

# 2023년 재단법인 파주시청소년재단 변경사업계획(안)

2023. 7. 3.



파주시청소년재단  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION



# 목 차

## I. 파주시청소년재단 총괄표

- 2023년 파주시청소년재단 비전과 전략	6P
1. 비전 및 운영 목표	7P
2. 운영목표 핵심 추진 방향	8P
3. 파주시청소년재단 인력구성	9P
4. 2023년도 변경 예산총괄표	10P
5. 2023년도 변경 사업총괄표	14P

## II. 시설별 변경사업계획서

- 정책기획과	16P
- 교하청소년문화의집	38P
- 금촌청소년문화의집	62P
- 문산청소년문화의집	76P
- 운정청소년문화의집	92P
- 청소년지원센터	110P
- 청소년자유공간 쉼표1	118P
- 청소년상담복지센터	124P
- 파주시청소년수련관(건립중)	140P





# 파주시청소년재단

# 2023년 파주시청소년재단 비전과 전략

## 미션

청소년 성장, 청소년 행복, 시민과 함께하는 청소년재단

## 비전

자연과 평화, 청소년들의 행복성장도시 파주

## 핵심가치

자연

성장

행복

청소년이 지역의 자연환경·문화 다양성을 활용하며 청소년 중심의 서비스를 통해 행복하고, 시민과 함께 하는 미래시민으로 성장할 수 있는 지역사회 기반을 구축한다.



## 전략목표 및 10대 과제

1. 청소년 참여 및 미래역량증진	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여 확대
	1-3. 청소년 미래 시민 역량 강화
2. 청소년 주도의 활동 활성화	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년 활동
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대
3. 청소년자립 및 보호지원 강화	3-1. 청소년 사회안전망 확충
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임 강화
	4-2. 창의적 조직문화 구성

# 1. 비전 및 운영 목표

---

## 미션/비전

- ☐ 청소년 성장, 청소년 행복, 시민과 함께하는 청소년재단
- ☐ 자연과 평화, 청소년들의 행복성장도시 파주

## 핵심가치

- ☐ 자연
- ☐ 성장
- ☐ 행복

## 운영목표

- ☐ 청소년 참여 및 미래역량 증진
- ☐ 청소년 주도의 활동 활성화
- ☐ 청소년 자립 및 보호지원 강화
- ☐ 지역협력 및 상생 시스템 구축

## 2. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

### 1 청소년 참여 및 미래역량 증진

- ☐ 지역 내 청소년 정책참여 활성화를 위한 청소년정책 제안 창구의 다양화
- ☐ 중·장기적인 국제교류사업 추진을 위한 국제 청소년활동 네트워크 구축 및 사업 개발
- ☐ 4차 산업혁명 기반 활동을 위한 디지털 플랫폼 구축 및 프로그램 개발

### 2 청소년 주도의 활동 활성화

- ☐ 청소년 핵심역량 강화를 위한 PBL 중심의 청소년역량 기반 프로젝트 사업 활성화
- ☐ 외부 환경에 영향을 받지 않는 비대면 활동 프로그램 개발 및 활동 활성화
- ☐ 청소년자유공간, 청소년 놀터 및 열린공간 운영을 통한 청소년 공간 활용 활성화

### 3 청소년정책 지원기반 구축

- ☐ 청소년 교류사업의 고도화 및 사업 확대를 위한 청소년 유관기관 네트워크 구축
- ☐ 청소년정책 개발 제반 마련을 위한 청소년, 전문가 의견수렴 플랫폼 구축
- ☐ 청소년 참여·의견 수렴을 통한 청소년 맞춤형 정책개발
- ☐ 청소년 대상연령별 맞춤형 지원이 가능한 청소년사회안전망 확대

### 4 지역협력 및 상생 시스템 구축

- ☐ 파주시청소년재단 조직·실적·성과·경영평가 관리체계 구축
- ☐ 청소년 및 지역사회 공공서비스 개선을 위한 고객만족도 조사 및 정보공유 체계 활성화
- ☐ 직원역량 강화를 위한 다양한 제도 및 개선



### 3. 파주시청소년재단 인력구성

◎ 정원: 82명(일반직, 공무원)

구분		일반직					공무직	계	
		성과연봉제			호봉제				
		2급(임기직)	4급	5급	6급	7급			8급
정원(미채용)		1	4(1)	8(3)	27(12)	16(4)	1	25(1)	82(21)
현원		1	3	5	15	12	1	24	61
대표이사		1							1
정책기획과			1	1	7	3	1		13
청소년 활동과	금촌		1		2	1		1	5
	문산			1	1	2		4	8
	교하			1	2	1		1	5
	운정			1	2	1		1	5
	지원			1				5	6
	심표1							2	2
	심표2							3	3
	심표3							2	2
	모여락							2	2
상담복지센터	상담		1	1(1)	1	5(1)			8(2)
	연계							4(1)	4(1)
청소년수련관	파주		1(1)	2(2)	12(12)	3(3)			18(18)

◎ 기간제 정원 27명 별도 관리

## 4. 2023년도 변경 예산총괄표

### ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			예산액(A)		1차 이사회 승인액(B)		증감액 (A-B)	증감률
				구성비		구성비		
세입	합 계		8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	138,608	1.63%
	영 수 업 익	자 체 사 업 수 익	167,122	1.93%	156,460	1.84%	10,662	6.81%
		보 조 금 수 익	1,275,454	14.72%	1,188,401	13.94%	87,053	7.33%
		출 연 금 수 익	6,731,765	77.71%	6,731,765	78.98%	0	0.00%
	영 업 외 수 익	이 자 수 익	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
		기타영업외수익	50,000	0.58%	9,107	0.11%	40,893	449.03%
	유보자금	순 세 계 잉 여 금	436,614	5.04%	436,614	5.12%	0	0.00%
세출	합 계		8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	138,608	1.63%
	출 연 금	인 건 비	3,073,116	35.48%	3,081,565	36.15%	△8,449	△0.27%
		운 영 비	3,284,037	37.91%	3,275,588	38.43%	8,449	0.26%
		사 업 비	374,612	4.32%	374,612	4.40%	0	0.00%
	보 조 금	인 건 비	662,118	7.64%	660,990	7.75%	1,128	0.17%
		운 영 비	27,816	0.32%	40,816	0.48%	△13,000	△31.85%
		사 업 비	585,520	6.76%	486,595	5.71%	98,925	20.33%
	자 체 수 익 금	인 건 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운 영 비	64,576	0.75%	64,576	0.76%	0	0.00%
		사 업 비	102,546	1.18%	91,884	1.08%	10,662	11.60%
	자 체 잉 여 금	인 건 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사 업 비	28,000	0.32%	28,000	0.33%	0	0.00%
	출 연 잉 여 금	인 건 비	99,635	1.15%	99,635	1.17%	0	0.00%
		운 영 비	99,353	1.15%	99,353	1.17%	0	0.00%
		사 업 비	36,200	0.42%	36,200	0.42%	0	0.00%
	기 타 영 업 외 비 용		51,200	0.59%	10,307	0.12%	40,893	396.75%
	예 비 비		173,426	2.00%	173,426	2.03%	0	0.00%

○ 변경상세내역

- 세입부

(단위: 천원)

구분		사유	시설명	증감액
자체사업수익	시설사용료	시설사용료 증액 및 신설	교하, 운정	2,900
	관리사업수익	문화체육강좌 증액	교하	2,000
		수익금 증가	상담	5,600
		22년 수익금 입금	상담	162
보조금수익		공모사업 선정	정책, 교하, 금촌, 운정, 신평1	87,053
기타영업외수익		기부금수익 증액	정책	40,893
계				138,608

- 세출부

(단위: 천원)

구분		사유	시설명	증감액
출연금 인건비	보수, 퇴직급여	직급보조비 증액에 따른 예상액 조정	정책	△8,449
출연금 운영비	사무관리비	수련관 채용으로 필기시험 비용 추가	정책	10,000
		시설 및 프로그램 홍보에 따른 일반수용비 세부내역 변경	신평2	0
		차량 조정 및 VR 추가에 따른 임차료 세부내역 변경	수련관	0
	국내여비	채용 필기시험 및 연구용역비 부족 예산 충당을 위해 여비 감액	정책	△14,700
	직급보조비	공무원 보수규정 적용으로 4~8급 금액 변경	정책	9,548
	연구용역비	과업 범위 추가에 따른 조직진단 용역 비용 증가	정책	4,700
	사회보험부담금	직급보조비 증액에 따른 예상액 조정	정책	△1,099
	평가급	기간제 성과급 대상자 제외, 일반직 부족분 충당에 따른 세부내역 변경	정책	0
	자산취득비	시설 용도변경에 따른 항목 변경	수련관	0
출연금 사업비	행사운영비	강사인원 축소 및 회기 조정으로 사업간 조정	교하	0
보조금	행사운영비	구분 오류 정정 (사업비->인건비, 운영비->사업비)	교하, 문산	0
보조금 사업비	행사운영비	공모사업 선정	정책, 교하, 금촌, 운정, 신평1	87,053
자체 수익	사무관리비	개관일정 변경에 따른 기간 변경	수련관	0
	행사운영비	사업비 증액, 신규사업 편성, 비용 절감, 공모선정에 따른 자부담 추가 등	교하, 금촌, 운정, 상담	10,662
기타 영업외	기부금지출	현금 및 현물 기부 증가	정책	40,893
계				138,608

## ◎ 조직별

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)		1차 이사회 승인액(B)		증감액 (A-B)	증감률
		구성비		구성비		
파 주 시 청 소 년 재 단	8,662,155	100.00%	8,523,547	100.00%	138,608	1.63%
정 책 기 획 과	4,444,693	51.31%	3,842,248	45.08%	602,445	15.68%
파 주 시 청 소 년 수 련 관	1,602,662	18.50%	2,125,984	24.94%	△523,322	△24.62%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	273,545	3.16%	265,002	3.11%	8,543	3.22%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	243,554	2.81%	217,494	2.55%	26,060	11.98%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	406,312	4.69%	398,352	4.67%	7,960	2.00%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	192,045	2.22%	185,085	2.17%	6,960	3.76%
파 주 시 청 소 년 지 원 센 터	404,354	4.67%	403,874	4.74%	480	0.12%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 1	116,821	1.35%	113,821	1.34%	3,000	2.64%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 2	169,791	1.96%	169,791	1.99%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 3	109,064	1.26%	109,064	1.28%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	124,459	1.44%	124,459	1.46%	0	0.00%
파주시청소년상담복지센터	574,855	6.64%	568,373	6.67%	6,482	1.14%

## ○ 변경상세내역

(단위: 천원)

구분	사유	시설명	증감액
출연금 인건비/운영비	일반직 인건비 관련 비용 및 여비 지급처인 정책기획과로 예산 이관	정책	524,362
		수련관	△524,362
출연금 운영비	시설별 정원가산업무비 이관	정책	△4,880
		수련관	1,040
		교하	560
		금촌	560
		문산	960
		운정	560
		지원	480
		상담	720

(단위: 천원)

구분	사유	시설명	증감액
보조금 사업비	공모사업 선정	정책	42,070
		교하	6,483
		금촌	25,500
		운정	10,000
		심표1	3,000
	사업계획 변경에 따른 시설별 사업예산 조정	교하	△3,000
		문산	7,000
		운정	△4,000
자체수익금 사업비	사업비 증액(홍보비, 물품 구입비, 사업 횟수 증가), 신규사업 편성	교하	4,500
	비대면 전환으로 사업비 증액, 내부자원활용으로 비용절감	금촌	0
	공모사업선정에 따른 자부담 확보를 위한 조정, 신규 사업 추가	운정	400
	수익금 증가로 사업비 추가 편성	상담	5,762
기타영업외	현금 및 현물 기부 증가	정책	40,893
계			138,608

## 5. 2023년도 변경 사업총괄표

### ◎ 전략별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
계		211	223	182,298	198,465	8,523,547	8,662,155	
1	청소년참여 및 미래역량증진	57	57	101,850	114,900	187,550	189,350	이용객 증가로 인한 청소년상시이용시설 실적조정, 청소년자치활동 활성화 등
2	청소년주도의 활동활성화	51	57	20,142	22,932	352,600	393,783	기관 간 협의를 통한 공공청소년수련시설 이용활성화지원사업 예산 조정, 공모사업 추가 등
3	청소년자립 및 보호지원강화	30	31	43,801	43,815	975,973	981,735	심리검사 등 참여자 수요증가에 따른 사업비 증액 등
4	지역협력 및 상생시스템구축	73	78	16,505	16,818	7,007,424	7,097,287	직원복지를 위한 정원가산업무비 시설 배부로 인한 각 시설 예산 변경 등

### ◎ 조직별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	
계		211	223	182,298	198,465	8,523,547	8,662,155	
1	정책기획과	29	33	8,220	5,731	3,842,248	4,444,693	사랑의열매공동모금회 공모사업 선정 등으로 인한 사업추가 등
2	교하청소년문화의집	39	41	22,090	40,160	265,002	273,545	청소년교류활동 신규사업 추가 및 공모사업 추가 등
3	금촌청소년문화의집	29	31	18,277	18,697	217,494	243,554	경기도청소년우수프로그램 선정 등 공모사업 추가 등
4	문산청소년문화의집	22	22	24,668	24,798	398,352	406,312	동아리경진대회 등 세부사업 내용 수정에 따라 예산 및 목표인원 변경
5	운정청소년문화의집	25	27	25,543	25,097	185,085	192,045	보훈처 공모사업 선정 등으로 인한 사업추가 등
6	청소년지원센터	8	8	11,840	11,840	403,874	404,354	직원복지를 위한 정원가산업무비 추가 반영
7	청소년자유공간실험표1	5	6	5,192	5,276	113,821	116,821	파주시교육지원청 공모사업 선정으로 인한 사업추가
8	청소년자유공간실험표2	7	7	15,525	15,525	169,791	169,791	-
9	청소년자유공간실험표3	6	6	6,059	6,059	109,064	109,064	-
10	청소년자유공간모여락	8	8	11,100	11,100	124,459	124,459	-
11	청소년상담복지센터	22	23	25,253	25,651	568,373	574,855	경기도 공모사업 선정으로 인한 사업추가 등
12	청소년수련관	11	11	8,531	8,531	2,125,984	1,602,662	수련관 일반직 급여 지급처인 정책기획과로 예산 이관, 직무수행경비 포함

---

2023년 [정책기획과]  
**변 경 사 업 계 획 서**

---



**파주시청소년재단**  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
정책기획과	4,444,693	3,842,248	3,576,312	602,445	15.68%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	4,444,693	100.00%	3,842,248	100.00%	602,445	15.68%
	영수익	자체사업수익	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		보조금수익	56,420	1.27%	14,350	0.37%	42,070	293.17%
		출연금수익	4,095,694	92.15%	3,576,212	93.08%	519,482	14.53%
	영업외수익	이자수익	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
		기타영외수익	50,000	1.12%	9,107	0.24%	40,893	449.03%
	유보자금	순세계잉여금	242,479	5.46%	242,479	6.31%	0	0.00%
세출	합	계	4,444,693	96.10%	3,842,248	95.49%	602,445	15.68%
	출연금	인건비	2,479,371	55.78%	2,033,164	52.92%	446,207	21.95%
		운영비	1,560,734	35.11%	1,487,459	38.71%	73,275	4.93%
		사업비	55,589	1.25%	55,589	1.45%	0	0.00%
	보조금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	56,420	1.27%	14,350	0.37%	42,070	293.17%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	22,628	0.51%	22,628	0.59%	0	0.00%
		운영비	39,514	0.89%	39,514	1.03%	0	0.00%
		사업비	6,911	0.16%	6,911	0.18%	0	0.00%
	기타영외비용		50,100	1.13%	9,207	0.24%	40,893	444.15%
	예비비		173,426	6.99%	173,426	8.53%	0	0.00%



## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	재단 중·장기 계획 전략관리	-	-	-	-	35,000	39,700	과업 범위 추가에 따른 조직 진단 용역 비용 증가
2	연구조사 사업	6	1	4,000	1,000	8,000	8,000	연구 실적 현실화
3	효율적인 업무수행을 위한 인사제도 운영	-	-	-	-	24,000	34,000	수련관 채용으로 인한 필기시험 추가
4	사회공헌 사업	6	-	120	-	9,107	50,000	기부처 추가발굴
5	오늘은 내가 그래피터	-	1	-	10	-	7,000	공모사업 선정으로 인한 사업추가
6	모여락도서구입	-	1	-	1	-	2,000	공모사업 선정으로 인한 사업추가
7	헤이리청소년공간운영	-	-	-	100	-	33,070	공모사업 선정으로 인한 사업추가
8	재단사업운영	-	-	-	400	-	5,000	‘사무관리’ 사업에서 분리
9	인건비 및 퇴직금 운용	-	-	-	-	2,055,792	2,598,382	수련관 일반직 급여 지급처인 정책기획과로 예산 이관, 직무수행경비 포함
10	효율적 사무 관리	-	-	-	-	668,158	638,450	직무수행경비 인건비 및 퇴직금 운영으로 변경 등
11	직원 복지강화	-	-	-	-	80,910	76,030	시설별 정원기산업무비 이관
12	출장업무 지원	-	-	-	-	56,160	47,940	채용 필기시험 및 연구용역비 부족 예산 충당

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

#### 정책기획과

- (3)개 목표 (4)개 과제 (33)개 사업

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획			소요예산			
				회기	연인원	예산	세출			
							출연금	자체사업	보조금	기타
총계				76	5,731	4,444,693	4,338,173	0	56,420	50,100
1. 청소년 참여 및 미래 역량 증진 (1)	소계			11	2,500	51,000	51,000	0	0	0
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년정치참여사업	지속	연간	11	2,500	51,000	51,000	0	0
3. 청소년 자립및 보호 지원 강화 (1)	소계			0	100	14,350	0	0	14,350	0
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (1)	꿈꾸는 헤이리	신규	연간	-	100	14,350	0	0	14,350

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획			소요예산			
					회기	연인원	예산	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축 (31)	소계				65	3,131	4,379,343	4,287,173	0	42,070	50,100
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (21)	재단 중장기 계획 전략관리	지속	연간	-	-	39,700	39,700	0	0	0
		경영평가 및 성과관리	지속	연간	-	-	202,957	202,957	0	0	0
		예·결산 자본금 관리	지속	연간	-	-	15,000	15,000	0	0	0
		연구조사사업	지속	연간	1	1,000	8,000	8,000	0	0	0
		물품 및 자산관리	지속	연간	-	-	38,400	38,400	0	0	0
		인사제도 운영	지속	연간	-	-	34,000	34,000	0	0	0
		재단종합안전관리	지속	연간	-	-	23,000	23,000	0	0	0
		재단단체 및 안전시스템 운영	지속	연간	-	-	16,764	16,764	0	0	0
		홍보사업	지속	연간	-	-	62,000	62,000	0	0	0
		정보화 사업	지속	연간	-	-	227,100	227,100	0	0	0
		데이터구축사업	지속	연간		300	0	0	0	0	0
		공공클라우드 운용	지속	연간	-	-	175,600	175,600	0	0	0
		회계 전산시스템 운영	지속	연간	-	-	5,180	5,180	0	0	0
		경영공시	지속	연간	-	-	0	0	0	0	0
		사회공헌 사업	지속	연간	6	120	50,000	0	0	0	50,000
		대외연계사업	지속	연간	10	70	0	0	0	0	0
		수련관 준공식	신규	9~12.	1	100	5,000	5,000	0	0	0
		모여락도서구입	신규	5~6.	1	1	2,000	0	0	2,000	0
		오늘은 내가 그래피터	신규	5.	1	10	7,000	0	0	7,000	0
		재단사업운영	지속	4~5.	-	400	5,000	5,000	0	0	0
		헤이리청소년공간운영	신규	6~12.	-	100	33,070	0	0	33,070	0
	4-2. 창의적 조직문화 구성 (10)	전문가 자문	지속	연간	-	-	21,670	21,670	0	0	0
		직원참여행사	지속	연간	10	200	1,500	1,500	0	0	0
		직원역량교육지원	지속	연간	10	700	25,000	25,000	0	0	0
		인건비 및 퇴직금 운용	지속	연간	-	-	2,598,382	2,598,382	0	0	0
		대내외 협력을 위한 업무추진	지속	연간	-	-	8,400	8,400	0	0	0
		효율적 사무 관리	지속	연간	-	-	638,450	638,350	0	0	100
		위원회 운영	지속	연간	5	50	10,700	10,700	0	0	0
		직원 복지강화	지속	연간	-	-	76,030	76,030	0	0	0
		출장업무지원	지속	연간	-	-	47,940	47,940	0	0	0
		직원동아리지원사업	지속	연간	20	80	1,500	1,500	0	0	0

담당시설	정책기획과	재단 중·장기 계획 전략관리
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

파주시 청소년정책 기본계획과 재단 중·장기 발전계획을 수립하고 청소년의 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하기 위한 비전 제시

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 외
- 대 상: 재단 직원
- 예 산: 세입 39,700천원 / 세출 39,700천원

#### □ 사업내용

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027), 민선 8기 등을 반영한 재단 중장기 계획 전략 수립
- 파주시청소년재단 중장기 계획(2024~2028) 및 발전 방향 설정

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,700	0	4,700	○ 파주시지원금	=	4,700

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	35,000	35,000	0	○ 순세계잉여금(출연금)	=	35,000

※증감사유: 과업 범위 추가에 따른 조직진단 용역 비용 증가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	연구개발비	세목	연구용역비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연잉여금	39,700	35,000	4,700	○ 중장기계획수립 연구용역		
				- 연구용역	19,900천원*1회 =	19,900
				○ 재단 경영컨설팅용역		
				- 컨설팅용역	19,800천원*1회 =	19,800

#### □ 기대효과

- 변화하는 사회 환경 변화 및 지역 청소년을 둘러싼 환경에 즉각 대응
- 파주시 청소년 중장기 발전계획의 연구 및 관리를 통한 재단의 전략적인 발전 도모

담당시설	정책기획과	연구조사 사업
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	신은재	

## 청소년관련 이슈 연구조사를 통한 파주시 청소년 및 지역 특성 파악

### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 및 각 활동지
- 대 상: 파주시 관내 거주 또는 재학 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 1,000명, 실인원 1,000명 (1회)
- 예 산: 세입 8,000천원 / 세출 8,000천원

### □ 사업내용

- 파주시 청소년 또는 이용자 욕구 등 청소년재단 운영 관련 연구, 조사 운영

### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	0산출내역		
출연금	8,000	8,000	0	○ 파주시지원금 = 8,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	연구개발비	목	연구용역비	세목	연구조사사업
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	8,000	0	○ 연구조사 사업 8,000		
				- 연구 용역 운영 (설문지인쇄, 보고서작성 등) 8,000천원*1회 = 8,000		

### □ 기대효과

- 양적 및 질적 조사를 통한 파주시 청소년 정책 개발 근거 자료 마련 가능
- 파주시청소년재단 중장기 운영 방향 제시
- 유관기관 및 지역사회의 파주시청소년재단 인지도 향상

담당시설	정책기획과	효율적인 업무수행을 위한 인사제도 운영
예산과목	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

합리적·객관적 인사시스템 구축을 통한 인사행정의 공정성 확보 및 조직역량강화, 투명하고 공정한 인재채용을 통한 공공기관으로서 신뢰성 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전시실
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원
- 예 산: 세입 34,000천원 / 세출 34,000천원

#### □ 사업내용

- 인사위원회 운영: 인사위원 관리 및 인사위원회 안건 심의·의결
- 인사관리: 호봉산정, 승진 및 전보, 인사평가, 인사기록카드 관리, 정규직 심의위원회 운영
- 직원채용: 채용절차 준수 운용, 채용원서 관리, 면접심사위원 구성, 임기직 계약 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	34,000	24,000	10,000	○ 파주시지원금 = 34,000		

※ 증감사유: 수련관 채용으로 인한 필기시험 추가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	34,000	24,000	10,000	○ 일반수용비 34,000		
				- 각종 시험 및 인적성검사 8,500천원 * 4회 = 34,000		

#### □ 기대효과

- 예측 가능한 인사제도 운영을 통한 인사행정의 투명성 확보
- 규정과 지침을 준수한 공정한 채용제도 운영을 통한 공공기관으로 신뢰성 확보
- 인사업무 수행에 관한 명확한 추진근거 확보를 통한 인사운영체계 구축

담당시설	정책기획과	사회공헌 사업
재원구분	기타	
예산비율	수익금 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인현	

지정기부금 조성을 통한 공익사업 추진으로 공공의 사회적 가치 실현

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 대 상: 직원
- 인 원: 연인원 120명, 실인원 30명(6회)
- 예 산: 세입 50,000천원 / 세출 50,000천원

#### □ 사업내용

- 기업, 유관기관 등과 연계한 사회공헌 사업 운영
- 공익법인 지정에 따른 지정기부금단체 사업 지원

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	기타영업외수익	목	기부금수익	세목	기부금수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	50,000	9,107	40,893	○ 기부금수익	=	50,000

※ 증감사유: 현금 및 현물 기부 증가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기부금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	50,000	9,107	40,893	○ 기부금지출		50,000
				- 기부금지출	50,000천원*1년 =	50,000

#### □ 기대효과

- 지역사회 내 재단의 사회적 가치를 실현할 수 있도록 지원
- 기업, 유관기관 등과 적극적으로 연계한 공익사업 지원을 통한 공익목적 달성

담당시설	정책기획과	오늘은 내가 그래피터
재원구분	보조금	
예산비율	기타 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	최인현	

군부대 내 미술 분야에 관심있는 장병과 연계한 사회공헌 프로그램 운영을 통해  
지역사회 나눔문화 확산

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 5.
- 장 소: 701특공연대 및 광탄면 일대
- 대 상: 군장병, 재단 직원
- 인 원: 10명
- 예 산: 세입 7,000천원 / 세출 7,000천원

#### □ 사업내용

- 그래피티 이론 및 실습 교육
- 그래피티 사업대상지 선정 및 환경 개선

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	기타보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	7,000	0	7,000	○ 오늘은 내가 그래피터	=	7,000

※ 증감사유: 신규사업 추가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	7,000	0	7,000	○ 오늘은 내가 그래피터		7,000
				- 재료구입비	7,000천원*1식 =	7,000

#### □ 기대효과

- 후기청소년 영역인 군장병 지원 프로그램 확대 추진 가능

담당시설	정책기획과	모여락도서구입
재원구분	보조금	
예산비율	기타 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	최인현	

파주시광고협회에서 사랑의열매를 통해 지정한 청소년자유공간 모여락 내 청소년  
권장 도서 구입 및 비치

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 6.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 청소년자유공간 모여락 이용 청소년
- 예 산: 세입 2,000천원 / 세출 2,000천원

#### □ 사업내용

- 청소년권장도서 도서 구입 및 비치

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	기타보조금수익	세목	모여락도서구입
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	0	2,000	○ 모여락도서구입 = 2,000		

※ 증감사유: 신규사업 추가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	0	2,000	○ 모여락도서구입 2,000		
				- 도서구입 20천원*100권 = 2,000		

#### □ 기대효과

- 청소년 권장 도서 구입 및 비치를 통한 건강한 독서문화 형성



담당시설	정책기획과	헤이리청소년공간운영
재원구분	보조금	
예산비율	기타 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	최인현	

기업 기부금 재원을 활용하여 헤이리에술마을 내 문화예술 전용공간 운영

#### □ 개요

- 기간: 2023. 6. ~ 12.
- 장소: 헤이리청소년창작공간
- 대상: 청소년, 지역주민
- 인원: 100명
- 예산: 세입 33,070천원 / 세출 33,070천원

#### □ 사업내용

- 청소년창작공간 개관 기념 오픈식 행사
- 카페 체험이 가능한 바리스타실 구성
- 공예, 페인트 등 체험프로그램 운영

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	기타보조금수익	세목	헤이리청소년공간운영
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	33,070	0	33,070	○ 헤이리청소년공간운영	=	33,070

※ 증감사유: 신규사업 추가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	33,070	0	33,070	○ 헤이리청소년공간운영		
				33,070		
				- 바리스타실 구성	27,000천원*1식 =	27,000
				- 체험프로그램 운영	500천원*5회 =	2,500
				- 공공요금	200천원*6개월 =	1,200
				- 오픈식	2,370천원*1식 =	2,370

#### □ 기대효과

- 청소년 이용시설이 부재한 탄현면 청소년 자유공간으로서 활용
- 헤이리 예술마을과 연계한 질 높은 문화예술 프로그램 제공

담당시설	정책기획과	재단사업운영비
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	최인현	

지역자원 연계를 통한 각종 사업 운영 및 재단 출범 2주년을 기념한 사업 추진

□ 개요

- 기간: 2023. 4. ~ 5.
- 장소: 운정호수공원, 파주출판도시
- 대상: 청소년, 지역주민
- 인원: 400명
- 예산: 세입 5,000천원 / 세출 5,000천원

□ 사업내용

- 파주출판도시와 연계한 어린이책잔치 홍보 및 체험부스 운영
- 지역사회와 연계한 사회공헌활동 운영 등
- 2주년 기념사업 추진

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	5,000	0	○ 파주시지원금 = 5,000		

※ 증감사유: 사무 관리에서 사업 분리

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	5,000	0	○ 재단사업운영비 5,000		
				- 2주년기념사업	2,500천원*1식 =	2,500
				- 물품구입비	700천원*3식 =	2,100
				- 식비	8천원*50명 =	400

□ 기대효과

- 지역사회 연계 활동 추진을 통한 파주시청소년재단에 대한 인지도 확산

담당시설	정책기획과	인건비 및 퇴직금 운용
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	정혜원	

재단 임직원의 인건비 확보 및 퇴직금 확보, 운용을 통하여 재단 근로자의 안정된 생활 지원 및 노후 지원

#### □ 개요

- 기간: 2023.1. ~ 12.
- 장소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대상: 파주시청소년재단 전 임직원
- 예산: 세입 2,598,382천원 / 세출 2,598,382천원

#### □ 사업내용

- 재단 임직원의 호봉 및 평정기준을 준수하여 급여 및 제수당 확보, 편성, 집행
- 재단 임직원의 퇴직급여제도 운용 및 퇴직금 추계액 확보

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,575,754	2,033,164	542,590	○ 파주시지원금 = 2,575,754		

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	22,628	22,628	0	○ 순세계잉여금(출연금) = 22,628		

※ 증감사유: 수련관 일반직 급여 지급처인 정책기획과로 예산 이관, 직무수행경비 포함

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연금잉여금	2,302,123	1,892,198	409,925	○ 기본급 1,647,700		
				- 대표이사	6,173천원*1명*12개월	= 74,077
				- 4급	4,825천원*3명*12개월	= 173,725
					4,745천원*1명*6개월	= 28,471
				- 5급	3,957천원*6명*12개월	= 284,973
					3,990천원*2명*6개월	= 47,890
				- 6급	2,728천원*15명*12개월	= 491,180
					2,464천원*12명*6개월	= 177,410
				- 7급	2,301천원*13명*12개월	= 316,986
					2,081천원*3명*6개월	= 37,464
				- 8급	1,940천원*1명*8개월	= 15,524

				○ 제수당	654,423
				- 정액급식비	137천원*39명*12개월 = 64,160
					140천원*18명*6개월 = 15,120
				- 정근수당	93,469천원*10% = 9,347
				- 자격수당	1,390천원*12개월 = 16,680
					860천원*6개월 = 5,160
				- 가족수당	1,630천원*12개월 = 19,560
					40천원*18명*6개월 = 4,320
				- 관리업무수당(대표)	6,173천원*9%*12개월 = 6,667
				- 관리업무수당(4급)	485천원*3명*9%*12개월 = 15,636
					4,745천원*9%*6개월 = 2,563
				- 초과근무수당	748천원*30시간*12개월 = 269,628
					355천원*30시간*6개월 = 63,920
				- 연가보상비	628천원*8시간*8일 = 40,254
					116천원*18명*5일 = 10,463
				- 명절휴가비	67,256천원*60%*2회 = 80,708
					35,812천원*60% = 21,488
				- 생활임금 보전수당	66천원*8명*12개월 = 6,349
				- 처우개선 예비비	400천원*6개월 = 2,400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	199,876	163,594	36,282	○ 퇴직급여		199,876
				- 퇴직급여(대표,일반직)	199,875.5천원*1식	199,876

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	직무수행경비	세목	직급보조비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	96,383	70,935	72,360	○ 직급보조비		96,383
				- 대표이사	400천원*1명*12개월	4,800
				- 4급	185천원*3명*12개월	6,660
					185천원*1명*6개월	1,110
				- 5급	159천원*6명*12개월	11,458
					180천원*2명*6개월	2,160
				- 6, 7, 8급	156천원*29명*12개월	54,445
					175천원*15명*6개월	15,750

#### □ 기대효과

- 재단 임직원의 호봉 및 평정기준을 준수하여 급여 및 제수당 편성하여 생활 안정 지원
- 재단 임직원의 퇴직급여제도 운용 및 퇴직금 추계액 확보를 통하여 근로자 지원자원 안정화 및 퇴직생활 지원 보장

담당시설	정책기획과	효율적 사무 관리
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	신하령 외 3	

파주시청소년재단의 경영활동 촉진을 위해 재단 전체적인 사무의 원활하게 관리

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 정책기획과 직원
- 예 산: 세입 638,450천원 / 세출 638,450천원

#### □ 사업내용

- 재단 업무를 기획·조직하고, 인력과 물자 등을 조정하여 재단의 목적을 달성하도록 관리함

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	460,410	490,118	△29,708	○ 파주시지원금 = 460,410		

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 예금이자수익 = 100		

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	177,867	177,867	0	○ 순세계잉여금(출연금) = 177,867		

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	73	73	0	○ 순세계잉여금(자체) = 73		

※ 증감사유: 사회보험부담금 수련관 일반직 급여 지급처인 정책기획과로 예산 이관,  
직무수행경비 인건비 및 퇴직금 운영으로 변경

## ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연잉여금	89,530	89,530	0	○ 일반수용비 68,960		
				- 사무용 소모품	1,250천원*12월 =	15,000
				- 여성보건위생물품	180천원*12개소 =	2,160
				- 각종 수수료	200천원*12월 =	2,400
				- 각종자료 인쇄비	2,500천원*2회 =	5,000
				- 정품소프트웨어	444천원*90명 =	40,000
				- 각종 운송료	4,400천원*1식 =	4,400
				○ 임차료 19,740		
				- 복합기 임차료	541천원*12월 =	6,500
				- 사무용 위생기기 임차료	333천원*12월 =	4,000
				- 관용차 임차료	385천원*2대*12월 =	9,240
				○ 회의비 830		
				- 각종 회의비	83천원*10회 =	830

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	40,100	40,100	0	○ 공공요금 및 제세 36,500		
				- 전화 및 인터넷 회선	2,333천원*12월 =	28,000
				- 우편 및 문자서비스	200천원*12월 =	2,400
				- 법인 등기부 등록비 등	2,000천원*1식 =	2,000
				- 각종 협회비	2,600천원*1식 =	2,600
				- 각종 보험료	1,500천원*1식 =	1,500
				○ 차량선박비 3,600		
				- 차량유지관리비	300천원*12월 =	3,600

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	255,114	208,887	46,227	○ 사회보험부담금 255,114		
				- 사회보험부담금	2,319,215천원*11% =	255,114

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,520	11,520	0	○ 급량비		11,520
				- 급량비	8천원*12명*120일 =	11,520

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지 교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	66,000	66,000	0	○ 시설장비유지관리비 등		66,000
				- 시설장비유지관리비등	66,000천원*1식 =	66,000

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 이자반환금		100
				- 이자반환금	100천원*1식 =	100

세 출						
예산과목	세항	법인세등	목	법인세등	세목	법인세등 계상
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,660	2,660	0	○ 법인세 및 주민세(사업소분)		2,660
				- 법인세 및 주민세(사업소분)	2,660천원*1회 =	2,660

세 출						
예산과목	세항	예비비	목	예비비	세목	예비비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	173,426	173,426	0	○ 예비비		173,426
				- 예비비(출연금)	173,352,702원*1년 =	173,353
				- 예비비(자부담)	72,651원*1년 =	73

#### □ 기대효과

- 파주시청소년재단의 원활한 경영활동을 위해 재단의 전체적인 사무 관리를 철저히 함
- 저작권 보호를 위하여 불법 소프트웨어 사용을 근절하고, 정품 소프트웨어를 구입하여 사용하고자 함
- 업무용 승용차량의 효율적인 관리를 통한 직원 외부활동 지원

담당시설	정책기획과	직원 복지강화
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원 외 1	

파주시청소년재단 전 직원의 즐거운 일터와 행복한 삶 지원

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 전 직원
- 예 산: 세입 76,030천원 / 세출 76,030천원

□ 사업내용

- 종합건강검진 및 선택적 복지제도 도입
- 직원 사기진작을 위한 경비 및 내부직제에 반영된 과·팀 등 조직형태를 유지하고 있는 기관에 대해 조직운영에 소요되는 경비 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	76,030	80,910	Δ4,880	○ 파주시지원금 = 76,030		

※ 증감사유: 시설별 정원가산업무비 이관

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복지후생비	세목	기타복지후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	71,990	71,990	0	○ 종합건강검진 22,200		
				- 종합건강검진	300천원*74명 =	22,200
				○ 선택적복지제도 49,790		
				- 기본포인트	900천원*37명 =	33,300
				- 근속포인트	100천원*37명 =	3,700
				- 부양가족_배우자	50천원*17명 =	850
				- 부양가족_자녀	30천원*14명 =	420
				- 부양가족_부모	30천원*14명 =	420
				- 기간제복지포인트	300천원*37명 =	11,100



세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,040	5,920	△4,880	○ 정원가산업무비		1,040
				- 정원가산업무비      80천원*13명    =		1,040

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	3,000	0	○ 부서업무비		
				- 부서업무비      250천원*12개월    =		3,000

#### □ 기대효과

- 온라인복지관 운영 및 온라인 연동을 통한 효율적 복지제도 운영
- 종합건강검진을 통한 사무국 직원의 질병 조기 발견과 그에 따른 건강관리 지원
- 정원가산업무비, 부서운영비 등을 통한 직원들의 삶의 균형을 도모, 이를 통한 직원행복경영 유도

담당시설	정책기획과	출장업무 지원
재원구분	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박선영	

파주시청소년재단 임직원에 대한 원활한 직무수행 지원

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 일반직 직원
- 예 산: 세입 47,940천원 / 세출 47,940천원

□ 사업내용

- 매월 지급시기에 맞는 여비운영(매월 25일)
- 파주시청소년재단 일반직 임직원 출장에 따른 국내여비 지급

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	47,940	56,160	△8,220	○ 파주시지원금 = 47,940		

※ 증감사유: 수련관 일반직 여비 지급처인 정책기획과로 예산 이관, 채용 필기시험 및 연구용역비 부족 예산 충당

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	47,940	56,160	△8,220	○ 여비 47,940		
				- 여비(대표, 일반직) 23천원*3회*12개월*5명 = 47,940		

□ 기대효과

- 업무 출장 여비를 지급함으로써 원활한 업무수행





---

2023년 [교하청소년문화의집]  
**변경사업계획서**

---



파주시청소년재단

**교하청소년문화의집**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
교하청소년문화의집	273,545	265,002	256,147	8,543	3.22%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합 계		273,545	100.00%	265,002	100.00%	8,543	3.22%
	영수입	자체사업수익	32,600	11.92%	28,100	10.60%	4,500	16.01%
		보조금수익	80,641	29.48%	77,158	29.12%	3,483	4.51%
		출연금수익	144,977	53.00%	144,417	54.50%	560	0.39%
	영업외수입	이자수익	100	0.04%	100	0.04%	0	0.00%
		기타영외수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	15,227	5.57%	15,227	5.75%	0	0.00%
세출	합 계		273,545	100.00%	265,002	100.00%	8,543	3.22%
	출연금	인건비	24,192	8.84%	24,192	9.13%	0	0.00%
		운영비	69,785	25.51%	69,225	26.12%	560	0.81%
		사업비	51,000	18.64%	51,000	19.25%	0	0.00%
	보조금	인건비	27,408	10.02%	26,280	9.92%	1,128	4.29%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	53,233	19.46%	50,878	19.20%	2,355	4.63%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	32,600	11.92%	28,100	10.60%	4,500	16.01%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	7,500	2.74%	7,500	2.83%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	7,086	2.59%	7,086	2.67%	0	0.00%
		운영비	641	0.23%	641	0.24%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.04%	100	0.04%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년상시이용시설	240	-	12,000	25,000	0	0	5월까지의 실적을 고려한 계획 실적 현실화
2	교하 스피릿 바스켓볼	1	-	64	-	1,500	2,000	인건비(심판비) 및 운영물품구입비 상승
3	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	0	3	0	300	20,000	17,000	목표인원 누락으로 인한 인원 재설정
4	제로프로젝트	10	-	60	-	800	1,800	환경관련 강사활동(3회) 및 환경 활동(2회)으로 인한 예산 증액
5	청소년어울림마당	5	6	1,500	3,000	24,000	-	회기 증대에 따른 참가자 증가분을 고려한 인원 증가
6	청소년e스포츠대회	3	10	120	200	3,000	3,500	e스포츠 대회 운영회기 및 활동내용 추가(진로체험)로 인한 예산증액 및 인원 증가
7	청소년교류활동	0	1	0	40	0	500	지역 간 청소년 교류 활성화를 위한 신규 프로그램 개발에 따른 신규 예산 편성
8	파주시청소년피크닉 (경기도청소년우수프로그램)	0	1	0	100	0	6,483	경기도청소년우수프로그램 공모 사업 선정
9	찾아가는 미디어학교	10	20	200	250	8,000	7,500	운영학급 증가에 따른 목표횟수 및 인원 증가 등
10	행정	-	-	-	-	98,244	98,804	정원가산업무비 정책기획과에서 이관 확정(심표3 근로자 포함)
11	문화체육강좌	144	-	1,680	4,680	25,600	28,100	문화체육강좌 참여자 증가를 통한 계획 인원 증가
12	대관 및 시설이용 사업	200	-	1,000	-	1,000	3,500	대관 및 시설이용 증대 예상에 따른 증액

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

#### 교하청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (41)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
총계					934	40,160	273,545	152,704	40,100	80,641	100
1. 청소년 참여 및	소계				438	28,614	30,950	20,500	5,200	5,750	0
	1-1. 청소년	청소년운영위원회	지속	연간	12	120	2,000	0	0	2,000	0

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
미래 역량 증진 (15)	주도의 사회참여 활성화 (2)	파주시청소년홍보단	지속	연간	24	240	3,000	3,000	0	0	0
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (10)	청소년인권교육	지속	8	1	20	500	0	500	0	0
		청소년영상미디어제작단	지속	연간	24	360	0	0	0	0	0
		청소년문화예술공연동아리	지속	연간	48	400	0	0	0	0	0
		청소년멘토단	지속	연간	12	120	0	0	0	0	0
		청소년자율동아리	지속	연간	36	300	1,000	0	1,000	0	0
		청소년상시시설이용	지속	연간	240	25,000	0	0	0	0	0
		교하 스피릿 바스켓볼	신규	9	1	64	1,500	0	2,000	0	0
		파주시청소년동아리연합회	지속	3~12.	3	500	10,000	10,000	0	0	0
		청소년동아리지원사업(일반)	지속	연간	10	1,000	7,500	7,500	0	0	0
		청소년동아리지원사업(우수)	지속	연간	10	300	3,750	0	0	3,750	0
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (3)	청소년토론회	지속	9~11.	1	30	700	0	700	0	0
		청소년자원봉사	지속	연간	12	120	0	0	0	0	0
		청소년문해교육	지속	7~8.	4	40	1,000	0	1,000	0	0
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (15)	소계				94	5,420	79,283	30,000	4,800	47,483	0
	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (8)	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	지속	5~12.	3	300	17,000	0	0	17,000	0
		친환경메이커프로그램	지속	11.	2	30	2,000	2,000	0	0	0
		제로 프로젝트	신규	연간	10	60	800	0	1,800	0	0
		청소년 문화축제 기획단	지속	연간	12	120	0	0	0	0	0
		청소년어울림마당	지속	4~12.	6	3,000	24,000	0	0	24,000	0
		청소년의달 및 성년의날 기념행사	지속	5	1	1,000	15,000	15,000	0	0	0
		청소년 e스포츠대회	신규 (특성화)	1~8.	10	200	3,500	3,500	0	0	0
		청소년교류활동	신규	6~8.	1	40	0	0	500	0	0
	2-2. 자연·문화 적 다양성 기반 청소년활동 (4)	오리엔티어링	지속	9~10.	1	30	1,500	1,500	0	0	0
		생태탐험대	신규	6~8.	2	40	1,000	0	1,000	0	0
		청소년자치기구연합회	지속	연간	10	100	500	500	0	0	0
		파주시청소년피크닉 (경기도청소년우수프로그램)	신규	10.	1	100	6,483	0	0	6,483	0



구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (3)	미래사회 진로탐험	지속	9.~11.	3	30	0	0	1,500	0	0
		찾아가는 미디어학교	신규 (특성화)	3.~12.	20	250	7,500	7,500	0	0	0
		후기청소년문화기획단	지속	연간	12	120	0	0	0	0	0
3. 청소년 자립및보 호 지원 강화 (2)	소계				8	120	1,500	500	1,000	0	0
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (1)	유스피스메이커	특성화	3.~6.	4	60	500	500	0	0	0
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (1)	부모지원단 아자맘	지속	3.~10.	4	60	1,000	0	1,000	0	0
4. 지역 협력 및 상생 시스템 구축 (9)	소계				394	6,006	161,812	101,704	29,100	27,408	100
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (9)	행정	지속	연간	0	0	98,804	98,704	0	0	100
		지역기반 홍보체계 구축	지속	연간	0	0	3,000	3,000	0	0	0
		직원역량강화교육	지속	연간	12	72	0	0	0	0	0
		지역연계 및 대외협력	지속	연간	4	32	0	0	0	0	0
		문화체육강좌	지속	연간	144	4,680	28,100	0	28,100	0	0
		예비청소년지도사실습	지속	연간	20	200	1,000	0	1,000	0	0
		청소년지도사배치지원사업	지속	연간	12	12	27,408	0	0	27,408	0
		대관 및 시설 이용사업	지속	연간	200	1,000	3,500	0	0	0	0
		시설안전관리	지속	연간	2	10	0	0	0	0	0

담당시설	교하청소년문화의집	청소년상시시설이용
예산과목	자체사업	
예산비율	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

청소년과 지역주민의 공간을 조성하여 자유로운 이용과 휴식을 제공함으로써 청소년의 여가권 및 행복권 신장에 기여하고자 함

☐ 개요

- 기간: 2023.1. ~ 12.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인원: 연인원 25,000명
- 예산: 비예산

☐ 사업내용

- 댄스연습실, 야외농구장 등 시설이용
- 청소년자유공간 이용 등

☐ 소요예산

- 비예산

☐ 기대효과

- 청소년문화의집 및 청소년 활동 활성화

담당시설	교하청소년문화의집	교하 스피릿 바스켓볼
예산과목	자체사업	
예산비율	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	황준상	

코로나 19 이후 줄어든 체육활동을 되살리고 지역 청소년들의 활동역량 강화를 위해 교하청소년문화의집 농구장을 활용한 농구대회를 개최하여 청소년들이 협업 능력을 키울 수 있도록 함

□ 개요

- 기간: 2023. 9.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 농구대회 참여 희망 청소년(중등부/고등부)
- 인원: 연인원 64명, 8팀(중등부 4팀 / 고등부 4팀)
- 예산: 세입 1,500천원 / 세출 2,000천원

□ 사업내용

- 청소년농구대회 진행(중등부, 고등부)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,500	1,500	-	○ 순세계잉여금(자체) = 1,500		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	2,000	1,500	500	○ 교하 스피릿 바스켓볼(수정) 2,000		
				- 인건비(심판비) 200천원*4명*1회 = 800		
				- 운영물품구입비 700천원*1회 = 700		
				- 의약품 200천원*1회 = 200		
				- 간식비 300천원*1회 = 300		

※증감사유: 인건비(심판비) 및 운영물품구입비 상승

□ 기대효과

- 농구대회 개최를 통해 청소년활동 역량 강화 및 지역사회에 교하청소년문화의집 긍정적 이미지 제고

담당시설	교하청소년문화의집	공공청소년수련시설이용활성화지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30%,시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

미디어에 관심이 있는 청소년 대상 미디어 장비 및 콘텐츠 제작 활동 환경 제공, 청소년들의 문화적 감수성 함양 및 미디어 활동 역량 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 파주시 일대
- 대 상: 파주·고양시 관내 거주 및 재학 중이 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 300명, 실인원 300명
- 예 산: 세입 17,000천원 / 세출 17,000천원

#### □ 사업내용

- 청소년 미디어 장비 구축을 통한 미디어 활동 지원
- 미디어 장비 구축
- 미디어 장비를 활용한 콘텐츠 제작 및 교육 진행 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	자치단체보조금수익	세목 공공청소년수련 시설이용활성화지원사업
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	17,000	20,000	△300	○ 공공청소년수련시설이용활성화지원사업 1,700		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업(국도비등 보조금)		목	자산취득비	세목 자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	17,000	20,000	△300	○ 공공청소년수련시설이용활성화지원사업 17,000		
				- 미디어장비 구입 17,000천원*1회 = 17,000		

□ 기대효과

- 미디어 장비 활용을 통한 청소년 미디어 활동 확대
- 미디어 활동 영역 확대를 통한 디지털 미디어 역량 강화
- 청소년 중심의 콘텐츠 제작을 통해 청소년문화의집 및 활동 인지도 제고 등

담당시설	교하청소년문화의집	제로 프로젝트
예산과목	자체사업	
예산비	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	김진	

KYWA형 PBL로 프로젝트를 중심으로 청소년이 주도적으로 문제를 해결하고, 결과물을 공유하는 활동을 통해 청소년의 주도성을 키울 수 있는 기회를 제공하고자 함.  
또한, 청소년이 환경에 대해서 생각해보고 환경을 지키기 위해 주도적으로 활동할 수 있도록 기여하고자 함

- 개요
- 기간: 2023. 1. ~ 12.
  - 장소: 교하청소년문화의집
  - 대상: 12~19세 청소년
  - 인원: 연인원 60명, 실인원 10명
  - 예산: 세입 800천원 / 세출 1,800천원

- 사업내용
- PBL에 대한 교육 및 활동
  - 탄소배출량을 줄이기 위한 활동 등 환경을 위한 캠페인(재활용 교육 등)
  - 청소년동아리 회원을 구성하여 환경에 대한 활동, 캠페인 기획 및 운영

- 소요예산
- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	800	800	-	○ 순세계잉여금(자체) = 800		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,800	800	1,000	○ 제로프로젝트 = 1,800		
				- 강사비	215천원*4회	= 860
				- 운영물품구입비	200천원*3식	= 600
				- 간식비	4천원*10명*3회	= 120
				- 식비	8천원*10명*2회	= 160
				- 홍보비	60천원*1회	= 60

※증감사유: 환경관련 강사활동(3회) 및 환경활동(2회)으로 인한 예산 증액

- 기대효과
- 청소년의 주도성 확립
  - 환경 중요성에 대한 인지

담당시설	교하청소년문화의집	청소년어울림마당
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비40%,시비60%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

파주시 내 청소년들이 다양한 문화활동의 주체자로서 주도적인 문화활동에 참여할 수 있는 기회를 제공하고 더 나아가 지역사회 자원연계를 통해 지속가능한 청소년 문화 확산

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 외
- 대 상: 파주시 관내 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 3,000명
- 예 산: 세입 24,000천원 / 세출 24,000천원

#### □ 사업내용

- 연 6회의 다양한 청소년 문화예술 공연 및 체험거리 등 문화 교류의 장 운영
- 경기도청소년활동진흥센터 주관의 연 2회 모니터링 진행
- 청소년어울림마당 기획단의 주도적인 운영

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	24,000	24,000	-	○ 청소년어울림마당 = 24,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업(국도·시·도·군·구·읍·면·자치단체보조금)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	24,000	24,000	-	○ 청소년어울림마당 24,000		
				- 인건비	800천원*1회	= 800
				- 일반수용비	14,800천원*1회	= 14,800
				- 공공요금 및 제세	700천원*1회	= 700
				- 임차료	7,700천원*회	= 7,700

#### □ 기대효과

- 다양한 콘텐츠 적용 방식과 지역 내 청소년 동아리와 유관기관이 참여하여 청소년과 지역주민이 함께 즐길 수 있는 참여 공간과 복합 문화의 장 제공
- 청소년 문화와 기성세대 문화의 만남의 장으로 활용하여 문화의 다양성과 포괄성 제고

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 e스포츠 대회(우리동네게임왕)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	김태형	

e스포츠 활동에 관심도가 높은 파주시 청소년을 대상으로 e스포츠 대회 운영을 통해 e스포츠 활동 활성화와 더불어 건전한 온라인 게임문화의 장 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 8.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 온라인, 관외 등
- 대 상: 파주시 관내 거주 및 재학 중이 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 60명
- 예 산: 세입 3,500천원 / 세출 3,500천원

#### □ 사업내용

- e스포츠 대회 청소년 운영위원 구성 및 홍보활동작
- 온·오프라인 예선 리그전 및 결선 토너먼트 대회 운영
- e스포츠 전문 아카데미 연계 진로교육·체험 프로그램 제공

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,500	3,000	500	○ 파주시지원금 = 3,500		

※증감사유: e스포츠대회 운영 회기 및 활동내용 추가(진로체험)로 인한 예산 증액 및 인원 증가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,500	3,000	500	○ 청소년e스포츠대회 3,500		
				- 인건비	120천원*2명*5회 =	1,200
				- 식사비	457천원*1회 =	457
				- 프로그램진행비	1,100천원*1회 =	1,100
				- 운영물품구입비	40천원*1회 =	40
				- 임차비	488천원*1회 =	488
				- 홍보비	215천원*1회 =	215

#### □ 기대효과

- 파주시 내 건전한 청소년 e스포츠 문화 정착



담당시설	교하청소년문화의집	청소년교류활동
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업비 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	김태형	

지역 간 문화교류 활동을 통해 청소년 상호 간 이해 증진 및 공동체 의식 형성

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 8.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 파주·고양시 일대(호수공원)
- 대 상: 파주·고양시 관내 거주 및 재학 중이 12~19세 청소년
- 인 원: 연인원 40명, 실인원 30명
- 예 산: 세출 500천원

#### □ 사업내용

- 청소년 교류활동 오리엔테이션
  - 지역 간 청소년교류활동 안내
  - 파주시 테마(놀거리,먹거리,볼거리) 소개 자료 제작
- 지역 간 청소년 교류 활동
  - 파주시·고양시 테마(놀거리,먹거리,볼거리) 공유 및 발표
  - 운정·일산호수공원 팀 미션 활동을 통한 교류 활동

#### □ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	500	-	500	○ 청소년교류프로그램 500		
				- 1차 회의비(식사비) 8천원*10명*1회 = 80		
				- 2차 회의비(식사비) 8천원*30명*1회 = 240		
				- 운영물품구입비 90천원*2회 = 180		

※증감사유: 지역 간 청소년 교류 활성화를 위한 신규 프로그램 개발에 따른 신규 예산 편성

#### □ 기대효과

- 지역 간 청소년교류 활성화를 통해 지역 단위 청소년 네트워크 활성화

담당시설	교하청소년문화의집	<p style="text-align: center;"><b>파주시 청소년 피크닉</b></p> <p style="text-align: center;">(청소년과 함께하는 예술놀이 피크닉)</p>
재원구분	자체비	
예산비율	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	김진	

가족 간 상호이해 및 소통의 시간 제공함으로써 화합과 친목도모의 장을 마련하여 청소년들의 다양한 야외 활동으로 예술 감수성 및 창의성 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집, 교하중앙공원
- 대 상: 청소년 자녀를 둔 가족 30가구
- 인 원: 연인원 100명, 실인원 100명
- 예 산: 세입 6,483천원 / 세출 6,483천원

#### □ 사업내용

- 야외 공원 피크닉공간 마련, 숲 속 도서관 운영, 보드게임 체험 등 진행
- 야외 체육 물품 비치, 상상력 마주하기 예술체험, 공연을 통한 예술 활동 진행
- 가족 및 청소년 레크레이션 진행, 가족 단체사진 전달 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	자치단체보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	6,483	0	6,483	○ 파주시청소년피크닉	=	6,483

※ 증감사유: 경기도우수프로그램 공모사업 선정에 따른 예산 반영

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	6,483	0	6,483	○ 파주시청소년피크닉		6,483
				- 인건비(체험활동)	500천원*1명*1회 =	500
				- 인건비(레크레이션)	500천원*1명*1회 =	500
				- 인건비(활동보조)	80천원*2명*1회 =	160
				- 어린이공연	1,400천원*1회 =	1,400
				- 물품구입비	1,550천원*1회 =	1,550
				- 임차비	1,353천원*1회 =	1,353
				- 홍보용품	800천원*1회 =	800
				- 보험비	220천원*1회 =	220
				- 평가비	800천원*1회 =	80

□ 기대효과

- 청소년들의 다양한 야외 활동으로 일상의 즐거운 제공
- 청소년들의 예술공연 및 체험을 제공하여 예술 감수성 및 창의성 향상
- 가족 간, 세대 간 상호이해 및 소통의 시간 제공함으로써 화합과 친목도모 장 마련

담당시설	교하청소년문화의집	찾아가는 미디어 학교
예산과목	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	신규사업, 특성화	
담당자	김태형	

학교 교육과정에 편성된 과정과 연계한 전문 미디어 진로체험 활동을 통해 체계적인 진로 탐색 및 방향 모색

#### □ 개요

- 기간: 2023. 3. ~ 9.
- 장소: 교하청소년문화의집 및 신청학교
- 대상: 파주시 관내 거주 및 재학 중이 12~19세 청소년
- 인원: 연인원 250명, 실인원 50명
- 예산: 세입 7,500천원 / 세출 7,500천원

#### □ 사업내용

- 두원공과대학교 방송영상제작학부 연계 전문인력을 활용한 미디어 진로 체험
- 교하 관내 초·중·고등학교 대상 미디어 전공 진로 강연
- 공공청소년수련시설이용활성화 구축 장비를 활용한 영상 제작 역량강화 교육

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	8,000	△500	○ 파주시지원금	=	7,500

※증감사유: 프로그램 강사 인원 감소로 인한 예산 감액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	8,000	△500	○ 찾아가는 미디어 학교		
				7,500		
				- 인건비	692천원*5명 ※보조강사비 58회 기준	= 3,460
				- 회의비(간식비)	3천원*60명	= 180
				- 회의비(식사비)	8천원*5명	= 40
				- 프로그램진행비	900천원*4회	= 3,600
				- 홍보비	220천원*1회	= 220

#### □ 기대효과

- 맞춤형 미디어 진로체험 제공을 통해 미디어 진로역량 강화
- 교하청소년문화의집을 중심으로 인근 학교 네트워크 구성을 통해 거점 역할 수행

담당시설	교하청소년문화의집	행정
예산과목	출연금	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통해 투명한 시설 운영과 더불어 신속 정확한 행정업무를 진행하여 공공성 확보 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 임직원
- 예 산: 세입 98,804천원 / 세출 98,804천원

□ 사업내용

- 임차 및 용역 수수료, 공공요금, 제세공과금 등 시설운영에 필요한 각종 재무 및 행정 관리
- 배치지도사, 미화근로자 제수당 및 사회보험료, 퇴직적립금 운용 및 지급

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	90,977	90,417	560	○ 파주시지원금 =: 90,977		

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,727	7,727	-	○ 순세계잉여금(출연금) =: 7,727		

※증감사유: 정원가산업무비 정책기획과에서 이관 확정(쉽표3 근로자 포함)

세 입							
예산과목	세항	이자수익		목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체사업	100	100	-	○ 예금이자수익 = 100			

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	일반관리비		목	인건비	세목	무기계약근로자보수	
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역				
출연금	10,357	10,357	-	○ 제수당			10,357	
				- 명절휴가비(배치)			832천원 *1명*2회 =	1,665
				- 초과근무수당(배치)			497천원 *1명*12월 =	5,973
				- 정액급식비(배치)			10천원 *1명*12월 =	120
				- 자격수당(배치)			40천원 *1명*12월 =	480
				- 가족수당(배치)			40천원 *1명*12월 =	480
				- 생활임금 보전수당(배치)			77천원 *1명*12월 =	931
				- 연가보상금(배치)			88천원 *1명*8일 =	708

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	16,370	16,370	-	○ 기본급 13,272			
				- 일급(미화) 11천원*5시간*48주*5일 = 13,272			
				○ 제수당 3,098			
				- 주휴수당(미화) 11천원*5시간*48주 = 2,655			
				- 연차수당(미화) 11천원*5시간*8일 = 443			

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	4,551	4,551	-	○ 퇴직급여 4,551			
				- 퇴직급여(배치)		38,225천원/12월 =	3,186
				- 퇴직급여(미화)		16,370천원/12월 =	1,365

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	14,560	14,560	-	○ 일반수용비 4,600		
				- 사무용 소모품	1,150천원*4분기 =	4,600
				○ 임차료 9,960		
				- 사무용 위생기 임차료	430천원*12월 =	5,160
				- 복합기 임차료	200천원*12월 =	2,400
				- 해빙기 슬러지 수거료	166천원*12월 =	2,000
				- 신원도 단말기 임차료	33천원*12월 =	400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	24,250	24,250	-	○ 공공요금 및 제세 24,250		
				· 제세공과금	1,000천원*1회 =	1,000
				· 각종 협회비	50천원*1회 =	50
				· 청소년수련시설 협회비	550천원*1회 =	550
				· 수도광열비 등	1,800천원*12개월 =	21,600
				· 각종 보험료	1,000천원*1회 =	1,000
				· 우편물 발송비	50천원*1회 =	50

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,440	-	○ 여비 40천원*1명*3회*12개월 = 1,440		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	-	○ 사업추진업무추진비 200천원*1명*12개월 = 2,400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	6,006	6,006	-	○ 사회보험부담금 6,006		
				- 사회보험부담금(바) 38,225천원 * 11% =	4,205	
				- 사회보험부담금(화) 16,370천원 * 11% =	1,801	

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	3,840	3,840	-	○ 급량비	8천원 * 4명 * 120회 =	3,840

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지 교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	12,170	12,170	-	○ 노래방업데이트비	750천원 * 1회 =	750
				○ 승강기유지관리비	250천원 * 12개월 =	3,000
				○ 전기안전관리비	160천원 * 12개월 =	1,920
				○ 소방시설유지관리비 등	6,000천원 * 1회 =	6,000
				○ 소방시설작동기능 점검용역비	500천원 * 1회 =	500

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	560	-	560	○ 정원가산업무비	8천원 * 7명 =	560

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	-	○ 부서업무비	100천원 * 12개월 =	1,200



세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	-	○ 이자반환금		
				· 예금이자 100천원*1회 = 100		

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	1,000	-	○ 도서구입비 1,000천원*1회 = 1,000		

□ 기대효과

- 계획적 재무, 행정 관리를 통한 시설운영 안정성 제고
- 임차 및 용역 관리를 통한 시설이용자 만족도 제고
- 신속하고 정확한 사무행정 업무를 통한 투명성 및 공공성 강화

담당시설	교하청소년문화의집	문화체육강좌
예산과목	자체사업	
예산비율	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김진	

지역사회 내 청소년들의 문화적 감수성을 동반한 문화예술 및 체육프로그램 등을 진행하고, 파주시 내 청소년 대상 문화체육강좌 활성화를 통하여 청소년의 정서적·신체적 발달을 도모하는데 기여하고자 함

□ 개요

- 기간: 2023.1. ~ 12.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 유아 및 청소년
- 인원: 연인원 4,680명, 실인원 12명 내외
- 예산: 세입 28,100천원 / 세출 28,100천원

□ 사업내용

- 스포츠프로그램 / 문화예술프로그램 / 창의사고력프로그램

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	문화체육강좌
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	28,100	26,100	2,000	○ 문화체육강좌 = 28,100		

※증감사유: 리모델링 완공으로 인한 프로그램 수입 증대

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	28,100	25,600	2,500	○ 문화체육강좌 28,100		
				- 강사비	39,330천원*60%	= 23,600
				- 운영물품구입비(재료비)	375천원*4회	= 1,500
				- 홍보비	750천원*4회	= 3,000

□ 기대효과

- 지역사회에서의 긍정적인 상호작용 변화
- 청소년 자존감, 자기효능감 등 개인의 자아정체성 확립
- 청소년의 건강한 체력증진

담당시설	교하청소년문화의집	대관 및 시설이용 사업
예산과목	자체사업	
예산비율	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상 / 김태형	

-문화의집의 시설을 활성화를 위한 유희시설 대관 사업 진행  
-멀티플레이존을 비롯한 문화의집 내 시설이용 사업 진행

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 이용 청소년 및 성인
- 인 원: 연인원 1,000명
- 모집방법: 온·오프라인 홍보를 통한 모집 / 개별적 모집
- 예 산: 세입 3,500천원

□ 사업내용

- 교하청소년문화의집 강의실, 공연장, 동아리실 대관
- 컴퓨터, 닌텐도 등 시설이용

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익		목	시설사용료	세목
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	3,500	1,000	2,500	○ 시설사용료		3,500

※증감사유: 대관 및 시설이용 증대 예상에 따른 증액

□ 기대효과

- 지역 청소년과 주민에게 공공시설의 공간을 제공함으로써 수련관 인지도를 확대
- 다양한 공간개방으로 활동 범위를 확대, 수련관 이용 동기를 부여한 만족도 향상
- 최신식 컴퓨터, 노래방, 닌텐도, 플레이스테이션 게임기 등을 활용한 시설이용 활성화



---

2023년 [금촌청소년문화의집]  
**변경사업계획서**

---



파주시청소년재단

**금촌청소년문화의집**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
금촌청소년문화의집	243,554	217,494	160,247	26,060	11.98%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	243,554	100.00%	217,494	100.00%	26,060	11.98%
	영수입	자체사업수익	2,150	0.88%	2,150	0.99%	0	0.00%
		보조금수익	97,508	40.04%	72,008	33.11%	25,500	35.41%
		출연금수익	96,927	39.80%	96,367	44.31%	560	0.58%
	영업외수입	이자수익	100	0.04%	100	0.05%	0	0.00%
		기타영외수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	46,869	19.24%	46,869	21.55%	0	0.00%
세출	합	계	243,554	100.00%	217,494	100.00%	26,060	11.98%
	출연금	인건비	247	0.10%	247	0.11%	0	0.00%
		운영비	22,880	9.39%	22,320	10.26%	560	2.51%
		사업비	73,800	30.30%	73,800	33.93%	0	0.00%
	보조금	인건비	27,408	11.25%	27,408	12.60%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	70,100	28.78%	44,600	20.51%	25,500	57.17%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	2,150	0.88%	2,150	0.99%	0	0.00%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	5,700	2.34%	5,700	2.62%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	12,156	4.99%	12,156	5.59%	0	0.00%
		운영비	29,013	11.91%	29,013	13.34%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.04%	100	0.05%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	주말방학방과후학교 (파주수피아)	-	17	-	105	-	14,000	파주시교육지원청 공모사업 선정으로 인한 사업추가
2	경기도청소년우수프로그램 (에너지로)	-	9	-	315	-	11,500	경기도청소년우수프로그램 선정으로 인한 사업추가
3	미리캠퍼스	5	-	75	-	500	750	비대면 진행에 따라 강사비 추가 편성
4	행정	-	-	-	-	63,836	64,396	정원가산업무비 추가 반영
5	대관 및 시설이용 사업	30	-	300	-	2,150	1,900	내부자원활용으로 인한 비용 절감

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

#### 금촌청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (31)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
총계					713	18,697	243,554	138,096	7,850	97,508	100
1. 청소년 참여 및 미래 역량 증진 (8)	소계				504	11,470	21,650	14,800	1,100	5,750	0
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	연간	20	200	2,000	0	0	2,000	0
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (4)	청소년자치기구	지속	연간	80	960	800	0	800	0	0
		청소년동아리지원사업(우수)	지속	3~12.	17	500	3,750	0	0	3,750	0
		청소년동아리지원사업(일반)	지속	3~12.	18	1,800	7,500	7,500	0	0	0
		청소년상시시설이용	지속	연간	300	7,000	0	0	0	0	0
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (3)	노.동.요(청소년노동인권 요렇게알려드려요!)	지속	5~12.	1	10	0	0	0	0	0
		청소년자원봉사	지속	연간	50	200	300	0	300	0	0
		국제교류사업	신규	6~9.	18	800	7,300	7,300	0	0	0

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				회기	연인원	세입	세출				
							출연금	자체사업	보조금	기타	
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (14)	소계			102	6,055	120,300	54,000	2,100	64,350	0	
	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (7)	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	지속	3.~12.	12	300	10,000	0	0	10,000	0
		청소년문화가터메타버스축제	신규	6.~11.	1	1,000	30,000	30,000	0		
		이용자만족도조사	지속	6.~12.	2	100	0	0	0	0	0
		청소년어울림마당	지속	2.~12.	5	2,400	14,000	14,000	0	0	0
		청소년우수프로그램	지속	7.~12.	10	400	10,000	10,000	0	0	0
		파주시자원봉사우수프로그램	신규	3.~10.	8	150	1,350	0	150	1,350	0
		여성가족부공모사업 (숫 타운)	신규	5.~11.	10	250	10,000	0	0	10,000	0
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (6)	방학프로그램 'volume up!'	지속	1.~8.	4	80	200	0	200	0	0
		멘토스쿨	지속	4.~12.	8	80	400	0	400	0	0
		청소년종합예술제	지속	4.~11.	5	700	17,500	0	0	17,500	0
		알찬데이프로그램	지속	2.~11.	6	100	600	0	600	0	0
		주말방학방과후학교 (파주수피아)	신규	6.~8.	17	105	14,000	0	0	14,000	0
		경기도청소년우수프로그램 (에너지로)	신규	7.~9.	9	315	11,500	0	0	11,500	0
2-3. 미래주도형 진로사업확대 (1)	미리캠퍼스	지속	10.~12.	5	75	750	0	750	0	0	
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화 (3)	소계			55	610	5,200	5,000	2,200	0	0	
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (2)	학교폭력예방교육 강사단 (HP멘토단)	지속	연간	6	200	0	0	2,000	0	0
		찾아가는 학교폭력예방교육 (HP포션)	지속	3.~12.	4	160	5,000	5,000	0	0	0
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (1)	랑랑가족봉사단	지속	연간	45	250	200	0	200	0	0
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축 (6)	소계			52	562	96,404	64,296	2,450	27,408	100	
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (6)	행정	지속	연간	-	-	64,396	64,296	0	0	100
		안전관리	지속	연간	-	-	0	0	0	0	0
		지역연계 및 대외협력	지속	연간	5	50	250	0	250	0	0
		예비청소년지도사실습	지속	연간	5	200	2,300	0	300	0	0
		청소년지도사배치지원사업	지속	연간	12	12	27,408	0	0	27,408	0
		대관 및 시설이용	지속	연간	30	300	2,050	0	1,900	0	0



담당시설	금촌청소년문화의집	<p style="text-align: center;"><b>주말방학방과후학교</b></p> <p style="text-align: center;"><b>파주수피아</b></p>
재원구분	보조금사업	
예산비율	보조금 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	박한솔	

지역 내부 생태체험활동을 통하여 환경보호의식을 키우며, 환경감수성을 키울 수 있다.

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 8.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 학령산, 공릉천, DMZ
- 대 상: 8~16세 청소년
- 인 원: 연인원 105명, 실인원 10명
- 예 산: 세입 14,000천원 / 세출 14,000천원

#### □ 사업내용

- 생태예술, 생태미술, 몸으로 체험한 숲활동, 친환경메이커 주말 및 방학 활동진행 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	기타보조금수익	세목	주말방학방과후학교
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	14,000	-	14,000	○ 주말방학방과후학교 파주수피아	=	14,000

※증감사유: 파주교육지원청 주말방학방과후학교 운영기관 선정

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비(보조금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	14,000	-	14,000	○ 파주수피아		
				14,000		
				- 강사비	7,350천원*1회 =	7,350
				- 재료비	3,600천원*1회 =	3,600
				- 운영비	2,725천원*1회 =	2,725
				- 홍보비	325천원*1회 =	325

#### □ 기대효과

- 자신이 살고 있는 지역의 생태자원을 알고 보호의식을 키울 수 있다.
- 생태활동을 통하여 환경감수성을 키우고 환경보호를 할 수 있다.
- 청소년활동을 통하여 청소년의 건강한 성장과 취미여가생활을 지원할 수 있다.

담당시설	금촌청소년문화의집	경기도청소년우수프로그램 에너지로!
재원구분	보조금사업	
예산비율	보조금 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	박한솔	

친환경에너지로 움직이는 AI로봇마을 만들기를 통하여 환경보호의식을 키우며, 미래의 에너지 문제를 해결 할 수 있다.

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 07. ~ 09.
- 장 소: 신산초등학교
- 대 상: 11세 청소년
- 인 원: 연인원 315명, 실인원 35명
- 예 산: 세입 11,500천원 / 세출 11,500천원

#### □ 사업내용

- 레고블록을 활용한 친환경 로봇 만들기 진행, AI(인공지능) 관련활동 진행 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	기타보조금수익	세목	경기도청소년우수프로그램
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	11,500	-	0	○ 경기청소년우수프로그램 에너지로! = 11,500		

※증감사유: 경기도 청소년 우수프로그램 공모사업 선정

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비(보조금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	11,500	-	0	○ 경기청소년우수프로그램 에너지로! 11,500		
				- 활동비	1,200천원*1회 =	1,200
				- 홍보비	200천원*1회 =	200
				- 인건비	5,600천원*1회 =	5,600
				- 임차비	4,500천원*1회 =	4,500

#### □ 기대효과

- AI 및 레고블럭에 대한 기초지식습득을 통해, STEAM 및 메이커교육을 통해서 문제해결력 및 창의력을 키울 수 있다.

담당시설	금촌청소년문화의집	미리캠퍼스
재원구분	자체사업(잉여금)	
예산비율	자체비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	서연수	

미디어 활용을 통한 문제해결력 향상, 올바른 미디어 사용 방법과 온라인 소통 능력 배양

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 10. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 14~19세 청소년
- 인 원: 연인원 75명, 실인원 15명
- 예 산: 세입 750천원 / 세출 750천원

#### □ 사업내용

- 미디어 리터러시 개념 이해
- 빅데이터 활용 및 인공지능 활용 실습 활동 진행 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금 (자체)	750	500	250	○ 순세계잉여금(자체) = 750		

※증감사유: 비대면 진행에 따라 강사비 추가 편성

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비(잉여금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	750	500	250	○ 미리캠퍼스 750		
자체사업				- 강사비 150천원*5회 = 750		

#### □ 기대효과

- 4차산업에서의 올바른 미디어 정보공유와 협업에 대한 이해 도모
- 빅데이터 분석 및 활용법 학습을 통해 건강한 정보 검색과 이용을 할 수 있는 문화 조성

담당시설	금촌청소년문화의집	행정
재원구분	출연금/잉여금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통한 투명한 시설 운영, 신속 정확한 행정업무를 통한 지역 내 공공성 확보 및 시설의 발전 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 예 산: 세입 64,396천원 / 세출 64,396천원

#### □ 사업내용

- 공무직 제수당 및 복리후생비 지급
- 일반운영비, 업무추진비, 자산취득비 등 시설운영에 필요한 각종 재무 및 행정 관리
- 직원 단합 및 워크숍을 위한 정원가산업무비 지출

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	41,169	41,169	0	○ 순세계잉여금(출연금) = 41,169		

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	23,127	22,567	560	○ 파주시지원금 = 23,127		

※증감사유: 정원가산업무비 추가 반영

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
이자	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

## ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	무기계약근로자보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 잉여금	9,379	9,379	0	○ 제수당		9,379
				-명절휴가비	832천원*2월 =	1,665
				-초과근무수당	497천원*11월 =	5,475
				-정액급식비	10천원*12월 =	120
				-연가보상금	88천원*1명*8일 =	708
				-자격수당	40천원*1명*12월 =	480
				-생활임금보전수당	77천원*1명*12월 =	931

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	3,024	3,024	0	○ 퇴직급여(배치)		3,024
				-퇴직급여(배치)	36,280천원*1/12월 =	3,024

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	21,712	21,712	0	○ 일반수용비		15,400
				-사무용소모품	380천원*12월 =	4,560
				-생존자판기물품구입	417천원*2대*12월 =	10,000
				-각종수수료	20천원*3회 =	60
				-홍보물제작	780천원*1회 =	780
				○ 임차료		6,312
				-사무용위생기기임차료	360천원*12월 =	4,320
				-복사기및프린터임차료	166천원*12월 =	1,992

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	3,310	3,310	0	○ 공공요금 및 제세		1,870
				-우편요금및문자서비스	11천원*12월 =	135
				-각종협회비	500천원*1회 =	500
				-각종보험료	1,130천원*1회 =	1,130
				-자동차세	105천원*1회 =	105
				○ 차량선택비		1,440
				-차량유지비(유지관리비)	120천원*12월 =	1,440

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,440	0	○ 여비		1,440
				-여비	40천원*1명*3회*12개월 =	1,440

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 시책추진업무추진비		2,400
				-시책업무추진비	200천원*12월 =	2,400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	3,991	3,991	0	○ 사회보험부담금		3,991
				-사회보험부담금(배치)	36,280천원*11% =	3,991

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,880	2,880	0	○ 급량비		2,880
				- 급량비	8천원*3명*120회 =	2,880

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 부서업무비		1,200
				- 부서업무비	100천원*12월 =	1,200

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	560	0	560	○ 정원가산업무비		560
				- 정원가산업무비	80천원*7명 =	560

※ 증감사유: 정원가산업무비 추가 반영

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,400	14,400	0	○ 자산취득비		14,400
				- 사무용PC(6대)	1,000천원*6대 =	6,000
				- 공공PC(4대)	1,600천원*4대 =	6,400
				- 공공PC모니터(4대)	250천원*4대 =	1,000
				- 도서구입	500천원*2회 =	1,000

세 출						
예산과목	세항	영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
이자	100	100	0	○ 이자반납		100
				- 이자반납	100천원*1회 =	100

## □ 기대효과

- 계획적 재무, 행정 관리를 통한 시설운영 안정성 제고
- 임차 및 용역 관리를 통한 시설이용자 만족도 제고
- 신속하고 정확한 사무행정 업무를 통한 투명성 및 공공성 강화

담당시설	금촌청소년문화의집	대관 및 시설이용 사업
재원구분	자체사업(잉여금)	
예산비율	자체비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

-문화의집의 시설을 활성화를 위한 유희시설 대관 사업 진행
-문화의집 내 시설이용 사업 진행

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 금촌청소년문화의집 이용 청소년 및 성인
- 인 원: 연인원 300명
- 예 산: 세입 2,050천원 / 세출 1,900천원

#### □ 사업내용

- 꿈터, 누리터, 댄스연습실, 다목적실 등 상시이용공간의 유희시설 대관
- 각 공간 및 시설이용관련 필요물품 구입, 이용 청소년 및 성인 욕구 반영

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익	목	시설사용료	세목	시설사용료
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	150	150	0	○ 시설사용료 = 150		

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금(자체)	1,900	2,150	△250	○ 순세계잉여금(자체) *대관및시설이용 = 1,900		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,900	2,150	△250	○ 대관 및 시설이용 1,900		
				- 대관 및 시설이용 물품구입 1,900천원*1회 = 1,900		

※증감사유: 내부자원활용으로 인한 비용 절감

#### □ 기대효과

- 지역 청소년과 주민에게 공공시설의 공간을 제공함으로써 청소년문화의집 인지도 확대
- 공간개방으로 활동범위를 확대, 청소년 문화의집 이용동기를 부여한 만족도 향상







---

2023년 [문산청소년문화의집]  
**변경사업계획서**

---



파주시청소년재단

**문산청소년문화의집**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
문산청소년문화의집	406,312	398,352	336,097	7,960	2.00%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합 계		406,312	100.00%	398,352	100.00%	7,960	2.00%
	영수입	자체사업수익	800	0.20%	800	0.20%	0	0.00%
		보조금수익	253,290	62.34%	246,290	61.83%	7,000	2.84%
		출연금수익	123,033	30.28%	122,073	30.64%	960	0.79%
	영업외수입	이자수익	100	0.02%	100	0.03%	0	0.00%
		기타영외수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	29,089	7.16%	29,089	7.30%	0	0.00%
세출	합 계		406,312	100.00%	398,352	100.00%	7,960	2.00%
	출연금	인건비	44,812	11.03%	44,812	11.25%	0	0.00%
		운영비	33,510	8.25%	32,550	8.17%	960	2.95%
		사업비	44,711	11.00%	44,711	11.22%	0	0.00%
	보조금	인건비	118,932	29.27%	118,932	29.86%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	13,000	3.26%	△13,000	△100.00%
		사업비	134,358	33.07%	114,358	28.71%	20,000	17.49%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	800	0.20%	800	0.20%	0	0.00%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	1,300	0.32%	1,300	0.33%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	27,789	6.84%	27,789	6.98%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.02%	100	0.03%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년운영위원회	10	20	120	170	2,000	-	청소년참여 및 기획 활동 기회의 증가로 인한 목표 횟수 및 인원 변경
2	청소년상시이용시설	280	-	8,500	-	300	400	일상회복으로 시설이용인원 증가로 수입 예산 증액
3	청소년자원봉사	40	50	100	-	-	-	봉사활동 프로그램 횟수 증대를 통한 프로그램 활성화
4	청소년자치기구(PBL)	18	60	450	-	700	-	동아리별 활동 계획 변경으로 인한 횟수 상승
5	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	1	1	-	-	13,000	20,000	미디어프로그램 활성화를 위한 장비 구축 예산 증액
6	동아리경진대회	1	2	400	500	10,000	-	세부 사업내용 수정에 따라 사업 횟수 증가 및 인원변경
7	행정	0	-	-	-	77,462	78,422	정원가산업무비 추가 반영
8	예비청소년지도사실습	5	4	100	80	100	-	실습요청 수요 감소로 인원 변경

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

문산청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (22)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
총계					746	24,798	406,312	150,822	2,100	253,290	100
1. 청소년참여및미래역량증진(8)	소계				371	12,070	26,000	18,500	100	7,000	0
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	연간	20	170	2,000	0	0	2,000	0
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (3)	청소년상시이용시설	지속	연간	280	8,500	400	0	0	0	0
		청소년동아리지원사업(우수)	지속	3.~12.	0	900	5,000	0	0	5,000	0
		청소년동아리지원사업(일반)	지속	3.~12.	0	2,100	7,500	7,500	0	0	0

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (4)	우수프로그램 콤드림	지속	3.~12.	9	180	10,000	10,000	0	0	0
		나를 찾아서 (인성프로그램)	지속	3.~12.	8	80	100	0	100	0	0
		청소년자원봉사	지속	연간	50	100	0	0	0	0	0
		접속! 평화월드	신규	3.~12.	4	40	1,000	1,000	0	0	0
2. 청소년주도의 활동·활동 활성화 (7)	소계				72	4,670	75,200	54,000	1,600	20,000	0
	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (4)	청소년자치기구(PBL)	지속	연간	60	450	700	0	700	0	0
		공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업	지속	3.~12.	1	-	20,000	0	0	20,000	0
		청소년어울림마당	지속	4.~12.	5	3,000	14,000	14,000	0	0	0
		이용만족도조사	지속	11.~12.	1	200	0	0	400	0	0
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (2)	동아리경진대회(미디어)	지속	4.~12.	2	500	10,000	10,000	0	0	0
		클래식콘서트	신규	7.~12.	1	500	30,000	30,000	0	0	0
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (1)	메타스페이스 (인증프로그램)	지속	3.~12.	2	20	500	0	500	0	0
3. 청소년자립및보호 지원강화 (2)	소계				245	7,520	198,882	0	0	198,882	0
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (1)	방과후아카데미	지속	연간	230	7,400	198,882	0	0	198,882	0
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (1)	사랑더하기 가족봉사단	지속	연간	15	120	0	0	0	0	0
4. 지역협력및상생시 스템구축 (5)	소계				58	538	106,230	78,322	400	27,408	100
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (5)	행정	지속	연간	-	-	78,422	78,322	0	0	100
		예비청소년지도사실습	지속	연간	4	80	400	0	100	0	0
		지역연계 및 대외협력	지속	연간	30	350	0	0	300	0	0
		안전관리	지속	연간	12	96	0	0	0	0	0
		청소년지도사배치지원사업	지속	연간	12	12	27,408	0	0	27,408	0

담당시설	문산청소년문화의집	청소년운영위원회
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	이주원	

청소년운영위원회 활동을 통하여 문산청소년문화의집 운영에 청소년의 참여 보장과 활성화를 도모하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집, 파주 관내·외 활동 장소
- 대 상: 9~24세 파주 관내 청소년
- 인 원: 연인원 170명
- 예 산: 세입 2,000천원 / 세출 2,000천원

#### □ 사업내용

- 청소년운영위원회 구성을 위한 위촉식·발대식, 청소년 기획·교류활동, 정책제안 활동
- 정기 및 임시회의, 시설 및 프로그램 모니터링, 기관장 간담회, 욕구조사 분석

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년운영위원회
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회 = 2,000		

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회 2,000		
				- 강사료	320천원*1회 =	320
				- 체험비	137.5천원*4분기 =	550
				- 식비(간식비)	220천원*4분기 =	880
				- 홍보비	75천원*2분기 =	150
				- 보험료	50천원*2분기 =	100

#### □ 기대효과

- 청소년운영위원회로서 소속감과 자긍심을 갖고 청소년 참여의식 확대
- 파주 북부지역 청소년을 대변하는 리더 역할 및 지역사회 변화 추구 기여

담당시설	문산청소년문화의집	청소년상시이용시설
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

문산청소년문화의집 시설 자율 이용공간의 기능을 확대하고, 청소년들의 긍정적인 여가활동을 구축하는데 기여하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년, 유아, 성인, 지역주민 및 관계 기관
- 인 원: 연인원 8,500명
- 예 산: 세입 400천원

#### □ 사업내용

- 문산청소년문화의집 내 청소년들이 여가를 보낼 수 있도록 공간 제공(대관) 및 물품 지원
- PC, 보드게임, 도서, 탁구, 노래연습실, 댄스연습실 등 이용시설 운영

구분	사용료	구분	사용료
보드게임	무료	에어하키	500
컴퓨터	무료	노래연습실	3,000
테이블싸커	무료	탁구	500
도서	무료	밴드실	3,000
댄스실	무료(2시간)	강의실	10,000

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익	목	시설사용료	세목	시설사용료
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업 수입	400	300	100	○ 시설사용료 = 400		

※증감사유: 일상회복으로 시설이용인원 증가로 수입 예산 증액

- 세출예산: 비예산

#### □ 기대효과

- 청소년 여가활동 장소 및 만남의 장에 대한 기관 이미지 제고
- 이용시설 운영을 통한, 청소년 이용률 확대 및 유희공간에 대한 가동률 향상



담당시설	문산청소년문화의집	청소년자원봉사
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

지역사회 청소년들이 참여와 실천을 기반으로 봉사에 참여함으로 청소년이 주도하는 봉사활동을 활성화하고자 함

#### □ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 100명
- 예산: 비예산

#### □ 사업내용

- 안내데스크 및 시설 관리 봉사
- 문화의집 프로그램 연계 봉사
- 이용자 교육 시행

구분	주요내용
두볼(Dovol)	국가 청소년 자원봉사 시스템 관리

#### □ 소요예산

- 비예산

#### □ 기대효과

- 파주 관내 청소년들의 봉사활동에 대한 긍정적 인식 제고
- 문화의집 관련 봉사활동을 통한 문산청소년문화의집 관심도 향상
- 프로그램 봉사를 통한 문산청소년문화의집 프로그램 활성화

담당시설	문산청소년문화의집	청소년자치기구(PBL)
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

청소년들의 체계적인 자치활동을 지원하고, 리더십을 증진해 더욱 활발하고 자발적인 청소년 활동이 될 수 있도록 지원함

#### □ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 450명, 실인원 25명
- 예산: 세입 700천원 / 세출 700천원

#### □ 사업내용

- 미디어, 체육, 밴드, 기획 등 다양한 청소년자치기구(동아리) 운영
- 정기회의 및 연습
- 연합활동 및 연합 워크숍 개최(방학)

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업 수입	700	700	0	○ 순세계잉여금(자체) = 700		

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	700	700	0	○ 청소년자치기구(PBL) 700		
				- 식비	100천원*5회 =	500
				- 물품구입	100천원*2회 =	200

#### □ 기대효과

- 청소년이 주도하는 청소년활동 활성화
- 자기 주도적 청소년활동을 통한 지역사회 발전 도모

담당시설	문산청소년문화의집	공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30%, 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

미디어에 관심 있는 청소년들에게 미디어 장비 및 콘텐츠 제작 환경을 제공하여, 청소년들의 미디어 활용 능력을 향상하고, 지역별 미디어 격차를 해소하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 예 산: 세입 20,000천원 / 세출 20,000천원

#### □ 사업내용

- 전문적인 미디어 영상 장비 구매 및 영상 제작 환경 구축
- 청소년 미디어 사업 연계 및 활성화
- 청소년 미디어 활용 역량 강화

#### □ 소요예산

##### ○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	자치단체보조금수익	세목	공공청소년수련시설
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	20,000	13,000	7,000	○ 공공청소년수련시설 = 20,000		

※증감사유: 미디어프로그램 활성화를 위한 장비 구축 예산 증액

##### ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	20,000	13,000	7,000	○ 공공청소년수련시설 20,000		
				- 미디어영상장비 구입 20,000천원*1회 = 20,000		

#### □ 기대효과

- 미디어를 통한 지역사회 내 소통의 기회 확대
- 지속적인 미디어 교육 및 체험을 통한 역량 증가

담당시설	문산청소년문화의집	동아리경진대회
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이주원	

청소년들의 주도적인 동아리활동을 통한 재능과 끼, 발산의 장을 마련하고, 동아리 활동 지원을 통한 인재 발굴 및 동아리 교류 활동을 활성화하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 파주 관내 활동장소(파주시청소년수련관/파주시민회관) \*일정에 따라 변경될 수 있음
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 500명
- 예 산: 세입 10,000천원 / 세출 10,000천원

#### □ 사업내용

- 4차 산업관련 체험부스, 동아리 연간활동 발표
- 우수동아리 선정 및 시상 등

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 파주시지원금 = 10,000		

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 동아리경진대회 10,000		
				- 강사비	320천원*1명*3회 =	960
				- 심사비	250천원*3명*1회 =	750
				- 홍보비	1,000천원*1회 =	1,000
				- 물품구입비	1,890천원*1회 =	1,890
				- 임차비	5,400천원*1회 =	5,400

#### □ 기대효과

- 학교 청소년 기관 소속 다양한 동아리 발굴 및 청소년 문화활동 형성
- 동아리 우수사례 공유를 통한 동아리활동의 건전한 문화확산

담당시설	문산청소년문화의집	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이다비	

문산청소년문화의집 운영에 필요한 제반 경비를 지출하여, 원활한 시설 운영을 도모하고, 청소년 업무의 효율성 및 편의성 향상에 기여하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 예 산: 세입 78,422천원 / 세출 78,422천원

#### □ 사업내용

- 소모품비, 유지비, 임차료, 물품·자산의 취득, 손·망실 등의 관리, 업무추진비 집행 및 관리
- 직원들의 복리후생을 위한 급량비, 여비 지출 집행 및 관리

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	78,322	77,362	960	○ 파주시지원금 = 78,322		

※ 증감사유: 정원가산업무비 추가 반영

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	무기계약근로자보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	39,524	39,524	0	○ 제수당 39,524		
				- 명절휴가비	646천원*4명*2회 =	5,166
				- 초과근무수당	470천원*4명*12월 =	22,565
				- 정액급식비	10천원*4명*12회 =	480
				- 연가보상금	728천원*4명*1회 =	2,911
				- 자격증수당	400천원*3명*12회 =	1,440
				- 가족수당	400천원*3명*11회 =	1,320
				- 생활임금보존수당	107천원*3명*12월 =	3,842
				- 직책수행경비	150천원*1명*12월 =	1,800

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,288	5,288	0	○ 퇴직급여 5,288		
				- 퇴직급여(배치)	36,476천원*1/12 =	3,040
				- 퇴직급여(방과후)	26,970천원*1/12 =	2,248

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,751	7,751	0	○ 일반수용비 5,640		
				- 사무용 소모품	454천원*10월 =	4,540
				- 홍보물 제작	1,100천원*1회 =	1,100
				○ 임차료 2,111		
				- 복사기임차료	154천원*12회 =	1,848
				- 사무용위생기기임차료	22천원*12회 =	263

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	2,000	0	○ 공공요금 및 제세 2,000		
				- 각종 협회비	500천원*1회 =	500
				- 우편 및 문자서비스	50천원*10회 =	500
				- 각종 보험료	1,000천원*1회 =	1,000

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,440	0	○ 여비	40천원*3회*12월 =	1,440

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 사업추진업무추진비	200천원*12월 =	2,400

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,999	14,999	0	○ 사회보험부담금		14,999
				- 사회보험부담금(배치) 36,476천원*11% =		4,013
				- 사회보험부담금(방과후) 99,866천원*11% =		10,986

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 급량비	8천원*3명*100회 =	2,400

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	정원가산업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	960	0	960	○ 정원가산업무비	80천원*12명 =	960

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	부서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,560	1,560	0	○ 부서업무비	130천원*12회 =	1,560

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 이자반환금	100천원*1회 =	100

□ 기대효과

- 문화의집 운영의 효율성을 확보함으로써 안정적인 사업 진행
- 시설경비의 체계적인 관리 및 집행을 통한 예산 절감 도모



담당시설	문산청소년문화의집	예비청소년지도사실습
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

예비 청소년지도사, 평생교육사를 대상으로 청소년 프로그램 기획 및 운영 등 실무 경험을 제공함으로써 청소년활동에 기술을 터득하고 진로를 고민해봄

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 예비청소년지도사, 평생교육사 등
- 인 원: 연인원 100명, 실인원 5명
- 예 산: 세입 400천원 / 세출 100천원

#### □ 사업내용

- 대학의 관련 학과와 연계하여 실습생 모집 및 실습지도 운영
- 청소년지도사의 역할 및 프로그램 기획, 행정업무 등 실무경험 지원
- 청소년지도사 80시간~160시간(20일), 평생교육사 160시간(20일)

#### □ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	예비청소년지도사실습
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업 수익	400	500	△100	○ 실습지도	=	400

※증감사유: 실습생 수요 감소로 인한 수입 축소

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	100	100	0	○ 예비 청소년지도사 실습		
				100		
				- 홍보비	50천원*1회 =	50
				- 평가회의식비	50천원*1회 =	50

#### □ 기대효과

- 실습과정을 통한 전문성 향상 및 청소년 시설에 대한 긍정적 인식 제고
- 전문 실습 커리큘럼 개발 및 직원과의 상호 교류를 통한 성장 지원



---

2023년 [운정청소년문화의집]  
**변경사업계획서**

---



파주시청소년재단

**운정청소년문화의집**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
운정청소년문화의집	192,045	185,085	163,465	6,960	3.76%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	192,045	100.00%	185,085	100.00%	6,960	3.76%
	영수입	자체사업수익	21,200	11.04%	20,800	11.24%	400	1.92%
		보조금수익	58,958	30.70%	52,958	28.61%	6,000	11.33%
		출연금수익	88,695	46.18%	88,135	47.62%	560	0.64%
	영업외수입	이자수익	100	0.05%	100	0.05%	0	0.00%
		기타영외수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	23,092	12.02%	23,092	12.48%	0	0.00%
세출	합	계	192,045	100.00%	185,085	100.00%	6,960	3.76%
	출연금	인건비	12,985	6.76%	12,985	7.02%	0	0.00%
		운영비	29,210	15.21%	28,650	15.48%	560	1.95%
		사업비	46,500	24.21%	46,500	25.12%	0	0.00%
	보조금	인건비	27,408	14.27%	27,408	14.81%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	31,550	16.43%	25,550	13.80%	6,000	23.48%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	21,200	11.04%	20,800	11.24%	400	1.92%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	8,800	4.58%	8,800	4.75%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	14,292	7.44%	14,292	7.72%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.05%	100	0.05%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	평화의소녀상활동	1	2	20	20	500	-	소녀상 건립 기념식 참여
2	청소년상시이용시설	320	-	16,000	-	0	400	시설 사용료 징수에 따른 세입 예산 추가
3	청소년스포츠빌리지 (생활체육)	48		3,456	-	19,800	15,700	공모사업 및 사업추가로 인한 세출 예산 변경
4	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	0	-	0	-	17,000	13,000	각 운영시설 미디어 장비 수요 조사에 따른 예산편성
5	기억해야할 우리의 역사	-	2	-	120	-	12,500	공모사업 선정으로 인한 사업 추가
6	우리동네 마을안전공간 형성	-	4	-	40	-	2,000	청소년 안전확보를 위한 사업 추가
7	사회봉사명령	10	-	40	10	500	-	사업 인원 현실화
8	행정	1	0	-	-	56,027	56,587	정원가산업무비 추가 반영
9	건강관리프로젝트	9	72	1,776	1,200	-	-	사업 인원 현실화

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

#### 온정청소년문화의집

- (4)개 목표 (8)개 과제 (27)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
총계					674	25,097	192,045	102,987	30,000	58,958	100
1. 청소년 참여 및 미래역량 증진 (7)	소계				482	18,405	26,950	17,500	500	8,550	0
	1-1. 청소년주도의 사회참여 활성화(2)	청소년참여위원회	지속	연간	10	250	2,800	0	0	2,800	0
		청소년운영위원회	지속	연간	15	135	2,000	0	0	2,000	0
	1-2. 청소년권리증진 및 참여확대(4)	평화의소녀상활동	지속	4.	2	20	500	0	500	0	0
		청소년동아리지원사업 (우수)	지속	3~12.	30	300	3,750	0	0	3,750	0
		청소년동아리지원사업 (일반)	지속	3~12.	100	1,500	7,500	7,500	0	0	0
		청소년상시이용시설	지속	연간	320	16,000	400	0	0	0	0
	1-3. 청소년 미래 시민역량강화(1)	청소년우수프로그램 (공정담당)	지속	10~11.	5	200	10,000	10,000	0	0	0

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				회기	연인원	세입	세출				
							출연금	자체사업	보조금	기타	
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (11)	소계			78	5,206	78,000	29,000	24,400	23,000	0	
	2-1. 청소년 주도 활동지원기반 확대(5)	청소년어울림마당	지속	5~12.	5	1,050	14,000	14,000	0	0	0
		PBL (Project Based Learning)	지속 (확대)	5~10.	4	30	200	0	200	0	0
		청소년스포츠빌리지 (생활체육)	지속	연간	48	3,456	19,800	0	15,700	0	0
		기특한멘토단	지속	3~12.	8	150	0	0	0	0	0
		공공청소년수련시설	지속	연간	-	-	13,000	0	0	13,000	0
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (6)	청소년자치기구활동	신규	연간	1	40	1,000	0	1,000	0	0
		청소년연합캠프	지속	6~9.	1	80	2,000	0	2,000	0	0
		청소년회원의밤	지속	12.	1	40	2,000	0	2,000	0	0
		탄소다이어트	지속	7~8.	3	60	1,000	0	1,000	0	0
		청소년현장체험	지속	3~11.	5	180	15,000	15,000	0	0	0
		가평이탈 우리의 역사	신규	6~9.	2	120	10,000	0	2,500	10,000	0
3. 청소년 자립 및 보호 지원강화 (3)	소계			18	94	2,100	0	4,100	0	0	
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (3)	사회봉사명령	지속	5~11.	10	10	500	0	500	0	0
		함께하는마음가꾸기	지속 (인증)	10~12.	4	44	1,600	0	1,600	0	0
		우리동네 마을 안전공간 형성	신규	6~12.	4	40	0	0	2,000	0	0
4. 지역 협력 및 상생 시스템 구축 (6)	소계			96	1,392	84,995	56,487	1,000	27,408	100	
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (6)	행정	지속	연간	-	-	56,587	56,487	0	0	100
		청산도비치사업	지속	연간	12	12	27,408	0	0	27,408	0
		안전관리	지속	연간	-	0	0	0	0	0	0
		건강관리프로젝트	지속	5~11.	72	1,200	0	0	0	0	0
		방학특별프로그램	지속	1~2.	2	80	0	0	0	0	0
		예비청소년지도사실습	지속	4~12.	10	100	1,000	0	1,000	0	0
		청산도비치사업	지속	연간	12	12	27,408	0	0	27,408	0

담당시설	운정청소년문화의집	평화의 소녀상 활동
재원구분	자체사업수익	
예산비율	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

청소년들이 역사 바로알기 활동에 주도적으로 참여함으로써 민주시민교육 기회 확대 및 인권의식 증진

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 4. 29. / 8. 14.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 임진각 평화의 소녀상
- 대 상: 관내 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 20명
- 예 산: 세입 500천원 / 세출 500천원

#### □ 사업내용

- 일본군 '위안부' 기림의날 기념식 참여
- 평화의 소녀상 견학
- 인권 및 역사인식 교육 진행

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업수익	500	500	0	○ 평화의 소녀상 활동 = 500		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업수익	500	500	0	○ 평화의 소녀상 활동 500		
				- 임차비	250천원*1회 =	250
				- 물품구입비	190천원*1회 =	190
				- 간식비	60천원*1회 =	60

#### □ 기대효과

- 청소년이 주도하는 캠페인 기획 및 진행을 통해 협업, 의사소통 역량을 증진하여 청소년의 성장 도모
- 역사를 바로 알고 이를 많은 시민에게 전하는 캠페인 활동을 통해 새로운 관점으로 문제를 바라보는 비판적 사고와 민주시민의식을 증진

담당시설	운정청소년문화의집	청소년상시이용시설
재원구분	자체사업수익	
예산비율	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

청소년 여가권 신장을 위한 다양한 놀이 콘텐츠 및 공간을 확보하여 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 자율공간(체육관, 공연놀이실, 북카페)
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 16,000명, 일일이용인원 50명
- 예 산: 비예산

#### □ 사업내용

- 관내 청소년의 휴게공간 및 자율활동공간 제공
- 동아리 활동 공간 제공
- 운정청소년문화의집 프로그램활동 장소로 활용

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익	목	시설사용료	세목	시설사용료
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	400	0	400	○ 시설이용수입 = 400		

※증감사유: 시설 사용료 징수에 따른 예산 추가

- 세출예산: 비예산

#### □ 기대효과

- 기관소식을 원활하게 전달하여 홍보 및 인지도 제고 및 긍정적 이미지 향상
- 청소년의 여가권 보장 및 휴식 공간 제공을 통한 문화의집에 대한 긍정적인 인식 향상



담당시설	운정청소년문화의집	청소년스포츠빌리지(생활체육)
재원구분	자체사업수익	
예산비율	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

청소년들의 부족한 신체활동을 돕기위해, 생활체육활동 프로그램을 개발 보급하여 올바른 신체발달과 사회, 도덕적 특성을 키우는 기회를 제공하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 체육관
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연 48회, 연인원 3,456명
- 예 산: 세입 19,800천원 / 세출 15,700천원

#### □ 사업내용

- 관내 청소년 대상으로 다양한 스포츠활동 수요조사 및 홍보 및 모집, 강좌 운영
- 강좌수익을 통한 강사비 및 관련 물품 구입, 운정청소년문화의집 자체사업 예산 지원
- 스포츠활동 관련 강사 모집 및 활동 관련 스포츠 용품 구입

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	문화체육강좌
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	19,800	19,800	0	○ 청소년스포츠빌리지(생활체육) = 19,800		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	자체사업	목	자체사업비	세목	청소년스포츠빌리지
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	15,700	19,800	△4,100	○ 청소년스포츠빌리지 15,700		
				- 강사비	75천원*330명*60% =	14,850
				- 물품구입비 (분기별 스포츠용품 구입)	162.5천원*4회 =	650
				- 홍보비(현수막)	50천원*4회 =	200

※증감사유: 공모사업 및 대외협력 사업 추가

#### □ 기대효과

- 활발한 신체활동을 통해 청소년들의 각종 질병 예방 및 균형적인 성장발달 지원
- 청소년들에게 신체활동의 기회를 제공하고 학업으로 인한 스트레스를 해소하도록 도움

담당시설	운정청소년문화의집	공공청소년수련시설이용활성화지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비 30%, 시비 70%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

미디어에 관심이 있는 청소년 대상 미디어 장비 및 콘텐츠 제작 활동 환경 제공, 청소년들의 문화적 감수성 함양 및 미디어 활동 역량 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2023.6. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 타 사업 중복실적으로 인한 인원 실적 미편성
- 예 산: 세입 13,000천원/ 세출 13,000천원

#### □ 사업내용

- 청소년문화의집 미디어 장비구축을 통한 미디어 활동 활성화
- 청소년 미디어 활용 역량 강화
- 미디어를 활용한 다양한 형태의 청소년 주도의 활동 진행

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	자치단체보조금수익	세목	공공청소년수련 시설이용활성화지원사업
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	13,000	17,000	△4,000	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 13,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	13,000	17,000	△4,000	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 13,000		
				- 장비구축 17,000천원*1식 = 13,000		

※ 증감사유: 각 운영시설 미디어 장비 수요조사에 따른 예산편성

#### □ 기대효과

- 미디어 장비 활용을 기반한 청소년 활동 사업 확대
- 청소년 미디어 리터러시 역량 강화

담당시설	운정청소년문화의집	기억해야 할 우리의 역사
재원구분	공모, 자체수익	
예산비율	보조금80%,자체20%	
사업구분	신규사업	
담당자	이미희	

6.25.전쟁 정전 70주년을 기념하여 관련 지역을 눈으로 직접 봄으로 역사성 감수성 함양 및 미디어를 활용하여 표현력 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 9.
- 장 소: 파주 유해발굴지, 임진각평화누리 일대
- 대 상: 후기 청소년
- 인 원: 연 2회, 인원 120명
- 예 산: 세입 10,000천원 / 세출 12,500천원

#### □ 사업내용

- 역사 미디어 교육 진행
- 유해발굴지 및 임진각평화누리 탐방
- 6.25. 참정 유공자와의 만남 및 프로필 촬영

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	기억해야 할 우리의 역사
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	10,000	0	0	○ 기억해야 할 우리의 역사 10,000천원×1회 = 10,000		

※증감사유: 공모사업 선정으로 인한 사업추가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	10,000	0	10,000	○ 기억해야 할 우리의 역사 10,000		
				- 임차비 800천원*4대 = 3,200		
				- 숙식비 2,470천원*1식 = 2,470		
				- 프로그램 진행비 4,330천원*1식 = 4,330		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체비	2,500	0	2,500	○ 기억해야 할 우리의 역사 2,500		
				- 강사비 360,000*3회 = 1,080		
				- 보조인력인건비 40천원*6시간*3명 = 720		
				- 인쇄비 420천원*1회 = 420		
				- 홍보비 150천원*1회 = 150		
				- 보험료 130천원*1회 = 130		

□ 기대효과

- 애국심 함양
- 파주에 대한 긍정적 인식 제고

담당시설	운정청소년문화의집	사회봉사명령
재원구분	자체사업수익	
예산비율	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

사회봉사활동을 매개로 자기성찰의 계기를 가지며, 스스로의 행동과 태도, 마음가짐에 대해 충분히 생각해보고 다짐할 수 있는 시간 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 내외
- 대 상: 파주시 관내 중·고등학생
- 인 원: 10회, 연 10명
- 예 산: 세입 500천원 / 세출 500천원

#### □ 사업내용

- 사회봉사명령 처분받은 학생의 소속 학교에서 본 프로그램에 신청 의뢰 및 접수
- 사회봉사명령 처분이 내려진 학생을 대상으로 폭력예방교육, 건강하고 긍정적인 마음 갖기 활동, 유해미디어예방교육, 갈등조정 및 자기감정 조절 활동 진행, 스포츠 활동, 도서목록정리 등의 다양한 교육과 활동을 통해 청소년 스스로 자기성찰을 해볼 수 있는 계기 제공
- 학교의 요구가 있을 시 찾아가는 사회봉사명령 프로그램을 구성하여 진행

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ 사회봉사명령 = 500		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ 사회봉사명령 = 500		
				- 물품 구입비	28천원*10명	= 280
				- 식사비	8천원*10명*2회	= 160
				- 간식비	3천원*10명*2회	= 60

#### □ 기대효과

- 자기성찰적 활동을 통해 건전하고 건강한 학교생활 계기 마련
- 다양한 활동 경험을 토대로 스스로 알아가고 긍정적인 방향을 찾아갈 수 있는 토대 마련

담당시설	운정청소년문화의집	우리동네 마을안전공간 형성
재원구분	자체사업수익	
예산비율	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	이미희	

지역 청소년지도위원과 청소년수련시설이 협력, 연계하여 지역의 청소년 안전공간 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 12.
- 장 소: 운정 4동 일대
- 대 상: 청소년 및 지역주민, 지역상가
- 인 원: 연 4회, 인원 40명
- 예 산: 세출 2,000천원

#### □ 사업내용

- 운정지역 위기가정 및 청소년, 취약계층을 보호하기 위해 안전지킴이 선정
- 긴급사항에서 피할 수 있는 보호소 지정, 청소년의 안전확보, 신속한 신고 진행
- 선정 후 현판부착 및 안전교육 진행
- 운정4동 청소년지도위원과의 연계하여 진행

#### □ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	2,000	0	2,000	○ 우리동네 마을안전공간 만들기		
				2,000		
				- 강사비	200천원*1회 =	200
				- 프로그램재료비	120천원*10개 =	1,200
				(현판제작비용포함)		
				- 식사비	8천원*10명*3회 =	240
				- 홍보비	90천원*2회 =	180
				- 간식비	3천원*15명*4회 =	180

※ 증감사유: 지역 내 청소년의 안전공간 확보를 위한 사업 추가

#### □ 기대효과

- 청소년활동에 대한 이해 및 안전한 활동 제공
- 청소년문화의집의 긍정적 인식 제고

담당시설	운정청소년문화의집	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

지역사회 공공시설로서의 사회적 책임을 다하기 위한 효율적 예산 집행 및 행정관리

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 내외
- 예 산: 세입 56,587천원 / 세출 56,587천원

#### □ 사업내용

- 연간운영계획 수립 및 분기별 교부신청
- 시설유지관리 및 기간제 근로자 보수 및 복리후생을 위한 예산 집행
- 초과근무자 급량비, 여비, 업무추진을 위한 경비 집행
- 매 월 예산 집행 실적 및 현금출납부 등 지출관련서류 정기적 제출

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	56,487	55,927	560	○ 파주시지원금 = 56,487		

※ 증감사유: 정원가산업무비 추가 반영

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	무기계약근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,877	9,877	0	○ 제수당 = 9,877		
				- 명절휴가비	832천원×1명×2월	= 1,665
				- 초과근무수당	498천원×1명×12월	= 5,973
				- 정액급식비	10천원×1명×12월	= 120
				- 자격증수당	40천원×1명×12월	= 480
				- 생활임금보전수당	78천원×1명×12월	= 931
				- 연가보상금	708천원×1명×1회	= 708

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,108	3,108	0	○ 퇴직급여	=	3,108
				- 퇴직적립금	37,285천원×1/12월	3,108

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,460	4,460	0	○ 일반수용비	=	4,460
				-사무용소모품	280천원×12개월	3,360
				-홍보물및보고서제작비	1,100천원×1식	1,100

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,680	4,680	0	○ 임차료	=	4,680
				-사무용 위생기기	150천원×12개월	1,800
				-복합기 및 프린터	210천원×12개월	2,520
				-신용카드 단말기	40천원×9개월	360

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,440	0	○ 여비	=	1,440
				-여비	40천원×3회×12개월	1,440

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	20,820	20,820	0	○ 공공요금 및 제세	=	20,820
				-각종 협회비	500천원×1회	500
				-우편및SMS발송	60천원×12개월	720
				-수도광열비	1,600천원×12개월	19,200
				-각종보험료	400천원×1회	400



(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2023년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 업무추진비	=	2,400
				-업무추진비	200천원×1명×12개월	= 2,400

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,102	4,102	0	○ 사회보험부담금	=	4,102
				-사회보험부담금	37,285천원×11%	= 4,102

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,840	3,840	0	○ 기타복리후생비	=	3,840
				-급량비	8천원×4명×120회	= 3,840

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 부서업무비	=	1,200
				-부서업무비	100천원×12개월	= 1,200

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	560	0	5,600	○ 정원가산업무비	=	560
				-정원가산업무비	80천원×7명	= 560

※증감사유: 정원가산업무비 추가 반영

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 이자반환금 =: 100		
				-예금이자 100천원*1회 =: 100		

□ 기대효과

- 체계적이고 효율적인 재무, 행정 관리를 통한 시설운영 안정성 제고
- 신속하고 정확한 사무행정 업무를 통한 투명성 및 신뢰성 강화

담당시설	운정청소년문화의집	2023년 건강관리프로젝트
재원구분	비예산	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	최경환	

지역사회 청소년활동 지원 확대 및 운영내실화를 통해, 평일 낮시간 등 공공청소년수련시설 공간을 활용한 지역사회 연계프로그램을 운영하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 체육관
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 72회 연인원 1,200명
- 예 산: 비예산

#### □ 사업내용

- 체육회 연계 성인 대상 줌바댄스 진행
- 체육회 연계 청소년 대상 무료농구교실 진행
- 파주시청소년재단 및 운정청소년문화의집 홍보 활동

#### □ 소요예산

- 세입예산: 비예산
- 세출예산: 비예산

#### □ 기대효과

- 청소년기부터 꾸준히 생활체육을 참여함으로써 평생 체육의 기반을 다지는 계기마련
- 시민 건강증진과 유익한 여가선용 기회를 제공하여 누구나 참여하고 즐기는 생활체육 문화 정착



---

2023년 [파주시청소년지원센터]  
**변 경 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

**학교밖청소년지원센터**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년지원센터	404,354	403,874	383,352	480	0.12%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	404,354	100.00%	403,874	100.00%	480	0.12%
	영수	자 체 사 업 수 익	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		보 조 금 수 익	349,663	86.47%	349,663	86.58%	0	0.00%
		출 연 금 수 익	37,314	9.23%	36,834	9.12%	480	1.30%
	영 업 외 수 익	이 자 수 익	100	0.02%	100	0.02%	0	0.00%
		기 타 영 외 수 익	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순 세 계 잉 여 금	17,277	4.27%	17,277	4.28%	0	0.00%
세출	합	계	404,354	100.00%	403,874	100.00%	480	0.12%
	출 연 금	인 건 비	3,835	0.95%	3,835	0.95%	0	0.00%
		운 영 비	33,479	8.28%	32,999	8.17%	480	1.45%
		사 업 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	보 조 금	인 건 비	174,660	43.19%	174,660	43.25%	0	0.00%
		운 영 비	20,382	5.04%	20,382	5.05%	0	0.00%
		사 업 비	154,621	38.24%	154,621	38.28%	0	0.00%
	자 체 수 익 금	인 건 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사 업 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	자 체 잉 여 금	인 건 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사 업 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	출 연 잉 여 금	인 건 비	16,130	3.99%	16,130	3.99%	0	0.00%
		운 영 비	1,147	0.28%	1,147	0.28%	0	0.00%
		사 업 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 타 영 업 외 비 용		100	0.02%	100	0.02%	0	0.00%
	예 비 비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	행정	-	-	-	-	54,211	54,691	정원가산업무비 추가 반영

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

파주시청소년지원센터

- (2)개 목표 (2)개 과제 (8)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체사업	보조금	기타
총계					3,806	11,840	404,354	54,591	0	349,663	100
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화 (7)	소계				3,806	11,840	349,663	0	0	349,663	0
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (7)	학교밖청소년 지원사업	지속	연간	25	5,050	137,614	0	0	137,614	0
		학교밖청소년 맞춤형서비스운영	지속	연간	4	822	123,303	0	0	123,303	0
		학교밖청소년 문화활동지원	특성화	연간	202	2,286	40,280	0	0	40,280	0
		학교밖청소년 자립지원수당지원	지속	연간	26	26	5,050	0	0	5,050	0
		학교밖청소년 급식지원	지속	연간	3,546	3,546	35,416	0	0	35,416	0
		<교육청>학습지원사업	지속	3.~10.	2	100	7,000	0	0	7,000	0
		<교육청>학업중단숙려	지속	3.~12.	1	10	1,000	0	0	1,000	0
	소계				0	0	54,691	54,591	0	0	100
4-1. 혁신 경영 및 사회적 책임 강화 (1)	행정	지속	연간	-	-	54,691	54,591	0	0	100	

담당시설	청소년지원센터	행정
재원구분	출연사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	지현정	

시설 운영에 필요한 인건비 및 제반 경비 집행을 통한 원활한 운영 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청청소년지원센터
- 대 상: 파주시청청소년지원센터
- 인 원: 해당없음
- 예 산: 세입 54,691천원 / 세출 54,691천원

#### □ 사업내용

- 연간 청소년지원센터 예산 수립
- 센터 운영을 위한 각종 경비 집행 및 자산 취득
- 예산 집행 내역 관리

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	37,314	36,834	480	파주시지원금	=	37,314

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금(세항)	목	순세계잉여금(목)	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
잉여금	17,277	17,277	0	순세계잉여금	=	17,277

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	100	100	0	○ 예금이자	=	100

※증감사유: 정원가산업무비로 인한 출연금 세입 증가



## ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여(세목)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,467	3,467	0	○ 제수당 10,425		
잉여금	6,958	6,958	0	-초과근무수당(학교밖) 289,583*3인*12개월 = 10,425		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여(세목)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,540	9,540	0	○ 공무직 퇴직적립금(여가부) 9,540		
				-퇴직적립금(본급) 104,046*1/12월=8,671천원 = 9,540		
				-퇴직적립금(수당) 10,425*1/12월=869천원		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	18,523	18,523	0	○ 사무관리비-일반수용/임차료 18,523		
				○ 일반 수용비 2,000		
				-사무용 소모품 및 기타관리비 500,000*4분기 = 2,000		
				○ 임차료 16,523		
				- 복시기 임차료 202,000*12개월 = 2,424		
				- 정수기 임차료 57,000*12개월 = 684		
				- cctv 및 무인경비관리비 38,083*12개월 = 457		
				- 센터임차료 12,958천원*1회 = 12,958		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,484	5,484	0	○ 공공요금 및 제세 5,484		
				-수도광열비 446,500*12개월 = 5,358		
				-각종 보험료 76,000*1회 = 76		
				-협회비 50,000*1회 = 50		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,147	1,147	0	○ 사회보험부담금 1,147		
				- 사회보험료 10,425천원*11% = 1,147		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 급량비 2,400		
				- 급량비(여가부학교밖인력) 8,000*100회*3인 = 2,400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	480	0	480	○ 정원가산업무비		
				- 정원가산업무비 80,000*6인 = 480		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,320	1,320	0	○ 부서업무비 1,320		
				- 부서업무비 110,000*12개월 = 1,320		

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 이자반환금 100		
				- 예금이자 100,000*1식 = 100		

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,272	5,272	0	○ 자산취득비		5,272
				- 사무실 책상	450천원*4대 =	1,800
				- 사무실 캐비닛	268천원*4대 =	1,072
				- 컴퓨터 모니터	200천원*2대 =	400
				- 컴퓨터 본체	1,000천원*2대 =	2,000

□ 기대효과

- 안정적인 예산 집행 및 행정 처리
- 효율적인 운영을 통한 원활한 사업 진행
- 직원 사기양양 및 근무 만족도 상승



---

# 2023년 [청소년자유공간 심표1] 변경사업계획서

---



파주시청소년재단

청소년자유공간 심표 1호점

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
청소년자유공간 실험1	116,821	113,821	105,608	3,000	2.64%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	116,821	100.00%	113,821	100.00%	3,000	2.64%
	영수익	자체사업수익	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		보조금수익	3,000	2.57%	0	0.00%	3,000	0.00%
		출연금수익	105,508	90.32%	105,508	92.70%	0	0.00%
	영업외수익	이자수익	100	0.09%	100	0.09%	0	0.00%
		기타영외수익	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	8,213	7.03%	8,213	7.22%	0	0.00%
세출	합	계	116,821	100.00%	113,821	100.00%	3,000	2.64%
	출연금	인건비	79,291	67.87%	79,291	69.66%	0	0.00%
		운영비	21,217	18.16%	21,217	18.64%	0	0.00%
		사업비	5,000	4.28%	5,000	4.39%	0	0.00%
	보조금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	3,000	2.57%	0	0.00%	3,000	0.00%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	4,973	4.26%	4,973	4.37%	0	0.00%
		운영비	3,240	2.77%	3,240	2.85%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.09%	100	0.09%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	주말방학방과후학교 (세계속으로)	-	7	-	84	-	3,000	파주시교육지원청 공모사업 선정 으로 인한 사업추가

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

#### 청소년자유공간 실행표1

- (3)개 목표 (5)개 과제 (6)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				회기	연인원	세입	세출				
							출연금	자체 수입금	보조금	기타	
총계				299	5,276	116,821	113,721	0	3,000	100	
1. 청소년참여 및 미래역량증진(3)	소계			285	5,136	3,500	3,500	0	0	0	
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (2)	청소년자치위원회	지속	연간	7	56	500	500	0	0	0
		청소년자원봉사	지속	연간	30	80	500	500	0	0	0
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (1)	청소년 상시시설 이용	지속	연간	248	5,000	2,500	2,500	0	0	0
	소계			14	140	4,500	1,500	0	3,000	0	
2. 청소년주도의 활동영향성확대(2)	2-2. 자연문화적다 양성기반청소년 년활동 (1)	주말방학방과후학교 (세계속으로)	신규	7~8.	7	84	3,000	0	0	3,000	0
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (1)	취미계발프로그램	지속	연간	7	56	1,500	1,500	0	0	0

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체 수입금	보조금	기타
4. 지역협력 및 민생살안 시스템 구축(1)	소계				-	-	108,821	108,721	0	0	100
	4-1. 혁신 경영 및 사회적 책임 강화 (1)	행정	지속	연간	-	-	108,821	108,721	0	0	100



담당시설	청소년자유공간 쉽표1	<p style="text-align: center;"><b>주말방학방과후학교</b> <b>-세계속으로-</b></p>
재원구분	보조금사업	
예산비율	보조금 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	조성미	

- 연풍리 지역 특성상 청소년들의 문화거리 체험의 어려움으로 다양한 놀거리 제공
- 지역 내 다문화가정 청소년들의 나라에 대한 교육 및 체험으로 다문화가정에 대한 긍정적 인식 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2023.7. ~ 8.
- 장 소: 청소년자유공간 쉽표1
- 대 상: 초등학교 3~6학년 청소년
- 인 원: 연인원 84명, 실 인원 12명
- 예 산: 세입 3,000천원 / 세출 3,000천원

#### □ 사업내용

- 매 3회기 진행, 세계의상 클레이 만들기, 3D펜 세계국기 만들기, 풍선장식 작품전시회

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	기타보조금수익	세목	주말방학방과후학교
구분	2023년도 계획(A)	1차이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,000	-	3,000	○ 주말방학방과후학교 세계속으로 = 3,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,000	-	3,000	○ 주말방학방과후학교 세계속으로 3,000		
				- 강사비	100천원*3회 =	300
					100천원*4회 =	400
				- 재료비	20천원*12명*3회 =	720
					10천원*12명*3회 =	360
					200천원*1회 =	200
				- 운영비	804천원*1회 =	804
				- 홍보비	216천원*1회 =	216

#### □ 기대효과

- 청소년의 욕구에 맞는 다양한 취미활동 경험 체험
- 청소년들에게 자기 계발의 기회 제공



---

2023년 [파주시청소년상담복지센터]  
**변경사업계획서**

---



파주시청소년재단

**청소년상담복지센터**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년상담복지센터	574,855	568,373	487,496	6,482	1.14%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	574,855	100.00%	568,373	100.00%	6,482	1.14%
	영수입	자체사업수익	12,262	2.13%	6,500	1.14%	5,762	88.65%
		보조금수익	375,974	65.40%	375,974	66.15%	0	0.00%
		출연금수익	154,658	26.90%	153,938	27.08%	720	0.47%
	영업외수입	이자수익	100	0.02%	100	0.02%	0	0.00%
		기타영외수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	31,861	5.54%	31,861	5.61%	0	0.00%
세출	합	계	574,855	100.00%	568,373	100.00%	6,482	1.14%
	출연금	인건비	38,769	6.74%	38,769	6.82%	0	0.00%
		운영비	74,577	12.97%	73,857	12.99%	720	0.97%
		사업비	41,312	7.19%	41,312	7.27%	0	0.00%
	보조금	인건비	286,302	49.80%	286,302	50.37%	0	0.00%
		운영비	7,434	1.29%	7,434	1.31%	0	0.00%
		사업비	82,238	14.31%	82,238	14.47%	0	0.00%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	12,262	2.13%	6,500	1.14%	5,762	88.65%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	4,700	0.82%	4,700	0.83%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	21,271	3.70%	21,271	3.74%	0	0.00%
		운영비	5,890	1.02%	5,890	1.04%	0	0.00%
		사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.02%	100	0.02%	0	0.00%
	예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	심리검사	-	-	60	-	1,200	3,562	이용객증가에 따른 세입, 세출 예산 변경
2	법원수강명령프로그램	40	-	380	-	7,400	10,800	수입증가에 따른 예산 변경
3	후기청소년 심리지원 프로그램	-	62	-	398	-	0	공모사업 추가(경기도 사업-비예산)
4	행정	0	-	-	-	139,887	140,607	직원복지를 위한 정원가산업무비 추가 반영

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

파주시청소년상담복지센터

- (3)개 목표 (6)개 과제 (23)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체 수입금	보조금	기타
총계					750	25,651	574,855	181,819	16,962	375,974	100
1. 청소년 참여 및 미래준비 (2)	소계				32	850	8,600	8,600	0	0	0
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	학교폭력예방 포레상담	지속	3~12.	24	450	1,800	1,800	0	0	0
	1-2. 청소년 권리증진 및 확대 (1)	평화지킴이	신규	6~11.	8	400	6,800	6,800	0	0	0
3. 청소년 자립 및 보호지원 강화 (14)	소계				678	23,925	408,040	28,492	16,962	362,586	0
	3-1. 청소년 사회안전 망 확충 (11)	전문상담(개인상담) 운영	지속	연간	-	2,400	0	0	0	0	0
		심리검사	지속	연간	-	60	3,562	0	3,562	0	0
		생명존중교육 (외상심리지원)	신규	3~12.	20	600	4,700	4,700	0	0	0

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					회기	연인원	세입	세출			
								출연금	자체 수입금	보조금	기타
		위기청소년발굴	지속	1~11.	100	310	4,360	0	0	4,360	0
		지역자원연계활성화	지속	1~11.	12	2,770	91,974	0	0	91,974	0
		인터넷스마트폰 과몰입 예방해소사업	특성화	6~11.	10	300	1,000	0	0	1,000	0
		법원수강명령프로그램	특성화	1~11.	40	380	10,800	0	10,800	0	0
		인턴상담사 양성교육	지속	3~12.	167	1,090	13,792	13,792	0	0	0
		학교폭력 예방 프로그램	지속	5~12.	15	400	1,500	1,500	0	0	0
		청소년동반자 찾기상담	지속	연간	12	4,032	210,252	0	0	210,252	0
		과거 청소년범죄 프로그램	지속	1~11.	200	9,130	50,000	0	0	50,000	0
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (3)	카운슬러대학	신규	3~12.	28	1,650	11,800	8,500	2,600	0	0
		학교폭력피해학생 지원 프로그램	신규	3~12	12	405	5,000	0	0	5,000	0
		후기청소년 심리지원 프로그램	신규	3~12.	62	398	0	0	0	0	0
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축 (7)	소계				40	876	158,215	144,727	0	13,388	100
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (5)	행정	지속	연간	-	-	140,607	140,507	0	0	100
		청소년안전망 성과보고	지속	11.	4	100	3,500	0	0	3,500	0
		청소년동반자 성과보고대회 위드데이	지속	11.	4	20	860	0	0	860	0
		연구보고서	지속	8~12.	1	500	2,500	2,500	0	0	0
		연간보고서	지속	11~12.	1	40	1,720	1,720	0	0	0
	4-2. 창의적조 직문화 구성 (2)	상담원역량강화교육	지속	3~11.	19	66	4,788	0	0	4,788	0
		청소년동반자 전문성교육	지속	3~11.	11	150	4,240	0	0	4,240	0

담당시설	청소년상담복지센터	심리검사
재원구분	자체사업	
예산비율	수익금 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	도영준	

-정서, 행동, 성격, 학습, 진로 등 다양한 분야의 객관적인 심리검사 실시
-정기적인 심리검사 실시 및 해석프로그램 운영을 통한 청소년 진로탐색 촉진
-청소년 문제행동 및 의뢰 대상 연령을 고려한 심리검사 영역 확대

## □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 청소년 및 부모, 일반인 등
- 인 원: 연인원 60명, 실인원 60명
- 예 산: 세입 3,562천원 / 세출 3,562천원

## □ 사업내용

- 내담자의 호소내용에 따른 개인 및 집단 심리검사 실시 결과에 따라 해석상담 진행
  - 인성·성격: MMPI, CATi, MBTI
  - 진로·학습: 진로탐색, 발달검사, 학습유형, 학습전략검사
  - 투사검사: 로샤, TAT
  - 지능검사: WISC-4(청소년), K-WAIS(성인용)

## □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	심리검사
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수익금	2,500	300	2,200	○ 심리검사	=	2,500

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	특별교육
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수익금	162	0	162	○ 특별교육	=	162

※증감사유: 이용객 증가로 인한 심리검사 수익금 증가 / 단기위탁 사업 올해 없음. 단기위탁 3월에 파주교육지원청에서 들어온 수입을 심리검사 사업에 추가함

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체잉여금	900	900	0	○ 순세계잉여금(자체)	=	900

※증감사유: 자체잉여금(22년 심리검사 수입금 중 나머지 300,000원 하반기 논의후 교부예정)추가

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수익금	3,562	1,200	2,362	○ 심리검사		3,562
자체잉여금				- 심리검사지 구입	5,100원*600부 =	3,062
				- 심리도구 구입	50천원*10개 =	500

※ 증감사유: 이용객 증가로 인한 심리검사 수익금 증가 및 단기위탁 올해 3월 입금된 수입금 162,000원을 심리검사에 추가함.(올해 단기위탁 사업없음)  
22년 심리검사 수입금(자체 잉여금) 나머지 하반기 교부예정금 300,000원 추가

□ 기대효과

- 내담자의 심리적 문제를 파악하고 체계적 및 전문적으로 접근하여 해결방안 제시 가능
- 심리검사를 시행하여 자신과 타인에 대한 이해를 증진함으로써 사회관계기술능력 향상을 도모
- 청소년과 부모의 정서 및 심리상태에 대한 자원을 탐색함으로써 행복한 청소년 일상 도모



담당시설	청소년상담복지센터	법원수강명령프로그램
재원구분	자체사업	
예산비율	자체수입금 100%	
사업구분	특성화사업	
담당자	송민우	

법원에서 재판을 통해 수강명령 처분 받은 청소년 및 부모 대상으로 전문상담 서비스를 제공함으로써 건전한 삶의 양식을 선택하고 유지할 수 있도록 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2023.1.~11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 수강명령 처분을 받고 센터에 의뢰된 청소년 및 부모
- 인 원: 연인원-380명, 실인원-70명(청소년 50명, 부모 20명)
- 예 산: 세입 10,080천원 / 세출 10,080천원

#### □ 사업목적

- 법원에서 재판을 통해 수강명령 처분 받은 청소년 및 부모 대상으로 전문상담 서비스 제공
- 청소년의 범법 행위의 원인 파악 및 특성에 맞는 상담 서비스 제공을 통한 건전한 삶의 양식을 선택하고 유지할 수 있도록 지원
- 청소년들에게 심리·정서적 지지 기반이 되는 학부모들의 상담 및 교육을 통해 청소년들의 심리적으로 건강한 심리적·정서적 환경 조성, 부모-자녀 간 관계 개선 및 올바른 양육 태도 함양

#### □ 사업내용

- 범죄 재발 방지 교육 및 심리적, 환경적 위기에 따른 상담지원
- 가족관계 및 부모-자녀간 의사소통 개선, 청소년 자녀 이해, 자녀 행동에 대한 건강한 대처방식 이해
- 동일 집단의 동질성 이해와 상호작용을 바탕으로 심리적 상담 지원 및 대처방식 공유

#### □ 세부사업내용

- 추진개요

이수시간	청소년 개인상담 12시간 학부모 개인상담 08시간
장소	파주시청소년상담복지센터
대상	관내 중, 고등학생 중 법원에서 수강명령 처분을 받은 청소년
내용	<div>□ 청소년 상담</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>-개인상담 및 심리검사 실시, 학생의 심리적 상태를 파악</li> <li>-범법 행위의 궁극적 원인을 찾고 그에 대한 해결책 강구</li> <li>-단순한 내담자의 행동 조정이 아닌, 내담자 삶의 변화에 초점을 두고 내담자의 강점 찾기와 그에 대한 확장에 관심</li> </ul>

	-심리적 지지를 통해 학생들의 부정적 감정을 해소, 보다 건강하고 건전한 삶을 영위할 수 있도록 노력	
	□ 학부모 상담	
	-접수면접, 심리검사, 해석상담 및 학부모 상담	
	<b>촉법소년</b>	<b>범죄소년(정신교 등, 2014)</b>
	연령	10세 이상 14세 미만의 소년
	형사책임	형사책임 무
	특성	형벌 불가, 보호처분 가
	부모영향	부모 영향의 소지 큼
	개입방식	예방 교육 프로그램의 효과 큼
		14세 이상의 소년
		원칙상 형사책임 유
		19세에 이르지 않는 한 소년법 적용
		상대적 부모 영향 소지 적음
		재발 방지 프로그램의 효과 큼

## ○ 추진내용

구분	주요내용	운영일정	비고
수강명령대상 청소년 비행예방 교육 및 상담	○ 자신의 심리에 대한 객관적 이해 ○ 비행행동의 이해 ○ 자신의 감정에 대한 이해 및 수용	2023. 01.~11.	
수강명령대상 부모-자녀 관계 개선 교육 및 상담	○ 자신의 심리에 대한 객관적 이해 ○ 청소년기 가족 이해 ○ 청소년 자녀와 관계 및 의사소통 이해	2023. 01.~11.	
수강명령대상 집단 상담	○ 계획수립→안내문 발송 및 신청서 접수→집단상담프로그램→결과보고 ○ 수익금을 활용하여 집단 강사 계약 ○ MBTI와 통합상담프로그램을 활용한 집단내용 구성 ※ 집단 내용 및 구성, 회기는 집단을 진행하는 강사에 따라 변경될 수 있음	2023. 03.~12.	상반기 하반기 1회 이상

## ○ 집단상담(집단 내용은 상황에 따라 변경 가능)

회기	활동내용
1	- 사전 설문지 작성 - 집단상담 구조화 - 분노 감정과 똑똑하게 화내는 법 알아보기 - 어릴 적 나의 꿈과 내 인생 최고의 경험 나누기
2	- 우리 가족 소개하기 - 가족 내 친밀감 형성 활동 경험 나누기 - 다양한 감정과 '나 전달법' 이해하고 연습하기 - 배려 이해하기, 틀린 것과 다른 것 구분하기 - 협동 경험하기(2인 1조 종이컵 쌓기, 달팽이 미로 찾기)
3	- 다양한 진로와 직업 알아보기, 나의 직업 흥미 유형 나누기 - 틀을 깨기(성냥개비 수학, 점 9개를 직선 4개로 연결하기) - 10년 후의 나에게 편지쓰기 - 집단상담 과정을 돌아보고 경험 나누기 - 사후 설문지 작성

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	수강명령
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수익금	7,000	3,600	3,400	○ 수강명령	=	7,000

※ 증감사유- 당해 수익금 증가에 따른 예산 변화

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(자체)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체잉여금	3,800	3,800	0	○ 순세계잉여금(자체)	=	3,800

※ 증감사유- 2022년 수강명령 수익금(자체잉여금) 2,260,000원 하반기 논의후교부신청예정

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수익금 자체잉여금	10,800	7,400	3,400	○ 수강명령		10,800
				-집단상담 강사비	100,000*10명*3회 =	3,000
					100,000*12명*5회 =	6,000
				-진행비	8,000*10명*10회 =	80
					5,000*20명*10회 =	1,000

□ 기대효과

- 수강명령 상담을 통한 건전한 삶으로의 복귀
- 보호자 교육을 통한 자녀양육태도의 중요성 강조
- 재범 및 재발 방지

담당시설	청소년상담복지센터
재원구분	비예산(경기도)
예산비율	비예산
사업구분	공모사업
담당자	김영주

## 2023년 파주 후기청소년 자립적 참견 시점 「파주 1924 라이프 코칭」 연간계획(안)

- 후기청소년의 유형별 욕구와 사회·문화·발달적 특성에 대한 이해도가 높은 전문가에 의한 양질의 심리·정서 상담 서비스 제공
- 파주시 후기청소년 전담 상담 인력을 확충함으로써 소외되었던 사각지대 후기청소년 발굴 및 지역사회 연계를 통한 종합적 위기 상황 개입
- 후기청소년들의 마음건강 상담지원강화에 따른 안정적인 삶 도모

### □ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 후기 청소년(19~24세)으로 취업자, 비진학구직자, 구직비활동자, 사회복지요원, 대학생 등
- 인 원: 연인원 398명, 실인원 54명
- 예 산: 비예산

### □ 사업내용

- 심리적·환경적 취약점이 있는 후기청소년 사례 발굴
- 후기청소년 전문상담 및 맞춤형 지원서비스 제공
- 후기청소년 전문상담사 역량강화교육 및 사례 수퍼비전

### □ 소요예산: 비예산 (경기도 공모사업)

### □ 기대효과

- 파주시 소외된 후기청소년(19세~24세) 위기수준을 파악 및 발굴
- 발굴된 후기청소년들에게 균형화된 심리·사회적 지원 프로그램을 제공함으로써 후기 청소년의 자아정체감 확립 및 생애 발달과제 수행의 기능 강화

담당시설	청소년상담복지센터	행정
재원구분	출연금,자체,기타	
예산비율	출연금99%,자체0.9%,기타 0.1%	
사업구분	지속사업	
담당자	한성인	

시설 운영에 필요한 인건비 및 제반 경비 집행을 통한 원활한 운영 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청청소년상담복지센터
- 대 상: 파주시청청소년상담복지센터 직원
- 예 산: 세입 140,607천원 / 세출 140,607천원

#### □ 사업내용

- 계획 수립 및 수정, 예산 신청 및 정산
- 예산 집행내역 관리
- 보수 및 경비 집행, 예금이자 및 결산세금 관리

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	113,346	112,626	720	○ 상담지원금 = 113,346		

세 입						
예산과목	세항	순세계잉여금	목	순세계잉여금	세목	순세계잉여금(출연금)
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연잉여금	27,161	27,161	0	○ 순세계잉여금(출연금) = 27,161		

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

## ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	무기계약근로자보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연잉여금	37,558	37,558	0	○ 제수당		
				37,558		
				-명절휴가비(동반자) 1,272천원*2명*2회 =		
				5,092		
				-초과근무수당(안전망 동반자) 531천원*4명*12회 =		
				25,530		
				-정액급식비(동반자) 140천원*2명*12회 =		
				3,360		
출연금	37,558	37,558	0	-자격수당(동반자) 30천원*2명*12회 =		
				720		
				-가족수당(동반자) 40천원*2명*12회 =		
				960		
				-생활임금보전수당(동반자) 20천원*2명*12회 =		
				480		
				-연가보상금(동반자) 88천원*2명*8일 =		
				1,416		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,987	11,987	0	○ 제수당		
				11,987		
				-명절휴가비(동반자) 1,272천원*1명*2회 =		
				2,546		
				-초과근무수당(동반자) 497천원*1명*12회 =		
				5,973		
				-정액급식비(동반자) 140천원*1명*12회 =		
				1,680		
출연금	11,987	11,987	0	-자격수당(동반자) 30천원*1명*12회 =		
				360		
				-가족수당(동반자) 40천원*1명*12회 =		
				480		
				-생활임금보전수당(동반자) 20천원*1명*12회 =		
				240		
				-연가보상금(동반자) 88천원*1명*8일 =		
				708		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,495	10,495	0	○ 퇴직급여		
				10,495		
				-퇴직급여(안전망) 13,585천원*1/12개월 =		
출연금	10,495	10,495	0	1,133		
				-퇴직급여(동반자) 112,336천원*1/12개월 =		
출연금	10,495	10,495	0	9,362		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,642	11,642	0	○ 일반수용비		
				4,200		
				-사무용 소모품 및 기타사무관리비		
				= 4,200		
				350천원*12개월		
				○ 임차료		
				7,442		
				-공기청정기임차료 224천원*12개월 =		
출연금	11,642	11,642	0	2,690		
				-복사기임차료 198천원*2대*12개월 =		
출연금	11,642	11,642	0	4,752		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연잉여금	21,080	21,080	0	○ 공공운영비		19,220
				-수도광열비등	1,350천원*12개월 =	16,200
				-자동차 보험료	1,300천원*1회 =	1,300
				-자동차세	400천원*1회 =	400
				-우편요금등	10천원*12개월 =	120
				-협회비	1,200천원*1회 =	1,200
				○ 차량선박비		1,860
				-차량유지비	155천원*12개월 =	1,860

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 시책업무추진비		2,400
				-업무추진비	200천원*12개월 =	2,400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복지후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금 출연잉여금	22,865	22,865	0	○ 사회보험부담금		22,865
				-사회보험료(안정망)	84,708천원*11% =	9,318
				-사회보험료(동반자)	123,154천원*11% =	13,547

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복지후생비	세목	기타복지후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,600	9,600	0	○ 급량비		9,600
				8천원*10명*120일 =		9,600

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	720	0	720	○ 정원가산업무비		720
				-정원가산업무비	80,000*9회 =	720

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,160	2,160	0	○ 부서업무비		2,160
				-부서업무비	180,000*12회 =	2,160

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 이자반환금		100
				-예금이자	100천원*1회 =	100

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 컴퓨터 본체		10,000
				-컴퓨터 본체	1,000천원*10대 =	10,000

□ 기대효과

- 운영의 효율성 확보를 통해 안정적인 사업 진행 지원







---

2023년 [파주시청소년수련관]  
**변경사업계획서**

---

**(재)파주시청소년재단 파주시청소년수련관**

# 1. 2023년도 예산표

## ◎ 변경예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	23년 계획예산(A)	1차 이사회 승인예산(B)	23년 당초예산(C)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년수련관	1,602,662	2,125,984	0	△ 523,322	△ 24.62%

## ◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분			23년 계획예산		1차 이사회 승인예산		증 감	
				구성비		구성비		증감률
세입	합	계	1,602,662	100.00%	2,125,984	100.00%	△523,322	△24.62%
	영수익	자체사업수익	98,110	6.12%	98,110	4.61%	0	0.00%
		보조금수익	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		출연금수익	1,504,452	93.87%	2,027,774	95.38%	△523,322	△25.81%
	영업외수익	이자수익	100	0.01%	100	0.00%	0	0.00%
		기타영외수익	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	유보자금	순세계잉여금	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
세출	합	계	1,602,662	100.00%	2,125,984	100.00%	△523,322	△24.62%
	출연금	인건비	112,948	7.05%	567,604	26.70%	△454,656	△80.10%
		운영비	1,359,504	84.83%	1,428,170	67.18%	△68,666	△4.81%
		사업비	32,000	2.00%	32,000	1.51%	0	0.00%
	보조금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		사업비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	자체수익금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	64,576	4.03%	64,576	3.04%	0	0.00%
		사업비	33,534	2.09%	33,534	1.58%	0	0.00%
	자체잉여금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		사업비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		운영비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
		사업비	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
	기타영외비용		100	0.01%	100	0.00%	0	0.00%
	예비비		-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%

## 2. 2023년도 총괄사업계획

### ◎ 사업변경 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	행정	-	-	-	-	1,995,874	1,472,552	일반직(인건비, 제수당, 퇴직금, 사회보험 등) 정책기획과 통합 운용에 따른 예산 이관

### ◎ 사업계획 변경 총괄표

파주시청소년수련관

- (3)개 목표 (4)개 과제 (11)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획	소요예산				비고	
					연인원	세입	세출				
							출연금	자체사업	보조금		기타
총계					8,531	1,602,662	1,504,452	98,110	0	100	
1. 청소년 참여 및 미래 역량 증진 (9)	소계				4,100	4,000	3,000	0	0	0	
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여 확대(3)	청소년상시이용시설	신규	9.~12.	4,000	1,000	0	0	0	0	
		청소년동아리지원사업 (우수)	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		청소년동아리지원사업 (일반)	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화(5)	청소년자원봉사	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		우수프로그램 꿈드림	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		나를 찾아서	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		접속!평화월드	지속	9.~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		공정무역	특성화	9.~12.	100	3,000	3,000	0	0	0	

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				비고	
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체사업	보조금	기타		
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (10)	소계			520	29,000	29,000	0	0	0		
	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대(4)	청소년자치기구	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		청소년어울림마당	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		이용만족도조사	지속	11~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
	2-2. 자연·문화 적 다양성 기반 청소년 활동(5)	동아리경진대회	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		클래식콘서트	신규	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		1인미디어지원사업	특성화	9~12.	200	15,000	15,000	0	0	0	
		청소년세계시민교육	특성화	9~12.	160	4,000	4,000	0	0	0	
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대(1)	탄소중립청소년감사단	특성화	9~12.	160	10,000	10,000	0	0	0	
		메타스페이스 (인증프로그램)	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화 (2)	소계			0	0	0	0	0	0		
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (1)	방과후아카데미	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축(1)	사랑더하기 가족봉사단	신규	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
4. 지역 협력 및 상생 시스템 구축 (8)	소계			3,911	1,569,662	1,472,452	98,110	0	100		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (8)	행정	신규	9~12.	0	1,472,552	1,472,452	0	0	100	
		예비청소년지도사 실습	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		안전관리	신규	9~12.	184	0	0	0	0	0	
		홍보	신규	9~12.	1,000	0	0	0	0	0	
		대외협력 및 연계	신규	9~12.	100	0	0	0	0	0	
		청소년지도사 배치지원사업	지속	9~12.	0	0	0	0	0	0	사업 이관
		평생교육사업	신규	9~12.	137	11,730	0	7,038	0	0	
		생활체육사업	신규	9~12.	2,490	85,380	0	91,072	0	0	

담당시설	파주시청소년수련관	행정
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

파주시청소년수련관 운영에 필요한 제반 경비를 지출하여, 원활한 시설 운영을 도모하고, 청소년 업무의 효율성 및 편의성 향상에 기여하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 8. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 예 산: 세입 1,472,552천원 / 세출 1,472,552천원

#### □ 사업내용

- 소모품비, 유지비, 임차료, 물품·자산의 취득, 손·망실 등의 관리, 업무추진비 집행 및 관리
- 직원들의 복리후생을 위한 급량비, 비복비, 교육지원비 집행 등

#### □ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,472,452	1,995,774	△523,322	○ 파주시지원금 = 1,472,452		

※증감사유: 일반직(인건비, 제수당, 퇴직금, 사회보험 등) 정책기획과 통합 운용에 따른 예산 이관

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 예금이자수익 = 100		

※증감사유: 해당없음

## ○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	103,943	103,943	0	○ 기본급		72,956
				- 기본급(전일제)	1,770천원*10명*4월 =	70,832
				- 기본급(시간제)	530천원*1명*4월 =	2,124
				○ 제수당		30,987
				- 정액급식비(전일제)	140천원*10명*4월 =	5,600
				- 명절휴가비(전일제)	167천원*10명*1회 =	6,702
				- 연가보상비(전일제)	265천원*10명*1월 =	2,655
				- 생활임금보전수당(전일제)	400천원*10명*4월 =	16,030

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,005	46,992	△37,987	○ 퇴직급여		9,005
				- 퇴직급여(전일제)	9,005천원*1식 =	9,005

※증감사유: 일반직 퇴직급여 정책기획과 통합 운용에 따른 예산 이관

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	101,827	101,827	0	○ 일반수용비		= 48,857
				- 사무용 소모품)	300천원*6월 =	1,800
				- 정품소프트웨어 구입	330천원*50개 =	16,500
				- 자동심장충격기 구입	2,000천원*2대 =	4,000
				- 각종수수료	353천원*1회 =	353
				- 업무용도서 구입	700천원*1회 =	700
				- 회원관리시스템 운영	500천원*6월 =	3,000
				- 홍보물 제작	1,800천원*1회 =	1,800
				- 수영장 수질관리용품	1,000천원*2회 =	2,000
				- 체육시설 강습용품 구입	2,140천원*4월 =	9,000
				- 각종 운송료	2,400천원*1회 =	2,400
				- 폐기물처리비	7,304천원*1회 =	7,304
				○ 위원회 등 운영수당		= 9,600
				- 각종위원회 참석수당	150천원*8명*8회 =	9,600
				○ 임차료		= 28,170
				- 복합기 임차료	700천원*6월 =	4,200
				- 사무용 위생기기 임차료	188천원*4월 =	2,263
				- 카드단말기 임차료	40천원*1대*4월 =	160
				- 셔틀버스 임차료	3,403천원*3월 =	10,210
				- 관용차량 임차료	700천원*2대*4월 =	5,600
				- VR기기 임차료	2,000천원*3월 =	6,000
				○ 각종감사 및 관대행 수수료	3,800천원*4회 =	15,200



(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	288,991	288,991	0	○ 공공요금 및 제세 = 288,491		
				- 각종협회비 1,200천원*1회 = 1,200		
				- 우편 및 문자 서비스 128천원*6월 = 770		
				- 제세공과금 221천원*1회 = 221		
				- 전화 및 인터넷 회선 1,816천원*6월 = 10,900		
				- 수도광열비등 67,500천원*4월 = 270,000		
				- 각종 보험료(수련관) 5,400천원*1회 = 5,400		
				○ 차량선박비 = 1,500		
				- 차량유지관리비 375천원*4월 = 1,500		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 시책추진업무추진비 200천원*6월 = 1,200		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	재료비	세목	일반재료비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	8,000	0	○ 기계류용품 2,000천원*2월 = 4,000		
				○ 각종 약품구입 2,000천원*2월 = 4,000		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,866	59,192	△47,326	○ 사회보험료 = 11,866		
				- 전일제 사회보험료 105,742천원*11% = 11,632		
				- 시간제 사회보험료 2,124천원*11% = 234		

※증감사유: 일반직 사회보험료 정책기획과 통합 운용에 따른 예산 이관

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,540	9,540	0	○ 특근매식비	8천원*18명*60회 =	8,640
				○ 현장근로자 파복비	450천원*2명 =	900

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	교육훈련비	세목	시설직원교육지원비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	1,000	0	○ 직원역량강화 교육지원	250천원*4월 =	1,000

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	149,800	149,800	0	○ 네트워크 공사비	107,500천원*1월 =	107,500
				○ 회선 공사비	50천원*22명 =	1,100
				○ 사인물 제작비	25,000천원*1월 =	25,000
				○ 시설장비유지관리비	2,000천원*4월 =	8,000
				○ 전기안전관리비	600천원*4월 =	2,400
				○ 승강기 유지관리비	750천원*4월 =	3,000
				○ 장애인리프트 유지관리비	150천원*4월 =	600
				○ 정기소독비	330천원*4월 =	1,320
				○ 소방시설안전관리비	220천원*4월 =	880

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,040	0	1,040	○ 정원가산업무비	52천원*18명 =	1,040

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 부서업무비(수련관)	400천원*6월 =	2,400

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체비	100	100	0	○ 이자반환금	100천원*1회 =	100

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	법인세등	목	법인세등	세목	법인세등 계상
구분	2023년도 계획(A)	1차 이사회 승인(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,082	2,082	0	○ 법인세 및 주민세	2,082천원*1회 =	2,082

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	780,758	780,758	0	○ 실내암벽장 물품	44,000천원*1식 =	44,000
				○ 로봇 청소기(영안폴)	11,000천원*1식 =	11,000
				○ 로봇 청소기(유아폴)	5,390천원*1식 =	5,390
				○ 수영장 강습용품	11,000천원*1식 =	11,000
				○ 북카페 도서	20천원*400권 =	8,000
				○ 컴퓨터 외 기자재	141,598천원*1식 =	141,599
				○ 바리스타실 자산	35,350천원*1식 =	35,350
				○ 음악실 악기	9,519천원*1식 =	9,519
				○ 요리실습실 자산	55,030천원*1식 =	55,030
				○ 매점 카페 자산	27,870천원*1식 =	27,870
				○ 신규시설 가구	427,000천원*1식 =	427,000
				○ 기타사무용 자산물품	5,000천원*1식 =	5,000

## □ 기대효과

- 수련관 운영의 효율성을 확보함으로써 안정적인 사업 진행
- 시설경비의 체계적인 관리 및 집행을 통한 예산 절감 도모

