
2023년 재단법인 파주시청소년재단 변경사업계획

2023. 10. 23.



파주시청소년재단
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

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)

(2023.10.18. 기준)

구분	일반직						공무직	계
	성과연봉제			호봉제				
	2급 (임기직)	4급	5급	6급	7급	8급		
정원(미채용)	1	4	8	27(1)	16(4)	1	25(4)	82(9)
현원	1	3	7	24	16	1	21	73
대표이사	1							1
정책기획과			3	5	4	1	1	14
청소년수련관		1	2	10	8(1)			21(1)
청소년 활동과	활동과		1					
	금촌				3	1	1	5
	문산						4	4
	교하			1	3		1	5
	운정				2	2	1(1)	5(1)
	지원				1		5	6
	쉽표1						2	2
	쉽표2						2(1)	2(1)
	쉽표3						2	2
	모여락						2(1)	2(1)
상담복지센터	상담		1	1	1(1)	4(3)		7(4)
	연계					1	4(1)	5(1)

◎ 정원외: 28명(기간제)

(2023.10.18. 기준)

구분(직종·직무)	시설	수련관	교하	상담	쉽표1	쉽표2	쉽표3	모여락	계
	수련관								
기간제 인원(미채용)		12(12)	1	11(1)	1	1	1	1	28
현원		0	1	10	1	1	1	1	15
상담직	전일제등반자			1(1)					1(1)
	시간제등반자			10					10
시설 관리직	미화	3(3)	1		1	1	1	1	8(3)
	안내	2(2)							2(2)
	락카관리	4(4)							4(4)
수상안전요원		3(3)							3(3)

4. 2023년도 변경 예산총괄표

◎ 재원별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분		예산액(A)		2차 이사회 승인액(B)		증감액 (A-B)	증감률	
			구성비		구성비			
세입	합 계	8,638,765	100.00%	8,662,155	100.00%	△23,390	△0.27%	
	영업수익	자체사업수익	81,232	0.94%	167,122	1.93%	△85,890	△51.39%
		보조금수익	1,276,654	14.78%	1,275,454	14.72%	1,200	0.09%
		출연금수익	6,731,765	77.93%	6,731,765	77.71%	0	0.00%
	영업외수익	이자수익	12,500	0.14%	1,200	0.01%	11,300	941.67%
		기타영업외수익	100,000	1.16%	50,000	0.58%	50,000	100.00%
	유보자금	순세계잉여금	436,614	5.05%	436,614	5.04%	0	0.00%
세출	합 계	8,638,765	100.00%	8,662,155	100.00%	△23,390	△0.27%	
	출연금	인건비	3,073,116	35.57%	3,073,116	35.48%	0	0.00%
		운영비	3,270,037	37.85%	3,284,037	37.91%	△14,000	△0.43%
		사업비	388,612	4.50%	374,612	4.32%	14,000	3.74%
	보조금	인건비	662,118	7.66%	662,118	7.64%	0	0.00%
		운영비	27,816	0.32%	27,816	0.32%	0	0.00%
		사업비	586,720	6.79%	585,520	6.76%	1,200	0.20%
	자체수익금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	64,576	0.75%	△64,576	△100.00%
		사업비	81,232	0.94%	102,546	1.18%	△21,314	△20.78%
	자체잉여금	인건비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		사업비	28,000	0.32%	28,000	0.32%	0	0.00%
	출연금잉여금	인건비	99,635	1.15%	99,635	1.15%	0	0.00%
		운영비	269,353	3.12%	99,353	1.15%	170,000	171.11%
		사업비	36,200	0.42%	36,200	0.42%	0	0.00%
	기타영업외비용		112,500	1.30%	51,200	0.59%	61,300	119.73%
	예비비		3,426	0.04%	173,426	2.00%	△170,000	△98.02%

○ 변경상세내역

- 세입부

(단위: 천원)

구분		사유	시설명	증감액
자체사업수익	시설사용료	준공일정 지연으로 감액	수련	△1,000
		수익금 증가	교하, 문산, 운정	2,100
	관리사업수익	준공일정 지연으로 감액	수련	△97,110
		수익금 증가	운정, 상담	10,320
		수익금 감소	문산	△200
이자수익		이자 증가	정책	11,300
보조금수익		행사 참여 기관 부스 지원금 편성	정책	1,200
기타영업외수익		기부금 증가	정책	50,000
계				△23,390

- 세출부

(단위: 천원)

구분		사유	시설명	증감액
출연금, 잉여금 인건비	무기계약 근로자보수	실 초과예상금액 반영	교하, 모여락	△2,123
		생활임금보존수당 부족분 확보, 자격수당 단가변경을 위한 세세세목간 조정	문산, 상담	0
	기간제 근로자등 보수	미화 연간 주수 반영 조정	교하, 모여락	2,123
		자격수당 단가변경, 중도퇴사자 발생으로 연차수당 증액을 위한 세세세목간 조정	상담, 심표1	0
	퇴직급여	미화 연간 주수 반영, 22년 미적립 퇴직금 총당을 위한 세세세목간 조정	교하, 모여락, 심표1	0
출연금, 잉여금 운영비	사무관리비	제작 및 물품 증가, 소송 종결 및 승소, 중도퇴사자 발생, 사업계획 변경, 월납부금액 증가, 준공일정 지연, 예산 절감, 생존자판기 이전, 사무실 이전 및 폐업, 사용량 감소, 소규모 수선비 편성, 임차 사양 및 기간 변경, 사용량 증가	정책, 수련, 금촌, 문산, 상담, 심표1	64,432
	공공운영비	월 납부액 증가, 준공일정 지연, 이용량 증가, 실 사용예정액 반영, 공공요금 인상, 예산 절감	정책, 수련, 금촌, 문산, 운정, 상담, 심표1	△112,823
	국내여비	실 집행예정금액 반영	문산, 심표1	△1,360
	일반재료비	개관시기 조정	수련	△6,000

(단위: 천원)

구분		사유	시설명	증감액
출연금, 잉여금 운영비	사회보험부담금	준공일정 지연, 실 집행예정금액 반영, 미화 중도퇴사자 발생으로 급여 조정액 반영	수련, 문산, 심표1	△12,094
		미화근로자 주수 변경, 급여 조정에 따른 세세세목간 조정	교하, 모여락	0
	기타복리후생비	준공일정 지연, 초과근무 증가, 규정변경, 신규직원 입사	정책, 수련, 금촌, 문산, 운정, 지원	△1,488
	교육훈련비	정책기획과 통합운영으로 감액	수련	△1,000
	수선유지비	예산 절감, 시설 안전보강 설비 및 장비 확보, 준공시기 조정, 법정관리비 증가, 각종 검사 및 유지용역 신규 편성, 폐업 예정으로 신규 편성	정책, 수련, 교하, 금촌, 문산	116,960
	평가급	23년 경영평가(22년 경영평가 결과)에 따른 지급률(151%) 확정, 일부 예산 활용을 위한 변경	정책	△37,609
	시설부대비	예산 이관 후 행사운영비에서 항목 변경	수련	5,000
	정보화시스템 취득비	사용자 편의를 위한 유료강좌 웹예약 및 자동화시스템 구축 신설	정책	170,000
	법인세등 계상	정책기획과 통합운영으로 감액	수련	△2,082
	자산취득비	물품 사양 및 목록 변경에 따른 세세세목간 조정	수련	0
		사무실 변경에 따른 우선 필요 물품 구입	지원	△936
	예비비	웹예약 및 자동화시스템 구축을 위한 예비비 활용	정책	△170,000
출연금, 잉여금 사업비	행사운영비	사업 계획 변경, 예산 항목 변경, 준공일정 지연, 신규 편성	정책, 수련	9,000
보조금 사업비	행사운영비	행사 참여 기관 부스 지원금 추가	정책	1,200
자체 수익, 잉여금	사무관리비	준공일정 지연	수련	△64,576
	행사운영비	수익금 증가분 활용한 사업 확대, 활동 활성화를 위한 사업 간 조정	교하, 금촌, 문산, 운정, 상담	12,220
	기타보상금	준공일정 지연	수련	△33,534
기타 영업외	기타영업외비용	실제 이자수입 반영	정책	11,300
	기부금지출	현금 및 현물 기부 증가	정책	50,000
계				△23,390

◎ 조직별 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)		2차 이사회 승인액(B)		증감액 (A-B)	증감률
		구성비		구성비		
총 계	8,638,765	100.00%	8,662,155	100.00%	△23,390	△0.27%
정 책 기 획 과	4,582,692	53.05%	4,444,693	51.31%	137,999	3.10%
파 주 시 청 소 년 수 련 관	1,399,053	16.20%	1,602,662	18.50%	△203,609	△12.70%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	274,045	3.17%	273,545	3.16%	500	0.18%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	303,554	3.51%	243,554	2.81%	60,000	24.64%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	376,712	4.36%	406,312	4.69%	△29,600	△7.29%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	201,745	2.34%	192,045	2.22%	9,700	5.05%
파 주 시 청 소 년 지 원 센 터	404,354	4.68%	404,354	4.67%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 1	116,821	1.35%	116,821	1.35%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 2	169,791	1.97%	169,791	1.96%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 쉽 표 3	109,064	1.26%	109,064	1.26%	0	0.00%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	124,459	1.44%	124,459	1.44%	0	0.00%
파 주 시 청 소 년 상 담 복 지 센 터	576,475	6.67%	574,855	6.64%	1,620	0.28%

○ 변경상세내역

(단위: 천원)

구분	사유	시설명	증감액
출연금, 잉여금 운영비	전시실 통합운영 관리 항목 예산 이관 (소프트웨어, 위원회 수당, 전화 및 인터넷, 네트워크 공사)	정책	140,499
		수련관	△140,499
	금촌리모델링 비용 예산 이관 (수선유지, 자산취득)	정책	△60,000
		금촌	60,000
출연금, 잉여금 사업비	클래식콘서트 예산 이관	수련관	30,000
		문산	△30,000
잉여금 사업비	수련관 준공식 예산 이관 후 예산 항목 변경	정책	△5,000
		수련관	5,000
보조금 사업비	행사 참여 기관 부스 지원금 편성	정책	1,200
자체수익금 운영비	준공일정 지연	수련	△64,576

(단위: 천원)

구분	사유	시설명	증감액
자체수익금 사업비	준공일정 지연	수련	△33,534
	수익금 증가로 사업 횡수 추가	교하	500
	수익금 증가로 사업 예산 증액	문산	400
	수익금 증가로 사업 추가 진행	운정	9,700
	수익금 증가로 사업비 추가 편성	상담	1,620
기타영업외	실제 이자수입 반영, 현금 및 현물 기부 증가	정책	61,300
계			△23,390

5. 2023년도 변경 사업총괄표

◎ 전략별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		2차	최종	2차	최종	2차	최종	
계		223	218	198,465	210,052	8,662,155	8,638,765	
1	청소년참여 및 미래역량증진	57	56	114,900	128,031	188,350	186,850	코로나 이후 일상회복으로 인한 청소년시설 이용의 증가 등
2	청소년주도의 활동활성화	57	56	22,936	24,728	393,783	419,833	수련관 개관일정 조정에 따른 사업 통합 신설 운영 등
3	청소년자립 및 보호지원강화	31	32	44,209	44,159	981,735	983,355	학교폭력강사단 소속강사 인원 변경, '우리동 마을안전공간형성' 전략구분 변경 (2-2. → 3-1.) 등
4	지역협력 및 상생시스템구축	78	74	16,420	13,134	7,098,287	7,048,727	웹예약 시스템 구축사업 신설 및 수련관 개관일정 조정에 따른 자체수익 축소 등

◎ 조직별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		2차	최종	2차	최종	2차	최종	
계		223	220	198,465	210,052	8,662,155	8,638,765	
1	정책기획과	33	34	5,731	5,251	4,444,693	4,582,692	수련관 준공사업 이관 및 연구 조사 사업 목표인원 현실화 등
2	청소년수련관	11	7	8,531	2,525	1,602,662	1,399,053	파주시청소년수련관 개관시기 조정으로 인한 일부사업 일몰 및 통합 운영
3	교하청소년문화의집	41	41	40,160	40,175	273,545	274,045	'미래사회 진로탐험' 사업 회기별 목표인원 상향 조정 등
4	금촌청소년문화의집	31	31	18,697	17,467	243,554	303,554	금촌도서관 공사로 인한 활동 축소 등
5	문산청소년문화의집	22	21	24,798	25,938	406,312	376,712	'클래식콘서트'의 원활한 운영을 위한 사업 이관(문산→수련관) 등
6	운정청소년문화의집	27	28	25,097	26,097	192,045	201,745	미래역량강화를 위한 드론 특강 및 대회 진행 등
7	청소년지원센터	8	8	11,840	11,840	404,354	404,354	-
8	청소년자유공간실험표1	6	6	5,276	14,776	116,821	116,821	활동 회기 확대에 의한 계획인원 상향변경
9	청소년자유공간실험표2	7	7	15,525	23,173	169,791	169,791	상시시설 이용객 추이를 반영한 계획인원 상향변경
10	청소년자유공간실험표3	6	6	6,059	6,059	109,064	109,064	-
11	청소년자유공간모여락	8	8	11,100	11,100	124,459	124,459	-
12	청소년상담복지센터	23	23	25,651	25,651	574,855	576,475	참가인원 증가로 인한 수익금 증액 조정

6. 시설별 2023년도 변경 주요내용

◎ 정책기획과

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	경영평가 및 성과관리	-	-	-	-	202,957	165,348	23년 경영평가(22년 경영평가 결과)에 따른 지급률(151%) 확정, 일부 예산 활용을 위한 변경
2	헤이리 판페스티벌	-	1	-	120	1,200	1,200	헤이리 사무국 '판 페스티벌' 참여기관 부스 지원
3	연구조사사업	1	1	1,000	500	8,000	8,000	예산액에 맞춘 대상인원 조정
4	물품 및 자산관리	-	-	-	-	38,400	8,400	금촌 집기구입 관련 비용 금촌청소년문화의집으로 이관
5	인사제도 운영	-	-	-	-	34,000	46,682	수련관 및 퇴사자 채용으로 인한 필기시험 운영비 추가
6	재단종합안전관리	-	-	-	-	23,000	14,000	사업계획 변경으로 인한 예산 절감에 따른 7월 예산 전용 반영
7	재단근태 및 안전시스템 운영	-	-	-	-	16,764	24,391	월납부금액 증가에 따른 부족액 확보를 위한 10월 예산 변경 반영, 근태기 이전 비용 확보
8	홍보사업	-	-	-	-	62,000	90,000	대외 홍보물 구입, 업무수첩, 활동 보고집, 청소년공간 홍보물 제작비, 뉴스레터 발행비용 편성
9	정보화 사업	-	-	-	-	227,100	334,600	수련관 네트워크 공사사업 이관으로 인한 예산 편성(수련관 예산 이관)
10	회계 전산시스템 운영	-	-	-	-	5,180	1,724	연단위 계약을 위한 계약기간 변경(23.8.~24.7.(12월) → 23.8.~12.(5월))으로 예산 절감
11	사회공헌 사업	6	6	120	120	50,000	100,000	연중 및 연말 모금되는 지정 기부금(현금 및 현물) 증액, 연말 봉사활동 물품 기부 편성
12	웹예약 및 자동화시스템 구축	-	-	-	-	0	170,000	사용자 편의를 위한 유료강좌 웹예약 및 자동화 시스템 신설 예산편성
13	전문가자문	-	-	-	-	21,670	19,670	소송 종결 및 승소로 인한 예산 절감 등
14	직원참여행사	1	1	200	200	1,500	4,500	재단 2차 중장기 및 24년 사업 계획을 위한 직원 워크숍 운영을 위한 7월 예산 전용 반영
15	효율적 사무 관리	-	-	-	-	638,450	467,649	행사차량 임차료 항목신설 소프트웨어와 전화 비용 추가 편성(수련관 예산 이관) 리모델링 관련 비용(금촌청소년 문화의집으로 이관) 웹예약 및 자동화시스템 구축을 위한 예비비 활용
16	위원회 운영	5	5	50	50	10,700	20,300	수련관에 편성되어 있는 해당 예산 실 집행처인 정책기획과로 이관
17	직원 복지강화	-	-	-	-	76,030	82,286	선택적복지제도 규정 변경으로 공무직 비용 확보, 신규직원 입사로 인한 복지포인트 금액 증가
18	수련관 준공식	1	-	100	-	5,000	-	수련관으로 사업 이관

◎ 파주시청소년수련관

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년상시시설이용	-	-	4,000	-	-	-	파주시청소년수련관 개관시기 조정으로 인한 상시 이용시설 미운영
2	공정무역	5	-	100	-	3,000	-	파주시청소년수련관 개관시기 조정 및 개관행사 운영을 위한 예산 감액
3	New Youth 페스티벌	-	1	-	500	-	37,000	수련관 준공지연으로 인해 기존 파주시청소년수련관 사업비를 활용한 준공 기념 청소년 축제 기획 운영
4	클래식콘서트	-	1	-	1,000	-	41,000	문산청소년문화의집 사업이관, 차량 임차비 추가 편성
5	1인미디어지원사업	12	-	200	-	15,000	-	파주시청소년수련관 개관시기 조정 및 준공행사 운영을 위한 예산 감액
6	청소년세계시민교육	8	-	160	-	4,000	-	파주시청소년수련관 개관시기 조정 및 준공행사 운영을 위한 예산 감액
7	탄소중립청소년감시단	8	-	160	-	10,000	-	파주시청소년수련관 개관시기 조정 및 준공행사 운영을 위한 예산 감액
8	행정	-	-	-	-	1,472,552	1,321,053	정품소프트웨어, 전화 및 인터넷 회선 등 정책기획과 통합 운용에 따른 예산 이관
9	안전관리	-	-	184	-	-	-	준공 지연에 따른 목표 인원 현실화
10	지역연계 및 대외협력	-	-	100	-	-	-	준공 지연에 따른 목표 인원 현실화
11	수상안전요원 양성 교육	-	1	-	25	-	-	수영장 운영을 위한 수상안전요원 양성 교육 진행(수영경영자협회 협력)
12	평생교육사업	-	-	137	-	11,730	-	파주시청소년수련관 준공시기 조정으로 인한 강좌 미운영
13	생활체육사업	-	-	2,490	-	85,380	-	파주시청소년수련관 준공시기 조정으로 인한 강좌 미운영
14	청소년동아리지원사업 외 15건	-	-	-	-	-	-	문산청소년문화의집 존속으로 사업이관 없음

◎ 교하청소년문화의집

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년문해교육	4	4	40	40	1,000	1,500	강사 추가활용에 따른 강사비 편성(2회→4회, 440천원→880천원), 원활한 사업 운영을 위한 간식비 편성 (기존 홍보비 활용)
2	미래사회 진로탐험	3	2	30	45	1,500	1,500	기존대비 회차당 계획인원 상승에 따른 변경(30명→45명)
3	대관 및 시설 이용사업	200	200	1,000	1,000	3,500	4,000	시설 이용객 증가에 따른 시설 수입금액 증대
4	행정	0	0	0	0	98,804	98,804	인건비 및 운영비 일부 항목 예산 조정(총금액 변동없음)

◎ 금촌청소년문화의집

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	회 수		계 획 인 원		예 산		사 업 변 경 주 요 내 용
		기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	
1	청소년운영위원회	20	20	200	230	2,000	2,000	자체 기획활동 증가로 인한 인원 증가
2	청소년자치기구	80	80	960	800	800	745	금촌도서관 공사로 인한 제한운영. 인원 감소 및 자원연계를 통한 예산절감
3	청소년동아리지원사업(우수)	17	17	500	650	3,750	3,750	학교동아리 활동인원 증가
4	청소년상시시설이용	300	247	7,000	6,000	0	0	금촌도서관 공사로 제한운영으로 회수 및 인원 감소
5	청소년자원봉사	50	50	200	200	300	355	자원봉사활성화를 위한 예산 증가
6	국제교류사업	18	5	800	250	7,300	7,300	잼버리 취소로 인한 사업 내용변경으로 인원 축소
7	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	12	6	300	100	10,000	10,000	금촌도서관 공사로 인한 제한운영, 회수 및 인원 감소
8	이용자만족도조사	2	2	100	166	0	0	만족도조사 참여 인원 증가
9	청소년우수프로그램	10	18	400	400	10,000	10,000	학교 연계 및 사업 내용 변경으로 인한 회수 증가
10	방학프로그램 'volume up!'	4	4	80	50	200	200	금촌도서관 공사로 제한운영으로 회수 및 인원 감소
11	청소년종합예술제	5	5	700	779	17,500	17,500	참가접수인원증가(사업종료)
12	주말방학방과후학교 (파주수피아)	17	17	105	340	14,000	14,000	참가인원증가(사업종료)
13	학교폭력예방교육강사단 (HP멘토단)	6	6	200	150	2,000	2,000	기존강사들의 사임으로 인한 인원 변경
14	행정	0	0	0	0	64,396	124,396	정책기획과 이전으로 인한 유휴공간 리모델링비 편성 (기존 정책기획과 예산 이관)
15	대관 및 시설이용사업	30	30	300	500	1,900	1,900	대관인원증가

◎ 문산청소년문화의집

(단위: 개, 명, 천원)

연번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년상시이용시설	280	280	8,500	10,000	400	900	일상회복으로 음악·댄스연습실, 노래연습실 시설이용 증가로 수입 예산 증액
2	청소년동아리지원사업(우수)	0	10	900	900	5,000	5,000	동아리운영횟수 편성
3	청소년동아리지원사업(일반)	0	10	2,100	2,100	7,500	7,500	동아리운영횟수 편성
4	우수프로그램 꿈드림	9	16	180	320	10,000	10,000	프로그램 횟수 증가에 따른 계획 인원 변경
5	이용만족도조사	1	1	200	200	400	800	만족도조사 보고서 내용추가 등으로 인한 비용 증액
6	동아리경진대회	2	2	500	500	10,000	10,000	세부 사업내용 수정
7	행정	0	0	0	0	78,422	78,422	기관 이전으로 인한 폐기물처리비용 편성으로 예산변경
8	예비청소년지도사실습	4	4	80	80	400	300	실습생 수요 감소로 인한 수입 축소
9	클래식콘서트	1	0	500	0	30,000	0	수련관으로 사업이관

◎ **운정청소년문화의집**

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	회 수		계 획 인 원		예 산		사 업 변 경 주 요 내 용
		기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	
1	청소년자원봉사	0	2	0	40	0	0	사회 참여 중요성 인식에 따른 신규 사업 추가
2	청소년상시시설이용	320	320	1,600	1,600	400	1,400	유료시설 활성화에 따른 수입 증가
3	스포츠빌리지	48	48	3,456	4,416	19,800	28,500	강좌활성화에 따른 수입 증가, 미래역량강화를 위한 드론 특강 및 대회 진행
4	행정	-	-	-	-	56,587	56,587	수도광열비 추가편성(급량비 절감액 활용, 총액 변동없음)

◎ 청소년지원센터

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	사업수		계획인원		예산		사업변경내역
		기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	
1	행 정	-	-	-	-	54,591	54,591	- 자산취득비 감액 및 급량 비 증액 - 임차료 내 지출 내역 변경 (총액 변동 없음)

◎ 청소년자유공간 실행 1호점

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구 분	회 수		계 획 인 원		예 산		사 업 변 경 주 요 내 용
		기 존	변 경	기 존	변 경	기 존	변 경	
1	청소년자치위원회	7	9	56	156	500	500	부스 운영 행사 참여를 통한 회기 증가 및 부스 참가자 인원 추가로 인한 목표 인원 증가
2	청소년자원봉사	30	15	80	80	500	500	봉사 프로그램을 통한 인원 조기 달성 및 상시 봉사활동 신청 저조로 인한 회수 감소
3	청소년상시시설이용	248	243	5,000	14,400	2,500	2,500	공사로 인한 시설 휴관으로 회수 감소 및 이용자 취합 방식 변경으로 인한 목표 인원 증가
4	취미개발프로그램	7	4	56	56	1,500	1,500	학교 및 지역연계 프로그램 진행으로 인한 목표인원 조기 달성으로 회기 감소

◎ 청소년자유공간 실행 2호점

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	청소년자치위원회	4	15	25	78	500	500	활동분야의 다양화로 인한 활동횟수 및 인원 증가
2	청소년상시시설이용	248	248	15,143	22,671	5,000	5,000	코로나 이후 일상회복으로 인한 청소년시설이용의 증가
3	쿡쿡클럽(자기계발-요리)	16	18	180	222	4,000	4,000	개별모집 활동증가로 인한 활동횟수 및 인원 증가
4	적성검사(자기계발-미디어)	8	23	45	70	1,000	1,000	스튜디오실 이용 증가로 활동횟수 및 인원 증가

◎ 청소년자유공간 모여락

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경 주요내용
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	행정	-	-	-	-	118,259	118,259	인건비 간 예산전용

◎ 청소년상담복지센터

(단위: 개, 명, 천원)

연 번	구분	횟수		계획인원		예산		사업변경내역
		기존	변경	기존	변경	기존	변경	
1	학교폭력예방 또래상담	24	24	450	450	1,800	1,800	지도자양성교육으로 사업내용 변경 세부산출내역변경
2	심리검사	-	-	60	60	3,562	4,862	이용객 증가로 인한 심리검사 수익금 증가
3	고위기청소년 맞춤형프로그램	200	200	9,130	9,130	50,000	50,000	더불어사는세상 김장나눔체험 추가 세부산출내역변경
4	카운슬러대학	28	28	1,650	1,650	11,100	11,420	참가자 추가로 인한 수익 증가
5	지역자원연계활성화	12	12	2,770	2,770	91,974	91,974	1388청소년지원단 간담회, 징검다리 kit제작 등 사업내용 변경 세부산출내역변경
6	행정	-	-	-	-	140,607	140,607	공공운영비 부족으로 인한 세목간 예 산 조정