

2023년 파주시청소년재단 예산총괄표

[조직.특성별]

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	2,674,016	45.71%
	정책기획과	3,842,248	45.08%	3,576,312	61.14%	265,936	7.44%
	정책기획과	3,842,248	45.08%	3,576,312	61.14%	265,936	7.44%
	청소년수련관	2,125,984	24.94%	-	0.00%	2,125,984	0.00%
	파주시청소년수련관	2,125,984	24.94%	-	0.00%	2,125,984	0.00%
	문화의집	1,065,933	12.51%	915,956	15.66%	149,977	16.37%
	교하청소년문화의집	265,002	3.11%	256,147	4.38%	8,855	3.46%
	금촌청소년문화의집	217,494	2.55%	160,247	2.74%	57,247	35.72%
	문산청소년문화의집	398,352	4.67%	336,097	5.75%	62,255	18.52%
	운정청소년문화의집	185,085	2.17%	163,465	2.79%	21,620	13.23%
	특화시설	972,247	11.41%	870,848	14.89%	101,399	11.64%
	파주시청소년지원센터	403,874	4.74%	383,352	6.55%	20,522	5.35%
	파주시청소년상담복지센터	568,373	6.67%	487,496	8.33%	80,877	16.59%
	청소년이용시설	517,135	6.07%	486,415	8.32%	30,720	6.32%
	청소년자유공간 쉼표1	113,821	1.34%	105,608	1.81%	8,213	7.78%
	청소년자유공간 쉼표2	169,791	1.99%	166,248	2.84%	3,543	2.13%
	청소년자유공간 쉼표3	109,064	1.28%	105,608	1.81%	3,456	3.27%
	청소년자유공간 모여락	124,459	1.46%	108,951	1.86%	15,508	14.23%

2023년 파주시청소년재단 예산총괄표

[재원.항목별]

(단위:천원)

구분			예산액		기정액		증감	
			구성비		구성비		증감률	
세입	총계		8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	2,674,016	45.71%
	영업수익	자체사업수익	156,460	1.84%	70,762	1.21%	85,698	121.11%
		보조금수익	1,188,401	13.94%	1,073,678	18.35%	114,723	10.69%
		출연금수익	6,731,765	78.98%	4,703,991	80.42%	2,027,774	43.11%
	영업외수익	이자수익	1,200	0.01%	1,100	0.02%	100	9.09%
		기타영업외수익	9,107	0.11%	-	0.00%	9,107	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	436,614	5.12%	-	0.00%	436,614	0.00%
세출	총계		8,523,547	100.00%	5,849,531	100.00%	2,674,016	45.71%
	출연금	인건비	3,081,565	36.15%	2,513,961	42.98%	567,604	22.58%
		운영비	3,275,588	38.43%	1,847,418	31.58%	1,428,170	77.31%
		사업비	374,612	4.40%	342,612	5.86%	32,000	9.34%
	보조금	인건비	660,990	7.75%	610,513	10.44%	50,477	8.27%
		운영비	40,816	0.48%	41,855	0.72%	△1,039	△2.48%
		사업비	486,595	5.71%	421,310	7.20%	65,285	15.50%
	자체수익금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	64,576	0.76%	-	0.00%	64,576	0.00%
		사업비	91,884	1.08%	70,762	1.21%	21,122	29.85%
	자체잉여금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		사업비	28,000	0.33%	-	0.00%	28,000	0.00%
	출연잉여금	인건비	99,635	1.17%	-	0.00%	99,635	0.00%
		운영비	99,353	1.17%	-	0.00%	99,353	0.00%
		사업비	36,200	0.42%	-	0.00%	36,200	0.00%
	기타영업외비용		10,307	0.12%	1,100	0.02%	9,207	837.00%
	예비비		173,426	2.03%	-	0.00%	173,426	0.00%