
2023년 재단법인 파주시청소년재단 연간사업계획(안)



파주시청소년재단
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

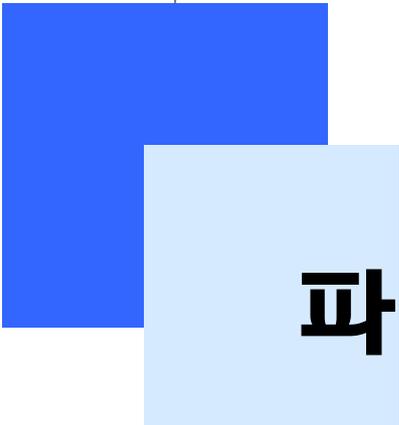
목 차

I. 파주시청소년재단

- 2023년 파주시청소년재단 비전과 전략	6P
1. 비전 및 운영 목표	7P
2. 운영목표 핵심 추진 방향	8P
3. 2023년도 예산총괄표	9P

II. 시설별 세부사업계획서

- 정책기획과	17P
- 교하청소년문화의집	69P
- 금촌청소년문화의집	121P
- 문산청소년문화의집	157P
- 운정청소년문화의집	192P
- 청소년지원센터	229P
- 청소년자유공간 쉽표 1	244P
- 청소년자유공간 쉽표 2	259P
- 청소년자유공간 쉽표 3	276P
- 청소년자유공간 모여락	290P
- 청소년상담복지센터	305P



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
- 직원역량강화를 위한 다양한 제도 및 개선

3. 2023년도 예산총괄표

◎ 재원별(과별) 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분	2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감액(A-B)	증감률
		구성비		구성비		
파주시청소년재단	5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
정책기획과	3,576,372	61.1%	2,980,472	57.2%	595,840	20.0%
청소년활동과	1,785,723	30.6%	1,780,720	34.1%	5,003	28.0%
청 소 년 문 화 의 집	915,956	15.7%	1,007,251	19.3%	△91,295	△9.1%
청 소 년 지 원 센 터	383,352	6.6%	384,401	7.3%	△1,049	△0.3%
청 소 년 이 용 시 설	486,415	8.3%	389,068	7.5%	97,347	25.0%
청소년상담복지센터	487,496	8.3%	453,211	8.7%	34,285	7.6%

◎ 재원별(조직-특성별) 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분	2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감액(A-B)	증감률
		구성비		구성비		
파주시청소년재단	5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
정책기획과	3,576,372	61.1%	2,980,472	57.2%	595,840	20.0%
문화의집	915,956	15.7%	1,007,251	19.3%	△91,295	△9.1%
교하청소년문화의집	256,147	2.7%	338,002	6.5%	△81,855	△24.2%
금촌청소년문화의집	160,247	2.7%	150,345	2.9%	9,902	6.6%
문산청소년문화의집	336,097	5.7%	360,704	6.9%	△24,607	△6.8%
운정청소년문화의집	163,465	2.8%	158,200	3.0%	5,265	3.3%
특화시설	870,848	14.9%	837,612	16.1%	33,236	4.0%
청 소 년 지 원 센 터	383,352	6.6%	384,401	7.4%	△1,049	△0.3%
청소년상담복지센터	487,496	8.3%	453,211	8.7%	34,285	7.6%
이용시설	486,415	8.3%	389,068	7.5%	97,347	25.0%
청소년자유공간실험표1	105,608	1.8%	112,384	2.2%	△6,776	△6.0%
청소년자유공간실험표2	166,248	2.8%	167,344	3.2%	△1,096	△0.7%
청소년자유공간실험표3	105,608	1.8%	-	0.0%	105,608	100.0%
청소년자유공간 모여락	108,951	1.9%	109,340	2.1%	△389	△0.4%

◎ **재원별 세입·세출예산 총괄표(재원-항목별)**

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세 입	합	계	5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
	영 수 익	자체사업수익	70,762	1.2%	62,432	1.2%	8,330	13.3%
		보조금수익	1,073,678	18.4%	1,183,571	22.7%	△109,893	△9.3%
		출연금수익	4,703,991	80.4%	3,967,400	76.1%	736,591	18.6%
	영업외 수익	이자수익	1,100	0.0%	1,000	0.0%	100	10.0%
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이 월 금		-	-	-	-	-	-
세 출	합	계	5,849,531	100.0%	5,214,403	100.0%	635,128	12.2%
	출연금	인건비	2,513,961	43.0%	2,287,872	43.9%	226,089	9.9%
		운영비	1,847,418	31.6%	1,389,788	26.7%	457,630	32.9%
		사업비	342,612	5.9%	289,740	5.6%	52,872	18.2%
	보조금	인건비	610,513	10.4%	609,013	11.7%	1,500	0.2%
		운영비	41,855	0.7%	41,684	0.8%	171	0.4%
		사업비	421,310	7.2%	532,874	10.2%	△111,564	△20.9%
	자 체 사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	70,762	1.2%	62,432	1.2%	8,330	13.3%
	기타영업외비용		1,100	0.0%	1,000	0.0%	100	10.0%

◎ 조직별 (출연금+추가경정)예산 총괄표

*2022년 3,852,000천원+1차추가경정 115,000천원

(단위: 천원)

기관명	2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		구성비		구성비		증감률
파주시청소년재단(출연금)	4,703,991	100%	3,967,400	100%	736,591	18.6%
정 책 기 획 과	3,576,212	76.0%	2,910,513	73.4%	665,699	22.9%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	144,417	3.1%	242,244	6.1%	△97,827	△40.4%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	96,367	2.0%	72,265	1.8%	24,102	33.4%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	122,073	2.6%	120,580	3.0%	1,493	1.2%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	88,135	1.9%	88,213	2.2%	△78	△0.1%
청 소 년 지 원 센 터	36,834	0.8%	36,140	0.9%	694	1.9%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	153,938	3.3%	113,677	2.9%	40,261	35.4%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	105,508	2.2%	107,284	2.7%	△1,776	△1.7%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	166,148	3.5%	167,244	4.2%	△1,096	△0.7%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	105,508	2.2%	-	0.0%	105,508	100.0%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	108,851	2.3%	109,240	2.8%	△389	△0.4%

◎ 조직별 출연금(본예산) 총괄표

*2022년 출연금 본예산 3,852,000천원 기준

(단위: 천원)

기관명	2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		구성비		구성비		증감률
파 주 시 청 소 년 재 단	4,703,991	100.0%	3,852,000	100.0%	851,991	22.1%
정 책 기 획 과	3,576,212	76.0%	2,962,099	76.9%	614,112	20.7%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	144,417	3.1%	124,057	3.2%	20,360	16.4%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	96,367	2.0%	70,818	1.8%	25,549	36.1%
문 산 청 소 년 문 화 의 집	122,073	2.6%	118,879	3.1%	3,194	2.7%
운 정 청 소 년 문 화 의 집	88,135	1.9%	86,766	2.2%	1,369	1.6%
청 소 년 지 원 센 터	36,834	0.8%	34,820	0.9%	2,014	5.8%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	153,938	3.3%	126,113	3.3%	27,825	22.1%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	105,508	2.2%	92,749	2.4%	12,758	13.8%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	166,148	3.5%	143,331	3.8%	22,816	15.9%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	105,508	2.2%	-	0.0%	105,508	100.0%
청 소 년 자 유 공 간 모 여 락	108,851	2.3%	92,766	2.4%	16,084	17.3%

◎ 전략별 재단 사업 총괄표

구분	사업명	특성 구분	시기 (월)	연인원	예산	비고				
총계				166,517	5,849,531					
소계				97,159	208,690					
1. 청소년 참여 및 미래역량 증진 (55)	1-1. 청소년주도의 사회참여 활성화 (18)	청소년정치참여사업	확대	1.~12.	2,500	51,000	정책			
		파주시청소년홍보단	지속	1.~12.	240	3,000	정책			
		청소년운영위원회	지속	1.~12.	120	2,000	교하			
					200	2,000	금촌			
					120	2,000	문산			
					130	2,000	운정			
					250	2,800	운정			
		청소년 자치위원회	지속	1.~12	80	500	쉽표1			
					25	500	쉽표2			
					50	500	쉽표3			
					150	500	모여락			
		청소년자원봉사	지속	1.~12.	50	500	쉽표1			
					32	500	쉽표2			
					30	500	쉽표3			
					60	500	모여락			
		학교폭력예방 또래상담	지속	3.~12.	450	1,800	상담			
		평화지킴이	신규	6.~11.	400	6,800	상담			
		청소년동아리	지속	2.~12.	300	-	모여락			
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (27)	청소년 문화거리 메타버스 축제	지속	6.~11.	1,000	30,000	정책			
					청소년인권교육	지속	8.	20	500	교하
					청소년영상미디어제작단	지속	1.~12.	360	-	교하
					청소년문화예술공연동아리	지속	1.~12.	300	-	교하
					청소년멘토단	지속	1.~12.	120	-	교하
					청소년자율동아리	지속	1.~12.	300	3,440	교하
					교하 스피릿 바스켓볼	신규	7.	64	1,500	교하
					파주시청소년동아리연합회	지속	3.~12.	200	10,000	교하
					청소년동아리지원사업 (일반)	지속	3.~12.	1,200	7,500	금촌
1,000								7,500	교하	
2,100		7,500	문산							
1,450		7,500	운정							
600		3,750	금촌							
청소년동아리지원사업 (우수)		지속	3.~12.	300	3,750	교하				
				900	5,000	문산				
				300	3,750	운정				
				청소년자치기구 '라운아리'	지속	1.~12.	1,200	300	금촌	
청소년상시시설이용		지속	1.~12.	7,000	-	금촌				
				12,000	-	교하				
	8,500			-	문산					
	16,000			-	운정					
	10,000			2,500	쉽표1					
	15,143			5,000	쉽표2					

구분	사업명	특성 구분	시기 (월)	연인원	예산	비고	
1-3. 청소년 미래시민 역량강화 (10)				7,920	2,500	쉽표3	
				2,400	1,000	모여락	
	평화의소녀상활동	지속	8	25	500	운정	
	옥상 가을음악회	지속	10.~12.	100	4,000	쉽표2	
	청소년토론회	지속	9.~11.	30	700	교하	
	청소년자원봉사	지속	1.~12.	120	-	교하	
	청소년문해교육	신규	7.~8.	40	2,000	교하	
	노.동.요 (청소년노동인권요렇게 알려드려요!)	지속	5.~12.	10	-	금촌	
	청소년자원봉사	지속	1.~12.	600	-	금촌	
	우수프로그램 꿈.드림.	지속	5.~12.	250	10,000	문산	
	나를 찾아서(인성프로그램)	지속	1.~12.	80	100	문산	
	청소년자원봉사	지속	1.~12.	100	-	문산	
	접속! 평화월드	신규	4.~12.	40	1,000	문산	
	청소년우수프로그램 (공정당당)	지속	10.~11.	200	10,000	운정	
소계				19,376	256,671		
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (46)	2-1. 청소년주도활동 지원기반확대 (21)	공공청소년수련시설이용 활성화지원사업	지속	1.~12.	-	20,000	교하
					-	10,000	금촌
					-	13,000	문산
					-	17,000	운정
		친환경메이커프로그램	지속	11	30	2,000	교하
		제로 프로젝트	신규	1.~12.	60	800	교하
		청소년문화축제기획단	지속	1.~12.	120	-	교하
		청소년어울림마당	지속	2.~12.	2,500	14,000	금촌
				4.~12.	1,000	24,000	교하
				4.~12.	3,000	14,000	문산
				5.~12.	1,200	14,000	운정
		청소년의달 및 성년의날 기념행사	신규	5	1,000	15,000	교하
		청소년문화거리	지속	1.~12.	200	-	교하
		청소년e스포츠대회	신규 (특성화)	3.~12.	200	3,000	교하
		이용자만족도조사	지속	6.~12.	100	-	금촌
		청소년우수프로그램	지속	4.~12.	400	10,000	금촌
		청소년자치기구(PBL)	지속	3.~12.	360	300	문산
		이용만족도조사	지속	11.~12.	200	171	문산
		PBL (Project Based Learning)	지속	5.~10.	40	500	운정
		청소년스포츠빌리지 (생활체육)	지속	1.~12.	3,744	15,300	운정
기특한멘토단	지속	4.-10.	350	500	운정		
SDGs 나눔축제	지속	2.~12.	400	2,400	모여락		
2-2. 자연·문화적	국제교류사업	지속	1.~12.	740	7,300	정책	
	오리엔티어링	지속	9.~10.	20	1,500	교하	

구분	사업명	특성 구분	시기 (월)	연인원	예산	비고	
다양성기반 청소년활동 (19)	생태탐험대	신규	6.~8.	40	1,000	교하	
	청소년자치기구연합회	지속	1.~12.	60	500	교하	
	방학프로그램 'volume up!'	지속	1.~8.	100	100	금촌	
	멘토스쿨	지속	1.~12.	200	-	금촌	
	청소년종합예술제	지속	4.~11.	600	20,000	금촌	
	알찬데이프로그램	지속	2.~11.	100	200	금촌	
	동아리경진대회	지속	4.~12.	300	10,000	문산	
	청소년자치기구활동	신규	1.~12.	840	1,000	운정	
	청소년연합캠프	지속	11.~12.	40	2,000	운정	
	청소년회원의밤	지속	12	100	2,000	운정	
	탄소다이어트	지속	5.~9.	100	1,000	운정	
	청소년현장체험	지속	4.~12.	200	15,000	운정	
	쿡쿡클럽 (자기계발-요리)	지속	3.~12.	180	4,000	십표2	
	적성검사 (자기계발-미디어)	지속	1.~12.	45	1,000	십표2	
	취미계발프로그램	지속	10.~12.	20	1,500	십표3	
	마을교육공동체활동	지속	2.~12.	72	600	모여락	
	2-3. 미래주도형 진로사업확대 (6)	미래사회 진로탐험	지속	9.~11.	30	1,500	교하
		찾아가는 미디어학교	신규 (특성화)	3.~12.	400	8,000	교하
		후기청소년문화기획단	지속	1.~12.	120	-	교하
미리캠퍼스		지속	1.~12.	75	500	금촌	
메타스페이스 (인증프로그램)		지속	4.~12.	20	500	문산	
취미공방(취미계발 프로그램)		지속	1.~12.	70	1,500	십표1	
3. 청소년 자립 및 보호지 원 강화 (27)	소계			33,174	876,743		
	3-1. 청소년 사회안전망 강화 (17)	유스피스메이커	특성화	3.~6.	60	500	교하
		학교폭력예방교육강사단	지속	1.~12.	150	100	금촌
		찾아가는 학교폭력예방교육	지속	3.~12.	400	5,000	금촌
		방과후아카데미	지속	1.~12.	7,400	166,232	문산
		사회봉사명령	지속	5.~11.	40	500	운정
		함께하는마음가꾸기	지속	9.~12.	12	100	운정
		전문상담(개인상담) 운영	지속	1.~12.	2400	-	상담
		심리검사	지속	1.~12.	60	300	상담
		생명존중교육 (외상심리지원)	신규	3.~12.	600	4,700	상담
		위기청소년발굴	지속	1.~12.	310	2,068	상담
		지역자원연계활성화	지속	1.~12.	2,770	91,342	상담
		인터넷스마트폰 과몰입 예방해소사업	지속	6.~12.	300	1,000	상담
		법원수강명령프로그램	지속	1.~12.	380	3,600	상담
		인턴상담사 양성교육	지속	3.~12.	1,090	13,792	상담
학교지원 집단상담프로그램	지속	5.~12.	400	1,500	상담		

구분	사업명	특성 구분	시기 (월)	연인원	예산	비고	
3-2. 대상별맞춤형 지원체계구축 (10)	청소년동반자 찾아가는상담	지속	1~12.	4032	175,191	상담	
	고위기청소년 맞춤형프로그램	지속	1~12.	9,130	50,000	상담	
	부모지원단 아자맘	지속	3~10.	60	1,000	교하	
	랑랑가족봉사단	지속	연간	250	200	금촌	
	사랑더하기 가족봉사단	지속	연간	120	-	문산	
	학교밖청소년 지원사업	지속	1~12.	404	135,615	지원	
	학교밖청소년 맞춤형서비스운영	지속	1~12.	404	133,463	지원	
	학교밖청소년 문화활동지원	특성화	1~12.	404	40,000	지원	
	학교밖청소년 자립지원수당지원	지속	1~12.	26	4,900	지원	
	학교밖청소년 급식지원	지속	1~12.	202	32,440	지원	
	카운슬러대학	신규	3~12.	1650	12,500	상담	
	단기위탁특별교육	지속	1~12.	120	700	상담	
소계				16,808	4,507,427		
4. 지역 협력 및 상생시 스템 구축 (65)	4-1. 혁신경영 시스템구축 (53)	재단 중·장기 계획 전략관리	지속	1~12.	-	180	정책
		경영평가 및 성과관리	지속	1~12.	-	202,957	정책
		예·결산 및 자본금 관리	지속	1~12.	-	15,000	정책
		연구조사사업	확대	1~12.	4,000	8,000	정책
		물품 및 자산관리	지속	1~12.	-	38,400	정책
		인사제도 운영	지속	1~12.	74	15,500	정책
		재단근태 및 안전시스템 운영	지속	1~12.	74	16,764	정책
		정보화	지속	1~11.	-	227,100	정책
		데이터구축사업	지속	1~12.	300	-	정책
		공공클라우드	지속	1~12.	-	175,600	정책
		회계 전산시스템 운영	지속	1~12.	15	5,180	정책
		경영공시	지속	1~12.	8	-	정책
		사회공헌	지속	1~12.	120	-	정책
		연계사업	지속	1~12.	70	-	정책
		지역기반 홍보체계 구축	지속	1~12.	0	3,000	교하
		직원역량강화교육	지속	1~12.	72	-	교하
		지역연계 및 대외협력	지속	1~12.	32	-	교하
		문화체육강좌	지속	1~12.	1,680	22,160	교하
		실습지도	지속	연간	160	200	금촌
			지속	1~12.	200	1,000	교하
		청소년지도사배치지원사업	지속	1~12.	12	26,280	금촌
					12	26,280	교하
					12	26,280	문산
					12	26,280	운정
대관 및 시설이용 사업	지속	1~12.	300	-	교하		
홍보	지속	1~12.	-	60,000	정책		
			2,700	-	금촌		
			2,000	1,100	문산		
재단종합안전관리	지속	1~12.	-	23,000	정책		

구분	사업명	특성 구분	시기 (월)	연인원	예산	비고	
	안전관리	지속	1.~12.	-	-	금촌	
				10	-	교하	
				96	-	문산	
				0	-	운정	
	지역연계 및 대외협력	지속	1.~12.	50	150	금촌	
	예비 청소년지도사 실습	지속	1.~12.	100	100	문산	
	대외협력 및 연계	지속	1.~12.	350	241	문산	
	건강관리프로젝트	지속	5.~11.	1,776	-	운정	
	방학특별프로그램	지속	1.~2./7.~8.	200	-	운정	
	청소년지도사실습	지속	6.~12.	6	-	운정	
	행정	지속	1.~12.	-	59,967	금촌	
				-	93,517	교하	
				-	78,573	문산	
				-	41,735	운정	
				-	36,934	지원	
				-	100,608	쉽표1	
				-	151,248	쉽표2	
				0	100,608	쉽표3	
				0	112,726	상담	
				-	103,951	모여락	
	청소년안전망 성과보고	지속	11	100	2,000	상담	
	청소년동반자 성과보고대회 워드데이	지속	11	20	417	상담	
	연구보고서	지속	8.~12.	500	2,500	상담	
	연간보고서	지속	11.~12.	40	1,720	상담	
	4-2. 창의적조직 문화구성 (12)	전문가 자문 및 소송	지속	1.~12.	-	18,920	정책
		직원참여행사	지속	1.~12.	200	1,500	정책
		직원역량교육지원	지속	1.~12.	700	25,000	정책
		인건비 및 퇴직금 운용	지속	1.~12.	-	2,023,136	정책
		대내·외 협력을 위한 업무추진	지속	1.~12.	-	8,400	정책
		사무 관리	지속	1.~12.	13	478,055	정책
		이사회 운영	지속	1.~12.	50	3,750	정책
		직원 복지	지속	1.~12.	74	80,910	정책
출장업무지원		지속	1.~12.	444	56,160	정책	
직원동아리지원사업		지속	1.~12.	100	1,500	정책	
전문상담 역량강화교육		지속	3.~12.	66	2,240	상담	
청소년동반자 전문성강화교육		지속	3.~12.	60	600	상담	

2023년 [정책기획과]
연간사업계획서



파주시청소년재단
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 1.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021년 4월 1일
- 위 치 : 경기도 파주시 시민회관길 40(금촌동)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/gh

◎ 인력현황

정원		13명	현원		12명	인력비율		92%
성명	직위	입사일	담당업무			고용형태	비고	
박준규	대표이사	2021.03.10	○ 재단 운영 총괄			임기직	임원	
박종훈	과장	2021.04.01.	○ 정책기획과 및 청소년활동과 업무총괄 ○ 재단 발전 전략 수립 ○ 전 시설 환경 개선을 통한 경영혁신 방안 마련 ○ 중장기 전략사업계획			일반직		
최경환	팀장	2021.04.01.	○ 정책사업팀 및 운영지원팀 팀장 ○ 재단 발전계획 및 중장기 전략 관리 T/F팀 운영 ○ 재단 조직 관리(중간관리자, 일반직원 회의체 구성) ○ 경영평가 및 성과관리(경영평가 T/F팀 운영)			일반직		
박선영	[운영지원팀] 주임	2021.04.01.	[운영지원팀] ○ 예산관리(본예산, 추가경정, 잉여금 등) ○ 결산관리(외부회계감사, 재무공시 등) ○ 예산집행지침 수립 및 개정 ○ 자본금, 퇴직연금제도, 인건비, 4대보험 관리			일반직		
이은표	팀원	2021.04.01.	○ 이사 및 감사 임원관리 ○ 채용계획, 접수 관리 ○ 제규정 관리, 내규 작성 및 취합			일반직		

성명	직위	입사일	담당업무	고용형태	비고
홍승원	팀원	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부 문서 관리, 외부문서 접수 및 배부 ○ 취업규칙관리, 근태 출장 관리 ○ 노사업무, 노사협의회 운영 	일반직	
정길수	팀원	2021.06.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약 집행, 입찰 수의견적 공고 ○ 경영공시(정기,수시) 공시협력(업무추진비) ○ 자체사업비 관리, 기획과 고정비 지출 관리 ○ 월별예산집행실적 	일반직	
이동민	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계전산시스템 관리(ERP) ○ 시설 예산 관리(교하,운정,모여락,지원) ○ 공인, 나라장터 관리 ○ 사무국 일반지출 및 기간제 인건비 관리 	일반직	
김진	[정책사업팀] 주임	2021.04.01.	<p>[정책사업팀]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재단 경영평가 행정, 관리 ○ 재단 안전관리(보건안전관리, 보험관리 등), ○ 중장기 전략 관리 실무 	일반직	
서연수	팀원	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제교류 사업 운영 관리 ○ 네트워크 및 대외협력 활동 ○ 직원 교육훈련 및 동아리 활동 지원 	일반직	
신은재	팀원	2021.06.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전략정책사업(포럼, 정책공모전 등) 추진 ○ 재단 연구조사사업 추진 ○ 청소년 사회참여활성화 사업 운영 	일반직	
최인헌	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그룹웨어(전자문서) 운영 관리 ○ 재단 정보보안(내부정보유출방지 시스템, 보안관리 등) ○ 재단 행사 운영(월례조회, 사회공헌활동 등) 	일반직	

◎ 시설현황

구분	기능
대표이사실	○ 대표이사 사무실
사무실	○ 직원사무실

2. 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

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 혁신경영 및 사회적 책임 강화

- 경영성과에 대한 정기적인 대내외 평가 및 개선을 통한 공공기관으로서의 역할 이행
- 지방자치단체 출자출연기관의 공공이익과 가치 창출을 위한 사회적책임(CSR) 기능 강화
- 청소년재단에 대한 긍정적 인식확대를 위한 전략 및 체계적인 업무 수행
- 청소년 수요자 의견을 반영하는 혁신경영 시스템 구축

2 청소년참여 및 미래역량증진

- 세계시민성 함양을 위한 다양한 국외 청소년과의 교류 활동 개발 및 사업 활성화
- 장기적인 국제교류사업 추진을 위한 국제 청소년활동 네트워크 구축
- 지역 내 청소년 정책참여 활성화를 위한 청소년정책 제안 창구의 다양화
- 4차 산업혁명 기반 활동 및 비대면 활동을 위한 디지털 플랫폼 구축 및 프로그램 개발

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

4 지역협력 및 상생시스템 구축

- 파주시청소년재단 조직·실적·성과·경영평가 관리체계 구축
- 청소년 및 지역사회 공공서비스 개선을 위한 고객만족도 조사 및 정보공유 체계 활성화
- 직원역량강화를 위한 다양한 제도 정비 및 개선
- 지역사회 발전 및 협력을 위한 지역협력 시스템 마련

4. 2023년도 예산총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
정책기획과	3,576,312	2,980,472	595,840	20.0%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증감			
		구성비		구성비		증감률		
세입	합계	3,576,312	100.0%	2,980,472	100.0%	595,840	20.9%	
	영업수익	자체사업수익	-	-	7,109	0.2%	△7,109	△100.0%
		보조금수익	-	-	62,750	2.1%	△62,750	△100.0%
		출연금수익	3,576,212	100.0%	2,910,513	97.7%	665,699	22.9%
	영업외수익	이자수익	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-	-	-	
세출	합계	3,576,312	100.0%	2,980,472	100.0%	595,840	20.0%	
	출연금	인건비	2,023,136	56.6%	1,881,182	63.1%	141,954	7.5%
		운영비	1,455,276	40.7%	939,011	31.5%	516,265	55.0%
		사업비	97,800	2.7%	90,320	3.0%	7,480	8.3%
	보조금	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	0	0.0%	62,750	2.1%	△62,750	△100.0%
	자체사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	0	0.0%	7,109	0.2%	△7,109	△100.0%
	기타영업외비용	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%	

5. 2023년도 총괄사업계획

정책기획과

- (3)개 목표 (5)개 과제 (30)개 사업

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				페이지		
				회기	연인원	세입	세출					
							출연금	자체 수입금	보조금		기타	
총계				20	10,722	3,576,312	3,576,212	0	0	100		
1. 청소년 참여 및 미래역량 증진 (3)	소계			11	3,740	84,000	84,000	0	0	0		
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (2)	청소년정치참여사업	지속	1~12.	11	2,500	51,000	51,000	0	0	0	25p
		파주시청소년홍보단	지속	1~12.	-	240	3,000	3,000	0	0	0	27p
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (1)	청소년 문화리미버스 축제	지속	6~11.	-	1,000	30,000	30,000	0	0	0	28p
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (1)	소계			-	740	7,300	7,300	0	0	0		
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (1)	국제교류사업	지속	1~12.	-	740	7,300	7,300	0	0	0	29p
4. 지역 협력 및 상생 시스템 구축 (26)	소계			9	6,237	3,485,012	3,485,012	0	0	100		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (16)	재단 중장기 계획 전략관리	지속	1~12.	-	-	180	180	0	0	0	31p
		경영평가 및 성과관리	지속	1~12.	-	-	202,957	202,957	0	0	0	32p
		예·결산 관리	지속	1~12.	-	-	15,000	15,000	0	0	0	33p
		연구조사사업	확대	1~12.	6	4,000	8,000	8,000	0	0	0	34p
		물품 및 자산관리	지속	1~12.	-	-	38,400	38,400	0	0	0	36p
		인사제도 운영	지속	1~12.	-	74	15,500	15,500	0	0	0	37p
		재단종합안전관리	지속	1~12.	-	-	23,000	23,000	0	0	0	39p
		재단단체 및 안전시스템 운영	지속	1~12.	-	74	16,764	16,764	0	0	0	40p
		홍보	지속	1~12.	-	-	60,000	60,000	0	0	0	41p
		정보화	지속	1~11.	-	-	227,100	227,100	0	0	0	43p
		데이터구축사업	지속	1~12.	-	300	0	0	0	0	0	45p
		공공클라우드	지속	1~12.	-	-	175,600	175,600	0	0	0	46p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					페이지
				회기	연인원	세입	세출				
							출연금	자체 수입금	보조금	기타	
4-2. 창의적 조직문화 구성 (10)	회계 전산시스템 운영	지속	1~12.	-	15	5,180	5,180	0	0	0	49p
	경영공시	지속	1~12.	-	8	0	0	0	0	0	50p
	사회공헌	지속	1~12.	-	120	0	0	0	0	0	51p
	연계사업	지속	1~12.	-	70	0	0	0	0	0	52p
	전문가 자문	지속	1~12.	-	-	18,920	18,920	0	0	0	53p
	직원참여행사	지속	1~12.	-	200	1,500	1,500	0	0	0	55p
	직원역량교육지원	지속	1~12.	-	700	25,000	25,000	0	0	0	56p
	인건비 및 퇴직금 운용	지속	1~12.	-	-	2,023,136	2,023,136	0	0	0	57p
	대내외 협력을 위한 업무추진	지속	1~12.	-	-	8,400	8,400	0	0	0	60p
	사무 관리	지속	1~12.	-	13	478,055	478,055	0	0	100	61p
	이사회 운영	지속	1~12.	3	50	3,750	3,750	0	0	0	64p
	직원 복지	지속	1~12.	-	74	80,910	80,910	0	0	0	65p
	출장업무지원	지속	1~12.	-	444	53,280	53,280	0	0	0	67p
	직원동아리지원사업	지속	1~12.	-	100	1,500	1,500	0	0	0	68p

담당시설	정책기획과	청소년정치참여 사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	확대사업	
담당자	신은재	

청소년 참여기구 및 참여활동 관련 지역사회 공감대를 형성하고, 청소년정책에 대한 관심 제고 및 시민역량 함양하여, 파주시 청소년정책 및 자치법규 제·개정 과정 내 청소년의 주도적 참여 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 외
- 대 상: 관내 거주 또는 재학 만9~24세 청소년 및 지도자, 지역주민 등
- 인 원: 연인원 2,500명 (11회)
- 예 산: 51,000천원

□ 사업내용

- 청소년정치참여사업 단위사업 기획 및 홍보 모집
- 청소년정치참여사업 단위사업 별 사업운영
 - 청소년정치참여학교 1학기, 2학기 / 청소년참여 실무자 네트워크 / 청소년참여기구 네트워크 파티
 - 청소년정책 아이디어 제안 및 참여축제 / 2024년 파주시 청소년 아젠다 선포식 등
- 공모전 수상자 시상 및 축하 공연 등 시상식 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	51,000	36,000	15,000	○ 정책기획과지원금			= 51,000

※증감사유: 교육 확대 및 연합활동(참여기구 활성화) 추가, 축제 운영을 위한 예산 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역				
출연금	51,000	36,000	15,000	○ 청소년정치참여사업			51,000	
				- 정치참여학교(청소년, 지도자)			6,000	
				· 프로그램비			705천원*4회*2학기 =	5,640
				· 운영비 (간식, 물품구입등)			45천원*4회*2학기 =	360
				- 참여기구 활성화			10,700	
· 대관료(강당, 숙박 등)			2,000천원*2회 =	4,000				

			· 운영비(물품구입 등) 300천원*4회 = 1,200
			· 식비 8천원*50명*3식*2회 = 2,400
			· 체험비 10.2천원*50명*2회 = 1,020
			· 강사료 320천원*2명*2회 = 1,280
			· 홍보비 (현수막, 배너, 포스터 등) 200천원*4회 = 800
			- 정책 공모전축제 20,000
			· 자료인쇄비 25천원*100부*1회 = 2,500
			· 사회자수당 320천원*1명*1회 = 320
			· 컨설팅수당 100천원*6팀*2회 = 1,200
			· 부상 구입 1,550천원*1회 = 1,550
			· 심사수당 250천원*3명*1회 = 750
			· 현장스케치 촬영 등 500천원*2회 = 1,000
			· 무대장비, 부스임차 등 6,500천원*1회 = 6,500
			· 홍보비 2,500천원*1회 = 2,500
			· 식비 8천원*100명 = 800
			· 문자투표서비스 구매 200천원*1회 = 200
			· 운영비 (물품구입, 기념품 등) 2,680천원*1회 = 2,680
			- 정책 포럼 7,300
			· 강의수당 350천원*7명*1회 = 2,450
			· 원고비 12천원*10면*7명 = 840
			· 장소대관비 500천원*1회 = 500
			· 자료인쇄비 30천원*100부*1회 = 3,000
			· 물품구입 510천원*1회 = 510
			- 아젠다 선포식 7,000
			· 퍼실리테이터 수당 600천원*1명*1회 = 600
			· 강사 수당 500천원*4명*1회 = 2,000
			· 자료인쇄비 30천원*100부*1회 = 3,000
			· 물품구입 500천원*1회 = 500
			· 장소대관비 500천원*1회 = 500
			· 진행비(식비 등) 400천원*1회 = 400

□ 기대효과

- 파주시 정책 및 자치법규 제·개정 과정 내 청소년의 주도적 참여 기회 마련
- 파주시 정책 및 사업 계획수립 과정 내 전문가의 적극적인 의견수렴 과정 마련
- 파주시 내 청소년 관련 사회적 문제에 대한 전반적 인식 및 공감대 형성

담당시설	정책기획과	파주시청소년홍보단
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인현	

재단의 종합적인 홍보기능(기사, 영상 등)을 수행하는 홍보단 구성을 통한 지역사회 전체에 청소년재단의 기능과 역할, 청소년 정책 정보 등을 홍보

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 240명, 실인원 10명
- 예 산: 3,000천원

□ 사업내용

- 재단 SNS 계정 운영 지원 및 이벤트 운영
- 청소년의 이야기를 담은 청소년 신문 제작 및 배포
- 주요인사 및 전문인 인터뷰 활동
- 미디어전용 홈페이지 유스라이브러리 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	3,000	0	○ 정책기획과지원금		= 3,000

※증감사유: 활동기능 추가에 따른 신문제작비 및 전용 사이트 구축 운영비 편성

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	3,000	0	○ 청소년홍보단		3,000
				- 식비	8천원*10명*10회 =	800
				- 홍보물제작	5천원*100권	500
				- 감사비	220천원*2회 =	440
				- 소모품구입	315천원*4회 =	1,260

□ 기대효과

- 청소년이 주도하여 지역이슈, 정책을 지역사회 전반에 홍보할 수 있는 기회 제공
- 매체를 활용한 홍보물 제작을 통해 사회참여 역량 향상

담당시설	정책기획과	청소년 문화거리 메타버스 축제
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인현	

금빛로 청소년문화거리와 메타버스 플랫폼을 활용하여 청소년과 지역주민이 체험할 수 있는 온라인, 오프라인 혼합 축제 실시

□ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 1,000명
- 예 산: 세출 30,000천원

□ 사업내용

- 청소년 문화거리를 활성화할 수 있는 소규모 축제(체험, 공연 등) 운영(연 2회)
- 메타버스(온라인), 문화거리(오프라인) 혼합하여 축제 운영
- 청소년의 의견과 수요를 반영한 청소년 문화거리 축제 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	30,000	30,000	-	○ 정책기획과지원금	=	30,000

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2022년도 계획(A)	2021년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	30,000	30,000	-	○ 문화거리 축제 30,000		
				- 행사운영비	15,000천원×1식 =	15,000
				(무대, 부스 설치)		
				- 홍보비	5,000천원×1식 =	5,000
(행사포스터, 배너 등)						
- 메타버스 추가 구축비		10,000천원×1식 =	10,000			
(유지관리비포함)						

□ 기대효과

- 청소년의 의견을 반영한 청소년 문화거리 조성을 통한 활성화 기대
- 온라인 및 오프라인을 적극적으로 활용한 청소년 문화거리 행사 운영

담당시설	정책기획과	국제교류사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	서연수	

사회적배려계층 청소년들을 포함한 파주시 청소년들에게 외국인들과의 교류 활동을 참여하게 함으로써 외국인과 타문화에 대한 친근감을 형성하게 하고자 함.
또한, 글로벌 국제교류 서포터즈 활동을 운영함으로써 청소년들이 주도하여 파주시 청소년 국제교류 활동을 활성화 시키고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시 관내 및 온라인 플랫폼
- 대 상: 만9~24세 파주시 및 외국 청소년
- 인 원: 연인원 740명, 실인원 175명
- 예 산: 7,300천원

□ 사업내용

- 파주시 국제교류 서포터즈, “P.I.P(Peace In Paju)” 운영
(탄소중립, 인권 등 글로벌 주제와 연관된 국외 청소년과의 활동, 국제교류 활동 기획 및 운영 등)
- 원어민 강사와 함께하는 사회적배려계층 대상 영어 멘토링, “Let’s Play Together” 운영
(환경보호, 건강 등 주제에 관련한 영어 학습, 원어민 강사와의 문화교류 활동 등)
- 파주시 청소년가정과 아시아 청소년들이 상호 교류하는 온라인 실시간 홈스테이 활동

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,300	7,300	0	○ 정책기획과지원금	=	7,300

※증감사유: 온라인 홈스테이 활동 참가 인원 증대

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,300	7,300	0	○ 파주시 국제교류 서포터즈, “P.I.P” 1,957		
				강사비	150천원 * 2회 =	300
				온라인 플랫폼 가입비	400천원 * 1회 =	400
				물품 구입비	200천원 * 2회 =	400
				책자 제작비	20천원 * 15권 =	300

			홍보물 제작비	45천원 * 1회 =	45
			식비	8천원 * 8명 * 8회 =	512
			○ 사회적배려계층 국제교류사업, “Let’s Play Together”		200
			물품구입비	200천원 * 1회 =	200
			○ 온라인 홈스테이, “W.I.F.I”		5,143
			활동물품 구입비	65천원*15가정 =	975
			홍보물 제작비	50천원*2회 =	100
			강사비	250천원 * 2명 =	500
			진행비(보고회 등)	568천원 * 1회 =	568
			책자 제작비	20천원 * 15권 =	300
			운영비 (온라인 송출 및 영상 제작)	2,700천원 * 1회 =	2,700

□ 기대효과

- 해당 사업 추진을 통한 기관 간 협력관계 구축
- 온라인 국제교류 활동 운영을 통한 추후 온·오프라인 국제교류 활동 기반 마련
- 온라인 국제교류 활동 운영을 통한 파주시 청소년 국제교류 활동 관심 증대

담당시설	정책기획과	재단 중장기 계획 전략관리
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김진	

파주시 청소년정책 기본계획과 재단 중장기 발전계획을 수립하고 청소년의 다양한 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위한 비전 제시

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 외
- 대 상: 재단 직원
- 예 산: 180천원

□ 사업내용

- 재단 중장기 계획 전략 수립
- 제7차 청소년 기본계획 연구

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

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

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)		산출내역		
출연금	180	180	-		○ 정책기획과지원금	=	180

※증감사유: 온라인 홈스테이 활동 참가 인원 증대

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)		산출내역		
출연금	180	180	-		○ 재단 중장기 계획 전략관리		180
					-회의비	3천원*15명*4회	= 180

담당시설	정책기획과	경영평가 및 성과관리
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김진	

지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제12조「경영실적 평가 등」의거하여 재단의 혁신적인 경영 전략 및 지속 가능한 성과관리 진행

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 외
- 대 상: 재단 직원
- 예 산: 202,957천원

□ 사업내용

- 경영실적보고서 작성(연 1회 작성 후 시 제출)
- 경영평가 TF팀 운영
- 당해 연도 경영성과 관리

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	202,957	-	202,957	○ 정책기획과지원금		= 202,957

※증감사유: 파주시청소년재단 22년 경영평가 진행에 따른 평가급 반영

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	평가급	평가급
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	202,957	-	202,957	○ 경영평가 및 성과관리		202,957
				(22년 총 기본급 대비 월 금액)		
				- 대표이사(1명)	6,574	6,574
				- 연봉제(8명)	54,468	54,468
				- 호봉제(28명)	94,629	94,629
				- 기간제(17명))	47,286	47,286

※ 직원에 대한 성과급 지급률
 - 지방자치단체장의 지급률 결정범위
 = 가(201~300%) 250% / 나(151~200%) 175% / 다(101~150%) 125% / 라(10~100%) 55%

□ 기대효과

- 경영평가를 통한 재단 경영현황 및 성과를 정리하고 관리
- 재단 경영성과를 A등급 이상 유지함으로 재단 임직원들의 소속감을 고취
- 지속적인 실적을 통한 재단의 우수성과 관리

담당시설	정책기획과	예·결산 및 자본금 관리
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박선영	

지방출자·출연기관으로서 청소년재단의 재원을 확보하고, 기준에 근거하여 예·결산 과정을 운영하며, 외부회계감사를 통하여 재단 경영의 정확성과 투명성을 확보

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 전 직원
- 인 원: 파주시청소년재단 전 직원
- 예 산: 15,000천원

□ 사업내용

- 2023년 파주시청소년재단 운영 기준에 근거한 예산 편성 및 운영
- 파주시청소년재단 자본금 300,000천원은 기본재산으로, 원금을 보전한 운용
- 2023년 파주시청소년재단 외부회계감사 진행 및 결산보고서 작성 보고

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,000	10,000	5,000	○ 정책기획과지원금 = 15,000		

※ 증감사유: 외부회계감사 선임비용 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,000	10,000	5,000	○ 일반수용비 15,000		
				- 외부회계감사선임 15,000천원*1식 = 15,000		

※ 설립시 파주시에서 지원된 자본금 300,000천원에 대해서는 기본재산적립으로 운용함.

□ 기대효과

- 파주시청소년재단 운영과 관련된 법령, 지침, 기준 준수를 통한 투명한 경영지원
- 출연기관의 예·결산기준에 근거한 예산서 및 결산 재무제표 작성을 통하여 정확한 경영지원
- 재단의 기본재산의 원금을 보장한 운용을 통하여 추가재원 확보

담당시설	정책기획과	연구조사 사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	확대사업	
담당자	신은재	

청소년 의견 수렴을 통해 재단의 인지도 확인 및 파주시 청소년 특성 파악하려 함.
 더불어, 양적 조사 내용을 기반으로 전문가와의 포럼, 토론회를 운영함으로써 재단 운영의
 질적 자료를 수집하여 적극 지원전략을 모색하고 건전한 청소년 육성 지원을 위한 파주시
 청소년 기본계획 및 청소년 사업 실행계획 근거를 마련하고자 함.

□ 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 4,000명, 실인원 4,000명 (6회)
- 예 산: 8,000천원

□ 사업내용

- 지역조사(생활실태, 지역자원 등) 및 파주시 청소년 특성 조사를 위한 설문조사 진행(양적조사)
 - 청소년 기초조사 / 재단운영에 대한 청소년의견수렴
- 청소년정책 포럼 등 설문조사 내용 기반의 질적 연구를 위한 파주시 청소년 연구 및 조사 관련
 다양한 사업 추진(질적조사)
 - 선진지 견학 및 우수사례 벤치마킹 / 청소년정책 포럼 등 전문가 연계 사업/ 청소년정책 관련 자료 수집 및 분석

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	8,000	0	○ 연구조사 사업	=	8,000

※증감사유: 해당없음.

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	연구개발비		목	연구용역비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	8,000	0	○ 연구조사 사업		8,000
				- 통계분석(빈도, 교차 등) 2,000천원*1회 =		2,000
				- 설문지 인쇄비 900원*4,000부 =		3,600
				- 보고서 제작(결과해석 등) 1,000천원*1회 =		1,000
				- 참여자 답례품 2,000원*700개 =		1,400

□ 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	물품 및 자산관리
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단 물품 및 고정자산을 정확하고 효율적으로 관리하기 위해 물품 재물 조사를 실시하고 물품수급관리계획을 수립하여 불필요한 구매를 억제하고 필요한 물품을 체계적으로 공급함으로써 물품의 효율적 관리도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 대 상: 정책기획과 및 전 시설
- 예 산: 38,400천원

□ 사업내용

- 정기 재물조사 계획 수립 및 부서별 전수조사 실시
- 수시재물조사 계획 수립
- 물품 및 자산폐기, 물품관리계획 수립

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	38,400	15,500	△22,900	○ 정책기획과지원금 = 38,400		

※ 증감사유: 재물조사 물품 구입(1회성)에 따른 해당연도 예산 감액, 재단사무국 이전에 따른 금촌청소년 문화의집 리모델링 후 집기 구입

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	38,400	15,500	△22,900	○ 자산취득비 38,400		
				- 데스크톱컴퓨터	1,000*2개 =	2,000
				- DSLR 디지털카메라	1,500*1개 =	1,500
				- 책상	250*2대 =	500
				- 이동서랍	150*2대 =	300
				- 의자	200*2대 =	400
				- 모니터	250*4대 =	1,000
				- 캐비닛	500*4대 =	2,000
				- 회의용의자	100*7대 =	700
				- 금촌 집기구입 등	30,000천원*1식 =	30,000

※ 금촌공간에 대한 집기구입/ 불박이장, 책상, 벽면장, 소파, 탁자, 컴퓨터책상, 접이식의자, 화이트 보드 등

□ 기대효과

- 불필요한 구매 억제 및 필요한 물품을 계획적으로 공급하여 예산 절감
- 자산관리 전산화를 통해 조사 실효성 제고 및 형식적 재물조사 실시 방지
- 비활용 물품은 부서별(기관) 상호간 필요한 물품을 이관하여 활용도 제고
- 정수를 초과 구매하는 사례를 지양하고 예산 범위 내 물품을 효과적으로 방지

담당시설	정책기획과	효율적인 업무수행을 위한 인사제도 운영
예산과목	출연금	
자원부담비율(%)	사비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이은표	

합리적·객관적 인사시스템 구축을 통한 인사행정의 공정성 확보 및 조직역량강화, 투명하고 공정한 인재채용을 통한 공공기관으로서 신뢰성을 확보하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.1~12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전시실
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원
- 인 원: 74명
- 예 산: 15,500천원

□ 사업내용

- 인사위원회 운영 : 인사위원 관리 및 인사위원회 안건 심의·의결
- 인사관리 : 호봉산전, 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,500	11,300	4,200	○ 정책기획과지원금		= 15,500

※증감사유: 수련관 개관으로 인한 필기시험비 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,500	11,300	4,200	○ 인사위원회 2,200		
				-참석수당	100천원*5인*4회 =	2,000
				-회의운영비	50천원*4회 =	200
				○ 정규직전환심의회 1,100		

				-참석수당	100천원*5인*2회 =	1,000
				-현수막	50천원*2회 =	100
				○ 채용심사위원회		2,200
				-참석수당	100천원*5명*4회 =	2,000
				-운영비	50천원*4회 =	200
				○ 직원채용시험		10,000
				-필기시험 및 인적성검사	5,000천원*2회 =	10,000

□ 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	재단 종합안전 관리
예산과목	출연금	
재원부담비율(%)	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김진	

재단 내 전 시설을 대상으로 하는 안전컨트롤 타워 역할 수행 및 안전에 관한 선제적 관리 체계 구축

□ 개 요

- 기 간: 2023.1~12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원
- 예 산: 23,000천원

□ 사업내용

- 재단 안전기본관리계획 수립
- 전 시설 안전점검 진행
- 시설별 연간 안전사고 및 관리
- 전 직원 건강검진 진행
- 산업안전보건법 전 시설 위험성 평가 및 보건관리 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	23,000	30,000	△7,000	○ 정책기획과지원금	=	23,000

※감액사유: 기존 22년 CCTV 관리비를 23년 근태 및 안전시스템 예산으로 변경함

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	23,000	30,000	△7,000	○ 재단종합안전관리 23,000		
				보건관리전문기관 업무위탁(보건) 450천원*1식 4,500		
				안전관리전문기관 업무위탁(화성) 450천원*1식 4,500		
				소방안전관리전문기관 업무위탁 500천원*1식 5,000		
				재단 전기 전검 관리 300천원*1식 3,000		
				방역물품 구입 (신형원감사, 마스크, 환경화 물품) 2,566천원*1식 2,566		
				해충방역 소독 및 실내표충 관리 3,444천원*1식 3,444		

□ 기대효과

- 정기적 재난예방 활동으로 파주시청소년재단 시설 안전성 확보
- 안전·보건관련 사항을 전문기관에 위탁함으로써, 전문적인 안전·보건 사항 관리

담당시설	정책기획과	재단 근태 및 안전시스템 운영
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단 내 통합 근태 및 안전 시스템 운영으로 직원들의 근태관리 및 직원 및 시설이용자들에 대한 안전관리를 위한 CCTV 및 무인경비 운영

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 전 근로자
- 인 원: 근로자 74명
- 예 산: 16,764천원

□ 사업내용

- 파주시청소년재단 통합 근태관리시스템 운영
- 재단 내 사고예방 및 시설안전을 위한 무인경비 및 CCTV 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	16,764	7,000	9,764	○ 정책기획과지원금	=	16,764

※증감사유: 22년도는 6개월 운영비, 23년도는 12개월 운영비로 증가 / CCTV신규 운용에 따른 예산 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	16,764	7,000	9,764	○ 근태 및 보안시스템		16,764
				- 근태용 지문리더기	154천원*12회 =	1,848
				- 무인경비	385천원*12회 =	4,620
				- CCTV	858천원*12회 =	10,296

□ 기대효과

- 재단통합근태시스템을 그룹웨어 내 실시간 관리를 통한 전 직원 근태관리 철저
- 재단 내 각종 사고 발생 시, 관련 근거자료 확보 및 무인경비시 시스템 출동

담당시설	정책기획과	홍보
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인헌	

전략적인 홍보기능 수행을 통해 지역사회 전체에 재단을 홍보하고 각종 매체를 활용하여 인지도 향상

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 예 산: 60,000천원

□ 사업내용

- SNS, 기록물 등 매체를 활용한 재단 홍보
- 재단 자체 홍보물 제작(종합 리플렛, 활동보고집 등)
- 대외 홍보를 위한 통합 홍보 영상 제작
- 신규 청소년시설 홈페이지 제작 지원(청소년수련관)
- 홍보실적 관리

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	홍보
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	60,000	48,020	11,980	○ 홍보	=	60,000

※ 증감사유: 홈페이지 유지관리비(개발자 인건비 표준) 증액 및 서버관리비용 별도 편성, 청소년수련관 홈페이지 구축사업 반영

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	18,000	12,500	5,500	○ 홍보물 제작 18,000		
				- 홍보물제작비 (리플렛, 활동보고집, 1,500천원*12개월 = 18,000 각종 홍보물 제작)		

○ 영상 구성(안)

구분	분량	세부내용					
홍보영상	전반부	1분 내외	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년재단 소개 ○ 청소년재단 연혁, 성과 등 소개 				
	전략별 사업소개	파트별 2분 이내	<table border="0"> <tr> <td>① 청소년활동</td> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 단위사업을 이해하기 쉽게 그래픽을 활용하여 영상제작 - 각 단위사업별 소개 및 성과 홍보 ○ 사업 시행 전·후 변화를 포함하여 효과적으로 사업 홍보 - 우수사례 촬영 및 대상단지 변화 모습 그래픽 편집 필요 * 청소년 인터뷰 출연(세부사업 4개 포함) </td> </tr> <tr> <td>② 청소년복지</td> </tr> <tr> <td>③ 청소년정책</td> </tr> </table>	① 청소년활동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 단위사업을 이해하기 쉽게 그래픽을 활용하여 영상제작 - 각 단위사업별 소개 및 성과 홍보 ○ 사업 시행 전·후 변화를 포함하여 효과적으로 사업 홍보 - 우수사례 촬영 및 대상단지 변화 모습 그래픽 편집 필요 * 청소년 인터뷰 출연(세부사업 4개 포함) 	② 청소년복지	③ 청소년정책
	① 청소년활동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 단위사업을 이해하기 쉽게 그래픽을 활용하여 영상제작 - 각 단위사업별 소개 및 성과 홍보 ○ 사업 시행 전·후 변화를 포함하여 효과적으로 사업 홍보 - 우수사례 촬영 및 대상단지 변화 모습 그래픽 편집 필요 * 청소년 인터뷰 출연(세부사업 4개 포함) 					
② 청소년복지							
③ 청소년정책							
후반부	1분내외	○ 사업의 기대효과 및 추진방향 제작					

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	연구개발비	세목	전산구축비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,000	10,000	4,000	○ 홈페이지 개발 14,000		
				- 신규청소년시설 홈페이지 개발 14,000천원*1식 = 14,000		

- ※ 22년에 편성된 10,000천원은 홈페이지 구축비가 아닌 기능개선 전산구축비
- ※ 심포 1호점, 2호점, 라이브러리 홈페이지는 21년 시청 시설비(16,000천원)로 집행

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	28,000	20,000	8,000	○ 홈페이지 유지관리 28,000		
				- 유지관리비 22,000천원*1식 (12개월분) = 22,000		
				- 홈페이지서버관리 500천원*12개월 = 6,000		

- ※ 홈페이지 유지관리내역: 11개 사이트 호스팅, 웹디자인, 신규기능개발(범위 내), 홈페이지 퍼블리싱
- ※ 홈페이지 서버관리: 21년 보안성검토 결과에 따라 재단 홈페이지는 공공 클라우드로 운용해야 함 (네이버 클라우드로 진행하고 있음)

□ 기대효과

- 체계적인 홍보사업 운영을 통해 청소년시설 전체가 참여하는 전략적인 홍보 추진 가능
- 홈페이지 유지관리를 통한 안정적인 홍보 채널 운영

담당시설	정책기획과	정보화
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인헌	

전자정부법 제56조, 국가정보보안기본지침, 파주시정보보안기본지침에 의해 정보자산 및 통신망을 보호하고 체계적인 관리를 추진

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 예 산: 227,100천원

□ 사업내용

- 전문적이고 효율적인 정보보호 및 개인정보보호 업무 위탁(아웃소싱) 추진
- 자체 사이버보안진단을 위한 내PC지키미 및 중앙관리서버도입(국가정보보안기본지침)
- 소프트웨어 공급사와의 협의를 통한 정보보안교육 운영
- 안정적인 전화서비스 운영 및 품질개선을 위한 전화교환기 도입
- 정보화기기 통합 임차 및 유지관리, 취약점 점검 등
- 재단은 23년 개인정보영향평가, 고유식별정보실태조사 대상기관임

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	정보화
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	227,100	98,440	128,660	○ 정보화			= 227,100

※증감사유: 소규모 콜박스 유지관리 중에 따라 청소년수련관 개소시 콜박스 운용 불가, 자체교환기 설치 필요 / 국가정보보안기본지침에 따른 사이버보안진단 수행을 위한 내PC지키미 도입비용, 22년 PC 유지관리비 이동하여 편성

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	43,100	22,440	20,660	○ 기기관리			43,100
				- 노트북 임차 및 유지관리 (청소년시설 노트북 임차, PC유지보수)			431천원*10개기관 (12개월분)

※ 노트북(비품성)에 대한 내구연한 관리, 최신화된 장비사용을 통해 효율적인 청소년사업 운영

- ※ 온라인 중심 청소년사업이 확대, 지속됨에 따라 필수적으로 노트북 임차 필요
(문산 영상 제작 프로그램, 청소년지원센터 온라인 멘토링, 심포 외부(학교 연계 등)활동 등)
- ※ 사무용 10대 (대표이사 1, 정책기획과 2, 청소년문화의집 2, 심포 2, 청소년지원센터 1, 청소년상담복지센터 2)
- ※ 그래픽 7대 (정책기획과(홍보담당) 1, 청소년상담복지센터 1, 심포 2, 청소년지원센터 1, 모여락 1)
- ※ 공공청소년수련시설 프로그램 운영하지 않는 청소년시설 우선 배분

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	연구개발비	세목	전산개발비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	184,000	76,000	108,000	○ 정보화 184,000		
				- 전화교환기설치	100,000천원*1식 =	100,000
				- 전산실 운영 (항온항습기, 무정전전원공급장치 등)	50,000천원*1식 =	50,000
				- 개인정보검출프로그램 (정보화사업아웃소싱)	5,500천원*4분기 =	22,000
				- 대민서비스취약점진단	7,000천원*1회 =	7,000
				- 내PC지키미라이선스 (신규입사자)	5,000천원*1식 =	5,000

- ※ 청소년수련관 개관시 업무용전화기 100대 초과에 따라 기존 서비스형 콜박스 운용불가(2개통신사 확인)
- ※ 자체 전화교환기서버 **설치 필수** (설치 사례: 파주도시관광공사)
→ 교환기서버 설치 이후 전산실 운영 필수
- ※ 청소년수련관 개관시 지하1층, 운정행복센터 4층 전산실 구성(2개소에 구성 및 운영)
→ **청소년수련관 전산실 규모상 재단 전 시설 전산장비 및 네트워크 운용이 불가함**
→ **문산, 금촌, 심포1,2,3, 정책, 지원(청소년수련관 전산실), 운정, 교하, 모여락, 상담(운정 전산실)**
→ **운정전산실의 경우 소규모로 구성(청소년수련관 전산실이 메인 전산실 기능 수행)**
- ※ 정보화사업 아웃소싱-개인정보검출프로그램 운영: 21년부터 지속 운영 중
- ※ 대민서비스취약점진단: 홈페이지 신규 구축시 진단보고서 보안적합성검증 신청시 필수자료로 첨부해야함

□ 기대효과

- 외부의 위협으로부터 공공기관의 정보자산 보호 기능 수행
- 보안점검, 보안관련 각종 평가 등에서 원활한 업무처리 지원

담당시설	정책기획과	데이터 구축 사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	신은재	

파주시청소년재단의 각종정보 및 프로그램에 대해 다양한 매체를 통해 업로드 하여, 파주시 청소년 및 시민의 알 권리를 보장하고, 프로그램 등의 참여를 유도할 수 있는 창구 구축

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 온라인 플랫폼
- 대 상: 9~24세 청소년, 파주시민
- 인 원: 연인원 300명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 파주시청소년재단 홈페이지(www.pcy.or.kr) 내 청소년프로그램 정보 업로드
- 청소년활동정보서비스(www.youth.go.kr) 내 재단 청소년프로그램 정보 업로드
- 파주시 혁신교육지구포털(www.paju.go.kr/edu/) 내 재단 청소년프로그램 정보 업로드
- 기타 청소년유관기관 및 파주시 유관기관 내 협조 요청

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	0	0	0	○ 정책기획과지원금	=	0

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	0	0	0	○ 데이터 구축 사업		0
				- 데이터 구축 사업	=	0

□ 기대효과

- 다양한 공공 온라인 플랫폼 내 재단 청소년프로그램 정보 업로드 진행
- 이용자만족도, 프로그램 참여 만족도, 청소년생활실태 조사 등을 통해 각종 데이터 취합 및 정리

담당시설	정책기획과	공공클라우드
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인헌	

전자정부법 제56조에 따른 공공기관 전용 클라우드 시스템 운영을 통해 정보자산을 보호하고 시스템의 안정적인 관리를 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 예 산: 175,600천원

□ 사업내용

- 공공기관 전용 클라우드 서비스 이용
- 그룹웨어 운영 관리 및 신규직원 총원에 따른 유저 구입
- 클라우드 부가서비스 사용
 - 온라인 프로그램 운영을 위한 비즈미트
 - 대용량 파일 전송을 위한 메일 시스템 메일플러그
 - 사내 클라우드기반 파일 공유 프로그램 오피스하드 등
- 가상 데스크톱 1:1 할당 공공기관 DaaS 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	공공클라우드시스템
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	175,600	130,830	44,770	○ 공공클라우드시스템	=	175,600

※증감사유: 22년 구축사업에 대한 관리비 및 부가서비스 운영비(유지관리) 편성, 그룹웨어 유저구입 등

- 세출예산 (단위: 천원)

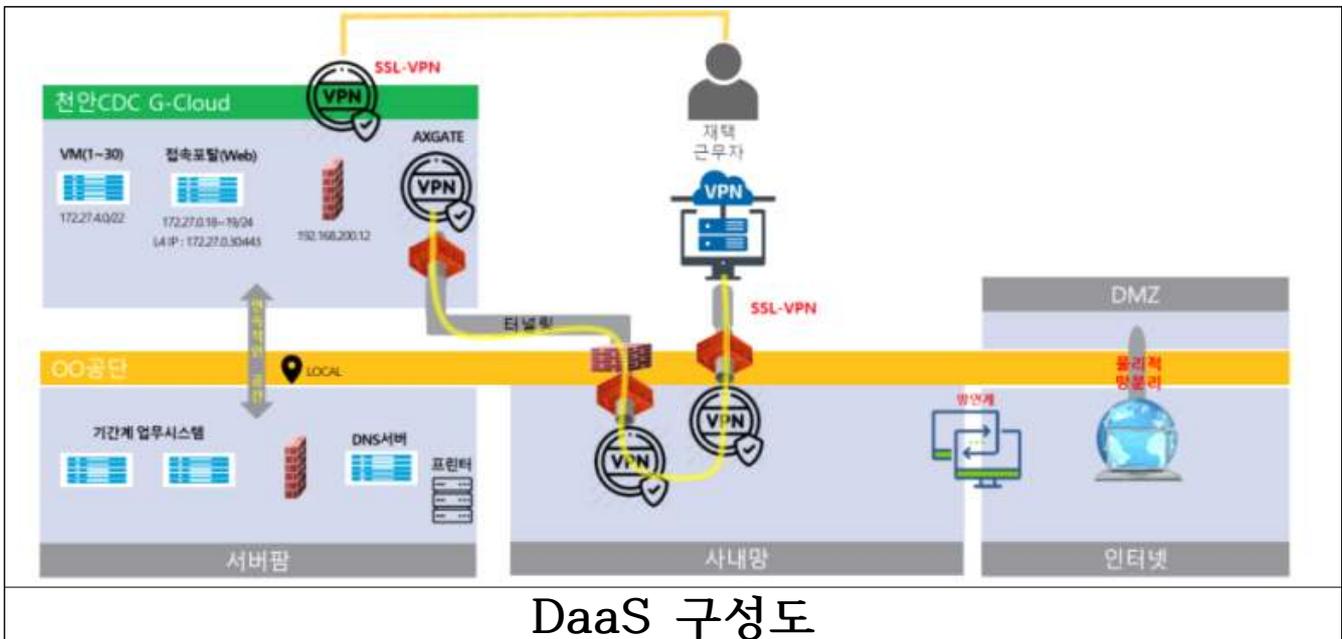
세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지교체비	세목	수선유지비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	175,600	130,830	44,770	○ 공공클라우드시스템 175,600			
				- 클라우드관리비	3,500천원*12개월	=	42,000
				- 그룹웨어유지관리	16,000천원*1식	=	16,000
				- 클라우드연계서비스	4,000천원*12개월	=	48,000
				- 통합유지보수	800천원*12개월	=	9,600
- DaaS운영	5,000천원*12개월	=	60,000				

□ 기대효과

- 공공기관 전용 클라우드 기반 서비스 이용을 통한 안정적이고 안전한 정보자산 보호
- 클라우드 기반 협업 툴 활용을 통한 사내 협업 기능 향상

산출내역	예산계획 내용
○ 공공클라우드 175,600	
- 클라우드관리비 3,500천원*12개월 = 42,000	<ul style="list-style-type: none"> - 공공기관 G-클라우드 관리비(월정) - 공공클라우드 전환 시범사업으로 타 공공기관도 지속 변경중 - 파주시도 일부 사업 23년도 변경추진(홈페이지) - 클라우드 미전환시 심화된 전산실 구성, 전문인력 인건비 발생 - 2025년까지 공공클라우드 전환 필수
- 그룹웨어유지관리 16,000천원*1식 = 16,000	<ul style="list-style-type: none"> - 그룹웨어 유지관리비 - Bizbox Alpha 업그레이드 및 운영에 관한 오류 수정, 기술 지원, 사용 상담 서비스 - 웹 서버 세팅 등에 관련된 기술 지원 서비스 - 데이터에 대한 복구작업 온라인 지원 - 전자결재 문서 양식 수정 지원 - 추가 기능 개선에 대한 정기 업데이트 적용 서비스 - 추가 기능 적용에 대한 원격 교육 서비스 - 22년 편성인원에 대한 유저구입 - 청소년수련관 직원 유저구입비 별도 편성해야함
- 클라우드연계서비스 4,000천원*12개월 = 48,000	<ul style="list-style-type: none"> - 메일서버, 보안(공유)폴더 운영비 1. VPN 차단으로 대용량 파일첨부불가 - 메일서버 별도 도입 및 운용 - 국가정보보안기본지침 제47조(인터넷사용제한) - 각급기관의 장은 기관 인터넷망의 효율적인 운영 관리 및 악성코드 유입 차단을 위하여 게임·음란·도박 등 업무와 관련이 없는 인터넷 이용을 차단하여야 하며, 악성코드 유입 차단을 위하여 필요할 경우 제66조제4항에 따른 상용 정보통신서비스의 접속을 제한할 수 있다. 2. 보안정책으로 일반공유폴더 운영불가 - 국가정보보안기본지침 제74조(단말기보안) - 인터넷 파일공유·메신저·대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치 금지 및 공유폴더 삭제 - 클라우드 기반 공유폴더(오피스하드) 운용

<p>- 통합유지보수 800천원*12개월 = 9,600</p>	<p>1. 오피스키퍼, VPN장비(재단, 시설) 구축 후 무상 유지보수기간 초과함에 따라 유료 유지관리 실시</p>
<p>- DaaS운영 5,000천원*12개월 = 60,000</p>	<p>1. 인터넷망, 업무망 가상 망분리사업 *21년 청소년재단 전산망구축사업에 대한 경기도 승인조건이었음(그룹웨어 등) -한국인터넷진흥원 사용승인 일정 지연에 따라 도입일정 지연 - 국가정보보안기본지침 제40조(내부망,인터넷망 분리) - 각급기관의 장은 내부망과 기관 인터넷망을 분리·운영하여야 한다.</p>



담당시설	정책기획과	회계 전산시스템 운영
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이동민	

회계 시스템의 전산화를 통한 효율적 예산 운용 및 관리

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 회계, 인사담당자
- 인 원: 15명
- 예 산: 세출 5,180천원

□ 사업내용

- 2023년 파주시청소년재단 예산 등록 및 추경예산 반영
- 2023년 파주시청소년재단 회계 문서(품의서, 결의서) 그룹웨어 연동

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,180	3,500	1,680	○ 정책기획과지원금		= 5,180

※증감사유: 유지보수 계약기간 연장으로 인한 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지 교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,180	3,500	1,680	○ 회계 전산시스템 운영		5,180
				- 회계 계정	302,500원*12개 =	3,630
				- 인사 계정	517,000원*3개 =	1,550

□ 기대효과

- 파주시청소년재단 예산회계, 인사급여 관리 체계화
- 전문적 회계 전산시스템 구축을 통한 안정적인 예산집행 및 결산 시스템 운영
- 추진 절차 및 관련 법률을 준수하여 재단의 독립성과 투명성 확보

담당시설	정책기획과	재단 경영공시 이행
재원구분	비에산	
예산비율	-	
사업구분	지속사업	
담당자	정길수	

경영공시 관련법률 및 시행령, 지자체 지침 등을 준수하고 공공기관으로서 파주시청소년재단의 이행 의무 완수를 통한 청소년재단 투명성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 온라인
- 대 상: 파주시청소년재단
- 인 원: 8명(정책기획과)
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 재단 홈페이지, 클린아이 지방공공기관 경영정보시스템 입력 및 정보공시
- 세부 공시내용

구분	항목
1호	해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획
2호	전년도의 결산서
3호	전년도 임원 및 운영인력의 현황(공통)
4호	전년도 인건비 예산과 집행현황
5호	법 제11조 제1항에 따른 성과 계약서 상의 계약의달성 정도
6호	법 제28조에 따른 경영실적 평가의 결과
7호	외부기관의 감사결과, 조치 요구사항, 이행결과
8호	재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표
9호	출자기관의 자본금, 출연기관의 기본재산 현황
10호	법 제22조에 따라 사채를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황
11호	채무보증 및 담보제공 현황

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 관련 법·시행령·지자체 지침을 준수하고 원활한 정보제공으로 재단 홍보 효과 지원
- 재단 경영공시 업무 내실화 및 홈페이지 활성화 도모

담당시설	정책기획과	사회공헌
재원구분	출연금사업	
예산비율	비예산	
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
- 예 산: 세입 비예산 / 세출 비예산

□ 사업내용

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

□ 소요예산: 비예산

□ 기대효과

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

담당시설	정책기획과	연계사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	서연수	

지역사회와의 교류를 활성화하고, 유관기관과의 협력을 통한 청소년 활동 다양화를 위해 기존에 형성했던 유관기관의 네트워크 관계를 활성화하고, 신규 협력 체계를 마련하여 파주시 청소년 지원 네트워크 플랫폼을 활성화하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 및 유관기관 등
- 대 상: 협력기관(유관기관, 외부기관 등)
- 인 원: 연인원 70명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 지역사회 내 유관기관 협력 논의 및 협약 체결
- 업무협약기관을 통한 파주시 내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 인프라 구축
- 정책 제안 등 연계 사업 추진을 위한 위원회 구성 및 지역사회 연계 협력사업 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	-	-	-	○ 정책기획과지원금		= 비예산

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	-	-	-	○ 연계사업		= 비예산

□ 기대효과

- 재단과 지역자원 네트워크 기관과의 연계 및 협력사업을 통한 지역 사회발전의 상생가치 창조
- 협력 네트워크 인프라를 통한 다양한 청소년 프로그램 개발 및 운영 기회 확대
- 지역사회의 청소년 자원 네트워크 중심시설로서의 역할 수행 및 인지도 향상

담당시설	정책기획과	전문가 자문 및 소송
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단에서 업무상 발생하는 법률, 노무, 재무관련 사항을 자문 및 진행하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 전 시설
- 예 산: 18,920천원

□ 사업내용

- 일상적 자문(각종관계법령 해석과 적용에 따른 자문, 재단에서 발생한 법률 문제에 관한 합리적 방안 제시, 서면 및 이메일, 전화 상담 서비스 제공)
- 노사분쟁 대응지원(노사간 법률분쟁에 대한 합리적 해결방안 제시)
- 노사정보 제공(법률 및 판례정보, 전국적 이슈, 일일 노사정보 등의 제공)
- 타 기업사례 소개(유사 사례, 노사협력 기업 사례 등 타 기업사례 소개)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,920	7,920	0	○ 정책기획과지원금	=	7,920
출연금	11,000	10,800	200	○ 정책기획과지원금	=	11,000

※증감사유: 파주시청소년재단을 대상으로 하는 소송에 대해 전문가에게 소송에 대한 부분을 위임하기 위한 증감

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,920	7,920	0	○ 전문가자문		7,920
				- 전문가 자문	220천원*12개월*3명 =	7,920

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,000	10,800	200	○ 소송료 등 11,000		
				- 착수금 5,500천원*1회 = 5,500		
				- 성공보수금 5,500천원*1회 = 5,500		

※ 2022년 소송료 기준편성(법무법인 일산)

□ 기대효과

- 노사분쟁을 사전에 예방하여 노사안정
- 법률분쟁 발생 시 합리적인 해결방안 제시로 신속하게 분쟁 해결
- 각종 법 개정과 정부정책의 변화, 경기변동 등 환경변화에 맞춰 최적화된 제도 구축

담당시설	정책기획과	직원참여행사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최인현	

직원이 참여하는 행사 기획 및 운영을 통한 소통기회 제공 및 유대감 형성

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과 외
- 대 상: 직원
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 50명
- 예 산: 1,500천원

□ 사업내용

- 직원 간 소통의 기회를 제공하는 월례조회 운영
- 유공청소년지도자의 포상 기회 제공을 통해 소속감 증대

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	-	○ 정책기획과지원금		= 1,500

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사운영비	세목	행사홍보비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	-	○ 직원참여행사		1,500
				- 행사운영비	500천원*3회 =	1,500

□ 기대효과

- 직원 간 소통할 수 있는 기회 마련을 통해 애사심 증대
- 포상기회 제공을 통한 업무 효율성 증대

담당시설	정책기획과	직원역량교육지원
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	서연수	

법령에 따른 법정 의무교육, 직무 연관 필수교육 및 직원 수요에 따른 교육을 운영함으로써 능동적인 직무수행 및 역량강화를 위해 지원하고자 하며, 청소년재단으로서 의무교육 이수를 확보하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주관내, 온라인 플랫폼
- 대 상: 청소년재단 전직원
- 인 원: 연인원 700명, 실인원 70명
- 예 산: 25,000천원

□ 사업내용

- 법령 및 지방자치단체 교육지침에 따른 법정 의무교육, 자격보수교육, 안전교육 등 필수교육 운영
- 직원 수요 및 직무역량 강화 지원을 위한 자율 교육 기획 및 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	25,000	25,000	25,000	○ 정책기획과지원금	=	25,000

※증감사유: 증감 없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	교육훈련비	세목	교육훈련비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	25,000	25,000	25,000	○ 직원역량교육지원 25,000		
				온라인교육시스템 가입비	50천원*70명 =	3,500
				청소근로자, 상담사 보수교육	60천원*30명 =	1,800
				법정 의무교육 등 필수교육	75천원*70명 =	5,250
				자율교육 등 역량강화교육	1,445천원*10회 =	14,450

□ 기대효과

- 체계적인 직무교육 운영 및 직원 선택 교육 운영을 통한 직원 전문성 강화 기여
- 재단 신규입사자 교육을 통한 업무 적응력 향상 및 재단 소속감 향상

담당시설	정책기획과	인건비 및 퇴직금 운용
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박선영	

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

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 전 임직원
- 인 원: 파주시청소년재단 전 임직원
- 예 산: 2,023,136천원

□ 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	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,869,570	1,734,068	135,502	○ 정책기획과지원금	= 1,869,570	
출연금	153,566	147,114	6,452	○ 정책기획과지원금	= 153,566	

※증감사유: 인건비 상승률 22년대비 1.7% 반영분 증액(임의 협의 적용),
증원 2인(5급 1명, 7급5호봉 1명 인건비 적용분 증액

- 세출예산 (단위: 천원) ※인건비 산출 세부기준 이어서 첨부

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,869,570	1,734,068	135,502	○ 연봉제 551,189		
				-대표이사	78,878,880원*8%	= 85,190
				-4급	4,826천원*3명*12월	= 173,761
				-5급	4,058천원*6명*12월	= 292,238
				○ 호봉제 797,985		

				-6급	2,600천원 *15명 *12월 =	468,085
				-7급	1,969천원 *13명 *12월 =	307,310
				-8급	1,882천원 *1명 *12월 =	22,590
				○ 정액급식비	140천원 *39명 *12월 =	65,520
				○ 정근수당	66,330천원 *10% =	6,633
				○ 자격수당	1,430,000 *12월 =	17,160
				○ 가족수당	1,540천원 *12월 =	18,480
				○ 관리업무수당		23,307
				-대표이사	7,099천원 *9% *12월 =	7,668
				-4급	4,826천원 *9% *3명 *12월 =	15,639
				○ 초과근무수당 {737천원 *30시간 *12월 =		265,386
				○ 연가보상비	611천원 *8시간 *8일 =	39,153
				○ 명절휴가비		79,799
				-명절휴가비	66,498천원 *60% *2회 =	79,799
				○ 생활임금 보전수당		4,958
				-생활임금보전수당	59천원 *7명 *12월 =	4,958

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	153,566	147,114	6,452	○ 일반직퇴직급여		153,566
				- 일반직퇴직급여	153,566천원 =	153,566

□ 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

2023년 파주시청소년재단 인건비산출 예산 세부

1. 2023년 인건비 책정(공통)

- 가. 22년 본예산편성 이후 추가경정 과정에서 1.4% 반영 + 23년 본예산편성시 1.7% 정책상승율 임의 반영
- 나. 연봉제 : 22년 기본급 × 1.7% 정책상승율 임의 반영
- 다. 호봉제 : 22년 기본급(공무원 호봉표) × 1.7% 정책상승율 임의 반영

2. 급여지급 내용

구분	기본급	관리업무수당	초과근무수당	가족수당	자격증수당	정액급식비	직급보조비	연가보상비	정근수당	명절휴가비
연봉제	대표이사	○	○	×	○	○	○	○	×	×
	통상임금적용	포함	포함	-	-	포함	포함	포함	-	-
	4급	○	○	×	○	○	○	○	×	×
	통상임금적용	포함	포함	-	-	포함	포함	포함	-	-
	5급	○	×	○	○	○	○	○	○	×
	통상임금적용	포함	-	-	-	포함	포함	포함	-	-
호봉제	6급~8급	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	통상임금적용	포함	-	-	-	포함	포함	포함	-	-

※ 통상임금 적용수당 : 대표이사, 4급(연가보상비) / 5급~8급(연가보상비, 초과근무수당)

3. 수당산정 기준

구분	지급기준
연가보상비	월통상임금 / 209 × 8시간 × 잔여연가일수 (예산책정 8일)
정근수당	지방공무원 수당 등에 관한 규정 준용(1년미만:미지급, 2년미만: 5%, 3년미만: 10%..)
관리업무수당	기본급 × 9% (대표이사, 4급해당)
초과근무수당	월통상임금 × 1.5 / 209 × 시간 (최대30시간 예산책정)
자격증수당	청소년지도사 - 1급: 월50,000원, 2급: 월40,000원, 3급: 월30,000원 청소년상담사 - 월 30,000원
직급보조비	대표이사: 월400,000원, 3급: 월250,000원, 4급: 월165,000원, 5급: 월155,000원, 6,7,8급: 월145,000원
명절휴가비	기본급 × 60% × 2회(설, 추석)

담당시설	정책기획과	대내·외 협력을 위한 업무추진
재원구분	출연금	
예산비율	-	
사업구분	지속사업	
담당자	정길수	

「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 등 관계 법령에 근거하여 대내·외 협력, 사업 활동 등 원활한 직무수행 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 수도권 전역
- 대 상: 파주시청소년재단 정책기획과
- 예 산: 8,400천원

□ 사업내용

- 연간업무추진비 집행계획 수립
- 연간업무추진비 월별 집행현황 보고 및 정보공시

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,400	8,400	0	○ 정책기획과지원금		= 8,400

※증감사유: 전년 대비 예산 변동 없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,400	8,400	0	○ 기관운영 업무추진비		6,000
				- 대표이사 업무추진비	500천원*12회 =	6,000
				○ 정책기획과		2,400
				- 정책기획과장	200천원*12회 =	2,400

□ 기대효과

- 업무추진비에 대한 효율적인 예산집행과 투명한 근무환경 조성
- 다양한 청소년활동 지원을 위한 대내·외 협력 업무추진 환경 조성

담당시설	정책기획과	정책기획과 사무관리
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단의 경영활동을 촉진하기 위해 재단의 전체적인 사무를 원활하게 관리

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 정책기획과 직원
- 인 원: 13명
- 예 산: 478,055천원

□ 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
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	478,055	452,859	25,196	○ 정책기획과지원금		= 478,055

- 세출예산 (단위:천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	66,700	126,581	△59,881	○ 일반수용비 66,700		
				- 사무용소모품 및 기타사무관리비 1,250천원*12개월 = 15,000		
				- 정품소프트웨어 200천원*90명 = 18,000		
				- 마이크로소프트 렌탈 135천원*90명 = 12,150		
				- 한컴 렌탈 25천원*90명 = 2,250		
				- 알툴즈 렌탈 40천원*90명 = 3,600		
				- 관용차임차료 385천원*2대*12개월 = 9,240		
				- 청신칼살생대비키 180천원*12개월 = 2,160		
				- 각종수수료 200천원*12개월 = 2,400		
				- 각종자료 인쇄비 2,500천원*2회 = 5,000		
- 재단사무국 이사비용 4,400천원*1회 = 4,400						

				○ 임차료
				- 모여락 임차료 541,666원*12월 = 6,500
				- 정수기청정기제습등 333,333원*12월 = 4,000

※ 차량종류: 전기차 레이 2대(2022년 9월 출시 예정으로 세부 견적서 첨부 불가)

※ 윈도우를 제외한 소프트웨어는 라이선스 갱신사항으로 구매 불가, 2023년 예상 상승금액 반영

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	40,100	44,700	△4,600	○ 공공요금 및 제세 40,100		
				- 차량유지비 300천원*12월 = 3,600		
				- 전화 및 인터넷 등 2,333천원*12월 = 28,000		
				- 우편 및 문자알림 등 200천원*12월 = 2,400		
				- 법인등기부등록비 등 2,000천원*1식 = 2,000		
				- 협회비 2,600천원*1회 = 2,600		
				- 각종 보험료 1,500천원*1식 = 1,500		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	직무수행경비	세목	직급보조비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	72,360	68,760	3,600	○ 직급보조비 72,360		
				- 대표이사 400천원*1명*12개월 = 4,800		
				- 4급 165천원*3명*12개월 = 5,940		
				- 5급 155천원*6명*12개월 = 11,160		
				- 6, 7, 8급 145천원*29명*12개월 = 50,460		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	213,615	156,618	56,997	○ 복리후생비 213,615		
				- 사회보험료 1,941,948천원*11% = 213,615		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,520	11,520	0	○ 급량비 11,520		
				- 급량비 8천원*12명*120일 = 11,520		

○ 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	7,000	△2,000	○ 재단사업일반운영비 5,000		
				- 재단사업일반운영비 5,000천원*1식 = 5,000		

○ 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지 교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	66,000	34,700	31,300	○ 시설장비유지관리비 등 66,000		
				- 시설장비유지관리비 등 66,000천원*1식 = 66,000		

※ 수선유지비 33,000천원/11개소, 사무국 이전 후 금촌리모델링 33,000천원(전기공사포함)(견적서 별도)

○ 세출예산 (단위: 원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 이자반환금 100		
				- 예금이자 100천원*1식 = 100		

○ 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	법인세등	목	법인세등	세목	법인세등 계상
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,660	2,880	△220	○ 법인세 및 주민세(사업소분) 2,660		

□ 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	독립성 및 공공성 확보를 위한 이사회 운영
예산과목	출연금	
재원부담비율(%)	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이은표	

재단 업무에 관한 중요사항을 심의·의결하고 건강한 조직 관리를 위한 견제 역할 및 전문성을 기반으로 이사회 구성원 책무 수행을 통해 출자·출연기관으로 독립성과 공공성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 파주시청소년재단 사무국
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원
- 인 원: 5회, 총10명(연인원 50명)
- 예 산: 3,750천원

□ 사업내용

- 파주시청소년재단 업무에 관한 중요사항 심의·의결(사업계획 및 결산 등)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	3,750	4,500	750	○ 정책기획과지원금			= 3,750

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	세목	사무관리비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역				
출연금	3,750	4,500	0	○ 이사회 운영			3,750	
				-이사회 참석수당			700천원*5회 =	3,500
				-이사회 운영비			50천원*5회 =	250

□ 기대효과

- 중요안건에 대한 충분한 검토와 전략회의를 통해 재단 운영성의 극대화
- 이사회 구성원의 자발성 참여를 통해 공직유관단체로 공공성과 책무성 확보
- 이사회 추진 절차 및 관련 법률을 준수하여 재단의 독립성과 투명성 확보
- 다양한 아이디어 제안을 통해 직원과 조직이 함께 발전할 수 있는 조직문화 정착

담당시설	정책기획과	직원 복지
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단 전 직원의 즐거운 일터와 행복한 삶 지원

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 전 직원
- 인 원: 36명
- 예 산: 80,910천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	80,910	6,400	74,510	○ 정책기획과지원금 = 80,910		

※증감사유: (신규) 직원종합건강검진 및 선택적복지제도 운영, 2023년도 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따른 정원가산업무비 및 부서업무비 편성

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	71,990	0	71,990	○ 직원복지 71,990		
				- 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		

※ 복지포인트: 고양시재단 기준으로 정규직 정원(2022년 12월 예상기준)에 의하여 예산편성
 ※ 건강보험 지원비: 고양시_400천원, 김포_25천원, 평택_300천원, 시흥_300천원

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	정원가산업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,920	4,240	1,680	○ 정원가산업무비 5,920		
				- 정원가산업무비 80천원*74명 = 5,920		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	2,160	840	○ 부서업무비 3,000		
				- 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	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍승원	

파주시청소년재단 임직원에 대한 원활한 직무수행 지원을 목적으로 함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 대 상: 파주시청소년재단 일반직 직원
- 인 원: 연인원 444명, 실인원 39명
- 예 산: 56,160천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	56,160	66,600	△13,320	○ 정책기획과지원금	=	56,160

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	56,160	66,600	△13,320	○ 국내여비		56,160
				- 국내여비	40천원*3회*12개월*39명	= 56,160

□ 기대효과

- 업무로하는 출장을 하는 때에 여비를 지급함으로써 원활한 업무 수행

담당시설	정책기획과	직원동아리지원사업
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	서연수	

타시설 직원과의 교류활동을 통한 재단 직원 간 소통 및 친목의 장을 제공할 뿐 아니라 재단 임직원의 취미 생활 도모를 통해 업무스트레스를 해소하여 업무능률을 향상시키도록 하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 서울 및 경기도 지역 내
- 대 상: 청소년재단 전직원
- 인 원: 연인원 100명, 실인원 20명
- 예 산: 1,500천원

□ 사업내용

- 직원동아리 참여 모집 및 선정 심사에 따른 5개 동아리 선정
- 동아리 운영 매뉴얼에 따른 직원동아리 운영
- 동아리 결과 보고회 및 평가회의 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	직원동아리지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	1,500	500	○ 직원동아리지원사업	=	1,500

※증감사유: 변동없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	1,500	500	○ 직원동아리지원사업		1,500
				- 동아리지원금	375,000원*4개	= 1,500

□ 기대효과

- 직원 간 소통문화 활성화 및 복지제도 형성을 통한 직원 업무능력 향상
- 청소년재단 직원 수요를 반영한 동아리 활동 제공을 통한 애사심 증대

2023년 [교하청소년문화의집]
연간사업계획서



파주시청소년재단

교하청소년문화의집

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2008년 1월 22일
- 위 치 : 경기도 파주시 책향기로 396
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/gh

◎ 인력현황

정원		5	현원	5	인력비율	100%
성명	직위	입사일	담당업무		고용형태	비고
구두희	관장	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교하청소년문화의집 운영총괄 ○ 청소년의 달 및 성년의 날 행사 ○ 부모지원단 아자맘 사업 운영 ○ 실습관리 		일반직	
이미희	주임	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 사업 총괄 ○ 공문서, 운영일지등 행정 업무 ○ 청소년운영위원회 ○ 청소년 인권, 평화, 민주시민 교육 ○ 문화체육강좌 ○ 직원교육 운영 및 관리 		일반직	
황준상	팀원	2021.06.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 회계업무 ○ e나라도움 행정관리 ○ 시설 안전관리 ○ 농구대회, 4차산업 진로프로그램 진행 ○ 지역연계 및 대외협력 		일반직	
김태형	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년미디어사업 ○ 파주시청소년동아리연합회 ○ 청소년자치기구 ○ 청소년동아리지원사업 ○ 시설 홍보업무 		일반직	
기승연	팀원	2021.06.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년어울림마당, 청소년문화거리 ○ 오리엔티어링 ○ 청소년자원봉사 ○ 후기청소년진로프로그램 		계약직	배치 지도사

◎ 시설현황

구 분	규 모	기 능
총 면적	1,110㎡	
1층	346.32㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무실 : 사무공간 및 고객응대 ○ 컴퓨터실 : 인터넷 이용 및 자료검색 ○ 이벤트룸 : 청소년 노래연습 & VR체험등 ○ 청소년자유공간
2층	342.23㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 댄스연습실 : 청소년 댄스 연습 및 동아리 활동 ○ 청소년동아리실 : 청소년동아리 활동 ○ 청소년자유공간
3층	342.23㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다목적강당 : 청소년 문화, 예술 활동 등 ○ 스튜디오 : 청소년 미디어 활동

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 청소년 성장, 행복, 시민과 함께하는 교하청소년문화의집
- 자연과 평화, 청소년들이 행복한 교하청소년문화의집

핵심가치

- 자연
- 성장
- 행복

운영목표

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

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년 참여 및 미래역량 증진

- 일상생활 속에서 청소년의 사회참여 활성화를 위한 청소년 참여활동체계 구축
 - 청소년 참여 활성화 : 청소년운영위원회

- 청소년 권리 증진 및 참여 확대
 - 청소년 인권 및 권리의식 제고 : 청소년인권교육
 - 청소년 여가 및 참여권 보장 : 청소년영상미디어제작단, 청소년문화예술공연동아리, 청소년 멘토단, 청소년자율동아리, 청소년상시시설이용, 교하스피릿바스켓볼, 파주시청소년동아리연합회

- 청소년 미래시민 역량 강화
 - 청소년 시민교육 확대: 청소년토론회, 청소년자원봉사, 청소년문해교육

2 청소년 주도의 활동 활성화

- 청소년 주도활동 지원 기반 확대
 - 청소년 핵심역량강화 지원 : 친환경메이커프로그램, 제로프로젝트
 - 지역기반 청소년 활동 인프라 재구조화 : 청소년문화축제기획단, 청소년어울림마당, 청소년의 달 및 성년의날 기념행사, 청소년동아리지원사업, 청소년문화거리, 청소년e스포츠대회

- 자연·문화적 다양성 기반 청소년 활동
 - 자연·문화적 활동 활성화 : 오리엔티어링, 생태탐험대
 - 청소년 교류 활동 활성화 : 청소년자치기구연합회

- 미래주도형 진로 사업 확대
 - 진로교육 및 진로체험 확대 : 미래사회 진로탐험, 찾아가는미디어스쿨, 후기청소년문화기획단

3 청소년 자립 및 보호지원 강화

□ 청소년 사회안전망 확충

- 위기 청소년 조기발견 및 보호지원 확대 : 유스피스메이커

□ 대상별 맞춤형 지원체계 구축

- 가족관계증진을 위한 서비스 기반확대 : 부모지원단 아자맘

4 지역협력 및 상생 시스템 구축

□ 혁신경영 및 사회적 책임강화

- 혁신경영 시스템 구축 : 시설운영 및 행정, 지역기반 홍보체계 구축, 지역연계 및 대외협력, 직원역량강화 교육
- 지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대 : 문화체육강좌, 실습지도, 청소년지도사배치지원사업, 대관 및 시설이용 사업, 시설안전관리

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
교하청소년문화의집	256,147	338,002	△62,855	△24.2%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증감			
	액	구성비	액	구성비	액	증감률		
세입	합계	256,147	100.0%	338,002	100.0%	△62,855	△24.2%	
	영업수익	자체사업수익	35,600	13.9%	19,628	5.8%	15,972	81.4%
		보조금수익	76,030	29.7%	76,030	22.5%	-	-
		출연금수익	144,417	56.4%	242,244	71.7%	△97,827	△40.4%
	영업외수익	이자수익	100	-	100	-	-	-
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-	-	-	
세출	합계	256,147	100.0%	338,002	100.0%	△81,855	△24.2%	
	출연금	인건비	27,192	10.6%	25,047	7.4%	2,145	8.6%
		운영비	69,225	27.0%	181,197	53.6%	△111,972	△61.8%
		사업비	48,000	18.7%	36,000	10.7%	12,000	33.3%
	보조금	인건비	26,280	10.3%	26,280	7.8%	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	49,750	19.4%	49,750	14.7%	-	-
	자체사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	35,600	13.9%	19,628	5.8%	15,972	81.4%
	기타영업외비용	100	-	100	-	-	-	

5. 2023년도 총괄사업계획

교하청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (39)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출				페이지	
						출연금	자체 수입금	보조금	기타		
총계				20,680	256,147	144,417	35,600	76,030	100		
소계				14,974	23,250	17,500	8,140	5,750	0		
1. 청소년 참여 및 미래 역량 증진 (14)	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	1~12.	120	2,000	0	0	2,000	0	78p
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (10)	청소년인권교육	지속	8	20	0	0	500	0	0	79p
		청소년영상미디어제작단	지속	1~12.	360	0	0	0	0	0	80p
		청소년문화예술공연동아리	지속	1~12.	300	0	0	0	0	0	81p
		청소년멘토단	지속	1~12.	120	0	0	0	0	0	82p
		청소년자율동아리	지속	1~12.	300	0	0	3,440	0	0	83p
		청소년상시시설이용	지속	1~12.	12,000	0	0	0	0	0	84p
		교하 스피릿 바스켓볼	신규	7	64	0	0	1,500	0	0	85p
		파주시청소년동아리연합회	지속	1~12.	200	10,000	10,000	0	0	0	86p
		청소년동아리자원사업(반)	지속	1~12.	1,000	7,500	7,500	0	0	0	87p
		청소년동아리자원사업(수)	지속	1~12.	300	3,750	0	0	3,750	0	88p
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (3)	청소년토론회	신규	9~11	30	0	0	700	0	0	89p
		청소년자원봉사	지속	1~12.	120	0	0	0	0	0	90p
		청소년문해교육	신규	7~8.	40	0	0	2,000	0	0	91p
소계				3,280	74,000	30,000	3,300	44,000	0		
2. 청소년 주도의 활동 활성화 (14)	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (8)	공공청소년수련시설	지속	1~12.	0	20,000	0	0	20,000	0	92p
		친환경메이커프로그램	지속	11.	30	2,000	2,000	0	0	0	93p
		제로 프로젝트	신규	1~12.	60	0	0	800	0	0	94p
		청소년 문화축제 기획단	지속	1~12.	120	0	0	0	0	0	95p
		청소년어울림마당	지속	4~12.	1,000	24,000	0	0	24,000	0	96p
		청소년의달 및 성년의날 기념행사	지속	5	1,000	15,000	15,000	0	0	0	97p
		청소년문화거리	지속	1~12.	200	0	0	0	0	0	98p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
				연인원	세입	세출				
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지
2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (3)	청소년 e스포츠대회	신규 (특성화)	3~12.	200	3,000	3,000	0	0	0	99p
	오리엔티어링	기존	9~10.	20	1,500	1,500	0	0	0	100p
	생태탐험대	신규	6~8.	40	0	0	1,000	0	0	101p
	청소년자치기구연합회	지속	1~12.	60	500	500	0	0	0	102p
	미래사회 진로탐험	신규	9~11.	30	0	0	1,500	0	0	103p
	찾아가는 미디어학교	신규 (특성화)	3~12.	400	8,000	8,000	0	0	0	104p
	후기청소년문화기획단	지속	1~12.	120	0	0	0	0	0	105p
3-1. 청소년 사회안전망 확충 (1)	소계			120	500	500	1,000	0	0	
	유스피스메이커	특성화	3~6.	60	500	500	0	0	0	106p
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (1)	부모지원단 아자맘	지속	3~10.	60	0	0	1,000	0	0
4-1. 혁신경영 사회적 책임강화 (9)	소계			2,306	158,397	96,417	23,160	26,280	100	
	행정	지속	1~12.	0	93,517	93,417	0	0	100	108p
	지역기반 홍보체계 구축	지속	1~12.	0	3,000	3,000	0	0	0	113p
	직원역량강화교육	지속	1~12.	72	0	0	0	0	0	114p
	지역연계 및 대외협력	지속	1~12.	32	0	0	0	0	0	115p
	문화체육강좌	지속	1~12.	1,680	33,600	0	22,160	0	0	116p
	실습지도	지속	7~12.	200	1,000	0	1,000	0	0	117p
	청소년지도사배치사업	지속	1~12.	12	26,280	0	0	26,280	0	118p
	대관 및 시설 이용사업	지속	7~12.	300	1,000	0	0	0	0	119p
	시설안전관리	지속	1~12.	10	0	0	0	0	0	120p

담당시설	교하청소년문화의집	청소년운영위원회
예산과목	보조금사업	
재원부담비율(%)	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

청소년활동진흥법 제 4조(청소년운영위원회)에 의해 청소년이 청소년 수련시설 운영 및 각종 프로그램들의 자문, 평가에 직접 참여함으로써 청소년의 참여의식 확대에 기여하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2022.1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 120명, 실인원 10명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 모니터링 및 시설정담회
- 청소년프로그램 기획 및 운영
- 청소년정책 및 사업 발굴, 제안
- 청소년운영위원회 역량강화를 위한 워크샵 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년운영위원회
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회	=	2,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	대행사업(국도시비등 보조금)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역			
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회			2,000
				- 감사비	220천원*2회	=	440
				- 식비	8천원*10명*10회	=	800
				- 간식비	4천원*10명*6회	=	240
				- 체험 재료비	20천원*10명	=	200
				- 운영물품구입비	320천원*1식	=	320

□ 기대효과

- 청소년문화의집 및 청소년 활동 활성화

담당시설	교하청소년문화의집	청소년인권교육
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

‘청소년, 일반 국민등을 대상으로 청소년 보호에 대한 지속적 홍보 및 권리 교육 활성화’ 필요함에 따라 유엔아동권리협약의 철저한 이행을 위한 국가행동계획 수립 및 인지도 제고에 기여하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 8
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년 및 가족
- 인 원: 연인원 20명, 실인원 20명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 유엔아동권리협약에 대한 인권교육
- 아동 및 청소년의 인권 캠페인 및 활동

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	500	500	0	○ 청소년인권교육 500		
				- 운영물품구입비 25천원*20명 = 500		

□ 기대효과

- 청소년의 사회적 인권 의식 제고
- 청소년의 자존감 향상

담당시설	교하청소년문화의집	청소년영상미디어제작단
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년영상미디어제작단 연간 운영을 통하여 청소년 미디어 콘텐츠 소비자가 아닌 생산자로서의 역할을 수행하고 더 나아가 올바르고 건전한 미디어 콘텐츠 기획 및 제작 역량 강화의 기회를 제공

개요

- 기간: 2023.1.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 360명, 실인원 15명 내외
- 예산: 비예산

사업내용

- 청소년 미디어 역량강화 교육활동
- 청소년 관련 문화, 이슈 등 미디어 콘텐츠 제작 및 배포 등
- 파주시 관·내외 청소년 미디어 조직 간 연계활동

소요예산

- 비예산

기대효과

- 청소년 주도적 활동을 통하여 자아존중감, 자기효능감 등 자신에 대한 긍정적 인식 증가
- 공동 프로젝트를 협력 진행하며 사회적 상호 작용을 이해하고 타인을 배려하는 행동을 통해 책임감 및 사회적 공동체 의식 함양

담당시설	교하청소년문화의집	청소년문화예술공연동아리
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년문화예술공연 활동 지원을 통해 건전한 특기개발과 더불어 건강한 청소년공연문화 마련

- 개 요
 - 기 간: 2023.1.~12.
 - 장 소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
 - 대 상: 9~24세 청소년
 - 인 원: 연인원 300명, 실인원 15명 내외
 - 예 산: 비예산

- 사업내용
 - 청소년문화예술 공연 기획 및 진행
 - 파주시 관·내외 청소년 문화예술동아리 간 연합활동 기획 및 운영

- 소요예산
 - 비예산

- 기대효과
 - 청소년들의 문화예술활동의 주도적이고 자발적 참여 유도로 건강한 성장 지원
 - 청소년 주도적 동아리 활동 활성화를 통한 건전한 청소년 여가문화 정착

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 멘토단
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

청소년 멘토들이 재능기부를 통해 개인의 성장, 대인관계 향상 등 역량을 강화할 수 있는 기회를 제공하고 멘티에게 정서적 격려와 지지를 통해 상호작용에서 끝나는 것이 아닌 하나의 학습과정으로 인식하여 청소년기의 건강한 발달에 영향을 미치게 함.

개요

- 기간: 2022. 1. ~ 12.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 120명, 실인원 10명 내외
- 예산: 비예산

사업내용

- 학습 및 예체능 등 다양한 분야의 멘토링 수업 진행
- 멘토링 프로그램 기획 및 운영
- 분기별 멘토 정기모임 및 멘토·멘티 워크숍 진행

소요예산

- 비예산

기대효과

- 미래핵심 역량인 의사소통능력, 자율성, 협동심, 배려심 등 개인 역량 향상
- 청소년 멘티의 학습습관 형성과 멘토의 학습 자기효능감으로 인한 학업성취 향상

담당시설	교하청소년문화의집	청소년자율동아리
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

다양한 분야의 청소년동아리 및 청소년 활동 지원 성격의 성인 동아리를 적극 지원하여 청소년이 지역사회의 구성으로서 활동(사회참여)하고, 사회적 가치를 실현하며, 다양한 역량을 강화할 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023.1~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 외 온라인 등
- 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
- 인 원: 연인원 300명
- 예 산: 3,440천원

□ 사업내용

- 파주시 관내 청소년자율동아리 활동 공간 및 운영 지원
- 청소년동아리 별 특성화 교육 욕구 조사 및 지원

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	교하자체사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	3,440	0	3,440	○ 청소년자율동아리	=	3,440

※ 증감사유: 활동공간 이용활성화에 따른 자율동아리 지원 범위확대를 위한 예산증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	3,440	0	3,440	○ 청소년자율동아리 3,440		
				- 강사비(일반2급) 220천원*4명*1회 = 880		
				- 운영물품구입비 640천원*4분기 = 2,560		

□ 기대효과

- 다양한 분야의 경험과 역량강화 기회제공
- 청소년 주도적 활동을 통하여 자아존중감, 자기효능감 등 자신에 대한 긍정적 인식 증가
- 청소년 자발적 동아리 활동의 활성화를 통한 건전한 청소년 여가문화 정착

담당시설	교하청소년문화의집	청소년상시시설이용
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

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 12,000명, 실인원 50명
- 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	
재원부담비율(%)	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 한다.

- 개 요
 - 기 간: 2023.07.
 - 장 소: 교하청소년문화의집
 - 대 상: 농구대회 참여 희망 청소년(중등부/고등부)
 - 인 원: 연인원 64명, 8팀(중등부 4팀 / 고등부 4팀)
 - 모집방법: 온·오프라인을 통한 공개모집 / 개별모집
 - 예 산: 1,500천원

- 사업내용
 - 청소년농구대회 진행(중등부, 고등부)

□ 소요예산

○ 세출예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,500	-	1,500	○ 교하 스피릿 바스켓볼(수정) 1,500		
				- 인건비(심판비) 200천원*2명*1회 = 400		
				- 운영물품구입비 600천원*1회 = 600		
				- 의약품 200천원*1회 = 200		
				- 간식비 300천원*1회 = 300		

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

담당시설	교하청소년문화의집	파주시청소년동아리연합회
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년문화예술공연 활동을 지원을 통해 건전한 특기개발과 더불어 건강한 청소년공연문화 마련

개요

- 기간: 2023.1.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 200명
- 예산: 10,000천원

사업내용

- 파주시청소년동아리 연합 발대식
- 파주시청소년동아리 연합 축제 등

소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 파주시청소년동아리연합회	=	10,000

※ 증감사유: 해당사항없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사·홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 파주시청소년동아리연합회 10,000		
				- 인건비 300천원*2회 = 600		
				- 운영물품구입비 650천원*2회 = 1,300		
				- 식사비 8천원*100명 = 800		
				- 홍보비 300천원*1회 = 300		
				- 임차비 7,000천원*1회 = 7,000		

기대효과

- 다양한 지역의 청소년 동아리간 연계협력 기회 제공
- 청소년동아리연합회 활동을 통해 지속가능한 청소년 활동 확대
- 동아리활동을 통해 청소년들의 사회성 및 유대관계형성

담당시설	교하청소년문화의집	청소년동아리지원사업(일반)
예산과목	출연금	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년들에게 청소년동아리 교육 및 체험활동을 제공하여 청소년 역량강화를 도모하고, 청소년 주도적 활동 지원을 통해 청소년 주체성 제고

□ 개요

- 기간: 2023.1.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~24세 청소년 소속 동아리
- 인원: 연인원 1,000명 실인원 100명
- 예산: 7,500천원

□ 사업내용

- 청소년동아리지원 선정심사
- 청소년동아리지원사업 설명회
- 청소년동아리지원금 교부

□ 소요예산

- 세입예산(출연금) (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업	=	7,500

- 세출예산(출연금) (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사·홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업(일반)		7,500
				- 일반운영비	750천원*10팀	= 7,500

□ 기대효과

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통한 건전한 청소년 동아리문화 양성
- 다양한 분야의 동아리활동 지원을 통한 청소년들의 역량향상
- 지역사회와 연계를 통한 청소년들의 사회참여기회 제공 및 사회성 함양

담당시설	교하청소년문화의집	청소년동아리지원사업(우수)
예산과목	보조금	
재원부담비율(%)	국비40% 시비60%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년들에게 청소년동아리 교육 및 체험활동을 제공하여 청소년 역량강화를 도모하고, 청소년 주도적 활동 지원을 통해 청소년 주체성 제고

□ 개요

- 기간: 2023.1.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~24세 청소년 소속 동아리
- 인원: 연인원 300명 실인원 30명
- 예산: 3,750천원

□ 사업내용

- 청소년동아리지원 선정심사
- 청소년동아리지원사업 설명회
- 청소년동아리지원금 교부

□ 소요예산

- 세입예산(보조금) (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	세목	청소년동아리지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	0	○ 청소년동아리지원사업	=	3,750

- 세출예산(보조금) (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업(국도·시비 등 보조금)		목	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	0	○ 청소년동아리지원사업(우수)		3,750
				- 일반운영비	1,250천원*3팀 =	3,750

□ 기대효과

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통한 건전한 청소년 동아리문화 양성
- 다양한 분야의 동아리활동 지원을 통한 청소년들의 역량향상
- 지역사회와 연계를 통한 청소년들의 사회참여기회 제공 및 사회성 함양

담당시설	교하청소년문화의집	청소년토론회
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

청소년 스스로 자신의 삶과 관련된 사회현상에 대한 토론하며, 토론을 통해 의사소통 능력을 향상시키고, 타인의 의견을 존중하는데에 기여하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.9. ~ 11.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 30명
- 예 산: 700천원

□ 사업내용

- 준비위원회 모집 및 교육 진행(5명*2회)
- 사회적 이슈에 대한 토론회 진행(20명)
- 인증프로그램(제5809A07A-10912호)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	700	700	0	○ 청소년토론회 700		
				- 강사비 220천원*2회 = 440		
				- 운영물품구입비 140천원*1식 = 140		
				- 간식비 3천원*30명 = 90		
				- 홍보비 30천원*1회 = 30		

□ 기대효과

- 민주시민으로의 성장 및 청소년의 자아존중감 상승

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 자원봉사
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

실천위주의 인성교육을 강화하고, 다양한 경험과 삶의 보람을 체득하여 더불어 사는 공동체 의식 함양을 위하여, 나눔과 배려의 정신을 함양할 수 있는 봉사활동 활성화를 목적으로 한다.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 관내 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 120명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 안내데스크 관리 및 시설 지원 봉사
- 프로그램 보조 지원 봉사
- 파주시 관내 학교 학부모회 연계 프로그램 지원

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 청소년들의 더불어 사는 공동체 의식 함양
- 청소년의 자발성 및 협동성, 책임감 등 민주주의 사회에 기반이 되는 민주시민정신 함양

담당시설	교하청소년문화의집	청소년문해교육
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체100%	
사업구분	신규사업	
담당자	이미희	

문해력은 단순히 글이나 문자를 읽고 이해하는 능력을 넘어서 이를 통해 개인적이거나 사회적인 과제를 해결하는 능력이다. 이에 나를 알고 이해하며, 사회에 대한 이해를 넓힐 수 있는 능력을 키우도록 기여하고자 함.

개요

- 기간: 2023.7. ~ 8.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 40명, 실인원 10명
- 예산: 2,000천원

사업내용

- 청소년문해교육(독서, 논술교육 등)
- 독서토론(각 주제별 매회 토론 진행)

소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	2,000	0	2,000	○ 청소년문해교육 2,000		
				- 강사비 220천원*4회 =		880
				- 운영물품구입비 270천원*4회 =		1,080
				- 홍보비 40천원*1회 =		40

※증감사유: 신규사업 진행에 따른 예산 증액

기대효과

- 청소년의 긍정적인 자기정체성 확립

담당시설	교하청소년문화의집	공공청소년수련시설이용활성화지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비 30%, 시비 70%	
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. 6. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: -
- 예 산: 20,000천원

□ 사업내용

- 청소년문화의집 미디어 장비구축을 통한 미디어 활동 활성화

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	자치단체보조금수익	세목	공공청소년수련 시설이용활성화지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	20,000	20,000	0	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 20,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	대행사업(국도시비등 보조금)	목	자산취득비	세목	자산취득비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
보조금	20,000	20,000	0	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 20,000			
				- 미디어장비 구입 (노트북, 태블릿PC 등)	15,000*1회 =	15,000	
				- 미디어 소프트웨어 (어도비 등)	5,000*1회 =	5,000	

□ 기대효과

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

담당시설	교하청소년문화의집	친환경메이커프로그램
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

업사이클링(새활용)을 활동을 통해 환경문제에 대해 인지하고, 친환경 메이커 활동을 통해 청소년 문제해결력, 창의력, 협업 능력 등 미래를 주도할 핵심 능력 증진

개요

- 기간: 2023.11.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~16세 청소년
- 인원: 연인원 30명
- 예산: 2,000천원

사업내용

- 업사이클링(버려지는 제품에 가치를 더해 새로운 제품으로 탄생)을 기반으로 하는 친환경 메이커 활동

소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	1,000	1,000	○ 친환경메이커프로그램	=	2,000

* 증감사유: 참가 인원 확대에 의한 예산증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	1,000	1,000	○ 친환경메이커프로그램 2,000		
				- 인건비	220천원*1명*2회 =	440
				- 운영물품구입비	40천원*15명*2회 =	1,200
				- 홍보비	270천원*1회 =	270
				- 간식비	3천원*15명*2회 =	90

기대효과

- 창의적인 아이디어를 구체화 시킬 수 있는 전문적 지식 습득
- 환경에 대한 고민하고 업사이클링 결과물을 통해 변화의 주체로서 성장

담당시설	교하청소년문화의집	제로 프로젝트
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	이미희	

KYWL형 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: 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

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	800	0	0	○ 제로프로젝트 800		
				- 강사비 220천원*1회 = 220		
				- 운영물품구입비 190천원*1식 = 190		
				- 간식비 4천원*10명*3회 = 120		
				- 식비 8천원*10명*3회 = 240		
				- 홍보비 30천원*1회 = 30		

□ 기대효과

- 청소년의 주도성 확립
- 환경 중요성에 대한 인지

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 문화축제 기획단
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

청소년이 주체가 되어 축제 기획 및 운영, 참여하는 과정을 통해 청소년주도의 참여활동을 강화하고 책임감을 증진시켜 축제의 원활한 운영 및 활성화를 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 14~19세 청소년
- 인 원: 연인원 120명, 실인원 10명 내외
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 축제 기획 및 운영(청소년어울림마당 연계)
- 월 1회 정기회의 및 축제 평가회의
- 청소년 기획단 워크숍 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 주체적이고 주도적인 활동으로 건전한 청소년 여가문화 및 청소년문화 정착
- 지역사회와 연계한 활동 지원으로 교하청소년문화의집 축제에 대한 지역사회 관심 확대

담당시설	교하청소년문화의집	청소년어울림마당
예산과목	보조금사업	
재원부담비율(%)	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

- 기간: 2022. 4. ~ 12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외
- 대상: 파주시 관내 청소년 및 지역주민
- 인원: 연인원 1,000명
- 예산: 24,000천원

□ 사업내용

- 연 5회의 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)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	24,000	24,000	0	○ 청소년어울림마당	=	24,000

※ 증감사유: 해당없음

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비(국도&시비등보조금)		목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	24,000	24,000	0	○ 청소년어울림마당 24,000		
				- 인건비 220천원*10명 = 2,200		
				- 일반수용비 13,800천원*1회 = 13,800		
				- 임차료 4,000천원*2회 = 8,000		

□ 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	2023년 청소년의달 및 성년의 날 기념행사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	구두희	

파주시 관내 청소년 및 시민에게 청소년의 달 및 성년의 날(청소년 주간)에 대해 알리고 청소년에게 긍정적 관심 갖기 및 존중하기의 메시지를 전달하고자 함

□ 개요

- 기간: 2023.5.
- 장소: 파주시운정호수공원 잔디광장
- 대상: 9~24세 청소년 및 지역 주민
- 인원: 연인원 1,000명
- 예산: 15,000천원

□ 사업내용

- 청소년의 달 기념식 및 공로자 시상식
- 청소년문화활동 체험
- 청소년 댄스 및 밴드공연

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2022년도 계획(A)	2023년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,000	15,000	0	○ 청소년의 달 및 성년의 날 기념행사 = 15,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2022년도 계획(A)	2023년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,000	15,000	0	○ 청소년의 달 및 성년의 날 기념행사 15,000		
				- 무대설치비	5,000천원*1회 =	5,000
				- 음향 영상대여비	3,000천원*1회 =	3,000
				- 부스대여비	200천원*20회 =	4,000
				- 홍보비	300천원*1회 =	3,000

□ 기대효과

- 청소년 보호 육성을 위한 분위기 조성
- 청소년의 존재만으로도 내일의 희망임을 선포하는 자존감 회복의 시간, 개인주의 적인 청소년 문화를 가족과 함께하는 시간을 제공

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 문화거리
예산과목	자체 사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

지역사회 문화공간을 활용한 청소년이 즐길 수 있는 문화거리 조성을 목적으로 청소년 주도적 의견 제안 및 반영을 통한 지역사회 내 주인의식 함양

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12. 中
- 장 소: 청소년 문화거리(금릉 로데오)
- 대 상: 파주시 관내 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 200명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년문화거리 행사 및 체험부스 운영
- 파주시청소년재단 청소년문화거리 TF팀 구성
- 청소년 공연 및 체험터 제공

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 청소년의 의견을 수시로 반영하여 청소년 중심 활동 다양한 콘텐츠 개발의 다각화 추진
- 청소년 문화거리 홍보를 통한 청소년 및 지역주민들의 문화거리 조성 인식 개선

담당시설	교하청소년문화의집	청소년 e스포츠 대회(우리동네 게임왕)
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	시비 100%	
사업구분	신규사업, 특성화	
담당자	김태형	

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

개요

- 기간: 2023.3~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 200명
- 예산: 3,000천원

사업내용

- 회기별 e스포츠 대회 참가신청 및 대진표 구성
- e스포츠대회 사전 설명회 진행
- 회기 별 e스포츠 대회 운영
- 우승자 시상 및 축하 공연 등 시상식 진행

소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	0	3,000	○ e스포츠 대회(우리동네 게임왕)	=	3,000

※ 증감사유: 2023년 신규 혁신사업 편성으로 예산증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	0	3,000	○ e스포츠 대회(우리동네 게임왕) 3,000		
				- 인건비 200천원*2명*3회 = 1,200		
				- 간식비 2천원*200명*1회 400		
				- 운영물품구입비 1,000천원*1회 = 1,000		
				- 홍보비(배너,현수막 등) 400천원*1회 = 400		

기대효과

- 파주시 청소년들의 건전한 e스포츠 문화 정착
- 지역 내 교하청소년문화의집 인지도 제고
- 청소년 친화적 공간으로 인식 제고

담당시설	교하청소년문화의집	오리엔티어링
예산과목	출연금 사업	
재원부담비율(%)	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

자연을 이용한 활동을 통해 심신의 스트레스를 해소하고 타인과 함께 문제를 해결하며 협동심, 배려심을 향상

개요

- 기간: 2023. 9. ~ 10.
- 장소: 교하청소년문화의집(교하 중앙공원)
- 대상: 파주시 관내 청소년 및 지역주민
- 인원: 연인원 20명
- 예산: 1,500천원

사업내용

- 오리엔티어링 운영(자연물 이용 팀 릴레이)
- 지도정치, 나침반 사용법 등 교육

소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	오리엔티어링
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	0	○ 오리엔티어링	=	1,500

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	0	○ 오리엔티어링 1,500		
				- 감사비	320천원*2명 =	640
				- 운영물품구입비	660천원*1회 =	660
				- 홍보비	200천원*1회 =	200

기대효과

- 가족 간의 소통을 통한 청소년의 정서적 건강을 강화하고 긍정적 가족관계 형성
- 건강한 여가활동을 경험하고 일상의 스트레스 해소
- 교하청소년문화의집 주변 자연물 활용 및 스포츠 활동 지원으로 인한 체력증진

담당시설	교하청소년문화의집	생태탐험대
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	이미희	

지역사회시민으로서 지역사회의 역사, 문화, 생태 등에 대해 조사하고 직접 체험함으로써 지역에 대한 관심, 환경에 대한 관심을 키우는데 기여하고자 함.

개요

- 기간: 2023. 6~8.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 10~19세 청소년 및 가족
- 인원: 연인원 40명, 실인원 20명
- 예산: 1,000천원

사업내용

- 견기활동을 통한 지역내 생태, 환경, 역사조사 및 탐방

소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	교하자체사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,000	1,000	0	○ 생태탐험대	=	1,000

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,000	0	1,000	○ 생태탐험대 1,000		
				- 강사비	220천원*1회 =	220
				- 운영물품구입비	23천원*20명 =	460
				- 식사비	8천원*20명*2회 =	320

기대효과

- 지역사회에 대한 관심 및 사회성 증진

담당시설	교하청소년문화의집	청소년자치기구연합회
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

청소년 욕구 및 의견을 수렴하여 청소년 활동 활성화와 더불어 청소년 교류 활동 토대 마련

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 외 파주시 일대
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 60명, 실인원 10명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 교하청소년문화의집 청소년자치기구 임원진 분기별 활동내용 공유 및 평가
- 지역 내, 외 청소년자치기구 교류 활동 진행
- 교하청소년문화의집 청소년자치기구 발대식·송년행사

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자치기구연합회	=	500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비		
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역				
출연금	500	500	0	○ 청소년자치기구연합회			500	
				- 식비			8천원 * 10명 * 2회 =	160
				- 간식비			2천원 * 10명 * 4회 =	80
				- 운영물품구입비			205천원 * 1회 =	205
				- 홍보비			55천원 * 1회 =	55

□ 기대효과

- 청소년자치기구연합회 정기회의를 통해 효율적인 자치기구 관리운영
- 청소년 주도적 자치기구 활동 활성화 및 건전한 청소년 참여문화 정착
- 청소년문화의집 소속 자치기구로서 소속감 및 책임감 강화

담당시설	교하청소년문화의집	미래사회 진로탐험
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

4차 산업혁명 시대를 맞이하여 시간이 갈수록 빠르게 바뀌어가는 사회·문화 현상을 탐험하고 시대적 흐름에 뒤처지지 않도록 하는 체험 및 학습역량 증진에 기여하고, 나아가 청소년의 진로 설정에 도움을 될 수 있도록 한다.

개요

- 가. 기 간: 2023.09.~11.
- 나. 장 소: 외부 체험활동 장소
- 다. 대 상: 참가희망 초4~중3 청소년
- 라. 인 원: 연인원 30명 3회기, 회기당 10명
- 마. 모집방법: 온·오프라인을 통한 공개모집 / 개별모집
- 예 산: 1,500천원

사업내용

- 4차 산업을 체험하고 이해할 수 있는 분야를 설정하여 3곳 견학 진행

소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사·홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,500	1,000	500	○ 미래사회 진로탐험 1,500		
				- 운영물품구입비 16천원*10명*3회 = 480		
				- 간식비 4천원*10명*3회 = 120		
				- 임차비 300천원*3회 = 900		

※ 증감사유: 참가인원 확대에 의한 예산증액

기대효과

- 4차 산업을 한눈에 이해할 수 있는 곳을 견학하여 청소년들이 미래사회를 살아가는 데 필요한 지식과 경험, 진로를 설정할 수 있는 역량 배양

담당시설	교하청소년문화의집	찾아가는 미디어 학교
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
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.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 및 신청학교
- 대상: 12~19세 청소년
- 인원: 연인원 400명
- 예산: 8,000천원

□ 사업내용

- 두원공과대학교 방송영상제작학부 연계 전문인력을 활용한 미디어 체험활동 제공
- 교하 관내 초·중·고등학교 대상 미디어 전공 진로강연 진행
- 공공청소년수련시설이용활성화 사업으로 구축된 미디어 장비를 활용하여 영상 제작 역량강화 교육 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	찾아가는미디어학교
구분	2023도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	0	8,000	○ 찾아가는 미디어 학교	=	8,000

※ 증감사유: 2023년 신규 특성화 사업편성으로 예산증액

○ 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,000	0	8,000	○ 찾아가는 미디어 학교 8,000		
				- 인건비 120천원*5명*5회 = 3,000		
				- 간식비 50천원*5개반 = 250		
				- 운영물품구입(체험키트) 45천원*20명*5개반 = 4,500		
				- 홍보비(현수막) 50천원*5개 = 250		

□ 기대효과

- 맞춤형 미디어 진로체험 제공을 통한 진로역량 강화 기여
- 교하청소년문화의집을 중심으로 인근 학교 네트워크를 구성하여 청소년과 학교를 잇는 거점 수련시설 역할 수행

담당시설	교하청소년문화의집	후기청소년문화기획단
예산과목	출연금 사업	
재원부담비율(%)	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	기승연	

다양한 프로젝트 활동을 통해 후기청소년 및 청소년들이 자신의 적성과 관심도에 맞는 활동 경험을 쌓고, 진로를 직·간접적으로 경험할 수 있는 기회의 장을 마련

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 20~26세 청소년
- 인원: 연인원 120명, 실인원 10명
- 예산: 비예산

□ 사업내용

- 후기청소년 공간만들기 프로젝트 운영
- 타 기관 후기청소년기획단 교류활동
- 월 1회 정기회의 및 워크숍 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 후기청소년 연령과 특성을 고려한 맞춤형 활동 지원으로 후기청소년 활동 확대
- 후기청소년의 진로결정 자기효능감 증진을 위한 프로그램 개발

담당시설	교하청소년문화의집	유스피스메이커
예산과목	출연금사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	특성화사업	
담당자	이미희	

현대사회의 급격히 변화하는 사회속에서의 갈등해결과 공동체의식, 스트레스, 분노 조절 능력을 키우는데 기여하고자 함.

□ 개요

- 기간: 2022.3. ~ 6.
- 장소: 교하청소년문화의집
- 대상: 12~19세 청소년
- 인원: 연인원 60명, 실인원 15명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 감정표현하기 등 의사소통방법에 대한 교육 및 실습진행
- 갈등 이해 및 해결에 대한 교육, 실습 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	유스피스메이커
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 유스피스메이커	=	500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 유스피스메이커 500		
				- 운영물품구입비 290천원*1식 = 290		
				- 간식비 3천원*15명*4회 = 180		
				- 현수막 30천원*1회 = 30		

□ 기대효과

- 청소년의 자아존중감 형성

담당시설	교하청소년문화의집	부모지원단 아자맘
재원구분	자체사업	
예산비율	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	구두희	

- 가족관계증진 활성화프로그램 강화와 청소년과 부모가 함께 성장을 위함
- 청소년과 부모간의 공동된 문제를 인식하고 함께 해결해 나가는 부모 자녀 관계 회복을 위함
- 교하청소년 문화의집 각종 프로그램 운영 및 지원을 통한 부모와 자녀가 함께 참여하는 기회를 제공하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2023.3~10
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 청소년 및 지역 주민
- 인 원: 연인원 60명, 실인원 15명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- 자녀와 부모가 함께 참여하고 활동하는 부모교육
- 청소년과 함께하는 자녀성장 프로그램
- 지역사회, 환경, 공동체를 위한 프로그램 진행(플로깅 등)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2022년도 계획(A)	2023년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,000	1,000	0	○ 부모지원단 아자맘 1,000		
				- 강사비 250천원*2회 = 500		
				- 운영물품구입비 180천원*1회 = 180		
				- 식비 8천원*10명*4회 = 320		

□ 기대효과

- 가족활동 프로그램을 통해 지역공동체 사업의 활기찬 인식 확대
- 청소년과 부모가 함께 성장하고 청소년의 진로의 동반자 인식의 전환

담당시설	교하청소년문화의집	교하청소년문화의집 행정
예산과목	출연금	
재원부담비율(%)	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: 2023.01.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 임직원
- 예 산: 93,517천원

□ 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	행정
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	93,417	203,944	△110,527	○ 교하지원금	93,417천원 *1회 =:		93,417

※증감사유 : 자산취득비 감소에 따른 예산 감액

세 입							
예산과목	세항	이자수익		목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역			
기타	100	100	0	○ 예금이자	100천원 *1회 =:		100

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	23,128	22,324	804	○ 배치지도사 7,336		
				· 명절휴가비 557천원 * 1명 * 2회 = 1,116		
				· 초과근무수당 454천원 * 1명 * 12개월 = 5,453		
				· 정액급식비 10천원 * 1명 * 12개월 = 120		
				· 연가보상금 646천원 * 1회 = 647		
				○ 미화근로자 15,792		
				· 일급 10,670원 * 5시간 * 48주 * 5일 = 12,804		
				· 주휴수당 일급 10,670원 * 5시간 * 48주 = 2,561		
· 연차수당 일급 10,670원 * 5시간 * 8일 = 427						

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,064	2,723	1,341	○ 배치지도사 4,064		
				· 퇴직적립금 33,336천원 / 12월 = 2,778		
				○ 미화근로자		
· 퇴직적립금 15,430천원 / 12월 = 1,286						

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	14,560	12,676	1,884	○ 일반수용비		2,800
				· 사무용 소모품 및 기타 사무관리비	700천원*4분기 =	2,800
				○ 임차료		11,760
				· 공강정기 임차료	43천원*3대*12개월 =	1,560
				· 복합기 임차료	200천원*1대*12개월 =	2,400
				· 정수기 임차료	33천원*3대*12개월 =	1,200
				· 해양치수원 임차료	350천원*1식*12개월 =	4,200
				· 비데 임차료	2천원*10대*12개월 =	2,400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	24,250	23,498	752	○ 공공요금 및 제세		
				· 제세공과금	600천원*1회 =	600
				· 소방안전협회비	50천원*1회 =	50
				· 청소년수련시설 협회비	550천원*1회 =	550
				· 수도광열비 등	1,800천원*12개월 =	21,600
				· 각종 보험료	1,000천원*1회 =	1,000
				· 부가가치세	100천원*4회 =	400
				· 등록면허세	50천원*1회 =	50

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,800	△360	○ 여비	40천원*1명*3회*12개월 =	1,440

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 업무추진비	200천원*1명*12개월 =	2,400

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	5,365	5,259	106	○ 배치지도사		3,667
				· 사회보험료	33,335천원*11% =	3,667
				○ 복리후생비(미화)		1,698
				· 사회보험료	15,429천원*11% =	1,698

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	3,840	3,840	0	○ 급량비	8천원*4명*120회 =	3,840

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	수선유지 교체비	세목	수선유지비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	12,170	12,024	146	○ 노래방업데이트비	750천원*1회 =	750
				○ 승강기유지관리비	250천원*12개월 =	3,000
				○ 전기안전관리비	160천원*12개월 =	1,920
				○ 문화의집 내외부 수리비	6,000천원*1회 =	6,000
				○ 소방시설작동기능 점검용역비	500천원*1회 =	500

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 부서업무비	100천원*12개월 ≡	1,200

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 이자반환금		
				· 예금이자	100천원*1회 ≡	100

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	117,400	△116,400	○ 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	지역기반 홍보체계 구축
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

지역사회 내 청소년 친화적 방향으로 홍보하여, 효율적인 홍보체계 구축을 하고 더 나아가 그 효과를 극대화 하고자 함

□ 개요

- 기간: 2023.1.~12.
- 장소: 교하청소년문화의집 및 온라인 등
- 대상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인원: 해당사항없음
- 예산: 3,000천원

□ 사업내용

- 교하청소년문화의집 홍보 운영 및 실적관리
- 교하청소년문화의집 온·오프라인 홍보물 제작

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,000	1,100	1,900	○ 지역기반홍보체계구축	=	3,000

※증감사유: 온·오프라인 홍보물 제작 확대에 의한 운영비 증대

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출									
예산과목	세항	일반관리비		목	일반운영비	사무관리비			
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역					
출연금	3,000	1,100	1,900	○ 지역기반홍보체계구축			3,000		
				- 홍보물 제작 및(홍보책자 등) 1000천원*1회			=	1,000	
				- 문자발송비			50천원*1회	=	50
				- 제작 리스 대차비 등 1950천원*1회			=	1,950	

□ 기대효과

- 청소년 중심의 홍보 플랫폼 구축을 통해 지역 내 인지도 및 신뢰도 제고
- 홍보사업 마인드 공유 및 운영의 통일된 방향성 유지
- 홍보활성화 및 장기적인 운영방향에 대한 의식 공유

담당시설	교하청소년문화의집	직원역량강화교육
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

법정의무교육 이수를 통한 청소년지도사의 기본적인 자질 함양, 다양한 역량강화 교육을 통한 청소년지도사의 전문성을 확보하고자 함

- 개요
 - 기간: 2023.1. ~ 12.
 - 장소: 교하청소년문화의집
 - 대상: 청소년지도자
 - 인원: 연인원 72명, 실인원 6명
 - 예산: 비예산

- 사업내용
 - 법정의무교육
 - 직무역량강화교육

- 소요예산
 - 비예산

- 기대효과
 - 청소년문화의집 및 청소년 활동 활성화

담당시설	교하청소년문화의집	지역연계 및 대외협력
예산과목	지체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김태형	

지역사회에서 교하청소년문화의집의 긍정적 이미지 제고 및 원활한 업무 연계를 위해 활발한 지역 및 대외협력을 강화하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 각 연계기관
- 대 상: 청소년 유관기관 및 지역사회 내 연계기관 등
- 인 원: 연인원 32명, 실인원 8명
- 모집방법: 온·오프라인 홍보 및 모집
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 지역사회 유관기관과의 업무협약 진행 및 연계를 통한 통합 활동 진행 등
- 대외협력 및 청소년 활동지원 네트워킹 구축 활동 등

□ 기대효과

- 1회성 연계가 아닌 지역사회 유관기관과의 지속가능한 상생 및 협력을 통해 교하청소년문화의집 대외적 이미지 상승 제고와 더불어 지역 청소년들에게 실질적으로 도움이 될 수 있을 활동 연계 강화

담당시설	교하청소년문화의집	문화체육강좌
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미희	

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 1,680명, 실인원 144명
 - 예산: 22,160천원

- 사업내용
 - 스포츠프로그램
 - 문화예술프로그램
 - 창의사고력프로그램

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	문화체육강좌
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	33,600	14,400	19,200	○ 문화체육강좌	=	33,600

※ 증감사유: 리모델링 완공으로 인한 프로그램 수입 증대

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	22,160	12,400	9,760	○ 문화체육강좌 22,160		
				- 감사비 33,600천원*60% = 20,160		
				- 운영물품구입비(재료비) 375천원*4회 = 1,500		
				- 홍보비 125천원*4회 = 500		

□ 기대효과

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

담당시설	교하청소년문화의집	실습지도
재원구분	자체사업	
예산비율	자체100%	
사업구분	지속사업	
담당자	구두희	

○ 예비 청소년지도사, 평생교육사 등의 실습지도를 통해 구체화된 실천적 경험의 장을 제공하여 전문인력을 양성의 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023.3~12
- 장 소: 교하청소년문화의 집
- 대 상: 청소년지도사 및 평생교육사 실습대상자
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 10명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- 예비청소년지도사, 평생교육사 실습진행
- 예비청소년지도사, 평생교육사 실습을 통한 프로그램 운영 지원

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	실습지도
구분	2022년도 계획(A)	2023년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,000	1,000	0	○ 실습지도	=	1,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비(자체사업비)	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2022년도 계획(A)	2023년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,000	1,000	0	○ 실습지도		1,000
				- 식사비		8천원*10회*10명 = 800
				- 운영물품구입비		20천원*10명 = 200

□ 기대효과

- 현장 전문가로서의 전문적인 지식과 역량강화를 통한 예비 지도자 양성
- 학업의 이론을 적용한 실질적 청소년 활동 프로그램 기획 운영

담당시설	교하청소년문화의집	청소년지도사배치지원사업
예산과목	보조금사업	
재원부담비율(%)	국비 50% 사비 50%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 동법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)
 - 청소년지도사배치지원사업을 통해 기관 운영 효율성 및 청소년활동 활성화

□ 개 요

- 기 간: 2023.01.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 배치청소년지도사
- 인 원: 연인원 12명, 실인원 1명
- 모집방법: 공개모집
- 예 산: 26,280천원

□ 사업내용

- 배치청소년지도사 급여 관리, 청소년활동 운영 및 기관 운영 지원

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	-	○ 청소년지도사배치지원사업		26,280

※증감사유 : 배치지원사업 인건비 상승분 예상 반영에 따른 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	대행사업(국도사비등 보조금)		목	행사·홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	-	○ 청소년지도사배치지원사업		
				- 인건비	2,190천원*12개월 =	26,280

□ 기대효과

- 배치청소년지도사 채용을 통한 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 및 시설 운영 안정성 제고

담당시설	교하청소년문화의집	대관 및 시설이용 사업
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

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

□ 개 요

- 기 간: 2023.01.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 이용 청소년 및 성인
- 인 원: 연인원 300명
- 모집방법: 온·오프라인 홍보를 통한 모집 / 개별적 모집
- 예 산: 세입 1,000천원

□ 사업내용

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

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	사용료수익		목	시설사용료	세목	대관 및 이용수입
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체	1,000	600	400	○ 대관 및 시설이용수입			1,000

※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

담당시설	교하청소년문화의집	시설안전관리
예산과목	자체사업	
재원부담비율(%)	자체 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	황준상	

교하청소년문화의집을 이용하는 이용객들의 안전을 위해 체계적이고 정밀한 안전 관리 계획 수립 및 시행을 통한 안전한 시설 유지관리 진행

□ 개 요

- 기 간: 2023.01.~12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 직원
- 인 원: 연인원 10명, 실인원 5명
- 모집방법: 자체모집
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 소방 및 방역 관리, 재난 대응 및 피난계획 수립, 안전관리 직원 교육 지원, 재난 대응 관계 기관 협력

□ 기대효과

- 체계적이고 효율적인 안전계획 수립으로 기관 운영의 지속적 안정성 확보
- 안전한 시설 이미지 강화를 통한 이용 만족도 제고
- 신뢰할 수 있는 안전한 시설관리를 통해 지역사회에 긍정적 이미지 제고

2023년 [금촌청소년문화의집] 연간사업계획서



파주시청소년재단

금촌청소년문화의집

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021. 04. 01.(시설개관일 2006. 2. 2.)
- 위 치 : 경기도 파주시 시민회관길 40, 1층(금촌동)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/gc

◎ 인력현황

정원	5	현원	5	인력비율	100%
성명	직위	입사일	담당업무	고용형태	비고
김형수	관장	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금촌청소년문화의집 운영총괄 ○ 중장기, 연간운영계획 수립 ○ 행정 및 예산 총괄, 대외업무 ○ 청소년자유공간 심표1 운영총괄 	일반직	
문보영	주임	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업총괄, 회계 및 예산관리 ○ 청소년자유공간 심표1 운영관리 ○ 학교폭력예방교육 강사단 양성 등 	일반직	
박한솔	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 및 안전관리, 안전실적보고 ○ 청소년어울림마당, 청소년동아리지원사업, 자체동아리총괄, 청소년종합예술제, 실습지도 등 	일반직	
박신우	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보업무, 지역연계, 비품관리 ○ 주간/월간 업무일지 취합 ○ 청소년운영위원회, 미리 캠퍼스 정책토론회, 청소년우수프로그램 등 	일반직	
유보민	팀원	2022.09.21.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정업무 및 방역 담당 ○ 청소년어울림마당, 청소년자원봉사, 대학생기획단, 알찬데이프로그램, 상,하반기 이용만족도 조사 등 	계약직	배치 지도사

◎ 시설현황

구 분		규 모	기 능
총 연면적		624.5㎡	
1 층	사무실	47.7㎡	○ 사무업무
	꿈터	50.8㎡	○ 다목적회의 및 교육 장소 ○ TV설치 통한 영상물 시청
	누리터	34.2㎡	○ 도서, 보드게임이 있는 곳 ○ 인터넷 및 PC를 활용 공간 ○ 소규모인원의 모임 공간
	파주시 청소년재단	135.4㎡	○ 대표이사실 ○ 사무국 사무실
3 층	다목적실	145.8㎡	○ 공연 및 행사 활동 공간 ○ 다목적회의 및 교육 장소
지 하	댄스연습실1	122.4㎡	○ 청소년을 위한 댄스 강좌 운영 ○ 댄스동아리 연습실 제공 ○ 탈의실 및 실내화를 비치하여 쾌적한 연습공간 제공
	댄스연습실2	54㎡	
	어울림터	34.2㎡	○ 청소년동아리 및 또래집단의 회의나 과제활동을 할 수 있도록 지원지도 ○ 탁구대 설치를 통한 신체활동

2. 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

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년참여 및 미래역량 증진

- 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년 사회참여 활동 운영관리 체계 강화
 - 청소년운영위원회, 청소년자치기구 의견을 반영한 청소년 시설 자치 운영
 - 청소년정책토론회 및 활성화를 통한 지역사회와 소통하는 청소년 기관

- 청소년 권리증진 및 자율공간 활용을 꿈의 미래 공간 활용
 - 청소년들의 자발적인 참여를 통한 동아리 활동의 활성화
 - 청소년들의 자기 계발의 기회를 제공할 수 있는 공간의 제공

- 미래의 시민역량 강화와 봉사활동을 통한 사회공헌 기여
 - 인권 노동의 의미를 이해하고 중요성을 인식하는 전인권 및 노동요.
 - 청소년 시민 참여와 자원봉사활동을 통하여 지역사회에 기여

2 청소년 주도의 활동 활성화

- 평화 감수성을 일상 속 평화 실천을 위한 체험활동 프로그램 개발
 - 파주지역 역사, 문화, 생태관련 체험 및 교육프로그램 개발 운영
 - 통일 및 인성.인권 교육 확대 운영을 통한 청소년 평화감수성 증진

- 학교교육과정과 연계한 지속적이고 체계적인 통일 교육 제공
 - 한반도 평화의 중요성을 인식할 수 있는 양질의 평화교육 제공
 - 실생활에서 체감할 수 있는 다양한 통일 프로그램 제공

- 4차 산업혁명 시대를 이끌어 갈 창의적 인재양성 기반 마련 및 활동 제공
 - 청소년의 진로.직업과 연계한 다양한 창의융합형 프로그램 개발
 - 4차산업 관련(드론, VR & AR, 로봇 등) 분야의 체험형 프로그램 개발

3 청소년 자립 및 보호지원 강화

- 관내 소외지역 청소년의 균등한 기회 제공을 위한 찾아가는 교육사업 운영
 - 학교폭력예방을 위한 관련 전문가를 양성하고 찾아가는 학교폭력강사단 운영
 - 학교 및 기관 등 지역사회 연계하여 찾아가는 청소년 프로그램 운영
- 생애주기별 맞춤형 진로활동을 통한 지속성장 미래인재 양성
 - 청소년 생애주기에 따른 지속성 있는 청소년활동 플랫폼 제공
 - 청소년 욕구조사에 따른 맞춤형 청소년 활동 프로그램 제공

4 지역협력 상생 시스템 구축

- 청소년과 지역사회가 함께하는 청소년 자기주도활동 강화
 - 지역사회와 연계하여 지역행사 및 축제에 청소년이 참여한 다양한 사업 전개
 - 가치를 실현하는 청소년 권리 보장 확대
- 비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경의 다변화
 - 포스트 코로나 시대를 대비한 비대면(온라인) 프로그램 개발 운영
 - 비대면 플랫폼 관련 전문 지식 향상을 위한 지도자 역량 강화
- 청소년과 함께 소통, 공감하는 열린 홍보 실천
 - 청소년 정책 및 다양한 행사, 사업 안내를 위한 신규 홍보채널 다각화 추진
 - 비대면 청소년 문화 플랫폼(가제) 형성

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
금촌청소년문화의집	160,247	150,345	9,902	6.6%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증감			
	액	구성비	액	구성비	액	증감률		
세입	합계	160,247	100.0%	150,345	100.0%	9,902	6.6%	
	영업수익	자체사업수익	1,750	1.1%	3,450	2.3%	△1,700	△49.3%
		보조금수익	62,030	38.7%	74,530	49.6%	△12,500	△16.8%
		출연금수익	96,367	60.1%	72,265	48.1%	24,102	33.4%
	영업외수익	이자수익	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%
		기타영업외수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	이월금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
세출	합계	160,247	100.0%	150,345	100.0%	9,902	6.6%	
	출연금	인건비	10,524	6.5%	10,317	6.9%	207	2.0%
		운영비	49,343	31.2%	25,448	16.9%	23,895	93.9%
		사업비	36,500	22.6%	36,500	24.3%	-	0.0%
	보조금	인건비	26,280	16.3%	26,280	17.5%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	35,750	22.3%	48,250	27.3%	△12,500	△25.9%
	자체사업비	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	1,750	1.1%	3,450	2.3%	△1,700	△49.3%
	기타영업외비용	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%	

5. 2023년도 총괄사업계획

금촌청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (24)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				18,607	160,247	96,367	1,750	62,030	100		
1. 청소년참여 및 미래역량 증진(7)	소계			10,810	13,400	7,500	300	5,750	0		
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	연간	200	2,000	0	0	2,000	0	130p
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (4)	청소년자치기구‘라운아리’	지속	연간	1,200	0	0	300	0	0	131p
		청소년동아리지원사업(우수)	지속	3~12.	600	3,750	0	0	3,750	0	132p
		청소년동아리지원사업(일반)	지속	3~12.	1,200	7,500	7,500	0	0	0	133p
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (2)	청소년상시시설이용	지속	연간	7,000	150	0	0	0	0	134p
		노.동.요(청소년노동인권 요렇게알려드려요!)	지속	5~12.	10	0	0	0	0	0	135p
		청소년자원봉사	지속	연간	600	0	0	0	0	0	136p
	2. 청소년 주도의 활동 참여 활성화(9)	소계			4,075	54,000	24,000	800	30,000	0	
		2-1. 청소년 주도 활동 지원 기반 확대 (4)	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업	지속	3~12.	-	10,000	0	0	10,000	0
이용자만족도조사			지속	6~12.	100	0	0	0	0	0	138p
청소년어울림마당상상놀이터			지속	2~12.	2,500	14,000	14,000	0	0	0	139p
청소년우수프로그램			지속	4~12.	400	10,000	10,000	0	0	0	140p
2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (4)		방학프로그램 ‘volume up!’	지속	1~8.	100	0	0	100	0	0	141p
		멘토스쿨	지속	연간	200	0	0	0	0	0	142p
		청소년종합예술제	지속	4~11.	600	20,000	0	0	20,000	0	143p
		알찬데이프로그램	지속	2~11.	100	0	0	200	0	0	144p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (1)	미리캠퍼스	지속	7~8.	75	0	0	500	0	0	145p	
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화 (3)	소계			800	5,000	5,000	300	0	0		
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (2)	학교폭력예방교육 강사단	지속	연간	150	0	0	100	0	0	146p
		찾아가는 학교폭력예방교육	지속	3~12.	400	5,000	5,000	0	0	0	147p
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (1)	랑랑가족봉사단	지속	1~12	250	0	0	200	0	0	148p
4. 지역협력 및 민생시스템 구축 (6)	소계			2,922	87,847	59,867	350	26,280	100		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (6)	행정	지속	연간	-	59,967	59,867	0	0	100	149p
		홍보사업	지속	연간	2,700	0	0	0	0	0	152p
		안전관리	지속	연간	-	0	0	0	0	0	153p
		지역연계 및 대외협력	지속	연간	50	0	0	150	0	0	154p
		실습지도	지속	연간	160	1,600	0	200	0	0	155p
		청소년지도사배치지원사업	지속	연간	12	26,280	0	0	26,280	0	156p

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년운영위원회
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

○ 청소년들의 자율적 참여를 통한 청소년 개인의 사회적 성장과 미래상 정립을 위한 기회제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 10명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 정기모임 12회(월 1회), 임시회의 진행
- 기관장간담회 2회(상하반기) 진행
- 시설 또는 프로그램 모니터링 4회
- 대외 교류, 캠페인 및 기획 활동

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년운영위원회
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회			2,000
				- 식비	8천원*10명*15회 =	1,200	
				- 강사비	40천원*2시간*2명 =	160	
				- 체험활동비	15천원*10명 =	150	
				- 물품구입비	43천원*10회 =	430	
				- 홍보비(현수막)	60천원*1회 =	60	

□ 기대효과

- 청소년들의 자율적인 참여와 참여의식을 확대 기대
- 청소년들의 눈높이에서 욕구를 파악한 활동프로그램 제공을 통해 청소년문화 형성
- 청소년 스스로 자발적인 참여를 통한 청소년 정책 반영

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년자치기구 '라온아리'
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

- 청소년이 관심분야에 따라 다양한 주제 활동을 주도적으로 기획하고 능동적으로 참여
- 청소년 개인의 인격적, 교육적, 문화적 성장이 지역사회와의 문화적 소통을 통한 지역 공동체 문화형성에 기여

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 1,200명, 실인원 100명
- 예 산: 300천원

□ 사업내용

- 청소년동아리 재능개발 및 탐구활동 지원 및 자치활동
- 봉사시간 및 동아리 활동공간 및 활동지원
- 댄스동아리(12회), 행사기획동아리(어울림마당 2회이상 참가, 행사기획활동 1회 등), 독서멘토멘티동아리(12회), 후기청소년동아리(8회) 등 연중 동아리 활동 진행
- 상/하반기 연합교류활동진행(전문 레크레이션 강사 초빙, 교류활동 진행)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	300	700	△400	○ 청소년자치기구 300		
				- 강사비	40천원*5회 =	200
				- 홍보비	50천원*1회 =	55
				- 물품구입비	45천원*1회 =	45

□ 기대효과

- 파주관내 동아리 활성화 및 동아리 인프라 확충
- 청소년들의 다양한 동아리 활동 지원을 통한 문화적 활동 촉진
- 지역주민과의 소통을 청소년문화를 이해하는 시간을 갖고, 세대간 격차 감소
- 청소년동아리 활동을 통한 자체동아리 청소년들의 문화교류의 장 조성

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년동아리지원사업(우수)
재원구분	보조금	
예산비율	국비40% 시비60%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

- 자발적·종합적 청소년활동인 청소년동아리 활동 적극적인 지원
- 청소년들의 다양한 특기개발, 인성·사회성 함양을 제고 노력

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 각 체험처
- 대 상: 9~24세 청소년 10명 이상으로 구성된 청소년수련시설 소속동아리, 금촌권역 초·중·고등학교 동아리, 학교밖청소년동아리, 군부대여가선용 동아리
- 인 원: 연인원 600명, 실인원 60명(우수 3팀 선발)
- 예 산: 3,750천원

□ 사업내용

- 우수동아리 선정 후 동아리지원금 지급
- 관내 청소년 기관 및 지역행사연계 등
- 청소년동아리 연합활동 참여
- 동아리지도교사 간담회 1회이상 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년동아리지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	0	○ 청소년동아리지원사업(우수)	=	3,750

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	-	○ 청소년동아리지원사업(우수)		3,750
				-일반운영비 동아리지원금 1,250천원*3팀	=	3,750

□ 기대효과

- 파주 관내 동아리 활성화 및 동아리 인프라 확충
- 청소년의 다양한 동아리 활동 지원을 통한 문화적 활동 촉진
- 지역주민과의 소통을 통해 청소년 문화를 이해하는 시간을 갖고, 세대간 격차 감소

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년동아리지원사업(일반)
재원구분	출연금	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

- 자발적·종합적 청소년활동인 청소년동아리 활동 적극적인 지원
- 청소년들의 다양한 특기개발, 인성·사회성 함양을 제고 노력

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 각 체험처
- 대 상: 9~24세 청소년 10명 이상으로 구성된 청소년수련시설 소속동아리, 금촌권역 초·중·고등학교 동아리, 학교밖청소년동아리, 군부대여가선용 동아리
- 인 원: 연인원 1,200명, 실인원 140명(일반 10팀 선발)
- 예 산: 7,500천원

□ 사업내용

- 일반동아리 선정 후 동아리지원금 지급
- 관내 청소년 기관 및 지역행사연계 등
- 청소년동아리 연합활동 참여
- 동아리지도교사 간담회 1회이상 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 금촌지원금		= 7,500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업(일반)		7,500
				-일반운영비 동아리지원금 750천원*10팀		= 7,500

□ 기대효과

- 파주 관내 동아리 활성화 및 동아리 인프라 확충
- 청소년의 다양한 동아리 활동 지원을 통한 문화적 활동 촉진
- 지역주민과의 소통을 통해 청소년 문화를 이해하는 시간을 갖고, 세대간 격차 감소

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년상시시설이용
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

○ 상시 이용공간을 효율적으로 활용하여 모든 청소년이 공유하고 활용할 수 있는 시스템 마련

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 7,000명, 실인원 7,000명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 컴퓨터, 누리터, 댄스연습실, 다목적실 등 상시이용공간의 청소년 자율이용 및 대관
- 닌텐도, PC, 독서, 보드게임, 탁구 등 놀이공간의 청소년 자율이용

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익	목	시설사용료	세목	대관 및 이용수입
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	150	0	150	○ 대관 및 이용수입		= 150

※증감사유: 시설대관 사용료 수입에 따른 예산 증액

□ 기대효과

- 파주 관내 청소년 및 주민 대상 공공시설의 이용공간을 제공함으로써 문화의집 인지도 확대
- 다양한 놀이 및 상시이용공간 개방을 통한 청소년 활동 범위의 확대
- 청소년 및 주민의 문화의집 이용 동기를 부여한 만족도 향상

담당시설	금촌청소년문화의집	노.동.요(청소년노동인권요렇게알려드릴게요!)
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

○ 노동인권 감수성을 키울 수 있도록 다양한 활동 전개 및 노동에 대한 부정적인 인식을 긍정적으로 전환 시키며 노동의 중요성을 청소년들에게 설명 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9 ~ 16세 청소년
- 인 원: 연인원 10명, 실인원 10명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 노동의 이해 및 직업윤리가치 습득
- 노동인식개선 교육 및 활동 진행
- 청소년인권감수성 교육 및 활동 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 인권감수성의 의미를 알고, 중요성을 인식함
- 노동을 바라보는 다양한 관점을 인식하고 노동에 대한 가치를 긍정적으로 인식
- 노동의 가치를 다른 청소년에게 설명

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년자원봉사
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

- 지역 청소년의 자발적인 봉사활동 참여를 통한 사회적 연대의식 함양
- 지역 청소년의 사회 구성원으로서 사회공동체적 성격을 지닐 수 있도록 교육

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 600명, 실인원 600명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 상시 자원봉사 활동(금촌청소년문화의집 정리마술사)
- 행사 지원 및 봉사(청소년어울림마당, 청소년종합예술제 등)
- 기타 자원봉사프로그램(여름·겨울방학 프로그램 활용 등)

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 참여 청소년이 자원봉사에 대해 이해하고, 지역사회에 도움을 줄 수 있는 봉사 실시
- 참여 청소년이 다양한 청소년활동을 통한 봉사활동으로 자아실현에 도움

담당시설	금촌청소년문화의집	공공청소년수련시설 이용활성화지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30%, 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

- 청소년들의 미디어 활용 능력을 향상하고, 지역별 미디어 격차 해소
- 청소년 수련시설에 다양한 미디어 영상 장비 부족 해결

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 예 산: 10,000천원

□ 사업내용

- 노트북 및 PC/태블릿 장비 구매 및 활용

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	자치단체보조금수익	세목	공공청소년수련시설
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	10,000	10,000	0	○ 공공청소년수련시설이용활성화	=	10,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	10,000	10,000	0	○ 공공청소년수련시설이용활성화		10,000
				- PC/태블릿 장비 구매 10,000천원*1회	=	10,000

□ 기대효과

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

담당시설	금촌청소년문화의집	이용자만족도조사
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

○ 지역 내 청소년 및 주민이 문화의집에 대한 시설 만족도, 욕구조사 등을 실시하여 청소년과 주민이 주인이 될 수 있는 기관이 되도록 함

□ 개요

- 기간: 2023. 6. ~ 7. / 11. ~ 12.
- 장소: 금촌청소년문화의집
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 100명, 실인원 100명
- 예산: 비예산

□ 사업내용

- 금촌청소년문화의집 시설이용만족도 조사
- 프로그램 만족도 및 욕구조사
- 지역 청소년 대상 프로그램 욕구조사
- 상, 하반기 연 2회 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 지역 내 청소년과 주민의 욕구를 파악하고, 프로그램 제공 및 시설 운영에 적극 반영
- 지역 내 청소년과 주민의 요구를 파악함으로써 청소년이 주인이 되는 역할 수행

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년어울림마당 '상상놀이터'
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

- 지역 내 문화자원 연계를 통한 청소년 대상 다양한 문화체험의 기회 및 공간 제공
- 청소년이 직접 기획 및 운영하는 다양한 프로그램 제공을 통한 문화 네트워크 형성
- 코로나19 상황에 따른 대면 및 비대면 활동 전환을 통한 청소년의 재능 발현

□ 개 요

- 기 간: 2023. 2. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 2,500명, 실인원 2,500명
- 예 산: 14,000천원

□ 사업내용

- 지역 청소년 욕구를 반영하여 주제별로 5회차 진행
- 청소년동아리 전시 및 체험부스 운영, 공연참여
- 에어바운스, 초청공연 및 버스킹 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)		산출내역		
출연금	14,000	14,000	0		○ 청소년어울림마당		= 14,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)		산출내역		
출연금	14,000	14,000	0		○ 청소년어울림마당 14,000		
					- 홍보비	200천원*5회 =	1,000
					- 임차비	2,000천원*2회 =	4,000
					- 물품구입비	1,080천원*5회 =	5,400
					- 식비(간식비)	300천원*5회 =	1,500
					- 보험료	100천원*5회 =	500
					- 강사비	200천원*8명 =	1,600

□ 기대효과

- 청소년이 직접 기획 및 운영하는 과정을 통해 청소년의 다양한 역량강화
- 청소년의 욕구를 반영한 다양한 주제별 청소년 활동 진행
- 코로나19 상황에 따른 대면 및 비대면의 유동적인 전환을 통해 청소년의 재능 발현

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년우수프로그램
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김형수	

○ 지역주민들과 청소년들이 소통하고 지역 발전의 변화를 이끌어 갈 수 있는 청소년의 역할에 대한 인식변화와 자발적인 참여를 통하여 지역사회에 기여함

□ 개요

- 기간: 2023. 4. ~ 12.
- 장소: 금촌청소년문화의집 미 외부 활동장
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 400명, 실인원 20명
- 예산: 10,000천원

□ 사업내용

- 금빛바다기획단 구성 및 모임 진행
- 금촌지역 마을 지도만들기
- 금빛바다 지역마을축제 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 청소년우수프로그램		= 10,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 청소년우수프로그램		10,000
				- 강사비	500천원 * 4회	= 2,000
				- 물품구입비	500천원 * 2회	= 1,000
				- 임차비	5,400천원 * 1식	= 5,400
				- 홍보비	1,000천원 * 1회	= 1,000
				- 식비(간식비)	6천원 * 100명	= 600

□ 기대효과

- 청소년들과 지역 주민들의 적극적인 참여를 촉진하여 지역연계형 마을 축제 확장 운영
- 지역 주민과 청소년들의 상호 유대감 강화와 참여의식 강화의 기여

담당시설	금촌청소년문화의집	방학프로그램 ‘volume up!’
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

- 청소년들이 방학을 활용해 다양한 체험활동을 통한 문화감수성 향상 및 문화자본 습득
- 청소년의 다양한 문화체험활동 및 캠페인을 통한 건전한 여가생활 가능

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2. / 7. ~ 8.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 100명
- 예 산: 100천원

□ 사업내용

- 문화체험활동(키트, 보드게임 등)
- 자원봉사아카데미(캠페인 활동 등)
- 생태체험활동(플로깅 등)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체사업	100	300	△200	○ 방학프로그램 100			
				-	강사비	50천원*1회 =	50
				-	물품구입비	50천원*1회 =	50

□ 기대효과

- 다양한 체험활동을 통한 문화 자본 축적 및 문화감수성 함양
- 캠페인 및 문화체험활동을 통한 건전한 여가생활 도모

담당시설	금촌청소년문화의집	멘토스쿨
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

- 1:1 멘토링 활동을 통한 멘토·멘티의 상호호혜적 발달 도모
- 청소년의 자발적인 멘토링을 통한 의사소통능력 향상 및 성적 향상

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 10명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 멘토와 멘티를 연계하여 1:1 학습지도활동(국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 한국사 등)

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 멘토링 활동을 통한 멘티의 성적 향상 및 자신감 함양
- 학습적인 관계 외의 사회적인 관계 형성을 통한 사회성 함양

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년종합예술제
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30% 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

○ 청소년들에게 문화적 감성과 예술적 재능을 마음껏 발휘할 수 있는 기회를 제공함으로써, 지적체를 고루 겸비한 균형 있는 청소년으로 육성

□ 개 요

- 기간: 2023. 4. ~ 11.
- 장소: 파주시민회관 대공연장 및 본선행사장(광주시청소년수련관)
- 대상: 파주시 거주 또는 재학중인 초/중/고등학생 및 학교 밖 청소년
- 인원: 연인원 600명, 실인원 600명
- 예산: 20,000천원

□ 사업내용

- 음악, 무용, 사물놀이, 대중음악 경연
- 공모(산문, 시) 심사
- 파주시 예선 최우수 수상자 경기도청소년종합예술제 본선 진출(현장심사)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	자치단체보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	20,000	17,500	2,500	○ 청소년종합예술제	=	20,000

※증감사유: 참가인원 증가, 임차비, 홍보비, 인건비 증가로 인한 예산 증액 필요

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
보조금	20,000	17,500	2,500	○ 청소년종합예술제			20,000
				- 사회자	400천원 * 3일	=	1,200
				- 심사위원	300천원 * 15명	=	4,500
				- 홍보비	2,500천원 * 1회	=	2,500
				- 식비	100천원 * 3회	=	300
				- 간식비	100천원 * 5회	=	500
				- 진행비	749천원 * 2회	=	1,498
				- 음향임차비	5,000천원 * 1회	=	5,000
				- 버스임차비	750천원 * 5일	=	3,750
				- 보험료	94천원 * 8일	=	752

□ 기대효과

- 청소년들에게 자기 표현의 기회와 숨겨진 재능을 발견하는 기회 제공
- 파주시 관내 청소년의 문화 교류 및 진로탐색 기능 지원

담당시설	금촌청소년문화의집	알찬데이 프로그램
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	유보민	

- 청소년들이 국경일의 의미를 되새기고, 다양한 문화체험활동을 통한 문화감수성 고취
- 청소년의 건전한 여가생활을 통한 가족간의 소통과 대화의 기회를 제공하여 가족 유대감 향상

□ 개 요

- 기 간: 2023. 2. ~ 11.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 100명, 실인원 100명
- 예 산: 200천원

□ 사업내용

- 국경일을 기념하여 다양한 문화체험활동을 경험할 수 있는 다양한 프로그램 제공
- 다양한 Kit를 만들어 보면서 가족간의 소통을 통한 유대감 강화
- 대학생기획단과 연계하여 진로정보, 프로그램 제공 등

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	200	400	△200	○ 알찬데이프로그램		200
				- 물품구입비	100천원*2회 =	200

□ 기대효과

- 청소년의 욕구에 맞는 다양한 여가생활 프로그램을 통한 건전한 여가활동 지식 습득
- 가족간의 시간을 통하여 세대차이 극복의 계기 마련
- 다양한 문화체험을 통한 문화감수성 함양 및 문화자본 습득

담당시설	금촌청소년문화의집	미리캠퍼스
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

○ 미디어 활용을 통한 문제 해결력 향상, 올바른 미디어 사용 방법과 온라인 소통 능력 배양

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 14~19세 청소년
- 인 원: 연인원 75명, 실인원 15명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 미디어 리터러시 개념 이해
- 빅데이터 활용 체험
- 인공지능 활용 체험 등

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	1,000	Δ500	○ 미리캠퍼스 500		
				- 강사비	150천원*2회 =	300
				- 물품구입비	30천원*2회 =	60
				- 보험가입비	20천원*2회 =	40

□ 기대효과

- 올바른 미디어 정보 공유와 협업에 대한 이해
- 빅데이터 분석 및 활용법 학습을 통해 건강한 정보 검색과 이용을 할 수 있는 문화 조성
- 인공지능을 활용한 디지털 미디어 사용 방법을 익힐 수 있는 기회 제공

담당시설	금촌청소년문화의집	학교폭력예방교육 강사단
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

○ 갈수록 심각해지는 학교폭력의 문제를 사전에 예방하기 위한 전문가양성 및 경력단절 여성에게 전문성이 필요한 양질의 일자리를 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 예비 청소년지도사, 평생지도사, 학교폭력에 관심이 있는 학부모
- 인 원: 연인원 150명, 실인원 15명
- 예 산: 100천원

□ 사업내용

- 학교폭력예방교육 강사단 양성과정 교육
- 기존 강사단 보수교육 및 역량강화교육
- 정기모임 및 임시모임
- 교육커리큘럼 및 교육자료 작성

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	100	200	△100	○ 학교폭력예방교육 강사단 100		
				- 강사비 40천원*2시간 =		80
				- 물품구입비 20천원*1회 =		20

□ 기대효과

- 학교폭력예방교육 강사단 양성 과정 후 프로그램 연계를 통한 활동 지원 추진
- 취업단절 여성 일자리 창출 기여

담당시설	금촌청소년문화의집	찾아가는 학교폭력예방교육
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

○ 학교폭력에 대한 위험성을 알리고 미연에 방지하여 청소년들의 건강한 품성 함양

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 11~13세 청소년
- 인 원: 연인원 400명, 실인원 200명(8개교)
- 예 산: 5,000천원

□ 사업내용

- 1회기 - 학교폭력이해하기
- 2회기 - 언어폭력/사이버폭력
- 3회기 - 장난과 폭력사이
- 4회기 - 학교폭력 공감하기

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	5,000	0	○ 금촌지원금	=	5,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	5,000	5,000	0	○ 찾아가는학교폭력예방교육			5,000
				- 강사비	60천원 * 4시간 * 2명 * 8회 =	3,840	
				- 홍보비	55천원 * 2회 =	110	
				- 재료비	525천원 * 2회 =	1,050	

□ 기대효과

- 찾아가는 학교폭력 예방교육을 통해 학교폭력 예방 활동 전개
- 학교폭력에 대한 이미지교육을 통해 주변의 다른 청소년들에게 폭력 근절 지원

담당시설	금촌청소년문화의집	랑랑가족봉사단
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

○ 악기를 배우며 가족간 소통을 통해 유대관계형성, 재능기부를 통해 지역사회에 환원하며 삶의 질 향상

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 각 체험처
- 대 상: 지역내 9 ~ 19세 청소년 및 가족 10팀
- 인 원: 연인원 250명, 실인원 10명
- 예 산: 200천원

□ 사업내용

- 가족이 함께 즐기고 배우는 기타교육활동
- 배운 것을 바탕으로 기타 재능기부활동 진행
- 지역축제와 연계한 부스 및 공연 진행(청소년의달, 평생학습박람회 참가)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	200	0	200	○ 랑랑가족봉사단 200		
				- 식비(간식비)	100천원*1회 =	100
				- 물품구입비	100천원*1회 =	100

※증감사유: 활동활성화를 위한 예산확보 필요

□ 기대효과

- 가족과 함께하는 활동을 통해서 유대감을 형성
- 배움을 통해서 지역사회에 재능을 기부하며 긍정적 가치 형성

담당시설	금촌청소년문화의집	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

○ 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: 59,967천원

□ 사업내용

- 기간제 인건비 및 복리후생비
- 일반운영비, 업무추진비, 자산취득비 등 시설운영에 필요한 각종 재무 및 행정 관리

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	59,867	35,765	24,102	○ 금촌지원금	=	59,867

※증감사유: 기간제 인건비 상승분 반영에 따른 예산 증액

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
이자	100	100	0	○ 예금이자	=	100

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,652	7,502	150	○ 배치지도사 7,652		
				-명절휴가비 592천원*2월 = 1,183		
				-초과근무수당 473천원*12월 = 5,676		
				-정액급식비 10천원*12월 = 120		
				-연가보상금 673천원*1월 = 673		

※증감사유: 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,872	2,815	57	○ 배치지도사 2,872 -퇴직적립금 34,458천원*1/12월 = 2,872		

※증감사유: 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	21,712	10,632	11,080	○ 일반수용비 15,400		
				-사무용소모품 및 기타비 350천원*12월 = 4,200		
				-생존자판기물품구입 417천원*2대*12월 = 10,000		
				-각종수수료 20천원*5회 = 100		
				-홍보물제작 1,100천원*1회 = 1,100		
				○ 임차료 6,312		
				-위생용품임차료 50천원*12월 = 600		
				-복합기임차료 166천원*12월 = 1,992		
				-정수기임차료 60천원*12월 = 720		
-제습기임차료 250천원*12월 = 3,000						

※증감사유: 1. 생존자판기 설치 운영에 따른 물품구입비 증액 417천원*2대*12개월=10,000천원
2. 건물노후에 따른 누수 및 채광되지 않아 지하, 1층꾸터, 북카페용 제습기 3대 추가렌탈 필요로 증액 250천원*12월=3,000원

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,520	1,520	0	○ 공공요금 및 제세 1,520 -우편및SMS 60천원*12월 = 720 -수련시설협회비 500천원*1회 = 500 -각종보험료 300천원*1회 = 300		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,800	-360	○ 여비 1,440 -여비 40천원*3회*12개월 = 1,440		

※증감사유: 2021년~2022년 대비 감액 적용

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 업무추진비 2,400 -업무추진비 200천원*12월 = 2,400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,791	3,716	75	○ 배치지도사 3,791 - 사회보험료 34,458천원*11% = 3,791		

※증감사유: 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 부서업무비 1,200 - 부서업무비 100천원*12월 = 1,200		

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,400	1,300	13,100	○ 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		

※증감사유: 1. 사무용PC는 2013년에 구입하여 내구연안(5년)을 훨씬 초과하였으며, 원활한 업무를 위해 교체가 필요, 파주시 예산안 편성지침에 따라 1,000천원*6대=6,000원 증액
2. 북카페 리모델링 후 청소년이용 공동PC, 모니터 설치 필요에 따라 자산구입 필요
청소년이용 PC는 사무용PC보다 고사양으로 필요
PC 1,600천원*4대=6,400천원, 모니터 250천원*4대=1,000천원
3. 북카페 리모델링 후 청소년이용 도서 비치에 필요한 예산 증액
500천원*2회=1,000천원

세 출						
예산과목	세항	영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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	홍보사업
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	박신우	

- 다양한 사업을 효율적으로 관리하고 관내 청소년 및 시민들에게 프로그램 정보제공을 통해 청소년활동 활성화
- 청소년의 다양한 참여욕구와 흥미도를 재고시켜 지역 주민에게 신뢰할 수 있는 청소년 공간으로 거듭나기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집, 외부활동장, 온라인(홈페이지 등)
- 대 상: 지역주민 및 청소년 등
- 인 원: 연인원 2,700명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 시설 및 운영 프로그램 홍보
- 온라인 홍보(홈페이지 외)
- 오프라인 홍보(현수막, 포스터 외)

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 청소년문화의집 시설 및 프로그램 활성화, 기관이해도 향상
- 지역 및 기관과의 네트워크 구축 및 형성
- 청소년활동 홍보를 통한 청소년 활동 참가율 형성

담당시설	금촌청소년문화의집	안전관리
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

- 청소년 안전사고 예방 및 응급상황 발생 시 대처요령 등 임무와 역할을 지정하여 체계적이고 조직적인 대응을 통해 인명 및 피해를 최소화하기 위한 사전 준비
- 시설 특성에 따른 맞춤형 재난대응법, 재난별·예방·대비·대응방법 제시

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 실무자, 청소년, 자원봉사자 등 대상으로 안전교육 및 안전점검 실시
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년활동안전교육 실시 및 대장기록
- 청소년지도자 안전교육 실시 및 대장기록
- 자체시설안전점검 실시 및 안전한 활동공간 조성
- 몰래카메라 탐지

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 사전에 안전사고를 예방함으로써, 건강한 시설사용 및 청소년활동이 될 수 있도록 관리
- 안전교육을 통해 지도자 및 청소년 활동시 사고 방지

담당시설	금촌청소년문화의집	지역연계 및 대외협력
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김형수	

○ 지역사회 네트워크 형성과 상호 연계 및 협력을 통하여 금촌청소년문화의집 대외 인지도 향상과 청소년의 효율적인 성장지원 및 지역활성화에 기여

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 금촌청소년문화의집 및 외부 활동장
- 대상: 청소년 관련 유관기관 및 협력업체
- 인원: 연인원 50명, 실인원 50명
- 예산: 150천원

□ 사업내용

- 지역연계 관련기관 및 업체 제안
- 지역연계 협력업체 업무협약
- 향후 전략적 제휴를 통한 사업 협력

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	150	150	0	○ 지역연계 및 대외협력		150
				- 현수막	55천원*2회 =	110
				- 물품구입비	40천원*1회 =	400

□ 기대효과

- 청소년 유관기관 업무협약을 통해 프로그램 참여 활성화 및 다양한 역량개발 지원
- 지역 공동체 활성화 효과 및 청소년 대상 다양한 혜택 제공

담당시설	금촌청소년문화의집	실습지도
재원구분	자체사업	
예산비율	자체사업비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박한솔	

- 청소년활동 및 평생교육의 활성화를 위한 전략수립과 지도방법을 습득
- 프로그램 운영에 필요한 제반 행정절차 및 관리기법을 습득
- 청소년 및 지역주민을 위한 프로그램을 기획하고 진행

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 후기청소년 및 성인 현장실습생 16명
- 인 원: 연인원 160명, 실인원 16명
- 예 산: 200천원

□ 사업내용

- 청소년지도사 현장실습 지도 및 행정업무 숙달
- 평생교육사 현장실습 지도 및 행정업무 숙달

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	예비청소년지도사실습
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	1,600	1,500	100	○ 예비청소년지도사실습		= 1,600

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업	200	300	△100	○ 실습지도		200
				- 물품구입비	100천원*1회 =	100
				- 식비(평가회의)	100천원*1회 =	100

※ 증감사유: 실습생 자체프로그램 미진행으로 재료비 감액

□ 기대효과

- 청소년활동의 활성화를 위한 전략 수립 및 지도방법 습득
- 청소년을 위한 프로그램을 현장에서 직접 기획하고 진행
- 프로그램 운영에 필요한 제반 행정절차 및 관리기법을 습득

담당시설	금촌청소년문화의집	청소년지도사배치지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	문보영	

- 공공 청소년시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 전문성 강화
- 수련시설운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 배치청소년지도사
- 인 원: 연인원 12명, 실인원 1명
- 예 산: 26,280천원

□ 사업내용

- 청소년프로그램 기획 및 운영
- 청소년동아리운영 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년지도사배치지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업		= 26,280

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업		26,280
				- 인건비	2,190천원*12월	= 26,280

□ 기대효과

- 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모
- 청소년 공모사업 및 자체 사업 효율적인 운영을 통한 문화의집 활성화 기여

2023년 문산청소년문화의집
연간사업계획서

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2001년 3월 1일
- 위 치 : 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680번지 문산행복센터 5층
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/ms

◎ 인력현황

정원		8	현원		8	인력비율		100%
성명	직위	입사일	담당업무			고용형태	비고	
나기숙	관장	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관 운영 및 사업 총괄 ○ 나를찾아서(인성), 사랑더하기 등 			일반직		
홍신영	주임	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관 운영 및 사업 지원 ○ 우수프로그램 꿈드림, 실습지도, 동아리지원사업, 공모사업 등 			일반직		
이다비	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계 및 예산 관리 ○ 행정, 배치지도사지원사업, 청소년 자치기구(PBL) 등 			일반직		
이주원	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 안전관리 ○ 청소년운영위원회, 이용자만족도조사, 동아리경진대회, 인증프로그램 등 			일반직		
장진솔	팀원	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 및 대외협력 연계 ○ 청소년어울림마당, 청소년자원봉사, 청소년상시이용시설, 공모사업 등 			계약직	배치 지도사	
김병희	팀장	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미 업무 총괄 			계약직	방과후 아카데미	
김은형	팀원	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미 중2 담임 			계약직	방과후 아카데미	
김정옥	팀원	2022.06.02.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미 중1 담임 			계약직	방과후 아카데미	

◎ 시설현황

구 분	규 모	기 능
총 연면적	1006.17㎡	
5층	412.97㎡	○ 사무실1, 강의실1, 이용시설1(인터넷, 보드게임, 탁구 등
	36.53㎡	○ 도서실1, BOOK CAFE
	49.77㎡	○ 노래방1, 노래방2, 노래방3
	78.20㎡	○ 강의실2, 방과후 아카데미 1학년 교실
	78.19㎡	○ 강의실3, 방과후 아카데미 2학년 교실
	78.91㎡	○ 음악실 및 자치활동실
	101.45㎡	○ 댄스연습실1
	134.87㎡	○ 댄스연습실2
	10.92㎡	○ 물품보관실1
	14.16㎡	○ 기자재실 1~2

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 청소년 성장, 청소년 행복, 시민과 함께하는 문산청소년문화의집
- 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

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년의 자발적 참여 및 미래역량 증진

□ 청소년 자치참여 활성화와 청소년 정책 제안 체계 구축

- 지역에서의 청소년 정책 참여 활성화
- 청소년 사회참여를 위한 사업 운영 : 청소년운영위원회

□ 청소년 권리의식 증진 및 참여권 보장

- 청소년 인권 및 권리의식 제고
- 청소년 여가 및 건강권 보장 : 청소년상시이용시설, 청소년동아리지원사업

□ 청소년 미래 시민교육 및 역량개발 강화

- 청소년 시민역량 의식 제고 : 나를 찾아서(인성프로그램), 청소년자원봉사
- 청소년 권리, 양성평등의식, 문화예술 역량 교육 의무화

2 청소년 주도의 다양한 활동 확대 운영

□ 자율적 조직 구성 및 활동 사업기획 및 전개

- 청소년 핵심역량 강화지원 : 청소년자치기구(PBL), 청소년어울림마당
- 지역 기반 청소년활동 인프라 재구조화 : 이용만족도조사

□ 자연·문화적 다양성을 기반 청소년활동 지원

- 청소년 자연·문화 활동 활성화 : 공공청소년수련시설 이용활성화 프로그램
동아리경진대회(특성화사업), 접속! 평화월드(신규)
- 청소년활동 프로그램 개발 및 확대

□ 진로지원 강화 및 학교연계 협력을 통한 진로사업 확대

- 진로교육 및 진로체험 확대 : 우수프로그램 꿈.드.림(꿈과함께드론날려드림),
메타스페이스(인증프로그램)
- 진로사업 활성화를 위한 협력체계 구축

3 청소년의 안전한 성장을 위한 자립 및 보호 지원강화

□ 방과 후 안전한 돌봄과 환경조성 활동

- 위기 청소년 조기발견 및 보호 지원 확대
- 청소년활동 안전환경 조성 및 돌봄 시스템 구축 : 방과후아카데미

□ 가족과의 관계 회복 지원과 소통사업 운영

- 가족관계증진을 위한 서비스 기반 확대 : 사랑더하기 가족봉사단
- 가족의 여가활동 지원을 위한 가족 참여활동 내실화

4 지역과의 연대와 협력 및 상생 시스템 구축

□ 지역사회 관계기관 및 단체와의 협력 및 네트워크 구축

- 지역사회 연계를 통한 고객만족도확대 : 예비 청소년지도사 실습, 대외협력 및 연계

□ 시설 운영 만족도 제고를 위한 내외부 소통 채널 및 조사 시행

- 지역사회 내 재단 신뢰성 제고를 위한 수요자 중심의 서비스 체계 구축 : 홍보, 안전관리

□ 수평적 커뮤니케이션 등 건강한 조직문화 조성을 위한 노력

- 직원이 행복한 직장생활 조성 : 청소년지도사배치지원사업
- 창의조직문화 및 노사관계 강화 : 행정

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
문산청소년문화의집	336,097	360,704	△ 24,607	△ 6.8%

※ 파주시수련관 완공 시 문산청소년문화의집의 예산 및 사업 전체 이관 예정

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증감			
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률		
세입	합계	336,097	100.0%	360,704	100.0%	△24,607	△6.8%	
영업수익	자체사업수익	1,412	0.4%	1,412	0.4%	-	0.0%	
	보조금수익	212,512	63.2%	238,612	66.2%	△26,100	△10.9%	
	출연금수익	122,073	36.4%	120,580	33.4%	1,493	1.5%	
	영업외수익	이자수익	100	0.0%	100	0.0%	-	0.0%
	기타영업외수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
	이월금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
세출	합계	336,097	100.0%	360,704	100.0%	△24,607	△6.8%	
출연금	인건비	45,447	13.5%	42,863	11.9%	2,584	6.0%	
	운영비	34,126	10.2%	36,217	10.0%	△3,191	△5.8%	
	사업비	42,500	12.6%	41,500	11.5%	2,100	2.4%	
보조금	인건비	103,812	30.9%	103,812	28.8%	-	0.0%	
	운영비	13,000	3.9%	13,000	3.6%	-	0.0%	
	사업비	95,700	28.4%	121,800	33.8%	△26,100	△21.4%	
자체사업비	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
	운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
	사업비	1,412	0.4%	1,412	0.4%	-	0.0%	
	기타영업외비용	100	0.0%	100	0.0%	-	0.0%	

5. 2023년도 총괄사업계획

문산청소년문화의집

- (4)개 목표 (9)개 과제 (22)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				26,048	336,097	122,073	1,412	212,512	100		
소계				11,800	15,212	7,500	100	7,000	0		
1. 청소년참여 및 미래역량증진(8)	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (1)	청소년운영위원회	지속	3~12.	120	2,000	0	0	2,000	0	166p
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (3)	청소년상시이용시설	지속	1~12.	8,500	712	0	0	0	0	167p
		청소년동아리지원사업 (우수)	지속	3~12.	900	5,000	0	0	5,000	0	168p
	1-3. 청소년 미래 시민역량 강화 (4)	청소년동아리지원사업 (일반)	지속	3~12.	2,100	7,500	7,500	0	0	0	169p
		우수프로그램 꿈드림.	지속	5~12.	250	10,000	10,000	0	0	0	170p
		나를 찾아서 (인성프로그램)	지속	1~12.	80	0	0	100	0	0	171p
		청소년자원봉사	지속	1~12.	100	0	0	0	0	0	172p
접속! 평화월드	신규	4~12.	40	1,000	1,000	0	0	0	173p		
소계				4,170	48,000	35,000	971	13,000	0		
2. 청소년 주도의 활동의 활성화(6)	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (4)	청소년자치기구(PBL)	지속	3~12.	360	0	0	300	0	0	174p
		청소년어울림마당	지속	4~12.	3,000	14,000	14,000	0	0	0	175p
		이용만족도조사	지속	11~12.	200	0	0	171	0	0	176p
		공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업	지속	3~12.	-	13,000	0	0	13,000	0	177p
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (1)	동아리경진대회(미디어)	지속	4~12.	300	10,000	10,000	0	0	0	178p
	2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (1)	메타스페이스 (인증프로그램)	지속	4~12.	20	0	0	500	0	0	179p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화(2)	소계			7,520	166,232	0	0	166,232	0		
	3-1. 청소년 사회안전망 확충(1)	방과후아카데미	지속	1~12..	7,400	166,232	0	0	166,232	0	180p
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축(1)	사랑더하기 가족봉사단	지속	1~12.	120	0	0	0	0	0	182p
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축(6)	소계			2,558	106,653	79,573	341	26,280	100		
		행정	지속	1~12.	-	78,573	78,473	0	0	100	183p
		예비 청소년지도사 실습	지속	1~12.	100	700	0	100	0	0	187p
		대외협력 및 연계	지속	1~12.	350	0	0	241	0	0	188p
		홍보물 및 보고서 제작	지속	1~12.	2,000	1,100	1,100	0	0	0	189p
		안전관리	지속	1~12.	96	0	0	0	0	0	190p
		청소년지도사배치지원사업	지속	1~12.	12	26,280	0	0	26,280	0	191p

6. 2023년도 단위사업계획서

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

청소년운영위원회 활동을 통하여 문산청소년문화의집 운영에 청소년의 참여 보장과 활성화를 도모하고자 함.

□ 개요

- 기간: 2023. 3. ~ 12.
- 장소: 문산청소년문화의집, 파주 관내·외 활동 장소
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 120명, 실인원 15명
- 예산: 2,000천원

□ 사업내용

- 청소년운영위원회 구성을 위한 위촉식·발대식 운영
- 정기 및 임시회의, 시설 및 프로그램 모니터링, 기관장 간담회 및 청소년운영위원회 활동

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년운영위원회
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회 2,000		
				- 강사료	220천원*1회 =	220
				- 체험비	200천원*4분기 =	800
				- 식비(간식비)	200천원*4분기 =	800
				- 보험료	45천원*4분기 =	180

□ 기대효과

- 의견 제안을 통한 청소년들의 자신감 함양
- 문산청소년문화의집 기관에 대한 주인의식 향상

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: 비예산

□ 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	강의실	10,000

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	사용료수익	목	시설사용료수익	세목	대관 및 이용수입
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	712	300	412	○ 대관 및 이용수입	=	712

※증감사유: 코로나 회복으로 인한 청소년시설 활성화로 수입 증대

- 세출예산 : 비예산

□ 기대효과

- 의견 제안을 통한 청소년들의 자신감 함양
- 문산청소년문화의집 기관에 대한 주인의식 향상

담당시설	문산청소년문화의집	청소년동아리지원사업(우수)
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비40%, 시비60%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

파주시 북부지역의 다양한 청소년동아리 활동을 지원하여 청소년의 특기를 개발하고, 균형적인 성장을 이끌어 인성 및 사회성 함양의 기회를 제공함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 파주 북부지역 각 학교
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 900명
- 예 산: 5,000천원

□ 사업내용

- 파주시 북부지역 청소년동아리 총 4개 우수 동아리 선정
- 우수(1,250,000원) 동아리지원금 지원
- 우수동아리경진대회, 청소년어울림마당 등 청소년 사업 연계

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	5,000	5,000	0	○ 청소년동아리지원사업(우수)	=	5,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비		목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	5,000	5,000	0	○ 청소년동아리지원사업(우수) 5,000		
				- 일반운영비 1,250천원*4팀 = 5,000		

□ 기대효과

- 파주시 북부지역의 다양한 주제의 청소년동아리 활동 활성화
- 청소년어울림마당, 동아리경진대회 등 문산청소년문화의집 기존 사업과의 연계 강화

담당시설	문산청소년문화의집	청소년동아리지원사업(일반)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

파주시 북부지역의 다양한 청소년동아리 활동을 지원하여 청소년의 특기를 개발하고, 균형적인 성장을 이끌어 인성 및 사회성 함양의 기회를 제공함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 파주 북부지역 각 학교
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 2,100명
- 예 산: 7,500천원

□ 사업내용

- 파주시 북부지역 청소년동아리 총 10개 일반 동아리 선정
- 일반(750,000원) 동아리지원금 지원
- 우수동아리경진대회, 청소년어울림마당 등 청소년 사업 연계

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 문산지원금	=	7,500

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업(일반)		7,500
				- 일반운영비	750천원*10팀	= 7,500

□ 기대효과

- 파주시 북부지역의 다양한 주제의 청소년동아리 활동 활성화
- 청소년어울림마당, 동아리경진대회 등 문산청소년문화의집 기존 사업과의 연계 강화

담당시설	문산청소년문화의집	우수프로그램 꿈.드림
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

청소년이 4차산업혁명 시대에 핵심기술인 코딩과 드론 기술에 대해 이해하고, 직접 경험해봄으로써 미래를 대비하는 창의적인 인재를 육성하고자 함.

□ 개요

- 기간: 2023. 5. ~ 10.
- 장소: 문산청소년문화의집 및 파주시 관내 학교
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 250명
- 예산: 10,000천원

□ 사업내용

- 코딩과 드론을 중심으로 4차산업혁명 핵심기술 이해
- 코딩 교육과 드론 시뮬레이터를 통해 드론 조작 및 무인 조종 4종 자격 취득 도전

구분	주요내용	인원	비고
코딩드론	- 코딩교육 및 드론 제어	회기별	학교 및 기관 운영,
조종드론	- 드론 조종자격 4종 취득	10명~20명	1회기~3회기 운영

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 문산지원금	=	10,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 우수프로그램 꿈.드림 10,000		
				- 강사료	220천원*15회 =	3,300
				- 체험비(드론)	15천원*10명*15회 =	2,250
				- 임차료(노트북)	3,360천원*1회 =	3,360
				- 홍보비	100천원*2회 =	200
				- 식비	8천원*10명*10회 =	800
				- 물품구입비	90천원*1회 =	90

□ 기대효과

- 코딩과 드론에 관련 4차산업혁명 핵심기술과 진로 이해 지원
- 드론 시뮬레이터와 조종을 통한 집중력 및 공각 지각력 향상

담당시설	문산청소년문화의집	나를찾아서(인성프로그램)
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	나기숙	

나 자신을 알아가고 상대방에 대해 생각하는 계기를 마련하여 삶에 대한 만족감과 자아존중감을 향상함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년, 청소년기관 선착순 모집
- 인 원: 연인원 80명, 실인원 20명
- 예 산: 100천원

□ 사업내용

구분	주요내용	
1회기	- 마음열기	OT 및 별칭짓기
2회기	- 자기개발	공통점찾기
3회기	- 자기이해/타인이해	연상화
4회기	- 관계개선	협동화 및 소감문쓰기

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	100	100	0	○ 나를 찾아서 100		
				- 홍보비	35천원*1회 =	35
				- 활동체험비	65천원*1회 =	65

□ 기대효과

- 건전한 청소년문화 양성
- 타인을 이해하는 민주시민으로 성장

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
1365자원봉사포털	

□ 소요예산

- 세출예산 : 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	접속! 평화월드
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	신규사업	
담당자	이주원	

평화를 주제로 메타버스 및 코딩 교육을 접목하여 현실과 가상세계를 넘나드는 체험 활동을 제공하여 창의적 인재를 육성하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 파주시 관내 초등학교
- 대 상: 9~13세 청소년
- 인 원: 연인원 40명, 실인원 10명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- 파주북부 평화를 주제로 한 메이커 활동 운영
- 초등학교 교실에서 이루어지는 진로체험활동 제공
- 4차산업(코딩드론, 가상현실, ICT, IOT, 모빌리티 등)

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	0	1,000	○ 문산지원금	=	1,000

※증감사유: 신규사업 확대 운영(파주 북부지역에 4차산업 관련 특성화 사업으로 운영)

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	0	1,000	○ 접속! 평화월드		1,000
				- 강사로	200천원*4회 =	800
				- 물품구입비	18천원*10명*1회 =	180
				- 보험료	20천원*1회 =	20

□ 기대효과

- 3D 모델링, 코딩 활동을 통한 집중력 및 공간지각력 향상
- 평화의 긍정적인 이미지 함양 및 자기 주도적 진로 설계 지원

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

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

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 360명, 실인원 25명
- 예 산: 300천원

□ 사업내용

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

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	300	300	0	○ 청소년자치기구(PBL) 300		
				- 식비 100천원*2회 =		200
				- 물품구입 100천원*1회 =		100

□ 기대효과

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

담당시설	문산청소년문화의집	청소년어울림마당
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

청소년이 다양한 문화의 생산자로서의 주도적 문화 활동 제공 및 지역사회와 연계하여 지역 네트워크 구축을 통해 지속 가능한 청소년문화 창출을 하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 3,000명
- 예 산: 14,000천원

□ 사업내용

- 다양한 청소년 문화예술 축제 기획 및 운영 - 5회기 진행
- 동아리 활동 등 지역사회 문화 활동공간 마련

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,000	14,000	0	○ 문산지원금	=	14,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,000	14,000	0	○ 청소년어울림마당 14,000		
				- 강사료	160천원*5회 =	800
				- 식비	8천원*30명*5회 =	1,200
				- 물품구입	1,620천원*5회 =	8,100
				- 홍보비	100천원*5회 =	500
				- 보험료	400천원*1회 =	400
				- 임차료	3,000천원*1회 =	3,000

□ 기대효과

- 문화체험 및 예술 활동 경험을 통해 건강한 성장 기반마련
- 지역사회 자원 연계를 통한 파주 관내 문화교류의 장

담당시설	문산청소년문화의집	이용자만족도조사
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이주원	

시설 및 프로그램의 이용실태와 만족도 조사를 통해, 기관을 이용하는 청소년들의 욕구를 파악하고, 이를 근거로 청소년 중심의 수련 시설로 거듭나고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 11. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년 및 성인
- 인 원: 연인원 200명, 실인원 200명
- 예 산: 171천원

□ 사업내용

- 문화의집 시설 및 프로그램 이용자 만족도 실태조사 시행
- 결과를 반영하여 2024년 기관 운영계획 수립

구분	주요내용
조사내용	거주지역, 주이용시간, 이용목적, 이용계기, 만족도 향후 운영 희망 프로그램, 이용자 의식 조사, 이용 불편사항 등

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	171	171	0	○ 이용자만족도조사		171
				- 인쇄비	171천원*1회 =	171

□ 기대효과

- 정확한 데이터를 근거한 문산청소년문화의집 사업 방향성 구축 기여
- 문화의집 장·단점의 부각과 개선을 통한 기관 활성화 도모

담당시설	문산청소년문화의집	공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비 30%, 시비 70%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

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: 13,000천원

□ 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	국비보조금수익	세목	공공청소년수련시설
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	13,000	13,000	0	○ 공공청소년수련시설	=	13,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	13,000	13,000	0	○ 공공청소년수련시설		13,000
				- 일반운영비 장비구입 13,000천원*1회	=	13,000

□ 기대효과

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

담당시설	문산청소년문화의집	동아리경진대회(미디어)
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: 문산청소년문화의집 및 파주 관내 활동장소
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 300명
- 예 산: 10,000천원

□ 사업내용

- 동아리경진대회 예선심사, 분야별 청소년 연간활동 발표(본선) 및 촬영
- 우수동아리 유튜브 게시 및 선정, 시상(파주시장상, 파주시의회상 등)

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	10,000	10,000	0	○ 문산지원금			= 10,000

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	10,000	10,000	0	○ 동아리경진대회			10,000
				- 심사비	200천원*4명*1회 =	800	
				- 강사료	220천원*2명*1회 =	440	
				- 홍보비	600천원*1회 =	600	
				- 물품구입비	3,160천원*1회 =	3,160	
				- 영상제작비	5,000천원*1회 =	5,000	

□ 기대효과

- 문화체험 및 예술 활동 경험을 통해 건강한 성장 기반마련
- 지역사회 자원 연계를 통한 파주 관내 문화교류의 장

담당시설	문산청소년문화의집	메타스페이스: Meta Space (인증프로그램)
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이주원	

청소년이 가상세계를 만들어보고, 직접 코딩으로 움직임을 제어하는 방법 및 원리를 이해하여 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 이해함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내 학교
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 20명, 실인원 10명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 코딩프로그램 활용 가상현실(VR), 증강현실(AR) 세계 원리 이해 교육 및 구축

구분	주요내용	인원	비고
1	- 메타스페이스 1회기 진행(OT 및 코스페이스 사용법 익히기)	10명	비대면
2	- 메타스페이스 2회기 진행 (가상공간을 활용한 다양한 작품제작)		

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	500	500	0	○ 메타스페이스 500		
				- 강사료	220천원*2회 =	440
				- 물품구입비	60천원*1회 =	60

□ 기대효과

- 과학기술에 대한 흥미와 이해력 및 문제해결능력 향상
- 청소년 스스로 구상하고 실행하는 기획 활동을 통한 창의적사고 역량향상

담당시설	문산청소년문화의집	방과후아카데미* ‘빛누리’
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	김병희	

방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 학습지원, 체험활동, 급식, 상담 등 종합적인 서비스를 제공하여 청소년의 성장과 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집, 체험 활동 장소
- 대 상: 중 1~2학년 청소년
- 인 원: 연인원 7,400명, 실인원 40명
- 예 산: 166,232천원

□ 사업내용

- 학습지원, 체험 및 역량강화활동, 특별지원, 생활지원

구 분	운영내용
학습지원	▷ 개인별 보충학습-학기중 자기주도학습 및 독서지도, 개인별 학습지도 ▷ 교과학습-국어, 영어, 수학 등 전문강사를 통한 학습지도 ▷ 관내 고등학교,대학교 자원봉사자 활용한 멘토링
체험·역량강화활동	▷ 청소년 참여 프로그램 확대 ▷ 민주시민함양 프로그램 운영 ▷ 주중 자격증반 운영 ▷ 지역자원연계 활성화
특별지원	▷ 청소년 캠프 ▷ 보호자 대상 프로그램 ▷ 강사교육 및 간담회 ▷ 졸업생 사후관리 ▷ 지원협의회 ▷ 수료 및 졸업발표회
생활	▷ 청소년 급식지원 ▷ 청소년 출결관리 ▷ 개인 신상관리 및 지원 ▷ 안전 및 건강지도- 청소년방과후아카데미 전용보험 가입

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	방과후아카데미
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	166,232	166,232	0	○ 방과후아카데미 = 166,232		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	166,232	166,232	0	○ 방과후아카데미 166,232		
				인 건 비	급여(팀장)	2,133천원*12월*1명 = 25,596
					급여(담임)	1,915천원*12월*2명 = 45,960
					퇴직적립금(팀장)	178천원*12월*1명 = 2,136
					퇴직적립금(담임)	160천원*12월*2명 = 3,840
				운 영 비	급량비	53,080*1회 = 53,080
					기타운영비	19,055*1회 = 19,055
일반수용비	16,565*1회 = 16,565					

- ※ 급량비(식비, 간식비 등), 기타운영비(프로그램 강사료, 주말 체험, 비대면 프로그램 등)
- ※ 일반수용비(소모품, 방역용품, 차량임차, 보험비, 출결 관리, 우편발송, 실무자출장비 등)

□ 기대효과

- 청소년문제의 사전적 예방 효과 및 건전한 여가시간 활용
- 지역 차원의 공적 서비스 확대로 저소득층의 상대적 박탈감 해소 및 교육지원
- 청소년-가정-지역 간의 상호신뢰 구축으로 공동체적 연대감 형성
- 저소득계층 청소년의 학습능력 향상 및 진취적 기상 함양
- 사교육비 절감 효과 및 여성의 경제참여 촉진

담당시설	문산청소년문화의집	사랑더하기 가족봉사단
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	나기숙	

가족과 함께하는 봉사활동을 통해 지역사회에 관심을 가지고 공동체 의식을 함양하여 가족 단위의 봉사활동의 장을 마련함.

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 문산청소년문화의집 및 파주 관내
- 대상: 가족 봉사단
- 인원: 연인원 120명, 실인원 15명
- 예산: 비예산

□ 사업내용

- 정기봉사 가족 반찬 봉사 시행
- 가족봉사단 지역사회 축제 부스 운영 3회 이상
- 노인시설 음악회 2회 이상
- 문화의집 어울림마당 행사 참여 3회 이상

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 가족과 함께 지역사회에서 더불어 사는 공동체 의식 함양
- 민주시민으로서의 자질 배양

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: 78,573천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	78,437	77,980	593	○ 문산지원금		= 78,437

※증감사유: 인건비 상승 반영

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	0	612	△612	○ 자체사업운영비		= 0

※증감사유: 2022년 자체사업 이월금 미반영

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	100	100	0	○ 예금이자		= 100

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	39,516	37,049	2,467	○ 배치지도사 7,654		
				- 명절휴가비 592천원 *2회 = 1,184		
				- 초과근무수당 473천원 *12월 = 5,676		
				- 정액급식비 10천원 *12회 = 120		
				- 연가보상금 674천원 *1회 = 674		
				○ 방과후아카데미 31,862		
				- 명절휴가비 1,088천원 *2회 = 2,176		
				- 초과근무수당 977천원 *2회 *2명 = 3,908		
				- 정액급식비 501천원 *12월 = 6,012		
				- 연가보상금 455천원 *12월 *2명 = 10,920		
				- 직책수행경비 140천원 *12회 *3명 = 5,040		
				- 직책수행경비 712천원 *1회 = 712		
- 직책수행경비 647천원 *1회 *2명 = 1,294						
- 직책수행경비 150천원 *1명 *12월 = 1,800						

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,931	5,814	△117	○ 기간제퇴직적립금 5,931		
				- 퇴직적립금(배치) 2,872천원 *1회 = 2,872		
				- 퇴직적립금(방과후) 3,059천원 *1회 = 3,059		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	6,651	6,651	0	○ 일반수용비 4,540		
				- 사무용 소모품 및 기타사무관리비 250천원 *12회 = 3,000		
				- 사무용 소모품 소규모 유지관리비 1,540천원 *1회 = 1,540		
				○ 임차료 2,111		
				- 복사기임대비 154천원 *12회 = 1,848		
- 정수기관리비 21천원 *12회 = 263						

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,000	2,000	0	○ 공공요금 및 제세 2,000		
				- 협회비 500천원*1회 = 500		
				- 우편물발송비 50천원*10회 = 500		
				- 각종 보험료 1,000,000*1회 = 1,000		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,800	△360	○ 여비 40천원*3회*12월 = 1,440		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	1,000	○ 업무추진비 200천원*12월 = 2,400		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,135	14,838	297	○ 사회보험료 15,135		
				- 배치지도사 3,791천원*1회 = 3,791		
				- 방과후아카데미 11,344천원*1회 = 11,344		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,840	3,840	0	○ 급량비 8천원*4*120회 = 3,840		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	부서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체비	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	예비 청소년지도사 실습
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	홍신영	

예비 청소년지도사, 평생교육사를 대상으로 청소년 프로그램 기획 및 운영 등 실무경험을 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: 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	700	500	200	○ 예비청소년지도사실습	=	700

※증감사유: 실습생 추가 모집을 통한 수입 증대

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체수입금	100	100	0	○ 예비 청소년지도사 실습 100			
				- 홍보비	50천원*1회	=	50
				- 식비	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

담당시설	문산청소년문화의집	대외협력 및 연계
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

학교 등 지역사회 내의 관계 기관과 업무협약(MOU) 실시 등으로 인적교류, 프로그램 연계를 통해 청소년의 활동을 활성화하고, 청소년 안전망을 구축하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 협력 기관 등
- 대 상: 청소년 관련기관 종사자 등
- 인 원: 연인원 350명
- 예 산: 241천원

□ 사업내용

- 관계 기관 협력 회의 운영 및 참석
- 파주 관내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 인프라 구축

□ 소요예산

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	241	100	141	○ 대외협력 및 연계		241
				- 홍보비	41천원*1회 =	41
				- 물품구입비	50천원*4회 =	200

※증감사유: 대외협력 및 연계 활동이 비대면에서 대면으로 전환됨에 따라 예산 증대

□ 기대효과

- 파주시 및 타 지자체 외 관계 기관과의 협력구조를 강화
- 청소년 목적사업의 활성화 및 청소년들의 다양한 활동 기회 제공

담당시설	문산청소년문화의집	홍보물 및 보고서 제작
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	장진솔	

청소년에게 청소년시설 및 사업홍보를 제공하고, 다양한 홍보 매체를 활용하여 지역 내 인지도 및 신뢰도를 높여 청소년 정보 플랫폼으로써의 역할을 강화함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집 및 온라인 등
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 2,000명
- 예 산: 1,100천원

□ 사업내용

- 홍보물 제작 및 배포
- 홈페이지, SNS 등 온라인과 포스터, 배너 등 오프라인 홍보 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,100	1,100	0	○ 문산지원금		= 1,100

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,100	1,100	0	○ 홍보물 및 보고서 제작비 1,100		
				- 홍보비 275천원*2회 = 550		
				- 인쇄비 550천원*1회 = 550		

□ 기대효과

- 새로운 홍보방안 개발의 기틀 마련
- 청소년 중심의 정보 플랫폼 구축을 통한 지역 내 인지도 및 신뢰도 제고

담당시설	문산청소년문화의집	안전관리
재원구분	자체사업	
예산비율	자체비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이주원	

시설물의 안전 점검 활동과 재해 발생 시 신속한 대응체계를 구축하여 안전사고 발생시 신속하게 대처하고, 시청 및 재단에 체계적인 보고체계를 구축함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 기관 종사자
- 인 원: 연인원 96명, 실인원 8명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년지도사 직원 안전교육을 통한 청소년 안전사고 예방 및 교육
- 전직원 안전교육 시행 및 시설 안전점검체크리스트 작성·보고
- 사이버 안전점검 시행

구분	주요내용	제출일
1	- 시설 안전점검표	매월 5일
2	- 사이버보안진단의 날	매월 셋째 주 수요일
3	- 전직원 안전교육 시행	매월 초
4	- 프로그램 안전교육	프로그램 사전교육

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 정기적 안전 예방 활동으로 청소년수련시설 안정성 제고
- 안전 예방 교육 및 비상시 초기대응, 청소년수련시설 피해 최소화

담당시설	문산청소년문화의집	청소년지도사배치지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	이다비	

청소년활동을 전담·지도할 수 있는 자질과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여, 청소년문화의집 운영 활성화 및 청소년활동 프로그램의 질적 향상 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 문산청소년문화의집
- 대 상: 청소년배치지도사 자격요건에 맞춘 1인
- 인 원: 연인원 12명, 실인원 1명
- 예 산: 26,280천원

□ 사업내용

- 해당년도 사업 배부에 따른 업무 분담으로 진행
- 근태, 출장, 휴일 근무 등 현황 관리

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년지도사배치지원사업
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업 = 26,280		

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2022년도 계획(A)	2021년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업 26,280		
				- 인건비 2,190,000*12월 = 26,280		

□ 기대효과

- 청소년 활동프로그램 기획·운영
- 청소년동아리 및 자치기구 운영 등 문화의집 활성화
- 직원 시간외근무, 제수당 등의 대한 효율적인 예산 집행과 성실한 근무환경 조성

2023년 운정청소년문화의집
연간사업계획서

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023.01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021년 4월 1일
- 위 치 : 경기도 파주시 와석순환로 415, (와동동 운영행정복지센터 2층)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/

◎ 인력현황

정원	5		현원	4	인력비율	80%
성명	직위	입사일	담당업무		고용형태	비고
박종석	관장	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관총괄 ○ 중장기발전계획, 보안담당관 ○ 대외협력업무 		정규직	-
인태희	주임	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정 및 예산 총괄 ○ 시설 안전 / 기관 보안 ○ 홍보실적관리, 현장체험 ○ 청소년지도사배치지원사업 ○ 사회봉사명령, 미디어사업 ○ 함께하는마음가꾸기 		정규직	-
-	팀원	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ 		정규직	채용 예정
함나현	팀원	2021.04.14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원연수교육관리, 문서수발 ○ 청소년참여위원회, 우수프로그램 ○ 동아리지원사업(우수/일반) ○ 동아리연합활동, 탄소다이어트 		정규직	-
배치지도사 (現 김혜림)	팀원	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성용품 및 구급약관리 ○ 청소년운영위원회, 청소년어울림마당 ○ PBL, 기특한멘토단 		계약직	청소년지도사 배치지원사업 23년 1월 입사예정

◎ 시설현황

구 분	규 모	기 능
총 연면적	853.67㎡	
사무실 (2층 행정동)	75.59㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무공간 ○ 회의실 ○ 자치기구 회의실
다목적체육관 (2층 복지동)	419.98㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠프로그램 ○ 청소년프로그램 및 행사 ○ 댄스연습실
공연놀이실 (2층 복지동)	200.4㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 놀이활동 (닌텐도, 당구, 컴퓨터, 탁구) ○ 세미나실 ○ 자치기구 회의실
북카페 (2층 복지동)	157.7㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독서실 ○ 보드게임 및 자율휴게실 ○ 청소년운영위원회 회의실, 동아리실

2. 2023년 비전 및 운영 목표

미션/비전

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

핵심가치

- 환경(Environment)
- 평화(Peace)
- 안전(Safety)
- 참여와 자치(Participation)

운영목표

- 청소년참여 및 미래역량증진
- 청소년 주도의 활동 활성화
- 청소년 자립 및 보호지원 강화
- 지역협력 및 상생 시스템 구축

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년참여 및 미래역량 증진

- 자치기구의 자치역량 함양
 - 청소년 정책참여 활성화
 - 청소년 여가 및 참여권 보장
- 지역발전을 위한 참여활동 강화
 - 청소년 시민교육 확대
 - 청소년 시민역량 의식 제고
- 청소년정책 제안 및 청소년사업 발굴
 - 지역 정책참여 활성화
 - 청소년 사회참여 활성화

2 청소년 주도의 활동 활성화

- SDGs 교육을 통한 글로벌리더 양성 및 캠페인 활동 지원
 - 청소년 핵심역량 강화 지원
 - 청소년 교류활동 활성화
- 지역랜드마크를 활용한 다양한 문화활동 계발 및 활동 지원
 - 지역기반 청소년활동 및 인프라 재구조화
- 청소년 욕구충족을 위한 다양한 문화체육활동 계발 및 활동 지원
 - 자연, 문화적 활동 활성화
 - 진로교육 및 진로체험 확대
 - 진로사업 활성화를 위한 협력체계 구축

3 청소년 자립 및 보호지원 강화

- 학교폭력 예방 및 평화교육 활동 지원
 - 위기 청소년 조기발견 및 보호 지원 확대

- 미디어의 폐해 및 유해환경을 조기에 차단 및 치유 활동 지원
 - 청소년안전 환경조성

4 지역협력 및 상생 시스템 구축

- SDGs 지역공동체와의 연계 활동 지원
 - 지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대

- 학교, 유관기관과의 연계시스템 구축
 - 지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대

- 구성원의 임파워먼트 확대를 위한 구성원의 전문교육 확대 및 워크숍 실시

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
운정청소년문화의집	163,465	158,200	5,265	3.3%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증감			
	액	구성비	액	구성비	액	증감률		
합계	163,465	100.0%	158,200	100.0%	5,265	3.3%		
세입	영업수익	자체사업수익	23,400	14.3%	18,057	11.4%	5,343	29.6%
		보조금수익	51,830	31.7%	51,830	32.8%	-	-
		출연금수익	88,135	53.9%	88,213	55.8%	△78	△0.1%
	영업외수익	이자수익	100	0.1%	100	0.1%	-	-
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-	-	-	
합계	163,465	100.0%	158,200	100.0%	5,265	3.3%		
세출	출연금	인건비	10,524	6.4%	10,317	6.5%	207	2.0%
		운영비	31,111	19.0%	31,396	19.8%	△285	△0.9%
		사업비	46,500	28.4%	46,500	29.4%	-	-
	보조금	인건비	26,280	16.1%	26,280	16.6%	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	25,550	15.6%	25,550	16.2%	-	-
	자체사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	23,400	14.3%	18,057	11.4%	5,343	29.6%
	기타영업외비용	100	0.1%	100	0.1%	-	-	

5. 2023년도 총괄사업계획

온정청소년문화의집

- 4개 목표 8개 과제 25개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				27,015	163,465	88,135	23,500	51,830			
1. 청소년 참여 및 미래역량 증진 (7)	소계			18,355	26,050	17,500	500	8,550			
	1-1. 청소년주도의 사회참여 활성화(2)	청소년참여위원회	지속	1~12.	250	2,800	0	0	2,800		201p
		청소년운영위원회	지속	1~12.	130	2,000	0	0	2,000		202p
	1-2. 청소년권리증진 및 참여확대(4)	평화의소녀상활동	지속	8.	25	0	0	500	0		203p
		청소년동아리지원사업 (우수)	지속	3~12.	300	3,750	0	0	3,750		204p
		청소년동아리지원사업 (일반)	지속	3~12.	1,450	7,500	7,500	0	0		205p
		청소년상시이용시설	지속	1~12.	16,000	0	0	0	0		206p
	1-3. 청소년 미래 시민역량강화(1)	청소년우수프로그램 (공정당당)	지속	10~11.	200	10,000	10,000	0	0		207p
	소계				6,614	69,400	29,000	22,300	17,000		
	2. 청소년 주도의 활동 활성화 (10)	2-1. 청소년 주도 활동지원기반 확대(5)	청소년어울림마당	지속	5~12.	1,200	14,000	14,000	0	0	
PBL (Project Based Learning)			지속 (확대)	5~10.	40	0	0	500	0		209p
청소년스포츠빌리지 (생활체육)			지속	1~12.	3,744	23,400	0	15,300	0		210p
기특한멘토단			지속	4~10.	350	0	0	500	0		211P
공공청소년수련시설			지속	1~12.	0	17,000	0	0	17,000		212p
2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (5)		청소년자치기구활동	신규	1~12.	840	0	0	1,000	0		213p
		청소년연합캠프	지속	11~12.	40	0	0	2,000	0		214p
		청소년회원의밤	지속	12.	100	0	0	2,000	0		215p
		탄소다이어트	지속	5~9.	100	0	0	1,000	0		216p
		청소년현장체험	지속	4~12.	200	15,000	15,000	0	0		217p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
				연인원	세입	세출				
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지
3. 청소년 자립 및 보호 지원강화 (2)	소계				52	0	0	600	0	
	3-1. 청소년 사회안전망 확충 (2)	사회봉사명령	지속	5~11.	40	0	0	500	0	218p
		함께하는마음가꾸기	지속 (인증)	9~12.	12	0	0	100	0	219p
4. 지역 협력 및 상생 시스템 구축 (6)					1,994	68,015	41,635	100	26,280	
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (6)	시설운영관리및행정	지속	1~12.	0	41,735	41,635	100	0	220p
		청소차도배차량사업	지속	1~12.	12	26,280	0	0	26,280	224p
		안전관리	지속	12	0	0	0	0	0	225p
		건강관리프로젝트	지속	5~11.	1,776	0	0	0	0	226p
		방학특별프로그램	지속	1~2. ,7~8.	200	0	0	0	0	227p
		청소년지도사실습	지속	6~12.	6	0	0	0	0	228p

담당시설	운정청소년문화의집	파주시청청소년참여위원회
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

청소년들이 파주시 청소년 관련 정책의 수립 및 시행과정에 주체적으로 참여하도록 하여 정책 실효성 제고 및 청소년의 권익증진 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 외부장소
- 대 상: 14~24세 청소년
- 인 원: 연인원 250명, 실인원 25명
- 예 산: 2,800천원

□ 사업내용

- 제22기 청소년참여위원회 구성 및 위촉
- 파주시 청소년 정책아이디어 공모전 진행
- 지자체장 간담회 진행, 전문강사 초빙 청소년 참여역량 강화교육

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년참여위원회
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,800	2,800	0	○ 청소년참여위원회 = 2,800		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비(보조금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,800	2,800	0	○ 청소년참여위원회 2,800		
				- 감사비	220천원*1명*1회 =	220
				- 물품구입비 (명함,의원증,문구류)	690천원*2회 =	1,380
				- 식비	8천원*25명*5회 =	1,000
				- 홍보비(현수막,배너)	100천원*2회 =	200

□ 기대효과

- 파주시 청소년들의 주체적인 활동 참여를 통한 청소년 정책 실효성 확보
- 파주시 청소년이 원하는 청소년 정책환경을 구축하여 권익증진 도모

담당시설	운정청소년문화의집	청소년운영위원회
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	김혜림	

「청소년활동 진흥법」 제4조(청소년운영위원회)에 의거하여 청소년의 욕구와 의견이 실제 청소년수련시설 및 프로그램 운영 과정에서 개선·반영 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 130명, 실인원 10명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 정기·임시회의, 기관 및 프로그램 모니터링
- 기관장 간담회, 교류활동, 위원증 제작
- 정책제안 및 정책 토론회 등 참가

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	자치단체보조금수익	세목	청소년운영위원회
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회		= 2,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사·홍보비(보조금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년운영위원회 2,000		
				- 활동진행비(위원증 등) 20천원*10명*4회 = 800		
				- 물품구입비(문구류 등) 220천원*2회 = 440		
				- 회의비 3천원*10명*10회 = 300		
				- 식비 8천원*10명*5회 = 400		
				- 홍보비(배너, 현수막 등) 60천원*1식 = 60		

□ 기대효과

- 청소년의 참여 활동 활성화와 자치력 향상
- 청소년 눈높이의 청소년 정책 및 사업 반영으로 청소년 친화적 파주 구축

담당시설	운정청소년문화의집	평화의 소녀상 활동
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

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

□ 개 요

- 기 간: 2023. 8.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 임진각 평화의 소녀상
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 25명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 일본군 '위안부' 기림의날 기념식(임진각) 참여, 기념 묘목 식수
- 평화의 소녀상 견학, 인권 및 역사인식 교육 진행(자체강사지원)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ 평화의 소녀상 활동	=	500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체	500	500	0	○ 평화의 소녀상 활동			500
				- 임차비(버스임차)	250천원*1회 =	250	
				- 물품구입비 (환경조성용 묘목구입)	190천원*1회 =	190	
				- 간식비	24천원*25명* 1회 =	60	

□ 기대효과

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

담당시설	운정청소년문화의집	청소년동아리지원사업(우수)
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비40% 시비60%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

청소년동아리의 안정적, 자발적, 지속적, 정기적 활동할 수 있도록 지원함. 청소년 여가 활동을 지원하고 또래와의 문화활동, 친교활동을 통한 인성 및 사회성 함양의 기회를 제공하고, 다양한 특기를 계발·체험할 수 있도록 지원

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 학교, 각 활동장소
- 대 상: 파주시 관내 9~24세 청소년
- 인 원: 실인원 30명, 연인원 300명
- 예 산: 3,750천원

□ 사업내용

- 청소년동아리 모집 및 심사위원회 구성, 동아리 선정 심사(우수동아리 3개)
- 선정 심사 시 전년도 활동 실적 및 정산 보고, 인원, 활동 구체성 등으로 우수동아리 선발
- 청소년동아리활동지원사업 설명회 및 동아리 지도교사 간담회 진행
- 청소년동아리 별 활동 계획 및 예산 수립, 활동 및 연합활동, 지역사회발전을 위한 참여

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년동아리지원사업-우수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	0	○ 청소년동아리지원사업-우수	=	3,750

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비(보조금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	3,750	3,750	0	○ 청소년동아리지원사업-우수 3,750		
				-회의비 8천원*10명*5회*3개동아리 = 1,200		
				-프로그램진행비 625천원*3개동아리 = 1,875		
				-운영비(보험 등) 225천원*3개동아리 = 675		

□ 기대효과

- 청소년동아리 활동을 통한 다양한 특기 개발
- 청소년동아리 활동을 통한 공동체 의식 함양 및 타인에 대한 이해 역량 강화
- 또래간 문화·친교활동을 통한 인성·사회성 함양 및 의사소통 역량 강화

담당시설	운정청소년문화의집	청소년동아리지원사업(일반)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

청소년동아리의 안정적, 자발적, 지속적, 정기적 활동할 수 있도록 지원함. 청소년 여가 활동을 지원하고 또래와의 문화활동, 친교활동을 통한 인성 및 사회성 함양의 기회를 제공하고, 다양한 특기를 계발·체험할 수 있도록 지원

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 학교, 각 활동장소
- 대 상: 파주시 관내 9~24세 청소년
- 인 원: 실인원 100명, 연인원 1,450명
- 예 산: 7,500천원

□ 사업내용

- 청소년동아리 모집 및 심사위원회 구성, 동아리 선정 심사(일반동아리 10개)
- 청소년동아리활동지원사업 설명회 및 동아리 지도교사 간담회 진행
- 청소년동아리 별 활동 계획 및 예산 수립, 활동 및 연합활동, 지역사회발전을 위한 참여

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업-일반	=	7,500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,500	7,500	0	○ 청소년동아리지원사업-일반 7,500		
				-회의비 8천원*10명*3회*10개동아리 = 2,400		
				-프로그램진행비 375천원*10개동아리 = 3,750		
				-운영비(보험 등) 135천원*10개동아리 = 1,350		

□ 기대효과

- 청소년동아리 활동을 통한 다양한 특기 개발
- 청소년동아리 활동을 통한 공동체 의식 함양 및 타인에 대한 이해 역량 강화
- 또래간 문화·친교활동을 통한 인성·사회성 함양 및 의사소통 역량 강화

담당시설	운정청소년문화의집	청소년상시이용시설
재원구분	비예산	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	박종석	

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

- 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	청소년우수프로그램 “공정당당”
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

지속가능발전목표를 달성하기 위한 자발적, 지속적, 정기적인 활동 기반 마련 및 청소년 활동을 통한 인성·사회성 함양의 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 10. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 외부장소
- 대 상: 14~24세 청소년
- 인 원: 연 인원 200명
- 예 산: 10,000천원

□ 사업내용

- SDGs 및 사회적 경제 교육(자체강사활용)
- 사회적기업 및 협동조합 탐방 및 답사
- 사회적경제 축제 개최, 프로그램 자료집 및 활동집 제작

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 청소년우수프로그램		= 10,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	10,000	0	○ 청소년우수프로그램		10,000
				- 식비	8천원*25명*4회 =	800
				- 인쇄비 (자료집, 활동집)	20천원*200부*1회 =	4,000
				- 부스운영비	300천원*10개 =	3,000
				- 홍보비(현수막,배너)	700천원*1회 =	700
				- 임차비(버스임차)	1,500천원*1회 =	1,500

□ 기대효과

- 청소년 스스로 지역사회의 구성원으로 살아가기 위한 책임과 권리, 실천 인식 강화
- 청소년이 직접 기획하고 만드는 축제를 통해 파주시를 청소년 친화적인 지역사회로 전환

담당시설	운정청소년문화의집	청소년어울림마당
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김혜림	

청소년 주도 프로젝트 활동 활성화(청소년주도 다양한 활동 기반 마련) 및 청소년 체험 활동 활성화(청소년 동아리활동 및 어울림마당 활성화를 통한 청소년 문화 활동 장려) 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 파주시 관내
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연 인원 1,200명
- 예 산: 14,000천원

□ 사업내용

- 청소년의달 및 성년의날 기념 청소년사랑걷기대회, 유스페스티벌 등 청소년문화행사 운영
- 청소년사랑걷기대회, 유스페스티벌 관련 물품 및 청소년 주도의 체험(활동) 부스 운영
- 청소년 행사 관련 강사 초빙 및 청소년 주도의 지역사회 축제 운영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,000	14,000	0	○ 청소년어울림마당	=	14,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사·홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	14,000	14,000	0	○ 청소년어울림마당 14,000		
				- 프로그램 진행부스 물품 등 232천원*10개*5회 = 11,600		
				- 홍보비(배너, 현수막 등) 380천원*1회 = 380		
				- 입차비(부스, 음향 등 대여) 350천원*2회 = 700		
				- 강사비 300천원*4명*1회 = 1,200 120천원*1명*1회 = 120		

□ 기대효과

- 청소년과 지역주민, 지역사회가 함께하는 소통의 장 형성
- 청소년문화에 대한 긍정적인 인식 확보 및 청소년의 문화감수성 증진

담당시설	운정청소년문화의집	PBL(Project Based Learning)
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김혜림	

4차 산업 혁명 등 사회변화로 인해 미래를 예측할 수 없는 불확실성의 시대의 도래로 교육의 '목표·방식·내용' 변화 대응 및 청소년 주도 프로젝트 활동 활성화 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 10.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 파주시 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 40명, 실 인원 10명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 생활 속 환경 이야기 및 사회문제 해결 방안 모색
- 청소년이 주도하는 환경 관련 프로젝트 활동 진행
- 기관 모니터링 활동 및 환경 관련 SNS 캠페인 활동 진행 관련 홍보 및 물품 구입

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ PBL	=	500

※ 22년도 제로플라스틱프로젝트 활동을 23년도 PBL 진행 및 확장 운영

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	목적사업비	목	행사-홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비		
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역				
자체	500	500	0	○ PBL			500	
				- 홍보비(배너, 현수막 등)			70천원*1회 =	70
				- 물품구입비(캠페인활동 물품)			31천원*10명*1회 =	310
				- 회의비			8천원*15명*1회 =	120

□ 기대효과

- 다양한 사회문제를 주제로 프로젝트를 진행하여 논리·비판적 사고 향상
- 의사소통능력 및 협동력, 창의력 강화

담당시설	운정청소년문화의집	청소년스포츠빌리지(생활체육)
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박종석	

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

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 체육관
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 3,744명, 실인원 936명
- 예 산: 15,300천원

*강좌수입금: 23,400천원 / 프로그램운영예산: 15,300천원 / 자체사업운영예산: 8,100천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	23,400	10,800	12,600	○ 청소년스포츠빌리지(생활체육) = 23,400		

※증감사유: 22년 대비 4개월 추가 진행으로 수익 증가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	자체사업	목	자체수익금사업	세목	청소년스포츠빌리지
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	15,300	6,440	8,860	○ 청소년스포츠빌리지 15,300		
				- 강사비 2,340천원*6명 = 14,040		
				- 물품구입비 (분기별 스포츠용품 구입) 200천원*4회 = 800		
				- 홍보비(전단지제작) 100천원*4회 = 400		
				- 홍보비(현수막) 60천원*1회 = 60		

□ 기대효과

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

담당시설	운정청소년문화의집	기특한 멘토단
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김혜림	

청소년 주도 프로젝트 활동 활성화 및 지역사회에서의 청소년 참여 활동의 장 확대

□ 개 요

- 기간: 2023. 4. ~ 10.
- 장소: 운정청소년문화의집 외 파주시 관내
- 대상: 멘토 17~24세 청소년 / 멘티 8~13세 청소년
- 인원: 연 인원 350명, 실 인원 10명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 관내 8~13세 대상의 멘토링 활동, 멘토-멘티 활동 관련 키트 제공
- 세계전통문화역사, 영어놀이 멘토 동아리 특색에 맞는 멘토링 진행
- 개개인 멘토링 역량 강화 및 멘토-멘티간의 친밀한 관계형성

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ 기특한멘토단		= 500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사-홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	500	0	○ 기특한멘토단		500
				물품	영어키트 2.5천원*10명*10회	= 250
				구입비	전통문화키트 2.5천원*10명*10회	= 250

□ 기대효과

- 교육재능기부를 통해 또래 교육 실천
- 멘토링 활동으로 멘토의 개인 역량을 키우며 지역사회 구성원으로 성장 도모

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

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: -
- 예 산: 17,000천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	17,000	17,000	0	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 17,000		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	17,000	17,000	0	○ 공공청소년수련시설활성화지원사업 = 17,000		
				- 장비구축 17,000천원*1식 = 17,000		

□ 기대효과

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

담당시설	운정청소년문화의집	청소년자치기구활동
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	신규사업	
담당자	함나현	

청소년의 여가활동 지원 및 친교활동을 통한 인성·사회성 함양의 기회 제공을 통한 지속적인 자치기구 활동 기회 제공

□ 개 요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 운정청소년문화의집 외 외부장소
- 대상: 14~24세 청소년
- 인원: 연 인원 840명, 실인원 70명(청소년 68명, 지도자 2명)
- 예산: 1,000천원

□ 사업내용

- 운정청소년문화의집 청소년 자치기구 활동 지원
- 청소년 자치기구 발대식 및 임원 위촉식 진행
- 자치기구 만족도 조사 진행 및 결과반영

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	1,000	0	1,000	○ 청소년자치기구 활동	=	1,000

※증감사유: 신규사업 신설

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	1,000	0	1,000	○ 청소년자치기구 활동 1,000		
				- 물품구입비 (명찰구입 및 문구류)	5천원*68명*1회 =	340
				- 식비	8천원*70명*1회 =	560
				- 홍보비(현수막,배너)	100천원*1회 =	100

□ 기대효과

- 청소년 자치기구 인원 증대 및 활성화
- 지속적인 청소년 자치기구 활동 운영

담당시설	운정청소년문화의집	청소년 연합캠프
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

운정청소년문화의집 자치기구 회원들간의 친목과 화합의 자리를 마련함으로써, 청소년 자치활동 활성화 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 8.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 외부장소
- 대 상: 14~24세 청소년
- 인 원: 연 인원 40명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 동아리 교류활동(레크레이션 및 활동소개 등)
- 문화체험 및 신체활동
- 청소년의 친목과 화합을 고려한 외부활동 기획 및 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	2,000	1,300	700	○ 청소년 연합캠프	=	2,000

※증감사유: 코로나19바이러스 완화로 청소년 대면 및 야외활동 확대에 따른 임차비 및 체험비 증가

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
자체	2,000	1,300	700	○ 청소년 연합캠프			2,000
				- 프로그램체험비	20천원*50명*1회 =	1,000	
				- 식비	6.4천원*50명 =	320	
				- 임차비(버스)	400천원*1회 =	400	
				- 물품구입비(문구류)	5.6천원*50명*1회 =	280	

□ 기대효과

- 자치기구의 단합 및 기관 운영에 대한 관심과 기대 제고
- 다양한 체험활동을 통한 체력증진 및 취미 발굴

담당시설	운정청소년문화의집	청소년회원의밤
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김혜림	

청소년 자치기구의 1년 간 활동에 대한 상호 응원과 다음 해 활동을 위한 의견 나눔을 통한 기대감과 소속감 증진

□ 개 요

- 기 간: 2023. 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 운정청소년문화의집 소속 자치기구 청소년
- 인 원: 연 인원 100명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 22년 자치조직 활동 공유행사(22년 연합활동평가 및 23년 연합활동계획 공유)
- 연합회 회원 청소년 체험 및 놀이부스 운영
- 연합회 임원진 구성 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	2,000	2,000	0	○ 청소년회원의밤		= 2,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사·홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	2,000	2,000	0	○ 청소년회원의밤		2,000
				- 식비		7천원*100명*1회 = 700
				- 프로그램 진행부스 물품 등		200천원*5개*1회 = 1,000
				- 홍보비(배너, 현수막 등)		100천원*3개*1회 = 300

□ 기대효과

- 자치조직 간의 소통으로 교류·연합활동 활성화
- 청소년의 자발적인 참여의식 함양

담당시설	운정청소년문화의집	탄소다이어트
재원구분	자체사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	함나현	

청소년들이 기후변화와 환경오염의 심각성을 인식하고 자발적으로 실천할 수 있는 기반 마련

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 9.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 14~24세 청소년 및 보호자
- 인 원: 연 인원 100명, 실 인원 25명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- SDGs 및 기후변화 교육 진행
- 일상생활 속 탄소다이어트 실천 유도
- 업사이클링 및 제로플라스틱 체험 진행(샴푸바 재료 등)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	1,000	1,000	0	○ 탄소다이어트	=	1,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	1,000	1,000	0	○ 탄소다이어트 1,000		
				- 간식비	2.4천원*25명*4회 =	240
				- 물품구입비 (샴푸바재료)	7.6천원*25명*4회 =	760

□ 기대효과

- 청소년의 기후변화 대응에 대한 필요성 인식 및 환경보호 실천 기회 제공
- 청소년이 세계와 지역의 평화를 위한 지구시민활동가로 성장할 수 있는 기회 제공

담당시설	운정청소년문화의집	청소년현장체험
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

청소년에게 상생, 역사, 평화, 생태, 사회참여 등 다양한 분야의 현장 체험 기회를 제공하여 폭넓은 경험을 통한 사회적 태도 및 능력 육성

□ 개 요

- 기 간: 2023. 4. ~ 12.
- 장 소: 회기별 활동장소
- 대 상: 파주시 관내 9~24세 청소년
- 인 원: 연 인원 200명
- 예 산: 15,000천원

□ 사업내용

- 생태, 역사, 지역탐방 등 다양한 분야의 현장체험 3회 이상 운영
- 생태(목장체험), 역사(역사유적지 투어 및 답사), 지역탐방(지역유산 및 전통 체험)
- 초등학생부터 대학생까지 각 연령대에 적합한 맞춤형 체험활동 기획 및 진행
- 온·오프라인 홍보를 위한 책자 및 현수막 제작

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	15,000	15,000	0	○ 청소년현장체험	=	15,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	15,000	15,000	0	○ 청소년현장체험 = 15,000			
				- 강사비	300천원*3명*5회	=	4,500
				- 버스임차료	500천원*5회	=	2,500
				- 프로그램진행비	75천원*200명*5회	=	7,500
				- 인쇄홍보비(책자, 현수막)	100천원*5회	=	500

□ 기대효과

- 다양한 영역에서의 체험활동을 통한 현장 학습 기회 제공 및 폭 넓은 경험을 통한 사회적 태도 및 능력 증진

담당시설	운정청소년문화의집	사회봉사명령
재원구분	자체사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

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: 연 인원 40명, 실 인원 5명
- 예 산: 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	300	200	○ 사회봉사명령	=	500

※ 증감사유 : 학교 신청 의뢰 증가로 인한 운영비 상승

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	500	300	200	○ 사회봉사명령 = 500		
				- 프로그램 진행비 10천원*5명*10회 = 500		

□ 기대효과

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

담당시설	운정청소년문화의집	<h2 style="margin: 0;">함께하는 마음 가꾸기</h2> <p style="margin: 0;">(인증 제5771B07F-10159호)</p>
재원구분	자체사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

가족구성원과 함께하는 원예활동을 통해 스트레스 해소 및 가족간 유대감 증진을 도모, 인터넷·스마트폰 과의존 극복, 사회성·성취동기·생명존중감 함양

□ 개 요

- 기 간: 2023. 9. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 만 10~14세 청소년 및 보호자
- 인 원: 실 인원 12명, 연 인원 40명
- 예 산: 100천원

□ 사업내용

- 청소년 대상 모집 및 홍보 진행
- 스마트폰 과의존 예방 교육
- 가족구성원 동반 벽걸이 정원, 손바닥 정원꾸미기 등 원예활동 진행(경기북부스마트심센터 지원)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	자체사업수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 함께하는 마음가꾸기		= 100

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비(자체사업비)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 함께하는 마음가꾸기		= 100
				- 홍보비(배너, 현수막) 50천원*2개*1회		= 100

□ 기대효과

- 원예활동을 통한 스마트폰 과의존 극복 및 기타 활동의 즐거움 경험 기회 제공
- 생명을 돌보는 양육체험을 통해 생명의 존엄성 등 전인적 치유과정 경험

담당시설	운정청소년문화의집	시설운영관리 및 행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

지역사회 공공시설로서의 사회적 책임을 다하기 위한 효율적 예산 집행 및 행정관리

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 내외
- 예 산: 41,735천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	41,635	41,713	22	○ 운영지원금	=	41,635

※증감사유 : 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 예금이자	=	100

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,652	7,502	150	○ 배치지도사 = 7,652		
				- 명절휴가비	591.5천원×1명×2월	= 1,183
				- 초과근무수당	473천원×1명×12월	= 5,676
				- 정액급식비	10천원×1명×12월	= 120
				- 연가보상금	673천원×1명×1회	= 673

※증감사유 : 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,872	2,815	57	○ 기간제퇴직적립금 = 2,872		
				- 퇴직적립금	34,458천원×(1/12)	= 2,872

※증감사유 : 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,420	5,420	0	○ 일반수용비 = 5,420		
				- 사무용품도품 및 기타사무관리비	360천원×12개월	= 4,320
				- 홍보물및보고서제작비	11천원×100부×1회	= 1,100

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,800	1,800	0	○ 임차료 = 1,800		
				- 공기청정기임차료	100천원×12개월	= 1,200
				- 정수기임차료	50천원×12개월	= 600

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,220	11,220	0	○ 공공요금 및 제세 = 11,220		
				- 협회비 500천원×1회 = 500		
				- 우편및SMS발송 60천원×12개월 = 720		
				- 수도광열비 800천원×12개월 = 9,600		
				- 각종보험료 400천원×1회 = 400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,440	1,800	0	○ 여비 = 1,440		
				- 여비 40천원×3회×12개월 = 1,440		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사업업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 업무추진비 = 2,400		
				- 업무추진비 200천원×1명×12개월 = 2,400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,631	7,556	75	○ 배치지도사 = 3,791		
				- 사회보험료 34,458천원×11% = 3,791		
				○ 기타복리후생비 3,840		
				- 급량비 8천원×4명×120회 = 3,840		

※증감사유 : 22년 배치지도사 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	1,200	0	○ 부서업무비 = 1,200		
				- 부서업무비 100천원×12개월 = 1,200		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(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	청소년지도사 배치지원사업
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치를 지원하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년 프로그램 질적 향상을 도모함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 외 외부장소
- 대 상: 청소년 배치 지도사 1명
- 인 원: 연 인원 12명
- 예 산: 26,280천원

□ 사업내용

- 역량 있는 청소년지도사를 채용하여 프로그램 운영 및 관리
- 청소년배치지도사가 청소년 사업 진행 (청소년 참여 및 동아리 활동 지원 시설 이용 청소년 관리 및 프로그램 운영)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업		= 26,280

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비		목	행사홍보비(보조금)	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	26,280	26,280	0	○ 청소년지도사배치지원사업		26,280
				- 1월 급여	2,690천원×1명	= 2,690
				- 2월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 3월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 4월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 5월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 6월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 7월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 8월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 9월 급여	2,690천원×1명	= 2,690
				- 10월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 11월 급여	2,090천원×1명	= 2,090
				- 12월 급여	2,090천원×1명	= 2,090

□ 기대효과

- 청소년 수련활동 프로그램의 다양화 및 질적 향상 도모
- 시설 인력 보강으로 안정적인 운영 제고

담당시설	운정청소년문화의집	안전관리
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

- 청소년 안전사고 예방 및 응급상황 발생 시 대처요령 등 임무와 역할을 지정하여 체계적이고 조직적인 대응을 통해 인명 및 피해를 최소화하기 위한 사전 준비
- 입주시설 특성에 따른 다른 운정1동과 연계하여 재난대응법, 재난별-예방·대비·대응방법 숙지

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 실무자, 청소년, 지역주민 등 이용자 대상 안전교육 및 안전점검 실시
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년활동안전교육 실시 및 대장기록
- 청소년지도자 안전교육 실시 및 대장기록
- 다목적체육관 입·출입 인원 및 기자재 관리 및 이용자 대상 안전문화조성
- 자체시설안전점검 실시 및 안전한 활동공간 조성

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 사전에 안전사고를 예방함으로써, 건강한 시설사용 및 청소년활동이 될 수 있도록 관리
- 안전교육을 통해 지도자 및 청소년 활동시 사고 방지

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

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

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 체육관
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 1,776명, 실인원 210명(청소년, 성인)
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 체육회 연계 성인 대상 줘바댄스 진행
- 체육회 연계 청소년 대상 무료농구교실 진행
- 재단 및 운청문 홍보 활동

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

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

담당시설	운정청소년문화의집	방학특별프로그램
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

청소년의 육체적, 정신적 성장 발달을 촉진하고 방학을 의미있게 보낼 수 있도록 신체, 문화, 기타분야 등 다양한 프로그램 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2. / 7. ~ 8.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 활동장소
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연 인원 200명, 실 인원 100명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 신체, 문화, 기타분야 등 겨울/여름방학 특강 진행
- 운정청소년문화의집 동아리 개발 프로그램 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 체육활동 지원을 통한 청소년 질병 예방 및 균형적 성장발달 지원
- 문화활동 지원을 통한 청소년의 다양한 체험 및 학업 스트레스 해소 기회 제공

담당시설	운정청소년문화의집	청소년지도사실습
재원구분	자체사업	
예산비율	비예산	
사업구분	신규사업	
담당자	함나현	

청소년활동 및 평생교육의 활성화를 위한 전략수립과 지도방법을 습득을 통한 전문성 강화 및 실무감각 취득

□ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 활동장소
- 대 상: 청소년지도 관련학과 대학생 및 현장실습생 4명
- 인 원: 연 인원 6명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년 현장 실습 지도 및 관리
- 다양한 청소년 활동 및 프로그램 기획 및 진행 보조활동 , 활동참여기회 제공

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 청소년활동의 활성화를 위한 전략수립과 지도방법 습득을 통해 현장에서 진행할 수 있다.
- 청소년을 위한 프로그램을 현장에서 직접 기획하고 진행 할 수 있다.

2023년 [청소년지원센터]
연간사업계획서



파주시청소년재단

학교밖청소년지원센터

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021년 4월 1일
- 위 치 : 경기도 파주시 금릉역로 85(금릉역사 내 2층)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/kd/main.php

◎ 인력현황

정원	5	현원	6(일반직 포함)	인력비율	120%(일반직포함)
성명	직위	입사일	담당업무	고용형태	비고
이정현	팀장	2021. 4. 14.	<ul style="list-style-type: none"> ○사업총괄 ○정부합동평가지표 계획수립 및 관리 ○여성가족부 먼선틱 및 현장점검 ○연간사업계획 및 운영관리 	일반직	
이형근	팀원	2022. 1. 1.	<ul style="list-style-type: none"> ○(경기도맞춤형) - 자립지원사업 계획 및 운영, 결과보고 - 문화활동지원사업 운영, 결과보고 	계약직	
장휘진	팀원	2022. 1. 1.	<ul style="list-style-type: none"> ○(경기도맞춤형) - 문화활동지원사업 계획 및 운영, 결과보고 - 복지지원사업계획 및 운영, 결과보고 	계약직	
지현정	팀원	2022. 4. 1.	<ul style="list-style-type: none"> ○(여가부학교박) - 자립지원사업 운영, 결과보고 - 교육지원사업 계획 및 운영보고 - 복지지원사업(활동보험) 운영 	계약직	
안수연	팀원	2022. 4. 1.	<ul style="list-style-type: none"> ○(여가부학교박) - 급식지원사업 운영 및 결과보고 - 직업체험 및 취업지원 계획 및 운영 	계약직	
유시우	팀원	2022. 6. 2.	<ul style="list-style-type: none"> ○(여가부학교박) - 자립지원사업 운영, 결과보고 - 경기도교육청 사업관리 	계약직	

◎ 시설현황

구 분	규 모	기 능
총 연면적	158.750㎡	
사무실	27.192㎡	○ 사무공간
상담실	11.257㎡	○ 개인 및 집단상담
프로그램실	17.307㎡	○ 프로그램 운영
실습실	32.142㎡	○ 직업체험 프로그램 운영
휴게공간	59.167㎡	○ 대기실 및 자유공간, 프로그램 운영
창고	11.685㎡	○ 프로그램 및 사무물품 보관

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 학교 밖 청소년과 함께 성장하는 청소년지원센터
- 파주시 학교 밖 청소년의 행복 에너지 충전소

핵심가치

- 맞춤형
- 포용성
- 다양성
- 지속성

운영목표

- 청소년 자립 및 보호지원 강화

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

3 청소년 자립 및 보호 지원강화

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담 및 교육지원
 - 초기상담 진행을 통한 개인적 특성 및 수요 파악
 - 개별, 집단, 대면/비대면 프로그램 진행 등 대상자의 여건에 맞는 교육지원

- 학교 밖 청소년의 자립동기 및 자립역량 제고
 - 자립 목표에 도달할 수 있도록 단계별 설계 및 지원
 - 취업, 경제, 생활, 법소양 등 다양하 분야에 걸친 교육 진행(지원)
 - 경험 위주의 교육을 통한 실질적 지원 및 토대 마련
 - 개별, 집단, 대면/비대면 프로그램 진행 등 대상자의 여건에 맞는 교육지원

- 문화·예술·체육활동(특성화 사업)과 복지지원으로 균형성장 도모
 - 청소년이 기획하는 활동지원
 - 지역자원과 함께하는 다양한 활동 추진

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년지원센터	383,352	384,401	△1,049	△0.3%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세입	합 계	383,352	100.0%	384,401	100.0%	△1,049	△0.3%	
	영업 수익	자체사업수익	-	-	-	-	-	-
		보조금수익	346,418	90.4%	348,161	90.6%	△1,743	△0.5%
		출연금수익	36,834	9.6%	36,140	9.4%	694	1.9%
	영업외 수익	이자수익	100	-	100	-	-	-
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
		이월금	-	-	-	-	-	-
세출	합 계	383,352	100.0%	384,401	100.0%	△1,049	△0.3%	
	출연금	인건비	4,774	1.2%	4,679	1.2%	95	2.0%
		운영비	32,060	8.4%	31,461	8.2%	599	1.9%
		사업비	-	-	-	-	-	-
	보조금	인건비	181,834	47.4%	180,334	46.9%	1,500	0.8%
		운영비	19,839	5.2%	19,668	5.1%	171	0.9%
		사업비	144,745	37.8%	148,159	38.5%	△3,414	△2.3%
	자체 사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-	-	-
		기타영업외비용	100	-	100	-	-	-

5. 2023년도 총괄사업계획

청소년지원센터

- (2)개 목표 (2)개 과제 (6)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
				연인원	세입	세출				
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지
총계				1,440	383,352	36,834	100	346,418	0	
소계				1,440	346,418	0	0	346,418	0	
3. 청소년 자립 및 보호 지원 강화(5)	학교밖청소년 지원사업	지속	1~12.	404	135,615	0	0	135,615	0	236p
	학교밖청소년 맞춤형서비스운영	지속 혁신	1~12.	404	133,463	0	0	133,463	0	237p
	학교밖청소년 문화활동지원	특성화	1~12.	404	40,000	0	0	40,000	0	238p
	학교밖청소년 자립지원수당지원	지속	1~12.	26	4,900	0	0	4,900	0	239p
	학교밖청소년 급식지원	지속	1~12.	202	32,440	0	0	32,440	0	240p
소계					36,934	36,834	100	0	0	
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축(1)	행정	지속	1~12.	-	36,934	36,834	100	0	0	241p

담당시설	청소년지원사업	학교 밖 청소년 지원(여가부)
재원구분	보조금사업	
예산비율	국비70% 시비30%	
사업구분	지속사업	
담당자	이형근	

학교 밖 청소년의 특성을 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원, 자기계발 등 건강한 사회구성원으로 성장 할 수 있도록 지원을 도모함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 경기도에 주소를 두고 파주시꿈드림 등록된 15세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 404명(실인원 202명)
- 예 산: 세출 135,615천원

□ 사업내용

- 인건비(실무자인건비)
- 상담지원(대면상담,모바일상담,심리검사)
- 교육지원(검정고시대비반,검정고시교재지원)
- 직장체험 및 취업지원(진로체험,직업인만남)
- 자립지원(기초소양교육,자기계발,건강관리,청소년생활기록부)
- 프로그램지원(활동보험가입,사례발굴,홍보물)
- 출장비(회의,교육,프로그램 진행 등의 외부출장)

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

예산과목		세출		세출내역
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	세출내역
보조금	135,615	135,615	-	○ 학교밖청소년지원센터-여가부학교밖 = 135,615
				- 인건비 26,329,750원*4분기 = 105,319
				- 운영비 2,783,750원*4분기 = 11,135
				- 사업비 1,596,750원*12개월 = 19,161

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년에게 적절한 상담 서비스 지원 및 심리, 정서적 문제 해결에 도움
- 학교 밖 청소년에게 검정고시 학습지원을 통한 학력취득,학교진학 등 학업성취 제공
- 학교 밖 청소년의 진로목표 구체화를 통한 청소년들의 진로설계
- 학교 밖 청소년들이 자립하기 위한 기초교육과 스스로를 계발할 수 있도록 여건 제공
- 학교 밖 청소년들의 활동보험 가입을 통한 안전한 사업참여와 지속적인 사례발굴과 홍보를 통한 참여촉진활성화
- 학교 밖 지원센터 실무자들의 능력향상 및 원활한 사업 진행

담당시설	청소년지원사업	학교 밖 청소년 맞춤형 서비스 운영 (경기도맞춤형)
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30% 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	장휘진	

학교 밖 청소년들의 다양한 특성을 반영한 서비스를 제공하고자 하며, 학교 밖 청소년들의 서비스를 통하여 균형있는 발전을 도모하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림 등록 만9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 404명(실인원 202명)
- 예 산: 세출 133,463천원

□ 사업내용

- 자립지원
- 복지지원(교통비지원)
- 검정고시 학습 멘토링
- 정신건강서비스

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 원)

세 출					
예산과목	세항	대상사업(도·시·군·구)	목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역	
보조금	133,463,000	130,846,000	2,617,000	○ 학교 밖 청소년 맞춤형 서비스 운영(경기도맞춤형) = 133,463,000	
				- 인건비 19,128,825*4분기 = 76,515,300	
				- 운영비 2,175,925*4분기 = 8,703,700	
				- 사업비 4,020,333*12개월 = 48,244,000	

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년들의 이동권을 보장하여 안전망 구축
- 학교 밖 청소년들의 특성을 고려한 전문적 자원 연계 지원
- 학교 밖 청소년들의 다양한 프로그램 참여로 균형있는 성장 발달 지원
- 학교 밖 청소년들의 학습권 보장으로 인한 학업 증진 지원

담당시설	청소년지원사업	학교 밖 청소년 문화활동 지원
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30% 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	장휘진	

학교 밖 청소년들의 다양한 체험활동을 지원하여 일상의 스트레스를 해소하기 위함이며, 체육활동을 통한 학교 밖 청소년들의 신체적 발달을 도모하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림 등록 만9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 404명(실인원 202명)
- 예 산: 세출 40,000천원

□ 사업내용

- 학교 밖 청소년 축구동아리(PSG아카데미 강습) 진행
- 학교 밖 청소년 문화, 예술, 스포츠 동아리 진행
- 스포츠경기 관람 진행
- 영화, 뮤지컬, 연극 관람 진행
- 예체능 체험 활동 진행
- 문화활동 물품 지원

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대상	업종	구분	목	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	40,000	40,000	-	○ 학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,000
				- (특화)PSG아카데미 축구강습		5,000천원*2종 = 10,000
				- 문화체험활동		10,000천원*1년 = 10,000
				- 예체능체험활동		10,000천원*1년 = 10,000
				- 기타 동아리 활동		2,500천원*4종 = 10,000

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년들에게 다양한 체험활동을 제공하여 건강한 신체발달 증진
- 학교 밖 청소년들에게 체육활동을 증진하여 신체 건강 증진
- 또래 청소년들과 함께 활동하면서 규칙과 다른 사람을 이해하는 배려심 증진
- 파주시 이외의 타지역에서 활동하여 학교 밖 청소년의 새로운 시각을 제공하여 다양한 생각을 할 수 있는 시간 제공
- 쉽게 체험할 수 없는 체험을 통한 학교 밖 청소년들의 문화감수성 향상

담당시설	청소년지원사업	학교 밖 청소년 자립지원수당 지원
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비30% 시비70%	
사업구분	지속사업	
담당자	이형근	

학교 밖 청소년의 자립훈련과정 참여 활성화 및 전문적인 기술습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립지원을 도모하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 경기도에 주소를 두고 파주시꿈드림 등록된 15세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 26명(실인원 26명)
- 예 산: 세출 4,900천원

□ 사업내용

- 학교 밖 청소년 자립훈련 참여
- 학교 밖 청소년 자격취득 참여

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

				세 출				
예산과목	세항	대상사업	세항	목	행사홍보비	세목	학교밖청소년자립지원수당	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역				
보조금	4,900	4,900	-	○ 학교밖청소년자립지원수당				4,900
				- 자립훈련참여				300천원*3회 = 900
				- 자격취득참여				200천원*20인 = 4,000

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년들이 전문적인 기술습득을 통하여 자립심 도모
- 학교 밖 청소년들이 사회진출의 기초를 마련하기 위한 초석제공
- 학교 밖 청소년들이 목표 달성을 통한 성취감과 자신감 습득

담당시설	청소년지원사업	학교 밖 청소년 급식지원
재원구분	보조금사업	
예산비율	도비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	안수연	

학교 밖 청소년 급식지원을 통해 건강한 성장과 발달을 도모하며, 학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양개선에 관한 사항을 지원하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터
- 대 상: 파주시꿈드림 등록된 15세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 404명(실인원 202명)
- 예 산: 세출 32,440천원

□ 사업내용

- 대면 및 비대면 급식키트 제공

□ 소요예산

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	행업년도	행업년도	목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	32,440	32,440	-	○ 학교밖청소년급식지원		32,440
				- 급식지원		10,000*2,951개 = 29,510
					1,000*1,241개	1,241

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년 건강한 성장 발달 도모
- 학교 밖 청소년 결식예방 및 영양개선

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: 파주시청소년지원센터
- 대 상: 파주시청소년지원센터
- 인 원: 해당없음
- 예 산: 세출 36,934천원

□ 사업내용

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

□ 소요예산

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수(세목)
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,406	4,319	87	○ 청소년지원센터 4,406,000		
				- 초과근무수당 367,100*1명*12월 = 4,406,000		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여(세목)
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	368	360	8	○ 기간제 퇴직적립금 368,000		
				- 퇴직적립금 4,406,000*1/12월 = 368,000		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	20,037	19,645	392	○ 일반 수용비 1,883,000		
				- 사무용 소품 및 가판대비 470,750*4분기 = 1,883,000		
				○ 임차료 18,154,000		
				- 복시기 임차료 202,000*12개월 = 2,424,000		
				- 정수기 임차료 57,000*12개월 = 684,000		
			- CCTV 및 무인경비관리비 179,500*12개월 = 2,154,000			
			- 센터임차료 12,892,000*1회 = 12,892,000			

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	3,970	3,893	77	○ 공공요금 및 제세 3,970,000		
				- 수도광열비 290,500*12개월 = 3,486,000		
				- 각종 보험료 76,000*1회 = 76,000		
				- 협회비 408,000*1회 = 408,000		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복지후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	485	475	10	○ 청소년지원센터 485,000		
				- 사회보험료 4,405,000*11% = 485,000		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복지후생비	세목	기타복지후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	976	960	16	○ 급량비 976,000		
				- 급량비 8,000*122회 = 976,000		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,320	1,320	0	○ 부서업무비 1,320		
				- 부서업무비 110천원*12개월 = 1,320		

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 이자반환금 100,000		
				- 예금이자	100,000*1식 =	100,000

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	자산취득비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,272	5,168	104	○ 자산취득비 5,272,000		
				- 사무실 책상	450,000*4대 =	1,800,000
				- 사무실 캐비닛	268,000*4대 =	1,072,000
				- 컴퓨터 모니터	200,000*2대 =	400,000
				- 컴퓨터 본체	1,000,000*2대 =	2,000,000

□ 기대효과

- 안정적인 예산 집행 및 행정 처리
- 효율적인 운영을 통한 원활한 사업 진행

2023년 [청소년자유공간 심표1] 연간사업계획서



파주시청소년재단

청소년자유공간 심표 1호점

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2020년 8월 5일
- 위 치 : 경기도 파주시 파주읍 술이홀로 481
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/comma1

◎ 인력현황

정원		3 (비상근2명)		현원	2	인력비율	66.666667%
성명	직위	입사일	담당업무		고용형태	비고	
김형수	관장	2021.04.01	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자유공간 쉼표1 운영총괄 ○ 종장기, 연간 운영계획 수립 		일반직	비상근	
문보영	주임	2021.04.01	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자유공간 쉼표1 사업총괄 ○ 회계 및 예산 관리 		일반직	비상근	
최나영	팀원	2021.09.13	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문서 수발 ○ 홍보실적 관리 ○ 시설 및 안전관리 ○ 청소년상시시설 이용 관리 ○ 취미개발프로그램 ○ 청소년자치위원회 		계약직		
채용예정	팀원	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용실적 관리 ○ 지역사회연계 ○ 공모사업 ○ 청소년상시시설 이용 관리 ○ 취미개발프로그램 ○ 청소년자원봉사 		계약직		
신순자	팀원	2022.08.18	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화 		계약직		

◎ 시설현황

구 분		규 모	기 능
총 면적		208.78㎡	
1층	사무실	15.72㎡	· 사무업무
	1층 라운지	63.4㎡	· 보드게임, 독서, 대화, 휴식, 동아리 활동, 회의 진행
	플레이존	19.5㎡	· PC, 플레이스테이션, 코인노래방
	화장실	2.5㎡	
	계단	4.5㎡	
2층	2층 라운지	53.67㎡	· 보드게임, 독서, 대화, 휴식
	영화관	28.13㎡	· 영화 상영, 휴식, 동아리 활동
	스터디룸	12.21㎡	· 공간대여, 공부, 동아리 활동, 회의 진행
	창고	3.13㎡	
	화장실(여)	3.10㎡	
	화장실(남)	2.92㎡	

2. 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

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년 참여 및 미래역량 증진

- 청소년의 주도적 활동 참여 지원 공간 제공
 - 자유와 자율 활동의 적극적 공간지원으로 휴식 및 소통의 장 활성화
 - 청소년 소통창구를 마련하여 청소년 의견 적극 수렴
 - 청소년들이 지역사회 문제점을 고민하고 참여할 수 있는 기회 제공

2 청소년 주도의 활동 활성화

- 청소년 자율적 역량 강화 지원 확대
 - 참여 및 다양한 창의, 문화 활동의 통합적 지원으로 청소년 주도성 강화
 - 청소년들을 위한 다양한 프로그램을 개발하여 지역 거점 공간 기반 마련
 - 지역 특색에 맞는 청소년 욕구에 맞는 휴식공간으로 제공
 - 청소년 자치기구 구성을 통한 지속적인 자유공간 홍보

3 청소년 자립 및 보호지원 강화

- 청소년 친화적 욕구에 맞는 공간구성
 - 청소년이 안전한 시설 구조
 - 청소년의 욕구를 반영한 편안하고 안락한 공간구성
 - 주변 지역 지속적인 모니터링을 통한 공간구성

4 지역협력 상생 시스템 구축

- 청소년 지역자원의 네트워크화
 - 시설 및 단체의 유기적 협력체계를 구축해 헌신적이고 친근한 인적 인프라 확립
 - 지역학교, 유관기관의 신뢰를 받을 수 있는 청소년 공간으로 자리매김

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
청소년자유공간 심포1	105,608	112,384	△6,776	△6.2%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세입	합 계	105,608	100.0%	112,384	100.0%	△6,776	△6.0%	
	영업 수익	자체사업수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		보조금수익	-	0.0%	5,000	4.4%	△5,000	△100.0%
		출연금수익	105,508	99.9%	107,284	95.5%	△1,776	△1.7%
	영업외 수익	이자수익	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%
		기타영업외수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		이월금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세출	합 계	105,608	100.0%	112,384	100.0%	△6,776	△6.0%	
	출연금	인건비	76,738	72.7%	75,242	67.0%	1,496	2.0%
		운영비	23,770	22.5%	27,042	24.1%	△3,272	△12.1%
		사업비	5,000	4.7%	5,000	4.4%	-	0.0%
	보조금	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	-	0.0%	5,000	4.4%	△5,000	△100.0%
	자체 사업비	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		기타영업외비용	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%

5. 2023년도 총괄사업계획

청소년자유공간 실행표1

- (3)개 목표 (4)개 과제 (5)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				10,200	105,608	105,508	0	0	100		
소계				10,130	3,500	3,500	0	0	0		
1. 청소년참여 및 미래 역량 증진(3)	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (2)	청소년자치위원회	지속	1-12	80	500	500	0	0	0	252p
		청소년자원봉사	지속	1-12	50	500	500	0	0	0	253p
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (1)	청소년 상시시설 이용	지속	1-12	10,000	2,500	2,500	0	0	0	254p
소계				70	1,500	1,500	0	0	0		
2. 청소년 주도의 활동 활성화를 (1)	2-3. 미래주도형 진로사업 확대 (1)	취미개발프로그램	지속	1-12	70	1,500	1,500	0	0	0	255p

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획	소요예산					
				연인원	세입	세출				
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지
4. 지역 합법법인 민간 생생 시스템 구축 (1)	소계			-	100,608	100,508	0	0	100	
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 (1)	행정	지속	1-12	-	100,608	100,508	0	0	100

담당시설	청소년자유공간 심표1	청소년자치위원회
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최나영	

청소년 주도성을 원칙으로 시설 운영 및 청소년 사업 진행을 통한 청소년 자발성 및 자존감 제고를 하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표1
- 대 상: 13~19세 청소년
- 인 원: 연인원 80명, 실인원 8명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 월 1회 정기 회의 진행
- 심표1 모니터링 상반기, 하반기 각 1회 진행
- 연 1회 청소년 프로그램 기획, 연 2회 청소년상시시설이용 이벤트 기획

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	-	○ 청소년자치위원회	=	500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	500	500	500	○ 청소년자치위원회	=	500	
				- 식비(간식비)	4.5천원*8명*10회	=	360
				- 물품구입비	140천원*1식	=	140

□ 기대효과

- 시설운영 및 청소년 사업 진행에 있어 수평적인 기획, 실행 시스템 마련
- 청소년들이 자치기구 활동을 통한 문화 교류의 장 조성

담당시설	청소년자유공간 쉼표	청소년자원봉사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	채용예정	

청소년의 참여와 실천을 기반으로 진행하여 청소년이 지역의 발전에 이바지할 수 있도록 하고자 함.

□ 개 요

- 기간: 2023.1. ~ 12.
- 장소: 파주시청소년재단 운영시설 외
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 50명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 청소년자원봉사단 5명 이상 모집
- 연 4회 이상 청소년자원봉사단의 직접 봉사활동 기획, 활동, 평가 회의 진행
- 연 12회 이상 쉼표1 데스크 업무 보조 및 이용 안내 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자원봉사	=	500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	500	500	0	○ 청소년자원봉사	=	500	
				- 식비(간식비)	8천원*50회	=	400
				- 활동보험비	100천원*1식	=	100

□ 기대효과

- 청소년 스스로가 지역사회에 도움을 줄 수 있도록 자원봉사 참여 기대
- 청소년들이 자원봉사의 특성을 이해하며 봉사의 소중함의 경험

담당시설	청소년자유공간 쉼표1	청소년 상시시설 이용
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최나영, 채용예정	

다양한 시설 공간 제공을 통한 청소년 이용 만족도를 향상시키고 청소년 이용자 자율적 이용체계를 구축하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표1
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 10,000명
- 예 산: 2,500천원

□ 사업내용

- 보드게임, PC, 플레이스테이션, 영화관, 스터디룸, 장소 대관 등 청소년 시설 자유 이용
- 연 3회 방학 및 시험 기간 이벤트
- 연 1회 플레이스테이션 대회 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,500	2,500	0	○ 청소년 상시시설 이용		= 2,500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,500	2,500	0	○ 청소년 상시시설 이용		= 2,500
				- 물품구입비	225천원*4회	= 900
				- 진행비(이벤트)	350천원*4회	= 1,400
				- 세탁비	100천원*2회	= 200

□ 기대효과

- 자율 이용을 통한 청소년 시설 이용 활성화 및 공간 활용도 향상

담당시설	청소년자유공간 심포1	취미개발 프로그램
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최나영, 채용예정	

청소년의 취미개발을 통한 건전한 여가생활의 기반 마련 및 다양한 취미활동 경험을 통한 청소년 자기개발 기회를 제공하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심포1
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 70명
- 예 산: 1,500천원

□ 사업내용

- 연 3회 이상 취미 프로그램 진행(베이킹, 미술, 목공, 공예, 뷰티 프로그램 등)
- 청소년 욕구에 따라 변경 가능

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	0	○ 취미개발프로그램		= 1,500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	1,500	0	○ 취미개발프로그램		1,500
				- 강사비	100천원*3회 =	300
				- 체험비	330천원*3회 =	990
				- 간식비	3천원*70명 =	210

□ 기대효과

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

담당시설	청소년자유공간 심표1	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	최나영, 채용예정	

시설 운영에 필요한 제반 경비를 지출하여 원활한 청소년자유공간 심표1 운영을 도모하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 예 산: 100,708천원

□ 사업내용

- 연간 예산 계획 수립 및 제출, 기간제 및 단시간근로자 급여 집행 및 관리, 출연금 집행 및 관리, 공공요금 집행 및 관리, 행사홍보비 집행 및 관리

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100,608	104,333	△3,267	○ 심표1지원금		= 100,608

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 예금이자		= 100

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	70,818	75,242	△4,424	○ 청소년자유공간 심표1 61,386		
				- 기본급	1,953천원*2명*12월	= 46,872
				- 정액급식비	140천원*2명*12월	= 3,360
				- 초과근무수당	244천원*2명*12월	= 5,856
				- 명절휴가비	163천원*2명*12월	= 3,912
				- 연가보상비	693천원*2명	= 1,386

				○ 미화근로자	= 9,432
				- 일급	10.620천원*3시간*48주*5일 = 7,647
				- 주휴수당 일급	10.620천원*3시간*48주 = 1,530
				- 연차수당 일급	10.620천원*3시간*8일 = 255

※증감사유: 22년 기간제 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,920	0	5,920	○ 퇴직적립금		5,920
				- 퇴직급여(직원)	61,517천원*1/12월 =	5,127
				- 퇴직급여(미화)	9,510천원*1/12월 =	793

※증감사유: 실편1 계약기간에 따른 퇴직급여 증액

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,584	6,584	1,000	○ 일반수용비		6,000
				- 유지보수용역	250천원*4분기 =	1,000
				- 사무용 소품 및 기타 관리비	1,000천원*4분기 =	4,000
				- 해충방제비(세스코)	132천원*12월 =	1,584
				○ 임차료		1,584
				- 무인경비관리비	132천원*12월 =	1,584

※증감사유: 실편1 내부 해충방제 필요에 따른 예산 증액

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,092	5,892	△1,800	○ 공공요금 및 제세		4,092
				- 수도광열비등(전기 및 수도)	325천원*12월 =	3,900
				- 우편요금 및 문자알림서비스 등	11*천원12월 =	132
				- 제세공과금	60천원*1회 =	60

※증감사유: 인터넷요금의 재단 총괄예산 편성으로 실편1 개별예산 불용에 따른 예산 감액

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,880	3,600	△720	- 여비	40천원*2명*3회*12월 =	2,880

※증감사유: 22년 대비 감액 적용

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,814	6,866	948	○ 복리후생비 7,814 - 기간제사회보험료 61,517천원*11% = 6,767 - 미회원사회보험료 9,510천원*11% = 1,047		

※증감사유: 22년 기간제 인건비 확정인건비 기준 대비 2% 임의 반영(내시 확정시 수정 예정)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	800	1,600	△800	- 급량비 8천원*2명*50회 = 800		

※증감사유: 22년 대비 감액 적용

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	이자반납
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
이자	100	100	0	○ 이자 100 - 이자 100천원*1회 = 100		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	부서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	0	600	○ 부서업무비 600 - 부서업무비 50천원*12개월 = 600		

※증감사유: 부서업무비 편성에 따른 증액

□ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행
- 신속하고 정확한 사무행정 업무와 시설 운영의 안정성 확보

2023년 청소년자유공간 심표2 연간사업계획서



파주시청소년재단

청소년자유공간 심표 2호점

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021년 10월 22일
- 위 치 : 파주시 적성면 청송로 1017(적성주민문화센터 3, 4층)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/comma2

◎ 인력현황

정원		3	현원		3	인력비율		100%
성명	직위	입사일	담당업무			고용형태	비고	
박상정	팀원	2021.09.13.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월간실적, 안전점검 등 기관 운영 ○ 청소년상시시설이용, 옥상캠핑 등 			계약직		
양해든	팀원	2021.10.18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산, 홍보실적 등 기관 운영 ○ 쿡쿡클럽, 홍보 등 			계약직		
이미경	팀원	2021.10.18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관리, 사이버진단 등 기관 운영 ○ 청소년자치위원회, 미.리.방 등 			계약직		

◎ 시설현황

구 분		규 모	기 능
총 연면적		406.82㎡	
3층	사무실	16.59㎡	○ 사무공간
	스터디룸	16.06㎡	○ 스터디룸
	플레이스테이션	39.61㎡	○ 플레이스테이션, PC
	플레이그라운드&휴카페	152.87㎡	○ 상시이용시설
	댄스교실	34.34㎡	○ 댄스교실
	창고	9.5㎡	
	화장실(남,여)	15.9㎡	
4층	스튜디오-1	10.80㎡	○ 자기계발프로그램-미디어
	스튜디오-2	12.60㎡	○ 자기계발프로그램-미디어
	동아리실	10.61㎡	○ 청소년 자치공간
	휴게공간	13.31㎡	
	쿠킹클래스	27.08㎡	○ 자기계발프로그램-요리
	쿠킹클래스 카페	13.48㎡	○ 자기계발프로그램-요리
	식자재창고	5.04㎡	
	복도	4.35㎡	
	창고	5.60㎡	
	사무&카페	12.08㎡	
	화장실	7.00㎡	

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 청소년 성장, 청소년 행복, 시민과 함께하는 청소년자유공간 실패2
- 자연과 평화, 청소년들의 행복성장도시 파주

핵심가치

- 자연
- 성장
- 행복

운영목표

- 청소년 참여 및 미래역량 증진
- 청소년 주도의 활동 활성화
- 지역협력 및 상생 시스템 구축

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년 핵심역량 강화를 위한 공간 제공

- 핵심역량 강화 프로그램을 위한 활동 공간 제공
 - 청소년 욕구에 맞는 핵심역량 강화 프로그램 개발 및 제공
 - 지역 내 유관기관과의 연계를 통한 여가활동 지원
- 청소년이 안전한 시설 구조
 - 지속적인 시설관리를 통해 안전하고 쾌적한 공간 운영
 - 지역 청소년의 자유로운 소통의 장 역할 강화

2 청소년 욕구를 반영한 청소년 친화 공간 제공

- 청소년 대상 공간지원의 확대로 안전하고 건전한 휴식공간 제공
 - 청소년의 자율 활동에 대한 공간지원을 확대
 - 청소년의 시설 자유 이용 확대를 통한 안전하고 건전한 휴식 제공
- 지역 특색에 맞는 청소년 자유공간 운영
 - 청소년들의 주도적, 창의적 활동을 지역사회와 연계
 - 비대면 교육 역량 강화를 통한 비대면 청소년 여가활동 지원
 - 지역 청소년 활동 거점 공간으로 성장(인증프로그램)
 - 진로사업 활성화를 위한 협력체계 구축

3 지역협력을 통한 지역 내 청소년 안전망 구축

- 청소년 및 지역사회로부터 신뢰받는 청소년 공간
 - 청소년이 믿고 방문할 수 있는 청소년 공간
 - 지역사회의 신뢰를 통해 다양한 연계사업 운영
- 유기적 협력체계 구축을 통한 인적 인프라 확립
 - 지역사회의 인적, 물적 자원 확보 및 활용을 통해 지역 내 청소년 안전망 구축

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
청소년자유공간 실험2	166,248	167,344	△1,096	△0.7%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세입	합 계	166,248	100.0%	167,344	100.0%	△1,096	△0.7%	
	영업 수익	자체사업수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		보조금수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		출연금수익	166,148	99.9%	167,244	99.9%	△1,096	△0.7%
	영업외 수익	이자수익	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%
		기타영업외수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		이월급	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세출	합 계	166,248	100.0%	167,344	100.0%	△1,096	△0.7%	
	출연금	인건비	116,861	70.3%	114,408	68.4%	2,453	2.1%
		운영비	34,287	20.6%	37,836	22.6%	△3,549	△9.4%
		사업비	15,000	9.0%	15,000	9.0%	-	0.0%
	보조금	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	자체 사업비	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		기타영업외비용	100	0.1%	100	0.1%	-	0.0%

5. 2023년도 총괄사업계획

청소년자유공간 실행표2

- (3)개 목표 (4)개 과제 (7)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				15,525	166,248	166,148	0	0	100		
1. 청소년참여 및 미래역량 증진(4)	소계			15,300	10,000	10,000	0	0	0		
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화(2)	청소년 자치위원회	지속	1~12.	25	500	500	0	0	0	266P
		청소년자원봉사	지속	1~12.	32	500	500	0	0	0	267P
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대(2)	청소년상시이용시설	지속	1~12.	15,143	5,000	5,000	0	0	0	268P
		옥상 가을음악회	지속	7~12.	100	4,000	4,000	0	0	0	269p
2. 청소년주도의 활동 활성화(2)	소계			225	5,000	5,000	0	0	0		
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동(2)	쿡클럽(자기계발-요리)	지속	1~12.	180	4,000	4,000	0	0	0	270p
		적성검사(자기계발미디어)	지속	1~12.	45	1,000	1,000	0	0	0	271p
4. 지역협력 및 상상생시스템 구축(1)	소계			-	151,248	151,148	0	0	100		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화(1)	행정	지속	1~12.	-	151,248	151,148	0	0	100	272p

6. 2023년도 단위사업계획서

담당시설	청소년자유공간 심표2	청소년 자치위원회
재원구분	출연금사업	
예산비율	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미경	

청소년 자치활동으로 시설 운영 참여 및 청소년 사업 진행을 개선하며 이를 통한 청소년 역량 강화 및 주도성을 길러줌.

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 청소년 자유공간 심표 2호점
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 42명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 청소년 자치위원회 구성을 위한 위촉식 및 정기회의 운영
- 청소년 의견수렴, 회의 진행 및 주요 현안 관리, 시설과 청소년 사업 모니터링 시행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 심표2지원금	=	500

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자치위원회		
				- 물품구입비	129천원*1회 =	129
				- 식비(간식비)	8천원*7명*6회 =	336
				- 홍보비	35천원*1개 =	35

□ 기대효과

- 청소년 자치활동을 통한 청소년 역량 강화
- 시설 운영 및 청소년 사업 진행의 개선을 위한 활동을 통한 의사소통 능력 및 비판적 사고력 향상
- 정기회의 및 청소년 사업을 주도적으로 기획, 실행, 평가하여 창의성 및 협업 능력 향상

담당시설	청소년자유공간 심표2	청소년자원봉사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미경	

청소년 자유공간 심표 2호점 행사 보조와 시설 봉사활동 진행을 통해 자원봉사에 대한 인식을 개선하고 심신이 건강한 청소년으로 성장할 수 있도록 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 심표 2호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 32명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 청소년 자유공간 심표 2호점 행사 및 시설 내 봉사활동 진행
- 자원봉사 교육 진행
- 자원봉사 프로그램 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 심표2지원금	=	500

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자원봉사 500		
				- 식비(간식비) 7.4천원*25회 = 185		
				- 물품구입비 35천원*8회 = 280		
				- 홍보비 35천원*1개 = 35		

□ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 삶을 변화시킬 수 있는 사회 구성원임을 인식하는 계기 제공
- 봉사활동을 통해 타인에 대한 공감적 이해 향상

담당시설	청소년자유공간 쉼표2	청소년상시이용시설
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박상정	

청소년자유공간 쉼표2의 자유로운 이용을 통한 지역사회 청소년 공간 활용도 향상과 청소년 이용시설이 부족한 지역사회 청소년에게 정보 및 휴식 전용공간 제공함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 쉼표 2호점
- 대 상: 9~24세 청소년, 유아, 성인, 지역주민 및 관계 기관
- 인 원: 연인원 15,143명
- 예 산: 5,000천원

□ 사업내용

- 청소년 시설 공간별 자유 이용 (휴카페, 컴퓨터, 닌텐도, 스터디룸, 댄스룸, 보드게임 등) 및 여가 체험활동 / 무료 이용

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	5,000	0	○ 쉼표2지원금	=	5,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,000	5,000	0	○ 청소년 상시이용시설 5,000		
				- 식비(간식비)	100천원*4회 =	400
				- 홍보비	125천원*4회 =	500
				- 보드게임 구입	200천원*3회 =	600
				- 닌텐도 게임타이틀구입	500천원*2회 =	1,000
				- 닌텐도 컨트롤러 및 직판구입	500천원*2회 =	1,000
				- 물품구입비	250천원*6회 =	1,500

□ 기대효과

- 이용시설 운영을 통한, 청소년 이용률 확대 및 유휴공간에 대한 가동률 향상
- 자율 이용을 통한 청소년 시설 이용 활성화 및 공간활용도 향상

담당시설	청소년자유공간 쉽표2	옥상 가을음악회 “자유공간 쉽표2호점 2주년 기념”
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	박상정	

청소년들의 문화 활동을 통하여 다양한 기회를 제공하며 신체 및 정서적 변화에 따른 올바른 성장과 발전을 견인하고, 청소년 상시시설이용에 다양한 문화공간을 제공하기 위함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 7. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 쉽표 2호점
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 100명
- 예 산: 4,000천원

□ 사업내용

- 청소년 상시시설 옥상을 이용한 청소년 및 지역민들의 음악회를 통한 문화 활동

구분	주요내용
1주년 기념식	1. 개회 - 인사말, 안전교육 2. 합창 공연, 오케스트라 공연, 특별초청공연 등 3. 폐회 및 정리

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,000	4,000	0	○ 쉽표2지원금 = 4,000		

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,000	4,000	0	○ 옥상 가을음악회 4,000		
				- 임차료	2,500천원*1회 =	2,500
				- 보상금(공연팀)	800천원*1회 =	800
				- 식비(간식비)	8천원*70명 =	560
				- 홍보비	140천원*1회 =	140

□ 기대효과

- 청소년들의 여가·문화활동으로 정서적인 안정과 심신의 치유
- 청소년들의 문화활동을 통한 다양한 취미 계발로 삶의 질 향상

담당시설	청소년자유공간 심표2	쿡쿡클럽(자기계발-요리)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	양해든	

청소년자유공간 심표2호점의 특화시설인 베이킹 클래스를 활용한 요리 프로그램을 운영하여 청소년의 진로체험 및 진로교육의 기회를 확대하고자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 심표 2호점
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연인원 180명
- 예 산: 4,000천원

□ 사업내용

- 베이킹 클래스를 이용한 요리 프로그램 진행
- 요리 프로그램 진행을 통한 청소년 자기계발 기회 제공
- 진로체험을 통한 직업에 대한 흥미 제공

구분	주요내용	인원
1	- 학교동아리, 지역아동센터, 학교 동아리 베이커리 연계사업	90명
2	- 군인가족 및 청소년가족 베이커리 연계사업	90명

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,000	4,000	0	○ 심표2지원금	=	4,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,000	4,000	0	○ 쿡쿡클럽(자기계발-요리) 4,000		
				- 체험비 20천원*180명 = 3,600		
				- 물품구입비 365천원*1회 = 365		
				- 홍보비 35천원*1회 = 35		

□ 기대효과

- 진로체험을 통한 직업에 대한 흥미 제공
- 자기계발 프로그램을 통한 청소년 자립능력 강화

담당시설	청소년자유공간 쉼표2	적성검사(자기계발-미디어)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이미경	

4차 산업시대인 디지털 시대에 발맞추어 청소년 주도의 자율 동아리 운영으로 크리에이터에 대한 진로 탐색과 체험의 기회를 제공할 수 있도록 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 쉼표 2호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 45명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- 청소년 중심으로 자기 주도적 미디어 동아리 운영
- 소외지역인 적성면을 홍보하기 위한 콘텐츠를 제작 및 게시
- 청소년 자유공간 쉼표 2호점 스튜디오를 적극 활용

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	1,000	1,000	0	○ 쉼표2지원금			= 1,000

- 세출예산

(단위: 천원)

세 출								
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역				
출연금	1,000	1,000	0	○ 적성검사(자기계발-미디어)			1,000	
				- 강사료			80천원*2회*3시간 =	480
				- 식비(간식비)			8천원*6명*8회 =	384
				- 물품구입비			136천원*1회 =	136

□ 기대효과

- 적성면 알리기 EP(에피소드)편을 지속해서 올려 소외지역인 적성면을 널리 홍보
- 동아리 활동을 통해 청소년 자유공간 쉼표 2호점 스튜디오 실을 적극 활용
- 청소년이 직접 촬영 콘티부터 편집까지 전 과정을 참여하는 자기 주도적 동아리를 운영

담당시설	청소년자유공간 심표2	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	양해든, 이다비	

청소년자유공간 심표2 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: 청소년자유공간 심표2
- 예 산: 151,248천원

□ 사업내용

- 출연금 관리, 공공요금 및 제세 집행, 행사홍보비 관리 등
- 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	151,148	152,244	△1096	○ 심표2지원금		= 151,148

※증감사유: 시간외근무 축소, 여비 감소

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 예금이자		= 100

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	107,871	114,408	△6,537	○ 청소년자유공간 쉽표 92,079		
				- 기본급 1,953천원*3명*12월 = 70,308		
				- 정액급식비 140천원*3명*12월 = 5,040		
				- 초과근무수당 244천원*3명*12월 = 8,784		
				- 명절휴가비 163천원*3명*12회 = 5,868		
				- 연가보상비 693천원*3명*1회 = 2,079		
				○ 미화근로자 15,792		
				- 일급 10,670*5시간*48주*5일 = 12,804		
- 주휴수당 일급 10,670*5시간*48주 = 2,561						
- 연차수당 일급 10,670*5시간*8일 = 427						

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,990	0	8,990	○ 기간제퇴직적립금 8,990		
				- 퇴직적립금(직원) 7,674천원*1회 = 7,674		
				- 퇴직적립금(미화) 1,316천원*1회 = 1,316		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	9,140	9,140	0	○ 일반수용비 6,500		
				- 유지보수용역 2,250천원*1회 = 2,500		
				- 사무용품및기타사무관리비 250천원*12회 = 3,000		
				- 홍보물 및 보고서 제작비 1,000천원*1회 = 1,000		
				○ 임차비 2,640		
- CCIV 및 무안경비시스템 220천원*12회 = 2,640						

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	6,660	8,352	△1,692	○ 공공요금 및 제세 6,660		
				- 수도광열비등 530천원*12월 = 6,360		
				- 우편요금 및 문신입람서비스 50천원*6월 = 300		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,320	5,400	△1,080	○ 여비		4,320
				- 여비	140천원*3명*12월 =	4,320

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,867	12,544	△677	○ 사회보험료		11,867
				- 기간제 사회보험료	10,129천원*1회 =	10,129
				- 미회원 사회보험료	1,738천원*1회 =	1,738

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,200	2,400	△1,200	○ 급량비		1,200
				- 급량비	8천원*3명*50회 =	1,200

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	부서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	0	600	○ 부서업무비		600
				- 부서업무비	600천원*1회 =	600

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
-	100	100	0	○ 이자반환금	100천원*1회 =	100

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타유형자산	목	자산취득비	세목	도서구입비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	0	500	○ 도서구입비		500
				- 도서구입비	250천원*2회 =	500

□ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행
- 시설경비의 체계적인 관리 및 집행을 통한 예산 절감 도모

2023년 청소년자유공간 십표3 연간사업계획서



파주시청소년재단

청소년자유공간 십표 3호점

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2022년 10월(미정)
- 위 치 : 파주시 법원읍 법원3리(685-15번지)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/(미정)

◎ 인력현황

정원	3	현원	0	인력비율	0%
성명	직위	입사일	담당업무	고용형태	비고
000	기간제	미정	○ 동아리, 지역연계 프로그램 운영 ○ 청소년자치위원회 운영 등 ○ 시설 운영	계약직	
000	기간제	미정	○ 행정 홍보 업무 및 시설이용현황 관리 운영 ○ 시설 운영	계약직	
000	기간제	미정	○ 환경미화 운영	계약직	

◎ 시설현황

구 분	구 모	기 능
총 연면적	520.19㎡	
2층	자유공간	45.00㎡ ○ 상시이용시설, PC,보드게임, 각종 운영안내 등
	이벤트룸	5.03㎡ ○ 상시이용시설, 닌텐도, 노래방, 영화상영 등
	동아리실	10.04㎡ ○ 회의 및 동아리 활동
	화장실(여)	3.00㎡ ○ 화장실
	화장실(남)	1.74㎡ ○ 화장실

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 청소년 성장, 청소년 행복, 시민과 함께하는 청소년자유공간 실패3
- 자연과 평화, 청소년들이 행복한 청소년자유공간 실패3

핵심가치

- 자연
- 성장
- 행복

운영목표

- 청소년 참여 및 미래역량 증진
- 청소년 주도의 활동 활성화
- 지역협력 및 상생 시스템 구축

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 관내 청소년이 안전하고 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간 제공

- 청소년이 안전하게 이용할 수 있는 휴식 공간 제공
 - 지속적인 시설관리를 통해 안전하고 쾌적한 공간 운영
 - 지역 내 유관기관과의 연계를 통한 여가활동 지원
 - 응급처치등 안전관련 자격을 갖춘 청소년지도사가 운영

- 청소년, 누구나 자유롭게 휴식과 여가를 즐기는 자율적 공간 제공
 - 지역 청소년의 자유로운 소통의 장 역할 강화
 - 노래방, 보드게임 등 청소년자율공간을 활용한 청소년의 휴식처 제공

2 청소년이 성장할 수 있는 기회 제공

- 청소년이 주도적인 프로그램 기획 및 운영
 - 청소년의 주도적 성장 및 자치활성화를 위한 청소년자치회 구성 및 운영
 - 정기적인 요구조사 및 모니터링을 통해 청소년의 의견조사 및 반영한 프로그램 진행
 - 청소년의 자발적 차며를 통한 동아리 활동 지원

- 취미활동 및 문화체험활동을 통한 청소년의 감수성 확대
 - 문화체험활동을 통한 문화감수성 확대
 - 청소년의 민주시민 역량 개발과 평화, 사회인식을 통한 더불어 사는 사회 인식 확대

3 세대공감 및 공동체성을 확립할 수 있는 기회 제공

- 청소년과 기성세대가 함께 하는 프로그램 제공으로 인해 세대 공감형성
 - 청소년과 기성세대가 함께 프로그램에 참여함으로 서로간의 이해할 수 있는 기회 마련
 - 지역사회 일원으로 청소년의 역할 및 참여 기회 제공

- 유기적 협력체계 구축을 통한 인적 인프라 확립
 - 지역사회의 인적, 물적 자원 확보 및 활용을 통해 지역 내 청소년 안전망 구축
 - 유관 기관 및 지역 자원과의 연계를 통한 프로그램 진행

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
청소년자유공간 실험3	105,608	-	105,608	100%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증 감			
		구성비		구성비		증감률		
세입	합 계	105,608	100.0%	-	-	105,608	100.0%	
	영업수익	자체사업수익	-	-	-	-	-	-
		보조금수익	-	-	-	-	-	-
		출연금수익	105,508	99.9%	-	-	-	-
	영업외수익	이자수익	100	0.1%	-	-	-	-
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-	-	-	
세출	합 계	105,608	100.0%	-	-	105,608	100.0%	
	출연금	인건비	76,738	72.6%	-	-	-	-
		운영비	23,770	22.6%	-	-	-	-
		사업비	5,000	4.8%	-	-	-	-
	보조금	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-	-	-
	자체사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	100	0.1%	-	-	-	-	

5. 2023년도 총괄사업계획

청소년자유공간 실행3

- (3)개 목표 (4)개 과제 (5)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				8,020	105,608	105,508	0	0	100		
1. 청소년참여및미래역량증진(3)	소계			8,000	3,500	3,500	0	0	0		
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (2)	청소년 자치위원회	지속	1~12.	50	500	500	0	0	0	282P
		청소년자원봉사	지속	1~12.	30	500	500	0	0	0	283P
	1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (1)	청소년상시이용시설	지속	1~12.	7,920	2,500	2,500	0	0	0	284P
2. 청소년주도의 활동활성화(1)	소계			20	1,500	1,500	0	0	0		
	2-2. 자연·문화적 다양성 기반 청소년활동 (1)	취미개발프로그램 (세대공감프로그램)	지속	1~12.	20	1,500	1,500	0	0	0	285P
4. 지역협력, 및 상상생시 스템구축(1)	소계			0	100,608	100,508	0	0	100		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (1)	행정	지속	1~12.	0	100,608	100,508	0	0	100	286P

6. 2023년도 단위사업계획서

담당시설	청소년자유공간 심표3	청소년 자치위원회
재원구분	출연금사업	
예산비율	사비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

청소년 자치활동으로 시설 운영 참여 및 청소년 사업 진행을 개선하며 이를 통한 청소년 역량 강화 및 주도성을 길러줌.

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 청소년 자유공간 심표 3호점
- 대상: 9~24세 청소년
- 인원: 연인원 50명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 시설 및 청소년 사업 모니터링 실시
- 청소년 주도적인 성장을 위한 역량강화 교육 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	0	500	○ 심표3지원금	=	500

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	500	0	500	○ 청소년자치위원회			500
				- 간식비	3천원*5회*10명 =	150	
				- 식비	8천원*2회*10명 =	160	
				- 체험 및 재료비	19천원*10명 =	190	

□ 기대효과

- 청소년의 주체성 향상
- 청소년의 권리 증진
- 청소년의 민주시민으로서의 성장 지원

담당시설	청소년자유공간 씬표3	청소년자원봉사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

인성교육을 강화하고, 다양한 경험과 이타심을 통해 더불어 사는 공동체 의식을 함양할 수 있도록 청소년자원봉사를 진행하여, 자발성, 협동심을 기를 수 있도록 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 씬표 3호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연인원 30명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 행사 및 시설 자원봉사
- 프로그램 보조 자원봉사
- 지역사회와 연계한 자원봉사 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	0	500	○ 씬표3지원금	=	500

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	500	0	500	○ 청소년자원봉사			500
				- 간식비	3천원*10명*2회 =	60	
				- 재료비	44천원*10명 =	440	

□ 기대효과

- 청소년의 공동체 의식 함양
- 청소년의 자발성, 협동심, 책임감 등 민주시민으로서의 역량 함양

담당시설	청소년자유공간 쉼표3	청소년상시이용시설
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

유엔아동권리협약에 의하면 아동 및 청소년에게 여가권이 필요함. 이에 쉼표의 시설을 활용하여 청소년 및 지역주민이 여가를 안전하게 즐길 수 있는 휴식공간을 제공하고 자 함.

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년 자유공간 쉼표 3호점
- 대 상: 9~24세 청소년, 유아, 성인, 지역주민
- 인 원: 연인원 7,920명
- 예 산: 2,500천원

□ 사업내용

- PC, 보드게임, 이벤트룸 등 청소년 자유공간 이용 및 즐길거리 제공
- 청소년 상시 이용을 늘릴 수 있는 프로그램 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입							
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	2,500	0	2,500	○ 쉼표3지원금	=	2,500	

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	2,500	0	2,500	○ 청소년 상시이용시설			2,500
				- 홍보비	75천원*4회 =	300	
				- 체험 및 재료비	20천원*10명*8회 =	1,600	
				- 간식비	3천원*50명*4회 =	600	

□ 기대효과

- 청소년이용시설 및 청소년활동 활성화
- 청소년의 권리 신장

담당시설	청소년자유공간 심표3	취미개발 프로그램
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

청소년들의 문화 활동을 통하여 청소년에게 다양한 기회를 제공하며 정서적 변화에 따른 올바른 성장을 지원하며, 취미활동 기회를 제공하고자 함. 또한, 청소년의 역량개발 뿐만 아니라, 기성세대와의 활동을 통해 세대간의 공감대를 형성하여, 서로 이해할 수 있도록 함.

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 청소년 자유공간 심표 3호점
- 대상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 인원: 연인원 20명
- 예산: 1,500천원

□ 사업내용

- 취미활동을 즐길 수 있는 문화, 예술 체험 활동 진행(캘리그래피, 미술체험 등)
- 청소년과 기성세대가 함께 하는 프로그램 진행

□ 소요예산

- 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	0	1,500	○ 심표3지원금	=	1,500

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	0	1,500	○ 취미개발 프로그램 1,500		
				- 식비	8천원*10명*2회 =	160
				- 체험비	40천원*10명*2회 =	800
				- 감사비	220천원*2명 =	440
				- 홍보비	50천원*2회 =	100

□ 기대효과

- 청소년의 정서적 안정 및 성장
- 청소년의 문화활동을 통한 삶의 질 향상

담당시설	청소년자유공간 심표3	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	-	

운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통한 투명한 시설 운영 및 정확한 행정업무를 진행하여 공공성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표3
- 예 산: 100,608천원

□ 사업내용

- 임차 및 용역, 공공요금 등 시설 운영에 필요한 각종 재무 및 행정 관리
- 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100,508	0	100,508	○ 심표3지원금		= 100,508

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자수익
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	0	0	○ 예금이자		= 100

※증감사유 : 운영기간 증가에 따른 예산 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	70,818	0	70,818	○ 청소년자유공간 쉽표 61,386		
				- 기본급	1,953천원*2명*12월 =	46,872
				- 정액급식비	140천원*2명*12월 =	3,360
				- 초과근무수당	244천원*2명*12월 =	5,856
				- 명절휴가비	163천원*2명*12월 =	3,912
				- 연가보상비	693천원*2명*1회 =	1,386
				○ 미화근로자 9,432		
				- 일급	10,620*3시간*48주*5일 =	7,647
				- 주휴수당 일급	10,620*3시간*48주 =	1,530
- 연차수당 일급	10,620*3시간*8일 =	255				

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,920	0	5,920	○ 기간제퇴직적립금 5,920		
				- 퇴직적립금(직원)	61,517천원*1/12월 =	5,127
				- 퇴직적립금(미화)	9,510천원*1/12월 =	793

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,584	0	7,584	○ 일반수용비 6,000		
				- 유지보수용역(청정기 외)	250천원*4분기 =	1,000
				- 해충방제비(세스코)	250천원*4분기 =	1,000
				- 사무용품및기타사무관리비	1,000천원*4분기 =	4,000
				○ 임차비 1,584		
				- 무인경비시스템	132천원*12월 =	1,584

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,092	0	4,092	○ 공공요금 및 제세 4,092		
				- 수도광열비(전기 및 수도) 325천원*12월 = 3,900		
				- 우편요금 및 문자발람서비스 11천원*12월 = 132		
				- 제세공과금 60천원*1회 = 60		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,880	0	2,880	○ 여비 2,880		
				- 여비 4천원*2명*3회*12월 = 2,880		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,814	0	7,814	○ 사회보험료 7,814		
				- 기간제 사회보험료 61,517천원*11% = 6,767		
				- 미화원 사회보험료 9,510천원*11% = 1,047		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	800	0	800	○ 급량비 800		
				- 급량비 8천원*2명*50회 = 800		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	관서업무비	목	부서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	0	600	○ 부서업무비 600		
				- 부서업무비 50천원*12회 = 600		

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
-	100	0	100	○ 이자반환금		100

□ 기대효과

- 임차 및 용역 관리를 통한 시설이용자 만족도 제고
- 신속하고 정확한 사무행정 업무를 통한 투명성 및 공공성 강화

2023년 [청소년자유공간 모여락]
연간사업계획서

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2022년 11월 19일
- 위 치 : 파주시 하우3길 77
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/uj

◎ 인력현황

정원		5	현원		4	인력비율		80%
성명	직위	입사일	담당업무			고용형태	비고	
박종석	관장	2021.04.01.	○ 기관총괄 ○ 연간사업계획서, 대외업무			정규직	비상근	
인태희	주임	2021.04.01.	○ 예산 및 행정 업무 관리 및 운영			정규직	비상근	
김수호	팀원	2022.01.01.	○ SDGs나눔축제, 청소년동아리, 행정, 회계			계약직	상근	
이채연	팀원	2022.01.01.	○ 마을공동체 활동, 자치위원회, 자원봉사, 직원교육, 홍보			계약직	상근	
미화담당	미정	미정	○ 시설미화			계약직	상근	

◎ 시설현황

구 분	규 모	기 능
총 연면적	1,652.90㎡	
1층	100.00㎡	○ 사무실, 플레이스테이션, PC, 동아리실, 스터디카페, 유튜브존, 청소년 창업공간, 홍보·전시공간, 커뮤니티공간, 북카페 등
2층	100.00㎡	
청소년 놀이공간 및 야외 노천극장	1,452.90㎡	○ 플레이폼을 활용한 청소년 놀이공간, 야외 노천극장

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 청소년의 성장과 행복을 추구하고 지역주민과 어울리는 문화공간

핵심가치

- 쉽고 나눔의 공간
- 청소년 성장과 지역발전을 위한 참여의 공간
- 생명을 존중과 평화를 추구하는 자유의 공간

운영목표

- 청소년 참여 및 미래역량 증진
- 청소년 주도의 활동 활성화
- 지역협력을 통한 지역 내 청소년 안전망 구축

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 청소년참여 및 미래역량증진

- 청소년의 참여활동을 통한 청소년친화적인 공간 제공
 - 청소년자치회 참여활동 통한 심과 교류, 다양한 여가활동의 공간 지원
 - 지속적인 시설관리를 통해 안전하고 쾌적한 자율적 이용 공간 지원

2 청소년 주도의 활동 활성화

- 청소년의 문화활동을 위한 공간 제공
 - 청소년의 자율적 문화예술 활동거리 개발과 공간 지원확대
 - 자율적 문화예술 동아리 활동 지원
- 지역 특색에 맞는 청소년자유공간 모여락 운영
 - 청소년들의 주도적, 창의적 활동을 지역사회와 연계
 - 다가구 밀집 지역의 청소년 놀이·문화시설 사각지대 소외·불균형 해소
 - 가족참여 활동을 통한 가족공동체 의식고취 및 마을공동체 활성화에 기여

3 지역협력을 통한 지역 내 청소년 안전망 구축

- 청소년 및 지역사회로부터 신뢰받는 청소년자유공간 모여락
 - 청소년이 믿고 방문할 수 있는 청소년 공간
 - 지역사회의 신뢰를 통해 다양한 연계사업 운영
- 유기적 협력체계 구축을 통한 인적 인프라 확립
 - 지역사회의 인적, 물적 자원 확보 및 활용을 통해 지역 내 청소년 안전망 구축

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
청소년자유공간 모여락	108,951	109,340	△389	△0.4%

◎ 자원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증 감			
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률		
세입	합 계	108,951	100.0%	109,340	100.0%	△389	△0.4%	
	영업수익	자체사업수익	-	-	-	-	-	-
		보조금수익	-	-	-	-	-	-
		출연금수익	108,851	99.9%	109,240	99.9%	△389	△0.4%
	영업외수익	이자수익	100	0.1%	100	0.1%	-	-
		기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-	-	-	
세출	합 계	108,951	100.0%	109,340	100.0%	△389	△0.4%	
	출연금	인건비	76,771	70.5%	77,535	70.9%	△764	△1.0%
		운영비	27,080	24.9%	26,705	24.4%	375	1.4%
		사업비	5,000	4.6%	5,000	4.6%	-	-
	보조금	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-	-	-
	자체사업비	인건비	-	-	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	100	0.1%	100	0.1%	-	-	

5. 2023년도 총괄사업계획

청소년자유공간 모여락

- 3개 목표 4개 과제 7개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				3,382	108,951	108,851	100	0	0		
1. 청소년참여및미래역량증진(5)	소계			2,910	2,000	2,000	0	0	0		
	1-1. 청소년 주도의 사회참여 활성화 (3)	청소년자치위원회	지속	1~12.	150	500	500	0	0	0	296p
		청소년자원봉사	지속	2~12.	60	500	500	0	0	0	297p
		청소년동아리	지속	1~12.	300	0	0	0	0	0	298p
1-2. 청소년 권리증진 및 참여확대 (1)	청소년 상시시설 이용	지속	1~12.	2,400	1,000	1,000	0	0	0	299p	
2. 청소년주도의 활동의 활성화(6)	소계			472	3,000	3,000	0	0	0		
	2-1. 청소년 주도 활동 지원기반 확대 (2)	SDGs 청소년 나눔 축제	지속	2~12.	400	2,400	2,400	0	0	0	300p
		마을교육공동체 연계활동	지속	2~12.	72	600	600	0	0	0	301p
4. 지역협력및상생시스템구축(6)	소계			0	103,951	103,851	100	0	0		
	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (1)	행정	지속	1~12.	0	103,951	103,851	100	0	0	302p

담당시설	청소년자유공간 모여락	청소년자치위원회
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이채연	

청소년 활동 활성화 및 청소년 참여 보장을 위한 '청소년운영위원회'를 모티브로 청소년으로 구성된 청소년자치위원회 운영(청소년활동진흥법 제4조)

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 인 원: 연 인원 150명
- 예 산: 500천원

□ 사업내용

- 청소년자치위원회 정기회의 진행
- 청소년자유공간 모여락 시설 및 프로그램 모니터링 실시, SDG's나눔축제 기획 및 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자유공간 모여락 지원금 = 500		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자치위원회 500		
				- 식비 8천원*10명*4회 = 320		
				- 간식비 3천원*10명*4회 = 120		
				- 물품구입비 30천원*2회 = 60		

□ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 삶을 변화시킬 수 있는 사회구성원임을 인식하는 계기 제공
- 시설 운영 및 청소년 사업진행에 있어 수평적인 기획, 실행시스템 마련

담당시설	청소년자유공간 모여락	청소년자원봉사
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이채연	

청소년의 참여와 실천을 기반으로 진행하여 청소년이 지역의 발전에 이바지 할 수 있도록 함

□ 개요

- 기간: 2023. 2. ~ 12.
- 장소: 청소년자유공간 모여락
- 대상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 인원: 연 인원 60명
- 예산: 500천원

□ 사업내용

- 청소년자유공간 모여락 행사 및 시설 내 봉사활동 진행

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자유공간 모여락 지원금		= 500

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	500	500	0	○ 청소년자원봉사		500
				- 식비	8천원*10명*3회 =	240
				- 간식비	3천원*10명*3회 =	90
				- 활동비	17천원*10명*1회 =	170

□ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 삶을 변화시킬 수 있는 사회구성원임을 인식하는 계기 제공
- 파주시 관내 청소년들의 봉사활동에 대한 올바른 인식개선

담당시설	청소년자유공간 모여락	청소년동아리 (칠링크루)
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김수호	

「청소년활동 진흥법」제64조(청소년동아리활동의 활성화)에 따른 추진근거로 청소년 동아리활동을 활성화하고 지역사회와의 문화적 소통을 통한 지역공동체 문화형성에 기여하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 청소년
- 인 원: 연 인원 300명, 실 인원 15명
- 예 산: 비예산

□ 사업내용

- 청소년 대상 행사에서 공연 진행
- 음원 및 미디어 창작 및 배포
- 동아리 정기회의 진행

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 청소년기의 자존감 회복과 또래 간의 관계 개선 확대
- 청소년의 미디어 역량 강화

담당시설	청소년자유공간 모여락	청소년 상시시설 이용
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김수호, 이채연	

청소년자유공간 모여락의 자유로운 이용을 통한 지역사회 청소년 공간 활용도 향상

□ 개요

- 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 장소: 청소년자유공간 모여락
- 대상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 인원: 일 이용인원 10명, 연인원 2,400명
- 예산: 1,000천원

□ 사업내용

- 청소년 시설 자유이용(플레이스테이션, PC, 스터디카페, 유튜브존, 동아리실, 놀이공간 등)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	1,000	0	○ 청소년자유공간 모여락 지원금	=	1,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,000	1,000	0	○ 청소년상시시설이용 1,000		
				- 물품구입비	250천원*2회 =	500
				- 식음료구입비	100천원*5회 =	500

□ 기대효과

- 전체 공간의 청소년 이용자 자율 이용체계 구축을 통해 청소년 이용 만족도 향상

담당시설	청소년자유공간 모여락	SDGs 청소년 나눔축제
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김수호	

나눔의 대전제를 통해 본인이 갖고 있는 다양한 것들(물질,기능)을 나눌 수 있는 기회 제공하며, 지역주민과 함께 소통과 나눔의 장을 형성하기 위함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 2. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 파주시 청소년 및 지역주민
- 인 원: 연 인원 400명
- 예 산: 2,400천원

□ 사업내용

- 청소년공연예술발표, SDGs나눔장터, 문화체험부스 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	SDGs 청소년 나눔축제
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 청소년자유공간 모여락 지원금	=	2,400

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출							
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비	
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역			
출연금	2,400	2,400	0	○ SDGs 청소년 나눔축제			2,400
				- 운영비	200천원*4회 =	800	
				- 임차비	200천원*4회 =	800	
				- 물품구입비	150천원*4회 =	600	
				- 홍보비	100천원*2회 =	200	

□ 기대효과

- 청소년이 지역에서 청소년시민으로서의 위상 고취
- SDGs 실천을 통한 청소년지구시민활동가를 양성
- 지역주민들에게 청소년 문화에 대한 긍정적인 인식 확보 및 관심 유도

담당시설	청소년자유공간 모여락	마을교육공동체 연계활동
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	이채연	

마을교육공동체 실현을 위한 마을과 청소년을 잇는 거점공간의 역할

□ 개 요

- 기 간: 2023. 2. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 인 원: 연 인원 72명
- 예 산: 600천원

□ 사업내용

- 마을공동체 동아리(파주시를 파헤쳐보자고[파파고]) 운영
- 마을 5분 지도 제작, 마을 상권 알리기 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	600	0	○ 청소년자유공간 모여락 지원금 = 600		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비(출연금)	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	600	0	○ 마을공동체연계활동 600		
				- 활동비 15천원*6명*5회 = 450		
				- 감사비 150천원*1회 = 150		

□ 기대효과

- 청소년복합문화센터 소속 청소년들과 가족·마을공동체들이 서로를 알아감으로써 유대감과 소속감을 느낀다.
- 협동하는 프로그램을 통해 협업역량과 의사소통역량을 증진시킨다.

담당시설	청소년자유공간 모여락	행정
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	인태희	

시설 운영에 필요한 제반 경비 및 인건비를 지출하여 원활한 청소년복합문화센터 운영 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락 대외
- 예 산: 103,951천원

□ 사업내용

- 인건비(기간제근로자, 미화근로자), 사무관리비, 공공요금 및 제세, 행사홍보비 집행 및 관리 등

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	103,851	104,240	△389	○ 청소년자유공간 모여락 지원금 = 103,851		

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	70,865	72,040	△1,175	○ ○ 청소년자유공간 모여락 지원금 61,388		
				- 기본급	1,953천원*2명*12월 =	46,872
				- 정액급식비	140천원*2명*12월 =	3,360
				- 초과근무수당	244천원*2명*12월 =	5,856
				- 명절휴가비	163천원*2명*12월 =	3,916
				- 연가보상비	692천원*2명*1회 =	1,384

				○ 미화근로자	9,477
				- 일급	10,670원*3시간*48주*5일 = 7,683
				- 주휴수당일급	10,670원*3시간*48주 = 1,537
				- 연차수당일급	10,670원*3시간*8일 = 257

※ 증감사유 : 인건비 상승률(2.0%) 적용, 초과근무수당 15시간으로 감축

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	5,906	5,495	411	○ 기간제퇴직적립금		5,906
				- 퇴직적립금(기간제)	61,388천원*1/12월 =	5,116
				- 퇴직적립금(미화)	9,477천원*1/12월 =	790

※ 증감사유 : 퇴직적립금 상승률 적용 (미화원 퇴직적립금 반영)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	6,640	6,640	0	○ 일반수용비		4,000
				- 유지보수용역	500천원*2월 =	1,000
				- 사무용소모품 및 기타사무관리비	250천원*12월 =	3,000
				○ 임차비		2,640
				- CCTV및무인경비	220천원*12월 =	2,640

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,352	8,352	0	○ 공공요금 및 제세		8,352
				- 수도광열비등	530천원*12월 =	6,360
				- 인터넷요금	150천원*12월 =	1,800
				- 우편요금및문자알림	11천원*12월 =	132
				- 제세공과금	60천원* 1회 =	60

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	여비	세목	국내여비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,880	3,600	△720	○ 여비		2,880
				- 여비	40천원*2명*3회*12월 =	2,880

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,008	6,513	495	○ 복리후생비 7,008		
				- 기간제사회보험료 4,515,820원*11%*12월 = 5,961		
				- 미화원사회보험료 9,510천원*11% = 1,047		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,600	1,600	0	○ 급량비 1,600		
				- 급량비 8천원*2명*100회 = 1,600		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	600	0	600	○ 부서업무비 600		
				- 부서업무비 25천원*2명*12개월 = 600		

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	잔액 (A-B)	산출내역		
자체	100	100	0	○ 이자반환금 =: 100		
				· 예금이자 100천원*1회 =: 100		

□ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행

2023년 [파주시청소년상담복지센터]
연간사업계획서



파주시청소년재단

청소년상담복지센터

1. 시설현황

◎ 기관소개

- 사업기간 : 2023. 01.~12.
- 운영단체 : 재단법인 파주시청소년재단
- 개 관 일 : 2021년 4월 1일 (최초개관일 : 1998년 5월 21일)
- 위 치 : 경기도 파주시 와석순환로 415, 6층 (와동동, 운정행복센터)
- 홈페이지 : www.pcy.or.kr/sd

◎ 인력현황

정원		21	현원		20	인력비율		95.238095%
성명	직위	입사일	담당업무		고용형태	비고		
장문희	센터장	2021.04.01.	○ 청소년상담복지센터 업무총괄		일반직			
정혜원	상담팀 팀장 (직무대행)	2021.06.01.	○ 상담팀 사업총괄 ○ 예결산 및 사업 계획 수립, 점검 ○ 회계, 복리후생 관리		일반직			
도영준	팀원	2021.04.14.	○ 학교연계 교육 및 집단상담 운영 ○ 오아시스 운영 ○ 연간보고서 발간 ○ 센터 보안, 전산, 안전, 차량 관리		일반직			
유병민	팀원	2021.04.14.	○ 위기사례심리상담 운영 ○ 단기위탁특별교육 운영 ○ 직원교육 관리 ○ 재단 업무 보고		일반직			
정순선	팀원	2021.04.14.	○ 사례관리 ○ 인턴상담사 양성교육 운영 ○ 심리검사 운영 ○ 수익금 관리		일반직			
김영주	팀원	2021.07.01.	○ 솔리언뜨래상담(청소년, 부모) 운영 ○ 사이버상담 운영 ○ 센터 홍보 및 문서 관리		일반직			

성명	직위	입사일	담당업무	고용형태	비고
김영수	연계지원팀 팀장 (직무대행)	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년안전망사업 총괄 ○ 고위기청소년맞춤형 프로그램 운영 총괄 	계약직	
한성인	주임	2021.04.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년안전망 사업 운영 ○ 고위기청소년맞춤형 프로그램 운영 	일반직	
송민우	팀원	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년안전망 사업 운영 ○ 고위기청소년맞춤형 프로그램 운영 ○ 사회복지무요원 관리 	계약직	
박은영	전일제 동반자	2022.08.18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 시간제 동반자 관리 ○ 고위기청소년맞춤형 집단상담 운영 	계약직	
공석	전일제 동반자	채용중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 시간제 동반자 관리 ○ 고위기청소년맞춤형 집단상담 운영 	계약직	
김동숙	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
박나래	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
박옥희	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
이정선	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
정순영	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
허진	시간제 동반자	2022.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
이정수	시간제 동반자	2022.03.10.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
이상희	시간제 동반자	2022.04.19.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
조봄	시간제 동반자	2022.04.19.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	
이경원	시간제 동반자	2022.05.10.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴, 지원서비스 제공 등 	계약직	

◎ 시설현황

구 분		규 모	기 능
총 연면적		1,134㎡ (실사용 611.32㎡)	운정행복센터 6층 전체
6 층	기린초	61.32㎡	○ 상담팀 사무공간
	물망초	48㎡	○ 연계지원팀 및 청소년동반자 사무공간
	하늘타리	18㎡	○ 센터장실
	백리향	106㎡	○ 교육, 회의 등 다목적실 ○ 대규모의 집단 프로그램 실시
	가시연꽃	54.7㎡	○ 시간제동반자 사무 공간 ○ 보드게임 보관
	꽃마리(휴게실)	24.89㎡	○ 탕비실(휴게실)
	바람꽃	49.03㎡	○ 집단상담 및 교육 프로그램실(표현예술치료실)
	동자꽃	57.17㎡	○ 구조화/비구조화 집단상담 프로그램실
	참나리꽃	43.47㎡	○ 매체를 활용한(음악, 미술) 활용 심리 프로그램실
	양지꽃	58.83㎡	○ 언어, 모래, 게임 놀이치료실
	달맞이꽃	30.27㎡	○ 놀이치료실
	함박꽃	16.03㎡	○ 학습클리닉
	바위솔꽃	14.09㎡	○ 심리검사실 ○ 진로, 심리, 정서 등 다양한 분야의 검사 실시
	솜다리꽃	11.55㎡	○ 1388청소년전화
	초롱꽃	5.99㎡	○ 개인상담실
은방울꽃	5.99㎡	○ 개인상담실	
다래꽃	5.99㎡	○ 개인상담실	

2. 비전 및 운영 목표

미션/비전

- 상담복지서비스를 통한 파주시 청소년의 건강하고 행복한 삶 실현

핵심가치

- 지속가능-전문성
- 역경극복-성장
- 회복적-예방지향
- 현장·수요자 중심-맞춤형서비스
- 열정-파트너십(민·관 자원 활용)
- 자율성과 상호존중

운영목표

- 맞춤형 전문상담복지 서비스 지원 강화
- 청소년 진로, 자기능력 개발 및 주도적 역량 강화
- 긴급 위기대응 및 지역사회 통합지원체계 운영 활성화
- 위기청소년 회복적 예방 기능 강화

3. 운영 목표에 따른 핵심 추진 방향

1 맞춤형 전문상담복지 서비스 지원 강화

- 위기청소년 문제 유형별 상담복지서비스 제공
- 가족관계 기능 강화를 위한 가족상담 및 코칭

2 청소년 진로, 자기능력 개발 및 주도적 역량 강화

- 심리검사를 활용한 자기이해와 진로, 적성 가이드
- 지역사회 전문 멘토링을 통한 직업역량 강화 및 적응

3 긴급 위기대응 및 지역사회 통합지원체계 운영 활성화

- 고위기 청소년 대응체계 강화
- 지역사회 청소년 안전망 운영 강화

4 위기청소년 회복적 예방 기능 강화

- 위기청소년 문제 예방을 위한 회복적 예방교육
- 위기청소년 조기발굴을 위한 가정, 학교, 지역사회 1388지원단 활동 활성화

4. 2023년도 예산총괄표

◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

시설명	2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년상담복지센터	487,496	453,211	34,285	7.6%

◎ 재원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	2023년 예산		2022년 예산		증 감			
		구성비		구성비		증감률		
세입	합 계	487,496	100.0%	453,211	100.0%	34,285	7.6%	
	영업 수익	자체사업수익	8,600	1.8%	12,776	2.8%	△4,176	△32.7%
		보조금수익	324,858	66.6%	326,658	72.1%	△1,800	△0.6%
		출연금수익	153,938	31.6%	113,677	25.1%	40,261	35.4%
	영업외 수익	이자수익	100	0.0%	100	0.0%	-	0.0%
		기타영업외수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	이월급	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
세출	합 계	487,496	100.0%	453,211	100.0%	34,285	7.6%	
	출연금	인건비	45,256	9.3%	46,282	10.2%	△1,026	△2.2%
		운영비	67,370	13.8%	53,475	11.8%	13,895	26.0%
		사업비	41,312	8.5%	13,920	3.1%	27,392	196.8%
	보조금	인건비	246,027	50.5%	246,027	54.3%	-	0.0%
		운영비	9,016	1.8%	9,016	2.0%	-	0.0%
		사업비	69,815	14.3%	71,615	15.8%	△,800	△2.5%
	자체 사업비	인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		사업비	8,600	1.8%	12,776	2.8%	△4,176	△32.7%
기타영업외비용	100	0.0%	100	0.0%	-	0.0%		

5. 2023년도 총괄사업계획

파주시청소년상담복지센터

- (3)개 목표 (5)개 과제 (22)개 사업

(단위: 명/천원)

구 분	사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산					
				연인원	세입	세출					
						출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지	
총계				24,878	487,496	153,938	8,600	324,858	100		
1.년 청소 참여 및 미 량 증 진 (2)	소계			850	8,600	8,600	0	0	0		
	1-1. 청소 도의 사회 참여 활성 화 (1)	학교폭력예방 또래상담	지속	3~12.	450	1,800	1,800	0	0	0	314p
	1-2. 청소 년 중 지 관 리 및 확 대 (1)	평화지킴이	신규	6~11.	400	6,800	6,800	0	0	0	316p
3.년 청소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 (13)	소계			23,242	356,693	28,492	8,600	319,601	0		
	3-1. 청소 년 사 회 안 전 망 확 충 (11)	전문상담(개인상담) 운영	지속	1~12.	2,400	0	0	0	0	0	318p
		심리검사	지속	1~12.	60	300	0	300	0	0	319p
		생명존중교육 (외상심리지원)	신규	3~12.	600	4,700	4,700	0	0	0	320p
		위기청소년발굴	지속	1~12.	310	2,068	0	0	2,068	0	322p
		지역자원연계활성화	지속	1~12.	2,770	91,342	0	0	91,342	0	324p
		인터넷스마트폰 과몰입 예방해소사업	특성화	6~12.	300	1,000	0	0	1,000	0	327p
		법원수강명령프로그램	특성화	1~12.	380	3,600	0	3,600	0	0	329p
		인터넷상담사 양성교육	지속	3~12.	1,090	13,792	13,792	0	0	0	332p
		학교원 집단상담프로그램	지속	5~12.	400	1,500	1,500	0	0	0	334p
		청소년명사 찾아가는상담	지속	1~12.	4,032	175,191	0	0	175,191	0	336p
과외 청소년상담프로그램	지속	1~12.	9,130	50,000	0	0	50,000	0	338p		

구 분		사업명	특성 구분	시기 (월)	계 획		소요예산				
					연인원	세입	세출				
							출연금	자체 수입금	보조금	기타	페이지
	3-2. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 (2)	카운슬러대학	신규	3~12.	1,650	12,500	8,500	4,000	0	0	342p
		단기위탁특별교육	지속	1~12.	120	700	0	700	0	0	344p
소계					786	122,203	116,846	0	5,257	100	
4. 지역협력 및 상생 시스템 구축 (7)	4-1. 혁신경영 및 사회적 책임강화 (7)	행정	지속	1~12.	-	112,726	112,626	0	0	100	346p
		청소년안전망 성과보고	지속	11.	100	2,000	0	0	2,000	0	349p
		청소년동반자 성과보고대회 위드데이	지속	11.	20	417	0	0	417	0	350p
		연구보고서	지속	8~12.	500	2,500	2,500	0	0	0	351p
		연간보고서	지속	11~12.	40	1,720	1,720	0	0	0	352p
		전문상담 역량강화교육	지속	3~12.	66	2,240	0	0	2,240	0	353p
		청소년반차 전문성교육	지속	3~12.	60	600	0	0	600	0	355p

담당시설	청소년상담복지센터	학교폭력예방 또래상담
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영주	

- 솔리언또래상담 양성교육을 통해 위기(가능) 또래 친구의 발굴과 연계로 청소년들의 건강한 성장 도모 및 미래역량 증진
- 솔리언또래상담자 활동에 따른 학교 내 비폭력문화조성 및 공감문화와 배려문화 형성
- 솔리언또래상담자 연합회 운영을 통한 또래상담활동 공유와 상담영역 확장 및 파주시 학교폭력예방 시스템 구축에 기여

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 및 교육신청 의뢰학교
- 대 상: 관내 초·중·고등학교 학생 및 (상담)교사
- 인 원: 연인원 450명, 실인원 200명
- 예 산: 1,800천원

□ 사업내용

- 솔리언또래상담 기본교육, 심화교육, 특성화(다문화·스마트폰·사이버폭력)교육 운영
 - 기본/심화 교육 프로그램

구 분	회기수		교육내용
기본	1회기	들어가기	- 또래상담의 의미, 나를 소개합니다, 함께지킬 약속
	2회기	친한친구되기	- 친구의 의미, 친구관계 살펴보기, 친구 다시보기
	3회기	대화하는 친구되기	- 대화는 주고 받는 것, 대화의 기본자세, 친구마음 이해하기, 생기기 대화 전략
	4회기	도움주는 친구되기	- 잠하들셋 전략, 친구를 이렇게 도울래요.
심화	1회기	성장하는 또래상담자	- 또래상담자로서의 정체성 확립
	2회기	친구들 돕는 또래상담자	- (정서적) 지지자, 조력자, 문제해결자
	3회기	공감배려문화를 촉진시키는 또래상담자	- 학교 공감배려 문화 촉진자 - 지역사회 공감배려문화 촉진자

- 특성화 교육 프로그램

구 분	회기수		교육내용
다문화	1회기	다가가는 친구되기	- 또래상담의 의미, 나를 소개합니다, 함께지킬 약속
	2회기	대화하는 친구되기	- 친구의 의미, 친구관계 살펴보기, 친구 다시보기
	3회기	도움주는 친구되기	- 대화는 주고 받는 것, 대화의 기본자세, 친구 마음 이해하기, 생기기 대화 전략
스마트폰 사용조절	1회기	들어가기	- 스마트폰 사용정도 확인, 스마트폰 사용유형의 이해
	2회기	유형별 상담	- 유쾌상쾌형의 이해, 스마트폰 조절 전략 탐색, - 완소친구유형의 이해, 당당하게 친구관계 맺는 방법 - 무궁무진형의 이해, 시간의 가치 인식 및 재구성
	3회기	마무리하기	- 스마트폰 사용조절 점검 및 피드백, 계획 다듬기

구분	회기수		교육내용
사이버 폭력예방	1회기	사이버폭력의 이해	- 사이버세성이해 및 활동점검, 사이버폭력 정의와 유형이해
	2회기	사이버 공간에서의 올바른 역할 인식	- 사이버공간에서의 역할 탐색
	3회기	도움 되는 친구 되기	- 사이버폭력 피해 개입을 위한 정서적, 행동적 대처 익히기
	4회기	사이버폭력 방어자로서의 실천	- 사이버 시민의식 함양, 사이버폭력 예방문화 확산을 위한 활동 기획

○ 솔리언포래상담 청소년 연합회 및 (상담)교사 간담회 운영

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,800	1,800	0	○ 상담지원금	=	1,800

※증감사유: 해당없음

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,800	1,800	0	○ 학교폭력예방 또래상담 1,800		
				- 강사비 150천원*6회 = 900		
				- 운영비 300천원*1회 = 300		
				- 간식비 3천원*200명 = 600		

□ 기대효과

- 관내 또래상담자 양성에 따른 파주시 청소년의 주도적이고 건전한 대인관계 형성도모
- 또래상담자 활동 활성화로 또래 집단의 긍정적 모델링 제공 및 위기청소년 조기 발견 가능
- 또래상담자 연합회 운영을 통한 지역연대감 및 공감문화 형성에 따른 지속적 활동의 기틀 마련

담당시설	청소년상담복지센터	평화지킴이
재원구분	출연금사업	
예산비율	사비 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	유병민	

- 주체적인 청소년 참여 확대를 유도함으로써 지역사회 내 학교폭력예방을 위한 청소년 공감 및 심리적 안녕감 향상
- 청소년 학교폭력의 사이버화 현상에 대비할 수 있는 주체적인 온라인 비폭력 문화 조성, 비폭력 친우정 또래문화 조성

□ 개 요

- 기 간: 2023. 6. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 및 온라인
- 대 상: 관내 중·고등학교 학생 및 학교 밖 청소년
- 인 원: 연인원 400명, 실인원 50명
- 예 산: 6,800천원

□ 사업내용

- 학교폭력 갈등상황에서의 대처방법을 이해, 연습하고 적용할 수 있는 사전 교육 진행

구 분	내 용
1회	- [학교폭력이란?] 또래관계에 대해 생각해보기, 학교폭력의 개념 및 대처방법 익히기 - [나의 감정조절하기] 나의 감정 알아차리기, 감정 조절하기: 심호흡법
2회	- [대화하기] 상대방을 존중하는 의사소통 방법 배우기: 경청하기, 공감하기 - [도움행동하기] 사례를 통해 도움행동을 함께 연습해보고 적용해보기

- 프로그램 시작 전 동기 강화 사전 인터뷰

구 분	내 용
사전면접	- 그룹별 매체집단 보조리더와 1: 1로 온라인 사전 인터뷰 진행 - 매체별 프로그램 안내 - 사전 구조화 - 학교폭력 예방 교육을 본 느낀점에 대해 나누고 평화지킴이로써 동기를 강화

- 매체프로그램

구 분	내 용
관계향상 및 동기강화	- 구성원끼리의 친밀감을 향상시킴과 동시에 평화지킴이로서의 동기강화를 강화
집단프로그램	- ‘파주시 학교폭력 예방 및 비폭력 또래문화를 조성’이라는 주제로 매체(노래, 시, 에세이, 포스터, 만화) 작품 제작하기
평화지킴이 선서	- 파주시 평화지킴이 선서식

- 사후프로그램

구 분	내 용
파주시 비폭력 또래문화조성 캠페인(챌린지)	- 자신의 온라인 SNS를 활용하여 자신이 만든 매체 작품 콘텐츠를 온라인에 올리고 통일된 해시태그 문구를 적기

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	6,800	0	6,800	○ 상담지원금	=	6,800

※증감사유: 사업 신설에 따른 예산 편성

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	6,800	0	6,800	○ 평화지킴이		6,800
				- 강사비	550천원*5명 =	2,750
				- 자료집제작	1,100천원*1회 =	1,100
				- 평가회	100천원*2회 =	200
				- 수료식	4천원*50명 =	200
				- 진행비	40천원*50명 =	2,000
				- 우편비	5천원*50명 =	250
				- 다과비	3천원*50명*2회 =	300

□ 기대효과

- 또래 친구를 가까이서 도울 수 있는 자원을 개발, 교사와 부모의 영향이 미치지 못하는 곳까지 폭력을 예방하며 청소년이 대인관계 위기 및 갈등 해결의 주체로 자리매김
- 지역 내 비폭력 친우정 문화조성을 기획하고 실행해봄으로써 청소년이 자신들의 문제를 주도적으로 해결할 수 있는 토대 마련

담당시설	청소년상담복지센터	전문상담(개인상담) 운영
재원구분	비예산	
예산비율	해당없음	
사업구분	지속사업	
담당자	정순선	

- 청소년, 부모 및 보호자, 지도자를 대상으로 상담 지원을 통하여 긴급구조, 자립, 의료지원 등 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
- 혼자 해결하기 힘든 어려움, 학업 및 진로, 성격, 대인관계, 가정 문제 등 일상생활에 겪는 다양한 문제와 스트레스를 전문상담자와의 1:1 상담을 통한 효과적인 해결
- 개인상담을 통해 자신이 경험하고 있는 갈등이나 어려움을 돌아보고 통찰하는 기회를 갖도록 하며, 타인에 대한 이해를 넓혀 건강한 성장과 성숙의 기회를 얻도록 도움

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 및 관내
- 대 상: 관내 청소년 또는 부모, 그 밖에 상담이 필요한 자
- 인 원: 연인원 2,400명, 실인원 200명
- 예 산: 비예산
- 운영인력: 상담복지센터 직원 8명

□ 사업내용

- 개인상담(대면상담), 전화상담, 사이버상담, 심리검사 실시 및 해석, 지원서비스
 - 대상자에게 맞는 통합지원 서비스(복지, 상담 등 맞춤형 지원서비스) 제공
 - 상담 및 사례관리, 상담평가(설문지)

□ 소요예산

- 비예산

□ 기대효과

- 상담을 통하여 내담자가 정서적 안정을 회복하여 합리적인 의사결정을 할 수 있는 능력 향상
- 가족, 친구 및 선후배와 같은 관계에서의 어려움을 극복하여 대인관계 개선 효과 증대
- 위기 청소년을 조기 발견하여 부정적인 자아상 및 자아개념을 회복하여 건전한 가치관 정립

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

- 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: 300천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	300	300	0	○ 심리검사	=	300

※증감사유: 전년도 이월 자체수입금 감소

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체사업비	300	3,776	Δ3,476	○ 심리검사 300		
				- 심리검사지 구입	5천원*30부 =	150
				- 심리도구 구입	50천원*3개 =	150

□ 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	생명존중교육(외상심리지원)
재원구분	출연금사업	
예산비율	서비 100%	
사업구분	신규사업	
담당자	김영주	

- 파주시 청소년들에게 심리적 어려움을 자살·자해 등 부적절한 문제해결 방식이 아닌 자신을 사랑하는 방식으로 생명존중교육을 운영함으로써 파주시 청소년들의 건강한 성장도모
- 본 교육을 통해 청소년상담복지센터의 인지도를 강화하여 위기 상황에 자발적 참여 확대가 가능하게 함으로써 파주시 청소년의 삶의 질 향상도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 관내 초·중학교
- 대 상: 관내 초·중학교
- 인 원: 연인원 600명, 실인원 300명
- 예 산: 4,700천원

□ 사업내용

- 생명존중 초등·중등 프로그램 개발, 강사모집, 생명존중 2시간 교육 운영

구 분	교육내용	
1교시	들어가기	- 프로그램 목표설정, 함께 지킬 약속
	도입부(동영상)	- 생명의 의미
	통계로 알아보기	- 청소년자살통계
	관심갖고 알아차리기	- 자살의 징후 Q & A
2교시	도움주기(활동)	- 자살의 징후를 보이는 친구에게 위로와 용기가 될 수 있는 말 한마디
	위기대처 방법	- 자살위기 청소년에 대한 위기 대처방법 - 자살 위기 청소년을 도와줄 수 있는 기관소개
	마무리하기	- 생명존중 서약서 작성 - 오늘 활동을 통해 배운 것과 느낌 나누기

※ 한국청소년상담복지개발원 자살예방 프로그램 ‘높이날아 새롭게’를 보완하여 구성

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,700	0	4,700	○ 상담지원금	=	4,700

※증감사유: 심리적 외상 예방을 위한 생명존중 사업 신설

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	4,700	0	4,700	○ 생명존중교육 4,700		
				- 강사비 150천원*20회 = 3,000		
				- 운영비(현수막) 50천원*4회 = 200		
				- 운영비(물품비) 480천원*1회 = 480		
				- 간식비(청소년) 3천원*300명 = 900		
			- 간식비(평가회) 3천원*20명*2회 = 120			

□ 기대효과

- 생명존중 프로그램 제공을 통한 청소년 자살사고 해소 및 문제행동 감소
- 교육과정에서 위기(가능)청소년 발굴 및 맞춤형 상담과 지원서비스 제공을 통해 파주시 청소년의 삶의 질 향상도모

담당시설	청소년상담복지센터	위기청소년발굴
재원구분	국도사비 보조사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	송만우	

- 생활환경의 변화로 청소년에게 노출될 수 있는 홍보 매체가 다양해짐에 따라 사회적 관계망 서비스와 홍보물 등을 활용한 온라인과 오프라인 홍보
- 홍보를 통하여 사회적 보호의 사각지대에 놓인 위기(가능) 청소년을 사회적 서비스 안으로 연결할 수 있는 양방향 소통의 창구 필요

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 연계기관, 초중고등학교, 청소년 및 부모 등 시민
- 인 원: 연인원-310명, 실인원-310명
- 예 산: 2,068천원

□ 사업내용

- 청소년안전망 운영 안내문 발송
- 기관연계 간담회 개최, 홈페이지 게시
- 의뢰 경로: 학교, 지역사회, 1388청소년지원단, 협력업체, 인터넷고위험군, 수강명령, 1388전화
- 아웃리치(온(溫)라인 아웃리치-희망Box)
 - 온라인으로 청소년들의 고민사연을 받고 손 편지, 정서적 안정 도구, 간식 등 택배발송
 - 고민사연중 위기사례는 신속한 상담 개입

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)		산출내역	
보조금	2,068	2,068	-	○ 청소년안전망	=	2,068

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비		목	행사홍보비(국도사비보조금)	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)		산출내역	
보조금	2,068	2,068	-	○ 청소년안전망		2,068
				-1388 홍보물	10천원*100명 =	1,000
				-현수막 제작	50천원*4회 =	200
				-아웃리치진행비	7천원*100명 =	700
				-행사진행비	42천원*4회 =	168

□ 기대효과

- 위기청소년발굴을 통해 청소년 안전보호 체계강화
- 청소년안전망 운영 홍보를 통해 사각지대 위기청소년 조기 발견함으로써 신속한 개입 가능

담당시설	청소년상담복지센터	지역자원연계활성화
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영수	

가족기능 약화, 학교 부적응, 사회 경제적 위기 등 다양한 위기상황에 처한 청소년 및 청소년을 둘러싼 보호자, 교사, 지도자 등에 대한 심리상담을 비롯한 청소년 보호기능 강화를 위한 다각적 지원을 통하여 위기청소년의 건강한 성장 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만 9세~24세이하 청소년
- 인 원: 연인원-2,770명, 실인원-50명
- 예 산: 91,342천원

□ 사업내용

- 1388청소년지원단
 - 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 민간차원의 청소년안전망 역할
 - 1388 학습멘토링 프로그램
 - 1388 청소년지원단 복지지원, 법률지원, 상담자문지원 등
- 징검다리
 - 파주 북부 지역 등 원거리 지역에 상담 및 지원을 위한 거점 마련
 - 안전한 상담환경 조성을 통한 상담 효과 증대 및 상담자 보호 체계 마련
 - 스터디 카페 발굴 및 협약, 현판 제작 및 부착
 - 찾아가는 상담 및 멘토링 활성화
 - 1388청소년지원단으로 활동
- 사례판정회의, 솔루션회의, 통합사례회의
 - 위기 청소년 사례 발굴 및 평가, 판정
 - 위기 청소년 사례 특성에 따른 연계방안 모색과 지원방안 합의
 - 사례판정회의 매월 1회 실시
 - 통합사례회의 및 솔루션 회의 매월 2회 실시
- 학교 및 유관기관 연계
 - 서비스연계동의서 작성 후 공문 접수
- 필수연계기관

지방자치단체	청소년상담복지센터	청소년복지시설 및 지원시설	교육청 및 교육지원청
각급 학교	지방경찰청 및 경찰서	지방고용노동청 및 지청	공공보건의료기관 및 보건소
청소년비행예방센터	학교밖청소년지원센터	보호관찰소 및 보호관찰지소	

- 긴급통합지원
 - 복지 사각지대 및 취약계층에 대한 연계기관의 협력 및 보호망 강화

구 분	지급 기준(2020년 청소년사업안내 준거)
의료비	- 1인당 300,000원 이내 ※ 무료의료지원이 어려운 경우에 한함 ※ 센터장이 필요하다고 인정하는 경우 이를 초과하여 지급할 수 있으나, 최대 500,000원 초과할 수 없음
교통비	- 시내 5,000원, 시외 10,000원 ※ 팀장이 필요하다고 인정할 경우 실비 범위 내에서 초과 지급 가능 ※ 차표 등 증빙서류 없을 경우, '교통비 지급대장' 등 기재하여 현금지급 가능
식 비 및 간식비	- 1인당 10,000원 이내 / 1회
기 타	- 기타 보호 서비스, 심리평가, 전문상담, 의료·법률·권리구제 서비스, 귀가 혹은 보호시설 연계, 지속적인 사후관리 서비스 관련

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년안전망
구 분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	91,342	92,342	-1,000	○ 청소년안전망	=	91,342

※증감사유: 인터넷스마트폰과물입예방사업의 집단상담 사업 편성으로 감액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구 분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	91,342	92,342	-1,000	○ 청소년안전망 = 91,342		
				- 인건비 74,836		
				보수	2,878천원*12개월*2명	= 69,079
				퇴직금	69,079천원/12개월	= 5,757
				- 일반수용비(경비) 9,016		
				여비	100천원*2명*12개월	= 2,400
				사무관리비	934천원*4분기	= 3,736
				급량비	8천원*2명*12개월*15회	= 2,880
				- 1388청소년지원단 3,720		
				진행비	8천원*90명	= 720
				재료비	10천원*50회	= 500
				활동비	20천원*5명*10회+30*5명*10회	= 2,500
- 징검다리 2,450						
진행비	130천원*5개월	= 650				
이용요금	50천원*9개월*4회	= 1,800				
- 사례판정회의 1,120						
회의 참가비	100천원*8회	= 800				
진행비	8천원*10명*4회	= 320				
- 긴급통합지원 200						
				50천원*4회	=	200

□ 기대효과

- 민간영역과 공공영역의 청소년안전망 구축을 통해 위기청소년에게 적절한 서비스 제공
- 위기청소년의 욕구에 맞는 서비스 제공을 위해 청소년전문가를 초빙하여 지원서비스를 제공함으로써 위기청소년의 건강한 성장에 도움
- 넓은 면적의 파주 관내에 상담 서비스를 원활하게 제공하기 위하여 거점별 스터디 카페와 협약을 하고 상담공간을 확보함으로써 찾아가는 상담 및 멘토링 활성화 기대

담당시설	청소년상담복지센터	인터넷·스마트폰 과몰입 예방·해소사업
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	특성화사업	
담당자	김영수	

올바른 인터넷스마트폰 사용에 대한 자기점검과 조절능력 향상 및 대인관계기술 증진을 통한 인터넷스마트폰 사용 감소

□ 개 요

- 기 간: 2023.6.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 초중고등학생 및 인터넷스마트폰중독 전수조사자 주의군 이상 상담 동의자
- 인 원: 연인원-300명, 실인원-100명
- 예 산: 1,000천원

□ 사업내용

- 개인상담(3회기)

회기	내용
1	<ul style="list-style-type: none"> - 관계 형성 및 상담 구조화 - 사전 검사 실시 - 인터넷(스마트폰)과 관련된 일상생활 파악 - 변화동기 촉진 및 상담목표 수립
2	<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷(스마트폰) 사용과 관련된 현재 상태(문제)에 대한 이해 증진시키기 - 수립한 상담목표에 대한 구체적인 전략 및 방안 모색하기 - 내담자가 되고 싶은 목표상(이상향) 그려 변화동기 강화하기 - 자신의 감정 인식하기 - 비합리적 사고의 악순환 확인하기 - 친구관계에 대한 인식 수준 높이기 - 인기 있는 친구들의 특징 탐색 - 부정적 사고를 긍정적 사고로 전환하기 - 부정적 정서에 대처하기 - 관계 속에서의 비언어적 정서를 인식, 표현하기 - 친구관계 형성을 위한 기초 기술 습득
3	<ul style="list-style-type: none"> - 긍정적 자기개념 형성 - 자신의 바램, 소망의 확인 - 소망 실현의 희망 고취, 격려 - 친구관계 속에서의 부탁과 거절의 기술 습득하기 - 친구관계에서의 감정조절 연습하기 - 지난 회기들에 대한 정리 및 소감 공유 - 상담목표 달성 평가 및 공고화 - 변화가능성 확대 계획 및 재발방지 계획과 종결

○ 집단상담(각 회기의 구성내용은 변동 가능)

회기	제목	주제	활동내용
1	우리 처음 만나	프로그램 O.T. 및 인터넷(스마트폰) 사용에 대한 이해	프로그램 O.T. 집단에서 지켜야 하는 규칙 만들기 - 별칭 짓기, 자기소개 친밀감 향상을 위한 활동 - 인터넷(스마트폰) 사용패턴, 사용시간 인식 인터넷의 장단점 이해
2	나 이런 사람이야	자기이해 및 타인이해	- 인터넷(스마트폰) 사용일지 작성 확인 나를 형용사로 표현하기 선택한 형용사로 긍정적 자아상 만들기 내가 좋아하는 사람, 싫어하는 사람
	나의 주변에 누가 있지? 내가 원하는 관계	나의 대인관계 모습 이해	- 인터넷(스마트폰) 사용일지 작성 확인 대인관계 지도 그리기 원하는 대인관계와 현재 대인관계 차이 알기 원하는 대인관계를 위한 방법 찾기 - 인터넷(스마트폰) 사용일지 작성 확인 친구 얼굴 그리기 릴레이 칭찬 샤워

- KS척도 사전사후 변화도

K척도				S척도			
총점	일상생활장애	내성	금단	총점	일상생활장애	내성	금단

○ 인터넷 스마트폰 이용습관 형성을 통한 건강한 성장 및 복지증진

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년안전망
구 분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	1,000	0	1,000	○ 청소년안전망	=	1,000

- 증감사유 : 집단상담 진행을 위한 예산 편성

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비(국도시비보조금)	세목	행사운영비
구 분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	1,000	0	1,000	○ 청소년안전망 = 1,000		
				- 집단상담 강사비 130천원*2회*3집단 = 780		
				- 진행비 4천원*3회*10명 = 120		

□ 기대효과

- 인터넷, 스마트폰 사용에 대한 자기인식 확장 및 건강한 사용 방법 모색
- 대인관계 증진 및 긍정적 관계형성 경험을 통해 인터넷, 스마트폰 과몰입 예방
- 해당 청소년이 고위험군으로 발전되지 않도록 예방

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

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.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 수강명령 처분을 받고 센터에 의뢰된 청소년 및 부모
- 인 원: 연인원-380명, 실인원-35명(청소년 25명, 부모 10명)
- 예 산: 3,600천원

□ 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	<ul style="list-style-type: none"> □ 청소년 상담 -개인상담 및 심리검사 실시, 학생의 심리적 상태를 파악 -범법 행위의 궁극적 원인을 찾고 그에 대한 해결책 강구 -단순한 내담자의 행동 조정이 아닌, 내담자 삶의 변화에 초점을 두고 내담자의 강점 찾기와 그에 대한 확장에 관심

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

○ 추진내용

구분	주요내용	운영일정	비고
수강명령대상 청소년 비행예방 교육 및 상담	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자신의 심리에 대한 객관적 이해 ○ 비행행동의 이해 ○ 자신의 감정에 대한 이해 및 수용 	2023. 01.~12.	
수강명령대상 부모-자녀 관계 개선 교육 및 상담	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자신의 심리에 대한 객관적 이해 ○ 청소년기 가족 이해 ○ 청소년 자녀와 관계 및 의사소통 이해 	2023. 01.~12.	
수강명령대상 집단 상담	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<ul style="list-style-type: none"> - 사전 설문지 작성 - 집단상담 구조화 - 분노 감정과 똑똑하게 화내는 법 알아보기 - 어릴 적 나의 꿈과 내 인생 최고의 경험 나누기
2	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	3,600	3,600	-	○ 수강명령 = 3,600		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	3,600	3,600	-	○ 수강명령 3,600		
				-집단상담 강사비 150,000*10회기*2회 = 3,000		
				-진행비 4,000*15명*10회 = 600		

□ 기대효과

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

담당시설	청소년상담복지센터	인턴상담사 양성 교육
재원구분	출연금사업	
예산비율	사비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	정순선	

- 인지행동치료 기반(ACT, DBT, 마인드풀니스, CBT 등)의 전문 상담사를 양성을 통한 자해 및 자살행동 등 위기사례 초동대처에 기여
- 인지행동치료사 양성을 통한 위기 사례 관리 및 집단상담 사례지원을 통한 파주시 청소년들의 안전한 성장기반 마련
- 청소년, 부모 및 보호자, 지도자를 대상으로 상담 지원을 통하여 긴급구조, 자립, 의료지원 등 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 상담관련 석사 졸업 이상(상담관련 자격증 소지자 및 경력자 우대) 중 인턴 선발
- 인 원: 연인원 1,090명, 실인원 5명
- 예 산: 13,792천원

□ 사업내용

- 인지행동치료에 관한 전문적인 교육

구분	교육내용	강사	시간	비고
기초	인지치료를 활용한 청소년상담	배주미	8시간	cys-net 이러닝
	수용전념치료(ACT)를 활용한 청소년상담	박선영	8시간	
	사례로 보는 위기청소년 개입방법	이은진	4시간	
	인지행동치료 및 합리적 정서행동치료	김지민	3시간	동영상 제공
심화	수용전념(ACT) 치료	박선영	5시간	
	심리도식치료	유성진	8시간	
	정신병리특강	하승수	7시간	

※ 상기 내용은 상황에 따라 변경될 수 있음

- 사례자문(수퍼비전) 숙련된 전문가(수퍼바이저)에게 상담과정과 개입 방법 지도

구분	기간	내용	강사	사례수	비고
사례자문 (수퍼비전)	5월~11월	상담사례수퍼비전(5월~6월)	김지민	4사례	한국상담심리학회
		상담사례수퍼비전(7월~ 8월)	하정의	4사례	한국상담심리학회
		상담사례수퍼비전(9월~10월)	고향자	4사례	한국상담심리학회

- 사례배정 및 개인상담: 사례배정 8case, 개인상담 12회기 / 맞춤형 지원서비스 제공
- 주간 사례회의 및 평가회의 (*일정 및 내용은 변경될 수 있음)
 - 1) 사례회의(주1회 운영)
 - 매주 월요일 10:00-12:00 (긴급상황 발생시 수시 운영)
 - 2) 평가회의
 - 상반기(6월) 인턴상담사 운영 점검
 - 하반기(12월) 인턴상담사 운영에 대한 평가

- 인턴상담사 데스크 접수 및 안내(*일정 및 내용은 변경될 수 있음)
- 주 2회 본 센터 근무 (10:00~17:00)

□ **소요예산**

- **세입예산**

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	13,792	6,800	6,992	○ 상담지원금 = 13,792		

※증감사유: 인턴상담사 상담사례진행비 지급에 따른 예산 증액

- **세출예산**

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	13,792	6,800	6,992	○ 인턴상담사 양성교육 13,792		
				- 강사비 150천원*20회 = 3,000		
				- 자문비 250천원*12회 = 3,000		
				- 상담사례진행비 15천원*5명*96회 = 7,200		
				- 운영비 = 592		
				· 평가회의 8천원*2회*7명 = 112		
				· 현수막 60천원*1회 = 60		
				· 간식비 3천원*20회*7명 420		

□ **기대효과**

- 기본적 상담 능력이 있는 지역자원을 활용하여 인지행동치료 기반의 전문상담사로 양성함으로써 위기 가능 청소년들에게 전문적 심리치료 제공
- 청소년들의 다양한 위기 상황에 대하여 전문가로서 적극적 개입의 초석 마련

담당시설	청소년상담복지센터	학교지원 집단상담프로그램
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	도영준	

○ 파주 관내 학교 내 청소년들에게 사회성 및 심리적 건강을 증진시키는 집단프로그램을 제
공함으로써 학교생활 적응을 돕고 심리적 안녕감을 향상시킴

□ 개 요

- 기 간: 2023. 5. ~ 12.
- 장 소: 관내 초·중·고등학교
- 대 상: 관내 청소년
- 인 원: 연인원 400명, 실인원 30명
- 예 산: 1,500천원

□ 사업내용

- 사회성 향상 프로그램 실시를 통해 또래 관계 및 학교 적응력 향상
- 자기에 향상 프로그램 실시를 통해 심리적 탄력성 증진
- 2회기에서 7회기까지 진행(학교별 요구사항에 맞춰 진행)

프로그램명	세부내용	장소
1. 들어가기	별칭 만들기, icebreaking	학교와 협의
2. 내 삶 살펴보기	심리성격도구를 활용하여 자기 이해하기	학교와 협의
3. 내 감정 알아차리기	나의 감정 표현	학교와 협의
4. 마음주고받기	집단내에서 주변관계 형성	학교와 협의
5. 자기노출	나의 이야기 만들고 표현하기	학교와 협의
6. 미래설계하기	나의 미래 그려보고 공유하기	학교와 협의
7. 자기 사랑	투사도구를 활용하여 자기자비 체험하기	학교와 협의

※ 집단별 특성에 따라 세부내용이 조정될 수 있음(대상에 맞춘 프로그램 활용을 위해)

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

예산과목	세입			자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
	세항	출연금수익	목			
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	0	1,500	○ 상담지원금	=	1,500

※ 증감사유: 세부프로그램 종류 확대에 따른 증액

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,500	0	1,500	○ 학교지원 집단프로그램 1,500		
				- 현수막 50천원*2회 = 100		
				- 간식비 100천원*4개교 = 400		
				- 운영물품 구입 500천원*2종 = 1,000		

□ 기대효과

- 파주 관내 청소년에게 집단심리프로그램 제공함으로써 또래관계 증진, 부정정서 해소 및 문제 해결 능력 개발을 통해 학교생활에 적응을 도움

담당시설	청소년상담복지센터	청소년동반자 찾아가는상담
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국50%도79%사42%	
사업구분	지속사업	
담당자	송만우	

- 원거리 지역 학교 및 가정으로 찾아가 위기 청소년에게 심리적 정서적 지지와 함께 지역사회 자원 연계서비스를 제공함으로써 건전한 성장 지원
- 위기청소년을 위해 지역사회의 청소년 협력자원 발굴, 연계 및 청소년과의 관계 형성을 통한 지속적 지원 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023.1~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만 9세~24세 이하 청소년
- 인 원: 연인원-4,032명, 실인원-336명
- 예 산: 175,191천원

□ 사업내용

- 찾아가는 상담 청소년동반자 활동 및 위기사례 발굴
- 찾아가는 상담 및 사례관리 및 평가
- 시간제동반자 1인 1분기당 6사례 진행*10명
- 전일제동반자 1인 1분기당 12사례 진행*2명
- 매주 목요일 주간사례회의 개최
- 반기별 청소년동반자 간담회 및 평가회의 진행
- 지원서비스

구분	일정
개인상담(찾아가는 상담, 찾아오는 상담)	2023.1~12.
상담 및 정서적 지원	
사회적 보호	
기초생활 및 경제적 지원	
교육 및 학업지원	
자활 및 의료지원	
법률자문 및 권리구제 지원	
여가 및 문화활동 지원	

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년동반자프로그램
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	175,191	175,191	0	○ 청소년동반자프로그램 = 175,191		

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	175,191	175,191	0	○ 청소년동반자프로그램 175,191		
				-인건비 175,051		
				보수 164,424		
				기본급(전일제) 1,930천원*2명*12명 = 46,320		
				기본급(시간제) 166천원*10명*5주*12시간 = 103,584		
				사례진행비(전일제) 185천원*2명*12개월 = 4,440		
				사례진행비(시간제) 84천원*10명*12개월 = 10,080		
				보험 564천원*12개월 = 6,767		
				퇴직금 160.8천원*2명*12개월 = 3,860		
				-평가회의 70천원*2회 = 140		

□ 기대효과

- 위기청소년의 건강한 성장 도모
- 찾아가는 상담의 활성화

담당시설	청소년상담복지센터	고위기청소년맞춤형프로그램
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국비50% 시비50%	
사업구분	특성화사업	
담당자	김영수	

- 위기청소년의 위기상황에 대한 적절한 개입으로 맞춤형 서비스 제공을 통한 안전망 형성
- 다양하고 복합적 위기상황에 있는 고위기청소년에게 상담 및 행동활성화 프로그램 등 맞춤형 프로그램을 활용하여 청소년의 건강한 성장도모

□ 개 요

- 기 간: 2023.1.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만 9세~24세이하 위기청소년
- 인 원: 연인원 9,130명, 실인원 415명
- 예 산: 50,000천원

□ 사업내용

- 개인상담 및 집단상담, 임상심리평가, 전문멘토링, 더불어사는세상
- 긴급대응체계
- 상담자문, SOS 문자상담, 자료집 제작

□ 세부사업내용

- 고위기청소년발굴

목적	파주 관내 홍보로 고위기청소년 발굴 극대화
기간	2023년 2월~2023년 12월
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지자체 청소년안전망팀 및 읍면동 맞춤형 복지팀 연계 ○ 법원 수강명령 의뢰 청소년 연계 ○ 인터넷(스마트폰) 과몰입 전수조사자 중 상담동의 청소년 ○ 학교, 보호관찰소, 경찰서 등과 연계한 위기청소년 ○ 교육청 정서-행동 검사 스크리닝 관심군 청소년

- 상담지원

목적	발굴한 위기(가능)청소년에 대한 신속한 개입으로 고위기청소년 초기개입 및 맞춤형 지원서비스 제공
기간	2023년 2월~2023년 12월
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인상담 보조강사, 집단상담 강사, 러닝메이트 등 사업수행인력 채용 ○ 고위기청소년 집단상담 시 매체(시, 에세이, 그림 등)를 활용. 개인상담 중간회기와 종결회기에 상담자-내담자가 함께 집단상담에 참여함으로써 상담의 효과를 극대화 ○ 고위기청소년에게 맞춤형 지원서비스를 신속하고 정확하게 제공하고 원활한 사후관리를 위하여 러닝메이트를 배정하여 지속적인 모니터링이 가능하도록 함

○ 임상심리평가

목적	종합적이고 체계적인 평가를 통하여 위기청소년의 인지적 능력, 사고 양상, 현실감 증력, 일반적인 정서 상태, 정동조절 및 추동통제능력, 자기조절 능력, 대인관계 양상 등에 관한 진단적인 평가와 효과적 치료 개입방법을 도출
기간	2023년 3월~2023년 12월
내용	○ 사례판정회의를 통하여 대상자 선정 ○ Full-Battery 검사

○ 전문멘토링

목적	상담전문가의 고위기청소년 맞춤형 상담과 더불어 지역 내 각 분야별 전문지도자와 개인 선호 활동을 경험함으로써 스트레스 해소 및 대안 방법을 찾을 수 있는 기회를 제공함
기간	2023년 3월~2023년 12월
내용	○ 정서: 원예, 미술, 동물매개, 음악 등 ○ 행동: 볼링, 배드민턴, 탁구 등 ○ 자기계발: 목공예, 화장품, 캔들 등

○ 더불어사는세상

목적	노동을 통한 성취와 보람을 경험하고 용돈 및 경제관리에 대한 개념을 확립
기간	2023년 4월~2023년 10월
내용	○ 청소년 근로기준법에 준하는 경제활동 ○ 온라인 경제교육 ○ 가계부 작성 ○ 러닝메이트를 배치하여 청소년 및 협력 업체 관리 ○ 지역사회연계 활동

○ 긴급대응체계 및 기타 지원운영

목적	관내 발굴 및 연계된 고위기청소년의 사회적 경제적 지원을 위해 긴급대응체계(복지지원)운영
기간	2023년 3월~2023년 12월
내용	○ 사례판정회의를 통하여 대상자 선정 ○ 의료비, 교통비, 식비 지원 ○ 기타지원비(주거, 교육, 도서제공 등) 경제적 지원

○ 상담자문

목적	위기청소년에 대한 사례자문을 통해 정확한 사례이해와 전문성을 강화					
기간	2023년 3월~2023년 12월					
내용	○ 고위기청소년 사례에 대한 전문가 자문 ○ 대면 및 서면 슈퍼비전					
일정	일정	전문가	발표자	사례문제	참석인원	비고 전문가는 초빙예정이므로 실제 슈퍼비전 진행과는 다를수 있음
	1월	서영석	상담원	고위기	센터장, 실무자, 청소년전문가 등	
	2월	박애선				
	3월	이은경				
	4월	박은진				
	5월	고향자				
	6월	하정희				
	7월	서영석				
	8월	류수현				

○ SOS문자상담

목적	고위기청소년에 대한 집중적인 상담 종결 후 위기요인 감소 및 적응 등에 대한 사후 모니터링 실시
기간	2022년 3월~2022년 12월
내용	○ 일정한 간격으로 사례관리 및 사후 관리를 통해 위기요인 감소 정도 파악 ○ 문자 및 전화상담

○ 자료집 제작 및 기타 재료비

목적	고위기청소년맞춤형프로그램의 원활한 운영
기간	2022년 3월~2022년 12월
내용	○ 자료집 제작, 심리검사구입, 기타재료 구입

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	고위기청소년맞춤형프로그램
구분	2023. 계획(A)	2022. 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	50,000	50,000	0	○ 고위기청소년맞춤형프로그램	=	50,000

○ 세출예산

(단위: 천원)

				세 출		
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023. 계획(A)	2022. 예산(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	50,000	50,000	0	○ 고위기청소년맞춤형프로그램 50,000		
				- 프로그램운영개발비 39,750		
				인건비 20,048		
				면접상담원 16.6천원×12시간×20주×2명 = 7,968		
				집단상담 강사비 130천원×4회기×5집단 = 2,600		
				러닝메이트 15천원×12시간×12주×3명 = 6,480		
				임상심리평가 250천원×12명 = 3,000		
				일반수용비 19,702		
				전문멘토링 55천원×10회×10명 = 5,500		
				더불어사는세상 14,202		
				활동비 10천원×10시간×8주×12명 = 9,600		
				멘토비 30천원×10주×2명×7업체 = 4,200		
				진행비 201천원×2회 = 402		
				- 긴급대응체계운영비 1,250		
				의료비 50천원×2회 = 100		
				교통비 47.5천원×4회×5명 = 950		
				식비 10천원×4회×5명 = 200		
				- 기타운영비 9,000		
				인건비 250천원×8명 = 2,000		
				일반수용비 7,000		
				기타지원 156천원×10회 = 1,560		
SOS문자상담 89천원×10개월 = 890						
진행비 8천원×10회×10명 = 800						
자료집제작 20천원×50부 = 1,000						
심리검사지 950						
YSR 3.5천원×100부 = 350						
MMPI 6천원×100부 = 600						
기타재료비 1,800						
멘토링재료비 5천원×10회×10명 = 500						
강화물 300천원×3회 = 900						
안전공제 4천원×100명 = 400						

□ 기대효과

- 위기청소년의 위기 상황에 신속한 개입과 맞춤형 서비스 제공으로 위기청소년 환경에 안전망 형성
- 위기 수준별 상담지원을 통한 보호 및 건강한 성장 도모

담당시설	청소년상담복지센터	카운슬러대학
재원구분	출연금지체사업	
예산비율	시비 68%, 수익금 32%	
사업구분	신규사업	
담당자	유병민	

- 청소년기 자녀를 둔 학부모와 청소년 관련 실무자를 대상으로 양질의 전문상담 교육을 제 공함으로 청소년 보호자로서의 실질적인 역량 강화
- 청소년들에게 부모 및 보호자, 지도자를 대상으로 상담 지원을 통하여 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

□ 개 요

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년기 자녀를 둔 학부모 및 상담에 관심 있는 일반인, 청소년지도자 50여명
- 인 원: 연인원 1,650명, 실인원 65명(기초 50명, 심화 15명)
- 예 산: 12,500천원

□ 사업내용

- 청소년 및 가족 문제 행동의 적절한 상담과 지도에 관한 전문적인 교육을 기초과정과 심화과정으로 제공하여 전문상담사를 양성
 - 기초과정

회기	일시	내용	강사	비고
1	3.7 (화)	개강식		문제행동
		청소년과 인터넷 과몰입 “뉴노멀 시대 스마트폰, SNS 과몰입 청소년에 대한 이해”	해당분야 전문가	
2	3.9 (목)	청소년과 부모상담 “뉴노멀 시대의 마음챙김 감성코칭”	해당분야 전문가	
3	3.14 (화)	청소년과 진로상담 “뉴노멀 시대의 4차 산업혁명과 청소년 진로 탐색”	해당분야 전문가	진로 및 학습
4	3.16 (목)	청소년과 학습상담 “뉴노멀 시대의 학습문제에 대한 인지치료적 접근”	해당분야 전문가	
5	3.21 (화)	청소년과의 의사소통 “뉴노멀 시대의 청소년의 마음을 여는 대화법”	해당분야 전문가	부모교육
6	3.23 (목)	청소년과 성교육 “뉴노멀 시대의 청소년 성문제”	해당분야 전문가	문제행동
7	3.28 (화)	청소년과 외상심리: 자살, 자해 이해 “뉴노멀 시대의 아동청소년 외상치료”	해당분야 전문가	
8	3.30 (목)	청소년 발달과 학교폭력 “뉴노멀 시대의 또래관계와 학교폭력문제”	해당분야 전문가	
9	4.4 (화)	아동청소년 이상 행동의 탐색 “뉴노멀시대의 아동청소년 정서 발달 및 문제에 대한 이해”	해당분야 전문가	
10	4.6 (목)	청소년과 가족상담 “뉴노멀 시대의 청소년과 가족문제”	해당분야 전문가	청소년과 가족
		평가 및 수료식		

- 심화과정

회기	일시	내용	강사
1	5.13 (토)	개강식	전문강사
		자아성장 사이코드라마 I	
2	5.20 (토)	자아성장 사이코드라마 II	전문강사
		평가 및 수료식	

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,500	0	8,500	○ 상담지원금	=	8,500

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	카운슬러대학
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	4,000	0	4,000	○ 카운슬러대학	=	4,000

※증감사유: 사업 신설에 따른 예산 편성

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	8,500	0	8,500	○ 카운슬러대학		8,500
				- 강사비	500천원*12회 =	6,000
				- 운영비(물품구입)	200천원*10회	2,000
				- 홍보비(현수막)	250천원*2회	500

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	4,000	0	4,000	○ 카운슬러대학		4,000
				- 진행비	340천원*10회 =	3,400
				- 다과비	50천원*12회 =	600

□ 기대효과

- 부모 및 청소년 지도 대상 전문상담교육을 실시함으로 청소년들의 생활 영역 안에서 다중 개입을 통한 다양한 청소년 문제를 예방
- 지역사회 내 청소년에 대한 관심 고취 및 청소년 대상 지원 서비스의 필요성을 공유함으로 상담 센터에 대한 홍보 및 인식 확산

담당시설	청소년상담복지센터	단기위탁특별교육
재원구분	비예산	
예산비율	해당없음	
사업구분	지속사업	
담당자	유병민	

- 선도가 필요한 청소년들에게 맞춤형 상담 및 교육 서비스를 제공함으로써 청소년의 심리적 안정 및 자신의 행동에 대한 책임 의식을 갖도록 도움
- 청소년의 자발적 책임 의식 형성을 통한 학교 및 사회적으로 기능이 가능한 주체로 복귀 기여

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 학교폭력 가해 학생 및 학교 부적응 행동으로 선도 처분을 받은 학생 및 학부모
- 인 원: 연인원 120명, 실인원 30명
- 예 산: 700천원

□ 사업내용

- 청소년 개인상담 및 교육
 - 학교폭력 가해 및 교권침해 학생 프로그램

회기	내용	소요시간
1	- 라포형성 및 특별교육 의뢰사유에 대한 자기인식 탐색 - 상담구조화·상담목표설정 - 상담신청서 및 개인정보동의서 작성, CYS-Net 사전검사 실시	2시간
2	- HTP, KFD, SCT, MMPI-A, TCI 심리검사 실시	2시간
3	- 또래관계, 부모자녀 관계, 발달사등 기초적인 내담자 내면 탐색	2시간
4	- 심리검사 해석 - 청소년기 발달적 특징을 통한 자기이해 - 청소년의 강점 및 취약점에 대한 이해	2시간
5	- 상담목표 달성 수준탐색 및 미해결과제 - 성공경험 지속을 위해 일상생활에서 실천할 수 있는 행동탐색 - CYS-Net 사후평가 및 만족도 설문지 작성	2시간

※ 상기 프로그램 내용은 의뢰대상 청소년의 의뢰사유 및 의뢰시간에 맞춰 진행

- 학교폭력 가해 및 교권침해 보호자 특별교육 프로그램

회기	내용	소요시간
1	- 라포형성 및 특별교육 의뢰사유에 대한 자기인식 탐색 - 상담구조화·상담목표설정 - 상담신청서 및 개인정보동의서 작성, CYS-Net 사전검사 실시	2시간
2	- HTP, KFD, SCT, MMPI, TCI 심리검사 실시	2시간

회기	내용	소요시간
3	- 심리검사 해석 상담을 통한 객관적 자기이해 - 가계도를 통한 원가족 탐색 - 현재 가족규칙 가족관계 역기능 이해	2시간
4	- 부모의 청소년기 탐색 - 청소년기 자녀의 발달적 특성 이해 - 부모교육의 필요성과 중요성 인식 - 청소년 자녀와 긍정적 의사소통방식 코칭	2시간
5	- 상담목표에 따른 성공경험 및 미해결과제 탐색 - 성공경험 지속을 위해 일상생활에서 실천할 수 있는 행동탐색 - CYS-Net 사후 검사 실시	2시간

※ 상기 프로그램 내용은 의뢰대상 부모의 의뢰사유 및 의뢰시간에 맞춰 진행

□ 소요예산

○ 세입예산

(단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	관리사업수익	목	관리사업수익	세목	특별교육
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	700	700	0	○ 특별교육		700
				○ 운영비(물품비)		70천원*10회 = 700

※ 증감사유: 해당없음

○ 세출예산

(단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	목적사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
자체수입금	700	0	700	○ 특별교육		700
				- 운영비(물품)		490천원*1회 = 490
				- 간식비(청소년)		3천원*30명 = 90
				- 간식비(평가회)		3천원*20명*2회 = 120

□ 기대효과

- 특별교육 의뢰 학부모를 대상으로 청소년기 자녀의 발달 시기에 따른 특성 이해 및 긍정적 소통방식을 제공함으로써 가족 간 부모 자녀 관계 회복 및 파주시민의 건강가정 증진도모
- 본 사업을 통해 특별교육 이수 기관으로 청소년상담복지센터가 지역사회의 청소년 심리·정서적 지원에 앞장서는 청소년 안전망의 컨트롤타워로서 범위 확대

담당시설	청소년상담복지센터	행정
재원구분	출연금, 자체, 기타	
예산비율	출연금 99% 자체 0% 기타 0%	
사업구분	지속사업	
담당자	정혜원	

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

□ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 파주시청소년상담복지센터 직원
- 예 산: 112,726천원

□ 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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	112,626	99,757	12,869	○ 상담지원금 = 112,626		

세 입						
예산과목	세항	이자수익	목	예금이자수익	세목	예금이자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
기타	100	100	0	○ 예금이자 = 100		

※증감사유: 인건비 상승분 2% 반영, 수도광열비 증가, 컴퓨터 교체 등에 따른 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	인건비	세목	기간제근로자등보수
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	32,749	33,994	△1,245	○ 청소년안전망 13,326		
				-초과근무수당 18천원*2명*12개월*30시간 = 13,326		
				○ 청소년동반자 19,423		
				-명절휴가비 979천원*2명*2회 = 3,918		
				-초과근무수당 15천원*2명*12개월*30시간 = 10,858		
				-연가보상금 10천원*2명*8일*8시간 = 1,287		
				-정액급식비 140천원*2명*12개월 = 3,360		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	퇴직급여	세목	퇴직급여
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	12,507	12,288	219	○ 기간제퇴직적립금 12,507 -퇴직적립금(안전망) 82,471천원/12개월 = 6,873 -퇴직적립금(동반자) 67,603천원/12개월 = 5,634		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	사무관리비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	13,956	13,956	0	○ 일반수용비 4,200 -사무용 소모품 및 기타사무관리비 = 4,200 350천원*12개월 ○ 임차료 9,756 -공기청정기임차료 202천원*12개월 = 2,430 -복사기임차료 198천원*2대*12개월 = 4,752 -CCIV 및 무인형관리비 214천원*12개월 = 2,574		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	일반운영비	세목	공공운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	19,760	17,860	1,900	○ 공공운영비 17,900 -수도광열비등 1,350천원*12개월 = 16,200 -자동차 보험료 1,300천원*1회 = 1,300 -자동차세 400천원*1회 = 400 ○ 차량선박비 1,860 -차량유지비 155천원*12개월 = 1,860		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	업무추진비	세목	사무업무추진비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,400	2,400	0	○ 업무추진비 2,400 -업무추진비 200천원*12개월 = 2,400		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세세목	사회보험부담금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	11,414	11,339	75	○ 청소년안전망 9,072 -사회보험료 82,471천원*11% = 9,072 ○ 청소년동반자 2,342 -사회보험료 21,283천원*11% = 2,342		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	복리후생비	세세목	기타복리후생비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	7,680	5,760	1,920	○ 급량비 7,680 8천원*8명*120일 = 7,680		

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	관서업무비	세목	부서업무비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,160	2,160	0	○ 부서업무비 2,160 -부서업무비 180천원*12개월 = 2,160		

세 출						
예산과목	세항	기타영업외비용	목	기타영업외비용	세목	기타영업외비용
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (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)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	10,000	0	10,000	○ 컴퓨터 본체 10,000 -컴퓨터 본체 1,000천원*10대 = 10,000		

□ 기대효과

- 운영의 효율성 확보를 통해 안정적인 사업 진행 지원

담당시설	청소년상담복지센터	청소년안전망 성과보고
재원구분	국도사비 보조사업	
예산비율	국비 50% 사비 50%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영수	

2023년 상담센터를 이용한 청소년, 부모, 상담자, 멘토 등 청소년의 건강한 성장에 관심을 가지고 있는 시민들과 함께 상담센터 이용을 통한 경험을 나누고 한 해 동안 수고한 모두가 서로 격려하고 화합을 다지는 자리를 마련

□ 개 요

- 기 간: 2023.11
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년 유관기관 및 협력기관, 관내청소년
- 인 원: 연인원-100명, 실인원-100명
- 예 산: 2,000천원

□ 사업내용

- 청소년안전망 실적보고, 우수공헌자 시상, 우수사례 발표

	내 용	비 고		
1부	15:15~15:30	• 식전	• 내외빈 안내	
	15:30~15:40	• 식전 공연	• 샌드아트 공연(우수사례)	
	15:40~15:45(5')	• 개회	• 개회 선언	• 식전 공연 상황에 따라 변동
		• 국민의례	• 국민의례	• 사회자
		• 인사말	• 인사말	• 사회자
15:45~15:50(5')	• 시상	• 파주평화지킴이 청소년상담컨텐츠 공모전 시상	• 대표이사	
2부	15:50~16:00(10')	• 성과보고	• 평화지킴이 우수작품 발표	• 시상내용은 상황에 따라 변동
	16:00~16:10(10')		• 사업성과 발표(PPT)	• 사회자
	16:10~16:30(20')		• 찾아가는 상담 청소년동반자 성과 발표	• 동반자

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익		목	국비보조금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년안전망		= 2,000

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비		목	행사홍보비	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,000	2,000	0	○ 청소년안전망		2,000
				-성과보고 행사 진행비	20천원*100명	= 2,000

□ 기대효과

- 청소년상담복지센터의 기능과 역할, 성과 등을 지역사회에 알림으로써 홍보

담당시설	청소년상담복지센터	청소년동반자 성과보고대회 위드데이
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국50%도79%시42%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영수	

- 원거리 지역 학교 교장, 교감, 교사, 학부모, 청소년과 함께 찾아가는 상담 프로그램의 성과 공유
- 청소년동반자와 청소년의 상담 경험을 나누고 변화 및 성장 격려

□ 개 요

- 기 간: 2023.11
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년 유관기관 및 협력기관, 관내청소년, 학교, 학부모
- 인 원: 연인원-20명, 실인원-20명
- 예 산: 417천원

□ 사업내용

- 청소년안전망 실적보고
- 우수공헌자 시상 및 우수사례 발표
- 청소년안전망 성과보고대회 식순 안에 포함

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	보조금수익	목	국비보조금수익	세목	청소년동반자프로그램
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	417	417	0	○ 청소년동반자프로그램	=	417

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	대행사업비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	417	417	0	○ 청소년동반자프로그램		417
				-진행비	20.85천원*20명 =	417

□ 기대효과

- 청소년동반자 찾아가는 상담의 성과를 지역사회에 알리고 홍보함으로써 청소년동반자의 역할과 기능을 강화

담당시설	청소년상담복지센터	연구보고서
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비100%	
사업구분	지속사업	
담당자	정혜원	

○ 고위기청소년들의 심리적 요인과 문제행동 간의 관계를 조사, 연구하여 상담 및 프로그램 개입에 적용하고자 함

□ 개 요

- 기 간: 2023. 8. ~ 12.
- 장 소: 관내 중.고등학교, 파주시청소년재단 운영시설 외
- 대 상: 13~24세 청소년
- 인 원: 연인원 500명, 실인원 500명
- 예 산: 2,500천원

□ 사업내용

- 문헌조사 및 연구주제 탐색
- 설문조사 및 통계 분석
- 보고서 작성 및 발간

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익		목	자치단체출연금수익	세목
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,500	2,500	0	○ 상담지원금	=	2,500

※증감사유: 연구용역비용 증액

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비		목	행사홍보비	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	2,500	2,500	0	○ 연구보고서 2,500		
				- 연구컨설팅	100천원*3회 =	300
				- 강화물	500원*1,200개 =	600
				- 설문지 제작 및 코딩	1.5천원*600부 =	900
				- 통계분석	500천원*1회 =	500
				- 보고서 제작	20천원*10권 =	200

□ 기대효과

- 청소년의 심리적 건강에 대한 심층적 이해를 제공하여 지역사회 청소년의 정신건강 증진
- 상담 및 프로그램 개입에 구체적 정보를 제공함으로써 센터의 효율성과 효과성 향상에 기여

담당시설	청소년상담복지센터	연간보고서
재원구분	출연금사업	
예산비율	시비 100%	
사업구분	지속사업	
담당자	도영준	

- 센터 내 사업을 종합적으로 분석하고 각 사업팀 내에서 이루어지는 프로그램을 통합하여 보존 필요
- 연간보고서 제작을 통하여 사업내용을 참고할 수 있고, 사업계획 및 사업 추진방향 설정

□ 개 요

- 기 간: 2023. 11. ~ 12.
- 장 소: 파주시청청소년상담복지센터
- 대 상: 센터 내 각 사업 담당자
- 인 원: 연인원 40명, 실인원 40명
- 예 산: 1,720천원

□ 사업내용

- 사업성과 정리 및 분석
- 사업 운영 원리 및 추진방향 제시
- 향후 발전 방향 분석 및 논의

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	출연금수익	목	자치단체출연금수익	세목	파주시지원금
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,720	1,720	0	○ 상담지원금		= 1,720

※증감사유: 해당없음

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	일반관리비	목	행사홍보비	세목	행사운영비
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 (B)	증감 (A-B)	산출내역		
출연금	1,720	1,720	0	○ 연간보고서		1,720
				- 인쇄비		34.4천원*50부 = 1,720

□ 기대효과

- 청소년 문제의 예방 및 해결을 위하여 본 센터가 진행하는 전문적인 종합적인 상담 서비스에 대해 지역사회에 알림으로써 연계 가능한 각 기관과 지역민들에게 청소년 문제에 대한 관심 고취

담당시설	청소년상담복지센터	전문상담 역량강화교육
재원구분	국도사비 보조사업	
예산비율	국비 50% 사비 50%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영수	

- 위기청소년 증가 및 문제 심각성에 따라 상담과정에서 발생할 수 있는 역전이를 이해하고 위기청소년과의 치료적 관계 형성과 공감 능력 확장
- 위기사례 연구 및 자문을 통하여 위기청소년에 대한 심도 깊은 이해와 상담 단계별 목표설정, 상담과정의 주제 및 흐름에 대한 객관적 이해, 상담과정 평가의 객관화 제공

□ 개 요

- 기 간: 2023.3.~12.
- 장 소: 파주시청청소년상담복지센터
- 대 상: 연계지원팀, 청소년동반자
- 인 원: 연인원-66명, 실인원-20명
- 예 산: 2,240천원

□ 사업내용

- 상담사 집단상담 및 워크숍 프로그램
 - 상담원의 소진을 예방하여 질적인 상담서비스 제공을 위해 집단상담 및 워크숍 진행
 - 워크숍 진행: 2023년 상반기 실적 보고 및 하반기 운영 계획 논의

일정	전문가	내용	참석인원	비고
7월	-	워크숍	센터장, 실무자,	헤이리마을 (당시일정에 따라 변동가능)
11월	김병석	집단상담	청소년전문가 등	전문가는 초빙예정이므로 실제 슈퍼비전 진행과는 다를 수 있음

- 사례자문(슈퍼비전)
 - 7회 상담전문가(슈퍼바이저)에게 고위기상담사례 자문 지도

일정	전문가	발표자	사례문제	참석인원	비고
4월	서영석	상담원	고위기	센터장, 실무자, 청소년전문가 등	전문가는 초빙예정이므로 실제 슈퍼비전 진행과는 다를 수 있음
7월	박은진				
8월	고향자				
9월	하정희				
10월	서영석				
11월	류수현				

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	행사홍보비	목	행사운영비	세목	청소년안전망
구 분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,240	2,240	0	○ 청소년안전망	=	2,240

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	행사홍보비	목	행사운영비	세목	청소년안전망
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	2,240	2,240	0	○ 청소년안전망 -강사비 150천원*7회 = -진행비 사례자문 진행비 50천원*7회 = 워크숍 진행비 195천원*2회 =		2,240 1,500 740 350 390

□ 기대효과

- 센터 상담원들의 전문성 및 역량을 강화시킴으로써 다양한 청소년들의 문제를 해결하고 청소년들의 건강한 성장 도모
- 집단상담 및 워크숍을 통해 상담원들의 소진을 예방함으로써 청소년들에게 지속적인 지원 및 상담개입 도모

담당시설	청소년상담복지센터	청소년동반자 전문성 강화 교육
재원구분	국도시비 보조사업	
예산비율	국50%도79%사42%	
사업구분	지속사업	
담당자	김영수	

- 청소년동반자의 위기사례 개입에서 오는 심리적 소진을 예방함으로써 효과적, 지속적 상담서비스 제공 도움
- 청소년의 특성과 욕구를 반영한 문제해결, 맞춤형 지원 강화
- 청소년동반자의 역량강화 및 위기관리 능력 신장

□ 개 요

- 기 간: 2023.3.~12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년동반자
- 인 원: 연인원-60명, 실인원-15명
- 예 산: 600천원

□ 사업내용

- 전문화교육 및 사례자문
 - 찾아가는 상담 서비스의 질적인 향상을 위해 청소년동반자 대상으로 상담 교육 및 사례자문 진행

일정	전문가	발표자	사례문제	참석인원	비고
9월	하정희	상담원	고위기	센터장, 실무자, 청소년전문가 등	전문가는 초빙예정이므로 실제 슈퍼비전 진행과는 다를수 있음
11월	류수현				

□ 소요예산

- 세입예산 (단위: 천원)

세 입						
예산과목	세항	행사홍보비	목	행사운영비	세목	청소년동반자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	600	600	0	○ 청소년동반자프로그램		= 600

- 세출예산 (단위: 천원)

세 출						
예산과목	세항	행사홍보비	목	행사운영비	세목	청소년동반자
구분	2023년도 계획(A)	2022년도 계획(B)	증감 (A-B)	산출내역		
보조금	600	600	0	○ 청소년동반자프로그램		600
				-강사비	250천원*2회 =	500
				-진행비	50천원*2회 =	100

□ 기대효과

- 위기사례개입으로 인한 심리적 소진 예방을 통해 지속적인 상담 및 지원서비스 제공
- 전문성 및 역량강화를 통해 청소년 문제별 맞춤형 지원을 함으로써 청소년의 다양한 문제 해결