

2024년 파주시청소년재단 세입총괄표

(단위:천원)

| 구분 | | 24년 계획 | | 24년 당초기준 | | | |
|--------------|---------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | 예산(A) | 구성비 | 예산(B) | 구성비 | 증감(A-B) | 증감률 |
| 총계 | | 10,893,583 | 100.00% | 9,892,216 | 100.00% | 1,001,367 | 10.12% |
| 600 사업수익(관) | | 9,775,786 | 89.74% | 9,787,846 | 98.94% | △12,060 | 0.00% |
| | 610 영업수익(항) | 9,643,286 | 88.52% | 9,674,346 | 97.80% | △31,060 | 0.00% |
| | 611 사용료수익(세항) | 12,550 | 0.12% | 12,850 | 0.13% | △300 | 0.00% |
| | 611-07 시설사용료(목) | 12,550 | 0.12% | 12,850 | 0.13% | △300 | 0.00% |
| | 621 상품등판매수익(세항) | - | 0.00% | 36,000 | 0.36% | △36,000 | 0.00% |
| | 621-01 상품판매수익(목) | - | 0.00% | 36,000 | 0.36% | △36,000 | 0.00% |
| | 622 관리사업수익(세항) | 491,809 | 4.51% | 578,043 | 5.84% | △86,234 | 0.00% |
| | 622-01 관리사업수익(목) | 491,809 | 4.51% | 578,043 | 5.84% | △86,234 | 0.00% |
| | 646 보조금수익(세항) | 1,243,790 | 11.42% | 1,152,316 | 11.65% | 91,474 | 0.00% |
| | 646-01 국비보조금수익(목) | 883,547 | 8.11% | 882,073 | 8.92% | 1,474 | 0.00% |
| | 646-02 자치단체보조금수익(목) | 262,243 | 2.41% | 262,243 | 2.65% | 0 | 0.00% |
| | 646-03 기타보조금수익(목) | 98,000 | 0.90% | 8,000 | 0.08% | 90,000 | 0.00% |
| | 648 출연금수익(세항) | 7,895,137 | 72.48% | 7,895,137 | 79.81% | 0 | 0.00% |
| | 648-02 자치단체출연금수익(목) | 7,895,137 | 72.48% | 7,895,137 | 79.81% | 0 | 0.00% |
| | 670 영업외수익(항) | 132,500 | 1.22% | 113,500 | 1.15% | 19,000 | 0.00% |
| | 671 이자수익(세항) | 13,000 | 0.12% | 13,000 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| | 671-01 예금이자수익(목) | 13,000 | 0.12% | 13,000 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| | 679 기타영업외수익(세항) | 119,500 | 1.10% | 100,500 | 1.02% | 19,000 | 0.00% |
| | 679-01 기타임대수익(목) | 10,000 | 0.09% | - | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
| | 679-02 임대관리수익(목) | 9,000 | 0.08% | - | 0.00% | 9,000 | 0.00% |
| | 679-05 기부금수익(목) | 100,000 | 0.92% | 100,000 | 1.01% | 0 | 0.00% |
| | 679-09 기타영업외수익(목) | 500 | 0.00% | 500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 100 자본적수입(관) | | 1,117,797 | 10.26% | 104,370 | 1.06% | 1,013,427 | 0.00% |
| | 180 유보자금(항) | 1,117,797 | 10.26% | 104,370 | 1.06% | 1,013,427 | 0.00% |
| | 181 순세계잉여금(세항) | 1,117,797 | 10.26% | 104,370 | 1.06% | 1,013,427 | 0.00% |
| | 181-01 순세계잉여금(목) | 1,103,843 | 10.13% | - | 0.00% | 1,103,843 | 0.00% |
| | 181-02 보조금사용잔액(목) | 13,954 | 0.13% | 104,370 | 1.06% | △90,416 | 0.00% |
| | | | | | | | |

2024년 파주시청소년재단 세출총괄표

(단위:천원)

| 구분 | 24년 계획 | | 24년 당초기준 | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 예산(A) | 구성비 | 예산(B) | 구성비 | 증감(A-B) | 증감률 |
| 총계 | 10,893,583 | 100.00% | 9,892,216 | 100.00% | 1,001,367 | 10.12% |
| 700 사업비용(관) | 9,888,623 | 90.77% | 9,854,012 | 99.61% | 34,611 | 0.00% |
| 710 영업비용(항) | 9,732,671 | 89.34% | 9,634,142 | 97.39% | 98,529 | 0.00% |
| 722 대행사업비(국도시비등보조금)(세항) | 1,243,790 | 11.42% | 1,152,316 | 11.65% | 91,474 | 0.00% |
| 201 일반운영비(목) | 1,183,790 | 10.87% | 1,092,316 | 11.04% | 91,474 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비(세목) | 1,183,790 | 10.87% | 1,092,316 | 11.04% | 91,474 | 0.00% |
| 405 자산취득비(목) | 60,000 | 0.55% | 60,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산취득비(세목) | 60,000 | 0.55% | 60,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 746 목적사업비(자체사업비)(세항) | 545,953 | 5.01% | 626,893 | 6.34% | △80,940 | 0.00% |
| 201 일반운영비(목) | 360,865 | 3.31% | 392,488 | 3.97% | △31,623 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비(세목) | 170,902 | 1.57% | 118,609 | 1.20% | 52,293 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비(세목) | 17,634 | 0.16% | 43,451 | 0.44% | △25,817 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비(세목) | 163,329 | 1.50% | 221,428 | 2.24% | △58,099 | 0.00% |
| 201-15 복리후생비(세목) | 9,000 | 0.08% | 9,000 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 214 수선유지교체비(목) | 21,573 | 0.20% | 18,300 | 0.18% | 3,273 | 0.00% |
| 214-05 수선유지비(세목) | 21,573 | 0.20% | 18,300 | 0.18% | 3,273 | 0.00% |
| 301 일반보상금(목) | 140,615 | 1.29% | 216,105 | 2.18% | △75,490 | 0.00% |
| 301-13 기타보상금(세목) | 140,615 | 1.29% | 216,105 | 2.18% | △75,490 | 0.00% |
| 405 자산취득비(목) | 22,900 | 0.21% | - | 0.00% | 22,900 | 0.00% |
| 405-01 자산취득비(세목) | 22,900 | 0.21% | - | 0.00% | 22,900 | 0.00% |
| 754 일반관리비(세항) | 7,942,928 | 72.91% | 7,854,933 | 79.41% | 87,995 | 0.00% |
| 101 인건비(목) | 3,857,210 | 35.41% | 3,857,210 | 38.99% | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수(세목) | 2,857,132 | 26.23% | 2,880,741 | 29.12% | △23,609 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수(세목) | 463,902 | 4.26% | 463,902 | 4.69% | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수(세목) | 536,176 | 4.92% | 512,567 | 5.18% | 23,609 | 0.00% |
| 107 퇴직급여(목) | 352,523 | 3.24% | 352,523 | 3.56% | 0 | 0.00% |
| 107 퇴직급여(세목) | 352,523 | 3.24% | 352,523 | 3.56% | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비(목) | 2,161,907 | 19.85% | 2,095,488 | 21.18% | 66,419 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비(세목) | 738,518 | 6.78% | 694,038 | 7.02% | 44,480 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비(세목) | 825,259 | 7.58% | 803,320 | 8.12% | 21,939 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비(세목) | 426,720 | 3.92% | 426,720 | 4.31% | 0 | 0.00% |
| 201-14 회의비(세목) | 800 | 0.01% | 800 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 201-15 복리후생비(세목) | 170,610 | 1.57% | 170,610 | 1.72% | 0 | 0.00% |
| 202 여비(목) | 90,792 | 0.83% | 90,792 | 0.92% | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비(세목) | 90,792 | 0.83% | 90,792 | 0.92% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비(목) | 22,800 | 0.21% | 22,800 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 203-07 사업업무추진비(세목) | 22,800 | 0.21% | 22,800 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비(목) | 127,620 | 1.17% | 127,620 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 204-01 직급보조비(세목) | 127,620 | 1.17% | 127,620 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비(목) | 9,176 | 0.08% | 5,580 | 0.06% | 3,596 | 0.00% |
| 206-01 일반재료비(세목) | 9,176 | 0.08% | 5,580 | 0.06% | 3,596 | 0.00% |
| 207 연구개발비(목) | 12,000 | 0.11% | 12,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비(세목) | 12,000 | 0.11% | 12,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |

2024년 파주시청소년재단 세출총괄표

(단위:천원)

| 구분 | | 24년 계획 | | 24년 당초기준 | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-------|----------|-------|---------|-------|
| | | 예산(A) | 구성비 | 예산(B) | 구성비 | 증감(A-B) | 증감률 |
| | 213 교육훈련비(목) | 29,000 | 0.27% | 29,000 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| | 213 교육훈련비(세목) | 29,000 | 0.27% | 29,000 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| | 214 수선유지교체비(목) | 407,610 | 3.74% | 394,630 | 3.99% | 12,980 | 0.00% |
| | 214-05 수선유지비(세목) | 407,610 | 3.74% | 394,630 | 3.99% | 12,980 | 0.00% |
| | 217 관서업무비(목) | 25,200 | 0.23% | 25,200 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| | 217-01 정원가산업무비(세목) | 6,120 | 0.06% | 6,120 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| | 217-02 부서업무비(세목) | 19,080 | 0.18% | 19,080 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| | 218 평가급(목) | 294,233 | 2.70% | 294,233 | 2.97% | 0 | 0.00% |
| | 218 평가급(세목) | 294,233 | 2.70% | 294,233 | 2.97% | 0 | 0.00% |
| | 220 위탁관리비(목) | 71,354 | 0.66% | 66,354 | 0.67% | 5,000 | 0.00% |
| | 220 위탁관리비(세목) | 71,354 | 0.66% | 66,354 | 0.67% | 5,000 | 0.00% |
| | 304 연금부담금 등(목) | 459,503 | 4.22% | 459,503 | 4.65% | 0 | 0.00% |
| | 304-01 연금부담금(세목) | 459,503 | 4.22% | 459,503 | 4.65% | 0 | 0.00% |
| | 412 정보화시스템취득비(목) | 22,000 | 0.20% | 22,000 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| | 412 정보화시스템취득비(세목) | 22,000 | 0.20% | 22,000 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| | 770 영업외비용(항) | 153,952 | 1.41% | 217,870 | 2.20% | △63,918 | 0.00% |
| | 779 기타영업외비용(세항) | 153,952 | 1.41% | 217,870 | 2.20% | △63,918 | 0.00% |
| | 201 일반운영비(목) | 19,000 | 0.17% | - | 0.00% | 19,000 | 0.00% |
| | 201-01 사무관리비(세목) | 10,000 | 0.09% | - | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
| | 201-02 공공운영비(세목) | 9,000 | 0.08% | - | 0.00% | 9,000 | 0.00% |
| | 318 기부금(목) | 107,498 | 0.99% | 100,000 | 1.01% | 7,498 | 0.00% |
| | 318 기부금(세목) | 107,498 | 0.99% | 100,000 | 1.01% | 7,498 | 0.00% |
| | 751 반환금(목) | 13,954 | 0.13% | 104,370 | 1.06% | △90,416 | 0.00% |
| | 751 반환금(세목) | 13,954 | 0.13% | 104,370 | 1.06% | △90,416 | 0.00% |
| | 771 기타영업외비용(목) | 13,500 | 0.12% | 13,500 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| | 771 기타영업외비용(세목) | 13,500 | 0.12% | 13,500 | 0.14% | 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) | | 1,004,960 | 9.23% | 38,204 | 0.39% | 966,756 | 0.00% |
| | 240 유형자산취득(항) | 197,198 | 1.81% | 38,204 | 0.39% | 158,994 | 0.00% |
| | 233 건물(세항) | 78,006 | 0.72% | - | 0.00% | 78,006 | 0.00% |
| | 401 시설비및부대비(목) | 78,006 | 0.72% | - | 0.00% | 78,006 | 0.00% |
| | 401-01 시설비(세목) | 78,006 | 0.72% | - | 0.00% | 78,006 | 0.00% |
| | 248 기타유형자산(세항) | 119,192 | 1.09% | 38,204 | 0.39% | 80,988 | 0.00% |
| | 405 자산취득비(목) | 119,192 | 1.09% | 38,204 | 0.39% | 80,988 | 0.00% |
| | 405-01 자산취득비(세목) | 116,692 | 1.07% | 35,704 | 0.36% | 80,988 | 0.00% |
| | 405-02 도서구입비(세목) | 2,500 | 0.02% | 2,500 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| | 800 예비비(항) | 807,762 | 7.42% | - | 0.00% | 807,762 | 0.00% |
| | 801 예비비(세항) | 807,762 | 7.42% | - | 0.00% | 807,762 | 0.00% |
| | 801 예비비(목) | 807,762 | 7.42% | - | 0.00% | 807,762 | 0.00% |
| | 801 예비비(세목) | 807,762 | 7.42% | - | 0.00% | 807,762 | 0.00% |