

**2021년 파주시청소년재단
사업계획서(안)**

2021. 1. 15.(금)

사업계획서

I. 주요사업 목표

1. 청소년 육성·활동 사업의 진흥
2. 청소년 보호·상담 사업의 진흥
3. 청소년시설 운영·관리
4. 지역청소년·주민의 복지증진
5. 청소년참여기구 운영 및 청소년정책 발전 과제 발굴

II. 사업별 세부사업 내용

1. 청소년 육성·활동 사업의 진흥

가. 목 적 : 다양한 청소년 프로그램 운영을 통한 지역사회 청소년 육성·활동 사업의 진흥

나. 사업내용

1) 시행시기 : 2021년 1월 ~ 12월(연중)

2) 장 소 : 파주시청소년재단, 청소년문화의집 4개소 등

3) 사업내용 : 청소년 육성·활동 국·도·시비 보조사업, 공모사업, 시설별 자체프로그램

구분	내용	운영시기	운영주체
국·도비 매칭사업	청소년 어울림 마당 지원	3 ~ 12월	청소년재단
	청소년 동아리 지원	3 ~ 12월	청소년재단
	청소년 종합예술제	4 ~ 10월	청소년재단
	청소년 방과후 아카데미 운영	1 ~ 12월	청소년재단
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	1 ~ 12월	청소년재단
시비 사업 (출연금)	청소년재단 프로그램 일반운영	4 ~ 12월	청소년재단
	청소년활동지원과 행사홍보비	4 ~ 12월	수련시설 4개소
	청소년 동아리활동 지원	3 ~ 12월	수련시설 4개소
	청소년 문화거리 프로그램 운영	4 ~ 12월	청소년재단
	청소년 우수프로그램	4 ~ 12월	청소년재단
	청소년의달 및 성년의달 기념행사	3 ~ 5월	청소년재단
	청소년 동아리활동 경진대회	10 ~ 12월	청소년재단
	청소년 현장 체험	4 ~ 12월	청소년재단
	학교폭력 예방프로그램	4 ~ 12월	상담복지센터
	청소년 문화의집 어울림마당	3 ~ 12월	수련시설 4개소

	청소년 동아리연합회 운영	3 ~ 12월	청소년재단
	찾아가는 학교폭력 예방 교육	4 ~ 12월	금촌청소년문화의집
	청소년 기자단	4 ~ 12월	금촌청소년문화의집
※ 공모사업, 자체수익금 프로그램은 예산 특성상 예산 및 계획안이 추후 확정될 예정			

다. 시행방법 : 청소년재단 직접 운영

라. 소요예산

(단위 : 천원)

구분	산출내역		금액	비고
총계			446,892	
국·도비 운영비	소계		241,792	
	청소년 어울림 마당 지원	24,000,000원	24,000	
	청소년 동아리 지원	16,250,000원	16,250	
	청소년 종합예술제	17,500,000원	17,500	
	청소년 방과후 아카데미 운영	164,042,000원	164,042	인건비포함
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	20,000,000원	20,000	
시비 운영비 (출연금)	소계		205,100	
	청소년재단 프로그램 일반운영	1,900,000원	1,900	
	청소년활동지원과 행사홍보비	3,200,000원	3,200	
	청소년 동아리활동 지원	30,000,000원	30,000	
	청소년 문화거리 프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
	청소년 우수프로그램	40,000,000원	40,000	
	청소년의달 및 성년의달 기념행사	15,000,000원	15,000	
	청소년 동아리활동 경진대회	10,000,000원	10,000	
	청소년 현장 체험	15,000,000원	15,000	
	학교폭력 예방프로그램	10,000,000원	10,000	
	청소년 문화의집 어울림마당	42,000,000원	42,000	
	청소년 동아리연합회 운영	10,000,000원	10,000	
	찾아가는 학교폭력 예방 교육	5,000,000원	5,000	
	청소년 기자단	3,000,000원	3,000	

마. 기타사항 : [별첨 1] 2019-2020년 육성·활동 추진 실적(문화의집 4개소)

바. 향후계획 : 시설별 2021년 공모사업, 자체수익금 사업계획 수립 등

2. 청소년 보호·상담 사업의 진흥

가. 목 적 : 청소년의 건강한 성장지원을 위한 보호·상담 인프라 구축 및 사업의 진흥

나. 사업내용

1) 시행시기 : 2021년 1월 ~ 12월(연중)

2) 장 소 : 파주시청소년재단, 청소년상담복지센터 1개소 등

3) 사업내용 : 청소년 보호·상담 국·도·시비 보조사업, 공모사업, 시설별 자체프로그램

구분	내용	운영시기	운영주체
국·도비 매칭사업	청소년안전망 구축	1 ~ 12월	상담복지센터
	청소년동반자 프로그램 운영	1 ~ 12월	상담복지센터
	학교 밖 청소년 지원	1 ~ 12월	청소년지원센터
	학교 밖 청소년 프로그램 운영	1 ~ 12월	청소년지원센터
	학교 밖 청소년 문화활동 지원	4 ~ 12월	청소년지원센터
	고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	4 ~ 12월	상담복지센터
	학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	1 ~ 12월	청소년지원센터
	학교 밖 청소년 자립지원 수당	4 ~ 12월	청소년지원센터
시비 사업 (출연금)	고위기(자살, 자해) 청소년 "생명지기" 프로그램	1 ~ 12월	상담복지센터
	잠재적 학업중단 예방 프로그램	4 ~ 12월	상담복지센터
	솔리언 토래상담	4 ~ 12월	상담복지센터
	카운슬러대학	4 ~ 12월	상담복지센터
※ 공모사업, 자체수익금 프로그램은 예산 특성상 예산 및 계획안이 추후 확정될 예정			

다. 시행방법 : 청소년재단 직접 운영

라. 소요예산

(단위 : 천원)

구분	산출내역	금액	비고
총계		530,487	
국·도비 운영비	소계	513,087	
	청소년안전망 구축 73,270,000원	73,270	인건비포함
	청소년동반자 프로그램 운영 131,940,000원	131,940	인건비포함
	학교 밖 청소년 지원 91,410,000원	91,410	인건비포함
	학교 밖 청소년 프로그램 운영 103,966,000원	103,966	

	학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000,000원	40,000	
	고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000,000원	50,000	
	학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	19,251,000원	19,251	
	학교 밖 청소년 자립지원 수당	3,250,000원	3,250	
시비 운영비 (출연금)	소계		17,400	
	고위기(자살, 자해) 청소년 "생명지기" 프로그램	6,800,000원	6,800	
	잠재적 학업중단 예방 프로그램	4,100,000원	4,100	
	솔리언 토래상담	1,800,000원	1,800	
	카운슬러대학	4,700,000원	4,700	

마. 기타사항 : [별첨 2] 2019-2020년 보호·상담 추진 실적(상담복지 1개소, 청소년지원 1개소)

바. 향후계획 : 시설별 2021년 공모사업, 자체수익금 사업계획 수립 등

3. 청소년시설 운영·관리

가. 목 적 : 청소년시설의 체계적인 운영과 효율적인 관리

나. 사업내용

1) 시행시기 : 2021년 1월 ~ 12월(연중)

2) 장 소 : 파주시청소년재단, 청소년문화의집 4개소, 청소년상담복지센터 1개소 등

3) 사업내용 : 파주시장이 위탁하는 청소년시설 운영 및 관리·감독

구분	시설명	소재지	건물면적	운영인원	수용인원
청소년 수련시설	금촌 청소년문화의집	시민회관길 40	750㎡	6	150
	교하 청소년문화의집	책향기로 396	1,110㎡	6	200
	문산 청소년문화의집	통일로 1680	1,646㎡	5	200
	운정 청소년문화의집	와석순환로 415, 2층	853㎡	5	200
청소년 상담시설	청소년상담복지센터	와석순환로 415, 6층	854㎡	5	200
	청소년지원센터	금릉역로 85	150.41㎡	5	30

다. 시행방법 : 청소년재단 직접 운영

라. 소요예산

(단위 : 천원)

구분	산출내역	금액	비고
총계		2,135,294	
인건비	소계	1,493,593	
	재단 급여 및 수당 (일반직 37명+국도비 제수당) 1,493,593,267원	1,493,593	
운영비	소계	641,701	
	1-3월 일반운영비 249,113,800원	249,114	
	4-12월 일반운영비 392,586,733원	392,587	자본금, 사업비 제외

마. 기타사항 : [별첨 3] 시설별 주요 수입 및 지출계획

바. 향후계획 : 문산청소년수련관 건립^{*2022. 12. 준공예정} 후 재단 위탁

4. 지역청소년·주민의 복지증진

가. 목 적 : 지역청소년 및 주민의 교육·문화·심리상담 기회 확대 등 복지증진

나. 사업내용

1) 시행시기 : 2021년 1월 ~ 12월(연중)

2) 장 소 : 파주시청소년재단, 청소년문화의집 4개소, 청소년상담복지센터 1개소 등

3) 사업내용 : 교육문화 프로그램, 심리상담 프로그램 운영 등

(단위 : 원)

구분		내용		2019년		2020년	
				수입	지출	수입	지출
총계				159,787,930	126,995,680	43,571,375	48,233,055
소계				150,385,000	117,268,480	36,116,785	41,961,705
청 소 년 수 려 n 시 설	프로그램 및 시설운영	금촌	문화강좌	3,420,000	3,082,000	2,145,900	3,423,245
			시설운영	2,284,550			
		문산	청소년문화학교	11,020,000	9,286,000	130,000	4,117,600
			청소년자원봉사학교	400,000	400,000	215,000	
			나눔장터	52,000	-	-	
			가족과함께하는 테마	-	-	160,000	
			시설운영	4,360,000	4,360,000	497,000	
			실습지도	600,000	71,000	200,000	
		교하	문화강좌	57,065,041	49,101,420	17,291,490	16,130,970
			시설운영	4,382,000			
		운정	문화강좌(스포츠프로그램)	60,511,909	50,968,060	15,386,395	18,289,890
			시설운영	6,289,500		91,000	
소계				9,402,930	9,727,200	7,454,590	6,271,350
상담복지센터		상담 및 심리검사		1,402,930	9,727,200	7,454,590	6,271,350
		교육프로그램		7,130,000			
		진로집단상담		870,000			

※전년도 이월금, 예금이자 미포함

다. 시행방법 : 청소년재단 직접 운영

라. 소요예산 : 시비 보조금(출연금) 없음, 시설별 자체수익사업으로 운영

마. 기타사항 : 코로나 19로 인한 교육문화프로그램^{*환불} 및 시설대관^{*비대면} 실적 감소

바. 향후계획 : 지역청소년 및 주민 의견수렴을 통한 맞춤형 복지증진

5. 청소년참여기구 운영 및 청소년정책 발전 과제 발굴

가. 목 적 : 청소년 정책참여 기회 증진 및 체계적인 청소년정책 발전 과제 발굴

나. 사업내용

1) 시행시기 : 2021년 1월 ~ 12월(연중)

2) 장 소 : 파주시청소년재단, 청소년문화의집 4개소

3) 사업내용 : 청소년참여위원회, 청소년운영위원회 운영 및 중장기정책기본계획 수립

다. 시행방법 : 청소년재단 직접 운영

라. 소요예산

(단위 : 천원)

구분	산출내역	금액	비고
총계		10,800	
운영비	지역청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800	국비 50% 시비 50%
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회) 6,000,000원	6,000	국비 50% 시비 50%
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(자체) 2,000,000원	2,000	시비 100%

마. 기타사항 : [별첨 4] 2020년 청소년정책 사업 추진 실적(청소년참여위원회 포함)

바. 향후계획

운영주체	정책구분	정책내용	비고
청소년재단 정책기획과 정책사업팀	비전·목표설정	• 정부 - 도 - 시 - 재단 정책을 종합적으로 분석하여 파주시만의 일관성 있는 비전 설정	신규
		• 파주시 청소년재단 중장기정책기본계획 수립	신규
	市 추진 청소년정책 현안 참여	• 청소년활동·이용시설 확충	기존
		• 청소년활동시설 리모델링	기존
	사업 주관 및 네트워크 구축	• 청소년어울림마당, 동아리활동 지원, 방과 후 아카데미 등	기존
		• 찾아가는 청소년활동 등 지역사회네트워크 구축	신규
	청소년참여기구 강화	• 청소년참여·운영위원회 기능(권한) 강화	기존
		• 주민참여예산제, 청소년정책토론회 등 청소년 주도성 강화	기존
		• 청소년정책 주무부서 및 협업부서 청소년간담회 추진 등	신규

□ 금촌·문산청소년문화의집

사업 연도	사업명	사업기간	연간참여 인원(명)	사업내용	예산액 (천원)
2019	조선왕릉제향알기	5 ~ 6.	64	파주삼릉에서 진행된 전통예복 및 떡만들기체험	4.4
	청소년건강교실	2. 7.	61	청소년을 위한 흡연,정신건강등 건강교육	4.4
	나눔장터	6. 1.	7	청소년장학기금마련을 위한 나눔장터	-
	청소년어울림마당 상상놀이터 11	6 ~ 11.	5,614	청소년문화공간 및 예술공간 제공	14,000
	울곡이이인성스토리 콘서트	8 ~ 12.	3,570	뮤지컬로 제공되는 인성 및 진로공연	20,000
	파주청소년종합예술제	6 ~ 9.	2,500	파주 청소년들의 공연 및 문학경연	17,500
	파주시정책토론회	8 ~ 12.	170	청소년정책제안대회(금촌,문산)	4,960
	청소년문화거리행사	12. 1.	3,615	청소년문화거리행사(금촌,문산)	10,000
	부모와 함께하는테마여행	4 ~ 12.	106	학부모와 청소년이 함께하는 테마별 체험	3,580
	청소년어울림마당 Dream정거장	4 ~ 11.	7,430	동아리 체험·전시부스 공연, 캠페인, 지역축제 참여, 에어바운스 물놀이 등	14,000
	청소년우수동아리 경진대회	11.	1,000	파주청소년 동아리경진대회진행 (공연·비공연분야)	10,000
	위대한 통역사	3 ~ 11.	210	직접 기획하고 만드는 청소년 통일 역사 문화해설사	9,000
	상상공작소.Zip	5 ~ 11.	864	지역주민과 청소년이 함께 즐길 수 있는 다양함 문화사업 제공	4,400
	사랑의교실 Do Dream	4 ~ 12.	15	경기북부 경찰청 참가자 소통 프로그램	1,000
	상상학교	5 ~ 11.	444	난타교실, 중간워크숍, 결과발표회 등	2,000
	방과후아카데미	1 ~ 12.	9,386	중1~2학년 대상 방과후 학습지도 및 체험활동 프로그램제공	160,702

2020	조선왕릉제향알기	10	67	파주삼릉에서 진행된 전통예복 및 떡만들기체험	04.4
	청소년학업지원	7 ~ 12.	2	저소득청소년 학업지원	1,000
	청소년어울림마당 상상놀이터 12	9 ~ 11	11월 기준	청소년 문화공간 및 예술공간 제공	14,000
	울곡이이인성 스토리콘서트	8 ~ 12.	603	뮤지컬로 제공되는 인성 및 진로공연	20,000
	파주청소년종합예술제	8 ~ 10.	337	파주시 청소년들의 공연 및 문학경연	17,500
	청소년 ZoomIN (주민)정책	7 ~ 12.	126	정치, 법조인, 언론인 진로직업탐색, 정책토론회, 캠페인, 모의선거 등	11,000
	통일 1세대 얼리어답터	4 ~ 12.	710	진로와 통일을 접목한 진로직업탐색활동	17,100
	청소년리더교육 온.리.유 (On Leader Youth)	3 ~ 11.	0	MBTI검사, 성향분석, 공동체활동을 통한 소통학습, 셀프리더십	500
	청소년어울림마당 Dream정거장	4 ~ 11.	400	동아리 체험·전시부스 공연, 캠페인, 지역축제 참여, 에어바운스 물놀이 등	14,000
	오일장	6 ~ 11.	20	찾아가는 문화의집으로서의 지역주민과 청소년들에게 소통의 장, 문화와 체험제공	5,500
	방과후아카데미	1 ~ 12.	2,857	중1~2학년 대상 방과후 학습지도 및 체험활동 프로그램제공	165,172

□ 교하청소년문화의집

사업 연도	사업명	사업기간	연간참여 인원(명)	사업내용	예산액 (천원)
2019	청소년운영위원회	1 ~ 12.	298	정기회의, 캠페인, 시설 및 활동모니터링, 기관장간담회	2,000
	청소년동아리활동	1 ~ 12.	2,119	자체동아리 및 학교동아리지원	8,750
	청소년어울림마당	4 ~ 12.	7,009	야시장,e스포츠대회,토크콘서트	24,000
	청소년의달기념행사	5.	1,934	기념식,공연마당,열린마당,체험마당	15,000
	공공청소년수련활동	9 ~ 12.	115	청소년미디어스쿨	2,800
	청년지원단	1 ~ 12.	54	정기회의, 청소년이용시설안내지도	400
	동아리연합회	1 ~ 12.	592	정기회의,젠더캠페인	1,500
	청소년캠프	1, 7.	68	청소년리더쉽,힐링캠프	2,300
	청소년토론회	8.	105	월드카페, 정책토론	1,000
	자치기구발대식	3.	90	동아리소개, 인준식	500
	자치기구총회	12.	25	활동영상, 연간활동계획	700
	PBL시범모형	7 ~ 9.	20	아지트만들기	1,000
	필통문화제	12.	130	문화강좌 전시	300
	문화교육강좌	1 ~ 12.	1,212	태권도외 21개강좌	60,568
2020	청소년운영위원회	1 ~ 10.	298	정기회의, 캠페인, 시설 및 활동모니터링, 기관장간담회	2,000
	청소년동아리활동	1 ~ 10.	2,119	자체동아리 및 학교동아리지원	8,750
	청소년어울림마당	7 ~ 8.	120	V로그 콘테스트	24,000
	동아리연합회	1 ~ 10.	592	참정권활동	1,500
	자체동아리활동지원	1 ~ 10.	110	세월호 추모행사	1,000
	어울림마당사업지원	8.	120	V로그 콘테스트 시상식	1,500
	공모사업지원	1 ~ 10.	26	꿈의학교 지원	600
	문화교육강좌	1.	1,212	태권도외 21개강좌	14,146

□ 윤정청소년문화의집

사업 연도	사업명	사업기간	연간참여 인원(명)	사업내용	예산액 (천원)
2019	청소년운영위원회	4 ~ 12.	350	시설 및 프로그램 모니터링, 간담회	2,000
	청소년동아리	4 ~ 12.	1,424	자체 및 학교동아리 활동 지원	8,750
	청소년 어울림마당	5 ~ 11.	3,443	걷기대회, 3on3, 도미노대회 등	14,000
	공공청소년 기특한 멘토단	4 ~ 11.	340	로봇공작, 전통문화, 영어놀이 멘토단	2,800
	파주시 청소년 참여예산제	6 ~ 10.	302	청소년사업을 직접 발굴하여 제안	10,000
	파주우수프로그램 -그날-	10 ~ 11.	622	역사, 평화를 활동을 통한 그림자극	10,000
	역지간g	4 ~ 11.	99	파주역사 탐방	3,000
	또래조정프로그램	9 ~ 11.	360	교하고 연계 갈등조정프로그램	60
	100년의 기억! 그날의 합성!	3.	350	3.1운동100주년기념행사	3,010
	통일로 가는 평화의 소녀상	4.	150	임진각 평화의소녀상제막 및 체험터	1,000
	파주시청소년토론회	8.	30	청소년사업을 직접 발굴하여 제안	1,000
	재외동포국연수	8.	92	재외동포청소년과의3박4일 파주여행	5,000
	인증프로그램 마음가꾸기	8 ~ 9.	36	스마트폰과의존 해소를 위한 프로그램	150
	시민제안우수프로그램 -엄마놀이	4 ~ 12.	502	탭댄스, 그림자극, 힐링특강, 봉사	5,500
2020	청운위	1 ~ 10.	350	시설 및 프로그램 모니터링, 간담회	2,000
	동아리활동지원	1 ~ 10.	1,424	자체 및 학교동아리 지원	8,750
	어울림마당	7 ~ 12.	3,443	도미노대회, 늘 한가위만 같아라, 걷기대회 등 5회 진행	14,000
	꿈의학교역지간g	6 ~ 10.	186	역사소개, 인물, 토론, 캠페인, 한국사 등 활동	3,000
	엄마놀이	7 ~ 10.	120	민요&국악가요, 칼림바를 배워서 예 술적 감성 키우기	5,500
	문화강좌	1.	1,210	농구의 11개강좌	45,200
	평화의소녀상	5.	25	평화의 소녀상 기림일 행사	1,000
	자아성장캠프	1.	32	동아리 활동 소개, 총회, 공동체활동	5,000
	청소년참여예산	5 ~ 8.	35	청소년정책 및 사업발굴	4,720
	자체동아리지원	1 ~ 10.	120	파주시 연합 정책토론회	1,600
	동아리공모사업	1 ~ 10.	380	기후변화 대응을 위한 프로젝트, 지 구시민교육	2,000
	보조금사업지원	1 ~ 10.	35	보조금사업지원	1,000
	알바야! 너는 계획이 다 있구나.	9.	10	아르바이트대한 개념정립 및 진로탐 색, 근로계약서 작성	200

□ 파주시청소년상담복지센터

사업 연도	사업명	사업기간	참여인원 (연간/명)	사업내용	예산액 (천원)
2019	파주 평화지킴이	1 ~ 12.	양성교육 83명 워크숍 60명 인식조사 59명	파주평화지킴이 양성교육 청소년 상담정책 워크숍 청소년 상담정책 인식조사	10,000
	학교폭력 예방집단	3 ~ 11.	1,060건	학교폭력 예방집단프로그램	2,200
	직원교육	1 ~ 12.	338건	의무교육, 직무교육 및 전문성 강화 교육	3,000
	심리연구사업	3 ~ 12.	1회	관내 청소년 관련 연구사업	3,000
	직업역량강화 집단프로그램 (잠재력 개발 전문상담 프로그램)	3 ~ 12.	2778건	청소년 진로정체감 및 성숙도 향상 프로그램	9,000
	단기위탁 특별교육	1 ~ 12.	1267건	어깨동무 교실 및 개인상담 진행	비예산
	카운슬러 대학	4 ~ 6.	50명	카운슬러 기본교육, 심화교육	4,700
	솔리언 토래상담	연중	50명	토래상담 기본교육/심화교육	1,800
	위기사례 심리상담 (심리검사 지원)	연중	50 ~ 100 명	심리검사	1,000
	개인상담	연중	5,947건	개인상담	비예산
	위기청소년 발굴 및 연계	1 ~ 11.	833건	유관기관 위기청소년 상담 및 지원 연계, 아웃리치	3,860
	위기에방교육 및 집단프로그램	5 ~ 11.	204건	인터넷스마트폰 중독·예방 해소 프로그램	비예산
	위기청소년 안전·보호망 체계강화	2 ~ 12.	452건	운영위원회, 실행위원회, 1388청소년지원단, 멘토링	6,840
	위기청소년 개입 및 지원관리	1 ~ 12.	1,430명 41,835건	위기청소년 긴급 개인심리상담 및 복지지원	200
	성과보고대회	11.	244	우수사례, 성과 등 발표 시상	1,785
	사례자문집 발간	12.	50부	1년동안의 사례자문들을 발간하여 향후 적용 제시	2,000

2020	파주 평화지킴이	8 ~ 10.	51명	학교폭력 온라인 사전교육 및 온라인 매체집단프로그램, 온라인sns챌린지	10,000
	학교폭력 예방교육	5 ~ 11.	12,636건	온라인 학교폭력 예방교육프로그램‘오아시스‘	비예산
	직원교육	1 ~ 12.	정산중		3,000
	심리연구사업	3 ~ 12.	정산중	관내 청소년 관련 연구사업	3,000
	직업역량강화 집단프로그램 (잠재력 계발 전문상담 프로그램)	3 ~ 12	1000건	청소년 진로정체감 및 성숙도 향상 프로그램	2,000
	단기위탁 특별교육	1 ~ 12.	177건	어깨동무 교실 및 개인상담 진행	비예산
	카운슬러 대학	6 ~ 8.	50명	카운슬러 기본교육, 심화교육	4,700
	솔리언 또래상담	연중	50명	또래상담 기본교육/심화교육	1,800
	위기사례 심리상담 (심리검사 지원)	연중	50~100명	심리검사	1,000
	개인상담	연중	3,142건	개인상담	비예산
	위기청소년 발굴 및 연계	1 ~ 11.	정산중	유관기관 위기청소년 상담 및 지원 연계, 아웃리치	3,360
	위기에방교육 및 집단프로그램	5 ~ 11.	정산중	인터넷스마트폰 중독·예방 해소 프로그램	비예산
	위기청소년 안전·보호망 체계강화	2 ~ 11.	정산중	운영위원회, 실행위원회, 1388청소년지원단, 멘토링	7,190
	위기청소년 개입 및 지원관리	1 ~ 12.	정산중	위기청소년 긴급 개인심리상담 및 복지지원	200
	성과보고대회	12.	예정	우수사례, 성과 등 발표 시상	2,250
	동반자 역량강화 교육 및 워크숍	1 ~ 12.	28명	청소년 동반자의 심리적 소진 예방 및 효율적인 사례개입 도모	2,480
	자살자해 고위기 전수조사	4 ~ 12.	4,400건	관내 중고2년생 4500여명대상 전수조사	10,030
	매체활용 신체활성화 청소년캠프	10.	196건	고위기청소년 대상 매체활용 캠프	10,930
	실무자 역량강화교육	10.	320건	고위기 담당자의 자살자해 전문가 강의 수강	2,050
	긴급대응 체계운영	1 ~ 12.	정산중	사례판정회의를 통한 종합심리검사, 의료비, 교통비, 식비등 지원	3,877.890

사업 연도	사업명	사업기간	예상실적	사업내용	결과
기타	찾아가는 개인상담	2019.1~12.	74명	센터 방문이 어려운 청소년들에게 찾아가는 상담서비스 제공	87명
		2020.1.~10.			68명
	찾아가는 집단상담	2019.9~12.	59명	역할극을 통한 인터넷,스마트폰 사용 조절	50명
		2020.7~12.			121명
	사례자문	2019.3.~11.	2회	자문을 통한 상담 효과성 증진	80회
		2020.3.~12.			62회
	성과보고대회 (withday)	2019.11.28	69명	상담성과 공유와 격려	50명
		202.12.(예정)			50명

【별첨 3】 시설별 주요 수입 및 지출계획

□ 수입 및 지출 예산편성 내역

(단위 : 원)

구 분		수입 예산액	지출 예산액
합 계		2,701,365,375	2,701,365,375
기본재산		300,000,000	300,000,000
인건비		1,493,593,267	1,493,593,267
운영비	소계	641,700,733	641,700,733
	정책기획과	508,203,383	508,203,383
	청소년활동과	94,111,100	94,111,100
	상담복지센터	39,386,250	39,386,250
사업비	소계	222,500,000	222,500,000
	정책기획과	141,900,000	141,900,000
	청소년활동과	53,200,000	53,200,000
	상담복지센터	27,400,000	27,400,000
자체수익사업		43,571,375	43,571,375

□ 세부예산(수입)

(단위 : 천원)

수 입					
구 분			산출내역	예산액	
총 계	총계			2,701,365	
	영업외수익	출연금	- 출연금 전체 2,657,794,000원	2,657,794	
	영업수익	강좌시설수입 등	- 영업수익 전체 43,571,375원	43,571	
기본재산	영업외수익	출연금	- 자본금 300,000,000원	300,000	
인건비	영업외수익	출연금	- 급여 및 제수당 1,493,593,267원	1,493,593	
운영비	소계			641,700	
	정책기획과	영업외수익	출연금	- 정책기획과 운영비 508,203,383원	508,203
	청소년활동과	영업외수익	출연금	- 청소년활동과 운영비 94,111,100원	94,111
	상담복지센터	영업외수익	출연금	- 상담복지센터 운영비 39,386,250원	39,386
사업비	소계			266,072	
	정책기획과	영업외수익	출연금	- 정책기획과 사업비 141,900,000원	141,900
	청소년활동과	영업외수익	출연금	- 청소년활동과 사업비 53,200,000원	53,200
		영업수익	자체수익사업	- 문화의집 4개소 수익 36,116,785원	36,117
	상담복지센터	영업외수익	출연금	- 상담복지센터 사업비 27,400,000원	27,400
		영업수익	자체수익사업	- 상담복지센터 수익 7,454,590원	7,455

□ 세부예산(지출)

(단위 : 원)

구 분		산출내역	예산액
합 계			2,701,365,375
기본재산		자본금 300,000,000원	300,000,000
인건비		- 급여 및 수당 1,402,139,882원 - 기타직보수 82,903,385원 - 기간제근로자보수 8,550,000원	1,493,593,267
정책 기획과	소계		650,103,383
	운영비	- 일반운영비 308,879,383원 - 자산 및 물품취득비 24,124,000원 - 시설비(리모델링, 네트워크, 전산망) 175,200,000원	508,203,383
	사업비	- 물품구입, 홍보비 1,900,000원 - 청소년정책사업 추진 140,000,000원 (동아리활동, 문화거리, 우수프로그램, 청소년의 달 등)	141,900,000
청소년 활동과	소계		147,311,100
	운영비	- 일반운영비 84,046,100원 - 시설장비유지비 8,000,000원 - 자산 및 물품취득비 2,065,000원	94,111,100
	사업비	- 문화의집(4개소) 사업 지원 3,200,000원 - 문화의집(3개소) 어울림마당 지원 42,000,000원 - 학교폭력, 기자단 사업 지원 8,000,000원	53,200,000
상담복지 센터	소계		66,786,250
	운영비	- 일반운영비 36,386,250원 - 시설장비 유지비 3,000,000원	39,386,250
	사업비	- 청소년상담프로그램 27,400,000원	27,400,000
자체수익사업		- 문화의집(4개소) 36,116,785원 - 상담복지센터 7,454,590원	43,571,375