년상담복지센터		487,496	8.3%	453,211	8.7%	34,285	7.6%

## ◎ 재원별(조직-특성별) 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감액(A-B)	증감률
			구성비		구성비		
파주시청소년재단		5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
정책기획과		3,576,372	61.1%	2,980,472	57.2%	595,840	20.0%
문화의집		915,956	15.7%	1,007,251	19.3%	△91,295	△9.1%
	교하청소년문화의 집	256,147	2.7%	338,002	6.5%	△81,855	△24.2%
	금촌청소년문화의 집	160,247	2.7%	150,345	2.9%	9,902	6.6%
	문산청소년문화의 집	336,097	5.7%	360,704	6.9%	△24,607	△6.8%
	운정청소년문화의 집	163,465	2.8%	158,200	3.0%	5,265	3.3%
특화시설		870,848	14.9%	837,612	16.1%	33,236	4.0%
	청 소 년 지 원 센 터	383,352	6.6%	384,401	7.4%	△1,049	△0.3%
	청소년상담복지센터	487,496	8.3%	453,211	8.7%	34,285	7.6%
이용시설		486,415	8.3%	389,068	7.5%	97,347	25.0%
	청소년자유공간실험표1	105,608	1.8%	112,384	2.2%	△6,776	△6.0%
	청소년자유공간실험표2	166,248	2.8%	167,344	3.2%	△1,096	△0.7%
	청소년자유공간실험표3	105,608	1.8%	-	0.0%	105,608	100.0%
	청소년자유공간 모여락	108,951	1.9%	109,340	2.1%	△389	△0.4%

◎ **재원별 세입·세출예산 총괄표(재원-항목별)**

(단위: 천원)

구 분			2023년 예산		2022년 예산		증 감	
			구성비		구성비		증감률	
세 입	합 계		5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
	영 수 익	자체사업수익	70,762	1.2%	62,432	1.2%	8,330	13.3%
		보조금수익	1,073,678	18.4%	1,183,571	22.7%	△109,893	△9.3%
		출연금수익	4,703,991	80.4%	3,967,400	76.1%	736,591	18.6%
	영업외 수 익	이 자 수 익	1,100	0.0%	1,000	0.0%	100	10.0%
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이 월 금		-	-	-	-	-	-
세 출	합 계		5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
	출연금	인 건 비	2,513,961	43.0%	2,287,872	43.9%	226,089	9.9%
		운 영 비	1,847,418	31.6%	1,389,788	26.7%	457,630	32.9%
		사 업 비	342,612	5.9%	289,740	5.6%	52,872	18.2%
	보조금	인 건 비	610,513	10.4%	609,013	11.7%	1,500	0.2%
		운 영 비	41,855	0.7%	41,684	0.8%	171	0.4%
		사 업 비	421,310	7.2%	532,874	10.2%	△111,564	△20.9%
	자 체 사업비	인 건 비	-	-	-	-	-	-
		운 영 비	-	-	-	-	-	-
		사 업 비	70,762	1.2%	62,432	1.2%	8,330	13.3%
	기 타 영 업 외 비 용		1,100	0.0%	1,000	0.0%	100	10.0%

## ◎ 조직별 (출연금+추가경정)예산 총괄표

※2022년 3,852,000천원+1차추가경정 115,000천원

(단위: 천원)

기관명	2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		구성비		구성비		증감률
파주시청소년재단(출연금)	4,703,991	100%	3,967,400	100%	736,591	18.6%
정 책 기 획 과	3,576,212	76.0%	2,910,513	73.4%	665,699	22.9%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	144,417	3.1%	242,244	6.1%	△97,827	△40.4%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	96,367	2.0%	72,265	1.8%	24,102	33.4%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	122,073	2.6%	120,580	3.0%	1,493	1.2%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	88,135	1.9%	88,213	2.2%	△78	△0.1%
청 소 년 지 원 센 터	36,834	0.8%	36,140	0.9%	694	1.9%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	153,938	3.3%	113,677	2.9%	40,261	35.4%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	105,508	2.2%	107,284	2.7%	△1,776	△1.7%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	166,148	3.5%	167,244	4.2%	△1,096	△0.7%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	105,508	2.2%	-	0.0%	105,508	100.0%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	108,851	2.3%	109,240	2.8%	△389	△0.4%

## ◎ 조직별 출연금(본예산) 총괄표

※2022년 출연금 본예산 3,852,000천원 기준

(단위: 천원)

기관명	2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		구성비		구성비		증감률
파 주 시 청 소 년 재 단	4,703,991	100.0%	3,852,000	100.0%	851,591	22.1%
정 책 기 획 과	3,576,212	76.0%	2,962,099	76.9%	614,112	20.7%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	144,417	3.1%	124,057	3.2%	20,360	16.4%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	96,367	2.0%	70,818	1.8%	25,549	36.1%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	122,073	2.6%	118,879	3.1%	3,194	2.7%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	88,135	1.9%	86,766	2.2%	1,369	1.6%
청 소 년 지 원 센 터	36,834	0.8%	34,820	0.9%	2,014	5.8%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	153,938	3.3%	126,113	3.3%	27,825	22.1%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	105,508	2.2%	92,749	2.4%	12,758	13.8%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	166,148	3.5%	143,331	3.8%	22,816	15.9%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	105,508	2.2%	-	0.0%	105,508	100.0%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	108,851	2.3%	92,766	2.4%	16,084	17.3%