

---

# 2024년 재단법인 파주시청소년재단 변경사업계획(안)

---

2024. 3.



파주시청소년재단  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

# 2024년도 예산 변경총괄표

## ◎ 재원별 세입·세출예산총괄표

(단위:천원)

구 분		2024년 계획예산		2024년 당초예산		증감		
			구성비		구성비		증감률	
세입	합	계	10,893,583	100.00%	9,892,216	100.00%	1,001,367	10.12%
	영수익	소계	9,643,286	88.52%	9,674,346	97.80%	△31,060	△0.32%
		자체사업수익	504,359	4.63%	626,893	6.34%	△122,534	△19.55%
		보조금수익	1,243,790	11.42%	1,152,316	11.65%	91,474	7.94%
	영업외수익	출연금수익	7,895,137	72.48%	7,895,137	79.81%	0	0.00%
		소계	132,500	1.22%	113,500	1.15%	19,000	16.74%
		이자수익	13,000	0.12%	13,000	0.13%	0	0.00%
	유자보급	기타영업외수익	119,500	1.10%	100,500	1.02%	19,000	18.91%
		소계	1,117,797	10.26%	104,370	1.06%	1,013,427	970.99%
		순세계잉여금	1,103,843	10.13%	-	0.00%	1,103,843	0.00%
	보조금사용잔액	13,954	0.13%	104,370	1.06%	△90,416	△86.63%	
세출	합	계	10,893,583	100.00%	9,892,216	100.00%	1,001,367	10.12%
	출연금	소계	7,895,137	72.48%	7,895,137	79.81%	0	0.00%
		인건비	4,209,733	38.64%	4,209,733	42.56%	0	0.00%
		운영비	3,258,684	29.91%	3,258,684	32.94%	0	0.00%
		사업비	426,720	3.92%	426,720	4.31%	0	0.00%
	보조금	소계	1,243,790	11.42%	1,152,316	11.65%	91,474	7.94%
		인건비	717,999	6.59%	718,664	7.26%	△665	△0.09%
		운영비	28,880	0.27%	29,148	0.29%	△268	△0.92%
	자체수익금	사업비	496,911	4.56%	404,504	4.09%	92,407	22.84%
		소계	504,359	4.63%	626,893	6.34%	△122,534	△19.55%
		인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	출연금잉여금	운영비	216,115	1.98%	189,360	1.91%	26,755	14.13%
		사업비	288,244	2.65%	437,533	4.42%	△149,289	△34.12%
		소계	246,989	2.27%	-	0.00%	246,989	0.00%
	자체잉여금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	246,989	2.27%	-	0.00%	246,989	0.00%
		사업비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	반환금	소계	41,594	0.38%	-	0.00%	41,594	0.00%
		인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	25,894	0.24%	-	0.00%	25,894	0.00%
	기타영업외비용	사업비	15,700	0.14%	-	0.00%	15,700	0.00%
		소계	13,954	0.13%	104,370	1.06%	△90,416	△86.63%
		인건비	2,658	0.02%	77,368	0.78%	△74,710	△96.56%
	예비비	운영비	1,667	0.02%	4,100	0.04%	△2,433	△59.34%
		사업비	9,629	0.09%	22,902	0.23%	△13,273	△57.96%
		소계	139,998	1.29%	113,500	1.15%	26,498	23.35%
	기타영업외비용	139,998	1.29%	113,500	1.15%	26,498	23.35%	
소계	807,762	7.42%	-	0.00%	807,762	0.00%		
예비비	807,762	7.42%	-	0.00%	807,762	0.00%		

◎ 재원별(조직-특성별) 예산총괄표

(단위:천원)

구분	2024년계획예산		2024년당초예산		증감액	증감률
		구성비		구성비		
<b>파주시청소년재단</b>	<b>10,893,583</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,892,216</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,001,367</b>	<b>10.12%</b>
정책기획과	5,985,663	54.95%	5,062,012	51.17%	923,651	18.25%
청소년수련관	2,591,448	23.79%	2,464,946	24.92%	126,502	5.13%
청소년문화의집	754,711	6.93%	724,179	7.32%	30,532	4.22%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	252,975	2.32%	240,701	2.43%	12,274	5.10%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	223,131	2.05%	213,654	2.16%	9,477	4.44%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	278,605	2.56%	269,824	2.73%	8,781	3.25%
청소년복지지원시설	1,010,013	9.27%	1,089,331	11.01%	△79,318	△7.28%
청 소 년 지 원 센 터	424,025	3.89%	434,333	4.39%	△10,308	△2.37%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	585,988	5.38%	654,998	6.62%	△69,010	△10.54%
청소년이용시설	551,748	5.06%	551,748	5.58%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	118,295	1.09%	118,295	1.20%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	183,227	1.68%	183,227	1.85%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	121,630	1.12%	121,630	1.23%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	128,596	1.18%	128,596	1.30%	0	0.00%

# 2024년도 사업 변경총괄표

## ◎ 전략별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	사업수		계획인원		예산			사업변경내역
		변경	기존	변경	기존	변경(A)	기존(B)	증감(A-B)	
<b>계</b>		<b>210</b>	<b>217</b>	<b>325022</b>	<b>349475</b>	<b>10,893,583</b>	<b>9,892,216</b>	<b>1,001,367</b>	
1	청소년활동지원 플랫폼구축 및 활성화	73	68	250,150	171,259	810,909	420,860	390,049	생존수영 시설 문화체육 강좌 조정 및 상담 사업 전략 재분류 등
2	청소년의 참여·권리 보장 강화	36	41	15,624	16,609	214,150	191,500	22,650	인증프로그램 신설 및 보조금 추가, 수련관 문화교육 사업 통합 조정
3	청소년 자립 및 안전환경 조성	34	33	49,620	50,986	984,784	972,061	12,723	수강명령 청소년대상 사업 신설 등
4	지역 상생 및 기관신뢰경영 체계 확립	67	75	9,628	110,621	8,883,740	8,307,795	575,945	제규정 법리검토 전문가 자문, 수련관 안전보강 공사비용 반영 등

## ◎ 조직별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	사업수		계획인원		예산			사업변경내역
		변경	기존	변경	기존	변경(A)	기존(B)	증감(A-B)	
<b>계</b>		<b>210</b>	<b>217</b>	<b>325,022</b>	<b>349,475</b>	<b>10,893,583</b>	<b>9,892,216</b>	<b>1,001,367</b>	
1	정책기획과	27	28	2,310	3,560	5,985,663	5,062,012	923,651	지정기탁사업 신규 운영, 제규정 법리검토 전문가 자문 운영 등
2	청소년수련관	44	52	124,850	147,340	2,591,448	2,464,946	126,502	문화,생활강좌 조정 및 보조금 사업 운영 편성, 안전보강 등
3	교하청소년문화의집	29	29	43,953	43,953	252,975	240,701	12,274	사업 확대 및 집중을 위한 횡수 조정
4	금촌청소년문화의집	29	30	20,142	22,187	223,131	213,654	9,477	신규공간 활용 사업 및 학업 스트레스 해소를 위한 사업 신설
5	운정청소년문화의집	22	21	33,090	32,690	278,605	269,824	8,781	대관 수요증가에 따른 사업 신설 및 수강료 단가 조정 등
6	청소년지원센터	10	10	12,722	12,432	424,025	434,333	△10,308	운영횡수 현실화 및 특성화 계획 반영 보조금 반환내역 반영 등
7	청소년상담복지센터	22	21	28,105	27,463	585,988	654,998	△69,010	법원수강명령 사업 신설, 사업명 변경, 실행과제 변경 등
8	청소년자유공간실험표1	5	5	15,270	15,270	118,295	118,295	0	원활한 사업운영을 위한 세출예산 산출내역 조정
9	청소년자유공간실험표2	7	7	22,542	22,542	183,227	183,227	0	변경 없음
10	청소년자유공간실험표3	7	6	6,350	6,350	121,630	121,630	0	사업 담당변경 및 안전관리 계획서 보강
11	청소년자유공간모여락	8	8	15,688	15,688	128,596	128,596	0	원활한 사업운영을 위한 세출예산 산출내역 조정

## 2024년도 조직별 사업 변경요약표

### ◎ 정책기획과

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	헤이리청소년 창작공간 꿈숲운영	245	245	600	1,000	-	-	상반기 공간 개선 사업으로 인한 계획 인원 조정
2	안전 및 시설관리	-	-	-	-	94,126	89,126	위험성평가 위탁비용 추가
3	급여 및 퇴직금	-	-	-	-	3,579,075	3,579,075	- 휴직자 발생으로 대체근무자 반영 - 총액 변동 없음
4	사무 및 행정	-	-	-	-	949,157	117,498	23년도 대행사업비 반환금 증액, 면세 조건 제외로 인한 주민세 (종업원분) 납부 발생, 예비비(자체) 반영
5	자산구입 및 재물조사	-	-	-	-	149,814	114,320	- 물품관리규정 신설로 인한 재물조사 진행으로 소모품 구입비 편성 - 한글 웹기안기 서비스 강제종료로 인한 구입으로 예산 증액
6	사회공헌	10	-	150	-	147,498	100,000	사회복지공동모금회 지정기탁 사업 추가로 인한 보조금 사업비 증가
7	전문가 자문 및 소송	-	-	-	-	9,280	5,280	제 규정 법리 검토 전문가 자문 운영

◎ 파주시청소년수련관

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년상시이용시설	280	280	9,000	8,500	500	-	- 개인시설이용 사용료 조례에 따른 수익금 및 지출 발생 - 당초 풋썸플레이스 사업을 상시시설이용 활성화를 위해 통·폐합
2	Fun스토랑	5	3	90	90	5,000	5,000	- 대상 범위 확대(가족→가족·친구) - 다양한 테마의 경험을 위한 횟수 확대 - 세부사업 및 세출예산변경
3	생활체육사업	3,828	4,380	76,726	85,260	278,378	326,590	- 당초대비 적절한 전략목표로 수정 - 체육관 프로그램 강사 미워축으로 운영 개월 변동 - 수영장 보수공사로 인한 교육 개월 변동에 따른 예산 변경
4	학교 초등생존수영	100	-	2,348	-	12,000	-	- 학교연계 신규 사업 편성
5	신나는 방학특강	20	20	420	600	1,260	1,800	- 당초대비 적절한 전략목표로 전략목표 및 과제 전체 수정 - 감면대상의 차액 조정
6	가족봉사단	10	10	240	240	1,000	1,000	- 세출예산 내역 및 - 회기 별 내용 변경
7	이용만족도조사	1	1	200	200	1,000	1,000	- 대상 범위 확대 (청소년→청소년 및 지역주민)
8	시설 대관	48	48	4,920	4,920	4,800	4,800	- 세출예산 내역 변경
9	청소년이 즐거운 오!락(樂)실	3	3	3,000	3,000	14,000	14,000	- 추진계획 및 기간 수정 - 세출예산 내역 변경
10	청소년의달 및 성년의날 기념행사	1	1	2,500	2,500	25,000	25,000	- 장소 변경 (수련관→ 운정호수공원) - 추진계획 수정 - 세출예산 내역 변경
11	문화교육사업	1,052	1,248	10,417	13,205	98,721	116,128	- 당초대비 적절한 전략목표로 수정 - [문화교육 사업]에 [문화교육 간담회] 사업 이관으로 사업 통합 - 폐강강좌 등 강좌조정으로 문화교육 사업 수익금 감액
12	1인미디어지원사업	8	8	160	160	10,000	10,000	- 신규→ 특성화(신규) 변경 - 장소 변경(파주 일원→파주 시청소년수련관) - 추진계획 및 세출내역 변경
13	꿈.드.림.	9	9	180	180	10,000	10,000	- 기간 수정(3.~12.→3.~11.) - 장소 변경 (파주관내→관내 초등학교) - 사업내용변경(드론→코딩) - 세출예산내역변경
14	카페테리아	-	248	-	10,000	19,000	36,000	- 운영방식 변경(자체→위탁)으로 인한 횟수 및 인원 삭제, 임대비 수입으로 인한 운영비용 절감

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- 횟수·인원 변경 (248회, 연간10,000명→상시 시설이용사업 인원으로 집계)</li> <li>- 운영방식 변경(자체운영→위탁운영)</li> <li>- 추진계획 수정</li> <li>- 수익내역 변경에 따른 예산 계획 변경(판매금액→임대비)</li> </ul>
15	청소년동아리플랫폼 '홀홀'	120	120	1,500	1,500	7,500	7,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 및 장소 추가 (파주시 일원→파주시청소년수련관 및 파주시 일원)</li> <li>- 추진계획 수정</li> <li>- 세출예산내역변경</li> </ul>
16	파주시청소년홍보단 '루트'	20	12	400	120	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미디어장비 활용 및 홍보단 활성화 필요로 인한 횟수 및 인원 증가</li> <li>- 사업목적 및 추진계획</li> <li>- 장소 수정 (파주시 일원→파주시청소년수련관 및 파주시 관내)</li> <li>- 사업 범위 확대에 따른 횟수·인원 변경(수련관→재단 전체)</li> <li>- 세출예산내역변경</li> </ul>
17	청소년 자치기구연합회	4	4	200	200	600	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 및 추진계획 수정</li> </ul>
18	청소년자원봉사	30	30	100	100	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 수정</li> </ul>
19	청소년운영위원회	15	12	140	120	1,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 수정</li> <li>- 파주관내 폭 넓은 참여활동 참여를 위한 횟수·인원 변경</li> <li>- 세출예산 내역 변경</li> </ul>
20	N차 창의융합 'NEXT LEVEL'	1	17	1,500	1,000	60,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 변경 (N차창의융합페스티벌→N차창의융합'NEXT LEVEL)</li> <li>- 보조금 사업 선정에 따른 예산 증액 (30,000천원→60,000천원)</li> <li>- 사업내용 변경에 따른 횟수 변경(4차산업 관련 보조금 선정에 따른 프로그램 내용 변경)(17회 →1회)</li> <li>- 예산증액에 따른 인원 증가 (목표1,000명 → 1,500명)</li> </ul>
21	청소년리더십 프로그램 온.리.유	16	16	320	320	4,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업내용, 기대효과 수정</li> <li>- 세출예산 내역 변경</li> </ul>
22	청소년세계시민교육	8	8	160	160	4,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특성화→신규사업 변경</li> <li>- 사업일자변경</li> <li>- 세출예산 내역 변경</li> </ul>
23	청소년 공감교실	24	18	24	180	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 횟수 및 인원 변경(18회, 180명 → 24회, 24명)</li> <li>- 기간 수정(4.~12.→4.~11.)</li> </ul>
24	방과후아카데미 "빛누리"	240	230	9,000	9,000	197,736	197,466	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 확정내시에 따른 예산 변경</li> <li>- 특별지원 확대에 의한 횟수 증가</li> </ul>
25	현장실습지도	4	4	223	223	1,500	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 및 기대효과 수정</li> <li>- 양질의 실습지도를 위한 예산증액 및 예산계획 변경</li> </ul>

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	회 수		계 획 인 원		예 산		사 업 변 경 주 요 내 용
		변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	
26	시설 유지관리	-	-	-	-	756,724	662,142	- BF인증 본인증 심사단 회의 결과(한국장애인고용공단)에 따른 조치 등
27	임차관리	-	-	-	-	78,668	78,668	- 관용차량 임차료 등 세출예산 산출내역 수정
28	근태 및 복리후생	-	-	-	-	16,240	16,240	- 당초대비 적절한 실행과제로 수정(4-1-2→4-1-1) - 세출예산 내역 변경
29	사무 및 행정	-	-	-	-	22,680	8,700	- 사무용 소모품 예산 '물품 및 자산관리'→'사무 및 행정'으로 이동 - 미화용 소모품 구매비 추가
30	업무추진비 집행	-	-	-	-	7,560	7,560	- 당초대비 적절한 전략과제, 실행과제로 변경(4-3-2→4-1-1)
31	청소년수련관 시설운영위원회	2	2	30	30	4,500	4,500	- 세부사업내용 변경
32	청소년지도사 배치지원사업	12	12	12	12	28,344	28,128	- 확정내시 반영에 따른 예산 변경
33	물품 및 자산관리	-	-	-	-	92,488	11,200	- 사무용 소모품 예산 '물품 및 자산관리'→'사무 및 행정'으로 이동 - 수련관 내 청소년들 안전 및 관리를 위한 cctv 신규 구매 및 설치 등
34	수상인명구조요원 양성교육	2	2	50	50	350	2,500	- 수영장 안전 보수공사로 인한 교육일정 연기 - 협회 기자재 대체로 인한 예산 감액
35	지역연계 및 대외협력	15	15	300	300	1,000	1,000	- 세출예산 내역 변경
36	풋셈플레이스	-	20	-	500	-	1,000	- 사업통폐합(상시이용시설)
37	수영선수반 육성	-	120	-	1,500	-	13,500	- 선수단 구성 및 운영체계 보완에 따른 사업 일몰
38	수중바른자세 필라테스	-	20	-	400	-	2,400	- 프로그램 운영체계 보완 후 차기 계획 수립을 위한 사업일몰
39	청소년자기 도전포상제	-	16	-	80	-	-	- [청소년자기도전포상제] - [생활체육 사업]으로 사업 통합으로 단위사업 일몰
40	발달장애 청소년 수중운동	-	35	-	140	-	1,225	- 장애인수영에 대한 전문성 및 전담지도자 부재에 따른 사업일몰
41	유아생존수영	-	84	-	1,680	-	3,500	- [지역연계 유아생존수영] - [생활체육 사업]으로 사업 통합운영
42	문화교육 간담회	-	1	-	50	-	600	- [문화교육 간담회] - [문화교육 사업]으로 사업 통합
43	응급처치교육	-	1	-	40	-	-	- 24년 소방서 응급처치 교육 연계로 인한 사업 일몰
44	초생수	-	3	-	90	-	-	- [초생수] - [생활체육 사업]으로 사업 통합

◎ 교하청소년문화의집

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	회 수		계 획 인 원		예 산		사 업 변 경 주 요 내 용
		변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	
1	어울림마당	4	5	3,300	3,300	24,000	24,000	- 사업 확대 및 집중을 위한 회수 조정(5회->4회)
2	행정	0	0	0	0	109,531	97,473	- 상시시설이용 및 문화체육강좌를 비롯 시설운영에 필요한 노트북 구입
3	청소년지도사 배치지원사업	12	12	12	12	28,344	28,128	- 확정내시 반영에 따른 예산변경

◎ 금촌청소년문화의집

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년동아리 지원사업	200	250	1,000	2,000	8,750	8,750	학사일정 등 금촌권역 학교 동아리 계획에 따른 인원 조정
2	방학프로그램 'Volume up!'	9	9	90	90	200	200	청소년운영위원회 주도형 프로그램 기획 운영 및 청소년 취미개발을 위한 방학기간 체험 및 여가활동 확대
3	청소년생태체험 '파주수피아'	20	10	400	250	20,000	11,000	경기도과주교육지원청 공모 활용 및 비교과활동을 통해 자연환경 관심 증대를 위한 체험 활동 다양화 및 홍보방안 확대
4	청소년동아리연합회	3	3	240	240	800	800	시설 내 소속감 증대를 위한 자율 및 자체동아리 간 교류활동 활성화
5	인증프로그램 '미리캠퍼스'	5	5	100	75	800	750	빅데이터, 인공지능 등 디지털미디어역량 강화 및 디지털미디어 시민의식 습득 기회 제공 (2022년부터 진행 중인 인증 프로그램)
6	알찬데이 프로그램	6	6	100	100	600	600	수공예 등 체험활동을 통한 학업 스트레스 해소 및 관심사 탐색 기회 제공
7	청소년자원봉사	20	20	200	200	450	300	환경개선활동 외 재능기부 등 자원봉사 활동 확대
8	인증프로그램 '알.쓸.신.동.'	2	0	25	0	0	0	청소년 노동인권인식 함양을 위한 신규 인증 프로그램 진행 (인증프로그램 '노동요' 종료에 따른 신규 프로그램)
9	청소년운영위원회	20	20	100	100	1,000	1,000	- 자체비 수익 감소에 따른 자체잉여금으로 재원 변경 - 청소년 중심 시설 운영을 위한 시설 및 프로그램 평가, 시설운영제안 등 청소년 주도적인 참여 활성화
10	HP포션	10	10	1,000	1,000	15,000	15,000	학교폭력예방교육에 대한 관심도 증대를 위한 이름 변경
11	현장실습지도	5	5	100	100	400	300	현장실습생 기획 프로그램 활성화를 통한 현장실습생 실습 기회 확대
12	HP멘토단	12	12	240	240	2,000	2,000	관내 학교 측의 요청에 따라 학교폭력예방활동 필요성 증대, 파주시민의 학교폭력예방에 대한 지식 습득 및 예방활동 활성화. 이를 위한 이름 변경
13	기타동아리 랑랑	30	30	300	300	200	200	파주시민 참여형 봉사동아리 운영을 통한 지역주민 연계성 확대 및 지역주민 대상 금촌청소년문화의집 시설 홍보성 강화
14	행정	0	0	0	0	43,287	43,326	2023년 보조금 반납액 확정으로 인한 예산 조정
15	청소년지도사 배치지원사업	12	12	12	12	28,344	28,128	2024년 배치지원사업 지침안내에 따른 예산 증액
16	부적응청소년 특별교육	0	120	0	1,200	0	0	연가사업 일정 등의 사유로 부적응청소년특별교육 사업 진행 포기로 인한 사업 일몰
17	노동요 (청소년노동인권 이렇게알려드려요!)	0	2	0	20	0	0	인증프로그램 기간 종료에 따른 사업 일몰. 신규 인증프로그램 '알.쓸.신.동.'으로 대체 예정

◎ **운정청소년문화의집**

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년상시시설이용	298	320	17,000	17,000	1,000	1,000	자체수익금 활용으로 인한 세입금액 변경 (기존 1,000천원, 변경 0원) 2024년 운영일자 반영으로 인한 횟수 변경
2	청소년스포츠빌리지 (생활체육)	96	96	7,488	7,488	43,400	36,000	수강료 단가 상승(조례 개정)에 따른 세입 및 세출(강사료) 예산 변경
3	시설대관사업	30	0	300	0	200	0	대관 수요 증가에 따른 신규사업 편성
4	청소년정치참여사업	10	11	2,600	2,500	51,000	51,000	전년도 평가 반영으로 인한 횟수 및 인원 수정
5	행정	0	0	0	0	82,261	81,296	공공요금제세(수도광열비) 23년 미납액분 예산편성  자산취득비 증액(자체잉여금) 디지털 관련사업 및 미술동아리 신설운영 위한 디지털장비 구입  청소년지도사배치지원사업 보조금 잔액 반납으로 인한 변경
6	청소년지도사배치	12	12	12	12	28,344	28,128	확정내시 반영에 따른 인건비 반영

◎ 파주시청소년지원센터

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	횡수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	학교밖청소년 지원센터	257	71	7,312	7,022	139,174	139,174	- 인건비 확정에 따른 사업비 조정반영 - 23년 실적대비 계획 전반 조정 - 세출예산 산출내역 조정 (총액변동 x)
2	학교밖청소년 맞춤형서비스운영	142	64	541	416	123,303	123,303	- 인건비확정에 따른 사업비 조정반영 - 23년 실적대비 계획 전반 조정 - 세출예산 산출내역 조정 (총액변동 x)
3	학교밖청소년 문화활동지원	73	46	579	396	40,380	40,380	- 24년 계획세부 수정에 따른 변경 - 세출예산 산출내역 조정 (총액변동 x)
4	학교밖청소년 자립지원수당	39	6	39	39	5,060	5,060	개인별 지원으로 횡수 변경
5	학교밖청소년 급식지원	3,546	18	3,546	3,546	35,416	35,416	개인별 지원으로 횡수 변경
6	학교밖청소년 학습지원	500	20	500	760	16,000	16,000	- 개인별 지원으로 횡수 변경 - 세출예산 산출내역 조정 (총액변동 x)
7	의무교육미취학 학습지원사업	200	20	200	200	7,000	7,000	개인별 지원으로 횡수 변경
8	학교밖청소년 사례발굴 및 관리	-	24	-	48	845	845	- 학교 밖 청소년 사례발굴 및 관리를 강화하기 위한 특성화 계획 반영 - 세출예산 산출내역 조정 (총액변동 x)
9	행정	-	-	-	-	55,847	66,155	23년 결산기준 반환금 적용

◎ 파주시청소년상담복지센터

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	[동반자] 청소년동반자 성과보고대회 워드데이	1	1	30	30	600	200	- 실행과제 변경(4-3-1. -> 1-1-1.): 청소년 및 지역 친화적 홍보 콘텐츠' 과제 내용에 적합으로 실행과제 변경 - 예산변경: 성과보고대회 프로그램 시 지역사회에 청소년의 성장에 대한 적극적인 홍보를 위해 예산 증액 - 보조금 총액 변동 없음
2	학교지원집단상담 프로그램	15	15	400	400	1,500	1,500	- 실행과제 변경(2-1-2. -> 1-1-2.): 지역 청소년의 욕구를 반영한 프로그램 개발 및 특성화 지원과 적합하여 실행과제 변경
3	카운슬러대학	16	22	1,590	1,590	13,500	13,500	- 실행과제 변경(3-1-2. -> 2-3-1.): 청소년 및 세계 시민역량 및 시민교육 강화와 적합하여 실행과제 변경 - 분사용 카운슬러사업과 사업분리에 따른 사업운영 횟수 조정
4	전문상담 (개인상담)운영	12	12	4,800	4,800	-	-	- 실행과제 변경(3-3-3. -> 3-1-1.): 상황별(상담) 맞춤형 지원 체계 운영에 적합하여 실행과제 변경
5	[안전망] 청소년안전망성과보고	1	1	200	200	4,000	3,500	- 실행과제 변경(4-3-1. -> 3-1-1.): 유관기관 간 청소년 맞춤형 지원 및 협의체 운영에 적합하여 실행과제 변경 - 예산변경: 위기청소년발굴의 '행사진행비' 예산과목을 성과보고대회 예산과목으로 이관하여 성과보고대회에서 위기청소년들의 성장을 지역사회에 적극적으로 홍보하여 지역사회가 청소년들에게 지지체계로 작용할 수 있도록 예산조정 - 보조금 총액 변동 없음
6	[안전망] 위기청소년발굴	-	-	500	500	1,000	1,560	- 실행과제변경(1-1-2. -> 3-1-2.): 위기청소년 조기발견 체계 강화와 적합하여 실행과제 변경 - 예산변경: 해당 사업의 세부항목 '행사진행비'를 성과보고대회 예산항목에 합산 - 보조금 총액 변동 없음
7	[동반자] 청소년동반자 찾아가는상담	-	-	8,832	8,832	212,784	214,166	- 예산변경: 상담도구 및 강화물 보강을 통한 내담자의 심리적정서적안정화 필요성으로 인한 예산변경

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
8	[안전망] 집중 심리클리닉	-	12	1,104	1,104	34,166	34,166	- 횟수 삭제 사유: 행사로 진행되는 사업이 아니기 때문에 횟수로 실적을 산출하기 어려움 - 보조금 총액 변동 없음
9	[안전망] 지역자원연계활성화	-	-	4,270	4,270	98,620	98,560	- 실행과제 변경(3-2-2. -> 3-1-2.): 위기청소년 조기 발굴 및 상담 보호 등 청소년 통합지원체계 구축에 적합하여 실행과제 변경 - 예산변경:집중심리클리닉 인원 추가로 인한 경비증가 및 위기개입지원비 신설하여 위기청소년지원에 적극적대처를 위해 증액
10	심리검사	-	-	300	300	2,500	2,500	- 실행과제 변경(3-3-3. -> 3-2-2.): 청소년 문제 유형에 맞는 맞춤형 심리정서 지원체계 고도화에 적합하여 실행과제 변경
11	학교폭력예방도래상담	-	-	500	500	1,800	1,800	- 실행과제 변경(2-1-2. -> 3-3-1.): 청소년 유해환경으로부터 보호를 위한 교육 개발 및 운영에 적합하여 실행과제 변경
12	[안전망] 디지털 미디어 피해청소년 회복지원	-	315	315	315	400	400	- 실행과제 변경(3-1-1. -> 3-3-1.): 청소년 유해환경으로부터 보호를 위한 교육 개발 및 운영에 적합하여 실행과제 변경 - 사업명 변경: 인터넷스마트폰과물입예방해소사업 -> 디지털 미디어 피해청소년 회복지원 - 횟수로 구성된 프로그램이 아니므로 당초 오기되어 있던 횟수 실적 삭제
13	법원수강명령상담	48	-	1,200	-	9,100	-	- 수강명령청소년의 증가에 따른 선제적대응을 위해 전담상담전문가를 모집하여 운영하는 신규사업 개설
14	법원수강명령프로그램	39	64	760	1,360	7,600	7,600	- 실행과제 변경(3-1-1. -> 3-3-2.): 청소년 범죄 재발방지 시스템 운영에 적합하여 실행과제 변경 - 체계적인 사업 운영과 관리를 위해 법원수강명령프로그램과 법원수강명령상담 두 개의 사업으로 당초 사업(법원수강명령프로그램)을 분리함에 따라 횟수와 계획 인원 조정

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
15	학교폭력피해학생지원 프로그램	-	-	440	440	5,000	5,000	- 실행과제변경(3-1-1. -> 3-3-2.): 피해청소년 회복지원 시스템 구축 및 운영에 적합하여 실행과제 변경
16	인턴상담사양성교육	771	771	1,310	1,310	14,800	14,800	- 실행과제변경(4-2-1. -> 3-3-3.): 예비청소년상담사 등 인력양성 교육 지속 운영을 통한 보호지원 양성 인프라 구축에 적합하여 실행과제 변경
17	[동반자] 청소년동반자 전문성강화교육	4	1	74	32	1,680	358	- 실행과제변경(4-2-2. -> 4-1-2.): 직무역량 강화 및 전문성 제고에 적합하여 실행과제 변경 - 예산변경: 청소년동반자 전문성강화교육 슈퍼비전을 통해 전문성을 증진시켜 위기청소년에 대한 전문적개입을 위해 예산증가 - 보조금 총액 변동 없음 - 기간, 횟수, 인원변경: 슈퍼비전을 통한 전문성 증진을 목적으로 예산 편성을 증액하여 슈퍼비전 교육 횟수 추가편성
18	[안전망] 상담원역량강화	10	10	400	400	3,500	3,500	실행과제변경(4-2-2. -> 4-1-2.): 직무역량 강화 및 전문성 제고에 적합하여 실행과제 변경
19	행정	-	-	-	-	159,918	238,368	인건비 정책인상분 반영, 보조금 반납액 편성, 이나라 반납완료 등

◎ 청소년자유공간 심표 1호점

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년상시시설이용	248	248	15,000	15,000	2,500	2,500	세출예산 산출내역 조정
2	취미개발프로그램	6	6	60	60	1,500	1,500	세출예산 산출내역 조정
3	청소년자원봉사	15	15	60	60	500	500	세출예산 산출내역 조정
4	청소년 자치위원회	10	10	150	150	500	500	세출예산 산출내역 조정

◎ 청소년자유공간 심표 2호점: 변경 없음

◎ 청소년자유공간 심표 3호점

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년동아리	50	50	200	200	2,000	2,000	담당자 변경 및 추진계획 일부 변경
2	안전관리	-	-	-	-	-	-	사업계획서 누락분 추가

◎ 청소년자유공간 모여락

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		변경	기존	변경	기존	변경	기존	
1	청소년 상시시설 이용	248	248	15,000	15,000	1,800	1,800	- 이벤트 활성화를 위해 세출 예산 조정을 통한 이벤트비 용 추가편성 - 총액변동 없음
2	멘토스쿨과 마을교육공동체 연계활동	12	12	106	106	1,000	1,000	- 사업 홍보를 위한 홍보비 항목 신설 및 원활한 운영 을 위한 각 항목 간 세출 예산 조정 - 총액 변동 없음
3	청소년동아리	24	24	200	200	1,600	1,600	- 세출예산 조정을 통한 동아 리활동의 전문 지원 강사비 추가편성 - 총액변동 없음
4	청소년자치위원회	12	12	200	200	600	600	- 청소년자치위원회 보험비, 식비 추가편성 - 총액변동 없음